

2025 | 고양시청소년재단 2차 추경 수입지출 예산서[안]

2025
budgetary document of
revenue and expenditure

Contents

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. 수입총괄표	29
7. 지출총괄표	33
8. 자원배분서	45
9. 수입예산 사업내역서	49
10. 지출예산 사업내역서	73
○ 경영본부	75
○ 토당청소년수련관	84
○ 마두청소년수련관	96
○ 일산서구청청소년수련관	108
○ 성사청소년문화의집	119
○ 탄현청소년문화의집	127
○ 송포청소년문화의집	135
○ 고양시청소년상담복지센터	140
○ 고양시학교밖청소년지원센터	149
○ 화정청소년자유공간	154
○ 주교청소년자유공간	158
○ 행신청소년자유공간	161

01

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	2025년		2024년		증 감	비 고
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관 (경영본부, 고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	6,230.67		6,230.67		0.00	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34		4,119.34		0.00	
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88		3,381.88		0.00	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10		725.10		0.00	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84		397.84		0.00	
	6) 송포청소년문화의집	㎡	496.00		496.00		0.00	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10		189.10		0.00	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44		100.44		0.00	
	9) 행신청소년자유공간	㎡	138.60		138.60		0.00	
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	구 분	단위	2025년		2024년		증 감 (현원기준)	비 고
			정원	현원 (25년 7월 기준)	정원	현원(24.12.기준)		
	계	명	141	124	148	134	△10	
	1) 대표이사	명	1	1	1	1	0	
	2) 정규직	명	75	76	75	69	7	임기직 본부장 임기직 센터장 포함
	3) 공무원근로자	명	12	9	12	10	△1	
	4) 기간제근로자 등	명	53	48	60	54	△6	주 15시간 미만 제외

02

예산총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 재단법인 고양시청소년재단의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	11,242,744천원	수익	11,242,744천원
순이익			

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	91,541천원	부채	0천원
		자본	91,541천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△91,541천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	91,541천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2025년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 등 관리운영(4개소) 6,230.67㎡(경영본부, 토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4,119.34㎡
- 일산서구청청소년수련관 관리운영(1개소) 3,381.88㎡
- 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		10,633,396 천원
제1항 영업수입		10,607,395 천원
제2항 영업외수익		26,001 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		11,242,744 천원
제1항 영업비용		11,242,380 천원
제2항 영업외비용		364 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		700,889 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		700,889 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원
	지	출
제1관 자본적지출		91,541 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		84,795 천원
제3항 무형자산		6,746 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 이사회회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비 | 4,476,942 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 20,825 천원 |

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	해 당	없	음	
2. 처분자산				

03

예산총괄표

- 예산총괄표
- 사업예산(수익적수입 · 지출)
- 자본예산(자본적수입 · 지출)

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	10,633,396	수입계 (A')	700,889	수입계 (A'')	11,334,285
영업수익	10,607,395			영업수익	10,607,395
영업외수익	26,001			영업외수익	26,001
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	0	유형자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	700,889	자본잉여금수입	700,889
		(순세계잉여금)	700,889	(순세계잉여금)	700,889
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계 (B)	11,242,744	지출계 (B')	91,541	지출계 (B'')	11,334,285
영업비용	11,242,380			영업비용	11,242,380
영업외비용	364			영업외비용	364
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	84,795	유형자산	84,795
		무형자산	6,746	무형자산	6,746
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△609,348	차인 (A'-B')	609,348	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	10,607,395	영 업 비 용	계	11,242,380
	사 용 료 수 익	35,480		인 건 비	4,476,942
	상품등판매수익	1,900		경 비	1,968,821
	관 리 사 업 수 익	1,352,725		성 과 급	280,124
	보 조 금 수 익	2,572,190		사 업 비	4,516,493
	출 연 금 수 익	6,575,916			
	후 원 금 수 익	20,000			
	기 타 영 업 수 익	49,184			
영 업 외 수 익	계	26,001	영 업 외 비 용	계	364
	이 자 수 익	21,076		기타영업외비용	364
	기타영업외수익	4,925			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				예 비 비	0
합 계		10,633,396	합 계		11,242,744
차 액 (A-B) = △609,348					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	0	유 형 자 산	계	84,795
	물 품 매 각 수 익	0		건 물	8,000
기타자산처분	계	0		기 계 장 치	0
	보조금회수수입	0		공 기 구 비 품	76,795
				기타유형자산	0
유 보 자 금	계	700,889	무 형 자 산	계	6,746
	순 세 계 잉 여 금	700,889		무 형 자 산	6,746
합 계		700,889	합 계		91,541
차 액 (A-B) = 609,348					

04

자금운영계획 [수익자금 · 지출자금]

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2025년 2차 추가경정	2025년 1차 추가경정	증감(A-B)
수입자금(A')		11,334,285	10,985,125	349,160
영업수익	계	10,607,395	10,252,788	354,607
	사용료수익	35,480	29,930	5,550
	상품등판매수익	1,900	1,900	0
	관리사업수익	1,352,725	1,271,293	81,432
	보조금수익	2,572,190	2,317,862	254,328
	출연금수익	6,575,916	6,575,916	0
	후원금수익	20,000	20,000	0
	기타영업수익	49,184	35,887	13,297
영업외수익	계	26,001	31,448	△5,447
	이자수익	21,076	26,556	△5,480
	기타영업외수익	4,925	4,892	33
유보자금	계	700,889	700,889	0
	순세계잉여금	700,889	700,889	0

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○지출자금

[단위: 천원]

구분		2025년 2차 추가경정	2025년 1차 추가경정	증감(A-B)
지출자금(A)		11,334,285	10,985,125	349,160
영업비용	계	11,242,380	10,743,968	498,412
	인건비	4,476,942	4,384,436	92,506
	경비	1,968,821	1,900,173	68,648
	성과급	280,124	280,124	0
	사업비	4,516,493	4,179,235	337,258
예비비	계	0	149,252	△149,252
	예비비	0	149,252	△149,252
영업외비용	계	364	364	0
	기타영업외비용	364	364	0
유형자산	계	84,795	84,795	0
	건물	8,000	8,000	0
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	76,795	76,795	0
	기타유형자산	0	0	0
무형자산	계	6,746	6,746	0
	무형자산	6,746	6,746	0

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	85	3,177,643	3,764,477	586,834	37,384
임원 (비상임제외)	1	83,698	87,582	3,884	87,582
직원 (무기계약직 포함)	84	3,093,945	3,214,555	582,950	38,269

- 인원수 기준: 2025년 7월 기준
- 정원 : 총88명(일반직 76명(상근임원 1명 포함), 공무원(무기계약직) 12명)
- 직원수(현원) : 총85명(일반직 76명(상근임원 1명 포함), 공무원 9명)
- 공석 : 공무원 3명
- 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

05

예산규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구 분		예산액		기정액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
수 입	합 계		11,334,285	100.0%	10,985,125	100.0%	349,160	3.2%
	영 업 수 익		10,607,395	93.6%	10,252,788	93.3%	354,607	3.5%
	영 업 외 수 익		26,001	0.2%	31,448	0.3%	△5,447	△17.3%
	유 보 자 금		700,889	6.2%	700,889	6.4%	0	0.0%
지 출	합 계		11,334,285	100.0%	10,985,125	100.0%	349,160	3.2%
	시 비	시비 소계	7,702,280	68.0%	7,702,280	70.1%	0	0.0%
		출연금 계	6,575,916	58.0%	6,575,916	59.9%	0	0.0%
		기관운영출연금	5,830,772	51.4%	5,830,772	53.1%	0	0.0%
		사 업 출 연 금	745,144	6.6%	745,144	6.8%	0	0.0%
		시 비 보 조 금 (대행사업)	1,126,364	9.9%	1,126,364	10.3%	0	0.0%
	국도비	국도비 소계	1,146,499	10.1%	1,116,499	10.2%	30,000	2.7%
		보 조 금 (대행사업)	1,092,399	9.6%	1,092,399	9.9%	0	0.0%
		보 조 금 (공모사업)	54,100	0.5%	24,100	0.2%	30,000	124.5%
	국도비외 보조금		299,328	2.6%	75,000	0.7%	224,328	299.1%
	자 체 수 입		1,465,290	12.9%	1,370,458	12.5%	94,832	6.9%
	후 원 금		20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
	잉 여 금		700,889	6.2%	700,889	6.4%	0	0.0%

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구 분	2025년 2차 추가경정 예산						2025년 1차 추가경정 예산						비교증감					
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금
총 계	11,334,285	6,575,916	2,572,190	1,465,290	700,889	20,000	10,985,125	6,575,916	2,317,862	1,370,458	700,889	20,000	349,160	0	254,328	94,832	0	0
경영본부	5,299,408	5,041,450	0	24,636	233,322	0	5,304,908	5,041,450	0	30,136	233,322	0	△5,500	0	0	△5,500	0	0
토당 청소년수련관	1,188,585	253,784	303,514	444,082	187,205	0	1,151,355	253,784	273,514	436,852	187,205	0	37,230	0	30,000	7,230	0	0
마두 청소년수련관	914,418	297,332	45,220	466,028	105,838	0	864,418	297,332	45,220	416,028	105,838	0	50,000	0	0	50,000	0	0
일산서구 청소년수련관	1,439,980	277,040	671,784	377,282	93,874	20,000	1,207,129	277,040	484,554	331,661	93,874	20,000	232,851	0	187,230	45,621	0	0
성사 청소년문화의집	426,659	112,474	278,264	1,399	34,522	0	424,289	112,474	275,894	1,399	34,522	0	2,370	0	2,370	0	0	0
탄현 청소년문화의집	206,605	103,330	26,320	73,035	3,920	0	209,934	103,330	26,320	76,364	3,920	0	△3,329	0	0	△3,329	0	0
송포 청소년문화의집	133,531	133,029	0	502	0	0	133,239	133,029	0	210	0	0	292	0	0	292	0	0
고양시청소년 상담복지센터	935,329	238,900	620,054	75,535	840	0	923,361	238,900	608,086	75,535	840	0	11,968	0	11,968	0	0	0
고양시학교밖 청소년지원센터	685,140	47,858	627,034	100	10,148	0	662,380	47,858	604,274	100	10,148	0	22,760	0	22,760	0	0	0
화정 청소년자유공간	47,631	27,071	0	2,640	17,920	0	47,113	27,071	0	2,122	17,920	0	518	0	0	518	0	0
주교 청소년자유공간	25,571	16,369	0	22	9,180	0	25,571	16,369	0	22	9,180	0	0	0	0	0	0	0
행신 청소년자유공간	31,428	27,279	0	29	4,120	0	31,428	27,279	0	29	4,120	0	0	0	0	0	0	0

06

수입총괄표

수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세 항 목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		11,334,285	100.0%	10,985,125	100.0%	349,160	3.2%
600	사업수익	10,633,396	93.8%	10,284,236	93.6%	349,160	3.4%
610	영업수익	10,607,395	93.6%	10,252,788	93.3%	354,607	3.5%
611	사용료수익	35,480	0.3%	29,930	0.3%	5,550	18.5%
	611-07 시설사용료	35,480	0.3%	29,930	0.3%	5,550	18.5%
621	상품등판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
	621-01 상품판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
622	관리사업수익	1,352,725	11.9%	1,271,293	11.6%	81,432	6.4%
	622-01 관리사업수익	1,352,725	11.9%	1,271,293	11.6%	81,432	6.4%
646	보조금수익	2,572,190	22.7%	2,317,862	21.1%	254,328	11.0%
	646-01 국비보조금수익	2,041,402	18.0%	2,011,402	18.3%	30,000	1.5%
	646-02 자치단체보조금수익	231,460	2.0%	231,460	2.1%	0	0.0%
	646-03 기타보조금수익	299,328	2.6%	75,000	0.7%	224,328	299.1%
648	출연금수익	6,575,916	58.0%	6,575,916	59.9%	0	0.0%
	648-01 자치단체출연금수익	6,575,916	58.0%	6,575,916	59.9%	0	0.0%
649	후원금수익	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
	649-01 지정후원금수익	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
661	기타영업수익	49,184	0.4%	35,887	0.3%	13,297	37.1%
	661-03 수수료수익	2,659	0.0%	383	0.0%	2,276	594.3%
	661-05 부대시설임대수익	46,525	0.4%	35,504	0.3%	11,021	31.0%
670	영업외수익	26,001	0.2%	31,448	0.3%	△5,447	△17.3%
	671 이자수익	21,076	0.2%	26,556	0.2%	△5,480	△20.6%
	671-01 예금이자수익	21,076	0.2%	26,556	0.2%	△5,480	△20.6%
	679 기타영업외수익	4,925	0.0%	4,892	0.0%	33	0.7%
	679-09 기타영업외수익	4,925	0.0%	4,892	0.0%	33	0.7%
100	자본적수입	700,889	6.2%	700,889	6.4%	0	0.0%
180	유보자금	700,889	6.2%	700,889	6.4%	0	0.0%
181	순세계잉여금	700,889	6.2%	700,889	6.4%	0	0.0%
	181-01 순세계잉여금	700,889	6.2%	700,889	6.4%	0	0.0%

07

지출총괄표

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		11,334,285	100.0%	10,985,125	100.0%	349,160	3.2%
700	사업비용	11,242,744	99.2%	10,893,584	99.2%	0	0.0%
710	영업비용	11,242,380	99.2%	10,743,968	97.8%	0	0.0%
722	대행사업비	2,393,097	21.1%	2,393,647	21.8%	0	0.0%
101	인건비	52,948	0.5%	52,948	0.5%	0	0.0%
01	기간제근로자등보수	52,948	0.5%	52,948	0.5%	0	0.0%
107	퇴직급여	4,415	0.0%	4,415	0.0%	0	0.0%
01	퇴직급여	4,415	0.0%	4,415	0.0%	0	0.0%
201	일반운영비	2,259,852	19.9%	2,256,942	20.5%	2,910	0.1%
01	사무관리비	12,840	0.1%	12,840	0.1%	0	0.0%
03	행사운영비	2,247,012	19.8%	2,244,102	20.4%	2,910	0.1%
301	일반보상금	46,740	0.4%	50,200	0.5%	△3,460	△6.9%
10	행사실비보상금	7,560	0.1%	11,020	0.1%	△3,460	△31.4%
14	기타보상금	39,180	0.3%	39,180	0.4%	0	0.0%
304	연금부담금등	5,522	0.0%	5,522	0.1%	0	0.0%
01	사회보험부담금	5,522	0.0%	5,522	0.1%	0	0.0%
321	민간사업지원금	23,620	0.2%	23,620	0.2%	0	0.0%
01	민간사업지원금	23,620	0.2%	23,620	0.2%	0	0.0%
726	상품매입비	5,100	0.0%	5,100	0.0%	0	0.0%
233	상품매입비	5,100	0.0%	5,100	0.0%	0	0.0%
746	목적사업비	1,744,868	15.4%	1,661,388	15.1%	83,480	5.0%
101	인건비	217,247	1.9%	217,247	2.0%	0	0.0%
01	기간제근로자등보수	217,247	1.9%	217,247	2.0%	0	0.0%
107	퇴직급여	11,305	0.1%	11,305	0.1%	0	0.0%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률	
			01 퇴직급여	11,305	0.1%	11,305	0.1%	0	0.0%
			201 일반운영비	537,027	4.7%	533,993	4.9%	3,034	0.6%
			01 사무관리비	150,104	1.3%	145,347	1.3%	4,757	3.3%
			02 공공운영비	9,460	0.1%	10,710	0.1%	△1,250	△11.7%
			03 행사운영비	370,403	3.3%	371,356	3.4%	△953	△0.3%
			10 행사실비보상금	180	0.0%		0.0%	180	
			14 회의비	1,880	0.0%	1,580	0.0%	300	19.0%
			16 광고선전비	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%
			213 교육훈련비	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
			01 교육훈련비	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
			214 수선유지교체비	52,460	0.5%	52,460	0.5%	0	0.0%
			05 수선유지비	52,460	0.5%	52,460	0.5%	0	0.0%
			301 일반보상금	906,538	8.0%	826,092	7.5%	80,446	9.7%
			10 행사실비보상금	84,738	0.7%	77,955	0.7%	6,783	8.7%
			14 기타보상금	821,800	7.3%	748,137	6.8%	73,663	9.8%
			303 포상금	2,600	0.0%	2,600	0.0%	0	0.0%
			01 포상금	2,600	0.0%	2,600	0.0%	0	0.0%
			304 연금부담금등	15,691	0.1%	15,691	0.1%	0	0.0%
			01 사회보험부담금	15,691	0.1%	15,691	0.1%	0	0.0%
			747 후원사업비	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
			201 일반운영비	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
			03 행사운영비	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
			754 일반관리비	6,725,887	59.3%	6,564,733	59.8%	161,154	2.5%
			101 인건비	4,128,807	36.4%	4,047,782	36.8%	81,025	2.0%
			01 보수	3,232,308	28.5%	3,186,974	29.0%	45,334	1.4%
			03 무기계약근로자보수	83,861	0.7%	115,163	1.0%	△31,302	△27.2%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률	
			04 기간제근로자등보수	812,638	7.2%	745,645	6.8%	66,993	9.0%
			107 퇴직급여	348,135	3.1%	336,654	3.1%	11,481	3.4%
			01 퇴직급여	348,135	3.1%	336,654	3.1%	11,481	3.4%
			109 평가급	280,124	2.5%	280,124	2.6%	0	0.0%
			01 평가급	280,124	2.5%	280,124	2.6%	0	0.0%
			201 일반운영비	916,397	8.1%	898,409	8.2%	17,988	2.0%
			01 사무관리비	240,895	2.1%	247,935	2.3%	△7,040	△2.8%
			02 공공운영비	521,266	4.6%	493,823	4.5%	27,443	5.6%
			03 행사운영비	800	0.0%	800	0.0%	0	0.0%
			14 회의비	765	0.0%	990	0.0%	△225	△22.7%
			15 복리후생비	152,671	1.3%	154,861	1.4%	△2,190	△1.4%
			202 여비	52,652	0.5%	48,812	0.4%	3,840	7.9%
			01 국내여비	52,652	0.5%	48,812	0.4%	3,840	7.9%
			203 업무추진비	20,825	0.2%	21,920	0.2%	△1,095	△5.0%
			07 사업업무추진비	20,825	0.2%	21,920	0.2%	△1,095	△5.0%
			204 직무수행경비	9,920	0.1%	10,560	0.1%	△640	△6.1%
			02 특정업무경비	9,920	0.1%	10,560	0.1%	△640	△6.1%
			213 교육훈련비	21,692	0.2%	21,292	0.2%	400	1.9%
			01 교육훈련비	21,692	0.2%	21,292	0.2%	400	1.9%
			214 수선유지교체비	266,122	2.3%	248,780	2.3%	17,342	7.0%
			05 수선유지비	266,122	2.3%	248,780	2.3%	17,342	7.0%
			217 관서업무비	30,140	0.3%	30,140	0.3%	0	0.0%
			01 정원가산업무비	6,400	0.1%	6,400	0.1%	0	0.0%
			02 부서업무비	23,740	0.2%	23,740	0.2%	0	0.0%
			220 위탁관리비	204,778	1.8%	204,778	1.9%	0	0.0%
			01 위탁관리비	204,778	1.8%	204,778	1.9%	0	0.0%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률	
			304 연금부담금등	437,995	3.9%	407,182	3.7%	30,813	7.6%
			01 사회보험부담금	437,995	3.9%	407,182	3.7%	30,813	7.6%
			305 배상금등	8,300	0.1%	8,300	0.1%	0	0.0%
			01 배상금	8,300	0.1%	8,300	0.1%	0	0.0%
			755 보조금사업비	353,428	3.1%	99,100	0.9%	508,656	513.3%
			201 일반운영비	353,428	3.1%	99,100	0.9%	254,328	256.6%
			03 행사운영비	353,428	3.1%	99,100	0.9%	254,328	256.6%
			770 영업외비용	364	0.0%	364	0.0%	0	0.0%
			779 기타영업외비용	364	0.0%	364	0.0%	0	0.0%
			771 기타영업외비용	364	0.0%	364	0.0%	0	0.0%
			800 예비비	0	0.0%	149,252	1.4%	△149,252	△100.0%
			801 예비비	0	0.0%	149,252	1.4%	△149,252	△100.0%
			801 예비비	0	0.0%	149,252	1.4%	△149,252	△100.0%
			200 자본적지출	91,541	0.8%	91,541	0.8%	0	0.0%
			230 유형자산취득	84,795	0.7%	84,795	0.8%	0	0.0%
			233 건물	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
			401 시설비및부대비	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
			237 공기구비품	76,795	0.7%	76,795	0.7%	0	0.0%
			405 자산취득비	76,795	0.7%	76,795	0.7%	0	0.0%
			250 기타자산취득	6,746	0.1%	6,746	0.1%	0	0.0%
			253 소프트웨어	6,746	0.1%	6,746	0.1%	0	0.0%
			412 정보화시스템취득비	6,746	0.1%	6,746	0.1%	0	0.0%

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업						증감률	
고양시청소년재단		11,334,285		10,985,125		349,160	3.2%
	국	864,666	국	864,666		0	0.0%
	도	281,833	도	251,833		30,000	11.9%
	시	1,126,364	시	1,126,364		0	0.0%
	교	264,600	교	75,000		189,600	252.8%
	기	34,728	기	0		34,728	
	후	20,000	후	20,000		0	0.0%
	출	6,575,916	출	6,575,916		0	0.0%
	자	1,465,290	자	1,370,458		94,832	6.9%
	잉	700,889	잉	700,889		0	0.0%
사업운영비		4,526,063		4,188,805		337,258	8.1%
	국	864,666	국	864,666		0	0.0%
	도	281,833	도	251,833		30,000	11.9%
	시	1,126,364	시	1,126,364		0	0.0%
	교	264,600	교	75,000		189,600	252.8%
	기	34,728	기	0		34,728	
	후	20,000	후	20,000		0	0.0%
	출	745,144	출	745,144		0	0.0%
	자	1,121,149	자	1,038,219		82,930	8.0%
	잉	67,580	잉	67,580		0	0.0%
청소년일상권리증진		767,228		734,878		32,350	4.4%
	청소년기후생존권보호	37,348		37,348		0	0.0%
	청소년기후위기대응역량강화사업	34,998		34,998		0	0.0%
	환경개선청소년봉사활동사업	2,350		2,350		0	0.0%
	청소년미래역량강화	19,060		19,060		0	0.0%
	청소년디지털리터러시사업	3,270		3,270		0	0.0%
	청소년디지털역량강화사업	15,790		15,790		0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
	청소년금융소비자권리보호		23,065	23,065	0	0.0%
	경제가족사업	4,455	4,455	0	0.0%	
	금융경제활동사업	8,920	8,920	0	0.0%	
	청소년모의투자사업	9,690	9,690	0	0.0%	
	청소년여가권증진		220,460	218,650	1,810	0.8%
	일상소통사업	5,740	5,740	0	0.0%	
	조언자판기운영	6,300	6,300	0	0.0%	
	청소년여가공간운영사업	41,600	39,790	1,810	4.5%	
	청소년여가프로그램	29,980	29,980	0	0.0%	
	청소년지도사배치지원사업	131,600	131,600	0	0.0%	
	청소년창작놀이프로그램	5,240	5,240	0	0.0%	
	청소년문화권증진		166,635	136,635	30,000	22.0%
	경기도청소년종합예술제	35,020	35,020	0	0.0%	
	경기북부지역문화특성화공모사업	30,000		30,000		
	문화예술서포터즈사업	7,385	6,025	1,360	22.6%	
	장애청소년문화예술사업	4,540	4,540	0	0.0%	
	청소년문화예술공연단	4,000	5,000	△1,000	△20.0%	
	청소년문화예술교육프로그램	1,540	7,750	△6,210	△80.1%	
	청소년어울림마당	68,850	63,000	5,850	9.3%	
	청소년퍼포먼스대회	15,300	15,300	0	0.0%	
	청소년건강권증진		38,870	38,870	0	0.0%
	청소년농구대회	15,010	15,460	△450	△2.9%	
	청소년마음건강프로그램	6,060	6,060	0	0.0%	
	청소년스포츠활동서포터즈사업	4,850	4,400	450	10.2%	
	청소년풋살대회	12,950	12,950	0	0.0%	
	청소년참여기구활성화		73,648	73,108	540	0.7%
	2025년우수청소년활동프로그램지원사업	9,300	9,300	0	0.0%	
	고양시청소년의회	11,660	11,660	0	0.0%	
	고양시청소년정책공청회	6,773	2,773	4,000	144.2%	
	고양시청소년정책워크숍	9,853	9,853	0	0.0%	

예산과목		예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
		고양시청소녀제안창작소	8,040	8,040	0	0.0%
		고양시청소녀참여기구교류지원사업	5,000	5,000	0	0.0%
		고양시청소녀참여위원회	7,480	11,480	△4,000	△34.8%
		청소녀운영위원회	15,542	15,002	540	3.6%
		청소녀자율참여활동지원	188,142	188,142	0	0.0%
		지역간청소녀교류	7,080	7,080	0	0.0%
		국가보훈처보훈해봄공모사업	6,800	6,800	0	0.0%
		지역사회육구반영자율활동사업	55,495	55,495	0	0.0%
		청소녀동아리및기획활동지원사업	48,577	48,577	0	0.0%
		청소녀동아리활동지원사업	48,300	48,300	0	0.0%
		청소녀주도국내·외청소녀교류사업	21,890	21,890	0	0.0%
		청소녀생애디자인주도력강화	2,151,976	1,859,036	292,940	15.8%
		지역거점청소녀진로역량개발	239,500	41,200	198,300	481.3%
		2025년우수청소녀활동프로그램지원사업	8,000	8,000	0	0.0%
		교육발전특구디지털영상캠퍼스	150,000		150,000	
		사회적취약계층청소녀멘토링운영지원	45,300		45,300	
		창업디자인'Lab-to-Market'	8,200	5,200	3,000	57.7%
		프로젝트공모사업'청소녀인생스타트업'	28,000	28,000	0	0.0%
		청소녀생애진로역량강화	282,651	282,651	0	0.0%
		청소녀발명·특허관련인증프로그램	1,000	1,000	0	0.0%
		학교밖청소녀맞춤형지원	281,651	281,651	0	0.0%
		청소녀진로지원기반구축	59,300	65,000	△5,700	△8.8%
		진로역량개발특성화공간조성사업	8,000	8,000	0	0.0%
		진로체험지원센터운영지원	51,300	57,000	△5,700	△10.0%
		지역사회평생교육지원	987,541	909,961	77,580	8.5%
		문화체육강좌운영	983,954	906,374	77,580	8.6%
		시설대관운영	3,587	3,587	0	0.0%
		학교밖청소녀학업복귀및사회진입지원	40,760	18,000	22,760	126.4%
		경기도자립취업지원서비스	16,500	0	16,500	
		경기도직업역량강화프로그램	6,260	0	6,260	

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
A	1	미취학학업중단학생학습지원사업	8,000	8,000	0	0.0%
		학업중단숙려제	10,000	10,000	0	0.0%
	2	학교밖청소년일상생활및역량강화지원	332,564	332,564	0	0.0%
		여가부학교밖청소년급식비지원	38,944	38,944	0	0.0%
		학교밖청소년지원사업꿈드림	293,620	293,620	0	0.0%
		학교진로체험서비스제공	209,660	209,660	0	0.0%
		고양형청소년진로체험사업	209,660	209,660	0	0.0%
	청소년보호체계확립		1,505,013	1,493,045	11,968	0.8%
	3	지역사회돌봄지원강화	624,942	624,942	0	0.0%
		청소년방과후아카데미	624,942	624,942	0	0.0%
		지역사회청소년통합지원체계내실화	108,740	108,740	0	0.0%
		청소년안전망운영지원	108,740	108,740	0	0.0%
		맞춤형청소년복지지원강화	20,330	20,330	0	0.0%
		법원수강명령청소년선도사업	5,330	5,330	0	0.0%
		청소년노동인권보호지원	15,000	15,000	0	0.0%
		청소년위גיע방	155,213	155,213	0	0.0%
		부모대상사업	3,862	3,862	0	0.0%
		지역사회심리·정서위기대응사업	94,260	94,260	0	0.0%
		청소년이동상담지원	57,091	57,091	0	0.0%
		위기청소년상담치유지원	542,034	542,034	0	0.0%
		개인·집단심리검사사업	14,750	14,750	0	0.0%
		고위기청소년집중심리클리닉사업	2,200	2,200	0	0.0%
		놀이미술치료사업	39,840	36,900	2,940	8.0%
		청소년동반자운영지원사업	485,244	488,184	△2,940	△0.6%
	디지털미디어피해청소년지원		53,754	41,786	11,968	28.6%
	4	디지털미디어세대맞춤교육사업	2,280	2,280	0	0.0%
		디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,968	0	11,968	
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사		39,506	39,506	0	0.0%	
지속가능한창의경영체계구축		101,846	101,846	0	0.0%	
5	조직·개인동반성장기회제공확대	14,750	14,750	0	0.0%	

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목			예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업						증감률	
		성과관리제도운영	9,100	9,100	0	0.0%	
		신규사업발굴경진대회사업	1,500	1,500	0	0.0%	
		전략인재양성프로그램	2,000	2,000	0	0.0%	
		조직별워크숍운영지원사업	2,150	2,150	0	0.0%	
		지속성장을위한전략관리	80,696	80,696	0	0.0%	
		고양시청소년정책연구사업	6,400	6,400	0	0.0%	
		홍보·마케팅관리	74,296	74,296	0	0.0%	
		사회적가치실현확대	3,600	3,600	0	0.0%	
		내·외부고객만족도개선사업	400	400	0	0.0%	
		사회공헌활동사업	1,400	1,400	0	0.0%	
		재난방지및안전관리	1,800	1,800	0	0.0%	
		참여기반거버넌스구축	2,800	2,800	0	0.0%	
		직원제안대회	2,800	2,800	0	0.0%	
		기관운영비		6,808,222	6,796,320	11,902	0.2%
	출		5,830,772	출 5,830,772	0	0.0%	
	자		344,141	자 332,239	11,902	3.6%	
	잉		633,309	잉 633,309	0	0.0%	
	효율적인조직운영			6,807,858	6,646,704	161,154	2.4%
		행정운영경비	6,807,858	6,646,704	161,154	2.4%	
		인건비	4,757,066	4,664,560	92,506	2.0%	
		경비	1,968,821	1,900,173	68,648	3.6%	
		자본비	81,971	81,971	0	0.0%	
	영업외활동			364	364	0	0.0%
		영업외비용	364	364	0	0.0%	
		기타영업외비용	364	364	0	0.0%	
	예비비			0	149,252	△149,252	△100.0%
	예비비	0	149,252	△149,252	△100.0%		
	예비비	0	149,252	△149,252	△100.0%		

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		11,334,285	100.0%	10,985,125	100.0%	349,160	3.2%
경영본부 경영본부 수련관 토당청소년수련관 마두청소년수련관 일산서구청청소년수련관 문화의집 성사청소년문화의집 탄현청소년문화의집 송포청소년문화의집 특성화시설 고양시청소년상담복지센터 고양시학교밖청소년지원센터 자유공간 화정청소년자유공간 주교청소년자유공간 행신청소년자유공간	경영본부	5,299,408	46.8%	5,304,908	48.3%	△5,500	△0.1%
	경영본부	5,299,408	46.8%	5,304,908	48.3%	△5,500	△0.1%
	수련관	3,542,983	31.3%	3,222,902	29.3%	320,081	9.9%
	토당청소년수련관	1,188,585	10.5%	1,151,355	10.5%	37,230	3.2%
	마두청소년수련관	914,418	8.1%	864,418	7.9%	50,000	5.8%
	일산서구청청소년수련관	1,439,980	12.7%	1,207,129	11.0%	232,851	19.3%
	문화의집	766,795	6.8%	767,462	7.0%	△667	△0.1%
	성사청소년문화의집	426,659	3.8%	424,289	3.9%	2,370	0.6%
	탄현청소년문화의집	206,605	1.8%	209,934	1.9%	△3,329	△1.6%
	송포청소년문화의집	133,531	1.2%	133,239	1.2%	292	0.2%
	특성화시설	1,620,469	14.3%	1,585,741	14.4%	34,728	2.2%
	고양시청소년상담복지센터	935,329	8.3%	923,361	8.4%	11,968	1.3%
	고양시학교밖청소년지원센터	685,140	6.0%	662,380	6.0%	22,760	3.4%
	자유공간	104,630	0.9%	104,112	0.9%	518	0.5%
	화정청소년자유공간	47,631	0.4%	47,113	0.4%	518	1.1%
	주교청소년자유공간	25,571	0.2%	25,571	0.2%	0	0.0%
	행신청소년자유공간	31,428	0.3%	31,428	0.3%	0	0.0%

08

자원배분서

수 입 자 원 배 분 서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	후원금	보조금					
						계	국비	도비	시비	교육청	기타
고양시청소년재단	11,334,285	6,575,916	1,465,290	700,889	20,000	2,572,190	864,666	281,833	1,126,364	264,600	34,728
영업수익	10,607,395	6,575,916	1,439,289	0	20,000	2,572,190	864,666	281,833	1,126,364	264,600	34,728
사용료수익	35,480	0	35,480	0	0	0	0	0	0	0	0
상품등판매수익	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0
관리사업수익	1,352,725	0	1,352,725	0	0	0	0	0	0	0	0
보조금수익	2,572,190	0	0	0	0	2,572,190	864,666	281,833	1,126,364	264,600	34,728
2025년우수청소년활동프로그램지원사업	17,300	0	0	0	0	17,300	17,300	0	0	0	0
경기도자립취업지원서비스	16,500	0	0	0	0	16,500	0	0	0	0	16,500
경기도직업역량강화프로그램	6,260	0	0	0	0	6,260	0	0	0	0	6,260
경기도청소년종합예술제	29,620	0	0	0	0	29,620	0	7,086	22,534	0	0
경기도학교밖청소년프로그램 운영지원	264,887	0	0	0	0	264,887	0	79,466	185,421	0	0
경기북부지역문화특성화공모사업	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	0	2,800	0	0	2,800	0	0
고양형청소년진로체험사업	209,660	0	0	0	0	209,660	0	0	209,660	0	0
교육발전특구디지털영상캠퍼스	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
국가보훈처보훈해봄공모사업	6,800	0	0	0	0	6,800	6,800	0	0	0	0
디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,968	0	0	0	0	11,968	0	0	0	0	11,968
디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사	38,222	0	0	0	0	38,222	19,111	0	19,111	0	0
미취학학업중단학생학습지원사업	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0
사회적취약계층진로멘토링운영지원	45,300	0	0	0	0	45,300	0	0	0	45,300	0
여가부학교밖청소년급식비지원	38,944	0	0	0	0	38,944	19,472	0	19,472	0	0
진로체험지원센터운영지원	51,300	0	0	0	0	51,300	0	0	0	51,300	0
청소년노동인권보호지원	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0
청소년동반자운영지원사업	446,124	0	0	0	0	446,124	223,062	0	223,062	0	0
청소년동아리활동지원사업	48,000	0	0	0	0	48,000	0	14,400	33,600	0	0
청소년방과후아카데미	574,722	0	0	0	0	574,722	287,361	143,681	143,681	0	0
청소년안전망운영지원	108,740	0	0	0	0	108,740	54,370	0	54,370	0	0
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	0	24,000	0	7,200	16,800	0	0
청소년운영위원회	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0
청소년지도사배치지원사업	131,600	0	0	0	0	131,600	39,480	0	92,120	0	0
학교밖청소년지원사업꿈드림	282,443	0	0	0	0	282,443	197,710	0	84,733	0	0
학업중단숙려제	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
출연금수익	6,575,916	6,575,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
후원금수익	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	49,184	0	49,184	0	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	26,001	0	26,001	0	0	0	0	0	0	0	0
이자수익	21,076	0	21,076	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업외수익	4,925	0	4,925	0	0	0	0	0	0	0	0
유보자금	700,889	0	0	700,889	0	0	0	0	0	0	0
순세계잉여금	700,889	0	0	700,889	0	0	0	0	0	0	0

지출 자원 배 분 서

(계)고양시청소년재단
[지출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	후원금	보조금						비고				
						계	국비	도비	시비	교육청	기타					
고양시청소년재단	11,334,285	6,575,916	1,465,290	700,889	20,000	2,572,190	864,666	281,833	1,126,364	264,600	34,728	국7.6%	도2.5%	시68.0%	기타2.6%	자체19.3%
인건비	4,757,066	4,757,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
경비	1,969,185	1,064,406	288,720	616,059	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시54.1%	기타0.0%	자체45.9%
사업비	4,516,493	736,694	1,120,029	67,580	20,000	2,572,190	864,666	281,833	1,126,364	264,600	34,728	국19.1%	도6.2%	시41.3%	기타6.6%	자체26.7%
지역거점청소년진로역량개발	239,500	13,200	3,000	0	20,000	203,300	8,000	0	0	195,300	0	국3.3%	도0.0%	시5.5%	기타81.5%	자체9.6%
청소년기후생존권보호	37,348	37,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년미래역량강화	19,060	19,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년금융소비자권리보호	23,065	18,610	4,455	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시80.7%	기타0.0%	자체19.3%
청소년여가권증진	220,010	84,580	3,830	0	0	131,600	39,480	0	92,120	0	0	국17.9%	도0.0%	시80.3%	기타0.0%	자체1.7%
청소년문화권증진	166,635	66,290	11,325	5,400	0	83,620	0	44,286	39,334	0	0	국0.0%	도26.6%	시63.4%	기타0.0%	자체10.0%
청소년건강권증진	38,870	20,560	18,310	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시52.9%	기타0.0%	자체47.1%
청소년참여기구활성화	73,648	57,008	540	0	0	16,100	9,300	0	6,800	0	0	국12.6%	도0.0%	시86.6%	기타0.0%	자체0.7%
청소년자율참여활동지원	188,142	95,977	37,365	0	0	54,800	6,800	14,400	33,600	0	0	국3.6%	도7.7%	시68.9%	기타0.0%	자체19.9%
청소년생애진로역량강화	282,651	17,764	0	0	0	264,887	0	79,466	185,421	0	0	국0.0%	도28.1%	시71.9%	기타0.0%	자체0.0%
청소년진로지원기반구축	51,300	0	0	0	0	51,300	0	0	0	51,300	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	'기타'100.0%	자체0.0%
지역사회평생교육지원	986,421	24,437	961,984	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.5%	기타0.0%	자체97.5%
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원	40,760	0	0	0	0	40,760	0	0	0	18,000	22,760	국0.0%	도0.0%	시0.0%	'기타'100.0%	자체0.0%
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	332,564	11,177	0	0	0	321,387	217,182	0	104,205	0	0	국65.3%	도0.0%	시34.7%	기타0.0%	자체0.0%
지역사회돌봄지원강화	624,942	22,840	2,000	25,380	0	574,722	287,361	143,681	143,681	0	0	국46.0%	도23.0%	시26.6%	기타0.0%	자체4.4%
지역사회청소년통합지원체계내실화	108,740	0	0	0	0	108,740	54,370	0	54,370	0	0	국50.0%	도0.0%	시50.0%	기타0.0%	자체0.0%
맞춤형청소년복지지원강화	20,330	0	5,330	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	국0.0%	도0.0%	시73.8%	기타0.0%	자체26.2%
청소년위기에방	155,213	155,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
위기청소년상담치유지원	542,034	44,260	51,650	0	0	446,124	223,062	0	223,062	0	0	국41.2%	도0.0%	시49.3%	기타0.0%	자체9.5%
디지털미디어파해청소년지원	53,754	3,564	0	0	0	50,190	19,111	0	19,111	0	11,968	국35.6%	도0.0%	시42.2%	기타22.3%	자체0.0%
조직·개인동반성장기회제공확대	14,750	12,750	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시86.4%	기타0.0%	자체13.6%
지속성장을위한전략관리	80,696	28,456	20,240	32,000	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시35.3%	기타0.0%	자체64.7%
사회적가치실현확대	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
참여기반거버넌스구축	2,800	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
학교진로체험서비스제공	209,660	0	0	0	0	209,660	0	0	209,660	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
자본예산	91,541	17,750	56,541	17,250	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시19.4%	기타0.0%	자체80.6%
자본예산	91,541	17,750	56,541	17,250	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시19.4%	기타0.0%	자체80.6%

09

수입예산 사업내역서

2025년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
고양시청소년재단			11,334,285	10,985,125	349,160	
600 사업수익			10,633,396	10,284,236	349,160	
610 영업수익			10,607,395	10,252,788	354,607	
611 사용료수익			35,480	29,930	5,550	
611-07 시설사용료			35,480	29,930	5,550	
○ 토당)대관수입			16,430,000 × 1식 = 16,430,000원	16,430	10,880	5,550
○ 마두)대관수입			2,250,000 × 1식 = 2,250,000원	2,250	2,250	0
○ 서구)대관수입			15,000,000 × 1식 = 15,000,000원	15,000	15,000	0
○ 성사)대관수입			1,000,000 × 1식 = 1,000,000원	1,000	1,000	0
○ 탄현)대관수입			800,000 × 1식 = 800,000원	800	800	0
621 상품등판매수익			1,900	1,900	0	
621-01 상품판매수익			1,900	1,900	0	
○ 송포)디지털인쇄물판매수입			1,000 × 200회 = 200,000원	200	200	0
○ 화정)조언자판기운영수입			1,000 × 1,700회 = 1,700,000원	1,700	1,700	0
622 관리사업수익			1,352,725	1,271,293	81,432	
622-01 관리사업수익			1,352,725	1,271,293	81,432	
○ 토당)문화체육강좌			421,974,000 × 1식 = 421,974,000원	421,974	420,834	1,140
○ 마두)문화체육강좌			463,477,000 × 1식 = 463,477,000원	463,477	413,477	50,000
○ 서구)문화체육강좌			306,000,000 × 1식 = 306,000,000원	306,000	272,568	33,432
○ 탄현)문화체육강좌			71,874,000 × 1식 = 71,874,000원	71,874	75,554	△3,680
○ 상담)프로그램			75,360,000 × 1식 = 75,360,000원	75,360	75,360	0
○ 토당)프로그램참가금수입			3,740,000 × 1식 = 3,740,000원	3,740	3,200	540
○ 서구)프로그램참가금수입			10,000,000 × 1식 = 10,000,000원	10,000	10,000	0
○ 성사)프로그램참가금수입			300,000 × 1식 = 300,000원	300	300	0
646 보조금수익			2,572,190	2,317,862	254,328	
646-01 국비보조금수익			2,041,402	2,011,402	30,000	
○ 청소년방과후아카데미			(574,722,000원)	574,722	574,722	0
- 토당)방과후아카데미			191,574,000 × 1년 = 191,574,000원			

예산과목			산출내역			예산액	기정액	비교증감					
장 관 항 세항 목 세목 세세목													
		- 서구)방과후아카데미	189,204,000	×	1년 =	189,204,000원	131,600	131,600	0				
		- 성사)방과후아카데미	193,944,000	×	1년 =	193,944,000원							
		○청소년지도사배치지원사업								(131,600,000원)			
		- 토당)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		- 마두)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		- 서구)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		- 성사)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		- 탄현)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		○2025년우수청소년활동프로그램지원사업								(17,300,000원)	17,300	17,300	0
		- 마두) 청소년제안창작소	9,300,000	×	1년 =	9,300,000원							
		- 성사) 미래날개성장지원프로그램 ‘두빛나래’	8,000,000	×	1년 =	8,000,000원							
		○토당)경기도청소년종합예술제	29,620,000	×	1년 =	29,620,000원				29,620	29,620	0	
		○토당)청소년어울림마당	24,000,000	×	1년 =	24,000,000원				24,000	24,000	0	
		○경기북부지역문화특성화공모사업	30,000,000	×	1년 =	30,000,000원				30,000	0	30,000	
		○마두)국가보훈처보훈해봄공모사업	6,800,000	×	1년 =	6,800,000원				6,800	6,800	0	
		○성사)청소년동아리활동지원사업	48,000,000	×	1년 =	48,000,000원				48,000	48,000	0	
		○상당)청소년안전망운영지원	108,740,000	×	1년 =	108,740,000원				108,740	108,740	0	
		○상당)청소년동반자운영지원사업	446,124,000	×	1년 =	446,124,000원				446,124	446,124	0	
		○상당)디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사배치사업	38,222,000	×	1년 =	38,222,000원				38,222	38,222	0	
		○학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림	282,443,000	×	1년 =	282,443,000원				282,443	282,443	0	
		○학교밖)학교밖청소년맞춤형지원	264,887,000	×	1년 =	264,887,000원				264,887	264,887	0	
		○학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	38,944,000	×	1년 =	38,944,000원				38,944	38,944	0	
		○상당)청소년노동인권보호지원								0	0	0	
		○학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원								0	0	0	
		○학교밖)청소년활동지원								0	0	0	
		646-02 자치단체보조금수익								231,460	231,460	0	
				○청소년운영위원회							(4,000,000원)	4,000	4,000
- 토당)청소년운영위원회	2,000,000			×	1년 =	2,000,000원							
- 성사)청소년운영위원회	2,000,000			×	1년 =	2,000,000원							

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역			예산액	기정액	비교증감		
장 관 항 세항 목 세목 세세목									
		○마두)고양시청소년참여위원회	2,800,000	×	1년 =	2,800,000원	2,800	2,800	0
		○서구)고양시청소년진로체험사업	209,660,000	×	1년 =	209,660,000원	209,660	209,660	0
		○상당)청소년노동인권보호지원	15,000,000	×	1년 =	15,000,000원	15,000	15,000	0
		646-03 기타보조금수익					299,328	75,000	224,328
		○서구)진로체험지원센터운영지원	51,300,000	×	1년 =	51,300,000원	51,300	57,000	△5,700
		○서구)교육발전특구 디지털영상캠퍼스	150,000,000	×	1년 =	150,000,000원	150,000	0	150,000
		○서구)사회적취약계층충진로멘토링운영지원	45,300,000	×	1년 =	45,300,000원	45,300	0	45,300
		○상당)디지털미디어피해청소년회복지원사업	11,968,000	×	1년 =	11,968,000원	11,968	0	11,968
		○학교밖)경기도직업역량강화프로그램	6,260,000	×	1년 =	6,260,000원	6,260	0	6,260
		○학교밖)경기도자립취업지원서비스	16,500,000	×	1년 =	16,500,000원	16,500	0	16,500
		○학교밖)미취학학업중단학생학습지원사업	8,000,000	×	1년 =	8,000,000원	8,000	8,000	0
		○학교밖)학업중단속려제	10,000,000	×	1년 =	10,000,000원	10,000	10,000	0
		648 출연금수익					6,575,916	6,575,916	0
		648-01 자치단체출연금수익					6,575,916	6,575,916	0
		○경영본부)지원금	5,041,450,000	×	1식 =	5,041,450,000원	5,041,450	5,041,450	0
		○토당)지원금	253,784,000	×	1식 =	253,784,000원	253,784	253,784	0
		○마두)지원금	297,332,000	×	1식 =	297,332,000원	297,332	297,332	0
		○서구)지원금	277,040,000	×	1식 =	277,040,000원	277,040	277,040	0
		○성사)지원금	112,474,000	×	1식 =	112,474,000원	112,474	112,474	0
		○탄현)지원금	103,330,000	×	1식 =	103,330,000원	103,330	103,330	0
		○송포)지원금	133,029,000	×	1식 =	133,029,000원	133,029	133,029	0
		○상당)지원금	238,900,000	×	1식 =	238,900,000원	238,900	238,900	0
		○학교밖)지원금	47,858,000	×	1식 =	47,858,000원	47,858	47,858	0
		○화정)지원금	27,071,000	×	1식 =	27,071,000원	27,071	27,071	0
		○주교)지원금	16,369,000	×	1식 =	16,369,000원	16,369	16,369	0
○행신)지원금	27,279,000	×	1식 =	27,279,000원	27,279	27,279	0		
649 후원금수익					20,000	20,000	0		
649-01 지정후원금수익					20,000	20,000	0		
○서구)프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	20,000,000	×	1식 =	20,000,000원	20,000	20,000	0		

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역		예산액	기정액	비교증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
661 기타영업수익				49,184	35,887	13,297
661-03 수수료수익				2,659	383	2,276
○ 부가가치세환급 (2,659,000원)				2,659	383	2,276
- 서구)부가가치세환급 1,135,000 × 1회 = 1,135,000원						
- 탄현)부가가치세환급 331,000 × 1회 = 331,000원						
- 송포)부가가치세환급 292,000 × 1회 = 292,000원						
- 화정)부가가치세환급 901,000 × 1회 = 901,000원						
661-05 부대시설임대수익				46,525	35,504	11,021
○ 토당)자판기공간임대수익 1,670,000 × 1년 = 1,670,000원				1,670	1,670	0
○ 서구)카페임대수익 44,855,000 × 1식 = 44,855,000원				44,855	33,834	11,021
670 영업외수익				26,001	31,448	△5,447
671 이자수익				21,076	26,556	△5,480
671-01 예금이자수익				21,076	26,556	△5,480
○ 예금이자수익 (21,076,000원)				21,076	26,556	△5,480
- 경영본부)예금이자 19,744,000 × 1년 = 19,744,000원						
- 토당)예금이자 268,000 × 1년 = 268,000원						
- 마두)예금이자 301,000 × 1년 = 301,000원						
- 서구)예금이자 259,000 × 1년 = 259,000원						
- 성사)예금이자 99,000 × 1년 = 99,000원						
- 탄현)예금이자 30,000 × 1년 = 30,000원						
- 송포)예금이자 10,000 × 1년 = 10,000원						
- 상담)예금이자 175,000 × 1년 = 175,000원						
- 학교밖)예금이자 100,000 × 1년 = 100,000원						
- 화정)예금이자 39,000 × 1년 = 39,000원						
- 주교)예금이자 22,000 × 1년 = 22,000원						
- 행신)예금이자 29,000 × 1년 = 29,000원						
679 기타영업외수익				4,925	4,892	33
679-09 기타영업외수익				4,925	4,892	33
○ 기타영업외수익						

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목				산출내역	예산액	기정액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목								
			- 경영본부)기타영업외수익	4,892,000 × 1년 = 4,892,000원	4,892	4,892	0	
			- 서구)기타영업외수익	33,000 × 1년 = 33,000원	33	0	33	
100 자본적수입					700,889	700,889	0	
180 유보자금					700,889	700,889	0	
181 순세계잉여금					700,889	700,889	0	
181-01 순세계잉여금					700,889	700,889	0	
○순세계잉여금					700,889,000원	700,889	700,889	0
- 순세계잉여금(출연금)					509,583,668 × 1년 = 509,583,000원			
- 순세계잉여금(자부담)					191,305,495 × 1년 = 191,306,000원			

2025년 고양시청소년재단 경영본부 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 경영본부

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감	
고양시청소년재단 경영본부				5,299,408	5,304,908	△5,500	
600 사업수익				5,066,086	5,071,586	△5,500	
610 영업수익				5,041,450	5,041,450	0	
648 출연금수익				5,041,450	5,041,450	0	
648-01 자치단체출연금수익				5,041,450	5,041,450	0	
○고양시지원금							
- 경영본부지원금				5,041,450,000원 × 1식	5,041,450	5,041,450	0
670 영업외수익				24,636	30,136	△5,500	
671 이자수익				19,744	25,244	△5,500	
671-01 예금이자수익				19,744	25,244	△5,500	
○예금이자수익				19,744,000원 × 1년	19,744	25,244	△5,500
679 기타영업외수익				4,892	4,892	0	
679-09 기타영업외수익				4,892	4,892	0	
○기타영업외수익				4,892,000원 × 1식	4,892	4,892	0
100 자본적수입				233,322	233,322	0	
180 유보자금				233,322	233,322	0	
181 순세계잉여금				233,322	233,322	0	
181-01 순세계잉여금				233,322	233,322	0	
○순세계잉여금				233,322,000원 × 1년	233,322	233,322	0

2025년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
토당청소년수련관				1,188,585	1,151,355	37,230
600 사업수익				1,001,380	964,150	37,230
610 영업수익				1,001,112	963,882	37,230
611 사용료수익				16,430	10,880	5,550
611-07 시설사용료				16,430	10,880	5,550
○ 대관수입						
- 대관사용료(강의실)						

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감
			○경기북부지역문화특성화공모사업	30,000,000 × 1년	30,000	0	30,000
		646-02	자치단체보조금수익		2,000,000	2,000,000	0
			○청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	2,000	0
		648	출연금수익		253,784	253,784	0
		648-01	자치단체출연금수익		253,784	253,784	0
			○고양시지원금				
			- 토당지원금	253,784,000원 × 1식	253,784	253,784	0
		661	기타영업수익		1,670	1,670	0
		661-05	부대시설임대수익		1,670	1,670	0
			○자판기공간임대수익	1,670,000원 × 1식	1,670	1,670	0
		670	영업외수익		268	268	0
		671	이자수익		268	268	0
		671-01	예금이자수익		268	268	0
			○예금이자수익	268,000원 × 1년	268	268	0
		100	자본적수입		187,205	187,205	0
		180	유보자금		187,205	187,205	0
		181	순세계잉여금		187,205	187,205	0
		181-01	순세계잉여금		187,205	187,205	0
			○순세계잉여금	187,205,000원 × 1년	187,205	187,205	0

2025년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
마두청소년수련관				914,418	864,418	50,000
600 사업수익				808,580	758,580	50,000
610 영업수익				808,279	758,279	50,000
611 사용료수익				2,250	2,250	0
611-07 시설사용료				2,250	2,250	0
○ 대관수입						
- 대관사용료 150,000원 × 15회				2,250	2,250	0
622 관리사업수익				463,477	413,477	50,000
622-01 관리사업수익				463,477	413,477	50,000
○ 문화체육강좌						
- 평생교육프로그램(청소년) 4,491,666원 × 12개월				53,900	53,900	0
- 생활체육프로그램(청소년) 14,350,000원 × 12개월				172,200	160,200	12,000
- 유아 프로그램 2,000,000원 × 12개월				24,000	24,000	0
- 평생교육프로그램(성인) 2,000,000원 × 12개월				24,000	24,000	0
- 생활체육프로그램(성인) 15,781,334원 × 12개월				189,377	151,377	38,000
646 보조금수익				45,220	45,220	0
646-01 국비보조금수익				42,420	42,420	0
○ 청소년지도사배치지원사업 26,320,000원 × 1년				26,320	26,320	0
○ 2025년우수청소년활동프로그램지원사업						
- 청소년제안창작소 9,300,000원 × 1식				9,300	9,300	0
○ 국가보훈처보훈해봄공모사업						
- 우리마을예영웅이산다 6,800,000원 × 1식				6,800	6,800	0
646-02 자치단체보조금수익				2,800	2,800	0
○ 고양시청소년참여위원회 2,800,000원 × 1년				2,800	2,800	0
648 출연금수익				297,332	297,332	0
648-01 자치단체출연금수익				297,332	297,332	0

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감
			○고양시지원금				
			- 마두지원금	297,332,000원 × 1식	297,332	297,332	0
			670 영업외수익		301	301	0
			671 이자수익		301	301	0
			671-01 예금이자수익		301	301	0
			○예금이자수익	301,000원 × 1년	301	301	0
			100 자본적수입		105,838	105,838	0
			180 유보자금		105,838	105,838	0
			181 순세계잉여금		105,838	105,838	0
			181-01 순세계잉여금		105,838	105,838	0
			○순세계잉여금	105,838,000원 × 1년	105,838	105,838	0

2025년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
일산서구청소년수련관				1,439,980	1,207,129	232,851
600 사업수익				1,346,106	1,113,255	232,851
610 영업수익				1,345,814	1,112,996	232,818
611 사용료수익				15,000	15,000	0
611-07 시설사용료				15,000	15,000	0
○대관수입						
- 대관사용료1,250,000원 × 12월				15,000	15,000	0
622 관리사업수익				316,000	282,568	33,432
622-01 관리사업수익				316,000	282,568	33,432
○문화체육강좌						
- 생활체육프로그램(청소년)8,000,000원 × 12월				96,000	95,736	264
- 평생교육프로그램(청소년)3,000,000원 × 12월				36,000	24,432	11,568
- 생활체육프로그램(성인)10,000,000원 × 12월				120,000	102,000	18,000
- 평생교육프로그램(성인)4,500,000원 × 12월				54,000	50,400	3,600
○청년창업활동2,000,000원 × 5회				10,000	10,000	0
646 보조금수익				671,784	484,554	187,230
646-01 국비보조금수익				215,524	217,894	△2,370
○청소년방과후아카데미189,204,000원 × 1년				189,204	191,574	△2,370
○청소년지도사배치지원사업26,320,000원 × 1년				26,320	26,320	0
646-02 자치단체보조금수익				209,660	209,660	0
○고양시청소년진로체험사업209,660,000원 × 1년				209,660	209,660	0
646-03 기타보조금수익				246,600	57,000	189,600
○진로체험지원센터운영지원51,300,000원 × 1년				51,300	57,000	△5,700
○사회적취약계층청소년로봇토링운영지원45,300,000원 × 1년				45,300	0	45,300
○교육발전특구디지털영상캠퍼스150,000,000원 × 1년				150,000	0	150,000
648 출연금수익				277,040	277,040	0

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
		648-01 자치단체출연금수익		277,040	277,040	0
		○ 고양시지원금				
		- 일산서구지원금	277,040,000원 × 1식	277,040	277,040	0
		649 후원금수익		20,000	20,000	0
		649-01 지정후원금수익		20,000	20,000	0
		○ 프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	20,000,000원 × 1년	20,000	20,000	0
		661 기타영업수익		45,990	33,834	12,156
		661-03 수수료수익		1,135	0	1,135
		○ 부가가치세환급	1,135,000원 × 1년	1,135	0	1,135
		661-05 부대시설임대수익		44,855	33,834	11,021
		○ 청소년카페임대수익	44,855,000원 × 1식	44,855	33,834	11,021
		670 영업외수익		292	259	33
		671 이자수익		259	259	0
		671-01 예금이자수익		259	259	0
		○ 예금이자수익	259,000원 × 1년	259	259	0
		679 기타영업외수익		33	0	33
		679-09 기타영업외수익		33	0	33
		○ 기타영업외수익	33,000원 × 1식	33	0	33
		100 자본적수입		93,874	93,874	0
		180 유보자금		93,874	93,874	0
		181 순세계잉여금		93,874	93,874	0
		181-01 순세계잉여금		93,874	93,874	0
		○ 순세계잉여금	93,874,000원 × 1년	93,874	93,874	0

2025년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
성사청소년문화의집				426,659	424,289	2,370
600 사업수익				392,137	389,767	2,370
610 영업수익				392,038	389,668	2,370
611 사용료수익				1,000	1,000	0
611-07 시설사용료				1,000	1,000	0
○대관수입						
- 대관사용료 250,000원 × 4분기				1,000	1,000	0
622 관리사업수익				300	300	0
622-01 관리사업수익				300	300	0
○여가통통놀이터 10,000원 × 15가족 × 2회				300	300	0
646 보조금수익				278,264	275,894	2,370
646-01 국비보조금수익				276,264	273,894	2,370
○청소년방과후아카데미 193,944,000원 × 1년				193,944	191,574	2,370
○청소년지도사배치지원사업 26,320,000원 × 1년				26,320	26,320	0
○청소년동아리활동지원사업 48,000,000원 × 1년				48,000	48,000	0
○2025년우수청소년활동프로그램지원사업						
- 미래날개성장지원프로그램 ‘두빛나래’ 8,000,000원 × 1식				8,000	8,000	0
646-02 자치단체보조금수익				2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1년				2,000	2,000	0
648 출연금수익				112,474	112,474	0
648-01 자치단체출연금수익				112,474	112,474	0
○교양시지원금						
- 성사지원금 112,474,000원 × 1식				112,474	112,474	0
670 영업외수익				99	99	0
671 이자수익				99	99	0
671-01 예금이자수익				99	99	0
○예금이자수익 99,000원 × 1년				99	99	0

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입				34,522	34,522	0
180 유보자금				34,522	34,522	0
181 순세계잉여금				34,522	34,522	0
181-01 순세계잉여금				34,522	34,522	0
○순세계잉여금 34,522,000원 × 1년				34,522	34,522	0

2025년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감	
탄현청소년문화의집					206,605	209,934	△3,329	
600 사업수익					202,685	206,014	△3,329	
610 영업수익					202,655	206,004	△3,349	
611 사용료수익					800	800	0	
611-07 시설사용료					800	800	0	
○ 대관수입								
- 대관사용료					200,000원 × 4분기	800	800	0
622 관리사업수익					71,874	75,554	△3,680	
622-01 관리사업수익					71,874	75,554	△3,680	
○ 문화체육강좌								
- 한자교실(청소년)					38,500원 × 10명 × 12월	4,620	4,620	0
- Fun미술교실					38,500원 × 14명 × 12월	6,468	4,620	1,848
- 드럼교실					49,500원 × 18명 × 12월	10,692	11,154	△462
- 바이올린					49,500원 × 8명 × 12월	4,752	3,564	1,188
- 테라피 요가					44,000원 × 14명 × 12월	7,392	7,920	△528
- 교정필라테스					44,000원 × 32명 × 12월	16,896	15,791	1,105
- 발레					44,000원 × 19명 × 12월	10,032	13,728	△3,696
- 코어요가					44,000원 × 14명 × 12월	7,392	4,752	2,640
- 디지털코딩					38,500원 × 3명 × 10월	1,155	3,465	△2,310
- 톡톡우쿨렐레					49,500원 × 5명 × 10월	2,475	5,940	△3,465
646 보조금수익					26,320	26,320	0	
646-01 국비보조금수익					26,320	26,320	0	
○ 청소년지도사배치지원사업					26,320,000원 × 1년	26,320	26,320	0
648 출연금수익					103,330	103,330	0	
648-01 자치단체출연금수익					103,330	103,330	0	

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감
			○고양시지원금				
			- 탄현지원금	103,330,000원 × 1식	103,330	103,330	0
		661	기타영업수익		331	0	331
		661-03	수수료수익		331	0	331
			○부가가치세환급	331,000원 × 1년	331	0	331
		670	영업외수익		30	10	20
		671	이자수익		30	10	20
		671-01	예금이자수익		30	10	20
			○예금이자수익	30,000원 × 1년	30	10	20
		100	자본적수입		3,920	3,920	0
		180	유보자금		3,920	3,920	0
		181	순세계잉여금		3,920	3,920	0
		181-01	순세계잉여금		3,920	3,920	0
			○순세계잉여금	3,920,000원 × 1년	3,920	3,920	0

2025년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
송포청소년문화의집				133,531	133,239	292
600 사업수익				133,531	133,239	292
610 영업수익				133,521	133,229	292
621 상품등판매수익				200	200	0
621-01 상품판매수익				200	200	0
o 디지털인쇄기기						
- 인쇄물판매수익						

2025년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					기정액	전년도예산액	비교증감
고양시청소년상담복지센터					935,329	923,361	11,968
600 사업수익					934,489	922,521	11,968
610 영업수익					934,314	922,346	11,968
622 관리사업수익					75,360	75,360	0
622-01 관리사업수익					75,360	75,360	0
○프로그램							
- 놀이미술치료 35,000원 × 25명 × 4주 × 12개월					42,000	42,000	0
- 심리검사 10,000원 × 196명 × 10개월					19,560	19,560	0
- 교육적선도상담 10,000원 × 115명 × 12회					13,800	13,800	0
646 보조금수익					620,054	608,086	11,968
646-01 국비보조금수익					593,086	593,086	0
○청소년안전망운영지원 108,740,000원 × 1년					108,740	108,740	0
○청소년동반자운영지원사업 446,124,000원 × 1년					446,124	446,124	0
○디지털미디어피해청소년회복지원사업 전담상담사 38,222,000원 × 1년					38,222	38,222	0
646-02 자치단체보조금수익					15,000	15,000	0
○청소년노동인권보호지원 15,000,000원 × 1년					15,000	15,000	0
646-03 기타보조금수익					11,968	0	11,968
○디지털미디어피해청소년회복지원사업 11,967,500원 × 1년					11,968	0	11,968
648 출연금수익					238,900	238,900	0
648-01 자치단체출연금수익					238,900	238,900	0
○고양시지원금							
- 상담지원금 238,900,000원 × 1식					238,900	238,900	0
670 영업외수익					175	175	0
671 이자수익					175	175	0
671-01 예금이자수익					175	175	0
○예금이자수익 175,000원 × 1년					175	175	0
100 자본적수입					840	840	0
180 유보자금					840	840	0
181 순세계잉여금					840	840	0
181-01 순세계잉여금					840	840	0
○순세계잉여금 840,000원 × 1년					840	840	0

2025년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터					685,140	662,380	22,760
600 사업수익					674,992	652,232	22,760
610 영업수익					674,892	652,132	22,760
646 보조금수익					627,034	604,274	22,760
646-01 국비보조금수익					586,274	586,274	0
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림							

2025년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
화정청소년자유공간				47,631	47,113	518
600 사업수익				29,711	29,193	518
610 영업수익				29,672	29,154	518
621 상품등판매수익				1,700	1,700	0
621-01 상품판매수익				1,700	1,700	0
○ 조연자판기						
- 자판기운영수입						

2025년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
주교청소년자유공간				25,571	25,571	0
600 사업수익				16,391	16,391	0
610 영업수익				16,369	16,369	0
648 출연금수익				16,369	16,369	0
648-01 자치단체출연금수익				16,369	16,369	0
○ 고양시지원금						
- 주교지원금 16,369,000원 × 1식				16,369	16,369	0
670 영업외수익				22	22	0
671 이자수익				22	22	0
671-01 예금이자수익				22	22	0
○ 예금이자수익 22,000원 × 1년				22	22	0
100 자본적수입				9,180	9,180	0
180 유보자금				9,180	9,180	0
181 순세계잉여금				9,180	9,180	0
181-01 순세계잉여금				9,180	9,180	0
○ 순세계잉여금 9,180,000원 × 1회				9,180	9,180	0

2025년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
행신청소년자유공간				31,428	31,428	0
600 사업수익				27,308	27,308	0
610 영업수익				27,279	27,279	0
648 출연금수익				27,279	27,279	0
648-01 자치단체출연금수익				27,279	27,279	0
○ 고양시지원금						
- 행신지원금 27,279,000원 × 1식				27,279	27,279	0
670 영업외수익				29	29	0
671 이자수익				29	29	0
671-01 예금이자수익				29	29	0
○ 예금이자수익 29,000원 × 1년				29	29	0
100 자본적수입				4,120	4,120	0
180 유보자금				4,120	4,120	0
181 순세계잉여금				4,120	4,120	0
181-01 순세계잉여금				4,120	4,120	0
○ 순세계잉여금 4,120,000원 × 1회				4,120	4,120	0

10

지출예산 사업내역서

- 경영본부
- 토당청소년수련관
- 마두청소년수련관
- 일산서구청소년수련관
- 성사청소년문화의집
- 탄현청소년문화의집
- 송포청소년문화의집
- 고양시청소년상담복지센터
- 고양시학교밖청소년지원센터
- 화정청소년자유공간
- 주교청소년자유공간
- 행신청소년자유공간

2025년 고양시청소년재단 경영본부 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 경영본부

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	증감
고양시청소년재단 경영본부	5,299,408	5,304,908	△5,500
	출 5,041,450	출 5,041,450	0
	자 24,636	자 30,136	△5,500
	잉 233,322	잉 233,322	0
(사업운영비)	72,726	72,726	0
	출 35,926	출 35,926	0
	잉 36,800	잉 36,800	0
지속가능한창의경영체계구축	72,726	72,726	0
	출 35,926	출 35,926	0
	잉 36,800	잉 36,800	0
조직·개인동반성장기회제공확대	14,750	14,750	0
	출 12,750	출 12,750	0
	잉 2,000	잉 2,000	0
성과관리제도운영	9,100	9,100	0
	출 9,100	출 9,100	0
201 일반운영비	출 9,100	출 9,100	0
01 사무관리비	출 9,100	출 9,100	0
○경영평가보고서 인쇄 70,000원 × 50부 = 3,500,000원	출 3,500	출 3,500	0
○경영평가현장수검 운영비 100,000원 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0
○조직성과관리운영컨설팅 5,500,000원 × 1회 = 5,500,000원	출 5,500	출 5,500	0
신규사업발굴경진대회사업	1,500	1,500	0
	출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비	출 1,500	출 1,500	0
03 행사운영비	출 1,500	출 1,500	0
○신규사업발굴경진대회사업 1,500,000원 × 1회 = (1,500,000원)	출 1,500	출 1,500	0
- 심사수당 300,000원 × 3명 = 900,000원			
- 운영비(물품구입, 재료비) 300,000원 × 1회 = 300,000원			
- 인쇄비 300,000원 × 1회 = 300,000원			
전략인재양성프로그램	2,000	2,000	0
	잉 2,000	잉 2,000	0
213 교육훈련비	잉 2,000	잉 2,000	0
01 교육훈련비	잉 2,000	잉 2,000	0
○전략인재양성교육 500,000원 × 4명 × 1회 = 2,000,000원	잉 2,000	잉 2,000	0
조직별워크숍운영지원사업	2,150	2,150	0
	출 2,150	출 2,150	0
201 일반운영비	출 2,150	출 2,150	0
03 행사운영비	출 2,150	출 2,150	0
○조직별워크숍운영지원사업 2,150,000원 × 1회 = (2,150,000원)	출 2,150	출 2,150	0
- 운영비(물품구입, 재료비) 200,000원 × 10회 = 2,000,000원			
- 인쇄비 150,000원 × 1회 = 150,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	증감
지속성장을위한전략관리						51,576	51,576	0
						출 19,576	출 19,576	0
						잉 32,000	잉 32,000	0
고양시청소년정책연구사업						6,400	6,400	0
						출 6,400	출 6,400	0
201 일반운영비						출 5,500	출 5,500	0
03 행사운영비						출 5,500	출 5,500	0
o고양시청소년정책포럼 5,500,000원 x 1회 = (5,500,000원)						출 5,500	출 5,500	0
- 인쇄비(포럼 책자) 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원								
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 600,000원 x 1회 = 600,000원								
- 강사비(가급) 400,000원 x 4명 = 1,600,000원								
- 다수인강사수당(공연) 700,000원 x 1회 = 700,000원								
- 운영비(물품구입, 재료비) 600,000원 x 1회 = 600,000원								
301 일반보상금						출 900	출 900	0
10 행사실비보상금						출 900	출 900	0
o고양시청소년정책포럼 식비(간식포함) 9,000원 x 100명 = 900,000원						출 900	출 900	0
홍보·마케팅관리						45,176	45,176	0
						출 13,176	출 13,176	0
						잉 32,000	잉 32,000	0
201 일반운영비						출 13,176	출 13,176	0
						잉 3,000	3,000	0
01 사무관리비						출 8,176	출 8,176	0
						잉 3,000	잉 3,000	0
일반수용비								
o디지털 라이선스 2,500,000원 x 1년 = 2,500,000원						출 2,500	출 2,500	0
o운영백서 제작 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원						잉 3,000	잉 3,000	0
o포토샵, 일러스트 라이선스 1,012,000원 x 1년 = 1,012,000원						출 1,012	출 1,012	0
o카톡채널, 문자충전 332,000원 x 2회 = 664,000원						출 664	출 664	0
o온라인홍보(웹진, 홍보영상 등) 200,000원 x 3회 = 600,000원						출 600	출 600	0
o오프라인홍보(판촉물 포함) 850,000원 x 4회 = 3,400,000원						출 3,400	출 3,400	0
16 광고선전비						출 5,000	출 5,000	0
o매체광고료 5,000,000원 x 1식 = 5,000,000원						출 5,000	출 5,000	0
214 수선유지교체비						잉 29,000	잉 29,000	0
05 수선유지비						잉 29,000	잉 29,000	0
o홈페이지유지보수 29,000,000원 x 1년 = 29,000,000원						잉 29,000	잉 29,000	0
사회적가치실현확대						3,600	3,600	0
						출 3,600	출 3,600	0
내·외부고객만족도개선사업						400	400	0
						출 400	출 400	0
201 일반운영비						출 400	출 400	0
03 행사운영비						출 400	출 400	0
o내·외부고객만족도개선사업 200,000원 x 2회 = (400,000원)						출 400	출 400	0
- 인쇄비 200,000원 x 2회 = 400,000원								

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	증감
사회공헌활동사업	1,400	1,400	0
	출 1,400	출 1,400	0
201 일반운영비	출 1,400	출 1,400	0
03 행사운영비	출 1,400	출 1,400	0
○ 사회공헌활동사업	1,400,000원 × 1회 = (1,400,000원)	출 1,400	출 1,400
- 운영비(물품구입, 재료비)	1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원		
- 인쇄비	100,000원 × 2회 = 200,000원		
재난방지및안전관리	1,800	1,800	0
	출 1,800	출 1,800	0
201 일반운영비	출 1,800	출 1,800	0
01 사무관리비	출 1,800	출 1,800	0
일반수용비			
○ 안전용품 구입	175,000원 × 4회 = 700,000원	출 700	출 700
○ 안전매뉴얼 제작	1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원	출 1,100	출 1,100
참여기반거버넌스구축	2,800	2,800	0
	잉 2,800	잉 2,800	0
직원제안대회	2,800	2,800	0
	잉 2,800	잉 2,800	0
201 일반운영비	잉 200	잉 200	0
03 행사운영비	잉 200	잉 200	0
○ 직원제안대회	200,000원 × 1회 = (200,000원)	잉 200	잉 200
- 인쇄비	200,000원 × 1회 = 200,000원		
303 포상금	잉 2,600	잉 2,600	0
01 포상금	잉 2,600	잉 2,600	0
○ 직원제안대회 채택창안부상금	520,000원 × 5팀 = 2,600,000원	잉 2,600	잉 2,600
(기관운영비)	5,226,682	5,232,182	△5,500
	출 5,005,524	출 5,005,524	0
	자 24,636	자 30,136	△5,500
	잉 196,522	잉 196,522	0
효율적인 조직 운영	5,226,682	5,082,930	143,752
	출 5,005,524	출 4,856,272	149,252
	자 24,636	자 30,136	△5,500
	잉 196,522	잉 196,522	0
행정운영경비	5,226,682	5,082,930	143,752
	출 5,005,524	출 4,856,272	149,252
	자 24,636	자 30,136	△5,500
	잉 196,522	잉 196,522	0
일반관리비	5,226,682	5,082,930	143,752
	출 5,005,524	출 4,856,272	149,252
	자 24,636	자 30,136	△5,500
	잉 196,522	잉 196,522	0
101 인건비	출 3,761,281	출 3,680,256	81,025
01 보수	출 3,232,308	출 3,186,974	45,334

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	증감
○기본급 (2,136,381,000원)					출 2,136,381	출 2,092,702	43,679
- 대표이사(임기직)	6,547,660원 ×	1명 ×	12월 =	78,572,000원			
- 경영본부장(임기직)	5,287,740원 ×	1명 ×	12월 =	63,453,000원			
- 관장/센터장(임기직)	5,076,210원 ×	1명 ×	12월 =	60,915,000원			
- 3급(일반직)	3,735,778원 ×	5명 ×	12월 =	224,147,000원			
- 4급(일반직)	3,090,148원 ×	10명 ×	12월 =	370,818,000원			
- 5급(일반직)	2,459,567원 ×	18명 ×	12월 =	531,267,000원			
- 6급(일반직)	1,660,545원 ×	40명 ×	12월 =	797,062,000원			
- 연봉인상률(5.0%)		202,940,000 ×	5.0% =	10,147,000원			
○직급보조비 (145,080,000원)					출 145,080	출 146,100	△1,020
- 대표이사(임기직)	400,000원 ×	1명 ×	12월 =	4,800,000원			
- 경영본부장(임기직)	250,000원 ×	1명 ×	12월 =	3,000,000원			
- 센터장(임기직)	250,000원 ×	1명 ×	12월 =	3,000,000원			
- 3급(일반직)	168,000원 ×	5명 ×	12월 =	10,080,000원			
- 4급(일반직)	165,000원 ×	10명 ×	12월 =	19,800,000원			
- 5-6급(일반직)	150,000원 ×	58명 ×	12월 =	104,400,000원			
○가족수당 (39,840,000원)					출 39,840	출 39,840	0
- 배우자	40,000원 ×	25명 ×	12월 =	12,000,000원			
- 부양가족	20,000원 ×	22명 ×	12월 =	5,280,000원			
- 첫째자녀	50,000원 ×	16명 ×	12월 =	9,600,000원			
- 둘째자녀	80,000원 ×	12명 ×	12월 =	11,520,000원			
- 셋째자녀	120,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,440,000원			
○정액급식비	115,000원 ×	74명 ×	12월 =	102,120,000원	출 102,120	출 109,200	△7,080
○자격수당 (32,280,000원)					출 32,280	출 32,280	0
- 1급	50,000원 ×	23명 ×	12월 =	13,800,000원			
- 2급	40,000원 ×	37명 ×	12월 =	17,760,000원			
- 3급	30,000원 ×	2명 ×	12월 =	720,000원			
○시간외수당 (326,383,000원)					출 326,383	출 328,385	△2,002
- 3-4급(일반직)	33,377원 ×	16시간 ×	15명 ×	96,126,000원			
- 5급(일반직)	24,903원 ×	16시간 ×	18명 ×	86,065,000원			
- 6급(일반직)	18,775원 ×	16시간 ×	40명 ×	144,192,000원			
○정근수당 (134,871,000원)					출 134,871	출 134,871	0
- 3급(일반직)	1,800,505원 ×	5명 ×	2월 =	18,006,000원			
- 4급(일반직)	1,733,865원 ×	10명 ×	2월 =	34,678,000원			
- 5급(일반직)	1,203,618원 ×	18명 ×	2월 =	43,331,000원			
- 6급(일반직)	485,698원 ×	40명 ×	2월 =	38,856,000원			
○정근수당가산금 (43,440,000원)					출 43,440	출 44,880	△1,440
- 25년 이상(가산)	130,000원 ×	3명 ×	12월 =	4,680,000원			
- 20년 이상	110,000원 ×	4명 ×	12월 =	5,280,000원			
- 15년 이상	70,000원 ×	8명 ×	12월 =	6,720,000원			
- 10년 이상	55,000원 ×	17명 ×	12월 =	11,220,000원			
- 5년 이상	45,000원 ×	19명 ×	12월 =	10,260,000원			
- 5년 미만	20,000원 ×	22명 ×	12월 =	5,280,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	증감
○명절휴가비 (196,536,000원)						출 196,536	출 196,536	0
- 3급(일반직)	2,567,467원 ×	3명 ×	2월 =	15,405,000원				
- 4급(일반직)	2,290,892원 ×	10명 ×	2월 =	45,818,000원				
- 5급(일반직)	1,577,740원 ×	17명 ×	2월 =	53,644,000원				
- 6급(일반직)	1,201,008원 ×	34명 ×	2월 =	81,669,000원				
○관리업무수당 (11,581,000원)						출 11,581	출 11,360	221
- 경영본부장(임기직)	468,860원 ×	1명 ×	12월 =	5,627,000원				
- 센터장(임기직)	450,100원 ×	1명 ×	12월 =	5,402,000원				
- 연봉인상률(5.0%)		11,029,000 ×	5.0% =	552,000원				
○연가보상비 (63,796,000원)						출 63,796	출 50,820	12,976
- 연가보상비	139,902원 ×	76명 ×	6일 =	63,796,000원				
03 무기계약근로자보수						출 83,861	출 115,163	△31,302
○운영직 공무원 (10,203,000원)						출 10,203	출 34,776	△24,573
- 기본급	2,303,180원 ×	1명 ×	4월 =	8,062,000원				
- 직책수행경비	150,000원 ×	1명 ×	4월 =	525,000원				
- 자격수당	40,000원 ×	1명 ×	4월 =	140,000원				
- 명절휴가비	400,000원 ×	1명 ×	1월 =	400,000원				
- 연가보상비	97,729원 ×	1명 ×	11일 =	1,076,000원				
○방과후아카데미 (35,370,000원)						출 35,370	출 40,193	△4,823
- 직책수행경비(팀장)	150,000원 ×	3명 ×	12월 =	5,400,000원				
- 자격수당	42,000원 ×	6명 ×	12월 =	3,024,000원				
- 생활임금보전수당(담임)	50,000원 ×	3명 ×	10월 =	1,500,000원				
- 시간외수당	18,710원 ×	20시간 ×	6명 ×	10월 =	22,452,000원			
- 연가보상비	99,787원 ×	6명 ×	5일 =	2,994,000원				
○배치지도사 (7,402,000원)						출 7,402	출 6,741	661
- 기본급(출산휴가급여)	340,000원 ×	1명 ×	2월 =	680,000원				
- 자격수당	40,000원 ×	2명 ×	5월 =	400,000원				
- 정액급식비	140,000원 ×	2명 ×	5월 =	1,400,000원				
- 명절휴가비	400,000원 ×	2명 ×	1월 =	800,000원				
- 시간외수당	17,512원 ×	15시간 ×	2명 ×	5월 =	2,627,000원			
- 연가보상비	93,397원 ×	2명 ×	8일 =	1,495,000원				
○상담직 공무원 (30,886,000원)						출 30,886	출 33,453	△2,567
- 기본급	2,303,180원 ×	1명 ×	12월 =	27,639,000원				
- 자격수당	30,000원 ×	1명 ×	12월 =	360,000원				
- 시간외수당	17,008원 ×	16시간 ×	1명 ×	6월 =	1,633,000원			
- 명절휴가비	400,000원 ×	1명 ×	2월 =	800,000원				
- 연가보상비	90,712원 ×	1명 ×	5일 =	454,000원				
04 기간제근로자등보수						출 445,112	출 378,119	66,993
○계약직근로자 기본급 (354,169,000원)						출 354,169	출 287,120	67,049
- 기본급(육휴대체)	2,350,000원 ×	5명 ×	11월 =	129,250,000원				
- 기본급(육휴대체-공무직)	2,308,180원 ×	1명 ×	7월 =	16,158,000원				
- 기본급(결원대체)	2,303,180원 ×	5명 ×	5월 =	57,580,000원				
- 기본급(사업보조직)	2,303,180원 ×	5명 ×	12월 =	138,191,000원				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	증감
- 생활임금보전(육휴대체-공무직)		110,000원 ×	2명 ×	8월 =	1,760,000원			
- 생활임금보전(배치)		110,000원 ×	3명 ×	11월 =	3,630,000원			
- 생활임금보전(방과후)		190,000원 ×	4명 ×	10월 =	7,600,000원			
○가족수당				(1,770,000원)		출 1,770	출 1,250	520
- 배우자		40,000원 ×	3명 ×	7월 =	840,000원			
- 첫째자녀		50,000원 ×	1명 ×	9월 =	450,000원			
- 부양가족		20,000원 ×	2명 ×	12월 =	480,000원			
○정근수당				(1,608,000원)		출 1,608	출 2,009	△401
- 정근수당(휴직대체)		200,900원 ×	4명 ×	2월 =	1,608,000원			
○시간외수당				(54,797,000원)		출 54,797	출 59,310	△4,513
- 시간외수당(육휴대체)		18,472원 × 14시간 ×	8명 ×	9월 =	18,620,000원			
- 시간외수당(사업보조직)		16,889원 × 14시간 ×	17명 ×	9월 =	36,177,000원			
○명절휴가비				(19,206,000원)		출 19,206	출 16,805	2,401
- 명절휴가비(육휴대체)		1,200,540원 ×	5명 ×	2월 =	12,006,000원			
- 명절휴가비(사업보조직)		300,000원 ×	12명 ×	2월 =	7,200,000원			
○연가보상비		92,258원 ×	21명 ×	7일 =	13,562,000원	출 13,562	출 11,625	1,937
107 퇴직급여						출 318,169	출 306,688	11,481
01 퇴직급여						출 318,169	출 306,688	11,481
○퇴직급여충당금		3,818,027,000원 ×	1/12월 =	318,169,000		출 318,169	출 306,688	11,481
109 평가급						출 280,124	출 280,124	0
01 평가급						출 280,124	출 280,124	0
○성과급(대표이사)		6,450,900원 ×	150% ×	1명 =	9,677,000원	출 9,677	출 9,677	0
○성과급(일반직)		3,110,060원 ×	115% ×	69명 =	246,784,000원	출 246,784	출 246,784	0
○성과급(공무직)		2,057,600원 ×	115% ×	10명 =	23,663,000원	출 23,663	출 23,663	0
201 일반운영비						출 193,885	출 167,312	26,573
						자 12,890	자 18,390	△5,500
						잉 96,480	잉 96,480	0
01 사무관리비						출 64,378	출 65,908	△1,530
						자 12,890	자 18,390	△5,500
						잉 1,749	잉 1,749	0
일반수용비								
○사무용품구입비		174,900원 ×	1회 ×	10월 =	1,749,000원	잉 1,749	잉 1,749	0
○위생관리용품비		87,667원 ×	1회 ×	6월 =	526,000원	출 526	출 526	0
○전산소모품비			50,000원 ×	8회 =	400,000원	출 400	출 400	0
○PC보안 라이선스(1년)		48,000원 ×	250조 ×	1년 =	12,000,000원	자 12,000	자 17,500	△5,500
		12,680원 ×	250조 ×	1년 =	3,170,000원	출 3,170	출 0	3,170
○신문구독료			178,000원 ×	5부 =	890,000원	자 890	자 890	0
○예결산서 인쇄		20,000원 ×	5회 ×	30부 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,600	△600
○업무수첩 제작		12,000원 ×	1회 ×	130부 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0
○상장케이스 제작			1,577,000원 ×	1회 =	1,577,000원	출 1,577	출 1,577	0
○사원증 및 명함			35,000원 ×	75명 =	2,625,000원	출 2,625	출 2,625	0
○이사회 등 현수막 제작			50,000원 ×	3부 =	150,000원	출 150	출 150	0
○세무회계자문료		200,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		증감
○법무자문료	200,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0	
○노무자문료	220,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,640,000원	출	2,640	출	2,640	0	
		100,000원 ×	1회 =	100,000원	출	100	출	100	0	
○회계감사료(세무조정 포함)		13,500,000원 ×	1회 =	13,500,000원	출	13,500	출	13,500	0	
○퇴직연금운용수수료		7,148,000원 ×	1식 =	7,148,000원	출	7,148	출	7,148	0	
○법무대행수수료		150,000원 ×	3회 =	450,000원	출	450	출	450	0	
○나라장터이용수수료		30,000원 ×	3회 =	90,000원	출	90	출	90	0	
○증명서 발급수수료		15,000원 ×	4분기 =	60,000원	출	60	출	60	0	
○운송수수료		10,000원 ×	1회 =	10,000원	출	10	출	10	0	
○법인카드연회비		20,000원 ×	1회 =	20,000원	출	20	출	20	0	
○공인인증서 발급수수료		4,400원 ×	2회 =	9,000원	출	9	출	9	0	
위원회등운영수당										
○이사회 참석수당	100,000원 ×	5명 ×	5회 =	2,500,000원	출	2,500	출	3,600	△1,100	
○인사위원회 참석수당	100,000원 ×	5명 ×	6회 =	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0	
○운영위원회 참석수당					출	0	출	3,000	△3,000	
○채용심사위원회 심사수당	100,000원 ×	8명 ×	4회 =	3,200,000원	출	3,200	출	3,200	0	
임차료										
○관용차 임차료	649,330원 ×	1대 ×	12월 =	7,792,000원	출	7,792	출	7,792	0	
○공기청정기 임차료	47,150원 ×	2대 ×	12월 =	1,132,000원	출	1,132	출	1,132	0	
○정수기 임차료	59,900원 ×	1대 ×	12월 =	719,000원	출	719	출	719	0	
○복합기/프린터 임차료	350,000원 ×	1대 ×	12월 =	4,200,000원	출	4,200	출	4,200	0	
02 공공운영비						출	29,261	출	2,208	27,053
						잉	77,073	잉	77,073	0
공공요금및제세										
○전화및인터넷		4,416,917원 ×	12월 =	53,003,000원	잉	53,003	잉	53,003	0	
○경기도청소년재단협회비		2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	잉	2,000	잉	2,000	0	
○우편물발송비	17,700원 ×	1회 ×	3월 =	54,000원	출	54	출	54	0	
○자동차보험료		1,025,000원 ×	1회 =	1,025,000원	출	1,025	출	0	1,025	
○자동차세		75,000원 ×	1회 =	75,000원	출	75	출	0	75	
○주민세(사업소분)		170,000원 ×	1회 =	170,000원	출	170	출	170	0	
○주민세(종업원분)		4,413,892,000원 ×	0.50% =	22,070,000원	잉	22,070	잉	22,070	0	
○회계보증보험		350,000원 ×	1회 =	350,000원	출	350	출	350	0	
연료비										
○전기요금		8,000,000원 ×	2월 =	16,000,000원	출	16,000	출	0	16,000	
○가스요금		9,953,000원 ×	1월 =	9,953,000원	출	9,953	출	0	9,953	
차량선박비										
○주유비 및 세차비	132,400원 ×	1회 ×	10월 =	1,324,000원	출	1,324	출	1,324	0	
○차량정비유지비		310,000원 ×	1회 =	310,000원	출	310	출	310	0	
14 회의비						출	765	출	765	0
○회의비	9,000원 ×	6명 ×	14회 =	765,000원	출	765	출	765	0	
15 복리후생비						출	99,481	출	98,431	1,050
						잉	17,658	잉	17,658	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		증감
○특근매식비	9,000원 ×	7명 ×	7일 ×	4월 =	1,658,000원	잉	1,658	잉	1,658	0
○특근매식비	9,000원 ×	9명 ×	6일 ×	8월 =	4,074,000원	출	4,074	출	3,024	1,050
○종합건강검진			400,000원 ×	40명 =	16,000,000원	잉	16,000	잉	16,000	0
○선택적복지제도			(95,407,000원)			출	95,407	출	95,407	0
* 일반직			1,005,273원 ×	77명	77,406,000원					
* 공무원			900,100원 ×	10명 =	9,001,000원					
* 기간제			200,000원 ×	45명 =	9,000,000원					
202 여비						출	5,520	출	5,520	0
01 국내여비						출	5,520	출	5,520	0
○국내여비	46,000원 ×	10명 ×	12월 =	5,520,000원		출	5,520	출	5,520	0
203 업무추진비						출	8,000	출	8,000	0
07 사업업무추진비						출	8,000	출	8,000	0
○기관운영업무추진비			70,000원 ×	80명 =	5,600,000원	출	5,600	출	5,600	0
○시책추진업무추진비			200,000원 ×	12월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0
204 직무수행경비						출	9,920	출	10,560	△640
02 특정업무경비						출	9,920	출	10,560	△640
○특정업무경비			(9,920,000원)			출	9,920	출	10,560	△640
- 예산회계담당	80,000원 ×	4명 ×	12월 =	3,840,000원						
	80,000원 ×	1명 ×	6월 =	480,000원						
- 노사담당	80,000원 ×	1명 ×	12월 =	960,000원						
- 안전보건관리담당	80,000원 ×	4명 ×	12월 =	3,840,000원						
- 경영평가실무담당	80,000원 ×	1명 ×	10월 =	800,000원						
213 교육훈련비						잉	8,182	잉	7,782	400
01 교육훈련비						잉	8,182	잉	7,782	400
○직원교육지원			160,000원 ×	16명 =	2,560,000원	잉	2,560	잉	2,560	0
○재단지정교육			400,000원 ×	9회 =	3,600,000원	잉	3,600	잉	3,200	400
○이러닝 교육부담금			2,022,000원 ×	1회 =	2,022,000원	잉	2,022	잉	2,022	0
214 수선유지교체비						출	528	출	528	0
						잉	59,600	잉	60,000	△400
05 수선유지비						출	528	출	528	0
						잉	59,600	잉	60,000	△400
○ERP시스템유지보수	44,000원 ×	1회 ×	12월 =	528,000원		출	528	출	528	0
○재단정보보안장비 유지보수			59,600,000원 ×	1년 =	59,600,000원	잉	59,600	잉	60,000	△400
217 관서업무비						출	14,200	출	14,200	0
01 정원가산업무비						출	6,400	출	6,400	0
○정원가산업무추진비			80,000원 ×	80명 =	6,400,000원	출	6,400	출	6,400	0
02 부서업무비						출	7,800	출	7,800	0
○부서운영업무추진비			650,000원 ×	12월 =	7,800,000원	출	7,800	출	7,800	0
220 위탁관리비						잉	23,460	잉	23,460	0
01 위탁관리비						잉	23,460	잉	23,460	0
○무인경비용역수수료	140,000원 ×	1회 ×	12월 =	1,680,000원		잉	1,680	잉	1,680	0
○안전관리자위탁수수료			5,750,000원 ×	2회 =	11,500,000원	잉	11,500	잉	11,500	0
○보건관리자위탁수수료			5,140,000원 ×	2회 =	10,280,000원	잉	10,280	잉	10,280	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	증감
304 연금부담금등				출 405,597	출 374,784	30,813
01 사회보험부담금				출 405,597	출 374,784	30,813
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	3,896,531,000원 × 4.50%	= 175,344,000원	출 175,344	출 162,024	13,320	
- 국민건강보험부담금	3,896,531,000원 × 3.545%	= 138,133,000원	출 138,133	출 127,639	10,494	
- 장기요양보험부담금	138,133,000원 × 12.810%	= 17,695,000원	출 17,695	출 16,351	1,344	
- 고용보험부담금	3,896,531,000원 × 1.15%	= 44,811,000원	출 44,811	출 41,406	3,405	
- 산재보험부담금	3,896,531,000원 × 0.76%	= 29,614,000원	출 29,614	출 27,364	2,250	
305 배상금등				출 8,300	출 8,300	0
01 배상금				출 8,300	출 8,300	0
○지방노동위원회 판결 이행	8,300,000원 × 1회	= 8,300,000원	출 8,300	출 8,300	0	
405 자산취득비				자 5,000	자 5,000	0
			잉 8,800	잉 8,800	0	
01 자산취득비				자 5,000	자 5,000	0
			잉 8,800	잉 8,800	0	
○제본천공기	3,315,000원 × 1식	= 3,315,000원	잉 3,315	잉 3,315	0	
○사무용컴퓨터(신규)	1,167,000원 × 2대	= 2,334,000원	잉 2,334	잉 2,334	0	
○컴퓨터모니터(신규)	200,000원 × 2대	= 400,000원	잉 400	잉 400	0	
○중역용 소파 및 테이블	2,751,000원 × 1식	= 2,751,000원	잉 2,751	잉 2,751	0	
	5,000,000원 × 1식	= 5,000,000원	자 5,000	자 5,000	0	
412 정보화시스템취득비				자 6,746	자 6,746	0
01 정보화시스템취득비				자 6,746	자 6,746	0
○한컴오피스	257,808원 × 10조	= 2,579,000원	자 2,579	자 2,579	0	
○마이크로소프트	416,604원 × 10조	= 4,167,000원	자 4,167	자 4,167	0	
예비비				0	149,252	△149,252
			출 0	출 149,252	△149,252	
예비비				출 0	출 149,252	△149,252
예비비				출 0	출 149,252	△149,252
예비비				출 0	출 149,252	△149,252
01 보수				출 0	출 114,002	△114,002
○정-현원차 봉급예비비				출 0	출 114,002	△114,002
03 무기계약근로자보수				출 0	출 23,769	△23,769
○정-현원차 봉급예비비				출 0	출 23,769	△23,769
01 퇴직급여				출 0	출 11,481	△11,481
○퇴직급여충당금				출 0	출 11,481	△11,481

2025년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
토당청소년수련관	1,188,585	1,151,355	37,230
	국 103,683	국 103,683	0
	도 92,180	도 62,180	30,000
	시 107,652	시 107,652	0
	출 253,784	출 253,784	0
	자 444,082	자 436,852	7,230
	잉 187,205	잉 187,205	0
(사업운영비)	767,929	737,389	30,540
	국 103,683	국 103,683	0
	도 92,180	도 62,180	30,000
	시 107,652	시 107,652	0
	출 107,650	출 107,650	0
	자 338,465	자 337,925	540
	잉 18,300	잉 18,300	0
청소년일상권리증진	265,090	234,550	30,540
	국 7,896	국 7,896	0
	도 44,286	도 14,286	30,000
	시 59,758	시 59,758	0
	출 102,850	출 102,850	0
	자 44,900	자 44,360	540
	잉 5,400	잉 5,400	0
청소년여가권증진	30,220	30,220	0
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 3,900	출 3,900	0
청소년여가공간운영사업	3,900	3,900	0
	출 3,900	출 3,900	0
201 일반운영비	출 3,000	출 3,000	0
03 행사운영비	출 3,000	출 3,000	0
○청소년여가공간운영 1,000,000원 × 3회 = (3,000,000원)	출 3,000	출 3,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 1,000,000원 × 3회 = 3,000,000원			
301 일반보상금	출 900	출 900	0
10 행사실비보상금	출 900	출 900	0
○청소년여가공간운영 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 × 1회 = 900,000원	출 900	출 900	0
청소년지도사배치지원사업	26,320	26,320	0
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
201 일반운영비	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 ×	1식 =	26,320,000원	26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
청소년문화권증진				166,635	136,635	30,000
				도 44,286	도 14,286	30,000
				시 39,334	시 39,334	0
				출 66,290	출 66,290	0
				자 11,325	자 11,325	0
				잉 5,400	잉 5,400	0
청소년퍼포먼스대회				15,300	15,300	0
				출 15,000	출 15,000	0
				자 300	자 300	0
201 일반운영비				출 10,100	출 10,100	0
				자 300	자 300	0
03 행사운영비				출 10,100	출 10,100	0
				자 300	자 300	0
○청소년퍼포먼스대회	10,100,000원 ×	1회 =	(10,100,000원)	출 10,100	출 10,100	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	3,650,000원 ×	2회 =	7,300,000원			
- 강사비(나급)	200,000원 × 2명 ×	1회 =	400,000원			
- 심사비	300,000원 × 5명 ×	1회 =	1,500,000원			
- 인쇄비	900,000원 ×	1회 =	900,000원			
○청소년퍼포먼스대회	300,000원 ×	1회 =	(300,000원)			
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	300,000원 ×	1회 =	300,000원	자 300	자 300	0
301 일반보상금				출 4,900	출 4,900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 ×	1회 = 900,000원	출 900	출 900	0
14 기타보상금				출 4,000	출 4,000	0
○청소년퍼포먼스대회(상품 등)	20,000원 ×	200명 ×	1회 = 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
장애청소년문화예술사업				4,540	4,540	0
				출 4,540	출 4,540	0
201 일반운영비				출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비				출 4,000	출 4,000	0
○장애청소년문화예술사업	4,000,000 ×	1회 =	(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	230,000원 ×	5회 =	1,150,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 × 1명 ×	5회 =	1,250,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 × 1명 ×	2회 =	300,000원			
- 임차비	600,000원 ×	2회 =	1,200,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	1회 =	100,000원			
301 일반보상금				출 540	출 540	0
10 행사실비보상금				출 540	출 540	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
○장애청소년문화예술사업 식비(간식포함)9,000 × 20 × 3 = 540,000					출	540	출	540	0
청소년문화예술교육프로그램						1,540		7,750	△6,210
					출	1,540	출	7,750	△6,210
201 일반운영비					출	1,000	출	6,850	△5,850
03 행사운영비					출	1,000	출	6,850	△5,850
○청소년문화예술교육프로그램500,000원 × 2회 = (1,000,000원)					출	1,000	출	6,850	△5,850
- 운영비(물품구입, 재료비 등)500,000원 × 2회 = 1,000,000원									
301 일반보상금					출	540	출	900	△360
10 행사실비보상금					출	540	출	900	△360
○청소년문화예술교육프로그램 간식비4,500원 × 20명 × 6회 = 540,000원					출	540	출	900	△360
경기도청소년종합예술제						35,020		35,020	0
					도	7,086	도	7,086	0
					시	22,534	시	22,534	0
					잉	5,400	잉	5,400	0
201 일반운영비					시	6,000	시	6,000	0
03 행사운영비					시	6,000	시	6,000	0
○경기도청소년종합예술제6,000,000원 × 1식 = 6,000,000원					시	6,000	시	6,000	0
301 일반보상금					잉	5,400	잉	5,400	0
10 행사실비보상금					잉	5,400	잉	5,400	0
○경기도청소년종합예술제 식비(간식포함)9,000원 × 300명 × 2회 = 5,400,000원					잉	5,400	잉	5,400	0
321 민간사업지원금					도	7,086	도	7,086	0
					시	16,534	시	16,534	0
01 민간사업지원금					도	7,086	도	7,086	0
					시	16,534	시	16,534	0
○경기도청소년종합예술제(교부)23,620,000원 × 1식 = 23,620,000원						23,620		23,620	0
					도	7,086	도	7,086	0
					시	16,534	시	16,534	0
청소년어울림마당						68,850		63,000	5,850
					도	7,200	도	7,200	0
					시	16,800	시	16,800	0
					출	44,850	잉	39,000	5,850
201 일반운영비					도	7,200	도	7,200	0
					시	16,800	시	16,800	0
					출	44,850	잉	39,000	5,850
03 행사운영비					도	7,200	도	7,200	0
					시	16,800	시	16,800	0
					출	44,850	출	39,000	5,850
○청소년어울림마당24,000,000원 × 1식 = 24,000,000원						24,000		24,000	0
					도	7,200	도	7,200	0
					시	16,800	시	16,800	0
○청소년어울림마당14,950,000원 × 3회 = (44,850,000원)					출	44,850	출	39,000	5,850
- 임차비32,000,000원 × 1회 = 32,000,000원									

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 257,000원 × 25팀 × 2회 = 12,850,000원						
청소년문화예술공연단				4,000	5,000	△1,000
				자 4,000	자 5,000	△1,000
201 일반운영비				자 4,000	자 4,000	0
03 행사운영비				자 4,000	자 4,000	0
○청소년문화예술공연단 4,000,000원 × 1회 = (4,000,000원)				자 4,000	자 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 500,000원 × 2회 = 1,000,000원						
- 공연비 150,000원 × 10팀 × 2회 = 3,000,000원						
301 일반보상금				자 0	자 1,000	-1,000
14 기타보상금				자 0	자 1,000	△1,000
○청소년문화예술공연단(상품)				자 0	자 1,000	△1,000
문화예술서포터즈사업				7,385	6,025	1,360
				출 360	출 0	360
				자 7,025	자 6,025	1,000
201 일반운영비				자 6,620	자 5,620	1,000
03 행사운영비				자 6,620	자 5,620	1,000
○문화예술서포터즈 1,324,000원 × 5회 = (6,620,000원)				자 6,620	자 5,620	1,000
- 운영비(물품구입, 재료비, 워크숍비 등) 1,110,000원 × 2회 = 2,220,000원						
- 활동비 80,000원 × 11명 × 5회 = 4,400,000원						
301 일반보상금				출 360	출 0	360
				자 405	자 405	0
10 행사실비보상금				출 360	출 0	360
				자 405	자 405	0
○문화예술서포터즈 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 4회 = 360,000원				출 360	출 0	360
9,000원 × 9명 × 5회 = 405,000원				자 405	자 405	0
경기 북부지역문화특성화공모사업				30,000	0	30,000
				도 30,000	도 0	30,000
201 일반운영비				도 30,000	도 0	30,000
03 행사운영비				도 30,000	도 0	30,000
○경기 북부지역문화특성화공모사업 30,000,000원 × 1회 = 30,000,000원				도 30,000	도 0	30,000
청소년건강권증진				38,870	38,870	0
				출 20,560	출 20,560	0
				자 18,310	자 18,310	0
청소년농구대회				15,010	15,460	△450
				출 15,010	출 15,460	△450
201 일반운영비				출 11,110	출 11,110	0
03 행사운영비				출 11,110	출 11,110	0
○청소년농구대회 5,555,000원 × 2회 = (11,110,000원)				출 11,110	출 11,110	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 1,970,000원 × 1회 = 1,970,000원						
- 심판비 180,000원 × 8명 × 1회 = 1,440,000원						
130,000원 × 8명 × 1회 = 1,040,000원						
- 심판비(기록원) 110,000원 × 8명 × 2회 = 1,760,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 인쇄비	4,900,000원 ×	1식 =	4,900,000원			
301 일반보상금				출 3,900	출 4,350	△450
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○청소년농구대회 간식비	4,500원 ×	300명 ×	1회 = 1,350,000원	출 1,350	출 1,350	0
14 기타보상금				출 2,550	출 3,000	△450
○청소년농구대회(상품 등)	1,275,000원 ×	2명 ×	1회 = 2,550,000원	출 2,550	출 3,000	△450
청소년풋살대회				12,950	12,950	0
				자 12,950	자 12,950	0
201 일반운영비				자 8,550	자 8,550	0
03 행사운영비				자 8,550	자 8,550	0
○청소년풋살대회	8,550,000원 ×	1회 =	(8,550,000원)	자 8,550	자 8,550	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원			
- 강사비(나급)	500,000원 ×	1명 ×	1회 = 500,000원			
- 심판비	200,000원 ×	10명 ×	1회 = 2,000,000원			
- 인쇄비	1,050,000원 ×	1회 =	1,050,000원			
301 일반보상금				자 4,400	자 4,400	0
10 행사실비보상금				자 900	자 900	0
○청소년풋살대회 간식비	4,500원 ×	200명 ×	1회 = 900,000원	자 900	자 900	0
14 기타보상금				자 3,500	자 3,500	0
○청소년풋살대회(상품 등)	500,000원 ×	7명 =	3,500,000원	자 3,500	자 3,500	0
청소년스포츠활동서포터즈사업				4,850	4,400	450
				출 450	출 0	450
				자 4,400	자 4,400	0
201 일반운영비				자 3,680	자 3,680	0
03 행사운영비				자 3,680	자 3,680	0
○스포츠활동서포터즈	920,000원 ×	4회 =	(3,680,000원)	자 3,680	자 3,680	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	140,000원 ×	2회 =	280,000원			
- 활동비	85,000원 ×	10명 ×	4회 = 3,400,000원			
301 일반보상금				출 450	출 0	450
				자 720	자 720	0
10 행사실비보상금				출 450	출 0	450
				자 720	자 720	0
○스포츠활동서포터즈 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	5회 = 450,000원	출 450	출 0	450
	9,000원 ×	10명 ×	8회 = 720,000원	자 720	자 720	0
청소년마음건강프로그램				6,060	6,060	0
				출 5,100	출 5,100	0
				자 960	자 960	0
201 일반운영비				출 3,552	출 4,380	△828
				자 960	자 960	0
03 행사운영비				출 3,552	출 4,380	△828
				자 960	자 960	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감				
청소년마음건강프로그램	○청소년마음건강프로그램	1,776,000원 ×	2회 =	(3,552,000원)	출	3,552	출	4,380	△828				
	- 운영비(물품구입, 재료비 등)	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원									
	- 임차비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원									
	- 강사비(나급)	300,000원 ×	1명 ×	1회 =	300,000원								
	- 인쇄비	50,400원 ×	5회 =	252,000원									
	○청소년마음건강프로그램	240,000원 ×	4회 =	(960,000원)	자	960	자	960	0				
	- 운영비(물품구입, 재료비 등)	240,000원 ×	4회 =	960,000원									
	301 일반보상금				출	1,548	출	720	828				
	10 행사실비보상금				출	1,548	출	720	828				
	○청소년마음건강프로그램 식비(간식포함)				9,000원 ×	43명 ×	4회 =	1,548,000원	출	1,548	출	720	828
청소년참여기구활성화						2,540		2,000	540				
					시	2,000	시	2,000	0				
					자	540	자	0	540				
청소년운영위원회						2,540		2,000	540				
					시	2,000	시	2,000	0				
					자	540	자	0	540				
201 일반운영비					시	2,000	시	2,000	0				
03 행사운영비					시	2,000	시	2,000	0				
○청소년운영위원회						2,000		2,000	0				
					시	2,000	시	2,000	0				
301 일반보상금					자	540	자	0	540				
10 행사실비보상금					자	540	자	0	540				
○청소년운영위원회 식비(간식포함)					9,000원 ×	15명 ×	4회 =	540,000원	자	540	자	0	540
청소년자율참여활동지원						26,825		26,825	0				
					출	12,100	출	12,100	0				
					자	14,725	자	14,725	0				
지역사회육구반영자율활동						14,725		14,725	0				
					자	14,725	자	14,725	0				
201 일반운영비					자	8,650	자	8,650	0				
03 행사운영비					자	8,650	자	8,650	0				
○지역사회육구반영자율활동						865,000원 ×	10회 =	(8,650,000원)	자	8,650	자	8,650	0
					- 운영비(물품구입, 재료비 등)	555,000원 ×	10회 =	5,550,000원					
					- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 ×	1회 =	250,000원				
					- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 ×	5회 =	1,500,000원				
					- 공연비	150,000원 ×	1명 ×	1회 =	150,000원				
					- 인쇄비	200,000원 ×	6회 =	1,200,000원					
					301 일반보상금				자	6,075	자	6,075	0
10 행사실비보상금					자	6,075	자	6,075	0				
○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함)					4,500원 ×	270명 ×	5회 =	6,075,000원	자	6,075	자	6,075	0
청소년동아리및기획활동지원사업						12,100		12,100	0				
					출	12,100	출	12,100	0				
201 일반운영비					출	8,000	출	8,000	0				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				출 8,000	출 8,000	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 8,000,000원 × 1회 = (8,000,000원)				출 8,000	출 8,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 220,000원 × 10회 = 2,200,000원						
- 강사비(나급) 250,000원 × 1명 × 1회 = 250,000원						
- 기획활동동아리운영비 400,000원 × 10팀 × 1회 = 4,000,000원						
- 용역비 1,320,000원 × 1회 = 1,320,000원						
- 인쇄비 230,000원 × 1회 = 230,000원						
301 일반보상금				출 4,100	출 4,100	0
10 행사실비보상금				출 3,600	출 3,600	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 × 4회 = 3,600,000원				출 3,600	출 3,600	0
14 기타보상금				출 500	출 500	0
○청소년동아리및기획활동지원사업(상품) 500,000원 × 1회 = 500,000원				출 500	출 500	0
청소년생애디자인주도력강화				286,565	286,565	0
				자 286,565	자 286,565	0
지역사회평생교육지원				286,565	286,565	0
				자 286,565	자 286,565	0
문화체육강좌운영				285,565	285,565	0
				자 285,565	자 285,565	0
101 인건비				자 28,680	자 28,680	0
04 기간제근로자등보수				자 28,680	자 28,680	0
○기간제근로자						
- 안내데스크 2,303,180원 × 1명 × 12월 = 27,639,000원				자 27,639	자 27,639	0
- 연가보상비 88,160원 × 1명 × 5일 = 441,000원				자 441	자 441	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원				자 600	자 600	0
107 퇴직급여				자 2,390	자 2,390	0
01 퇴직급여				자 2,390	자 2,390	0
○퇴직급여충당금 28,680,000원 × 1/12월 = 2,390,000원				자 2,390	자 2,390	0
201 일반운영비				자 18,548	자 18,548	0
01 사무관리비				자 18,248	자 18,248	0
일반수용비						
○강좌 운영물품 구입 1,250,000원 × 4월 = 5,000,000원				자 5,000	자 5,000	0
○신용카드 수수료 414,000,000원 × 3.2% = 13,248,000원				자 13,248	자 13,248	0
03 행사운영비				자 300	자 300	0
○교육활동사업 전시회 300,000원 × 1회 = 300,000원				자 300	자 300	0
214 수선유지교체비				자 6,160	자 6,160	0
05 수선유지비				자 6,160	자 6,160	0
○회원관리시스템 유지보수 513,333원 × 12월 = 6,160,000원				자 6,160	자 6,160	0
301 일반보상금				자 226,800	자 226,800	0
14 기타보상금				자 226,800	자 226,800	0
○문화체육강좌 강사비 18,900,000원 × 12월 = 226,800,000원				자 226,800	자 226,800	0
304 연금부담금등				자 2,987	자 2,987	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
01 사회보험부담금				자 2,987	자 2,987	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	28,680,000원 × 4.50% =	1,291,000원		자 1,291	자 1,291	0
- 국민건강보험부담금	28,680,000원 × 3.545% =	1,017,000원		자 1,017	자 1,017	0
- 장기요양보험부담금	1,017,000원 × 12.810% =	131,000원		자 131	자 131	0
- 고용보험부담금	28,680,000원 × 1.15% =	330,000원		자 330	자 330	0
- 산재보험부담금	28,680,000원 × 0.76% =	218,000원		자 218	자 218	0
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 운영물품 구입	500,000원 × 2회 =	1,000,000원		자 1,000	자 1,000	0
청소년보호체계확립				205,474	205,474	0
				국 95,787	국 95,787	0
				도 47,894	도 47,894	0
				시 47,894	시 47,894	0
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 12,900	잉 12,900	0
지역사회돌봄지원강화				205,474	205,474	0
				국 95,787	국 95,787	0
				도 47,894	도 47,894	0
				시 47,894	시 47,894	0
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 12,900	잉 12,900	0
청소년방과후아카데미				205,474	205,474	0
				국 95,787	국 95,787	0
				도 47,894	도 47,894	0
				시 47,894	시 47,894	0
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 12,900	잉 12,900	0
201 일반운영비				국 95,787	국 95,787	0
				도 47,894	도 47,894	0
				시 47,894	시 47,894	0
				자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비				자 1,000	자 1,000	0
위원회등운영수당						
○방과후지원협의회참석수당	100,000원 × 10명 × 1회 =	1,000,000원		자 1,000	자 1,000	0
03 행사운영비				국 95,787	국 95,787	0
				도 47,894	도 47,894	0
				시 47,894	시 47,894	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감
	○청소년방과후아카데미	191,574,000원 × 1식 = 191,574,000원		191,574		191,574	0	
			국	95,787	국	95,787	0	
			도	47,894	도	47,894	0	
			시	47,894	시	47,894	0	
301 일반보상금			잉	12,900	잉	12,900	0	
14 기타보상금			잉	12,900	잉	12,900	0	
	○방과후아카데미 급식지원	1,500원 × 40명 × 215일 = 12,900,000원	잉	12,900	잉	12,900	0	
지속가능한창의경영체계구축				10,800		10,800	0	
			출	4,800	출	4,800	0	
			자	6,000	자	6,000	0	
지속성장을위한전략관리				10,800		10,800	0	
			출	4,800	출	4,800	0	
			자	6,000	자	6,000	0	
홍보·마케팅 관리				10,800		10,800	0	
			출	4,800	출	4,800	0	
			자	6,000	자	6,000	0	
201 일반운영비			출	4,800	출	4,800	0	
			자	6,000	자	6,000	0	
01 사무관리비			출	4,800	출	4,800	0	
			자	6,000	자	6,000	0	
일반수용비								
	○기관홍보문자발송비(카카오포함)	400,000원 × 12월 = 4,800,000원	출	4,800	출	4,800	0	
	○기관홍보비	500,000원 × 12회 = 6,000,000원	자	6,000	자	6,000	0	
(기관운영비)				420,656		413,966	6,690	
			출	146,134	출	146,134	0	
			자	105,617	자	98,927	6,690	
			잉	168,905	잉	168,905	0	
효율적인 조직 운영				420,610		413,920	6,690	
			출	146,134	출	146,134	0	
			자	105,571	자	98,881	6,690	
			잉	168,905	잉	168,905	0	
행정운영경비				420,610		413,920	6,690	
			출	146,134	출	146,134	0	
			자	105,571	자	98,881	6,690	
			잉	168,905	잉	168,905	0	
일반관리비				420,610		413,920	6,690	
			출	146,134	출	146,134	0	
			자	105,571	자	98,881	6,690	
			잉	168,905	잉	168,905	0	
101 인건비			출	115,776	출	115,776	0	
04 기간제근로자등보수			출	115,776	출	115,776	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감			
○기간제근로자													
- 미화	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277		0			
- 보안	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277		0			
- 시간외근무수당	16,530원 ×	2명 ×	8시간 ×	4월 =	1,058,000원	출	1,058	출	1,058	0			
- 연가보상비	88,160원 ×	4명 ×	5일 =	1,764,000원	출	1,764	출	1,764		0			
- 명절휴가비	300,000원 ×	4명 ×	2회 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400		0			
107 퇴직급여						출	9,648	출	9,648	0			
01 퇴직급여						출	9,648	출	9,648	0			
○퇴직급여충당금						115,776,000원 ×	1/12월 =	9,648,000원	출	9,648	출	9,648	0
201 일반운영비						출	13,867	출	13,867	0			
						자	54,681	자	52,041	2,640			
						잉	129,583	잉	129,583	0			
01 사무관리비						출	14	출	14	0			
						자	18,172	자	16,622	1,550			
						잉	11,635	잉	11,935	△300			
일반수용비													
○사무용품구입비		300,000원 ×	10월 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000		0			
○위생관리용품비		710,166원 ×	12월 =	8,522,000원	자	8,522	자	8,522		0			
○자료인쇄비		700,000원 ×	1회 =	700,000원	잉	700	잉	1,000		△300			
○공동인증서발급수수료		9,000원 ×	1회 =	9,000원	출	9	출	9		0			
○온비드수수료		50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	0		50			
○디지털플랫폼 라이선스 구입		600,000원 ×	1회 =	600,000원	자	600	자	600		0			
○법인카드 연회비		5,000원 ×	1회 =	5,000원	출	5	출	5		0			
○폐기물처리수수료		200,000원 ×	1회 =	200,000원	자	200	자	700		△500			
○비상약품구입비		100,000원 ×	2회 =	200,000원	자	200	자	200		0			
○사인물제작비		2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	자	2,000	자	500		1,500			
위원회등운영수당													
○시설위원회참석수당	100,000원 ×	9명 ×	2회 =	1,800,000원	자	1,800	자	1,800		0			
○공모사업심사위원참석수당	100,000원 ×	3명 ×	1회 =	300,000원	자	300	자	300		0			
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	3명 ×	5회 =	1,500,000원	자	1,500	자	1,000		500			
임차료													
○정수기임차료	39,600원 ×	5대 ×	12월 =	2,376,000원	잉	2,376	잉	2,376		0			
○복합기임차료	248,000원 ×	2대 ×	12월 =	5,952,000원	잉	5,952	잉	5,952		0			
○공기청정기임차료	36,200원 ×	6대 ×	12월 =	2,607,000원	잉	2,607	잉	2,607		0			
02 공공운영비						출	13,853	출	13,853	0			
						자	29,381	자	28,291	1,090			
						잉	117,948	잉	117,648	300			
공공요금및제세													
○교통유발부담금		4,445,000원 ×	1회 =	4,445,000원	잉	4,445	잉	4,145		300			
○소방안전협회비		50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50		0			
○청소년시설협회비		1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	출	1,500	출	1,500		0			
○우편물발송비		12,000원 ×	10월 =	120,000원	자	120	자	170		△50			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감	
○주민세(사업소분)	1,403,000원 ×	1회 =	1,403,000원	출	1,403	출	1,403	0		
○부가가치세	2,230,000원 ×	4회 =	8,920,000원	자	8,920	자	7,780	1,140		
○공연장등록면허세	27,000원 ×	1회 =	27,000원	자	27	자	27	0		
○이행보증보험	100,000원 ×	1식 =	100,000원	출	100	출	100	0		
○인지세	50,000원 ×	1식 =	50,000원	자	50	자	50	0		
○수련시설종합보험료	2,120,000원 ×	1회 =	2,120,000원	자	2,120	자	2,120	0		
○송강기및휠체어리프트보험료	432,000원 ×	1회 =	432,000원	자	432	자	432	0		
연료비										
○전기요금	6,329,700원 ×	8월 =	50,638,000원	잉	50,638	잉	50,638	0		
	5,904,000원 ×	3월 =	17,712,000원	자	17,712	자	17,712	0		
	14,865,000원 ×	1월 =	14,865,000원	잉	14,865	잉	14,865	0		
○가스요금	4,000,000원 ×	12월 =	48,000,000원	잉	48,000	잉	48,000	0		
○상하수도료	900,000원 ×	12월 =	10,800,000원	출	10,800	출	10,800	0		
15 복리후생비					자	7,128	자	7,128	0	
○특근매식비	9,000원 ×	11명 ×	6일 ×	12월 =	7,128,000원	자	7,128	자	7,128	0
202 여비					자	7,920	자	7,920	0	
01 국내여비					자	7,920	자	7,920	0	
○국내여비	60,000원 ×	11명 ×	12월 =	7,920,000원	자	7,920	자	7,920	0	
203 업무추진비					자	1,560	자	1,560	0	
07 사업업무추진비					자	1,560	자	1,560	0	
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자	1,560	자	1,560	0		
213 교육훈련비					자	1,760	자	1,760	0	
01 교육훈련비					자	1,760	자	1,760	0	
○직원교육지원	151,000원 ×	10명 =	1,510,000원	자	1,510	자	1,510	0		
○안전교육 강사비	250,000원 ×	1명 =	250,000원	자	250	자	250	0		
214 수선유지교체비					자	29,550	자	25,500	4,050	
05 수선유지비					자	29,550	자	25,500	4,050	
○노후설비 수선유지비	9,050,000원 ×	1회 =	9,050,000원	자	9,050	자	5,000	4,050		
○펌프 수선유지비	3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자	3,500	자	3,500	0		
○공조설비 수선유지비				자	0	자	3,500	△3,500		
○균열방수보수공사	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0		
○시설설비 세척	11,500,000원 ×	1회 =	11,500,000원	자	11,500	자	5,000	6,500		
○배관배선공사	770,000원 ×	1회 =	770,000원	자	770	자	2,500	△1,730		
○통신설비 수선유지비				자	0	자	3,000	△3,000		
○발전기 수선유지비	1,730,000원 ×	1회 =	1,730,000원	자	1,730	자	0	1,730		
217 관서업무비					자	3,000	자	3,000	0	
02 부서업무비					자	3,000	자	3,000	0	
○부서운영업무추진비	250,000 ×	12월 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0		
220 위탁관리비					잉	39,322	잉	39,322	0	
01 위탁관리비					잉	39,322	잉	39,322	0	
○전기안전관리 용역수수료	550,000원 ×	12월 =	6,600,000원	잉	6,600	잉	6,600	0		
○송강기 유지관리비	132,000원 ×	12월 =	1,584,000원	잉	1,584	잉	1,584	0		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○장애인리프트 유지관리비	220,000원 ×	12월 =	2,640,000원	잉 2,640	잉 2,640	0
○무인경비 용역수수료	240,000원 ×	12월 =	2,880,000원	잉 2,880	잉 2,880	0
○태양열스마트서버 이용료	16,500원 ×	12월 =	198,000원	잉 198	잉 198	0
○방역소독수수료	360,000원 ×	12월 =	4,320,000원	잉 4,320	잉 4,320	0
○소방시설안전관리 용역수수료	230,000원 ×	12월 =	2,760,000원	잉 2,760	잉 2,760	0
○흡수식냉온수기 유지관리비	440,000원 ×	6월 =	2,640,000원	잉 2,640	잉 2,640	0
○태양광발전설비 정기점검 용역수수료	250,000원 ×	1회 =	250,000원	잉 250	잉 250	0
○공연장 정기점검 용역수수료	3,250,000원 ×	1회 =	3,250,000원	잉 3,250	잉 3,300	△50
○건축물 정기점검 용역수수료	9,000,000원 ×	1회 =	9,000,000원	잉 9,000	잉 9,000	0
○기능점검비(도시가스 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원	잉 500	잉 500	0
○기능점검비(승강기기능점검)	500,000원 ×	1회 =	500,000원	잉 500	잉 450	50
○냉각탑, 물탱크 청소 등	1,100,000원 ×	2회 =	2,200,000원	잉 2,200	잉 2,200	0
304 연금부담금등				출 6,843	출 6,843	0
01 사회보험부담금				출 6,843	출 6,843	0
○사회4대보험						
- 국민건강보험부담금	115,776,000원 ×	3.545% =	4,105,000원	출 4,105	출 4,105	0
- 장기요양보험부담금	4,105,000원 ×	12.810% =	526,000원	출 526	출 526	0
- 고용보험부담금	115,776,000원 ×	1.15% =	1,332,000원	출 1,332	출 1,332	0
- 산재보험부담금	115,776,000원 ×	0.76% =	880,000원	출 880	출 880	0
405 자산취득비				자 7,100	자 7,100	0
01 자산취득비				자 7,100	자 7,100	0
○음향장비구입(드럼, 키보드, 스피커, 앰프)	7,100,000원 ×	1회 =	7,100,000원	자 7,100	자 1,200	5,900
○앰프				자 0	자 1,900	△1,900
○드럼				자 0	자 4,000	△4,000
영업외활동				자 46	자 46	0
770 영업외비용				자 46	자 46	0
779 기타영업외비용				자 46	자 46	0
771 기타영업외비용				자 46	자 46	0
01 기타영업외비용				자 46	자 46	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	46,000원 ×	1년 =	46,000원	자 46	자 46	0

2025년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감	
마두청소년수련관		914,418		864,418	50,000	
	국	23,996	국	23,996	0	
	시	21,224	시	21,224	0	
	출	297,332	출	297,332	0	
	자	466,028	자	416,028	50,000	
	잉	105,838	잉	105,838	0	
(사업운영비)		524,345		473,405	50,940	
	국	23,996	국	23,996	0	
	시	21,224	시	21,224	0	
	출	104,150	출	104,150	0	
	자	374,975	자	324,035	50,940	
청소년일상권리증진		146,419		146,419	0	
	국	23,996	국	23,996	0	
	시	21,224	시	21,224	0	
	출	96,744	출	96,744	0	
	자	4,455	자	4,455	0	
청소년금융소비자권리보호		22,085		22,085	0	
	출	17,630	출	17,630	0	
	자	4,455	자	4,455	0	
청소년모의투자사업		9,690		9,690	0	
	출	9,690	출	9,690	0	
201 일반운영비	출	8,380	출	8,380	0	
03 행사운영비	출	8,380	출	8,380	0	
○청소년모의투자사업	8,380,000원 × 1회 = (8,380,000원)	출	8,380	출	8,380	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	316,000원 × 5회 = 1,580,000원					
- 강사비(나급)	250,000원 × 2명 × 7회 = 3,500,000원					
- 심사수당	200,000원 1명 × 1회 = 200,000원					
- 용역비	600,000원 × 1회 = 600,000원					
- 임차비	1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원					
- 인쇄비(현수막, 리플렛 등)	750,000원 × 2회 = 1,500,000원					
301 일반보상금	출	1,310	출	1,310	0	
10 행사실비보상금	출	1,080	출	810	270	
○청소년모의투자사업 식비(간식포함)	9,000원 × 30명 × 4회 = 1,080,000원	출	1,080	출	810	270
14 기타보상금	출	230	출	500	△270	
○청소년모의투자사업 상품비(모의투자보고회)	46,000원 × 5명 = 230,000원	출	230	출	500	△270
금융경제활동사업		7,940		7,940	0	
	출	7,940		7,940	0	
201 일반운영비	출	7,940	출	7,940	0	
03 행사운영비	출	7,940	출	7,940	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년금융경제활동사업 992,500원 × 8회 = (7,940,000원) - 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 105,000원 × 6회 = 630,000원 - 강사비(다급) 150,000원 × 2명 × 24회 = 7,200,000원 - 인쇄비(현수막, 배너 등) 55,000원 × 2회 = 110,000원				출 7,940	출 7,940	0
경제가족사업				4,455	4,455	0
				자 4,455	자 4,455	0
201 일반운영비				자 3,555	자 3,555	0
03 행사운영비				자 3,555	자 3,555	0
○가족맞춤형경제사업 355,500원 × 10회 = 3,555,000원				자 3,555	자 3,555	0
301 일반보상금				자 900	자 900	0
10 행사실비보상금				자 900	자 900	0
○가족맞춤형경제사업 식비 4,500원 × 20명 × 10회 = 900,000원				자 900	자 900	0
청소년여가권증진				35,200	35,200	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
				출 8,880	출 8,880	0
일상소통사업				5,740	5,740	0
				출 5,740	출 5,740	0
201 일반운영비				출 4,310	출 4,310	0
03 행사운영비				출 4,310	출 4,310	0
○청소년일상소통사업 538,750원 × 8회 = (4,310,000원)				출 4,310	출 4,310	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 67,500원 × 6회 = 405,000원						
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 55,000원 × 1회 = 55,000원						
- 용역비(영상편집 등) 550,000원 × 7회 = 3,850,000원						
301 일반보상금				출 1,430	출 1,430	0
10 행사실비보상금				출 630	출 630	0
○청소년일상소통사업 식비(간식 포함) 9,000원 × 10명 × 7회 = 630,000원				출 630	출 630	0
14 기타보상금				출 800	출 800	0
○청소년일상소통사업 경품비(사연자 이벤트) 5,000원 × 20명 × 8회 = 800,000원				출 800	출 800	0
청소년여가공간운영사업				3,140	3,140	0
				출 3,140	출 3,140	0
201 일반운영비				출 2,420	출 2,420	0
03 행사운영비				출 2,420	출 2,420	0
○청소년여가공간운영사업 484,000원 × 5회 = (2,420,000원)				출 2,420	출 2,420	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등) 420,000원 × 5회 = 2,100,000원						
- 인쇄비 160,000원 × 2회 = 320,000원						
301 일반보상금				출 720	출 720	0
10 행사실비보상금				출 720	출 720	0
○청소년여가공간운영사업 식비(간식 포함) 4,500원 × 40명 × 4회 = 720,000원				출 720	출 720	0
청소년지도사배치지원사업				26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감	
201 일반운영비	국	7,896	국	7,896	0				
		시		18,424		시	18,424	0	
	03 행사운영비	국	7,896	국	7,896	0			
		시	18,424	시	18,424	0			
	○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 × 1식 = 26,320,000원		26,320	26,320	0			
		국	7,896	국	7,896	0			
청소년참여기구활성화	시	18,424	시	18,424	0				
	국	60,346	국	60,346	0				
		9,300		9,300					
		시		2,800		시	2,800	0	
출	48,246	출	48,246	0					
고양시청소년의회		11,660		11,660	0				
	출	11,660	출	11,660	0				
201 일반운영비	출	1,500	출	1,500	0				
01 사무관리비	출	1,500	출	1,500	0				
위원회등운영수당									
○ 고양시청소년의회 교통비	5,000원 ×	20명 ×	15회 =	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0
201 일반운영비	출	4,360	출	4,360	0				
03 행사운영비	출	4,360	출	4,360	0				
○ 고양시청소년의회	2,180,000원 ×	2회 =	(4,360,000원)	출	4,360	출	4,360	0	
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)	500,000원 ×	3회 =	1,500,000원						
- 인쇄비(책자, 현수막 등)	1,430,000원 ×	2회 =	2,860,000원						
301 일반보상금	출	5,800	출	5,800	0				
10 행사실비보상금	출	5,800	출	5,800	0				
○ 고양시청소년의회 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	10회 =	1,800,000원	출	1,800	출	1,800	0
○ 고양시청소년의회 멘토 활동비	50,000원 ×	4명 ×	20회 =	4,000,000원	출	4,000	출	4,000	0
고양시청소년참여위원회		7,480		11,480	△4,000				
	시	2,800	시	2,800	0				
	출	4,680	출	8,680	△4,000				
201 일반운영비	출	1,500	출	1,500	0				
01 사무관리비	출	1,500	출	1,500	0				
위원회등운영수당									
○ 고양시청소년참여위원회 교통비	5,000원 ×	20명 ×	15회 =	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0
201 일반운영비	시	2,800	시	2,800	0				
	출	1,560	출	1,560	0				
03 행사운영비	시	2,800	시	2,800	0				
	출	1,560	출	1,560	0				
○ 고양시청소년참여위원회	2,800,000원 ×	1식 =	2,800,000원	시	2,800	시	2,800	0	
○ 고양시청소년참여위원회	1,560,000원 ×	1회 =	(1,560,000원)	출	1,560	출	1,560	0	
- 운영비(물품구입비 등)	560,000원 ×	1회 =	560,000원						
- 인쇄비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원						
301 일반보상금	출	1,620	출	5,620	△4,000				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금				출 1,620	출 5,620	△4,000
○ 고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	9,000원 ×	18명 ×	10회 = 1,620,000원	출 1,620	출 1,620	0
○ 고양시청소년참여위원회 멘토 활동비				출 0	출 4,000	△4,000
청소년운영위원회				출 2,240	출 2,240	0
				출 2,240	출 2,240	0
201 일반운영비				출 1,160	출 1,160	0
03 행사운영비				출 1,160	출 1,160	0
○ 청소년운영위원회	290,000원 ×	4회 =	(1,160,000원)	출 1,160	출 1,160	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험 등)	90,000원 ×	10회 =	900,000원			
- 감사비(다급)	150,000원 ×	1회 =	150,000원			
- 인쇄비	55,000원 ×	2회 =	110,000원			
301 일반보상금				출 1,080	출 1,080	0
10 행사실비보상금				출 1,080	출 1,080	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	12회 = 1,080,000원	출 1,080	출 1,080	0
고양시청소년제안창작소				출 8,040	출 8,040	0
				출 8,040	출 8,040	0
201 일반운영비				출 600	출 600	0
01 사무관리비				출 600	출 600	0
위원회등운영수당						
○ 고양시청소년제안창작소 교통비	5,000원 ×	40명 ×	3회 = 600,000원	출 600	출 600	0
201 일반운영비				출 3,000	출 3,000	0
03 행사운영비				출 3,000	출 3,000	0
○ 고양시청소년제안창작소	600,000원 ×	5회 =	(3,000,000원)	출 3,000	출 3,000	0
- 운영비(물품구입비 등)	390,000원 ×	5회 =	1,950,000원			
- 감사비(다급)	150,000원 ×	1명 =	150,000원			
- 인쇄비	300,000원 ×	3회 =	900,000원			
301 일반보상금				출 4,440	출 4,440	0
10 행사실비보상금				출 4,440	출 4,440	0
○ 고양시청소년제안창작소 식비(간식포함)	9,000원 ×	40명 ×	4회 = 1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
○ 고양시청소년제안창작소 멘토 활동비	50,000원 ×	15명 ×	4회 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
2025년 우수청소년활동프로그램지원사업				국 9,300	국 9,300	0
				국 9,300	국 9,300	0
201 일반운영비				국 9,300	국 9,300	0
03 행사운영비				국 9,300	국 9,300	0
○ 2025년 우수청소년활동프로그램지원사업			(9,300,000원)	국 9,300	국 9,300	0
- 청소년제안창작소	9,300,000원 ×	1식 =	9,300,000원			
고양시청소년정책워크숍				출 9,853	출 9,853	0
				출 9,853	출 9,853	0
201 일반운영비				출 8,693	출 8,693	0
03 행사운영비				출 8,693	출 8,693	0
○ 고양시청소년정책워크숍	8,693,000원 ×	1회 =	(8,693,000원)	출 8,693	출 8,693	0
- 운영비(물품구입비 등)	746,000원 ×	1회 =	746,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 강사비(가급)	400,000원 ×	1명 =	400,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 =	500,000원			
- 인쇄비	2,453,000원 ×	1회 =	2,453,000원			
- 임차비(숙식, 강의실)	4,594,000원 ×	1회 =	4,594,000원			
301 일반보상금				출 1,160	출 1,160	0
10 행사실비보상금				출 1,160	출 1,160	0
○ 고양시청소년정책워크숍 식비(간식포함)	4,500원 ×	40명 ×	2회 = 360,000원	출 360	출 360	0
○ 고양시청소년정책워크숍 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	2회 = 800,000원	출 800	출 800	0
고양시청소년정책공청회				6,773	2,773	4,000
				출 6,773	출 2,773	4,000
201 일반운영비				출 5,653	출 1,653	4,000
03 행사운영비				출 5,653	출 1,653	4,000
○ 고양시청소년정책공청회	5,653,000원 ×	1회 =	(5,653,000원)	출 5,653	출 1,653	4,000
- 운영비(물품구입비 등)	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원			
- 임차비	2,300,000원 ×	1회 =	2,300,000원			
- 강사비(가급)	400,000원 ×	1명 =	400,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 =	500,000원			
- 인쇄비	1,453,000원 ×	1회 =	1,453,000원			
301 일반보상금				출 1,120	출 1,120	0
10 행사실비보상금				출 1,120	출 1,120	0
○ 고양시청소년정책공청회 식비(간식포함)	9,000원 ×	80명 ×	1회 = 720,000원	출 720	출 720	0
○ 고양시청소년정책공청회 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
고양시청소년참여기구교류지원사업				5,000	5,000	0
				출 5,000	출 5,000	0
201 일반운영비				출 3,450	출 3,450	0
03 행사운영비				출 3,450	출 3,450	0
○ 고양시청소년참여기구교류지원사업	3,450,000원 ×	1회 =	(3,450,000원)	출 3,450	출 3,450	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험 등)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 =	250,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 =	300,000원			
- 임차비(차량, 숙식, 강의실 등)	700,000원 ×	2회 =	1,400,000원			
- 인쇄비	250,000원 ×	2회 =	500,000원			
301 일반보상금				출 1,550	출 1,550	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○ 고양시청소년참여기구교류지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	3회 = 1,350,000원	출 1,350	출 1,350	0
14 기타보상금				출 200	출 200	0
○ 참여기구교류지원 상품비	100,000원 ×	2회 =	200,000원	출 200	출 200	0
청소년자율참여활동지원				28,788	28,788	0
				국 6,800	국 6,800	0
				출 21,988	출 21,988	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
청소년동아리및기획활동지원사업				8,368	8,368	0
				출 8,368	출 8,368	0
201 일반운영비				출 6,203	출 6,203	0
03 행사운영비				출 6,203	출 6,203	0
○청소년동아리및기획활동지원사업	1,300,750원 ×	4회 =	(5,203,000원)	출 5,203	출 5,203	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	495,000원 ×	4회 =	1,980,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	4명 =	1,000,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	136,500원 ×	2회 =	273,000원			
- 임차비(음향, 조명, 영상 등)	1,950,000원 ×	1회 =	1,950,000원			
○청소년동아리및기획활동지원사업(국가보훈부 공모)	1,000,000원 ×	1회 =	(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	200,000원 ×	1회 =	200,000원			
- 임차비(포토부스)	800,000원 ×	1회 =	800,000원			
301 일반보상금				출 2,165	출 2,165	0
10 행사실비보상금				출 1,665	출 1,665	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	37명 ×	5회 = 1,665,000원	출 1,665	출 1,665	0
14 기타보상금				출 500	출 500	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 상품비	50,000원 ×	10명 =	500,000원	출 500	출 500	0
국가보훈처보훈해봄공모사업				6,800	6,800	0
				국 6,800	국 6,800	0
201 일반운영비				국 6,800	국 6,800	0
03 행사운영비				국 6,800	국 6,800	0
○우리마을에영웅이산다	6,800,000원 ×	1식 =	6,800,000원	국 6,800	국 6,800	0
청소년주도국내·외청소년교류사업				4,870	4,870	0
				출 4,870	출 4,870	0
201 일반운영비				출 4,600	출 4,600	0
03 행사운영비				출 4,600	출 4,600	0
○고양시청소년공공외교단	1,150,000원 ×	4회 =	(4,600,000원)	출 4,600	출 4,600	0
- 운영비(물품구입비 등)	300,000원 ×	2회 =	600,000원			
- 강사비(나급)	450,000원 ×	1명 =	450,000원			
- 강사비(다급)	200,000원 ×	5명 =	1,000,000원			
- 인쇄비	2,550,000원 ×	1회 =	2,550,000원			
301 일반보상금				출 270	출 270	0
10 행사실비보상금				출 270	출 270	0
○고양시청소년공공외교단 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	3회 = 270,000원	출 270	출 270	0
지역사회육구반영자율활동사업				8,750	8,750	0
				출 8,750	출 8,750	0
201 일반운영비				출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비				출 2,000	출 2,000	0
○지역사회육구반영자율활동사업	400,000원 ×	5회 =	(2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	200,000원 ×	5회 =	1,000,000원			
- 강사비(다급)	100,000원 ×	5회 =	500,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 100,000원 × 5회 = 500,000원							
301 일반보상금					출 6,750	출 6,750	0
10 행사실비보상금					출 6,750	출 6,750	0
○지역사회육구반영자율활동사업 식비(간식포함) 4,500원 × 300명 × 5회 = 6,750,000원					출 6,750	출 6,750	0
청소년생애디자인주도력강화					372,026	321,086	50,940
					출 7,406	출 7,406	0
					자 364,620	자 313,680	50,940
지역사회평생교육지원					372,026	321,086	50,940
					출 7,406	출 7,406	0
					자 364,620	자 313,680	50,940
문화체육강좌운영					371,726	320,786	50,940
					출 7,406	출 7,406	0
					자 364,320	자 313,380	50,940
101 인건비					자 29,871	자 29,871	0
04 기간제근로자등보수					자 29,871	자 29,871	0
○기간제근로자(안내데스크)							
- 안내데스크(주40시간) 2,303,180원 × 1명 × 12월 = 27,639,000원					자 27,639	자 27,639	0
- 시간외근무수당 16,530원 × 1명 × 6시간 × 12월 = 1,191,000원					자 1,191	자 1,191	0
- 연가보상비 88,160원 × 1명 × 5일 = 441,000원					자 441	자 441	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원					자 600	자 600	0
107 퇴직급여					자 2,490	자 2,490	0
01 퇴직급여					자 2,490	자 2,490	0
○퇴직급여충당금 29,871,000원 × 1/12월 = 2,490,000원					자 2,490	자 2,490	0
201 일반운영비					출 7,406	출 7,406	0
					자 20,040	자 17,945	2,095
01 사무관리비					출 7,406	출 7,406	0
					자 17,140	자 15,245	1,895
일반수용비							
○강좌 운영물품 구입 250,000원 × 10회 = 2,500,000원					출 2,500	출 2,500	0
○신용카드 수수료 463,477,000원 × 3.2% = 14,832,000원					자 14,832	자 12,737	2,095
○암벽오토빌레이 재인증수수료 3,256,000원 × 1회 = 3,256,000원					출 3,256	출 3,256	0
○암벽장점검수수료 1,650,000원 × 1회 = 1,650,000원					출 1,650	출 1,650	0
○강좌 리플렛 및 홍보물 제작 3,800원 × 304부 × 2회 = 2,308,000원					자 2,308	자 2,508	△200
03 행사운영비					자 2,400	자 2,200	200
○문화체육강좌 대회 200,000원 × 1명 = 200,000원					자 200	자 200	0
- 강사비(다급) 200,000원 × 1명 = 200,000원							
○문화체육강좌 발표회 2,200,000원 × 1회 = (2,200,000원)					자 2,200	자 2,000	200
- 운영비(물품구입비, 대여비 등) 500,000원 × 1회 = 500,000원							
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 100,000원 × 1회 = 100,000원							
- 임차비(음향, 조명 등) 1,400,000원 × 1회 = 1,400,000원							
- 강사비(다급) 200,000원 × 1회 = 200,000원							
14 회의비					자 500	자 500	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감		
○문화체육강좌 강사간담회 식비	250,000원 ×	2회 =	500,000원	자	500	자	500	0	
214 수선유지교체비					자	7,260	자	7,260	0
05 수선유지비					자	7,260	자	7,260	0
○문화체육강좌 유지보수	550,000원 ×	2회 =	1,100,000원	자	1,100	자	1,100	0	
○회원관리시스템 유지보수	513,333원 ×	12월 =	6,160,000원	자	6,160	자	6,160	0	
301 일반보상금					자	300,427	자	251,582	48,845
10 행사실비보상금					자	770	자	770	0
○문화체육강좌 대회 식비	9,000원 ×	30명 ×	1회 = 270,000원	자	270	자	270	0	
○문화체육강좌 발표회 식비	5,000원 ×	100명 ×	1회 = 500,000원	자	500	자	500	0	
14 기타보상금					자	299,657	자	250,812	48,845
○문화체육강좌 강사비	24,938,083원 ×	12회 =	299,257,000원	자	299,257	자	250,412	48,845	
○문화체육강좌 대회 상품비	350,000원 ×	1회 =	350,000원	자	350	자	400	△50	
○문화체육강좌 후기조사 상품비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	0	50	
304 연금부담금등					자	3,112	자	3,112	0
01 사회보험부담금					자	3,112	자	3,112	0
○사회4대보험									
- 국민연금부담금	29,871,000원 ×	4.50% =	1,345,000원	자	1,345	자	1,345	0	
- 국민건강보험부담금	29,871,000원 ×	3.545% =	1,059,000원	자	1,059	자	1,059	0	
- 장기요양보험부담금	1,059,000원 ×	12.810% =	136,000원	자	136	자	136	0	
- 고용보험부담금	29,871,000원 ×	1.15% =	344,000원	자	344	자	344	0	
- 산재보험부담금	29,871,000원 ×	0.76% =	228,000원	자	228	자	228	0	
405 자산취득비					자	1,120	자	1,120	0
01 자산취득비					자	1,120	자	1,120	0
○발레바(대체)	310,000원 ×	2개 =	620,000원	자	620	자	620	0	
○공거치대	250,000원 ×	2개 =	500,000원	자	500	자	500	0	
시설대관운영						300		300	0
					자	300	자	300	0
201 일반운영비					자	300	자	300	0
01 사무관리비					자	300	자	300	0
일반수용비									
○대관시설 운영물품 구입	100,000원 ×	3회 =	300,000원	자	300	자	300	0	
지속가능한창의경영체계구축						5,900		5,900	0
					자	5,900	자	5,900	0
지속성장을위한전략관리						5,900		5,900	0
					자	5,900	자	5,900	0
홍보·마케팅관리						5,900		5,900	0
					자	5,900	자	5,900	0
201 일반운영비					자	5,900	자	5,900	0
01 사무관리비					자	5,900	자	5,900	0
일반수용비									
○인쇄비(현수막, 리플렛, 배너, 안내문 등)	1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원	자	1,800	자	1,800	0	
○카카오채널발송비	230,000원 ×	4분기 =	920,000원	자	920	자	920	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감				
○기관홍보문자발송비					265,000원 ×	12월 =	3,180,000원	자	3,180	자	3,180	0	
(기관운영비)									390,073		391,013	△940	
								출	193,182	출	193,182	0	
								자	91,053	자	91,993	△940	
								잉	105,838	잉	105,838	0	
효율적인 조직 운영									390,029		390,969	△940	
								출	193,182	출	193,182	0	
								자	91,009	자	91,949	△940	
								잉	105,838	잉	105,838	0	
행정운영경비									390,029		390,969	△940	
								출	193,182	출	193,182	0	
								자	91,009	자	91,949	△940	
								잉	105,838	잉	105,838	0	
일반관리비									390,029		390,969	△940	
								출	193,182	출	193,182	0	
								자	91,009	자	91,949	△940	
								잉	105,838	잉	105,838	0	
101 인건비								출	114,718	출	114,718	0	
04 기간제근로자등보수								출	114,718	출	114,718	0	
○기간제근로자													
- 보안(주40시간)					2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0
- 미화(주40시간)					2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0
- 연가보상비(보안)					88,160원 ×	2명 ×	5일 =	882,000원	출	882	출	882	0
- 연가보상비(미화)					88,160원 ×	2명 ×	5일 =	882,000원	출	882	출	882	0
- 명절휴가비(보안)					300,000원 ×	2명 ×	2회 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0
- 명절휴가비(미화)					300,000원 ×	2명 ×	2회 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0
107 퇴직급여								출	9,560	출	9,560	0	
01 퇴직급여								출	9,560	출	9,560	0	
○퇴직급여충당금					114,718,000원 ×	1/12월 =	9,560,000원	출	9,560	출	9,560	0	
201 일반운영비								출	56,961	출	56,961	0	
								자	29,565	자	31,165	△1,600	
								잉	53,000	잉	53,000	0	
01 사무관리비								출	27,532	출	27,532	0	
								자	7,405	자	7,405	0	
일반수용비													
○사무용품구입비					288,500원 ×	12월 =	3,462,000원	출	3,462	출	3,462	0	
○소모품구입비					100,000원 ×	8회 =	800,000원	출	800	출	1,000	△200	
○비상약품구입비					91,000원 ×	3회 =	273,000원	자	273	자	273	0	
○위생용품구입비					350,000원 ×	12월 =	4,200,000원	자	4,200	자	4,200	0	
○운송대및포장비					5,000원 ×	6회 =	30,000원	자	30	자	30	0	
○정기간행물구입					38,400원 ×	12월 =	461,000원	자	461	자	461	0	
○저수조청소수수료					660,000원 ×	2회 =	1,320,000원	출	1,320	출	1,320	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
○수질검사수수료	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0	
○수련시설등록변경수수료	25,000원 ×	1식 =	25,000원	자	25	자	25	0	
○수전설비정기검사수수료	1,103,000원 ×	1회 =	1,103,000원	출	1,103	출	1,103	0	
○승강기정기검사수수료	297,000원 ×	1회 =	297,000원	자	297	자	297	0	
○운영위원회 현수막 제작	50,000 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0	
○법인카드연회비	28,000원 ×	1회 =	28,000원	자	28	자	28	0	
○폐기물처리비	1,100,000원 ×	1회 =	1,100,000원	자	1,100	자	1,100	0	
○도서구입비	440,000원 ×	2회 =	880,000원	자	880	자	880	0	
○영상편집용프로그램이용비	102,000원 ×	1회 =	102,000원	자	102	자	102	0	
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	자	9	자	9	0	
위원회등운영수당									
○채용심사위원 참석수당	100,000원 ×	2명 ×	3회 = 600,000원	출	600	출	600	0	
○운영위원회 참석수당	100,000원 ×	11명 ×	2회 = 2,200,000원	출	2,200	출	2,000	200	
임차료									
○복합기임차료	175,000원 ×	2대 ×	12월 = 4,200,000원	출	4,200	출	4,200	0	
○관용차임차료	640,000원 ×	1대 ×	12월 = 7,680,000원	출	7,680	출	7,680	0	
○공기청정기임차료	23,650원 ×	9대 ×	12월 = 2,555,000원	출	2,555	출	2,555	0	
○화장실 비데임차료	29,120원 ×	4대 ×	12월 = 1,398,000원	출	1,398	출	1,398	0	
○냉온정수기임차료	29,350원 ×	6대 ×	12월 = 2,114,000원	출	2,114	출	2,114	0	
02 공공운영비					출	29,429	출	29,429	0
					자	16,220	자	17,820	△1,600
					잉	53,000	잉	53,000	0
공공요금및제세									
○우편물발송비	3,000원 ×	7월 =	21,000원	출	21	출	21	0	
○전파사용료	45,000원 ×	1회 =	45,000원	출	45	출	45	0	
○부가가치세	4,400,000원 ×	2회 =	8,800,000원	자	8,800	자	8,800	0	
○배상책임보험 자기부담금	100,000원 ×	1회 =	100,000원	자	100	자	100	0	
○주민세(사업소분)	1,092,250원 ×	1회 =	1,093,000원	출	1,093	출	1,093	0	
○소방안전협회비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	50	0	
○전기안전협회비	70,000원 ×	1회 =	70,000원	자	70	자	70	0	
○청소년시설협회비	1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0	
○교통유발부담금	1,300,000원 ×	1회 =	1,300,000원	출	1,300	출	1,300	0	
○TV수신료	2,500원 ×	12월 =	30,000원	출	30	출	30	0	
○수련시설종합보험료	2,400,000원 ×	1회 =	2,400,000원	자	2,400	자	4,000	△1,600	
○이행보증보험	100,000원 ×	1회 =	100,000원	자	100	자	100	0	
○승강기사고배상책임보험료	100,000원 ×	1회 =	100,000원	자	100	자	100	0	
연료비									
○전기요금	5,300,000원 ×	10월 =	53,000,000원	잉	53,000	잉	53,000	0	
	1,300,000원 ×	2월 =	2,600,000원	자	2,600	자	2,600	0	
○지역난방료(냉난방)	2,100,000원 ×	10월 =	21,000,000원	출	21,000	출	21,000	0	
	600,000원 ×	2월 =	1,200,000원	자	1,200	자	2,000	△800	
○상하수도료	360,000원 ×	10월 =	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
400,000원 × 2월 800,000원						자 800	자 0	800
차량선박비								
○주유비 및 세차비 60,000원 × 1대 × 12월 = 720,000원						출 720	출 840	△120
○차량물품구입비 10,000원 × 1대 × 12월 = 120,000원						출 120	출 0	120
15 복리후생비						자 5,940	자 5,940	0
○특근매식비 9,000원 × 11명 × 5일 × 12월 = 5,940,000원						자 5,940	자 5,940	0
202 여비						자 3,960	자 3,300	660
01 국내여비						자 3,960	자 3,300	660
○국내여비 30,000원 × 11명 × 12월 = 3,960,000원						자 3,960	자 3,300	660
203 업무추진비						자 1,560	자 1,560	0
07 사업업무추진비						자 1,560	자 1,560	0
○시책추진업무추진비 130,000원 × 12월 = 1,560,000원						자 1,560	자 1,560	0
213 교육훈련비						자 1,760	자 1,760	0
01 교육훈련비						자 1,760	자 1,760	0
○직원교육지원 118,000원 × 10명 = 1,180,000원						자 1,180	자 1,180	0
○직원교육강사비(나급) 330,000원 × 1명 = 330,000원						자 330	자 330	0
250,000원 × 1명 = 250,000원						자 250	자 250	0
214 수선유지교체비						자 30,690	자 30,690	0
						잉 22,994	잉 22,994	0
05 수선유지비						자 30,690	자 30,690	0
						잉 22,994	잉 22,994	0
○실내기, 공조설비 수선유지비 120,000원 × 56대 = 6,720,000원						잉 6,720	잉 6,720	0
○열교환기 수선유지비 1,300,000원 × 1회 = 1,300,000원						잉 1,300	잉 1,300	0
○순환펌프 등 수선유지비 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원						잉 3,000	잉 3,000	0
○냉난방 설비 수선유지비 4,200,000원 × 1회 = 4,200,000원						잉 4,200	잉 4,200	0
○LED 조명 부분 교체 2,200,000원 × 1회 = 2,200,000원						자 2,200	자 2,200	0
○수변전설비 등 유지보수 500,000원 × 1회 = 500,000원						자 500	자 500	0
○소방용품(감지기, 유도등 등) 유지보수 500,000원 × 1회 = 500,000원						자 500	자 500	0
○건축물수선유지(외부 청소,블라인드 교체 등) 6,774,000원 × 1회 = 6,774,000원						잉 6,774	잉 6,774	0
○통신,보안설비 점검 및 유지관리 330,000원 × 3회 = 990,000원						자 990	자 990	0
○집기비품 수선유지비 200,000원 × 5회 = 1,000,000원						잉 1,000	잉 1,000	0
○시설(건축,전기,소방 등)보수 및 자재구매 2,650,000원 × 10회 = 26,500,000원						자 26,500	자 26,500	0
217 관서업무비						자 2,640	자 2,640	0
02 부서업무비						자 2,640	자 2,640	0
○부서운영업무추진비 220,000원 × 12월 = 2,640,000원						자 2,640	자 2,640	0
220 위탁관리비						잉 29,844	잉 29,844	0
01 위탁관리비						잉 29,844	잉 29,844	0
○무인경비시스템운영비 436,000원 × 12월 = 5,232,000원						잉 5,232	잉 5,232	0
○전기안전관리 용역비 385,000원 × 12월 = 4,620,000원						잉 4,620	잉 4,620	0
○소방안전관리 용역비 231,000원 × 12월 = 2,772,000원						잉 2,772	잉 2,772	0
○자동제어유지관리비 825,000원 × 12월 = 9,900,000원						잉 9,900	잉 9,900	0
○승강기 유지관리비 165,000원 × 2대 × 12월 = 3,960,000원						잉 3,960	잉 3,960	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○방역소독수수료	280,000원 ×	12월 =	3,360,000원	잉 3,360	잉 3,360	0
304 연금부담금등				출 11,943	출 11,943	0
01 사회보험부담금				출 11,943	출 11,943	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	114,718,000원 ×	4.50% =	5,163,000원	출 5,163	출 5,163	0
- 국민건강보험부담금	114,718,000원 ×	3.545% =	4,067,000원	출 4,067	출 4,067	0
- 장기요양보험부담금	4,067,000원 ×	12.810% =	521,000원	출 521	출 521	0
- 고용보험부담금	114,718,000원 ×	1.15% =	1,320,000원	출 1,320	출 1,320	0
- 산재보험부담금	114,718,000원 ×	0.76% =	872,000원	출 872	출 872	0
405 자산취득비				자 20,834	자 20,834	0
				잉 0	잉 0	0
01 자산취득비				자 20,834	자 20,834	0
				잉 0	잉 0	0
○컴퓨터 모니터(대체)	240,000원 ×	2개 =	480,000원	자 480	자 480	0
○사무용의자(대체)	270,000원 ×	2개 =	540,000원	자 540	자 540	0
○자동심장충격기(대체)	2,200,000원 ×	1개 =	2,200,000원	자 2,200	자 2,200	0
○회의용의자(대체)	120,313원 ×	32개 =	3,850,000원	자 3,850	자 3,850	0
○수강용책상(대체)	189,000원 ×	50개 =	9,450,000원	자 9,450	자 9,450	0
○책장(대체)	100,000원 ×	1개 =	100,000원	자 100	자 100	0
○냉난방기	3,214,000원 ×	1개 =	3,214,000원	자 3,214	자 3,214	0
○무선청소기	500,000원 ×	2개 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
영업외활동				자 44	자 44	0
770 영업외비용				자 44	자 44	0
775 기타영업외비용				자 44	자 44	0
771 기타영업외비용				자 44	자 44	0
01 기타영업외비용				자 44	자 44	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	44,000원 ×	1년 =	44,000원	자 44	자 44	0

2025년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감	
일산서구청소년수련관		1,439,980		1,207,129	232,851	
	국	102,498	국	103,683	△1,185	
	도	47,301	도	47,894	△593	
	시	275,385	시	275,978	△593	
	교	246,600	교	57,000	189,600	
	후	20,000	후	20,000	0	
	출	277,040	출	277,040	0	
	자	377,282	자	331,661	45,621	
잉	93,874	잉	93,874	0		
(사업운영비)		1,046,558		825,028	221,530	
	국	102,498	국	103,683	△1,185	
	도	47,301	도	47,894	△593	
	시	275,385	시	275,978	△593	
	교	246,600	교	57,000	189,600	
	후	20,000	후	20,000	0	
	출	60,695	출	60,695	0	
	자	281,599	자	247,299	34,300	
잉	12,480	잉	12,480	0		
청소년일상권리증진		73,775		72,775	1,000	
	국	7,896	국	7,896	0	
	시	18,424	시	18,424	0	
	출	30,455	출	30,455	0	
	자	17,000	자	16,000	1,000	
청소년여가권증진		34,820		33,820	1,000	
	국	7,896	국	7,896	0	
	시	18,424	시	18,424	0	
	출	7,500	출	7,500	0	
	자	1,000	자	0	1,000	
청소년여가공간운영사업		4,000		3,000	1,000	
	출	3,000	출	3,000	0	
	자	1,000	자	0	1,000	
201 일반운영비	출	3,000	출	3,000	0	
	자	1,000	자	0	1,000	
01 사무관리비	출	3,000	출	3,000	0	
	자	1,000	자	0	1,000	
일반수용비						
	○열린공간 물품구입	750,000원 × 4회 = 3,000,000원	출	3,000	출	3,000
○정기간행물및도서구입비	200,000원 × 5회 = 1,000,000원	자	1,000	자	0	1,000
청소년여가프로그램		4,500		4,500	0	
	출	4,500	출	4,500	0	
201 일반운영비	출	4,500	출	4,500	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				출 4,500	출 4,500	0
○놀터 팝업프로그램	500,000원 ×	5회 =	(2,500,000원)	출 2,500	출 2,500	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	500,000원 ×	5회 =	2,500,000원			
○옥상별빛	400,000원 ×	5회 =	(2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입비)	300,000원 ×	5회 =	1,500,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	5회 =	500,000원			
청소년지도사배치지원사업				26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
201 일반운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
03 행사운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 ×	1식 =	26,320,000원	26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
청소년참여기구활성화				3,550	3,550	0
				출 3,550	출 3,550	0
청소년운영위원회				3,550	3,550	0
				출 3,550	출 3,550	0
201 일반운영비				출 1,900	출 1,900	0
03 행사운영비				출 1,900	출 1,900	0
○청소년운영위원회	380,000원 ×	5회 =	(1,900,000원)	출 1,900	출 1,900	0
- 임차비	700,000원 ×	1회 =	700,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1회 =	150,000원			
- 운영비(물품구입비, 보험비, 진행비)	150,000원 ×	6회 =	900,000원			
- 인쇄비	150,000원 ×	1회 =	150,000원			
301 일반보상금				출 1,650	출 1,650	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 ×	10회 =	출 1,350	출 1,350	0
14 기타보상금				출 300	출 300	0
○청소년운영위원회 기획활동 상품비	10,000원 ×	30명 ×	1회 =	출 300	출 300	0
청소년자율참여활동지원				35,405	35,405	0
				출 19,405	출 19,405	0
				자 16,000	자 16,000	0
지역사회육구반영자율활동				10,000	10,000	0
				출 10,000	출 10,000	0
201 일반운영비				출 9,250	출 9,250	0
03 행사운영비				출 9,250	출 9,250	0
○지역사회육구반영자율활동	2,312,500원 ×	4회 =	(9,250,000원)	출 9,250	출 9,250	0
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	4회 =			
- 운영비(물품구입비, 진행비)	470,000원 ×	5회 =	2,350,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	3회 =	300,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 임차비	2,000,000원 ×	3회 =	6,000,000원			
301 일반보상금				출 750	출 750	0
14 기타보상금				출 750	출 750	0
○지역사회육구반영자율활동 상품비	15,000원 ×	50명 =	750,000원	출 750	출 750	0
청소년동아리및기획활동지원사업				9,405	9,405	0
				출 9,405	출 9,405	0
201 일반운영비				출 5,720	출 5,720	0
03 행사운영비				출 5,720	출 5,720	0
○자치동아리기획활동	1,000,000원 ×	4회 =	(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	212,500원 ×	4팀 × 4회 =	3,400,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	6회 =	600,000원			
○자율동아리활동지원	215,000원 ×	8회 =	(1,720,000원)	출 1,720	출 1,720	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	200,000원 ×	8회 =	1,600,000원			
- 인쇄비	60,000원 ×	2회 =	120,000원			
301 일반보상금				출 3,685	출 3,685	0
10 행사실비보상금				출 3,060	출 3,060	0
○자치동아리기획활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 × 4회 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○자율동아리활동지원 식비(간식포함)	9,000원 ×	70명 × 2회 =	1,260,000원	출 1,260	출 1,260	0
14 기타보상금				출 625	출 625	0
○자치동아리기획활동 상품비	5,000원 ×	15회 × 5회 =	375,000원	출 375	출 375	0
○자율동아리활동지원 상품비	250,000원 ×	1회 =	250,000원	출 250	출 250	0
청소년주도국내·외청소년교류사업				16,000	16,000	0
				자 16,000	자 16,000	0
201 일반운영비				자 11,500	자 16,000	△4,500
03 행사운영비				자 11,500	자 16,000	△4,500
○청년창업활동(콘텐츠 개발, 판매)	11,500,000원 ×	1회 =	(11,500,000원)	자 11,500	자 16,000	△4,500
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비)	535,000원 ×	20명 × 1회 =	10,700,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 × 1회 =	300,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	5회 =	500,000원			
301 일반보상금				자 4,500	자 0	4,500
10 행사실비보상금				자 4,500	자 0	4,500
○청년창업활동 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 × 10회 =	4,500,000원	자 4,500	자 0	4,500
청소년생애디자인주도력강화				757,359	534,459	222,900
				시 209,660	시 209,660	0
				교 246,600	교 57,000	189,600
				후 20,000	후 20,000	0
				출 22,200	출 22,200	0
				자 258,899	자 225,599	33,300
지역거점청소년진로역량개발				232,500	34,200	198,300
				교 195,300	교 0	195,300
				후 20,000	후 20,000	0
				출 14,200	출 14,200	0
				자 3,000	자 0	3,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'					28,000	28,000	0
					후 20,000	후 20,000	0
					출 8,000	출 8,000	0
201 일반운영비					후 20,000	후 20,000	0
					출 8,000	출 8,000	0
03 행사운영비					후 20,000	후 20,000	0
					출 8,000	출 8,000	0
○ 청소년인생스타트업 2,000,000원 × 4회 = (8,000,000원)					출 8,000	출 8,000	0
- 운영비(물품구입비, 진행비) 1,227,500원 × 4회 = 4,910,000원							
- 심사수당 180,000원 × 4명 × 2회 = 1,440,000원							
- 강사비 250,000원 × 1명 × 1회 = 250,000원							
- 자문수당 200,000원 × 1명 × 2회 = 400,000원							
- 인쇄비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원							
○ 청소년인생스타트업 20,000,000원 × 1회 = (20,000,000원)					후 20,000	후 20,000	0
- 프로젝트지원금 20,000,000원 × 1회 = 20,000,000원							
창업디자인'Lab-to-Market'					8,200	5,200	3,000
					출 5,200	출 5,200	0
					자 3,000	자 0	3,000
201 일반운영비					출 5,200	출 5,200	0
					자 3,000	자 0	3,000
03 행사운영비					출 5,200	출 5,200	0
					자 3,000	자 0	3,000
○ 랩투마켓 4,100,000원 × 2회 = (8,200,000원)					출 5,200	출 5,200	0
- 운영비(물품구입비, 진행비) 800,000원 × 3회 = 2,400,000원							
- 임차비 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원							
- 인쇄비 800,000원 × 1회 = 800,000원							
- 자문회의참석수당 100,000원 × 6명 × 5회 = 3,000,000원					자 3,000	자 0	3,000
청소년발명·특허관련인증프로그램					1,000	1,000	0
					출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비					출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비					출 1,000	출 1,000	0
○ 청소년 발명 인증프로그램 500,000원 × 1회 = (500,000원)					출 500	출 500	0
- 운영비(물품구입비) 250,000원 × 1회 = 250,000원							
- 강사비(나급) 250,000원 × 1회 = 250,000원							
○ 청소년 특허 인증프로그램 500,000원 × 1회 = (500,000원)					출 500	출 500	0
- 운영비(물품구입비) 250,000원 × 1회 = 250,000원							
- 강사비(나급) 250,000원 × 1회 = 250,000원							
사회적취약계층진로멘토링운영지원					45,300	0	45,300
					교 45,300	교 0	45,300
201 일반운영비					교 45,300	교 0	45,300
03 행사운영비					교 45,300	교 0	45,300
○ 사회적취약계층진로멘토링운영지원 45,300,000원 × 1회 = 45,300,000원					교 45,300	교 0	45,300

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
교육발전특구디지털영상캠퍼스					150,000	0	150,000
					교 150,000	교 0	150,000
201 일반운영비					교 150,000	교 0	150,000
03 행사운영비					교 150,000	교 0	150,000
o 교육발전특구디지털영상캠퍼스 150,000,000원 × 1회 = 150,000,000원					교 150,000	교 0	150,000
학교진로체험서비스제공					209,660	209,660	0
					시 209,660	시 209,660	0
고양형청소년진로체험사업					209,660	209,660	0
					시 209,660	시 209,660	0
201 일반운영비					시 209,660	시 209,660	0
03 행사운영비					시 209,660	시 209,660	0
o 고양형청소년진로체험사업 209,660,000원 × 1회 = 209,660,000원					시 209,660	시 209,660	0
청소년진로지원기반구축					59,300	65,000	△5,700
					교 51,300	교 57,000	△5,700
					출 8,000	출 8,000	0
진로체험지원센터운영지원					51,300	57,000	△5,700
					교 51,300	교 57,000	△5,700
201 일반운영비					교 51,300	교 57,000	△5,700
03 행사운영비					교 51,300	교 57,000	△5,700
o 진로체험지원센터운영지원 51,300,000원 × 1회 = 51,300,000원					교 51,300	교 57,000	△5,700
진로역량개발특성화공간조성사업					8,000	8,000	0
					출 8,000	출 8,000	0
401 시설비및부대비					출 8,000	출 8,000	0
01 시설비					출 8,000	출 8,000	0
o 옥상공간 개선비 4,000,000원 × 1회 = 4,000,000원					출 4,000	출 4,000	0
o 특성화공간 개선비 2,000,000원 × 2회 = 4,000,000원					출 4,000	출 4,000	0
지역사회평생교육지원					255,899	225,599	30,300
					자 255,899	자 225,599	30,300
문화체육강좌운영					255,399	225,099	30,300
					자 255,399	자 225,099	30,300
101 인건비					자 28,690	자 28,690	0
04 기간제근로자등보수					자 28,690	자 28,690	0
o 기간제근로자							
- 안내데스크 2,303,180원 × 1명 × 12월 = 27,639,000원					자 27,639	자 27,639	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2월 = 600,000원					자 600	자 600	0
- 연가보상비 90,070원 × 1명 × 5일 = 451,000원					자 451	자 451	0
- 시간외근무수당					자 0	자 0	0
107 퇴직급여					자 2,391	자 2,391	0
01 퇴직급여					자 2,391	자 2,391	0
o 퇴직급여충당금 28,690,000원 × 1/12월 = 2,391,000원					자 2,391	자 2,391	0
201 일반운영비					자 17,168	자 16,868	300
01 사무관리비					자 16,868	자 16,868	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감
일반수용비								
○강좌 운영물품 구입	1,026,500원 ×	4분기 =	4,106,000원	자	4,106	자	4,106	0
○SSL인증서 및 도메인 임대비	61,000원 ×	1회 =	61,000원	자	61	자	61	0
○신용카드 수수료	272,832,000원 ×	3.0% =	8,185,000원	자	8,185	자	8,185	0
○강좌 홍보물 제작	300,000원 ×	2분기 =	600,000원	자	600	자	600	0
○암벽장점검수수료	3,916,000원 ×	1회 =	3,916,000원	자	3,916	자	3,916	0
14 회의비				자	300	자	0	300
○문화체육강좌 강사간담회 식비	300,000원 ×	1회 =	300,000원	자	300	자	0	300
214 수선유지교체비				자	6,160	자	6,160	0
05 수선유지비				자	6,160	자	6,160	0
○회원관리시스템 유지보수	513,333원 ×	12월 =	6,160,000원	자	6,160	자	6,160	0
301 일반보상금				자	198,000	자	168,000	30,000
14 기타보상금				자	198,000	자	168,000	30,000
○문화체육강좌 강사비	16,500,000원 ×	12월 =	198,000,000원	자	198,000	자	168,000	30,000
304 연금부담금등				자	2,990	자	2,990	0
01 사회보험부담금				자	2,990	자	2,990	0
○사회4대보험								
- 국민연금부담금	28,690,000원 ×	4.50% =	1,292,000원	자	1,292	자	1,292	0
- 국민건강보험부담금	28,690,000원 ×	3.545% =	1,018,000원	자	1,018	자	1,018	0
- 장기요양보험부담금	1,018,000원 ×	12.810% =	131,000원	자	131	자	131	0
- 고용보험부담금	28,690,000원 ×	1.15% =	330,000원	자	330	자	330	0
- 산재보험부담금	28,690,000원 ×	0.76% =	219,000원	자	219	자	219	0
시설대관운영					500		500	0
				자	500	자	500	0
201 일반운영비				자	500	자	500	0
01 사무관리비				자	500	자	500	0
일반수용비								
○대관시설 운영물품 구입	250,000원 ×	2회 =	500,000원	자	500	자	500	0
청소년보호체계확립					210,724		213,094	△2,370
				국	94,602	국	95,787	△1,185
				도	47,301	도	47,894	△593
				시	47,301	시	47,894	△593
				출	8,040	출	8,040	0
				자	1,000	자	1,000	0
				잉	12,480	잉	12,480	0
지역사회돌봄지원강화					210,724		213,094	△2,370
				국	94,602	국	95,787	△1,185
				도	47,301	도	47,894	△593
				시	47,301	시	47,894	△593
				출	8,040	출	8,040	0
				자	1,000	자	1,000	0
				잉	12,480	잉	12,480	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
청소년방과후아카데미		210,724		213,094	△2,370
	국	94,602	국	95,787	△1,185
	도	47,301	도	47,894	△593
	시	47,301	시	47,894	△593
	출	8,040	출	8,040	0
	자	1,000	자	1,000	0
	잉	12,480	잉	12,480	0
201 일반운영비	국	94,602	국	95,787	△1,185
	도	47,301	도	47,894	△593
	시	47,301	시	47,894	△593
	출	8,040	출	8,040	0
	자	1,000	자	1,000	0
01 사무관리비	출	8,040	출	8,040	0
	자	1,000	자	1,000	0
임차료					
○귀가차량 버스임차 670,000원 × 12월 = 8,040,000원	출	8,040	출	8,040	0
위원회등운영수당					
○방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 = 1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
03 행사운영비	국	94,602	국	95,787	△1,185
	도	47,301	도	47,894	△593
	시	47,301	시	47,894	△593
○청소년방과후아카데미 189,204,000원 × 1식 = 189,204,000원		189,204		191,574	△2,370
	국	94,602	국	95,787	△1,185
	도	47,301	도	47,894	△593
	시	47,301	시	47,894	△593
301 일반보상금	잉	12,480	잉	12,480	0
14 기타보상금	잉	12,480	잉	12,480	0
○방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 208일 = 12,480,000원	잉	12,480	잉	12,480	0
지속가능한창의경영체계구축		4,700		4,700	0
	자	4,700	자	4,700	0
지속성장을위한전략관리	자	4,700	자	4,700	0
홍보·마케팅 관리	자	4,700	자	4,700	0
201 일반운영비	자	4,700	자	4,700	0
01 사무관리비	자	4,700	자	4,700	0
일반수용비					
○홍보 자료 인쇄 1,000,000 × 2회 = 2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0
○온라인 홍보비(문자,카카오톡) 200,000 × 12월 = 2,400,000원	자	2,400	자	2,400	0
○줌 라이선스 구입 300,000 × 1대 = 300,000원	자	300	자	300	0
(기관운영비)		393,422		382,101	11,321
	출	216,345	출	216,345	0
	자	95,683	자	84,362	11,321
	잉	81,394	잉	81,394	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감	
효율적인 조직 운영					393,395		382,074		11,321	
					출	216,345	출	216,345	0	
					자	95,656	자	84,335	11,321	
					잉	81,394	잉	81,394	0	
행정운영경비					393,395		382,074		11,321	
					출	216,345	출	216,345	0	
					자	95,656	자	84,335	11,321	
					잉	81,394	잉	81,394	0	
일반관리비					393,395		382,074		11,321	
					출	216,345	출	216,345	0	
					자	95,656	자	84,335	11,321	
					잉	81,394	잉	81,394	0	
101 인건비					출	114,756	출	114,756	0	
04 기간제근로자등보수					출	114,756	출	114,756	0	
○기간제근로자										
- 미화	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0	
- 보안	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0	
- 명절휴가비(보안, 미화)	300,000원 ×	4명 ×	2월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0	
- 연가보상비(보안,미화)	90,070원 ×	4명 ×	5일 =	1,802,000원	출	1,802	출	1,802	0	
107 퇴직급여					출	9,563	출	9,563	0	
01 퇴직급여					출	9,563	출	9,563	0	
○퇴직급여충당금					114,756,000원 ×	1/12월 =	9,563,000원	출	9,563	0
201 일반운영비					출	63,307	출	63,307	0	
					자	25,208	자	25,208	0	
					잉	50,100	잉	50,100	0	
01 사무관리비					출	21,212	출	21,212	0	
					자	11,843	자	11,843	0	
일반수용비										
○사무용품구입비	175,300원 ×	10회 =	1,753,000원	출	1,753	출	1,753	0		
○소모품비	300,000원 ×	5회 =	1,500,000원	자	1,500	자	1,500	0		
○위생관리용품비	349,400원 ×	10월 =	3,494,000원	자	3,494	자	3,494	0		
○비상약품구입비	100,000원 ×	4회 =	400,000원	자	400	자	400	0		
○정기간행물및도서구입비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자	200	자	200	0		
○수련시설변경등록수수료	25,000원 ×	1회 =	25,000원	자	25	자	25	0		
○공동인증서발급수수료	14,000원 ×	1회 =	14,000원	자	14	자	14	0		
○수질검사수수료	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	50	0		
○승강기정기검사수수료	250,000원 ×	1회 =	250,000원	자	250	자	250	0		
○저수조청소용역비	660,000원 ×	2회 =	1,320,000원	자	1,320	자	1,320	0		
○폐기물처리비	990,000원 ×	1회 =	990,000원	자	990	자	990	0		
위원회등운영수당										
○운영위원회참석수당	100,000원 ×	10명 ×	2회 =	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0	
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 ×	3회 =	600,000원	자	600	자	400	200	
○전문가자문회의참석수당	100,000원 ×	5명 ×	2회 =	1,000,000원	자	1,000	자	1,200	△200	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감
임차료										0
○복합기임차료	157,500원 ×	4대 ×	12월 =	7,560,000원	출	7,560	출	7,560	0	
○관용차임차료	443,410원 ×	1대 ×	12월 =	5,321,000원	출	5,321	출	5,321	0	
○공기청정기임차료	23,256원 ×	15대 ×	12월 =	4,187,000원	출	4,187	출	4,187	0	
○냉온정수기임차료	24,900원 ×	8대 ×	12월 =	2,391,000원	출	2,391	출	2,391	0	
02 공공운영비						출	36,479	출	36,479	0
						자	13,365	자	13,365	0
						잉	50,100	잉	50,100	0
공공요금및제세										
○전기기술인협회비		70,000원 ×	1회 =	70,000원	자	70	자	70	0	
○교통유발부담금		1,132,000원 ×	1회 =	1,132,000원	자	1,132	자	1,132	0	
○배상책임보험자기부담금		100,000원 ×	1회 =	100,000원	자	100	자	100	0	
○소방안전협회비		50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0	
○청소년시설협회비		1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	자	1,500	자	1,500	0	
○우편물발송비		8,400원 ×	10월 =	84,000원	출	84	출	84	0	
○주민세(사업소분)		900,000원 ×	1식 =	900,000원	출	900	출	900	0	
○인지세		10,000원 ×	2회 =	20,000원	출	20	출	20	0	
○부가가치세		3,500,000원 ×	3회 =	10,500,000원	자	10,500	자	10,500	0	
○전화및인터넷		4,000원 ×	12월 =	48,000원	자	48	자	48	0	
○이행보증보험		15,000원 ×	1회 =	15,000원	자	15	자	15	0	
○승강기보험료		145,000원 ×	1회 =	145,000원	출	145	출	145	0	
○수련시설종합보험료		1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0	
○TV수신료		2,500원 ×	12월 =	30,000원	출	30	출	30	0	
연료비										
○전기요금	250원 ×	12월 ×	16,700kwh =	50,100,000원	잉	50,100	잉	50,100	0	
○가스요금		2,250,000원 ×	12월 =	27,000,000원	출	27,000	출	27,000	0	
○상하수도료		500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출	6,000	출	6,000	0	
차량선박비										
○주유비 및 세차비	50,000원 ×	1대 ×	15회 =	750,000원	출	750	출	750	0	
15 복리후생비						출	5,616	출	5,616	0
○특근매식비	9,000원 ×	13명 ×	4일 ×	12월 =	5,616,000원	출	5,616	출	5,616	0
202 여비						출	6,320	출	6,320	0
01 국내여비						출	6,320	출	6,320	0
○국내여비	52,667원 ×	10명 ×	12월 =	6,320,000원	출	6,320	출	6,320	0	
203 업무추진비						출	2,000	출	2,000	0
						자	1,000	자	1,000	0
07 사업업무추진비						출	2,000	출	2,000	0
						자	1,000	자	1,000	0
○시책추진업무추진비		200,000원 ×	10월 =	2,000,000원	출	2,000	출	2,000	0	
		100,000원 ×	10월 =	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0	
213 교육훈련비						출	1,950	출	1,950	0
01 교육훈련비						출	1,950	출	1,950	0
○직원교육지원		150,000원 ×	13명 =	1,950,000원	출	1,950	출	1,950	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
214 수선유지교체비					출 3,500	출 3,500	0
					자 59,821	자 48,500	11,321
					잉 13,570	잉 13,570	0
05 수선유지비					출 3,500	출 3,500	0
					자 59,821	자 48,500	11,321
					잉 13,570	잉 13,570	0
○전열 교환기유지관리비	3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	출 3,500	출 3,500	0	
○냉난방기유지관리비	125,000원 ×	58대 =	7,250,000원	잉 7,250	잉 7,250	0	
○냉동기유지관리비	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0	
○열 교환기유지관리비	1,320,000원 ×	1회 =	1,320,000원	잉 1,320	잉 1,320	0	
○기구,비품수선비	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	잉 2,000	잉 2,000	0	
○시설보수자재구매	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	자 1,200	자 1,200	0	
○도장공사	30,000,000원 ×	1회 =	30,000,000원	자 30,000	자 36,300	△6,300	
○건물수선비	25,321,000원 ×	1회 =	25,321,000원	자 25,321	자 7,700	17,621	
○내부청소용역	3,300,000원 ×	1회 =	3,300,000원	자 3,300	자 3,300	0	
217 관서업무비					출 3,000	출 3,000	0
02 부서업무비					출 3,000	출 3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원 ×	12월 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0	
220 위탁관리비					자 4,356	자 4,356	0
					잉 17,724	잉 17,724	0
01 위탁관리비					자 4,356	자 4,356	0
					잉 17,724	잉 17,724	0
○전기안전관리 용역수수료	484,000원 ×	12월 =	5,808,000원	잉 5,808	잉 5,808	0	
○승강기 유지관리비	176,000원 ×	1대 ×	12월 =	2,112,000원	자 2,112	자 2,112	0
○장애인리프트 유지관리비	143,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,716,000원	잉 1,716	잉 1,716	0
○무인경비 용역수수료	600,000원 ×	12월 =	7,200,000원	잉 7,200	잉 7,200	0	
○방역소독수수료	250,000원 ×	12월 =	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0	
○소방시설안전관리 용역수수료	187,000원 ×	12월 =	2,244,000원	자 2,244	자 2,244	0	
304 연금부담금등					출 11,949	출 11,949	0
01 사회보험부담금					출 11,949	출 11,949	0
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	114,756,000원 ×	4.50% =	5,165,000원	출 5,165	출 5,165	0	
- 국민건강보험부담금	114,756,000원 ×	3.545% =	4,069,000원	출 4,069	출 4,069	0	
- 장기요양보험부담금	4,069,000원 ×	12.810% =	522,000원	출 522	출 522	0	
- 고용보험부담금	114,756,000원 ×	1.15% =	1,320,000원	출 1,320	출 1,320	0	
- 산재보험부담금	114,756,000원 ×	0.76% =	873,000원	출 873	출 873	0	
405 자산취득비					자 5,271	자 5,271	0
01 자산취득비					자 5,271	자 5,271	0
○풀라로이드 카메라	311,000원 ×	1대 =	311,000원	자 311	자 311	0	
○컴퓨터(데스크탑)(대체)	1,270,000원 ×	3대 =	3,810,000원	자 3,810	자 3,810	0	
○업소용 청소기	250,000원 ×	1대 =	250,000원	자 250	자 0	250	
○유선 청소기	200,000원 ×	1대 =	200,000원	자 200	자 0	200	
○무선 청소기	150,000원 ×	2대 =	300,000원	자 300	자 0	300	

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
	○사회자 단상	400,000원 ×	1개 =	400,000원	자	400	자	400	0
	○컴퓨터 모니터(대체)				자	0	자	750	△750
영업외활동					자	27	자	27	0
770 영업외비용					자	27	자	27	0
779 기타영업외비용					자	27	자	27	0
771 기타영업외비용					자	27	자	27	0
01 기타영업외비용					자	27	자	27	0
○이자반환금(과년도)									
	- 예금이자	27,000원 ×	1년 =	27,000원	자	27	자	27	0

2025년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
성사청소년문화의집	426,659	424,289	2,370
	국 112,868	국 111,683	1,185
	도 62,886	도 62,294	593
	시 102,510	시 101,918	593
	출 112,474	출 112,474	0
	자 1,399	자 1,399	0
	잉 34,522	잉 34,522	0
(사업운영비)	364,407	362,037	2,370
	국 112,868	국 111,683	1,185
	도 62,886	도 62,294	593
	시 102,510	시 101,918	593
	출 84,756	출 84,756	0
	자 1,387	자 1,387	0
청소년일상권리증진	145,556	145,556	0
	국 7,896	국 7,896	0
	도 14,400	도 14,400	0
	시 54,024	시 54,024	0
	출 69,236	출 69,236	0
청소년기후생존권보호	30,168	30,168	0
	출 30,168	출 30,168	0
청소년기후위기대응역량강화사업	27,818	27,818	0
	출 27,818	출 27,818	0
201 일반운영비	출 25,860	출 25,860	0
03 행사운영비	출 25,860	출 25,860	0
○기후변화대응 봉사활동 272,000원 × 5회 = (1,360,000원)	출 1,360	출 1,360	0
- 운영비(물품구입 등) 212,000 × 5회 = 1,060,000원			
- 인쇄비 100,000 × 3회 = 300,000원			
○청소년기후위기대응역량강화사업 6,125,000원 × 4회 = (24,500,000원)	출 24,500	출 24,500	0
- 운영비(물품구입 등) 2,750,000 × 4회 = 11,000,000원			
- 인쇄비(디지털교육자료 등) 625,000 × 4회 = 2,500,000원			
- 강사비(나급) 250,000 × 1명 × 12회 = 3,000,000원			
- 임차비 4,000,000 × 2회 = 8,000,000원			
301 일반보상금	출 1,958	출 1,958	0
10 행사실비보상금	출 1,958	출 1,958	0
○기후변화대응 봉사활동 식비(간식포함) 4,500원 × 15명 × 5회 = 338,000원	출 338	출 338	0
○에코시민양성과정 식비(간식포함) 4,500원 × 15명 × 16회 = 1,080,000원	출 1,080	출 1,080	0
○원당시장탄소중립캠페인 식비(간식포함) 4,500원 × 30명 × 4회 = 540,000원	출 540	출 540	0
환경개선청소년봉사활동사업	2,350	2,350	0
	출 2,350	출 2,350	0
201 일반운영비	출 1,450	출 1,450	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비					출 1,450	출 1,450	0
○청소년자원봉사단 290,000원 × 5회 = (1,450,000원)					출 1,450	출 1,450	0
- 운영비(물품구입 등) 200,000 × 5회 = 1,000,000원							
- 강사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000원							
- 인쇄비 150,000 × 2회 = 300,000원							
301 일반보상금					출 900	출 900	0
10 행사실비보상금					출 900	출 900	0
○청소년자원봉사단 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원					출 900	출 900	0
청소년미래역량강화					10,300	10,300	0
					출 10,300	출 10,300	0
청소년디지털역량강화사업					10,300	10,300	0
					출 10,300	출 10,300	0
201 일반운영비					출 8,500	출 8,500	0
03 행사운영비					출 8,500	출 8,500	0
○청소년미디어제작단 280,000원 × 5회 = (1,400,000원)					출 1,400	출 1,400	0
- 운영비(물품구입 등) 250,000 × 4회 = 1,000,000원							
- 강사비(다급) 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000원							
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000원							
○청소년디지털역량강화사업 3,550,000원 × 2회 = (7,100,000원)					출 7,100	출 7,100	0
- 운영비(물품구입 등) 300,000 × 2회 = 600,000원							
- 임차비 750,000 × 2회 = 1,500,000원							
- 강사비(다급) 200,000 × 2명 × 12회 = 4,800,000원							
- 인쇄비 100,000 × 2회 = 200,000원							
301 일반보상금					출 1,800	출 1,800	0
10 행사실비보상금					출 1,800	출 1,800	0
○청소년미디어제작단 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원					출 900	출 900	0
○청소년디지털역량강화사업 식비(간식포함) 4,500원 × 20명 × 10회 = 900,000원					출 900	출 900	0
청소년여가권증진					44,170	44,170	0
					국 7,896	국 7,896	0
					시 18,424	시 18,424	0
					출 17,850	출 17,850	0
청소년여가공간운영사업					5,400	5,400	0
					출 5,400	출 5,400	0
201 일반운영비					출 5,400	출 5,400	0
01 사무관리비					출 4,400	출 4,400	0
○공간운영 물품구입 300,000원 × 12개월 = 3,600,000원					출 3,600	출 3,600	0
○공간운영 인쇄물제작 100,000원 × 4회 = 400,000원					출 400	출 400	0
○공간운영 세탁비 100,000원 × 4회 = 400,000원					출 400	출 400	0
03 행사운영비					출 1,000	출 1,000	0
○꽃데이 1,000,000원 × 1회 = (1,000,000원)					출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 400,000 × 2회 = 800,000원							
- 인쇄비 100,000 × 2회 = 200,000원							

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감	
청소년여가프로그램					9,970	9,970	0	
					출 9,970	출 9,970	0	
201 일반운영비					출 6,145	출 6,145	0	
03 행사운영비					출 6,145	출 6,145	0	
○청소년동아리연합회					500,000원 × 2회 = (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비)					400,000 × 2회 = 800,000원			
- 인쇄비					100,000 × 2회 = 200,000원			
○청소년여가기획단					157,500원 × 6회 = (945,000원)	출 945	출 945	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비 등)					84,500 × 10회 = 845,000원			
- 인쇄비					100,000 × 1회 = 100,000원			
○청소년자율동아리					200,000원 × 4회 = (800,000원)	출 800	출 800	0
- 물품구입비					200,000 × 4회 = 800,000원			
○청소년여가프로그램					850,000원 × 4회 = (3,400,000원)	출 3,400	출 3,400	0
- 운영비(물품구입, 체험비)					550,000 × 4회 = 2,200,000원			
- 강사비(다급)					150,000 × 1명 × 5회 = 750,000원			
- 임차비					50,000 × 1회 = 50,000원			
- 인쇄비					100,000 × 4회 = 400,000원			
301 일반보상금					출 3,825	출 3,825	0	
10 행사실비보상금					출 3,825	출 3,825	0	
○청소년동아리연합회 식비 (간식포함)					9,000원 × 50명 × 2회 = 900,000원	출 900	출 900	0
○청소년여가기획단 식비(간식포함)					9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원	출 900	출 900	0
○청소년자율동아리 식비(간식포함)					4,500원 × 50명 × 5회 = 1,125,000원	출 1,125	출 1,125	0
○청소년여가프로그램 식비(간식포함)					4,500원 × 20명 × 10회 = 900,000원	출 900	출 900	0
청소년창작놀이프로그램					2,480	2,480	0	
					출 2,480	출 2,480	0	
201 일반운영비					출 2,300	출 2,300	0	
03 행사운영비					출 2,300	출 2,300	0	
○청소년창작놀이프로그램					1,150,000원 × 2회 = (2,300,000원)	출 2,300	출 2,300	0
- 운영비(물품구입 등)					650,000 × 2회 = 1,300,000원			
- 강사비(다급)					150,000 × 2명 × 2회 = 600,000원			
- 인쇄비					200,000 × 2회 = 400,000원			
301 일반보상금					출 180	출 180	0	
10 행사실비보상금					출 180	출 180	0	
○청소년창작놀이프로그램 식비(간식포함)					4,500원 × 20명 × 2회 = 180,000원	출 180	출 180	0
청소년지도사배치지원사업					26,320	26,320	0	
					국 7,896	국 7,896	0	
					시 18,424	시 18,424	0	
201 일반운영비					국 7,896	국 7,896	0	
					시 18,424	시 18,424	0	
03 행사운영비					국 7,896	국 7,896	0	
					시 18,424	시 18,424	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 ×	1식 =	26,320,000원		26,320		26,320	0
				국	7,896	국	7,896	0
				시	18,424	시	18,424	0
청소년참여기구활성화					3,088		3,088	0
				시	2,000	시	2,000	0
				출	1,088	출	1,088	0
청소년운영위원회					3,088		3,088	0
				시	2,000	시	2,000	0
				출	1,088	출	1,088	0
201 일반운영비				시	2,000	시	2,000	0
				출	300	출	300	0
03 행사운영비				시	2,000	시	2,000	0
				출	300	출	300	0
○청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1식 =	2,000,000원	시	2,000	시	2,000	0
○청소년운영위원회 기획활동	60,000원 ×	5회 =	(300,000원)	출	300	출	300	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	50000명 ×	5회 =	250,000원					
- 인쇄비	50000명 ×	1회 =	50,000원					
301 일반보상금				출	788	출	788	0
10 행사실비보상금				출	788	출	788	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	9회 =	출	788	출	788	0
청소년자율참여활동지원					57,830		57,830	0
				도	14,400	도	14,400	0
				시	33,600	시	33,600	0
				출	9,830	출	9,830	0
청소년동아리활동지원사업					48,300		48,300	0
				도	14,400	도	14,400	0
				시	33,600	시	33,600	0
				출	300	출	300	0
201 일반운영비				도	14,400	도	14,400	0
				시	33,600	시	33,600	0
				출	300	출	300	0
01 사무관리비				출	300	출	300	0
위원회등운영수당								
○청소년동아리활동지원사업 심사수당	100,000원 ×	3명 ×	1회 =	출	300	출	300	0
03 행사운영비				도	14,400	도	14,400	0
				시	33,600	시	33,600	0
○청소년동아리활동지원사업	48,000,000원 ×	1식 =	48,000,000원		48,000		48,000	0
				도	14,400	도	14,400	0
				시	33,600	시	33,600	0
청소년동아리및기획활동지원사업					2,450		2,450	0
				출	2,450	출	2,450	0
201 일반운영비				출	2,000	출	2,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				출 2,000	출 2,000	0
○사업평가및송년행사 2,000,000원 × 1회 = (2,000,000원)				출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 300,000 × 1회 = 300,000원						
- 인쇄비 200,000 × 1회 = 200,000원						
- 임차비(무대설치 및 음향대여 등) 1,500,000 × 1회 = 1,500,000원						
301 일반보상금				출 450	출 450	0
10 행사실비보상금				출 450	출 450	0
○사업평가및송년행사 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 1회 = 450,000원				출 450	출 450	0
지역간청소년교류				7,080	7,080	0
				출 7,080	출 7,080	0
201 일반운영비				출 6,000	출 6,000	0
03 행사운영비				출 6,000	출 6,000	0
○지역간청소년교류 1,500,000원 × 4회 = (6,000,000원)				출 6,000	출 6,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 10,000 × 60명 × 5회 = 3,000,000원						
- 인쇄비 100,000 × 4회 = 400,000원						
- 임차비(숙소) 50,000 × 30명 × 1회 = 1,500,000원						
- 임차비(버스) 1,100,000 × 1회 = 1,100,000원						
301 일반보상금				출 1,080	출 1,080	0
10 행사실비보상금				출 1,080	출 1,080	0
○지역간청소년교류 식비(간식포함) 9,000원 × 30명 × 4회 = 1,080,000원				출 1,080	출 1,080	0
청소년생애디자인주도력강화				9,387	9,387	0
				국 8,000	국 8,000	0
				자 1,387	자 1,387	0
지역거점청소년진로역량개발				8,000	8,000	0
				국 8,000	국 8,000	0
2025년우수청소년활동프로그램지원사업				8,000	8,000	0
				국 8,000	국 8,000	0
201 일반운영비				국 8,000	국 8,000	0
03 행사운영비				국 8,000	국 8,000	0
○2025년우수청소년활동프로그램지원사업 (8,000,000원)				국 8,000	국 8,000	0
- 미래날개성장지원프로그램 '두빛나래' 8,000,000원 × 1식 = 8,000,000원						
지역사회평생교육지원				1,387	1,387	0
				자 1,387	자 1,387	0
시설대관운영				1,387	1,387	0
				자 1,387	자 1,387	0
201 일반운영비				자 1,387	자 1,387	0
01 사무관리비				자 1,387	자 1,387	0
일반수용비						
○대관운영물품 구입 1,387,000원 × 1회 = 1,387,000원				자 1,387	자 1,387	0
청소년보호체계확립				208,744	206,374	2,370
				국 96,972	국 95,787	1,185

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
	도	48,486	도	47,894	593
	시	48,486	시	47,894	593
	출	14,800	출	14,800	0
지역사회돌봄지원강화		208,744		206,374	2,370
	국	96,972	국	95,787	1,185
	도	48,486	도	47,894	593
	시	48,486	시	47,894	593
	출	14,800	출	14,800	0
청소년방과후아카데미		208,744		206,374	2,370
	국	96,972	국	95,787	1,185
	도	48,486	도	47,894	593
	시	48,486	시	47,894	593
	출	14,800	출	14,800	0
201 일반운영비	국	96,972	국	95,787	1,185
	도	48,486	도	47,894	593
	시	48,486	시	47,894	593
	출	1,000	출	1,000	0
01 사무관리비	출	1,000	출	1,000	0
위원회등운영수당					0
○ 방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 = 1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0
03 행사운영비	국	96,972	국	95,787	1,185
	도	48,486	도	47,894	593
	시	48,486	시	47,894	593
○ 청소년방과후아카데미 193,944,000원 × 1식 = 193,944,000원		193,944		191,574	2,370
	국	96,972	국	95,787	1,185
	도	48,486	도	47,894	593
	시	48,486	시	47,894	593
301 일반보상금	출	13,800	출	13,800	0
14 기타보상금	출	13,800	출	13,800	0
○ 방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 230일 = 13,800,000원	출	13,800	출	13,800	0
지속가능한창의경영체계구축		720		720	0
	출	720	출	720	0
지속성장을위한전략관리		720		720	0
	출	720	출	720	0
홍보·마케팅관리		720		720	0
	출	720	출	720	0
201 일반운영비	출	720	출	720	0
01 사무관리비	출	720	출	720	0
○ 기관홍보문자발송(카카오포함) 60,000원 × 12월 = 720,000원	출	720	출	720	0
(기관운영비)		62,252		62,252	0
	출	27,718	출	27,718	0
	자	12	자	12	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
					잉 34,522	잉 34,522	0
효율적인 조직 운영					62,240	62,240	0
					출 27,718	출 27,718	0
					잉 34,522	잉 34,522	0
행정운영경비					62,240	62,240	0
					출 27,718	출 27,718	0
					잉 34,522	잉 34,522	0
일반관리비					62,240	62,240	0
					출 27,718	출 27,718	0
					잉 34,522	잉 34,522	0
201 일반운영비					출 15,553	출 16,438	△885
01 사무관리비					출 10,136	출 11,396	△1,260
일반수용비							
○ 사무용품구입비 450,000원 × 4회 = 1,800,000원					출 1,800	출 1,800	0
○ 비상약품구입비					출 0	출 170	△170
○ 전산소모품구입비(카메라배터리등) 90,000원 × 2회 = 180,000원					출 180	출 180	0
○ adobe 라이선스(1년) 900,000원 × 1회 = 900,000원					출 900	출 900	0
○ 위생관리용품비 150,000원 × 4분기 = 600,000원					출 600	출 600	0
○ 사업보고서제작 40,000원 × 30권 = 1,200,000원					출 1,200	출 1,200	0
○ 택배발송비 10,000원 × 3회 = 30,000원					출 30	출 30	0
○ 공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원					출 9	출 9	0
○ 법인카드연회비 5,000원 × 2회 = 10,000원					출 10	출 10	0
○ 디자인플랫폼이용권					출 0	출 490	△490
○ 수련시설등록변경수수료 25,000원 × 1회 = 25,000원					출 25	출 25	0
위원회등운영수당							
○ 채용심사위원회참석수당 100,000원 × 3명 × 6회 = 1,800,000원					출 1,800	출 2,400	△600
임차료							
○ 복합기임차료 220,000원 × 1대 × 12월 = 2,640,000원					출 2,640	출 2,640	0
○ 공기청정기 임차료 34,000원 × 1대 × 12월 = 408,000원					출 408	출 408	0
○ 냉온정수기임차료 44,500원 × 1대 × 12월 = 534,000원					출 534	출 534	0
02 공공운영비					출 2,177	출 1,577	600
공공요금및제세							
○ 우편물발송비 8,500원 × 8월 = 68,000원					출 68	출 68	0
○ 주민세(사업소분) 309,000원 × 1회 = 309,000원					출 309	출 309	0
○ 청소년시설협회비 800,000원 × 1회 = 800,000원					출 800	출 800	0
○ 수련시설종합보험료 200,000원 × 1회 = 200,000원					출 200	출 200	0
○ 배상책임보험자기부담금 100,000원 × 1회 = 100,000원					출 100	출 100	0
○ 인지세 50,000원 × 1회 = 50,000원					출 50	출 50	0
○ 이행보증보험 50,000원 × 1회 = 50,000원					출 50	출 50	0
차량선박비							
○ 전기차충전비 40,000원 × 1대 × 4월 = 160,000원					출 160	출 0	160
○ 차량정비 유지비 440,000원 × 1대 × 1회 = 440,000원					출 440	출 0	440

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
14 회의비					출 0	출 225	△225
○회의비					출 0	출 225	△225
15 복리후생비					출 3,240	출 3,240	0
○특근매식비	9,000원 ×	6명 ×	5일 ×	12월 = 3,240,000원	출 3,240	출 3,240	0
202 여비					출 7,200	출 6,480	720
01 국내여비					출 7,200	출 6,480	720
○국내여비	100,000원 ×	6명 ×	12월 =	7,200,000원	출 7,200	출 6,480	720
203 업무추진비					출 465	출 1,560	△1,095
07 사업업무추진비					출 465	출 1,560	△1,095
○시책추진업무추진비		38,750원 ×	12월 =	465,000원	출 465	출 1,560	△1,095
213 교육훈련비					출 1,440	출 1,440	0
01 교육훈련비					출 1,440	출 1,440	0
○직원교육지원		160,000원 ×	9명 =	1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
214 수선유지교체비					출 1,260	출 0	1,260
05 수선유지비					출 1,260	출 0	1,260
○시설유지보수비(건축, 도색 등)		630,000원 ×	2회 =	1,260,000원	출 1,260	출 0	1,260
217 관서업무비					출 1,800	출 1,800	0
02 부서업무비					출 1,800	출 1,800	0
○부서운영업무추진비		150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
220 위탁관리비					잉 34,522	잉 34,522	0
01 위탁관리비					잉 34,522	잉 34,522	0
○시설관리수수료		2,776,754원 ×	12월 =	33,322,000원	잉 33,322	잉 33,322	0
○무인경비용역수수료		100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
영업외활동					자 12	자 12	0
770 영업외비용					자 12	자 12	0
775 기타영업외비용					자 12	자 12	0
771 기타영업외비용					자 12	자 12	0
01 기타영업외비용					자 12	자 12	0
○이자반환금(과년도)							
- 예금이자		12,000원 ×	1년 =	12,000원	자 12	자 12	0

2025년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
탄현청소년문화의집	206,605	209,934	△3,329
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 103,330	출 103,330	0
	자 73,035	자 76,364	△3,329
	잉 3,920	잉 3,920	0
(사업운영비)	143,828	147,488	△3,660
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 52,475	출 52,475	0
	자 65,033	자 68,693	△3,660
청소년일상권리증진	68,524	68,524	0
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 35,444	출 35,444	0
	자 6,760	자 6,760	0
청소년미래역량강화	6,510	6,510	0
	출 6,510	출 6,510	0
청소년디지털리터러시사업	3,270	3,270	0
	출 3,270	출 3,270	0
201 일반운영비	출 3,000	출 3,000	0
03 행사운영비	출 3,000	출 3,000	0
○청소년디지털리터러시사업	1,000,000원 × 3회 = (3,000,000원)	출 3,000	출 3,000
- 운영비(물품구입)	200,000 × 4회 = 800,000원		
- 영상편집비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000원		
- 강사비(라급)	120,000 × 10명 = 1,200,000원		
301 일반보상금	출 270	출 270	0
10 행사실비보상금	출 270	출 270	0
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 3회 = 270,000원	출 270	출 270
청소년디지털역량강화사업	3,240	3,240	0
	출 3,240	출 3,240	0
201 일반운영비	출 2,790	출 2,790	0
03 행사운영비	출 2,790	출 2,790	0
○청소년디지털크리에이터사업	697,500원 × 4회 = (2,790,000원)	출 2,790	출 2,790
- 운영비(물품구입)	100,000원 × 4회 = 400,000원		
- 강사비(다급)	150,000원 × 1명 × 9회 = 1,350,000원		
- 인쇄비	1,040,000원 × 1회 = 1,040,000원		
301 일반보상금	출 450	출 450	0
10 행사실비보상금	출 450	출 450	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감		
○청소년디지털크리에이터 식비 (간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	5회 =	450,000원	출	450	출	450	0
청소년금융소비자권리보호						980		980	0
					출	980	출	980	0
금융경제활동사업						980		980	0
					출	980	출	980	0
201 일반운영비					출	800	출	800	0
03 행사운영비					출	800	출	800	0
○청소년투자교실		800,000원 ×	1회 =	(800,000원)	출	800	출	800	0
- 운영비(물품구입)		100,000원 ×	2회 =	200,000원					
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	4회 =	600,000원					
301 일반보상금					출	180	출	180	0
10 행사실비보상금					출	180	출	180	0
○청소년투자교실 식비(간식포함)	4,500원 ×	10명 ×	4회 =	180,000원	출	180	출	180	0
청소년여가권증진						33,390		33,390	0
					국	7,896	국	7,896	0
					시	18,424	시	18,424	0
					출	6,950	출	6,950	0
					자	120	자	120	0
청소년여가공간운영사업						1,720		1,720	0
					출	1,600	출	1,600	0
					자	120	자	120	0
201 일반운영비					출	1,600	출	1,600	0
					자	120	자	120	0
01 사무관리비					출	800	출	800	0
					자	120	자	120	0
일반수용비									
○공간운영 물품구입		400,000원 ×	2회 =	800,000원	출	800	출	800	0
○세탁비		30,000 ×	4회 =	120,000원	자	120	자	120	0
03 행사운영비					출	800	출	800	0
○청소년이벤트사업"별별놀이"		100,000원 ×	8회 =	(800,000원)	출	800	출	800	0
- 물품구입비		100,000원 ×	8회 =	800,000원					
청소년여가프로그램						5,350		5,350	0
					출	5,350	출	5,350	0
201 일반운영비					출	4,500	출	4,500	0
03 행사운영비					출	4,500	출	4,500	0
○청소년가족운동회		4,500,000원 ×	1회 =	(4,500,000원)	출	4,500	출	4,500	0
- 운영비(물품구입)		550,000원 ×	1회 =	550,000원					
- 임차비(장비 대여, 장소)		3,950,000원 ×	1회 =	3,950,000원					
301 일반보상금					출	850	출	850	0
10 행사실비보상금					출	450	출	450	0
○청소년가족운동회 식비(간식포함)	4,500원 ×	100명 ×	1회 =	450,000원	출	450	출	450	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금				출 400	출 400	0
○청소년가족운동회 상품비	4,000원 ×	100명 ×	1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
청소년지도사배치지원사업				26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
201 일반운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
03 행사운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 ×	1식 =	26,320,000원	26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
청소년참여기구활성화				2,024	2,024	0
				출 2,024	출 2,024	0
청소년운영위원회				2,024	2,024	0
				출 2,024	출 2,024	0
201 일반운영비				출 1,874	출 1,874	0
03 행사운영비				출 1,010	출 1,010	0
○청소년운영위원회 기획활동	252,500원 ×	4회 =	(1,010,000원)	출 1,010	출 1,010	0
- 인쇄비	50,000원 ×	3회 =	150,000원			
- 운영비(물품구입)	215,000원 ×	4회 =	860,000원			
14 회의비				출 864	출 864	0
○청소년운영위원회 회의비	9,000원 ×	12명 ×	8회 = 864,000원	출 864	출 864	0
301 일반보상금				출 150	출 150	0
14 기타보상금				출 150	출 150	0
○기획활동, 설문조사 경품	5,000원 ×	15명 ×	2회 = 150,000원	출 150	출 150	0
청소년자율참여활동지원				25,620	25,620	0
				출 18,980	출 18,980	0
				자 6,640	자 6,640	0
청소년동아리및기획활동지원사업				7,680	7,680	0
				출 1,040	출 1,040	0
				자 6,640	자 6,640	0
201 일반운영비				출 320	출 320	0
				자 5,200	자 5,200	0
03 행사운영비				출 320	출 320	0
				자 5,200	자 5,200	0
○청소년자율동아리지원	320,000원 ×	10팀 =	(3,200,000원)	자 3,200	자 3,200	0
- 운영비(물품,체험,입장료 등)	250,000원 ×	10팀 =	2,500,000원			
- 영상편집비	700,000원 ×	1회 =	700,000원			
○대학생사회참여지원	160,000원 ×	2회 =	(320,000원)	출 320	출 320	0
- 물품구입비	160,000원 ×	2회 =	320,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감				
○대학생사회참여지원(자)					160,000원 ×	8회	(1,280,000원)	자	1,280	자	1,280	0	
- 보조강사비					40,000원 ×	4명 ×	8회 =	1,280,000원					
○청소년봉사동아리					360,000원 ×	2회	=	(720,000원)	자	720	자	720	0
- 운영비					285,000원 ×	2회	=	570,000원					
- 강사비(다급)					150,000원 ×	1회	=	150,000원					
301 일반보상금								출	720	출	720	0	
								자	1,440	자	1,440	0	
10 행사실비보상금								출	720	출	720	0	
								자	1,440	자	1,440	0	
○청소년자율동아리 식비(간식포함)					4,500원 ×	60명 ×	3회 =	810,000원	자	810	자	810	0
○대학생사회참여지원 식비(간식포함)					9,000원 ×	10명 ×	8회 =	720,000원	출	720	출	720	0
○청소년봉사동아리 식비(간식포함)					9,000원 ×	14명 ×	5회 =	630,000원	자	630	자	630	0
지역사회육구반영자율활동사업									16,920		16,920	0	
								출	16,920	출	16,920	0	
201 일반운영비								출	14,850	출	15,435	△585	
03 행사운영비								출	14,850	출	15,435	△585	
○별빛청소년연합회					6,990,000원 ×	1회	=	(6,990,000원)	출	6,990	출	6,990	0
- 운영비					445,000원 ×	2회	=	890,000원					
- 임차비(숙소,버스,음향장비 등)					2,900,000원 ×	2회	=	5,800,000원					
- 강사비(다급)					150,000원 ×	2회	=	300,000원					
○청소년버스킹					6,715,000원 ×	1회	=	(6,715,000원)	출	6,715	출	7,300	△585
- 운영비(물품구입)					915,000원 ×	1회	=	915,000원					
- 인쇄비					300,000원 ×	1회	=	300,000원					
- 임차비(음향장비)					5,500,000원 ×	1회	=	5,500,000원					
○장애청소년디지털체험활동					572,500원 ×	2회	=	(1,145,000원)	출	1,145	출	1,145	0
- 운영비(물품구입)					100,000원 ×	2회	=	200,000원					
- 임차비(노트북)					16,500원 ×	3회 ×	10명 =	495,000원					
- 강사비(다급)					150,000원 ×	3회	=	450,000원					
301 일반보상금								출	2,070	출	1,485	585	
10 행사실비보상금								출	2,070	출	1,485	585	
○별빛청소년연합회 식비(간식포함)					9,000원 ×	55명 ×	3회 =	1,485,000원	출	1,485	출	900	585
○청소년버스킹 식비(간식포함)					9,000원 ×	50명 ×	1회 =	450,000원	출	450	출	450	0
○장애청소년디지털체험활동 간식비					4,500원 ×	10명 ×	3회 =	135,000원	출	135	출	135	0
청소년주도국내·외청소년교류사업									1,020		1,020	0	
								출	1,020	출	1,020	0	
201 일반운영비								출	840	출	840	0	
03 행사운영비								출	840	출	840	0	
○청소년지역교류					840,000원 ×	1회	=	(840,000원)	출	840	출	840	0
- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)					440,000원 ×	1회	=	440,000원					
- 임차비(버스)					400,000원 ×	1회	=	400,000원					

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금				출 180	출 180	0
10 행사실비보상금				출 180	출 180	0
○ 청소년지역교류 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	1회 = 180,000원	출 180	출 180	0
청소년생애디자인주도력강화				71,664	75,324	△3,660
				출 17,031	출 17,031	0
				자 54,633	자 58,293	△3,660
지역사회평생교육지원				71,664	75,324	△3,660
				출 17,031	출 17,031	0
				자 54,633	자 58,293	△3,660
문화체육강좌운영				71,264	74,924	△3,660
				출 17,031	출 17,031	0
				자 54,233	자 57,893	△3,660
101 인건비				출 14,341	출 14,341	0
04 기간제근로자등보수				출 14,341	출 14,341	0
○ 기간제근로자						
- 안내데스크(주20시간)	1,151,590원 ×	1명 ×	12월 = 13,820,000원	출 13,820	출 13,820	0
- 명절휴가비	150,000원 ×	1명 ×	2월 = 300,000원	출 300	출 300	0
- 연가보상비	44,080원 ×	1명 ×	5일 = 221,000원	출 221	출 221	0
107 퇴직급여				출 1,195	출 1,195	0
01 퇴직급여				출 1,195	출 1,195	0
○ 퇴직급여충당금	14,341,000원 ×	1/12월 =	1,195,000원	출 1,195	출 1,195	0
201 일반운영비				자 5,015	자 5,213	△198
01 사무관리비				자 3,329	자 3,527	△198
일반수용비						
○ 강좌운영물품구입	697,500원 ×	2회 =	1,395,000원	자 1,395	자 1,400	△5
○ 신용카드수수료	69,053,000원 ×	2.8% =	1,934,000원	자 1,934	자 2,127	△193
02 공공운영비				자 1,470	자 1,470	0
공공요금및제세						
○ 부가가치세	735,000원 ×	2회 =	1,470,000원	자 1,470	자 1,470	0
14 회의비				자 216	자 216	0
○ 강사간담회	9,000원 ×	12명 ×	2회 = 216,000원	자 216	자 216	0
214 수선유지교체비				자 880	자 880	0
05 수선유지비				자 880	자 880	0
○ 회원관리시스템 유지보수	110,000원 ×	8월 =	880,000원	자 880	자 880	0
301 일반보상금				자 48,338	자 51,800	△3,462
14 기타보상금				자 48,338	자 51,800	△3,462
○ 문화체육강좌 강사비	69,053,000원 ×	70% =	48,338,000원	자 48,338	자 51,800	△3,462
304 연금부담금등				출 1,495	출 1,495	0
01 사회보험부담금				출 1,495	출 1,495	0
○ 사회4대보험						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 국민연금부담금	14,341,000원 ×	4.50% =	646,000원	출 646	출 646	0
- 국민건강보험부담금	14,341,000원 ×	3.545% =	509,000원	출 509	출 509	0
- 장기요양보험부담금	509,000원 ×	12.810% =	66,000원	출 66	출 66	0
- 고용보험부담금	14,341,000원 ×	1.15% =	165,000원	출 165	출 165	0
- 산재보험부담금	14,341,000원 ×	0.76% =	109,000원	출 109	출 109	0
시설대관운영				400	400	0
				자 400	자 400	0
201 일반운영비				자 400	자 400	0
01 사무관리비				자 400	자 400	0
일반수용비						
○ 대관운영물품 구입	200,000원 ×	2회 =	400,000원	자 400	자 400	0
지속가능한창의경영체계구축				3,640	3,640	0
				자 3,640	자 3,640	0
지속성장을위한전략관리				3,640	3,640	0
				자 3,640	자 3,640	0
홍보·마케팅관리				3,640	3,640	0
				자 3,640	자 3,640	0
201 일반운영비				자 3,640	자 3,640	0
01 사무관리비				자 3,640	자 3,640	0
○ 기관홍보문자발송(카카오프함)	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자 1,560	자 1,560	0
○ 고객만족참여 강화물제작	1,500원 ×	400명 =	600,000원	자 600	자 600	0
○ 사업자료인쇄물 제작	14,800원 ×	100부 =	1,480,000원	자 1,480	자 1,480	0
(기관운영비)				62,777	62,446	331
				출 50,855	출 50,855	0
				자 8,002	자 7,671	331
				잉 3,920	잉 3,920	0
효율적인 조직 운영				62,728	62,397	331
				출 50,855	출 50,855	0
				자 7,953	자 7,622	331
				잉 3,920	잉 3,920	0
행정운영경비				62,728	62,397	331
				출 50,855	출 50,855	0
				자 7,953	자 7,622	331
				잉 3,920	잉 3,920	0
일반관리비				62,728	62,397	331
				출 50,855	출 50,855	0
				자 7,953	자 7,622	331
				잉 3,920	잉 3,920	0
101 인건비				출 14,341	출 14,341	0
04 기간제근로자등보수				출 14,341	출 14,341	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자							
- 미화(주20시간)	1,151,590원 ×	1명 ×	12월 =	13,820,000원	출 13,820	출 13,820	0
- 명절휴가비	150,000원 ×	1명 ×	2월 =	300,000원	출 300	출 300	0
- 연가보상비	44,080원 ×	1명 ×	5일 =	221,000원	출 221	출 221	0
107 퇴직급여					출 1,195	출 1,195	0
01 퇴직급여					출 1,195	출 1,195	0
○퇴직급여충당금	14,341,000원 ×	1/12월 =	1,195,000원		출 1,195	출 1,195	0
201 일반운영비					출 28,744	출 28,744	0
					자 902	자 902	0
01 사무관리비					출 5,874	출 5,874	0
					자 146	자 146	0
일반수용비							
○사무용품구입비	400,000원 ×	4회 =	1,600,000원		출 1,600	출 1,600	0
○비상약품구입비	200,000원 ×	1회 =	200,000원		출 200	출 200	0
○위생관리용품비	150,000원 ×	3회 =	450,000원		출 450	출 450	0
○전산소모품	137,000원 ×	1회 =	137,000원		자 137	자 137	0
○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원		자 9	자 9	0
임차료					0		
○복합기임차료	136,000원 ×	1대 ×	12월 =	1,632,000원	출 1,632	출 1,632	0
○정수기임차료	40,000원 ×	1대 ×	12월 =	480,000원	출 480	출 480	0
○공기청정기임차료	42,000원 ×	3대 ×	12월 =	1,512,000원	출 1,512	출 1,512	0
02 공공운영비					출 20,170	출 20,170	0
					자 540	자 540	0
공공요금및제세							
○청소년시설협회비	800,000원 ×	1회 =	800,000원		출 800	출 800	0
○주민세(사업소분)	230,000원 ×	1회 =	230,000원		자 230	자 230	0
○인지세	10,000원 ×	3회 =	30,000원		자 30	자 30	0
○수련시설종합보험료	230,000원 ×	1회 =	230,000원		자 230	자 230	0
○이행보증보험	50,000원 ×	1회 =	50,000원		자 50	자 50	0
연료비							
○전기요금	1,600,000원 ×	12월 =	19,200,000원		출 19,200	출 19,200	0
○상하수도료	42,500원 ×	4월 =	170,000원		출 170	출 170	0
15 복리후생비					출 2,700	출 2,700	0
					자 216	자 216	0
○특근매식비	9,000원 × 5명 × 5일 × 12월 =	2,700,000원			출 2,700	출 2,700	0
	9,000원 × 2명 × 1일 × 12월 =	216,000원			자 216	자 216	0
202 여비					출 2,880	출 2,880	0
01 국내여비					출 2,880	출 2,880	0
○국내여비	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880,000원			출 2,880	출 2,880	0
203 업무추진비					출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비					출 1,560	출 1,560	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0
213 교육훈련비				출 640	출 640	0
01 교육훈련비				출 640	출 640	0
○직원교육지원	160,000원 ×	4명 =	640,000원	출 640	출 640	0
214 수선유지교체비				자 5,851	자 5,520	331
05 수선유지비				자 5,851	자 5,520	331
○건축설비유지관리비	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○시설장비유지관리비	1,425,500원 ×	2회 =	2,851,000원	자 2,851	자 2,520	331
○집기비품수선유지비	250,000원 ×	4회 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
217 관서업무비				자 1,200	자 1,200	0
02 부서업무비				자 1,200	자 1,200	0
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	자 1,200	자 1,200	0
220 위탁관리비				잉 3,920	잉 3,920	0
01 위탁관리비				잉 3,920	잉 3,920	0
○무인경비용역수수료	150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	잉 1,800	잉 1,800	0
○방역소독수수료	120,000원 ×	12월 =	1,440,000원	잉 1,440	잉 1,440	0
○소방시설안전관리용역수수료	170,000원 ×	4월 =	680,000원	잉 680	잉 680	0
304 연금부담금등				출 1,495	출 1,495	0
01 사회보험부담금				출 1,495	출 1,495	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	14,341,000원 ×	4.50% =	646,000원	출 646	출 646	0
- 국민건강보험부담금	14,341,000원 ×	3.545% =	509,000원	출 509	출 509	0
- 장기요양보험부담금	509,000원 ×	12.810% =	66,000원	출 66	출 66	0
- 고용보험부담금	14,341,000원 ×	1.15% =	165,000원	출 165	출 165	0
- 산재보험부담금	14,341,000원 ×	0.76% =	109,000원	출 109	출 109	0
영업외활동				자 49	자 49	0
770 영업외비용				자 49	자 49	0
779 기타영업외비용				자 49	자 49	0
771 기타영업외비용				자 49	자 49	0
01 기타영업외비용				자 49	자 49	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	49,000원 ×	1년 =	49,000원	자 49	자 49	0

2025년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감	
송포청소년문화의집	133,531	133,239	292	
	출 133,029	출 133,029	0	
	자 502	자 210	292	
(사업운영비)	36,006	35,714	292	
	출 35,514	출 35,514	0	
	자 492	자 200	292	
청소년일상권리증진	34,206	33,914	292	
	출 33,714	출 33,714	0	
	자 492	자 200	292	
청소년기후생존권보호	7,180	7,180	0	
	출 7,180	출 7,180	0	
청소년기후위기대응역량강화사업	7,180	7,180	0	
	출 7,180	출 7,180	0	
201 일반운영비	출 6,080	출 6,080	0	
03 행사운영비	출 6,080	출 6,080	0	
○청소년환경페스티벌	5,500,000원 × 1회 = (5,500,000원)	출 5,500	출 5,500	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원			
- 임차료	2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원			
- 인쇄비	500,000원 × 1회 = 500,000원			
○생태환경 메이커프로그램	580,000원 × 1회 = (580,000원)	출 580	출 580	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	430,000원 × 1회 = 430,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 × 1회 = 150,000원			
301 일반보상금	출 1,100	출 1,100	0	
10 행사실비보상금	출 900	출 900	0	
○청소년환경페스티벌 간식비	4,500원 × 200명 = 900,000원	출 900	출 900	0
14 기타보상금	출 200	출 200	0	
○청소년환경페스티벌 경품	10,000원 × 20명 = 200,000원	출 200	출 200	0
청소년미래역량강화	2,250	2,250	0	
	출 2,250	출 2,250	0	
청소년디지털역량강화사업	2,250	2,250	0	
	출 2,250	출 2,250	0	
201 일반운영비	출 2,250	출 2,250	0	
03 행사운영비	출 2,250	출 2,250	0	
○레고코딩 메이커프로그램	450,000원 × 1회 = (450,000원)	출 450	출 450	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	20,000원 × 15명 = 300,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 × 1회 = 150,000원			
○스마트팜 가족농장	900,000원 × 2회 = (1,800,000원)	출 1,800	출 1,800	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	600,000원 × 2회 = 1,200,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 × 4회 = 600,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
청소년여가권증진	15,892	15,600	292
	출 15,400	출 15,400	0
	자 492	자 200	
청소년여가공간운영사업	10,772	10,480	292
	출 10,280	출 10,280	0
	자 492	자 200	292
201 일반운영비	출 10,280	출 10,280	0
	자 492	자 200	292
01 사무관리비	출 2,250	출 2,250	0
	자 492	자 200	292
일반수용비			
○디지털인쇄기기 소프트웨어 라이선스 25,000원 × 10회 = 250,000원	출 250	출 250	0
○인쇄기기소모품비 492,000원 × 1회 = 492,000원	자 492	자 200	292
220,000원 × 5회 = 1,100,000원	출 1,100	출 1,100	0
○청소년놀터콘텐츠구입비 500,000원 × 1회 = 500,000원	출 500	출 500	0
○청소년놀터소모품구입비(보드게임 등) 400,000원 × 1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
03 행사운영비	출 8,030	출 8,030	0
○청소년메이커존 운영 800,000원 × 10회 = (8,000,000원)	출 8,000	출 8,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 800,000원 × 10회 = 8,000,000원			
○청소년열린공간 운영 30,000원 × 1회 = (30,000원)	출 30	출 30	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 30,000원 × 1회 = 30,000원			
청소년여가프로그램	5,120	5,120	0
	출 5,120	출 5,120	0
201 일반운영비	출 4,400	출 4,400	0
03 행사운영비	출 4,400	출 4,400	0
○월간메이커프로그램 550,000원 × 8회 = (4,400,000원)	출 4,400	출 4,400	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 20,000원 × 20명 × 8회 = 3,200,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 8회 = 1,200,000원			
301 일반보상금	출 720	출 720	0
10 행사실비보상금	출 720	출 720	0
○월간메이커프로그램 간식비 4,500원 × 20명 × 8회 = 720,000원	출 720	출 720	0
청소년참여기구활성화	2,100	2,100	0
	출 2,100	출 2,100	0
청소년운영위원회	2,100	2,100	0
	출 2,100	출 2,100	0
201 일반운영비	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비	출 1,000	출 1,000	0
○청소년운영위원회 100,000원 × 10회 = (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 75,000원 × 10회 = 750,000원			
- 강사비(다급) 250,000원 × 1회 = 250,000원			
301 일반보상금	출 1,100	출 1,100	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
10 행사실비보상금					출	900	출	900	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 10회 = 900,000원					출	900	출	900	0
14 기타보상금					출	200	출	200	0
○청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 5,000원 × 20명 × 2회 = 200,000원					출	200	출	200	0
청소년자율참여활동지원						6,784		6,784	0
					출	6,784	출	6,784	0
청소년동아리및기획활동지원사업						2,184		2,184	0
					출	2,184	출	2,184	0
201 일반운영비					출	1,500	출	1,500	0
03 행사운영비					출	1,500	출	1,500	0
○청소년메이커동아리 운영 59,000원 × 10회 = (590,000원)					출	590	출	600	△10
- 운영비(물품구입비, 재료비) 59,000원 × 10회 = 590,000원									
○청소년요리동아리 운영 60,000원 × 10회 = (600,000원)					출	600	출	600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 60,000원 × 10회 = 600,000원									
○청소년동아리연합회 155,000원 × 2회 = (310,000원)					출	310	출	300	10
- 운영비(물품구입비, 재료비) 155,000원 × 2회 = 310,000원									
301 일반보상금					출	684	출	684	0
10 행사실비보상금					출	684	출	684	0
○청소년메이커동아리 간식비 4,500원 × 8명 × 10회 = 360,000원					출	360	출	360	0
○청소년요리동아리 간식비 4,500원 × 8명 × 5회 = 180,000원					출	180	출	180	0
○청소년동아리연합회 간식비 4,500원 × 16명 × 2회 = 144,000원					출	144	출	144	0
지역사회육구반영자율활동사업						4,600		4,600	0
					출	4,600	출	4,600	0
201 일반운영비					출	4,600	출	4,600	0
03 행사운영비					출	4,600	출	4,600	0
○찾아가는 문화의집 150,000원 × 6회 = (900,000원)					출	900	출	3,600	△2,700
- 강사비(다급, 원고료 포함) 150,000원 × 6회 = 900,000원									
○문화의집 기관탐방(학교연계) 462,500원 × 8회 = (3,700,000원)					출	3,700	출	1,000	2,700
- 운영비(물품구입비, 재료비) 17,500원 × 20명 × 8회 = 2,800,000원									
- 강사비(다급, 원고료 포함) 150,000원 × 6회 = 900,000원									
지속가능한창의경영체계구축						1,800		1,800	0
					출	1,800	출	1,800	0
지속성장을위한전략관리						1,800		1,800	0
					출	1,800	출	1,800	0
홍보·마케팅관리						1,800		1,800	0
					출	1,800	출	1,800	0
201 일반운영비					출	1,800	출	1,800	0
01 사무관리비					출	1,800	출	1,800	0
일반수용비									
○기관홍보문자발송(카카오포함) 150,000원 × 12월 = 1,800,000원					출	1,800	출	1,800	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
(기관운영비)						97,525		97,525	0
					출	97,515	출	97,515	0
					자	10	자	10	0
효율적인 조직 운영						97,515		97,515	0
					출	97,515	출	97,515	0
행정운영경비						97,515		97,515	0
					출	97,515	출	97,515	0
일반관리비						97,515		97,515	0
					출	97,515	출	97,515	0
201 일반운영비					출	33,365	출	33,365	0
01 사무관리비					출	11,372	출	11,372	0
일반수용비									
○사무용품구입비					70,000원 × 12월 = 840,000원	출 840	출 840		0
○전산소모품구입비					25,000원 × 12월 = 300,000원	출 300	출 300		0
○소모품비					70,000원 × 12월 = 840,000원	출 840	출 840		0
○시설안내현수막제작비					120,000원 × 2회 = 240,000원	출 240	출 240		0
○비상약품구입비					20,000원 × 10월 = 200,000원	출 200	출 200		0
○법인카드연회비					5,000원 × 1회 = 5,000원	출 5	출 5		0
○위생관리용품비					150,000원 × 12월 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800		0
○회원가입인증수수료					50,000원 × 1회 = 50,000원	출 50	출 50		0
○공동인증서발급수수료					9,000원 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9		0
위원회등운영수당									
○채용심사위원회참석수당					100,000원 × 2명 = 200,000원	출 200	출 200		0
임차료									
○복합기임차료					132,000원 × 1대 × 12월 = 1,584,000원	출 1,584	출 1,584		0
○복합기임차료(2층)					100,000원 × 1대 × 12월 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200		0
○공기청정기 임차료					37,000원 × 6대 × 12월 = 2,664,000원	출 2,664	출 2,664		0
○냉온정수기임차료					40,000원 × 3대 × 12월 = 1,440,000원	출 1,440	출 1,440		0
02 공공운영비					출 19,401	출 19,401			0
공공요금및제세									
○우편물발송비					50,000원 × 1회 = 50,000원	출 50	출 50		0
○청소년시설협회비					800,000원 × 1회 = 800,000원	출 800	출 800		0
○주민세(사업소분)					186,000원 × 1회 = 186,000원	출 186	출 186		0
○배상책임보험					75,000원 × 1회 = 75,000원	출 75	출 75		0
○승강기전화비					80,000원 × 1회 = 80,000원	출 80	출 80		0
○승강기사고배상책임보험료					30,000원 × 1회 = 30,000원	출 30	출 30		0
○인지세					20,000원 × 1회 = 20,000원	출 20	출 20		0
○화재보험					130,000원 × 1회 = 130,000원	출 130	출 130		0
○TV수신료					2,500원 × 12회 = 30,000원	출 30	출 30		0
연료비									
○전기요금					1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원	출 18,000	출 18,000		0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
15 복리후생비					출 2,592	출 2,592	0
○특근매식비 9,000원 × 4명 × 6회 × 12월 = 2,592,000원					출 2,592	출 2,592	0
202 여비					출 2,400	출 2,400	0
01 국내여비					출 2,400	출 2,400	0
○국내여비 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400,000원					출 2,400	출 2,400	0
203 업무추진비					출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비					출 1,560	출 1,560	0
○시책추진업무추진비 130,000원 × 12월 = 1,560,000원					출 1,560	출 1,560	0
213 교육훈련비					출 640	출 640	0
01 교육훈련비					출 640	출 640	0
○직원교육지원비 160,000원 × 4명 = 640,000원					출 640	출 640	0
214 수선유지교체비					출 22,196	출 22,196	0
05 수선유지비					출 22,196	출 22,196	0
○전기,소방등시설유지보수비 4,689,000원 × 1식 = 4,689,000원					출 4,689	출 4,689	0
○기구,비품수선비 300,000원 × 1식 = 300,000원					출 300	출 300	0
○스마트팜유지관리비 300,000원 × 12월 = 3,600,000원					출 3,600	출 3,600	0
○전기점검비 190,000원 × 1회 = 190,000원					출 190	출 190	0
○소방점검비 310,000원 × 1회 = 310,000원					출 310	출 310	0
○송강기점검비 147,000원 × 1회 = 147,000원					출 147	출 147	0
○키오스크서비스유지관리비 1,080,000원 × 12월 = 12,960,000원					출 12,960	출 12,960	0
217 관서업무비					출 1,200	출 1,200	0
02 부서업무비					출 1,200	출 1,200	0
○부서운영업무추진비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원					출 1,200	출 1,200	0
220 위탁관리비					출 32,154	출 32,154	0
01 위탁관리비					출 32,154	출 32,154	0
○방역소독수수료 180,000원 × 12월 = 2,160,000원					출 2,160	출 2,160	0
○청소용역비 1,834,500원 × 12월 = 22,014,000원					출 22,014	출 22,014	0
○무인경비용역수수료 500,000원 × 12월 = 6,000,000원					출 6,000	출 6,000	0
○송강기유지관리비 165,000원 × 12월 = 1,980,000원					출 1,980	출 1,980	0
405 자산취득비					출 4,000	출 4,000	0
01 자산취득비					출 4,000	출 4,000	0
○에어컨 2,000,000원 × 1대 = 2,000,000원					출 2,000	출 2,000	0
○블라인드 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원					출 2,000	출 2,000	0
영업외활동					자 10	자 10	0
770 영업외비용					자 10	자 10	0
779 기타영업외비용					자 10	자 10	0
771 기타영업외비용					자 10	자 10	0
01 기타영업외비용					자 10	자 10	0
○이자반환금(과년도)							
- 예금이자 10,000원 × 1년 = 10,000원					자 10	자 10	0

2025년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
고양시청소년상담복지센터	935,329		923,361		11,968
	국 296,543	국 296,543	국 296,543	국 296,543	0
	시 311,543	시 311,543	시 311,543	시 311,543	0
	기 11,968	기 0	기 0	기 0	11,968
	출 238,900	출 238,900	출 238,900	출 238,900	0
	자 75,535	자 75,535	자 75,535	자 75,535	0
	잉 840	잉 840	잉 840	잉 840	0
(사업운영비)	880,071		868,103		11,968
	국 296,543	국 296,543	국 296,543	국 296,543	0
	시 311,543	시 311,543	시 311,543	시 311,543	0
	기 11,968	기 0	기 0	기 0	11,968
	출 203,037	출 203,037	출 203,037	출 203,037	0
	자 56,980	자 56,980	자 56,980	자 56,980	0
청소년보호체계확립	880,071		868,103		11,968
	국 296,543	국 296,543	국 296,543	국 296,543	0
	시 311,543	시 311,543	시 311,543	시 311,543	0
	기 11,968	기 0	기 0	기 0	11,968
	출 203,037	출 203,037	출 203,037	출 203,037	0
	자 56,980	자 56,980	자 56,980	자 56,980	0
지역사회청소년통합지원체계내실화	108,740		108,740		0
	국 54,370	국 54,370	국 54,370	국 54,370	0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
청소년안전망운영지원	108,740		108,740		0
	국 54,370	국 54,370	국 54,370	국 54,370	0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
201 일반운영비	54,370		54,370		0
	국 54,370	국 54,370	국 54,370	국 54,370	0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
03 행사운영비	54,370		54,370		0
	국 54,370	국 54,370	국 54,370	국 54,370	0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
○청소년안전망운영지원	108,740,000원 × 1식 = 108,740,000원	108,740	108,740	108,740	0
	국 54,370	국 54,370	국 54,370	국 54,370	0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
맞춤형청소년복지지원강화	20,330		20,330		0
	시 15,000	시 15,000	시 15,000	시 15,000	0
	자 5,330	자 5,330	자 5,330	자 5,330	0
법원수강명령청소년 선도사업	5,330		5,330		0
	자 5,330	자 5,330	자 5,330	자 5,330	0
201 일반운영비	4,730		4,730		0
	자 4,730	자 4,730	자 4,730	자 4,730	0
03 행사운영비	4,730		4,730		0
	자 4,730	자 4,730	자 4,730	자 4,730	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감									
○선도상담운영						215,000원	×	22회	=	(4,730,000원)	자	4,730	자	4,730	0				
- 집단상담 강사비						50,000	×	3시간	×	22회	=	3,300,000원							
- 명사초청특강 강사비(나급3시간)						330,000	×	2회	=	660,000원									
- 인쇄물비(현수막 등)						50,000	×	4식	=	200,000원									
- 물품구입비						142,500	×	4분기	=	570,000원									
301 일반보상금											자	600	자	600	0				
10 행사실비보상금											자	600	자	600	0				
○선도상담운영 간식비						3,000원	×	10명	×	20명	=	600,000원	자	600	자	600	0		
청소년노동인권보호지원												15,000		15,000		0			
											시	15,000	시	15,000		0			
201 일반운영비											시	15,000	도	15,000		0			
03 행사운영비											시	15,000	도	15,000		0			
○청소년노동인권보호지원						15,000,000원	×	1식	=	15,000,000원	시	15,000	시	15,000		0			
청소년위גיע방												155,213		155,213		0			
											출	155,213	출	155,213		0			
부모대상사업												3,862		3,862		0			
											출	3,862	출	3,862		0			
201 일반운영비											출	2,422	출	2,422		0			
03 행사운영비											출	2,422	출	2,422		0			
○부모성장프로젝트						604,000원	×	3회	=	(1,812,000원)	출	1,812	출	1,812		0			
- 강사비(나급)						250,000	×	3회	=	750,000원									
- 인쇄비(현수막 등)						49,000	×	3회	=	147,000원									
- 물품구입비						105,000	×	3회	=	315,000원									
- 체험비						600,000	×	1회	=	600,000원									
○부모코칭단						305,000원	×	2회	=	(610,000원)	출	610	출	610		0			
- 강사비(나급)						250,000	×	2회	=	500,000원									
- 물품구입비						110,000	×	1회	=	110,000원									
301 일반보상금											출	1,440	출	1,440		0			
10 행사실비보상금											출	1,440	출	1,440		0			
○부모성장프로젝트 식비(간식포함)						9,000원	×	20명	×	3회	=	540,000원	출	540	출	540	0		
○부모코칭단 식비(간식포함)						9,000원	×	10명	×	10회	=	900,000원	출	900	출	900	0		
지역사회심리·정서위기대응사업												94,260		94,260		0			
											출	94,260	출	94,260		0			
101 인건비											출	81,600	출	81,600		0			
04 기간제근로자등보수											출	81,600	출	81,600		0			
○파트타임근로자																			
- 기본급(상당사)						17,000원	×	48시간	×	10명	×	10월	=	81,600,000원	출	81,600	출	81,600	0
201 일반운영비											출	11,100	출	11,100		0			
03 행사운영비											출	11,100	출	11,100		0			
○위גיע방교육						185,000원	×	60회	=	11,100,000원	출	11,100	출	11,100		0			
- 강사비						50,000원	×	2명	×	70집단	=	7,000,000원							
- 물품구입						300,000원	×	7회	=	2,100,000원									

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 인세비(현수막 등)	50,000원 ×	10회 =	500,000원			
- 교육수료 강화물	30,000원 ×	10명 × 5집단 =	1,500,000원			
304 연금부담금등				출 1,560	출 1,560	0
01 사회보험부담금				출 1,560	출 1,560	0
○사회4대보험						
- 고용보험부담금	81,600,000원 ×	1.15% =	939,000원	출 939	출 939	0
- 산재보험부담금	81,600,000원 ×	0.76% =	621,000원	출 621	출 621	0
청소년이동상담지원				57,091	57,091	0
				출 57,091	출 57,091	0
101 인건비				출 34,065	출 34,065	0
04 기간제근로자등보수				출 34,065	출 34,065	0
○기간제근로자						
- 기본급(주35시간)	2,745,000원 ×	1명 × 12월 =	32,940,000원	출 32,940	출 32,940	0
- 연가보상비	120,000원 ×	1명 × 5일 =	600,000원	출 600	출 600	0
- 명절휴가비	262,500원 ×	1명 × 2월 =	525,000원	출 525	출 525	0
107 퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0
01 퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0
○퇴직급여충당금	34,065,000원 ×	1/12월 =	2,839,000원	출 2,839	출 2,839	0
201 일반운영비				출 12,440	출 12,440	0
01 사무관리비				출 4,450	출 3,200	1,250
일반수용비						
○소모품비	50,000원 ×	10개월 =	500,000원	출 500	출 500	0
○물품구입비	200,000원 ×	6개월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○심리검사지 구입	5,000원 ×	100부 =	500,000원	출 500	출 500	0
○이동상담사업 홍보물 제작	450,000원 ×	5식 =	2,250,000원	출 2,250	출 1,000	1,250
02 공공운영비				출 7,990	출 9,240	△1,250
공공요금및제세						
○전화및인터넷	80,000원 ×	12월 =	960,000원	출 960	출 960	0
○자동차보험료	1,200,000원 ×	1회 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○자동차세	60,000원 ×	2회 =	120,000원	출 120	출 120	0
연료비						
○전기요금	80,000원 ×	12월 =	960,000원	출 960	출 960	0
차량선박비						
○차량정비 유지비	1,000,000원 ×	1대 × 3회 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○주유비 및 세차비	350,000원 ×	1대 × 5회 =	1,750,000원	출 1,750	출 3,000	△1,250
214 수선유지교체비				출 3,000	출 3,000	0
05 수선유지비				출 3,000	출 3,000	0
○버스내부수선	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
301 일반보상금				출 1,200	출 1,200	0
10 행사실비보상금				출 1,200	출 1,200	0
○상담버스운영 간식비	1,000원 ×	120명 × 10월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
304 연금부담금등				출 3,547	출 3,547	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
01 사회보험부담금				출 3,547	출 3,547	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	34,065,000원 × 4.50% =	1,533,000원		출 1,533	출 1,533	0
- 국민건강보험부담금	34,065,000원 × 3.545% =	1,208,000원		출 1,208	출 1,208	0
- 장기요양보험부담금	1,208,000원 × 12.810% =	155,000원		출 155	출 155	0
- 고용보험부담금	34,065,000원 × 1.15% =	392,000원		출 392	출 392	0
- 산재보험부담금	34,065,000원 × 0.76% =	259,000원		출 259	출 259	0
위기청소년상담치유지원				542,034	542,034	0
			국	223,062	국 223,062	0
			시	223,062	시 223,062	0
			출	44,260	출 44,260	0
			자	51,650	자 51,650	0
개인·집단심리검사사업				14,750	14,750	0
			자	14,750	자 14,750	0
201 일반운영비				자 14,750	자 14,750	0
01 사무관리비				자 4,500	자 4,500	0
일반수용비						
○개인심리검사지구입	5,000원 × 900식 =	4,500,000원	자	4,500	자 4,500	0
03 행사운영비				자 10,250	자 10,250	0
○집단심리검사운영	205,000원 × 50회 =	(10,250,000원)	자	10,250	자 10,250	0
- 강사비	45,000 × 2시간 × 50집단 =	4,500,000원				
- 심리검사지구입	5,000 × 1000식 =	5,000,000원				
- 현수막제작	50,000 × 6식 =	300,000원				
- 물품구입비	150,000 × 3분기 =	450,000원				
고위기청소년집중심리클리닉사업				2,200	2,200	0
			출	2,200	출 2,200	0
201 일반운영비				출 2,200	출 2,200	0
03 행사운영비				출 2,200	출 2,200	0
○고위기청소년집중심리클리닉사업	550,000원 × 4회 =	(2,200,000원)	출	2,200	출 2,200	0
- 인쇄비(현수막 등)	50,000 × 4회 =	200,000원				
- 강사비(가급)	400,000 × 2회 =	800,000원				
- 강사비(나급)	250,000 × 3회 =	750,000원				
- 물품구입비	150,000 × 3분기 =	450,000원				
놀이미술치료사업				39,840	36,900	2,940
			출	2,940	출 0	2,940
			자	36,900	자 36,900	0
201 일반운영비				출 2,940	출 0	2,940
			자	3,000	자 3,000	0
03 행사운영비				출 2,940	출 0	2,940
			자	3,000	자 3,000	0
○놀이미술치료(물품구입비)	300,000원 × 10월 =	3,000,000원	자	3,000	자 3,000	0
○놀이미술치료(물품구입비)	2,940,000원 × 1식 =	2,940,000원	출	2,940	출 0	2,940

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금				자 33,900	자 33,900	0
10 행사실비보상금				자 300	자 300	0
○놀이미술치료 간식비 3,000원 × 10명 × 10월 = 300,000원				자 300	자 300	0
14 기타보상금				자 33,600	자 33,600	0
○놀이미술치료 강사비 28,000원 × 1200회 = 33,600,000원				자 33,600	자 33,600	0
청소년동반자운영지원사업				485,244	488,184	△2,940
				국 223,062	국 223,062	0
				시 223,062	시 223,062	0
				출 39,120	출 42,060	△2,940
101 인건비				출 28,345	출 28,345	0
04 기간제근로자등보수				출 28,345	출 28,345	0
○기간제근로자						
- 정액급식비 140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080,000원				출 10,080	출 10,080	0
- 시간외근무수당 16,664원 × 10시간 × 6명 × 12월 = 11,998,000원				출 11,998	출 11,998	0
- 연가보상비 88,874원 × 6명 × 5일 = 2,667,000원				출 2,667	출 2,667	0
- 명절휴가비 300,000원 × 6명 × 2회 = 3,600,000원				출 3,600	출 3,600	0
107 퇴직급여				출 2,363	출 2,363	0
01 퇴직급여				출 2,363	출 2,363	0
○퇴직급여충당금 28,345,000원 × 1/12월 = 2,363,000원				출 2,363	출 2,363	0
201 일반운영비				국 223,062	국 223,062	0
				시 223,062	시 223,062	0
				출 5,460	출 8,400	△2,940
03 행사운영비				국 223,062	국 223,062	0
				시 223,062	시 223,062	0
				출 5,460	출 8,400	△2,940
○청소년동반자운영지원사업 446,124,000원 × 1식 = 446,124,000원				446,124	446,124	0
				국 223,062	국 223,062	0
				시 223,062	시 223,062	0
○청소년동반자운영지원사업공간이용료 9,750원 × 14일 × 10월 × 4개소 = 5,460,000원				출 5,460	출 8,400	△2,940
304 연금부담금등				출 2,952	출 2,952	0
01 사회보험부담금				출 2,952	출 2,952	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금 28,345,000원 × 4.50% = 1,276,000원				출 1,276	출 1,276	0
- 국민건강보험부담금 28,345,000원 × 3.545% = 1,005,000원				출 1,005	출 1,005	0
- 장기요양보험부담금 1,005,000원 × 12.810% = 129,000원				출 129	출 129	0
- 고용보험부담금 28,345,000원 × 1.15% = 326,000원				출 326	출 326	0
- 산재보험부담금 28,345,000원 × 0.76% = 216,000원				출 216	출 216	0
디지털미디어피해청소년지원				53,754	41,786	11,968
				국 19,111	국 19,111	0
				시 19,111	시 19,111	0
				기 11,968	기 0	11,968

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감	
					출	3,564	출	3,564	0	
디지털미디어세대맞춤교육사업						2,280		2,280	0	
					출	2,280	출	2,280	0	
201 일반운영비					출	2,280	출	2,280	0	
03 행사운영비					출	2,280	출	2,280	0	
○ 디지털미디어세대맞춤사업					190,000원 × 12회 = 2,280,000원	출	2,280	출	2,280	0
- 강사비(나급)					250,000원 × 1명 = 250,000원					
- 강사비					50,000원 × 2명 × 12회 = 1,200,000원					
- 인쇄비					40,000원 × 2회 = 80,000원					
- 물품구입비					750,000원 × 1회 = 750,000원					
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사						39,506		39,506	0	
					국	19,111	국	19,111	0	
					시	19,111	시	19,111	0	
					출	1,284	출	1,284	0	
101 인건비					출	1,079	출	1,079	0	
04 기간제근로자등보수					출	1,079	출	1,079	0	
○ 기간제근로자										
- 연가보상비					95,740원 × 1명 × 5일 = 479,000원	출	479	출	479	0
- 명절휴가비					300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원	출	600	출	600	0
107 퇴직급여					출	90	출	90	0	
01 퇴직급여					출	90	출	90	0	
○ 퇴직급여충당금					1,079,000원 × 1/12월 = 90,000원	출	90	출	90	0
201 일반운영비					국	19,111	국	19,111	0	
					시	19,111	시	19,111	0	
03 행사운영비					국	19,111	국	19,111	0	
					시	19,111	시	19,111	0	
○ 디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사					38,222,000원 × 1식 = 38,222,000원		38,222		38,222	0
					국	19,111	국	19,111	0	
					시	19,111	시	19,111	0	
304 연금부담금등					출	115	출	115	0	
01 사회보험부담금					출	115	출	115	0	
○ 사회4대보험										
- 국민연금부담금					1,079,000원 × 4.50% = 49,000원	출	49	출	49	0
- 국민건강보험부담금					1,079,000원 × 3.545% = 39,000원	출	39	출	39	0
- 장기요양보험부담금					39,000원 × 12.810% = 5,000원	출	5	출	5	0
- 고용보험부담금					1,079,000원 × 1.15% = 13,000원	출	13	출	13	0
- 산재보험부담금					1,079,000원 × 0.76% = 9,000원	출	9	출	9	0
디지털미디어피해청소년회복지원사업						11,968		0	11,968	
					기	11,968	기	0	11,968	
201 일반운영비					기	11,968	기	0	11,968	
03 행사운영비					기	11,968	기	0	11,968	
○ 디지털미디어세대맞춤사업					11,967,500원 × 1식 = 11,968,000원	기	11,968	기	0	11,968

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감	
(기관운영비)						55,258		55,258		0	
						출	35,863	출	35,863	0	
						자	18,555	자	18,555	0	
						잉	840	잉	840	0	
효율적인조직운영						55,233		55,233		0	
						출	35,863	출	35,863	0	
						자	18,530	자	18,530	0	
						잉	840	잉	840	0	
행정운영경비						55,233		55,233		0	
						출	35,863	출	35,863	0	
						자	18,530	자	18,530	0	
						잉	840	잉	840	0	
일반관리비						출	35,863	출	35,863	0	
						자	18,530	자	18,530	0	
						잉	840	잉	840	0	
201 일반운영비						출	19,823	출	23,063	△3,240	
						자	5,000	자	5,000	0	
01 사무관리비						출	13,683	출	13,683	0	
						자	4,200	자	4,200	0	
일반수용비											
○사무용품비						140,000원 × 10회 = 1,400,000원	출	1,400	출	1,400	0
○전산소모품비						150,000원 × 2회 = 300,000원	출	300	출	300	0
○위생관리용품비						50,000원 × 10회 = 500,000원	출	500	출	500	0
○폐기물스티커구입비						140,000원 × 1회 = 140,000원	출	140	출	140	0
○비상약품구입비						156,000원 × 1회 = 156,000원	출	156	출	156	0
○기관간판제작						200,000원 × 3식 = 600,000원	출	600	출	600	0
○공동인증서발급수수료						9,000원 × 1회 = 9,000원	출	9	출	9	0
○노무사수임료						4,400,000원 × 1식 = 4,400,000원	출	4,400	출	4,400	0
○법인카드 연회비						5,000원 × 2회 = 10,000원	출	10	출	10	0
위원회등운영수당											
○채용심사위원회참석수당						100,000원 × 3명 × 4건 = 1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0
임차료											
○복합기임차료						300,000원 × 2대 × 5월 = 3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0
○복합기임차료						300,000원 × 2대 × 7월 = 4,200,000원	자	4,200	자	4,200	0
○정수기임차료						57,000원 × 2대 × 12월 = 1,368,000원	출	1,368	출	1,368	0
○공기청정기임차료						30,000원 × 2대 × 10월 = 600,000원	출	600	출	600	0
02 공공운영비						출	2,900	출	2,900	0	
공공요금및제세											
○전국협회비						200,000원 × 1회 = 200,000원	출	200	출	200	0
○경기도협회비						500,000원 × 1회 = 500,000원	출	500	출	500	0
○우편물발송비						25,000원 × 10회 = 250,000원	출	250	출	250	0
○주민세(사업소분)						70,000원 × 1회 = 70,000원	출	70	출	70	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감									
○자동차보험료						700,000원	×	1회	=	700,000원	출	700	출	700	0				
○자동차세						100,000원	×	1회	=	100,000원	출	100	출	100	0				
차량선박비																			
○주유비(레이)						60,000원	×	1대	×	12회	=	720,000원	출	720	출	720	0		
○정비유지비						100,000원	×	1대	×	3회	=	300,000원	출	300	출	300	0		
○주차비 및 세차비						30,000원	×	2회	=	60,000원	출	60	출	60	0				
03 행사운영비											자	800	자	800	0				
○직원 소진예방워크숍						50,000원	×	16명	=	800,000원	자	800	자	800	0				
- 대관비						220,000원	×	1회	=	220,000원									
- 체험비						25,000원	×	16명	=	400,000원									
- 물품구입비(현수막, 운영물품)						180,000원	×	1회	=	180,000원									
15 복리후생비											출	3,240	출	6,480	△3,240				
○특근매식비						9,000원	×	6명	×	5일	×	12월	=	3,240,000원	출	3,240	출	6,480	△3,240
202 여비											출	9,180	출	6,720	2,460				
01 국내여비											출	9,180	출	6,720	2,460				
○국내여비						85,000원	×	9명	×	12월	=	9,180,000원	출	9,180	출	6,720	2,460		
203 업무추진비											자	1,560	자	1,560	0				
07 사업업무추진비											자	1,560	자	1,560	0				
○시책추진업무추진비						130,000원	×	12월	=	1,560,000원	자	1,560	자	1,560	0				
213 교육훈련비											출	1,280	출	1,280	0				
											자	1,500	자	1,500	0				
01 교육훈련비											출	1,280	출	1,280	0				
											자	1,500	자	1,500	0				
○직원 교육지원						160,000원	×	8명	=	1,280,000원	출	1,280	출	1,280	0				
○프로그램컨설팅(나급)						250,000원	×	6명	=	1,500,000원	자	1,500	자	1,500	0				
214 수선유지교체비											출	2,280	출	1,500	780				
05 수선유지비											출	2,280	출	1,500	780				
○집기비품수선						320,000원	×	4식	=	1,280,000원	출	1,280	출	500	780				
○집단상담실바닥보수						1,000,000원	×	1식	=	1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0				
217 관서업무비											출	2,100	출	2,100	0				
02 부서업무비											출	2,100	출	2,100	0				
○부서운영업무추진비						175,000원	×	12월	=	2,100,000원	출	2,100	출	2,100	0				
220 위탁관리비											잉	840	잉	840	0				
01 위탁관리비											잉	840	잉	840	0				
○무인경비 용역수수료						70,000원	×	12개월	×	1대	=	840,000원	잉	840	잉	840	0		
405 자산취득비											출	1,200	출	1,200	0				
											자	10,470	자	10,470	0				
01 자산취득비											출	1,200	출	1,200	0				
											자	10,470	자	10,470	0				
○사무용컴퓨터						1,100,000원	×	2개	=	2,200,000원	자	2,200	자	2,200	0				
○사무용모니터						175,000원	×	4개	=	700,000원	자	700	자	1,470	△770				
○태블릿컴퓨터						300,000원	×	8개	=	2,400,000원	자	2,400	자	1,800	600				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감
○이동식TV	1,000,000원	×	1개	=	1,000,000원	자	1,000	자	2,000	△1,000
○노트북	1,500,000원	×	2개	=	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0
○책상	300,000원	×	1개	=	300,000원	자	300	자	0	300
○책장	250,000원	×	1개	=	250,000원	자	250	자	0	250
○캐비닛	230,000원	×	2개	=	460,000원	자	460	자	0	460
○전자레인지	160,000원	×	1개	=	160,000원	자	160	자	0	160
○이동식TV거치대	200,000원	×	3개	=	600,000원	출	600	출	600	0
○개인상담실온풍기	200,000원	×	3개	=	600,000원	출	600	출	600	0
영업외활동						자	25	자	25	0
770 영업외비용						자	25	자	25	0
779 기타영업외비용						자	25	자	25	0
771 기타영업외비용						자	25	자	25	0
01 기타영업외비용						자	25	자	25	0
○이자반환금(과년도)										
- 예금이자	25,000원	×	1년	=	25,000원	자	25	자	25	0

2025년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
고양시학교밖청소년지원센터	685,140		662,380		22,760
	국 217,182	국	217,182		0
	도 79,466	도	79,466		0
	시 289,626	시	289,626		0
	교 18,000	교	18,000		0
	기 22,760	기	0		22,760
	출 47,858	출	47,858		0
	자 100	자	100		0
	잉 10,148	잉	10,148		0
(사업운영비)	655,455		632,695		22,760
	국 217,182	국	217,182		0
	도 79,466	도	79,466		0
	시 289,626	시	289,626		0
	교 18,000	교	18,000		0
	기 22,760	기	0		22,760
	출 28,421	출	28,421		0
청소년생애디자인주도력강화	654,975		632,215		22,760
	국 217,182	국	217,182		0
	도 79,466	도	79,466		0
	시 289,626	시	289,626		0
	교 18,000	교	18,000		0
	기 22,760	기	0		22,760
	출 27,941	출	27,941		0
청소년생애진로역량강화	281,651		281,651		0
	도 79,466	도	79,466		0
	시 185,421	시	185,421		0
	출 16,764	출	16,764		0
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	281,651		281,651		0
	도 79,466	도	79,466		0
	시 185,421	시	185,421		0
	출 16,764	출	16,764		0
101 인건비	출 14,114	출	14,114		0
04 기간제근로자등보수	출 14,114	출	14,114		0
○기간제근로자					
- 시간외근무수당 16,530원 × 10시간 × 3명 × 12월 = 5,951,000원	출 5,951	출	5,951		0
- 연가보상비 88,160원 × 3명 × 5일 = 1,323,000원	출 1,323	출	1,323		0
- 정액급식비 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040,000원	출 5,040	출	5,040		0
- 명절휴가비 300,000원 × 3명 × 2월 = 1,800,000원	출 1,800	출	1,800		0
107 퇴직급여	출 1,177	출	1,177		0
01 퇴직급여	출 1,177	출	1,177		0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○ 퇴직급여충당금	14,114,000원 ×	1/12월 =	1,177,000원	출 1,177	출 1,177	0
201 일반운영비				도 79,466	도 79,466	0
				시 185,421	시 185,421	0
03 행사운영비				도 79,466	도 79,466	0
				시 185,421	시 185,421	0
○ 경기도학교밖청소년 프로그램운영지원	264,887,000원 ×	1식 =	264,887,000원	264,887	264,887	0
				도 79,466	도 79,466	0
				시 185,421	시 185,421	0
304 연금부담금등				출 1,473	출 1,473	0
01 사회보험부담금				출 1,473	출 1,473	0
○ 사회4대보험						
- 국민연금부담금	14,114,000원 ×	4.50% =	636,000원	출 636	출 636	0
- 국민건강보험부담금	14,114,000원 ×	3.545% =	501,000원	출 501	출 501	0
- 장기요양보험부담금	501,000원 ×	12.810% =	65,000원	출 65	출 65	0
- 고용보험부담금	14,114,000원 ×	1.15% =	163,000원	출 163	출 163	0
- 산재보험부담금	14,114,000원 ×	0.76% =	108,000원	출 108	출 108	0
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원				40,760	18,000	22,760
				교 18,000	교 18,000	0
				기 22,760	기 0	22,760
경기도직업역량강화프로그램				6,260	0	6,260
				기 6,260	기 0	6,260
201 일반운영비				기 6,260	기 0	6,260
03 행사운영비				기 6,260	기 0	6,260
○ 경기도직업역량강화프로그램	6,260,000원 ×	1식 =	6,260,000원	6,260	0	6,260
				기 6,260	기 0	6,260
경기도자립취업지원서비스				16,500	0	16,500
				기 16,500	기 0	16,500
201 일반운영비				기 16,500	기 0	16,500
03 행사운영비				기 16,500	기 0	16,500
○ 경기도자립취업지원서비스	16,500,000원 ×	1식 =	16,500,000원	16,500	0	16,500
				기 16,500	기 0	16,500
미취학학업중단학생학습지원사업				8,000	8,000	0
				교 8,000	교 8,000	0
201 일반운영비				교 8,000	교 8,000	0
03 행사운영비				교 8,000	교 8,000	0
○ 미취학학업중단학생학습지원사업	8,000,000원 ×	1식 =	8,000,000원	8,000	8,000	0
				교 8,000	교 8,000	0
학업중단속려제				10,000	10,000	0
				교 10,000	교 10,000	0
201 일반운영비				교 10,000	교 10,000	0
03 행사운영비				교 10,000	교 10,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감
○학업중단속려제	10,000,000원 ×	1식 =	10,000,000원			10,000		10,000		0
						교 10,000	교	10,000		0
학교밖청소년일상생활및역량강화지원						332,564		332,564		0
						국 217,182	국	217,182		0
						시 104,205	시	104,205		0
						출 11,177	출	11,177		0
학교밖청소년지원사업꿈드림						293,620		293,620		0
						국 197,710	국	197,710		0
						시 84,733	시	84,733		0
						출 11,177	출	11,177		0
101 인건비						출 9,410	출	9,410		0
04 기간제근로자등보수						출 9,410	출	9,410		0
○기간제근로자										
- 시간외근무수당	16,530원 ×	10시간 ×	2명 ×	12월 =	3,968,000원	출 3,968	출	3,968		0
- 연가보상비		88,160원 ×	2명 ×	5일 =	882,000원	출 882	출	882		0
- 정액급식비		140,000원 ×	2명 ×	12월 =	3,360,000원	출 3,360	출	3,360		0
- 명절휴가비		300,000원 ×	2명 ×	2월 =	1,200,000원	출 1,200	출	1,200		0
107 퇴직급여						출 785	출	785		0
01 퇴직급여						출 785	출	785		0
○퇴직급여충당금	9,410,000원 ×	1/12월 =	785,000원			출 785	출	785		0
201 일반운영비						국 197,710	국	197,710		0
						시 84,733	시	84,733		0
03 행사운영비						국 197,710	국	197,710		0
						시 84,733	시	84,733		0
○학교밖청소년지원사업꿈드림	282,443,000원 ×	1식 =	282,443,000원			282,443		282,443		0
						국 197,710	국	197,710		0
						시 84,733	시	84,733		0
304 연금부담금등						출 982	출	982		0
01 사회보험부담금						출 982	출	982		0
○사회4대보험										
- 국민연금부담금	9,410,000원 ×	4.50% =	424,000원			출 424	출	424		0
- 국민건강보험부담금	9,410,000원 ×	3.545% =	334,000원			출 334	출	334		0
- 장기요양보험부담금	334,000원 ×	12.810% =	43,000원			출 43	출	43		0
- 고용보험부담금	9,410,000원 ×	1.15% =	109,000원			출 109	출	109		0
- 산재보험부담금	9,410,000원 ×	0.76% =	72,000원			출 72	출	72		0
여가부학교밖청소년급식비지원						38,944		38,944		0
						국 19,472	국	19,472		0
						시 19,472	시	19,472		0
201 일반운영비						국 19,472	국	19,472		0
						시 19,472	시	19,472		0
03 행사운영비						국 19,472	국	19,472		0
						시 19,472	시	19,472		0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감		
	○여가부학교밖청소년급식비지원	38,944,000원 ×	1식 =	38,944,000원						
					국	19,472	국	19,472	0	
					시	19,472	시	19,472	0	
지속가능한창의경영체계구축					480	480	0			
					출	480	출	480	0	
지속성장을위한전략관리					480	480	0			
					출	480	출	480	0	
홍보·마케팅관리					480	480	0			
					출	480	출	480	0	
201 일반운영비					출	480	출	480	0	
01 사무관리비					출	480	출	480	0	
일반수용비										
	○기관홍보문자발송(카카오포함)	40,000원 ×	12월 =	480,000원	출	480	출	480	0	
(기관운영비)					29,685	29,685	0			
					출	19,437	출	19,437	0	
					자	100	자	100	0	
					잉	10,148	잉	10,148	0	
효율적인조직운영					29,585	29,585	0			
					출	19,437	출	19,437	0	
					잉	10,148	잉	10,148	0	
행정운영경비					29,585	29,585	0			
					출	19,437	출	19,437	0	
					잉	10,148	잉	10,148	0	
일반관리비					출	19,437	출	19,437	0	
					잉	10,148	잉	10,148	0	
201 일반운영비					출	9,117	출	9,117	0	
01 사무관리비					출	4,354	출	4,354	0	
일반수용비										
	○위생관리용품비	25,000원 ×	4회 =	100,000원	출	100	출	100	0	
	○법인카드 연회비	5,000원 ×	1회 =	5,000원	출	5	출	5	0	
	○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	출	9	출	9	0	
	○제빙기 청소 및 필터교체	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출	100	출	100	0	
	○공기청정기 청소 및 필터교체	60,000원 ×	2개 =	120,000원	출	120	출	120	0	
	○바리스타실 정수필터 교체	60,000원 ×	2개 =	120,000원	출	120	출	120	0	
위원회등운영수당										
	○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	1명 ×	3회 =	300,000원	출	300	출	300	0
임차료										
	○복합기임차료	300,000원 ×	1대 ×	12월 =	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0
02 공공운영비					출	443	출	443	0	
공공요금및제세										
	○전국협회비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	출	200	출	200	0	
	○우편물발송비	15,000원 ×	12월 =	180,000원	출	180	출	180	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○주민세(사업소분)	62,500원 ×	1회 =	63,000원	출 63	출 63	0
15 복리후생비				출 4,320	출 4,320	0
○특근매식비	9,000원 ×	10명 ×	4회 × 12월 = 4,320,000원	출 4,320	출 4,320	0
202 여비				출 6,000	출 6,000	0
01 국내여비				출 6,000	출 6,000	0
○국내여비	50,000원 ×	10명 ×	12월 = 6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
203 업무추진비				출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비				출 1,560	출 1,560	0
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0
213 교육훈련비				출 1,760	출 1,760	0
01 교육훈련비				출 1,760	출 1,760	0
○직원교육지원	160,000원 ×	11명 =	1,760,000원	출 1,760	출 1,760	0
214 수선유지교체비				잉 2,182	잉 2,182	0
05 수선유지비				잉 2,182	잉 2,182	0
○냉난방기 청소	130,000원 ×	6대 =	780,000원	잉 780	잉 780	0
○컴퓨터 유지보수	100,000원 ×	2대 =	200,000원	잉 200	잉 200	0
○바리스타실 머신기 유지보수	100,000원 ×	2대 =	200,000원	잉 200	잉 200	0
○시설장비 및 집기비품 수선유지비	250,500원 ×	4회 =	1,002,000원	잉 1,002	잉 1,002	0
217 관서업무비				출 1,000	출 1,000	0
02 부서업무비				출 1,000	출 1,000	0
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	10월 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
220 위탁관리비				잉 2,016	잉 2,016	0
01 위탁관리비				잉 2,016	잉 2,016	0
○무인경비 용역수수료	80,000원 ×	12월 =	960,000원	잉 960	잉 960	0
○CCTV 유지관리비	11,000원 ×	8대 × 12월 =	1,056,000원	잉 1,056	잉 1,056	0
405 자산취득비				잉 5,950	잉 5,950	0
01 자산취득비				잉 5,950	잉 5,950	0
○컴퓨터	1,100,000원 ×	3대 =	3,300,000원	잉 3,300	잉 3,300	0
○컴퓨터 모니터	240,000원 ×	3대 =	720,000원	잉 720	잉 720	0
○서랍(이동용)	160,000원 ×	3대 =	480,000원	잉 480	잉 480	0
○파티션	181,250원 ×	8대 =	1,450,000원	잉 1,450	잉 1,450	0
영업외활동				자 100	자 100	0
770 영업외비용				자 100	자 100	0
779 기타영업외비용				자 100	자 100	0
771 기타영업외비용				자 100	자 100	0
01 기타영업외비용				자 100	자 100	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	100,000원 ×	1년 =	100,000원	자 100	자 100	0

2025년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감	
화정청소년자유공간		47,631		47,113	518	
	출	27,071	출	27,071	0	
	자	2,640	자	2,122	518	
	잉	17,920	잉	17,920	0	
(사업운영비)		17,838		17,320	518	
	출	15,620	출	15,620	0	
	자	2,218	자	1,700	518	
청 소년 일상 권리 증진		17,718		17,200	518	
	출	15,500	출	15,500	0	
	자	2,218	자	1,700	518	
청 소년 여가 권 증진		15,218		14,700	518	
	출	13,000	출	13,000	0	
	자	2,218	자	1,700	518	
청 소년 여가 공간 운영 사업		6,918		6,400	518	
	출	4,700	출	4,700	0	
	자	2,218	자	1,700	518	
201 일반 운영 비	출	3,500	출	3,500	0	
	자	2,218	자	1,700	518	
01 사무 관리 비	출	2,500	출	2,500	0	
	자	2,218	자	1,700	518	
일반수용비						
○ 공간 운영 물품 구입비	500,000원 × 5회 = 2,500,000원	출	2,500	출	2,500	0
	554,500원 × 4회 = 2,218,000원	자	2,218	자	1,700	518
03 행사 운영 비		출	1,000	출	1,000	0
○ 청소년 여가 공간 운영 사업	250,000원 × 4회 = (1,000,000원)	출	1,000	출	1,000	0
- 운영비(물품구입비)	250,000원 × 4회 = 1,000,000원					
301 일반 보상 금		출	1,200	출	1,200	0
10 행사 실비 보상 금		출	1,200	출	1,200	0
○ 공간 운영 간식	200,000원 × 6회 = 1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0
청 소년 여가 프 로 그 램			1,000		1,000	0
		출	1,000	출	1,000	0
201 일반 운영 비		출	1,000	출	1,000	0
03 행사 운영 비		출	1,000	출	1,000	0
○ 청소년 여가 프로그램 운영	250,000원 × 4회 = (1,000,000원)	출	1,000	출	1,000	0
- 영상 제작	100,000원 × 1회 = 100,000원					
- 강사비(다급)	150,000원 × 1회 = 150,000원					
- 운영비(물품구입비)	250,000원 × 3회 = 750,000원					

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
조언자판기운영	6,300	6,300	0
	출 6,300	출 6,300	0
201 일반운영비	출 1,200	출 1,200	0
01 사무관리비	출 1,200	출 1,200	0
일반수용비			
○조언자판기 홍보물제작 300,000원 × 4회 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
233 상품매입비	출 5,100	출 5,100	0
01 상품매입비	출 5,100	출 5,100	0
○조언자판기 판매물품 구입 3,000원 × 1,700회 = 5,100,000원	출 5,100	출 5,100	0
청소년창작놀이프로그램	1,000	1,000	0
	출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비	출 1,000	출 1,000	0
○청소년창작놀이프로그램 250,000원 × 4회 = (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비) 250,000원 × 4회 = 1,000,000원			
청소년자율참여활동지원	2,500	2,500	0
	출 2,500	출 2,500	0
청소년동아리및기획활동지원사업	2,000	2,000	0
	출 2,000	출 2,000	0
201 일반운영비	출 1,850	출 2,000	△150
03 행사운영비	출 1,850	출 2,000	△150
○동아리및기획활동지원사업 462,500원 × 4회 = (1,850,000원)	출 1,850	출 2,000	△150
- 운영비(물품구입비) 175,000원 × 10회 = 1,750,000원			
- 인쇄비 100,000원 × 1회 = 100,000원			
301 일반보상금	출 150	출 0	150
10 행사실비보상금	출 150	출 0	150
○동아리 식비(간식포함) 7,500원 × 20명 × 1회 = (150,000원)	출 150	출 0	150
지역사회육구반영자율활동사업	500	500	0
	출 500	출 500	0
301 일반보상금	출 500	출 500	0
14 기타보상금	출 500	출 500	0
○지역사회육구사업 만족도조사 상품 250,000원 × 2회 = 500,000원	출 500	출 500	0
지속가능한창의경영체계구축	120	120	0
	출 120	출 120	0
지속성장을위한전략관리	120	120	0
	출 120	출 120	0
홍보·마케팅관리	120	120	0
	출 120	출 120	0
201 일반운영비	출 120	출 120	0
01 사무관리비	출 120	출 120	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감				
○기관홍보문자발송(카카오포함)				10,000원 ×	12월 =	120,000원	출	120	출	120	0	
(기관운영비)								29,793		29,793	0	
							출	11,451	출	11,451	0	
							자	422	자	422	0	
							잉	17,920	잉	17,920	0	
효율적인 조직 운영								29,793		29,793	0	
							출	11,451	출	11,451	0	
							자	422	자	422	0	
							잉	17,920	잉	17,920	0	
행정운영경비								29,793		29,793	0	
							출	11,451	출	11,451	0	
							자	422	자	422	0	
							잉	17,920	잉	17,920	0	
일반관리비							출	11,451	출	11,451	0	
							자	422	자	422	0	
							잉	17,920	잉	17,920	0	
201 일반운영비							출	6,871	출	6,871	0	
							자	102	자	102	0	
01 사무관리비							출	6,307	출	6,307	0	
일반수용비												
○사무용품구입비				50,000원 ×	12회 =	600,000원	출	600	출	600	0	
○세탁비				120,000원 ×	4회 =	480,000원	출	480	출	480	0	
○위생관리용품비				80,000원 ×	10회 =	800,000원	출	800	출	800	0	
○비상약품구입비				100,000원 ×	1회 =	100,000원	출	100	출	100	0	
○공동인증서발급수수료				9,000원 ×	1회 =	9,000원	출	9	출	9	0	
임차료												
○복합기임차료				100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0	
○공기청정기 임차료(8대)				226,810원 ×	12월 =	2,722,000원	출	2,722	출	2,722	0	
○정수기 임차료(1대)				33,000원 ×	12월 =	396,000원	출	396	출	396	0	
02 공공운영비							출	348	출	348	0	
							자	102	자	102	0	
공공요금및제세												
○우편발송비				4,000원 ×	12월 =	48,000원	출	48	출	48	0	
○주민세(사업소분)				63,000원 ×	1회 =	63,000원	자	63	자	63	0	
○수련시설종합보험료				300,000원 ×	1회 =	300,000원	출	300	출	300	0	
○이행보증보험				39,000원 ×	1회 =	39,000원	자	39	자	39	0	
15 복리후생비							출	216	출	216	0	
○특근매식비				9,000원 ×	1명 ×	2일 × 12월 =	216,000원	출	216	출	216	0
202 여비							출	480	출	480	0	
01 국내여비							출	480	출	480	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○국내여비	20,000원 ×	2명 ×	12월 =	480,000원	출 480	출 480	0
213 교육훈련비					자 320	자 320	0
01 교육훈련비					자 320	자 320	0
○직원교육지원	160,000원 ×	2명 =	320,000원		자 320	자 320	0
214 수선유지교체비					잉 5,500	잉 5,500	0
05 수선유지비					잉 5,500	잉 5,500	0
○건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기,에어컨필터청소,기타수선등)	500,000원 ×	6회 =	3,000,000원		잉 3,000	잉 3,000	0
○냉난방기 공조 설비 및 설치비	2,500,000원 ×	1식 =	2,500,000원		잉 2,500	잉 2,500	0
220 위탁관리비					잉 12,420	잉 12,420	0
01 위탁관리비					잉 12,420	잉 12,420	0
○청소용역수수료	880,000원 ×	12월 =	10,560,000원		잉 10,560	잉 10,560	0
○무인경비용역수수료	155,000원 ×	12월 =	1,860,000원		잉 1,860	잉 1,860	0
405 자산취득비					출 4,100	출 4,100	0
01 자산취득비					출 4,100	출 4,100	0
○냉난방기	3,100,000원 ×	1개 =	3,100,000원		출 3,100	출 3,100	0
○제습기	1,000,000원 ×	1개 =	1,000,000원		출 1,000	출 1,000	0

2025년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
주교청소년자유공간		25,571		25,571	0
	출	16,369	출	16,369	0
	자	22	자	22	0
	잉	9,180	잉	9,180	0
(사업운영비)		8,730		8,730	0
	출	8,730	출	8,730	0
청소년일상권리증진		8,130		8,130	0
	출	8,130	출	8,130	0
청소년여가권증진		5,280		5,280	0
	출	5,280	출	5,280	0
청소년여가공간운영사업		1,700		1,700	0
	출	1,700	출	1,700	0
201 일반운영비	출	900	출	900	0
01 사무관리비	출	900	출	900	0
일반수용비					
○공간운영 물품구입	200,000원 × 4회 = 800,000원	출 800	출 800		0
○공간운영 홍보물 인쇄	100,000원 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100		0
301 일반보상금	출	800	출	800	0
10 행사실비보상금	출	800	출	800	0
○공간운영 간식	100,000원 × 8회 = 800,000원	출 800	출 800		0
청소년여가프로그램		1,820		1,820	0
	출	1,820	출	1,820	0
201 일반운영비	출	1,280	출	1,280	0
03 행사운영비	출	1,280	출	1,280	0
○청소년여가프로그램	320,000원 × 4회 = (1,280,000원)	출 1,280	출 1,280		0
- 재료비	200,000원 × 4회 = 800,000원				
- 강사비(라급)	120,000원 × 4회 = 480,000원				
301 일반보상금	출	540	출	540	0
10 행사실비보상금	출	540	출	540	0
○청소년여가프로그램 운영 간식	4,500원 × 30명 × 4회 = 540,000원	출 540	출 540		0
청소년창작놀이프로그램		1,760		1,760	0
	출	1,760	출	1,760	0
201 일반운영비	출	1,400	출	1,400	0
03 행사운영비	출	1,400	출	1,400	0
○청소년창작놀이프로그램	350,000원 × 4회 = (1,400,000원)	출 1,400	출 1,400		0
- 재료비	230,000원 × 4회 = 920,000원				
- 강사비(라급)	120,000원 × 4회 = 480,000원				
301 일반보상금	출	360	출	360	0
10 행사실비보상금	출	360	출	360	0
○청소년창작놀이프로그램 간식	4,500원 × 20명 × 4회 = 360,000원	출 360	출 360		0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
청소년자율참여활동지원				2,850	2,850	0
				출 2,850	출 2,850	0
청소년동아리및기획활동지원사업				2,850	2,850	0
				출 2,850	출 2,850	0
201 일반운영비				출 2,040	출 2,040	0
03 행사운영비				출 2,040	출 2,040	0
○ 청소년동아리및기획활동지원사업 340,000원 × 6회 = (2,040,000원)				출 2,040	출 2,040	0
- 재료비 330,000원 × 4회 = 1,320,000원						
- 강사비(라급) 120,000원 × 6회 = 720,000원						
301 일반보상금				출 810	출 810	0
10 행사실비보상금				출 810	출 810	0
○ 동아리및기획활동지원사업 9,000원 × 15명 × 6회 = 810,000원				출 810	출 810	0
식비(간식포함)						
지속가능한창의경영체계구축				600	600	0
				출 600	출 600	0
지속성장을위한전략관리				600	600	0
				출 600	출 600	0
홍보·마케팅관리				600	600	0
				출 600	출 600	0
201 일반운영비				출 600	출 600	0
01 사무관리비				출 600	출 600	0
일반수용비						
○ 기관홍보문자발송(카카오프함) 50,000원 × 12월 = 600,000원				출 600	출 600	0
(기관운영비)				16,841	16,841	0
				출 7,639	출 7,639	0
				자 22	자 22	0
				잉 9,180	잉 9,180	0
효율적인조직운영				16,819	16,819	0
				출 7,639	출 7,639	0
				잉 9,180	잉 9,180	0
행정운영경비				16,819	16,819	0
				출 7,639	출 7,639	0
				잉 9,180	잉 9,180	0
일반관리비				16,819	16,819	0
				출 7,639	출 7,639	0
				잉 9,180	잉 9,180	0
201 일반운영비				출 7,167	출 7,167	0
01 사무관리비				출 3,258	출 3,258	0
일반수용비						
○ 사무용품구입비 60,000원 × 12월 = 720,000원				출 720	출 720	0
○ 위생관리용품비 60,000원 × 12월 = 720,000원				출 720	출 720	0
○ 비상약품구입비 100,000원 × 1회 = 100,000원				출 100	출 100	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○세탁비	60,000원 × 4회 =	240,000원	출	240	출 240	0
○공동인증서발급수수료	9,000원 × 1회 =	9,000원	출	9	출 9	0
임차료						
○복합기임차료	90,000원 × 1대 × 12월 =	1,080,000원	출	1,080	출 1,080	0
○냉온정수기임차료	32,417원 × 1대 × 12월 =	389,000원	출	389	출 389	0
02 공공운영비			출	3,693	출 3,693	0
공공요금및제세						
○주민세(사업소분)	63,000원 × 1회 =	63,000원	출	63	출 63	0
○시설종합보험료	150,000원 × 1회 =	150,000원	출	150	출 150	0
연료비						
○전기요금	250,000원 × 12월 =	3,000,000원	출	3,000	출 3,000	0
○상하수도료	40,000원 × 12월 =	480,000원	출	480	출 480	0
15 복리후생비			출	216	출 216	0
○특근매식비	9,000원 × 1명 × 2일 × 12월 =	216,000원	출	216	출 216	0
202 여비			출	312	출 312	0
01 국내여비			출	312	출 312	0
○국내여비	26,000원 × 1명 × 12월 =	312,000원	출	312	출 312	0
213 교육훈련비			출	160	출 160	0
01 교육훈련비			출	160	출 160	0
○직원교육지원	160,000원 × 1명 =	160,000원	출	160	출 160	0
214 수선유지교체비			잉	5,600	잉 5,600	0
05 수선유지비			잉	5,600	잉 5,600	0
○건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	300,000원 × 2회 =	600,000원	잉	600	잉 600	0
○방부목 재설치 및 도장공사	3,000,000원 × 1식 =	3,000,000원	잉	3,000	잉 3,000	0
○조경 관리보수비	500,000원 × 4회 =	2,000,000원	잉	2,000	잉 2,000	0
220 위탁관리비			잉	1,080	잉 1,080	0
01 위탁관리비			잉	1,080	잉 1,080	0
○무인경비 용역수수료	90,000원 × 12월 =	1,080,000원	잉	1,080	잉 1,080	0
405 자산취득비			잉	2,500	잉 2,500	0
01 자산취득비			잉	2,500	잉 2,500	0
○천정형에어컨25평형(신규)	2,500,000원 × 1대 =	2,500,000원	잉	2,500	잉 2,500	0
영업외활동			자	22	자 22	0
770 영업외비용			자	22	자 22	0
779 기타영업외비용			자	22	자 22	0
771 기타영업외비용			자	22	자 22	0
01 기타영업외비용			자	22	자 22	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	21,020원 × 1년 =	22,000원	자	22	자 22	0

2025년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
행신청소년자유공간	31,428	31,428	0
출	27,279	출 27,279	0
자	29	자 29	0
잉	4,120	잉 4,120	0
(사업운영비)	8,170	8,170	0
출	8,170	출 8,170	0
청소년일상권리증진	7,810	7,810	0
출	7,810	출 7,810	0
청소년여가권증진	6,270	6,270	0
출	6,270	출 6,270	0
청소년여가공간운영사업	4,050	4,050	0
출	4,050	출 4,050	0
201 일반운영비	출 2,400	출 2,400	0
01 사무관리비	출 2,400	출 2,400	0
일반수용비			
○ 공간운영 물품구입 600,000원 × 4회 = 2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
301 일반보상금	출 1,200	출 1,200	0
10 행사실비보상금	출 1,200	출 1,200	0
○ 공간운영 간식 200,000원 × 6회 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
405 자산취득비	출 450	출 450	0
01 자산취득비	출 450	출 450	0
○ 닌텐도스위치 450,000원 × 1대 = 450,000원	출 450	출 450	0
청소년여가프로그램	2,220	2,220	0
출	2,220	출 2,220	0
201 일반운영비	출 2,220	출 2,220	0
03 행사운영비	출 2,220	출 2,220	0
○ 청소년여가프로그램 370,000원 × 6회 = (2,220,000원)	출 2,220	출 2,220	0
- 재료비(프로그램교구 등) 200,000원 × 6회 = 1,200,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 6회 = 900,000원			
- 인쇄비 120,000원 × 1회 = 120,000원			
청소년자율참여활동지원	1,540	1,540	0
출	1,540	출 1,540	0
청소년동아리및기획활동지원사업	1,540	1,540	0
출	1,540	출 1,540	0
201 일반운영비	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비	출 1,000	출 1,000	0
○ 동아리및기획활동지원사업 250,000원 × 4회 = (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비) 300,000원 × 2회 = 600,000원			
- 부스운영비 200,000원 × 2회 = 400,000원			
301 일반보상금	출 540	출 540	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금						출 540	출 540	0
○기획활동 간식비 4,500원 × 30명 × 4회 = 540,000원						출 540	출 540	0
지속가능한창의경영체계구축						360	360	0
						출 360	출 360	0
지속성장을위한전략관리						360	360	0
						출 360	출 360	0
홍보·마케팅관리						360	360	0
						출 360	출 360	0
201 일반운영비						출 360	출 360	0
01 사무관리비						출 360	출 360	0
일반수용비								
○기관홍보문자발송(카카오표함) 30,000원 × 12월 = 360,000원						출 360	출 360	0
(기관운영비)						23,258	23,258	0
						출 19,109	출 19,109	0
						자 29	자 29	0
						잉 4,120	잉 4,120	0
효율적인 조직 운영						23,229	23,229	0
						출 19,109	출 19,109	0
						잉 4,120	잉 4,120	0
행정운영경비						23,229	23,229	0
						출 19,109	출 19,109	0
						잉 4,120	잉 4,120	0
일반관리비						출 19,109	출 19,109	0
						잉 4,120	잉 4,120	0
101 인건비						출 7,935	출 7,935	0
04 기간제근로자등보수						출 7,935	출 7,935	0
○파트타임근로자								
- 기본급(미화) 11,020원 × 1명 × 60시간 × 12개월 = 7,935,000원						출 7,935	출 7,935	0
201 일반운영비						출 10,226	출 10,226	0
01 사무관리비						출 4,735	출 4,735	0
일반수용비								
○사무용품구입비 200,000원 × 4회 = 800,000원						출 800	출 800	0
○위생관리용품비 175,000원 × 4회 = 700,000원						출 700	출 800	△100
○안전용품구입비 110,000원 × 2회 = 220,000원						출 220	출 120	100
○비상약품구입비 70,000원 × 1회 = 70,000원						출 70	출 70	0
○시설홍보물제작 251,500원 × 2회 = 503,000원						출 503	출 503	0
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원						출 9	출 9	0
임차료								
○복합기임차료 79,750원 × 1대 × 12월 = 957,000원						출 957	출 957	0
○공기청정기임차료 36,000원 × 2대 × 12월 = 864,000원						출 864	출 864	0
○냉온정수기임차료 51,000원 × 1대 × 12월 = 612,000원						출 612	출 612	0
02 공공운영비						출 5,383	출 5,383	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
공공요금및제세						
○주민세(사업소분)	63,000원 ×	1회 =	63,000원	출 63	출 63	0
○영업배상책임보험	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	출 100	0
연료비						
○전기요금	400,000원 ×	12월 =	4,800,000원	출 4,800	출 4,800	0
○상하수도료	35,000원 ×	12월 =	420,000원	출 420	출 420	0
15 복리후생비				출 108	출 108	0
○특근매식비	9,000원 ×	1명 ×	12월 = 108,000원	출 108	출 108	0
202 여비				출 480	출 480	0
01 국내여비				출 480	출 480	0
○국내여비	20,000원 ×	2명 ×	12월 = 480,000원	출 480	출 480	0
213 교육훈련비				출 300	출 300	0
01 교육훈련비				출 300	출 300	0
○직원교육지원	150,000원 ×	2명 =	300,000원	출 300	출 300	0
214 수선유지교체비				잉 1,000	잉 1,000	0
05 수선유지비				잉 1,000	잉 1,000	0
○시설및장비수선비	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0
220 위탁관리비				잉 3,120	잉 3,120	0
01 위탁관리비				잉 3,120	잉 3,120	0
○방역소독수수료	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
○무인경비용역수수료	160,000원 ×	12월 =	1,920,000원	잉 1,920	잉 1,920	0
304 연금부담금등				출 168	출 168	0
01 사회보험부담금				출 168	출 168	0
○사회4대보험						
- 고용보험부담금	8,728,500원 ×	1.15% =	101,000원	출 101	출 101	0
- 산재보험부담금	8,728,500원 ×	0.76% =	67,000원	출 67	출 67	0
영업외활동				자 29	자 29	0
770 영업외비용				자 29	자 29	0
779 기타영업외비용				자 29	자 29	0
771 기타영업외비용				자 29	자 29	0
01 기타영업외비용				자 29	자 29	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	29,000원 ×	1년 =	29,000원	자 29	자 29	0