

## 2023년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조리 계획 단위사업 세부사업 편성목					
<b>고양시청소년재단 사무국</b>		<b>5,235,347</b>		<b>751,233</b>	<b>5,329,431</b>
		도 7,086		도 0	도 7,086
		시 16,534		시 0	시 16,534
		총 4,571,562		총 645,675	총 4,585,800
		자 2,877		자 0	자 1,477
		잉 637,288		잉 105,558	잉 718,534
창의적인청소년육성및보호		84,650		0	267,314
		도 7,086		도 0	7,086
		시 16,534		시 0	16,534
		총 48,530		0	79,394
		잉 12,500		0	164,300
청소년참여및주도활동		5,360		0	28,850
		총 0		0	28,850
		잉 5,360		0	0
청소년정책참여지원		5,360		0	9,790
		잉 5,360		0	9,790
216 행사·홍보비		5,160	216 행사·홍보비	0	9,550
01 행사운영비		5,160	01 행사운영비	0	9,550
○고양시청소년정책포럼	1,720,000 · 3회 = 5,160,000	5,160	○고양시청소년정책포럼	0	9,550
301 일반보상금		200	301 일반보상금	0	240
10 행사실비보상금		200	10 행사실비보상금	0	240
○고양시청소년정책포럼 간식비	4,000 · 25명 · 2회 = 200,000	200	○고양시청소년정책포럼 간식비	0	240
지역청소년활동인프라지원		0		0	19,060
		총 0		0	19,060
216 행사·홍보비		0	216 행사·홍보비	0	18,356
01 행사운영비		0	01 행사운영비	0	18,356
○고양유스프리존		0	○고양유스프리존	0	4,776
○특례시민프라구축		0	○특례시민프라구축	0	13,580
301 일반보상금		0	301 일반보상금	0	704
10 행사실비보상금		0	10 행사실비보상금	0	704
○고양유스프리존 식비(간식포함)		0	○고양유스프리존 식비(간식포함)	0	384
○특례시민프라구축 식비		0	○특례시민프라구축 식비	0	320
청소년자립및보호지원강화		681		0	3,850
		총 681		0	3,850
청소년안전환경조성		681		0	3,850
		총 681		0	3,850
201 일반운영비		681	201 일반운영비	0	3,250
01 사무관리비		681	01 사무관리비	0	3,250
일반수용비		681	일반수용비	0	0
○안전용품 구입	340,500 · 2회 = 681,000	681	○안전용품 구입	0	0
○시민모니터링단 운영(신규)		0	○시민모니터링단 운영(신규)	0	500
○청소년활동안전조성 안전안내판 제작		0	○청소년활동안전조성 안전안내판 제작	0	2,300
위원회등운영수당		0	위원회등운영수당	0	0
안전관리위원회		0	안전관리위원회	0	450
301 일반보상금		0	301 일반보상금	0	600
10 행사실비보상금		0	10 행사실비보상금	0	600
○시민모니터링단 활동비		0	○시민모니터링단 활동비	0	600
지역협력경영시스템구축		54,989		0	44,994
		총 47,849		0	44,994
		잉 7,140		0	0
혁신경영시스템구축		7,840		0	2,500
		총 4,000		0	2,500
		잉 3,840		0	0
201 일반운영비		4,000	201 일반운영비	0	2,500
01 사무관리비		4,000	01 사무관리비	0	2,500
일반수용비		3,000	일반수용비	0	1,500
○경영평가및성과관리	(3,000,000)	3,000	○경영평가및성과관리	( )	1,500
- 경영평가보고서 편집 및 인쇄	60,000 · 1회 · 50부 = 3,000,000	3,000	- 경영평가보고서 편집 및 인쇄	( )	1,500
○청렴문화조성	(1,000,000)	1,000	○청렴문화조성	( )	1,000
- 청렴행동수칙 안내문 인쇄	250,000 · 4회 = 1,000,000	1,000	- 청렴행동수칙 안내문 인쇄	( )	1,000
216 행사·홍보비		3,600	216 행사·홍보비	0	0
01 행사운영비		3,600	01 행사운영비	0	0
○중장기경영계획수립간담회	1,800,000 · 2회 = 3,600,000	3,600	○중장기경영계획수립간담회	0	0
301 일반보상금		240	301 일반보상금	0	0

예산과목 조직 경력 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액		
	인원	회수		인원	회수		인원	회수	
10 행사실비보상금			영	240	10 행사실비보상금	영	0	영	0
○중장기경영계획수립간담회 식비(간식포함) 4,000 · 30명 · 2회 = 240,000			영	240	○중장기경영계획수립간담회 식비(간식포함)	영	0	영	0
207 연구개발비			영	0	207 연구개발비	영	0	영	0
01 연구용역비			영	0	01 연구용역비	영	0	영	0
○중장기 경영계획 연구 용역			영	0	○중장기 경영계획 연구 용역	영	0	영	0
고객만족도향대지원			영	47,149		영	0	영	42,494
			총	43,849		총	0	총	42,494
			영	3,300		영	0	영	0
201 일반운영비			총	18,074	201 일반운영비	총	0	총	16,654
01 사무관리비			총	18,074	01 사무관리비	총	0	총	16,654
일반수용비			총	2,500	일반수용비	총	0	총	2,500
○홍보이미지 라이선스 2,500,000 · 1년 = 2,500,000			총	2,500	○홍보이미지 라이선스	총	0	총	2,500
○포토샵, 일러스트 라이선스 92,000 · 12월 = 1,104,000			총	1,104	○포토샵, 일러스트 라이선스	총	0	총	1,104
○재단운영책서 제작 30,000 · 100부 = 3,000,000			총	3,000	○재단운영책서 제작	총	0	총	3,000
○재단 배포 도서 구입 10,000 · 100부 = 1,000,000			총	1,000	○재단 배포 도서 구입	총	0	총	0
○청소년활동정보시스템 (150,000)			총	150	○청소년활동정보시스템	총	0	총	150
- APP 앱버전 구입 150,000 · 1회 = 150,000			총	150	- APP 앱버전 구입	총	0	총	150
○재단전략홍보 (10,320,000)			총	10,320	○재단전략홍보	총	0	총	9,900
- 감사비(나급) 250,000 · 2회 = 500,000					- 감사비(나급)				
- 카톡채널, 문자총진 250,000 · 4회 = 1,000,000					- 카톡채널, 문자총진				
- 온라인홍보(웹진, 배너 등) 400,000 · 10회 = 4,000,000					- 온라인홍보(웹진, 배너 등)				
- 오프라인홍보(판촉물 포함) 482,000 · 10회 = 4,820,000					- 오프라인홍보(판촉물 포함)				
214 수선유지교체비			총	22,000	214 수선유지교체비	총	0	총	25,240
			영	3,300		영	0	영	0
05 수선유지비			총	22,000	05 수선유지비	총	0	총	25,240
			영	3,300		영	0	영	0
○홈페이지유지보수 5,500,000 · 4월 = 22,000,000			총	22,000	○홈페이지유지보수	총	0	총	22,000
○홈페이지리뉴얼 3,300,000 · 1회 = 3,300,000			영	3,300	○홈페이지리뉴얼	영	0	영	0
○APP 유지보수			총	0	○APP 유지보수	총	0	총	3,240
216 행사·홍보비			총	2,775	216 행사·홍보비	총	0	총	0
01 행사운영비			총	2,775	01 행사운영비	총	0	총	0
○인적자원 네트워크 행사 운영 637,500 · 2회 = 1,275,000			총	1,275	○인적자원 네트워크 행사 운영	총	0	총	0
○재단창립기념지도자대회 1,500,000 · 1회 = 1,500,000			총	1,500	○재단창립기념지도자대회	총	0	총	0
301 일반보상금			총	1,000	301 일반보상금	총	0	총	600
10 행사실비보상금			총	400	10 행사실비보상금	총	0	총	0
○인적자원 네트워크 식비(간식 포함) 4,000 · 100명 = 400,000			총	400	○인적자원 네트워크 식비(간식 포함)	총	0	총	0
13 기타보상금			총	600	13 기타보상금	총	0	총	600
○홍보이벤트 시상품 20,000 · 30명 = 600,000			총	600	○홍보이벤트 시상품	총	0	총	600
청소년단체및동아리지원			영	0		영	0	영	166,000
			총	0		총	0	총	1,700
			영	0		영	0	영	164,300
청소년민간단체지원			영	0		영	0	영	166,000
			총	0		총	0	총	1,700
			영	0		영	0	영	164,300
201 일반운영비			총	0	201 일반운영비	총	0	총	1,700
01 사무관리비			총	0	01 사무관리비	총	0	총	1,700
위원회등운영수당			총	0	위원회등운영수당	총	0	총	1,200
○공모사업 선정심사수당			총	0	○공모사업 선정심사수당	총	0	총	1,200
회의비			총	0	회의비	총	0	총	500
○공모사업 선정심사회			총	0	○공모사업 선정심사회	총	0	총	500
321 민간사업지원금			영	0	321 민간사업지원금	영	0	영	164,300
01 민간사업지원금			영	0	01 민간사업지원금	영	0	영	164,300
○공모사업			영	0	○공모사업	영	0	영	164,300
보조금사업지원			도	23,620		도	0	도	23,620
			시	7,086		시	0	시	7,086
			시	16,534		시	0	시	16,534
경기도청소년종합예술제			도	23,620		도	0	도	23,620
			시	7,086		시	0	시	7,086
			시	16,534		시	0	시	16,534
216 행사·홍보비			도	7,086	216 행사·홍보비	도	0	도	7,086
			시	16,534		시	0	시	16,534
01 행사운영비			도	7,086	01 행사운영비	도	0	도	7,086
			시	16,534		시	0	시	16,534
○경기도청소년종합예술제 (23,620,000)			도	7,086	○경기도청소년종합예술제	도	0	도	7,086
- 예선(고양시대회) 23,620,000 · 1식 = 23,620,000			시	16,534	- 예선(고양시대회)	시	0	시	16,534

예산과목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
효율적인 조직 운영		5,150,697 총 4,523,032 자 2,877 잉 624,788		751,233 총 645,675 자 0 잉 105,558	5,062,117 총 4,506,406 자 1,477 잉 554,234
행정운영경비		5,147,820 총 4,523,032 잉 624,788		751,233 총 645,675 잉 105,558	4,636,644 총 4,506,406 잉 130,238
일반관리비		5,147,820 총 4,523,032 잉 624,788		751,233 총 645,675 잉 105,558	4,636,644 총 4,506,406 잉 130,238
101 인건비		총 3,115,188 잉 463,176	101 인건비	총 542,051 잉 90,114	총 3,032,904 잉 0
01 보수		총 3,015,866	01 보수	총 530,311	총 2,606,623
ㅇ기본급 (2,004,505,000)		총 2,004,505	ㅇ기본급 (312,684,000)	총 312,684	총 1,775,324
- 대표이사(임기직) 5,779,780 * 1명 * 12월 = 69,358,000			- 대표이사(임기직) 5,779,780 * 1명 * 2월 = 11,560,000		
- 사무국장(임기직) 5,197,400 * 1명 * 12월 = 62,369,000			- 사무국장(임기직) 5,197,400 * 1명 * 2월 = 10,395,000		
- 관장/센터장(임기직) 4,997,500 * 4명 * 12월 = 239,880,000			- 관장/센터장(임기직) 4,997,500 * 4명 * 2월 = 39,980,000		
- 4급(일반직) 3,637,031 * 7명 * 12월 = 305,511,000			- 4급(일반직) 3,488,650 * 7명 * 2월 = 48,842,000		
- 5급(일반직) 2,616,961 * 17명 * 12월 = 533,861,000			- 5급(일반직) 2,379,563 * 17명 * 2월 = 80,906,000		
- 6급(일반직) 1,862,791 * 34명 * 12월 = 760,019,000			- 6급(일반직) 1,702,545 * 34명 * 2월 = 115,774,000		
- 인건비인상률(1.7%) 1,970,998,000 * 1.7% = 33,507,000			- 인건비인상률(1.7%) 307,457,000 * 1.7% = 5,227,000		
ㅇ직급보조비 (133,740,000)		총 133,740	ㅇ직급보조비 (22,430,000)	총 22,430	총 104,160
- 대표이사(임기직) 400,000 * 1명 * 12월 = 4,800,000			- 대표이사(임기직) 400,000 * 1명 * 2월 = 800,000		
- 사무국장(임기직) 250,000 * 1명 * 12월 = 3,000,000			- 사무국장(임기직) 250,000 * 1명 * 2월 = 500,000		
- 관장/센터장(임기직) 250,000 * 4명 * 12월 = 12,000,000			- 관장/센터장(임기직) 250,000 * 4명 * 2월 = 2,000,000		
- 4급(일반직) 155,000 * 7명 * 12월 = 13,020,000			- 4급(일반직) 165,000 * 7명 * 2월 = 2,310,000		
- 5급(일반직) 145,000 * 18명 * 12월 = 31,320,000			- 5급(일반직) 145,000 * 18명 * 2월 = 5,220,000		
- 6급(일반직) 145,000 * 40명 * 12월 = 69,600,000			- 6급(일반직) 145,000 * 40명 * 2월 = 11,600,000		
ㅇ가족수당 (27,600,000)		총 27,600	ㅇ가족수당 (3,880,000)	총 3,880	총 25,440
- 배우자 40,000 * 30명 * 12월 = 14,400,000			- 배우자 40,000 * 25명 * 2월 = 2,000,000		
- 부양가족, 첫째자녀 20,000 * 25명 * 12월 = 6,000,000			- 부양가족, 첫째자녀 20,000 * 23명 * 2월 = 920,000		
- 둘째자녀 60,000 * 10명 * 12월 = 7,200,000			- 둘째자녀 60,000 * 8명 * 2월 = 960,000		
ㅇ급양비 (109,200,000)		총 109,200	ㅇ급양비 (18,200,000)	총 18,200	총 80,640
- 정역급식비 140,000 * 65명 * 12월 = 109,200,000			- 정역급식비 140,000 * 65명 * 2월 = 18,200,000		
ㅇ자격수당 (33,120,000)		총 33,120	ㅇ자격수당 (5,180,000)	총 5,180	총 24,360
- 1급 50,000 * 22명 * 12월 = 13,200,000			- 1급 50,000 * 20명 * 2월 = 2,000,000		
- 2급 40,000 * 37명 * 12월 = 17,760,000			- 2급 40,000 * 36명 * 2월 = 2,880,000		
- 3급 30,000 * 6명 * 12월 = 2,160,000			- 3급 30,000 * 5명 * 2월 = 300,000		
ㅇ시간외/당직근무수당 (283,772,000)		총 283,772	ㅇ시간외/당직근무수당 (22,945,000)	총 22,945	총 234,761
- 4급(일반직) 35,513 * 15시간 * 7명 * 12월 = 44,747,000			- 4급(일반직) 31,190 * 15시간 * 7명 * 1월 = 3,275,000		
- 5급(일반직) 21,744 * 20시간 * 18명 * 12월 = 93,935,000			- 5급(일반직) 20,040 * 20시간 * 18명 * 1월 = 7,215,000		
- 6급(일반직) 15,262 * 20시간 * 41명 * 12월 = 150,179,000			- 6급(일반직) 14,720 * 20시간 * 41명 * 1월 = 12,071,000		
- 인건비인상률(1.7%) 288,861,000 * 1.7% = 4,911,000			- 인건비인상률(1.7%) 22,561,000 * 1.7% = 384,000		
ㅇ정근수당 (108,703,000)		총 108,703	ㅇ정근수당 (50,914,000)	총 50,914	총 110,853
- 4급(일반직) 1,812,946 * 7명 * 2월 = 25,382,000			- 4급(일반직) 1,700,352 * 7명 * 1월 = 11,903,000		
- 5급(일반직) 1,348,276 * 18명 * 2월 = 48,538,000			- 5급(일반직) 1,207,585 * 18명 * 1월 = 21,737,000		
- 6급(일반직) 412,051 * 40명 * 2월 = 32,965,000			- 6급(일반직) 410,548 * 40명 * 1월 = 16,422,000		
- 인건비인상률(1.7%) 106,885,000 * 1.7% = 1,818,000			- 인건비인상률(1.7%) 50,062,000 * 1.7% = 852,000		
ㅇ정근수당가산금 (46,320,000)		총 46,320	ㅇ정근수당가산금 (7,480,000)	총 7,480	총 30,960
- 25년 이상(가산) 130,000 * 4명 * 12월 = 6,240,000			- 25년 이상(가산) 130,000 * 3명 * 2월 = 780,000		
- 20년 이상 110,000 * 4명 * 12월 = 5,280,000			- 20년 이상 110,000 * 4명 * 2월 = 880,000		
- 15년 이상 80,000 * 6명 * 12월 = 5,760,000			- 15년 이상 80,000 * 6명 * 2월 = 960,000		
- 10년 이상 60,000 * 12명 * 12월 = 8,640,000			- 10년 이상 60,000 * 8명 * 2월 = 960,000		
- 5년 이상 50,000 * 34명 * 12월 = 20,400,000			- 5년 이상 50,000 * 39명 * 2월 = 3,900,000		
ㅇ명절휴가비 (164,053,000)		총 164,053	ㅇ명절휴가비 (78,174,000)	총 78,174	총 144,018
- 4급(일반직) 2,177,160 * 7명 * 2월 = 30,481,000			- 4급(일반직) 2,012,580 * 7명 * 1월 = 14,089,000		
- 5급(일반직) 1,566,970 * 18명 * 2월 = 56,411,000			- 5급(일반직) 1,475,440 * 18명 * 1월 = 26,558,000		
- 6급(일반직) 930,216 * 40명 * 2월 = 74,418,000			- 6급(일반직) 905,500 * 40명 * 1월 = 36,220,000		
- 인건비인상률(1.7%) 161,310,000 * 1.7% = 2,743,000			- 인건비인상률(1.7%) 76,867,000 * 1.7% = 1,307,000		
ㅇ관리업무수당 (34,015,000)		총 34,015	ㅇ관리업무수당 (5,671,000)	총 5,671	총 37,552
- 대표이사(임기직) 520,180 * 1명 * 12월 = 6,243,000			- 대표이사(임기직) 520,180 * 1명 * 2월 = 1,041,000		
- 사무국장(임기직) 467,760 * 1명 * 12월 = 5,614,000			- 사무국장(임기직) 467,760 * 1명 * 2월 = 936,000		
- 관장/센터장(임기직) 449,770 * 4명 * 12월 = 21,589,000			- 관장/센터장(임기직) 449,770 * 4명 * 2월 = 3,599,000		
- 인건비인상률(1.7%) 33,448,000 * 1.7% = 569,000			- 인건비인상률(1.7%) 5,576,000 * 1.7% = 95,000		
ㅇ연가보상비 (44,354,000)		총 44,354	ㅇ연가보상비 (0)	총 0	총 34,932

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	정년도 예산액
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목				
-	연기보상비	121,143	72명 * 5일	=	43,612,000			
-	인건비인상률(1.7%)	43,612,000	1.7%	=	742,000			
≡	생활임금보전수당				(16,514,000)	출	16,514	
-	6급(일반직)	80,950	17명 * 12월	=	16,514,000			
03	무기계약근로자보수			출	99,292	03	무기계약근로자보수	출 11,740
≡	현업직 공무원			(13,905,000)	출 13,905	≡	현업직 공무원	(2,416,000) 출 2,416
-	기본급	1,107,700	1명 * 12월	=	13,293,000			
-	명절휴가비	200,000	1명 * 2월	=	400,000			
-	연가보상비	42,400	1명 * 5일	=	212,000			
≡	운영직 공무원			(11,172,000)	출 11,172	≡	운영직 공무원	(0) 출 0
-	기본급	2,215,400	1명 * 4월	=	8,862,000			
-	자격수당	40,000	1명 * 4월	=	160,000			
-	명절휴가비	400,000	1명 * 1월	=	400,000			
-	시간외/당직근무수당	17,250	10시간 * 1명 * 4월	=	690,000			
-	연가보상비	92,000	1명 * 5일	=	460,000			
-	직책수행경비	150,000	1명 * 4월	=	600,000			
≡	방과후아카데미			(41,874,000)	출 41,874	≡	방과후아카데미	(4,449,000) 출 4,449
-	자격수당	40,000	6명 * 12월	=	2,880,000			
-	시간외/당직근무수당	17,250	20시간 * 6명 * 12월	=	24,840,000			
-	연가보상비	92,000	6명 * 5일	=	2,760,000			
-	생활임금보전수당	166,500	3명 * 12월	=	5,994,000			
-	직책수행경비	150,000	3명 * 12월	=	5,400,000			
≡	배치지도사			(25,065,000)	출 25,065	≡	배치지도사	(3,791,000) 출 3,791
-	자격수당	40,000	3명 * 12월	=	1,440,000			
-	정책급식비	140,000	3명 * 12월	=	5,040,000			
-	시간외/당직근무수당	16,180	20시간 * 3명 * 12월	=	11,650,000			
-	명절휴가비	400,000	3명 * 2월	=	2,400,000			
-	연가보상비	86,320	3명 * 5일	=	1,295,000			
-	생활임금보전수당	90,000	3명 * 12월	=	3,240,000			
≡	전일제동반자			(7,276,000)	출 7,276	≡	전일제동반자	(1,084,000) 출 1,084
-	자격수당	40,000	1명 * 12월	=	480,000			
-	정책급식비	140,000	1명 * 12월	=	1,680,000			
-	시간외/당직근무수당	16,180	20시간 * 1명 * 12월	=	3,884,000			
-	명절휴가비	400,000	1명 * 2월	=	800,000			
-	연가보상비	86,320	1명 * 5일	=	432,000			
04	기간제근로자등보수			출 0	0	04	기간제근로자등보수	출 0
				잉 463,176				잉 90,114
≡	계약직근로자 기본급			(378,395,000)	잉 378,395	≡	계약직근로자 기본급	(74,143,000) 잉 74,143
-	기본급(육아휴직대체)	2,215,400	6명 * 7월	=	93,047,000			
-	기본급(정원대체)	2,215,400	10명 * 12월	=	265,848,000			
-	기본급보전(정원대체)	325,000	5명 * 12월	=	19,500,000			
≡	시간외/당직근무수당			(54,951,000)	잉 54,951	≡	시간외/당직근무수당	(5,296,000) 잉 5,296
-	시간외/당직근무수당(육아휴직대체)	15,900	18시간 * 6명 * 7월	=	12,021,000			
-	시간외/당직근무수당(정원대체)	15,900	15시간 * 15명 * 12월	=	42,930,000			
≡	명절휴가비			(21,350,000)	잉 21,350	≡	명절휴가비	(10,675,000) 잉 10,675
-	명절휴가비(육아휴직대체)	1,029,100	6명 * 2월	=	12,350,000			
-	명절휴가비(정원대체)	300,000	15명 * 2월	=	9,000,000			
≡	연가보상비			(8,480,000)	잉 8,480	≡	연가보상비	(0) 잉 0
-	연가보상비	84,800	20명 * 5일	=	8,480,000			
107	퇴직급여			출 328,620	107	퇴직급여	출 2,917	출 252,746
01	퇴직급여			출 328,620	01	퇴직급여	출 2,917	출 252,746
≡	퇴직급여총당금			(328,620,000)	출 328,620	≡	퇴직급여총당금	(2,917,000) 출 2,917
-	퇴직급여총당금	3,943,380,520	1/12월	=	328,620,000			
								출 2,917,000
201	일반운영비			출 167,794	201	일반운영비	출 23,560	출 143,080
				잉 76,824			잉 12,804	잉 130,238
01	사무관리비			출 73,690	01	사무관리비	출 8,643	출 66,976
				잉 0			잉 0	잉 6,738
	일반수용비							
≡	사무용품구입비	150,000	1회 * 12월	=	1,800,000	출 1,800	출 0	출 1,800
≡	위생관리용품비	87,667	1회 * 6월	=	526,000	출 526	출 0	출 600
≡	PC보안 라이선스(1년)	35,500	200조 * 1년	=	7,100,000	출 7,100	출 0	출 5,250
≡	신문구독	162,500	4부	=	650,000	출 650	출 0	출 576
≡	업무용도서관입	80,000	1회	=	80,000	출 80	출 0	출 80
≡	도서인쇄비			(8,460,000)	출 8,460	≡	도서인쇄비	(1,480,000) 출 1,480
-	예결산서	24,000	5회 * 30부	=	3,600,000			
								출 480,000

예산과목 조직 경역 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안			예산액	당해연도 준예산액			예산액	전년도 예산액	
	예산액	단위	수량		예산액	단위	수량			
- 규정집(지침포함)	40,000	1회	30부	= 1,200,000						
- 업무수첩	12,000	1회	130부	= 1,560,000						
- 사원증 및 명함 등	35,000	60명		= 2,100,000						
○상장케이스 제작	2,000	1회	750개	= 1,500,000	출	1,500		출	1,500	
○재단 소팅백 제작	3,500,000	1회		= 3,500,000	출	3,500		출	0	
○세무회계자료	200,000	1회	12월	= 2,400,000	출	2,400		출	2,400	
○법무자료	200,000	1회	12월	= 2,400,000	출	2,400		출	2,400	
○노동자료	220,000	1회	12월	= 2,640,000	출	2,640		출	2,640	
○회계감사료(세무조정 포함)	12,600,000	1회		= 12,600,000	출	12,600		출	12,600	
○회계감사 은행조회수수료	110,000	1회		= 110,000	출	110		출	110	
○퇴직연금운영수수료	1,500,000	1식		= 1,500,000	출	1,500		출	1,500	
○법무대행수수료	150,000	3회		= 450,000	출	450		출	450	
○나라장터이용수수료	30,000	8회		= 240,000	출	240		출	240	
○중영서 발급수수료	88,000	4분기		= 352,000	출	352		출	352	
○운송수수료	35,000	4회		= 140,000	출	140		출	140	
○공인인증서 발급수수료	5,000	2회		= 10,000	출	10		출	10	
○직원 채용 인적성검사비	21,750	20명	2회	= 870,000	출	870		출	1,600	
○사무실이사비용					잉	0		잉	6,738	
○냉온수기용 물 구입					출	0		출	130	
위원회등운영수당										
○이사회				(3,550,000)	출	3,550		(750,000)	출	750
- 참석수당	700,000	5회		= 3,500,000						
- 운영경비	50,000	1회		= 50,000						
○인사위원회				(3,050,000)	출	3,050		(550,000)	출	550
- 참석수당	100,000	5명	6회	= 3,000,000						
- 운영경비	50,000	1회		= 50,000						
○운영위원회 참석수당				(2,450,000)	출	2,450		(600,000)	출	600
- 참석수당	100,000	8명	3회	= 2,400,000						
- 운영경비	50,000	1회		= 50,000						
○재용심사위원회 심사수당				(3,200,000)	출	3,200		(1,600,000)	출	1,600
- 참석수당	100,000	8명	4회	= 3,200,000						
임차료										
○관용차 임차료	800,000	1대	10월	= 8,000,000	출	8,000		출	6,240	
○공기청정기 임차료	47,150	2대	12월	= 1,132,000	출	1,132		출	1,548	
○청수기 임차료	65,000	1대	12월	= 780,000	출	780		출	650	
○복합기/프린터 임차료	300,000	1대	12월	= 3,600,000	출	3,600		출	3,600	
	50,000	1대	12월	= 600,000	출	600		출	600	
02 공공운영비				출	94,104			출	14,917	
				잉	76,824			잉	12,804	
공공요금및제세										
○전화및인터넷	5,000,000	12월		= 60,000,000	출	60,000		출	56,892	
○경기도청소년재단협회비	2,000,000	1회		= 2,000,000	출	2,000		출	2,000	
○화재보험	186,000	1식		= 186,000	출	186		출	0	
○우편물발송비	17,700	1회	10월	= 177,000	출	177		출	177	
○주민세(사업소분)	170,000	1회		= 170,000	출	170		출	90	
○주민세(종업원분)	3,986,131,480	0.50%		= 19,931,000	출	19,931		출	15,165	
○회계보증보험	600,000	1회		= 600,000	출	600		출	1,000	
○사무실관리비	1,452,000	12월		= 17,424,000	잉	17,424		잉	13,500	
○사무실임대료					잉	0		잉	50,000	
○사무실월세	4,950,000	12월		= 59,400,000	잉	59,400		잉	60,000	
연료비										
○수도광열비	860,000	12월		= 10,320,000	출	10,320		출	1,720	
차량선박비										
○주유비 및 세차비	60,000	1회	12월	= 720,000	출	720		출	480	
○차량수리비					출	0		출	300	
202 여비				출	2,400			출	200	
01 국내여비				출	2,400			출	200	
○국내여비	20,000	10명	12월	= 2,400,000	출	2,400		출	2,400	
203 업무추진비				출	5,000			출	334	
07 사업업무추진비				출	5,000			출	334	
○기관운영업무추진비	333,333	12월		= 4,000,000	출	4,000		출	12,000	
○시책추진업무추진비	100,000	10월		= 1,000,000	출	1,000		출	1,200	
212 복리후생비				출	518,952			출	66,285	
01 사회보험부담금				출	400,052			출	65,805	
○사회4대보험	(400,052,000)			출	400,052			(65,805,000)	출	318,210

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액				
조직	정책	단위사업	세부사업	권성목								
-	국민연금부담금	3,843,271,520	· 4.50%	=	172,948,000	-	국민연금부담금	632,165,000 · 4.50%	=	28,448,000		
-	국민건강보험부담금	3,843,271,520	· 3.545%	=	136,244,000	-	국민건강보험부담금	632,165,000 · 3.545%	=	22,411,000		
-	장기요양보험부담금	136,244,000	· 12.810%	=	17,453,000	-	장기요양보험부담금	22,411,000 · 12.810%	=	2,871,000		
-	고용보험부담금	3,843,271,520	· 1.15%	=	44,198,000	-	고용보험부담금	632,165,000 · 1.15%	=	7,270,000		
-	산재보험부담금	3,843,271,520	· 0.76%	=	29,209,000	-	산재보험부담금	632,165,000 · 0.76%	=	4,805,000		
09	기타복지후생비			총	118,900	09	기타복지후생비		총	480		
○	특근매식비	8,000	· 10명 · 5일 · 12월	=	4,800,000	총	4,800	○	특근매식비	8,000 · 10명 · 6일 · 1월	=	480,000
○	직원복지제도					○	직원복지제도					
-	종합건강검진	400,000	· 40명	=	16,000,000	총	16,000	-	종합건강검진			18,000
-	선택적복지제도			(98,100,000)	총	98,100	-	선택적복지제도			88,190	
·	일반직	1,087,500	· 72명	=	78,300,000			·	일반직			
·	공무직	900,000	· 12명	=	10,800,000			·	공무직			
·	기간제	200,000	· 45명	=	9,000,000			·	기간제			
213	교육훈련비			총	16,600	213	교육훈련비		총	0	12,380	
01	교육훈련비			총	16,600	01	교육훈련비		총	0	12,380	
○	직원교육지원	160,000	· 15명	=	2,400,000	총	2,400	○	직원교육지원		2,080	
○	4대폭력예방교육	400,000	· 2회	=	800,000	총	800	○	4대폭력예방교육		800	
○	부패방지교육	400,000	· 2회	=	800,000	총	800	○	부패방지교육		800	
○	산업안전보건교육	1,525,000	· 4회	=	6,100,000	총	6,100	○	산업안전보건교육		2,400	
○	재단직원 역량향상교육	500,000	· 8회	=	4,000,000	총	4,000	○	재단직원 역량향상교육		4,000	
○	이러닝 교육부담금	2,500,000	· 1회	=	2,500,000	총	2,500	○	이러닝 교육부담금		2,300	
214	수선유지교체비			총	18,028	214	수선유지교체비		총	9,788	71,140	
				잉	62,640			잉	2,640	0		
05	수선유지비			총	18,028	05	수선유지비		총	9,788	71,140	
				잉	62,640			잉	2,640	0		
○	터존G20 인사회계 유지보수	3,000,000	· 1년	=	3,000,000	총	3,000	○	터존G20 인사회계 유지보수		3,000	
○	그룹웨어 유지보수	11,500,000	· 1년	=	11,500,000	총	11,500	○	그룹웨어 유지보수	9,700,000 · 1년	=	9,700,000
○	인사회계/그룹웨어 서버 유지보수	3,000,000	· 1식	=	3,000,000	총	3,000	○	인사회계/그룹웨어 서버 유지보수		3,000	
○	ERP시스템 유지보수	44,000	· 1회 · 12월	=	528,000	총	528	○	ERP시스템 유지보수	44,000 · 1회 · 2월	=	88,000
○	재단 정보보안장비 유지보수	60,000,000	· 1년	=	60,000,000	잉	60,000	○	재단 정보보안장비 유지보수		40,600	
○	그룹웨어 서버 이전설치	2,640,000	· 1식	=	2,640,000	잉	2,640	○	그룹웨어 서버 이전설치	2,640,000 · 1식	=	2,640,000
○	그룹웨어 메일모듈				0	○	그룹웨어 메일모듈				14,000	
○	사무실 집기 수리				0	○	사무실 집기 수리				512	
217	관서업무비			총	9,369	217	관서업무비		총	0	10,929	
02	부서업무비			총	9,369	02	부서업무비		총	0	10,929	
○	부서운영업무추진비	114,083	· 12월	=	1,369,000	총	1,369	○	부서운영업무추진비		1,369	
○	정원가산업무추진비	80,000	· 100명	=	8,000,000	총	8,000	○	정원가산업무추진비		9,560	
218	평가금			총	259,997	218	평가금		총	0	224,427	
01	평가금			총	259,997	01	평가금		총	0	224,427	
○	성과급(대표이사)	5,779,780	· 150%	=	8,670,000	총	8,670	○	성과급(대표이사)		9,248	
○	성과급(일반직)	2,903,975	· 120% · 60명	=	209,087,000	총	209,087	○	성과급(일반직)		215,179	
○	성과급(공무직)	2,200,000	· 120% · 16명	=	42,240,000	총	42,240	○	성과급(공무직)		0	
220	위탁관리비			총	31,284	220	위탁관리비		총	540	1,680	
01	위탁관리비			총	31,284	01	위탁관리비		총	540	1,680	
○	무인경비 용역수수료	140,000	· 1회 · 12월	=	1,680,000	총	1,680	○	무인경비 용역수수료	140,000 · 1회 · 1월	=	140,000
○	위험성평가 시행 위탁수수료	3,300,000	· 1회	=	3,300,000	총	3,300	○	위험성평가 시행 위탁수수료		0	
○	안전관리자 위탁수수료	5,742,000	· 2회	=	11,484,000	총	11,484	○	안전관리자 위탁수수료		0	
○	보건관리자 위탁수수료	4,770,000	· 2회	=	9,540,000	총	9,540	○	보건관리자 위탁수수료		0	
○	청소용역수수료	440,000	· 12월	=	5,280,000	총	5,280	○	청소용역수수료	400,000 · 1월	=	400,000
401	시설비및부대비			총	0	401	시설비및부대비		총	0	97,740	
				잉	20,148			잉	0	0		
01	시설비			총	0	01	시설비		총	0	97,740	
				잉	20,148			잉	0	0		
○	플랜B 공간 철거공사	20,148,000	· 1식	=	20,148,000	잉	20,148	○	플랜B 공간 철거공사		0	
○	사무국사무실인테리어				0	○	사무국사무실인테리어				97,740	
405	자산취득비			총	44,000	405	자산취득비		총	0	215,000	
				잉	2,000			잉	0	0		
01	자산취득비			총	44,000	01	자산취득비		총	0	215,000	
				잉	2,000			잉	0	0		
○	사무용책장(신규)	200,000	· 1식	=	200,000	잉	200	○	사무용책장(신규)		0	
○	문서모발액(신규)	450,000	· 4개	=	1,800,000	잉	1,800	○	문서모발액(신규)		0	
○	재단정보보안강화(신규)	44,000,000	· 1식	=	44,000,000	총	44,000	○	재단정보보안강화(신규)		190,000	
○	사무국보안시스템구축				0	○	사무국보안시스템구축				25,000	
412	정보화시스템취득비			총	5,800	412	정보화시스템취득비		총	0	1,500	
01	정보화시스템취득비			총	5,800	01	정보화시스템취득비		총	0	1,500	

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목					
	☞소프트웨어구입비용(한글, 오피스)	290,000 · 20조 = 5,800,000	출 5,800	☞소프트웨어구입비용(한글, 오피스)	출 0	출 1,500
770	영업외비용		자 2,877		자 0	자 1,477
779	기타영업외비용		자 2,877		자 0	자 1,477
771	기타영업외비용		자 2,877	771 기타영업외비용	자 0	자 1,477
01	기타영업외비용		자 2,877	01 기타영업외비용	자 0	자 1,477
	☞이자반환금(과년도)		자 (2,877,000)	☞이자반환금(과년도)	자 0	자 1,477
	- 예금이자	2,876,024 · 1년 = 2,877,000		- 예금이자		
800	예비비		잉 0		잉 0	잉 423,996
801	예비비		잉 0		잉 0	잉 423,996
801	예비비		잉 0	801 예비비	잉 0	잉 423,996
01	예비비		잉 0	01 예비비	잉 0	잉 423,996
	☞정-현원차 봉급예비비			☞정-현원차 봉급예비비		
	- 23년 일반직		잉 0	- 23년 일반직	잉 0	잉 266,564
	- 22년 공무원		잉 0	- 22년 공무원	잉 0	잉 88,762
	- 퇴직급여충당금		잉 0	- 퇴직급여충당금	잉 0	잉 29,611
	- 사회4대보험		잉 0	- 사회4대보험	잉 0	잉 37,282
	- 제세공과금		잉 0	- 제세공과금	잉 0	잉 1,777
	☞일반예비비		잉 0	☞일반예비비	잉 0	잉 1,777

### 2023년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 경계 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
<b>토당청소년수련관</b>		<b>992,170</b>		<b>309,326</b>	<b>1,002,267</b>
		국 104,480		국 103,480	국 100,016
		도 6,000		도 0	도 6,000
		시 118,480		시 103,480	시 199,016
		총 387,954		총 57,736	총 448,978
		자 293,589		자 44,630	자 248,257
		영 81,667		영 0	영 0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>		<b>579,078</b>		<b>242,762</b>	<b>617,361</b>
		국 104,480		국 103,480	국 100,016
		도 6,000		도 0	도 6,000
		시 118,480		시 103,480	시 199,016
		총 87,525		총 0	총 119,476
		자 222,593		자 35,802	자 192,653
		영 40,000		영 0	영 0
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>110,967</b>		<b>0</b>	<b>130,440</b>
		총 63,927		총 0	총 91,450
		자 7,060		자 0	자 38,990
		영 40,000		영 0	영 0
<b>청소년정책참여지원</b>		<b>12,730</b>		<b>0</b>	<b>11,360</b>
		총 10,850		총 0	총 11,040
		자 1,880		자 0	자 320
<b>201 일반운영비</b>		<b>0</b>	<b>201 일반운영비</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>01 사무관리비</b>		<b>0</b>	<b>01 사무관리비</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
위원회등운영수당			위원회등운영수당		
⇒정책제안대회 심사수당		0	⇒정책제안대회 심사수당		600
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>10,550</b>	<b>216 행사·홍보비</b>	<b>0</b>	<b>9,600</b>
<b>01 행사운영비</b>		<b>10,550</b>	<b>01 행사운영비</b>	<b>0</b>	<b>9,600</b>
⇒고양시 청소년참여기구 연합활동 (5,850,000)		5,850	⇒고양시 청소년참여기구 연합활동		4,000
- 강사비(나급) 250,000 * 3명 * 1회 = 750,000			- 강사비(나급)		
- 강사비(다급) 150,000 * 1명 * 1회 = 150,000			- 강사비(다급)		
- 운영비(물품구입, 보험비 등) 550,000 * 3회 = 1,650,000			- 운영비(물품구입, 보험비 등)		
- 제형비 15,000 * 100명 * 1회 = 1,500,000			- 제형비		
- 임차비 500,000 * 2회 = 1,000,000			- 임차비		
- 인쇄비 800,000 * 1회 = 800,000			- 인쇄비		
⇒재안창작소 (4,700,000)		4,700	⇒재안창작소		400
- 강사비(가급) 630,000 * 1명 * 1회 = 630,000			- 강사비(가급)		
- 광고료 13,000 * 20회 = 260,000			- 광고료		
- 워크숍비 3,300,000 * 1회 = 3,300,000			- 워크숍비		
- 운영비(물품구입, 보험비 등) 300,000 * 1회 = 300,000			- 운영비(물품구입, 보험비 등)		
- 인쇄비 105,000 * 2회 = 210,000			- 인쇄비		
⇒정책제안대회		0	⇒정책제안대회		5,200
<b>301 일반보상금</b>		<b>300</b>	<b>301 일반보상금</b>	<b>0</b>	<b>840</b>
		자 1,880		자 0	자 320
<b>10 행사실비보상금</b>		<b>300</b>	<b>10 행사실비보상금</b>	<b>0</b>	<b>840</b>
		자 1,880		자 0	자 320
⇒고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함) 8,000 * 235명 * 1회 = 1,880,000		자 1,880	⇒고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함)		자 320
⇒재안창작소 간식비 4,000 * 25명 * 3회 = 300,000		총 300	⇒재안창작소 간식비		총 640
⇒정책제안대회 간식비		0	⇒정책제안대회 간식비		총 200
<b>청소년사회참여지원</b>		<b>6,360</b>		<b>0</b>	<b>12,290</b>
		총 6,360		총 0	총 10,370
		자 0		자 0	자 1,920
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>4,000</b>	<b>216 행사·홍보비</b>	<b>0</b>	<b>8,530</b>
		자 0		자 0	자 1,920
<b>01 행사운영비</b>		<b>4,000</b>	<b>01 행사운영비</b>	<b>0</b>	<b>8,530</b>
		자 0		자 0	자 1,920
⇒청소년지원봉사 (1,600,000)		1,600	⇒청소년지원봉사		2,760
- 물품구입비 320,000 * 5회 = 1,600,000			- 물품구입비		
⇒멘토링동아리활동 (200,000)		200	⇒멘토링동아리활동		1,920
- 물품구입비 100,000 * 2회 = 200,000			- 물품구입비		
⇒청소년동아리활동지원 (2,200,000)		2,200	⇒청소년동아리활동지원		2,400
- 강사비(다급) 150,000 * 2회 = 300,000			- 강사비(다급)		
- 물품구입비 425,000 * 4회 = 1,700,000			- 물품구입비		
- 인쇄비 200,000 * 1회 = 200,000			- 인쇄비		
⇒청소년친환경실천활동		0	⇒청소년친환경실천활동		3,370



예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경역 단위사업 세부사업 관성목					
301	일반보상금		출 2,360	301 일반보상금	출 0	출 1,840
10	행사실비보상금		출 2,160	10 행사실비보상금	출 0	출 1,840
	⇒ 청소년 자원봉사 식비	8,000 * 10명 * 5회 = 400,000	출 400	⇒ 청소년 자원봉사 식비	출 0	출 240
	⇒ 청소년 동아리활동지원 식비(간식포함)	8,000 * 50명 * 4회 = 1,600,000	출 1,600	⇒ 청소년 동아리활동지원 식비(간식포함)	출 0	출 1,600
	⇒ 멘토링동아리활동 간식비	4,000 * 40명 * 1회 = 160,000	출 160	⇒ 멘토링동아리활동 간식비	출 0	출 0
13	기타보상금		출 200	13 기타보상금	출 0	출 0
	⇒ 청소년 동아리활동지원(상품 등)	200,000 * 1회 = 200,000	출 200	⇒ 청소년 동아리활동지원(상품 등)	출 0	출 0
	청소년인권활동지원		출 1,506		출 0	출 5,020
			출 1,506		출 0	출 5,020
216	행사·홍보비		출 1,386	216 행사·홍보비	출 0	출 4,700
01	행사운영비		출 1,386	01 행사운영비	출 0	출 4,700
	⇒ 청소년권리증진	(1,386,000)	출 1,386	⇒ 청소년권리증진	출 0	출 4,700
	- 강사비(다급)	150,000 * 2명 * 1회 = 300,000		- 강사비(다급)		
	- 물품구입비	543,000 * 2회 = 1,086,000		- 물품구입비		
301	일반보상금		출 120	301 일반보상금	출 0	출 320
10	행사실비보상금		출 120	10 행사실비보상금	출 0	출 320
	⇒ 청소년권리증진 간식비	4,000 * 15명 * 2회 = 120,000	출 120	⇒ 청소년권리증진 간식비	출 0	출 320
	청소년시민교육학대		출 5,301		출 0	출 2,000
			출 601		출 0	출 2,000
			잉 4,700		잉 0	잉 0
216	행사·홍보비		출 521	216 행사·홍보비	출 0	출 1,820
			잉 4,700		잉 0	잉 0
01	행사운영비		출 521	01 행사운영비	출 0	출 1,820
			잉 4,700		잉 0	잉 0
	⇒ 지구시민활동	(521,000)	출 521	⇒ 지구시민활동	출 0	출 1,820
	- 강사비	150,000 * 1회 = 150,000		- 강사비		
	- 운영비(재료비, 물품구입)	321,000 * 1회 = 321,000		- 운영비(재료비, 물품구입)		
	- 인쇄비	50,000 * 1회 = 50,000		- 인쇄비		
	⇒ 디지털시민교육	(4,700,000)	잉 4,700	⇒ 디지털시민교육	잉 0	잉 0
	- 강사비(다급)	150,000 * 6명 * 4회 = 3,600,000		- 강사비(다급)		
	- 운영비	40,000 * 24회 = 960,000		- 운영비		
	- 인쇄비	70,000 * 2회 = 140,000		- 인쇄비		
301	일반보상금		출 80	301 일반보상금	출 0	출 180
10	행사실비보상금		출 80	10 행사실비보상금	출 0	출 180
	⇒ 지구시민활동 간식비	4,000 * 20명 * 1회 = 80,000	출 80	⇒ 지구시민활동 간식비	출 0	출 180
	청소년여가및건강관광포장		출 8,330		출 0	출 17,150
			출 8,330		출 0	출 11,350
			자 0		자 0	자 5,800
201	일반운영비		자 0	201 일반운영비	자 0	자 5,000
01	사무관리비		자 0	01 사무관리비	자 0	자 5,000
	일반수용비			일반수용비		
	⇒ 자율적놀터지원 명바섬포인트운영비		자 0	⇒ 자율적놀터지원 명바섬포인트운영비	자 0	자 480
	⇒ 자율적놀터지원 물품구입		자 0	⇒ 자율적놀터지원 물품구입	자 0	자 4,520
216	행사·홍보비		출 7,850	216 행사·홍보비	출 0	출 11,350
01	행사운영비		출 7,850	01 행사운영비	출 0	출 11,350
	⇒ 청소년채식동아리	(2,520,000)	출 2,520	⇒ 청소년채식동아리	출 0	출 3,000
	- 강사비(다급)	150,000 * 2명 * 2회 = 600,000		- 강사비(다급)		
	- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비)	200,000 * 6회 = 1,200,000		- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비)		
	- 인쇄비	360,000 * 2회 = 720,000		- 인쇄비		
	⇒ 토당생태탐방	(2,500,000)	출 2,500	⇒ 토당생태탐방	출 0	출 3,000
	- 물품구입비	14,500 * 120명 * 1회 = 1,740,000		- 물품구입비		
	- 인쇄비	760,000 * 1회 = 760,000		- 인쇄비		
	⇒ 내손으로만드는지도공영(인증)	(1,330,000)	출 1,330	⇒ 내손으로만드는지도공영(인증)	출 0	출 1,350
	- 강사비(나급)	250,000 * 1명 * 1회 = 250,000		- 강사비(나급)		
	- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비)	46,500 * 20명 * 1회 = 930,000		- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비)		
	- 인쇄비	150,000 * 1회 = 150,000		- 인쇄비		
	⇒ 자율적놀터지원	(1,500,000)	출 1,500	⇒ 자율적놀터지원	출 0	출 4,000
	- 운영비	500,000 * 3회 = 1,500,000		- 운영비		
301	일반보상금		출 480	301 일반보상금	출 0	출 0
			자 0		자 0	자 800
10	행사실비보상금		출 480	10 행사실비보상금	출 0	출 0
			자 0		자 0	자 800
	⇒ 자율적놀터지원		자 0	⇒ 자율적놀터지원	자 0	자 800
	⇒ 청소년채식동아리 식비(간식포함)	8,000 * 6명 * 10회 = 480,000	출 480	⇒ 청소년채식동아리 식비(간식포함)	출 0	출 0
	청소년핵심역량강화지원		14,440		0	17,840

예산과목		당해연도 예산안		예산액		당해연도 준예산액		예산액		전년도 예산액	
조직	과목	단위사업	세부사업	명수	단위	총액	잔액	총액	잔액	총액	잔액
						총 14,240		총 0		총 17,340	
						자 200		자 0		자 500	
216	행사·홍보비					총 11,840		총 0		총 15,660	
						자 200		자 0		자 500	
01	행사운영비					총 11,840		총 0		총 15,660	
						자 200		자 0		자 500	
						총 5,500		총 0		총 8,200	
						자 200		자 0		자 500	
						총 4,200		총 0		총 6,100	
						총 2,140		총 0		총 1,360	
301	일반보상금					총 2,400		총 0		총 1,680	
10	행사실비보상금					총 2,400		총 0		총 1,680	
						총 800		총 0		총 800	
						총 240		총 0		총 240	
						총 1,360		총 0		총 640	
						총 11,480				0	18,380
						총 11,000		총 0		총 17,900	
						자 480		자 0		자 480	
201	일반운영비					자 480		자 0		자 480	
01	사무관리비					자 480		자 0		자 480	
						자 480		자 0		자 480	
216	행사·홍보비					총 4,800		총 0		총 6,700	
01	행사운영비					총 4,800		총 0		총 6,700	
						총 700		총 0		총 700	
						총 3,260		총 0		총 6,000	
						총 840		총 0		0	
301	일반보상금					총 6,200		총 0		총 11,200	
10	행사실비보상금					총 6,200		총 0		총 11,200	
						총 4,800		총 0		총 10,800	
						총 800		총 0		총 400	
						총 440		총 0		0	
						총 160		총 0		0	
						총 46,790				0	38,490
						총 6,990		총 0		총 10,440	
						자 4,500		자 0		자 28,050	
						잉 35,300		잉 0		잉 0	
201	일반운영비					잉 1,500		잉 0		총 0	
01	사무관리비					잉 1,500		잉 0		총 0	
						잉 1,500		잉 0		총 0	
216	행사·홍보비					총 6,640		총 0		총 9,900	
						자 4,500		자 0		자 27,150	
						잉 29,800		잉 0		잉 0	
01	행사운영비					총 6,640		총 0		총 9,900	
						자 4,500		자 0		자 27,150	
						잉 29,800		잉 0		잉 0	
						총 1,290		총 0		총 2,250	
						총 1,290		총 0		총 2,250	
						잉 4,900		잉 0		자 22,650	
						총 400					

예산과목				예산액	당해연도 예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경역	단위사업 세부사업	관성목				
- 인채비		900,000	· 1회 =	900,000	- 인채비		
- 운영비(물품구입, 보험비 등)		900,000	· 4회 =	3,600,000	- 운영비(물품구입, 보험비 등)		
⇒내가그린그림책				(5,350,000) 총	⇒내가그린그림책	총	0 총 5,900
- 강사비(다급)		150,000	· 1명 · 8회 =	1,200,000	- 강사비(다급)		
- 강사비(보조)		90,000	· 1명 · 8회 =	720,000	- 강사비(보조)		
- 물품구입비		430,000	· 1회 =	430,000	- 물품구입비		
- 인채비		3,000,000	· 1회 =	3,000,000	- 인채비		
⇒월간문화체험				(4,500,000) 자	⇒월간문화체험	자	0 자 4,500
- 강사비(다급)		150,000	· 1명 · 10회 =	1,500,000	- 강사비(다급)		
- 운영비		300,000	· 10회 =	3,000,000	- 운영비		
⇒청소년 문화예술활동				(16,750,000) 영	⇒청소년 문화예술활동	영	0 영 0
- 강사비(다급)		150,000	· 45명 · 1회 =	6,750,000	- 강사비(다급)		
- 재료비		11,000	· 20명 · 45회 =	9,900,000	- 재료비		
- 인채비		100,000	· 1회 =	100,000	- 인채비		
⇒장애청소년문화예술향양프로그램'프레임속프레임'				(8,150,000) 영	⇒장애청소년문화예술향양프로그램'프레임속프레임'	영	0 영 0
- 강사비(다급)		150,000	· 1명 · 10회 =	1,500,000	- 강사비(다급)		
- 운영비(입장료, 물품구입 등)		265,000	· 10회 =	2,650,000	- 운영비(입장료, 물품구입 등)		
- 인채비(사진촬영, 홍보물 등)		4,000,000	· 1회 =	4,000,000	- 인채비(사진촬영, 홍보물 등)		
⇒뉴스포초아카데미				총 0	⇒뉴스포초아카데미	총	0 총 1,750
301 일반보상금				총 350	301 일반보상금	총	0 총 540
				자 0		자	0 자 900
				영 4,000		영	0 영 0
10 행사실비보상금				총 350	10 행사실비보상금	총	0 총 540
				영 800		영	0 영 0
⇒도당갈러리 식비(간식포함)		4,000	· 25명 · 2회 =	200,000	⇒도당갈러리 식비(간식포함)	총	0 총 240
⇒내가그린그림책 간식비		2,000	· 15명 · 5회 =	150,000	⇒내가그린그림책 간식비	총	0 총 300
⇒고양시청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)		8,000	· 50명 · 1회 =	400,000	⇒고양시청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)	영	0 총 0
⇒장애청소년문화예술향양프로그램'프레임속프레임' 간식		4,000	· 20명 · 5회 =	400,000	⇒장애청소년문화예술향양프로그램'프레임속프레임' 간식	영	0 영 0
13 기타보상금				영 3,200	13 기타보상금	영	0 총 0
				자 0		자	0 자 900
⇒고양시청소년퍼포먼스댄(상품 등)		800,000	· 4회 =	3,200,000	⇒고양시청소년퍼포먼스댄(상품 등)	영	0 자 900
청소년교류활동				총 4,050		총	0 총 4,120
				총 4,050		총	0 총 4,120
216 행사·홍보비				총 3,266	216 행사·홍보비	총	0 총 3,400
01 행사운영비				총 3,266	01 행사운영비	총	0 총 3,400
⇒지역간청소년교류 (1,640,000)				총 1,640	⇒지역간청소년교류	총	0 총 3,400
- 강사비(다급)		150,000	· 1명 · 2회 =	300,000	- 강사비(다급)		
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)		295,000	· 2회 =	590,000	- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)		
- 인채비		50,000	· 2회 =	100,000	- 인채비		
- 임차비		650,000	· 1회 =	650,000	- 임차비		
⇒청소년 국제교류 (1,626,000)				총 1,626	⇒청소년 국제교류	총	0 총 0
- 운영비(물품구입, 대여비)		813,000	· 2회 =	1,626,000	- 운영비(물품구입, 대여비)		
301 일반보상금				총 784	301 일반보상금	총	0 총 720
10 행사실비보상금				총 784	10 행사실비보상금	총	0 총 720
⇒지역간청소년교류 식비		8,000	· 15명 · 2회 =	240,000	⇒지역간청소년교류 식비	총	0 총 720
⇒지역간청소년교류 간식비		4,000	· 15명 · 2회 =	120,000	⇒지역간청소년교류 간식비	총	0 총 0
⇒청소년국제교류 식비(간식포함)		8,000	· 53명 · 1회 =	424,000	⇒청소년국제교류 식비(간식포함)	총	0 총 0
진로교육및진로체험				총 0		총	0 총 3,790
				총 0		총	0 총 1,870
				자 0		자	0 자 1,920
216 행사·홍보비				총 0	216 행사·홍보비	총	0 총 1,870
				자 0		자	0 자 1,920
01 행사운영비				총 0	01 행사운영비	총	0 총 1,870
				자 0		자	0 자 1,920
⇒월간진로체험				총 0	⇒월간진로체험	총	0 총 1,870
⇒월간진로체험				자 0	⇒월간진로체험	자	0 자 1,920
청소년자립및보호지원강화				16,498		0	20,926
				총 11,398		총 0	총 14,206
				자 5,100		자 0	자 6,720
청소년안전환경조성				1,528		0	3,820
				총 1,528		총 0	총 3,820
201 일반운영비				총 0	201 일반운영비	총	0 총 200
02 공공운영비				총 0	02 공공운영비	총	0 총 200
공공요금및체세					공공요금및체세		
⇒응급처치 안전'F5'(인증) 활동보험				총 0	⇒응급처치 안전'F5'(인증) 활동보험	총	0 총 200

예산과목		담해연도 예산안	예산액	담해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경역 단위사업 세부사업 관성목					
216 행사·홍보비			총 1,528	216 행사·홍보비	총 0	총 3,620
01 행사운영비			총 1,528	01 행사운영비	총 0	총 3,620
⇒응급처치 안전 'F5' (인중)	(1,528,000)	총 1,528		⇒응급처치 안전 'F5' (인중)	총 0	총 3,620
- 강사비(나급)	250,000 * 2명 * 2회 = 1,000,000			- 강사비(나급)		
- 운영비(물품구입, 보험비 등)	214,000 * 2회 = 428,000			- 운영비(물품구입, 보험비 등)		
- 인쇄비	50,000 * 2회 = 100,000			- 인쇄비		
가족관계증명서발급지원		14,970			0	17,106
		총 9,870			0	10,386
		자 5,100			0	6,720
216 행사·홍보비			총 8,910	216 행사·홍보비	총 0	9,986
01 행사운영비			총 8,910	01 행사운영비	총 0	9,986
⇒가족소통 '우리거(家) 간다'	(6,040,000)	총 6,040		⇒가족소통 '우리거(家) 간다'	총 0	7,116
- 강사비(다급)	150,000 * 1명 * 5회 = 750,000			- 강사비(다급)		
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)	641,250 * 8회 = 5,130,000			- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)		
- 인쇄비	80,000 * 2회 = 160,000			- 인쇄비		
⇒가족밴드 '조율'	(2,870,000)	총 2,870		⇒가족밴드 '조율'	총 0	2,870
- 강사비(다급)	150,000 * 1회 = 150,000			- 강사비(다급)		
- 강사비(라급)	120,000 * 2명 * 8회 = 1,920,000			- 강사비(라급)		
- 운영비(물품구입)	200,000 * 3회 = 600,000			- 운영비(물품구입)		
- 인쇄비	200,000 * 1회 = 200,000			- 인쇄비		
⇒환경지킴이가족단	(4,500,000)	자 4,500		⇒환경지킴이가족단	자 0	6,360
- 강사비(다급)	150,000 * 2명 * 3회 = 900,000			- 강사비(다급)		
- 운영비(재료비, 물품구입)	630,000 * 5회 = 3,150,000			- 운영비(재료비, 물품구입)		
- 인쇄비	45,000 * 10회 = 450,000			- 인쇄비		
301 일반보상금		총 960		301 일반보상금	총 0	400
		자 600			0	360
10 행사실비보상금		총 960		10 행사실비보상금	총 0	400
		자 600			0	360
⇒우리거 간다 간식비	4,000 * 40명 * 6회 = 960,000	총 960		⇒우리거 간다 간식비	총 0	400
⇒환경지킴이가족단 간식비	4,000 * 30명 * 5회 = 600,000	자 600		⇒환경지킴이가족단 간식비	0	360
지역협력경영시스템구축		214,033			35,802	151,363
		총 3,600			0	5,220
		자 210,433			35,802	146,143
고객만족도향대지원		3,600		고객만족도향대지원	0	3,600
		총 3,600			0	3,600
		자 5,000			0	0
201 일반운영비		총 3,600		201 일반운영비	총 0	3,600
		자 5,000			0	0
01 사무관리비		총 3,600		01 사무관리비	총 0	3,600
		자 5,000			0	0
일반수용비		총 3,600		일반수용비	총 0	3,600
⇒기관홍보문자발송비(카카오포함)	300,000 * 12월 = 3,600,000	총 3,600		⇒기관홍보문자발송비(카카오포함)	0	3,600
⇒기관홍보비	500,000 * 10회 = 5,000,000	자 5,000		⇒기관홍보비	0	0
문화체육관광운영		204,433			35,802	146,783
		총 0			0	1,620
		자 204,433			35,802	145,143
101 인건비		자 27,609		101 인건비	자 2,516	자 0
04 기간제근로자보수		자 27,609		04 기간제근로자보수	자 2,516	자 0
⇒기간제근로자	(27,609,000)	자 27,609		⇒기간제근로자	(2,516,000)	자 0
- 인내데스크	2,215,400 * 1명 * 12월 = 26,585,000			- 인내데스크	2,215,400 * 1명 * 1월 = 2,216,000	
- 연가보상비	84,800 * 1명 * 5월 = 424,000			- 연가보상비		
- 명절휴가비	300,000 * 1명 * 2회 = 600,000			- 명절휴가비	300,000 * 1명 * 1회 = 300,000	
107 퇴직급여		자 2,301		107 퇴직급여	자 0	자 0
01 퇴직급여		자 2,301		01 퇴직급여	자 0	자 0
⇒퇴직급여충당금	27,609,000 * 1/12월 = 2,301,000	자 2,301		⇒퇴직급여충당금	자 0	자 0
201 일반운영비		자 13,217		201 일반운영비	자 701	자 17,883
01 사무관리비		자 13,217		01 사무관리비	자 701	자 17,883
일반수용비		자 4,807		일반수용비	자 0	자 3,000
⇒광화 운영물품 구입	480,700 * 10월 = 4,807,000	자 4,807		⇒광화 운영물품 구입		
⇒신용카드 수수료	280,320,000 * 3% = 8,410,000	자 8,410		⇒신용카드 수수료	23,360,000 * 3% = 701,000	자 701
⇒회원관리시스템 유지보수		자 0		⇒회원관리시스템 유지보수		자 0
⇒광화 리플렛 제작		자 0		⇒광화 리플렛 제작		자 0
⇒인증문자 발송비		자 0		⇒인증문자 발송비		자 0

예산과목 조직 경계 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액	
	예산액	잔액		예산액	잔액		예산액	잔액
212 복리후생비	자	2,876	212 복리후생비	자	265	자	0	0
01 사회보험부담금	자	2,876	01 사회보험부담금	자	265	자	0	0
⇒사회4대보험 (2,876,000)	자	2,876	⇒사회4대보험 (265,000)	자	265	자	0	0
- 국민연금부담금 27,609,000 * 4.50% = 1,243,000			- 국민연금부담금 2,516,000 * 4.50% = 114,000					
- 국민건강보험부담금 27,609,000 * 3.545% = 979,000			- 국민건강보험부담금 2,516,000 * 3.545% = 90,000					
- 장기요양보험부담금 979,000 * 12.810% = 126,000			- 장기요양보험부담금 90,000 * 12.810% = 12,000					
- 고용보험부담금 27,609,000 * 1.15% = 318,000			- 고용보험부담금 2,516,000 * 1.15% = 29,000					
- 산재보험부담금 27,609,000 * 0.76% = 210,000			- 산재보험부담금 2,516,000 * 0.76% = 20,000					
214 수선유지교체비	자	5,280	214 수선유지교체비	자	1,320	자	0	0
05 수선유지비	자	5,280	05 수선유지비	자	1,320	자	0	0
⇒회원관리시스템 유지보수 440,000 * 12월 = 5,280,000	자	5,280	⇒회원관리시스템 유지보수 440,000 * 3월 = 1,320,000	자	1,320	자	0	0
216 행사·홍보비	자	300	216 행사·홍보비	자	0	자	300	300
01 행사운영비	자	300	01 행사운영비	자	0	자	300	300
⇒교육활동사업 전시회 300,000 * 1회 = 300,000	자	300	⇒교육활동사업 전시회	자	0	자	300	300
405 자산취득비	출	0	405 자산취득비	출	0	출	1,620	1,620
01 자산취득비	출	0	01 자산취득비	출	0	출	1,620	1,620
⇒선종기 150,000 * 3대 = 450,000	자	450	⇒선종기	자	0	자	0	0
⇒책장 100,000 * 2대 = 200,000	자	200	⇒책장	자	0	자	0	0
⇒블루투스스피커 500,000 * 2대 = 1,000,000	자	1,000	⇒블루투스스피커	자	0	자	0	0
⇒실내농구골대(대체)	출	0	⇒실내농구골대(대체)	출	0	출	1,620	1,620
301 일반보상금	자	151,200	301 일반보상금	자	31,000	자	126,960	126,960
13 기타보상금	자	151,200	13 기타보상금	자	31,000	자	126,960	126,960
⇒문화체육강화 감사비 12,600,000 * 12월 = 151,200,000	자	151,200	⇒문화체육강화 감사비 15,500,000 * 2월 = 31,000,000	자	31,000	자	126,960	126,960
시설대관운영	자	1,000	시설대관운영	자	0	자	1,000	1,000
201 일반운영비	자	1,000	201 일반운영비	자	0	자	1,000	1,000
01 사무관리비	자	1,000	01 사무관리비	자	0	자	1,000	1,000
일반수용비	자	1,000	일반수용비	자	0	자	1,000	1,000
⇒대관시설 운영물품 구입 500,000 * 2회 = 1,000,000	자	1,000	⇒대관시설 운영물품 구입	자	0	자	1,000	1,000
보조금사업지원	국	237,560		국	206,980	국	314,632	314,632
	도	104,480		도	103,480	도	100,016	100,016
	시	6,000		시	0	시	6,000	6,000
	출	118,480		출	103,480	출	199,016	199,016
	자	8,600		자	0	자	8,600	8,600
	자	0		자	0	자	1,000	1,000
청소년방과후아카데미	국	191,152		국	182,552	국	183,112	183,112
	시	91,276		시	91,276	시	87,256	87,256
	출	91,276		출	91,276	출	87,256	87,256
	자	8,600		자	0	자	8,600	8,600
216 행사·홍보비	국	91,276	216 행사·홍보비	국	91,276	국	87,256	87,256
	시	91,276		시	91,276	시	87,256	87,256
01 행사운영비	국	91,276	01 행사운영비	국	91,276	국	87,256	87,256
	시	91,276		시	91,276	시	87,256	87,256
⇒청소년방과후아카데미 (182,552,000)	국	91,276	⇒청소년방과후아카데미 (182,552,000)	국	91,276	국	87,256	87,256
- 청소년방과후아카데미사업 182,552,000 * 1년 = 182,552,000	시	91,276	- 청소년방과후아카데미사업 182,552,000 * 1년 = 182,552,000	시	91,276	시	87,256	87,256
301 일반보상금	출	8,600	301 일반보상금	출	0	출	8,600	8,600
13 기타보상금	출	8,600	13 기타보상금	출	0	출	8,600	8,600
⇒방과후아카데미 급식지원 1,000 * 40명 * 215일 = 8,600,000	출	8,600	⇒방과후아카데미 급식지원	출	0	출	8,600	8,600
청소년지도사배치지원사업	국	24,408		국	24,408	국	23,520	23,520
	시	12,204		시	12,204	시	11,760	11,760
	출	12,204		출	12,204	출	11,760	11,760
216 행사·홍보비	국	12,204	216 행사·홍보비	국	12,204	국	11,760	11,760
	시	12,204		시	12,204	시	11,760	11,760
01 행사운영비	국	12,204	01 행사운영비	국	12,204	국	11,760	11,760
	시	12,204		시	12,204	시	11,760	11,760
⇒청소년지도사배치지원사업 (24,408,000)	국	12,204	⇒청소년지도사배치지원사업 (24,408,000)	국	12,204	국	11,760	11,760
- 청소년지도사배치지원사업 24,408,000 * 1년 = 24,408,000	시	12,204	- 청소년지도사배치지원사업 24,408,000 * 1년 = 24,408,000	시	12,204	시	11,760	11,760
청소년운영위원회	국	2,000		국	0	국	3,000	3,000
	시	1,000		시	0	시	1,000	1,000
	자	1,000		자	0	자	1,000	1,000
216 행사·홍보비	국	1,000	216 행사·홍보비	국	0	국	1,000	1,000
	시	1,000		시	0	시	1,000	1,000

예산과목 조직 경계 단위사업 세부사업 권성목	당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액	
	자	0		자	0		자	0
01 행사운영비	국	1,000	0	국	0	국	0	360
	시	1,000		시	0	시	0	1,000
	자	0		자	0	자	0	360
⇒청소년운영위원회 (2,000,000)	국	1,000		국	0	국	0	1,000
- 청소년운영위원회 2,000,000 · 1년 = 2,000,000	시	1,000		시	0	시	0	1,000
⇒청소년운영위원회	자	0		자	0	자	0	360
301 일반보상금	자	0		301 일반보상금	자	0	자	640
10 행사실비보상금	자	0		10 행사실비보상금	자	0	자	640
⇒청소년운영위원회 식비(간식포함)	자	0		⇒청소년운영위원회 식비(간식포함)	자	0	자	640
청소년수련시설거점다함께교실운영	시	0			시	0	시	85,000
	시	0			시	0	시	85,000
216 행사·홍보비	시	0		216 행사·홍보비	시	0	시	85,000
01 행사운영비	시	0		01 행사운영비	시	0	시	85,000
⇒청소년수련시설거점다함께교실운영	시	0		⇒청소년수련시설거점다함께교실운영	시	0	시	85,000
- 청소년수련시설거점다함께교실운영				- 청소년수련시설거점다함께교실운영				
공공청소년수련시설활성화사업		20,000				0		20,000
	도	6,000			도	0	도	6,000
	시	14,000			시	0	시	14,000
405 자산취득비	도	6,000		405 자산취득비	도	0	도	6,000
	시	14,000			시	0	시	14,000
01 자산취득비	도	6,000		01 자산취득비	도	0	도	6,000
	시	14,000			시	0	시	14,000
⇒공공청소년수련시설활성화사업 (20,000)	도	6,000		⇒공공청소년수련시설활성화사업	도	0	도	6,000
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 · 1년 = 20,000,000	시	14,000		- 공공청소년수련시설활성화사업	시	0	시	14,000
효율적인조직운영		371,425				66,564		384,906
	출	300,429			출	57,736	출	329,502
	자	70,996			자	8,828	자	55,404
	잉	41,667			잉	0	잉	0
행정운영경비		371,169				66,564		384,684
	출	300,429			출	57,736	출	329,502
	자	70,740			자	8,828	자	55,182
	잉	41,667			잉	0	잉	0
일반관리비		371,169				66,564		384,684
	출	300,429			출	57,736	출	329,502
	자	70,740			자	8,828	자	55,182
	잉	41,667			잉	0	잉	0
101 인건비		111,454		101 인건비		10,317		136,209
	출	111,454			출	10,317	출	136,209
04 기간제근로자보수		111,454		04 기간제근로자보수		10,317		136,209
⇒기간제근로자 (111,454,000)	출	111,454		⇒기간제근로자 (10,317,000)	출	10,317	출	136,209
- 미화 2,215,400 · 2명 · 12월 = 53,170,000				- 미화 2,215,400 · 2명 · 1월 = 4,431,000				
- 보안 2,215,400 · 2명 · 12월 = 53,170,000				- 보안 2,215,400 · 2명 · 1월 = 4,431,000				
- 시간외근무수당 15,900 · 2명 · 8시간 · 4월 = 1,018,000				- 시간외근무수당 15,900 · 2명 · 8시간 · 1월 = 255,000				
- 연가보상비 84,800 · 4명 · 5일 = 1,696,000				- 연가보상비 300,000 · 4명 · 1회 = 1,200,000				
- 명절휴가비 300,000 · 4명 · 2회 = 2,400,000								
107 퇴직급여		9,288		107 퇴직급여		0		11,351
	출	9,288			출	0	출	11,351
01 퇴직급여		9,288		01 퇴직급여		0		11,351
⇒퇴직급여충당금 111,454,000 · 1/12월 = 9,288,000	출	9,288		⇒퇴직급여충당금	출	0	출	11,351
201 일반운영비		138,109		201 일반운영비		43,488		136,417
	자	24,659			자	6,000	자	18,000
	잉	41,667			잉	0	잉	0
01 사무관리비		14,634		01 사무관리비		1,429		14,634
	자	21,299			자	3,200	자	14,640
일반수용비				일반수용비				
⇒사무용품구입비 428,000 · 10월 = 4,280,000	자	4,280		⇒사무용품구입비	자	0	자	4,280
⇒위생관리용품비 600,000 · 12월 = 7,200,000	자	7,200		⇒위생관리용품비 600,000 · 2월 = 1,200,000	자	1,200	자	6,000
⇒도서인쇄비 (1,160,000)	출	1,160		⇒도서인쇄비	출	0	출	1,160
- 업무용도서구입비 80,000 · 2회 = 160,000				- 업무용도서구입비				
- 자료인쇄비 1,000,000 · 1회 = 1,000,000				- 자료인쇄비				
⇒공인인증서발급수수료 9,000 · 1회 = 9,000	출	9		⇒공인인증서발급수수료 9,000 · 1회 = 9,000	출	9	출	9
⇒종이용권구입비 288,000 · 1회 = 288,000	자	288		⇒종이용권구입비	자	0	자	480
⇒디지털콘텐츠 라이선스 구입 765,500 · 2회 = 1,531,000	자	1,531		⇒디지털콘텐츠 라이선스 구입	자	0	자	280
⇒법인카드 연회비 5,000 · 1회 = 5,000	출	5		⇒법인카드 연회비 5,000 · 1회 = 5,000	출	5	출	5
⇒폐기물처리비 3,000,000 · 1회 = 3,000,000	자	3,000		⇒폐기물처리비	자	0	자	0
⇒퇴직연금운용수수료 320,000 · 1회 = 320,000	출	320		⇒퇴직연금운용수수료 320,000 · 1회 = 320,000	출	320	출	320

예산과목					예산액	예산액	당해연도 예산액	예산액	전년도 예산액			
조직	과목	단위사업	세부사업	명세서								
위원회등운영수당							위원회등운영수당					
○시설위원회참석수당					100,000	· 9명 · 4회 = 3,600,000	자 3,600	○시설위원회참석수당	100,000 · 8명 · 1회 = 800,000	자 800	자 3,200	
○방과후지원연합회참석수당					100,000	· 10명 · 1회 = 1,000,000	자 1,000	○방과후지원연합회참석수당	100,000 · 10명 · 1회 = 1,000,000	자 1,000	자 0	
○재용심사위원회참석수당					100,000	· 2명 · 2회 = 400,000	자 400	○재용심사위원회참석수당	100,000 · 2명 · 1회 = 200,000	자 200	자 400	
임차료						(13,140,000)		임차료		(1,095,000)		
○정수기임차료					50,000	· 5대 · 12월 = 3,000,000	출 3,000	○정수기임차료	50,000 · 5대 · 1월 = 250,000	출 250	출 3,000	
○복합기임차료					300,000	· 2대 · 12월 = 7,200,000	출 7,200	○복합기임차료	300,000 · 2대 · 1월 = 600,000	출 600	출 7,200	
○공기청정기임차료					35,000	· 7대 · 12월 = 2,940,000	출 2,940	○공기청정기임차료	35,000 · 7대 · 1월 = 245,000	출 245	출 2,940	
02 공공운영비					출 123,475			02 공공운영비		출 42,059	출 121,783	
					자 3,360					자 2,800	자 3,360	
					잉 41,667					잉 0	잉 0	
공공요금및제세							공공요금및제세					
○교통유발부담금					3,756,000	· 1회 = 3,756,000	출 3,756	○교통유발부담금		출 0	출 3,410	
○소방안전협회비					50,000	· 1회 = 50,000	출 50	○소방안전협회비		출 0	출 50	
○전기안전협회비					100,000	· 1회 = 100,000	출 100	○전기안전협회비		출 0	출 100	
○청소년시설협회비					500,000	· 2회 = 1,000,000	출 1,000	○청소년시설협회비		출 0	출 1,000	
○우편발송비					18,000	· 12월 = 216,000	출 216	○우편발송비	20,000 · 1회 = 20,000	출 20	출 216	
○주민세(사업소분)					1,480,000	· 1회 = 1,480,000	출 1,480	○주민세(사업소분)		출 0	출 1,536	
○부가가치세					500,000	· 1식 = 500,000	자 500	○부가가치세		자 0	자 500	
○공연장등복면허세					27,000	· 1회 = 27,000	출 27	○공연장등복면허세		출 0	출 27	
○이행보증보험					200,000	· 1식 = 200,000	출 200	○이행보증보험		출 0	출 200	
○수련시설등복면경수수료					30,000	· 1식 = 30,000	출 30	○수련시설등복면경수수료		출 0	출 30	
○인지세					20,000	· 3회 = 60,000	자 60	○인지세		자 0	자 60	
○수련시설종합보험료					2,300,000	· 1회 = 2,300,000	자 2,300	○수련시설종합보험료	2,300,000 · 1회 = 2,300,000	자 2,300	자 2,300	
○승강기및화재여리프트보험료					500,000	· 1회 = 500,000	자 500	○승강기및화재여리프트보험료	500,000 · 1회 = 500,000	자 500	자 500	
연료비							연료비					
○전기요금					6,000,000	· 12월 = 72,000,000	출 72,000	○전기요금	6,000,000 · 3월 = 18,000,000	출 18,000	출 63,014	
○가스요금					2,903,000	· 12월 = 34,836,000	출 34,836	○가스요금	2,903,000 · 8월 = 23,224,000	출 23,224	출 42,000	
○가스요금					3,472,250	· 12월 = 41,667,000	잉 41,667	○가스요금		잉 0	잉 0	
○상하수도료					815,000	· 12월 = 9,780,000	출 9,780	○상하수도료	815,000 · 1월 = 815,000	출 815	출 10,200	
202 여비					자 3,600		202 여비	자 300	자 3,600			
01 국내여비					자 3,600		01 국내여비	자 300	자 3,600			
○국내여비					30,000	· 10명 · 12월 = 3,600,000	자 3,600	○국내여비	30,000 · 10명 · 1월 = 300,000	자 300	자 3,600	
203 업무추진비					자 0		203 업무추진비	자 0	자 1,200			
07 사업업무추진비					자 0		07 사업업무추진비	자 0	자 1,200			
○시책추진업무추진비					자 0		○시책추진업무추진비	자 0	자 1,200			
212 복리후생비					출 11,605		212 복리후생비	출 1,076	출 14,293			
					자 6,416			자 528	자 5,280			
01 사회보험부담금					출 11,605		01 사회보험부담금	출 1,076	출 14,293			
○사회4대보험					(11,605,000)		○사회4대보험	(1,076,000)	출 1,076	출 14,293		
- 국민연금부담금					111,454,000	· 4.50% = 5,016,000		- 국민연금부담금	10,317,000	· 4.50% = 465,000		
- 국민건강보험부담금					111,454,000	· 3.545% = 3,952,000		- 국민건강보험부담금	10,317,000	· 3.545% = 366,000		
- 장기요양보험부담금					3,952,000	· 12.810% = 507,000		- 장기요양보험부담금	366,000	· 12.810% = 47,000		
- 고용보험부담금					111,454,000	· 1.15% = 1,282,000		- 고용보험부담금	10,317,000	· 1.15% = 119,000		
- 산재보험부담금					111,454,000	· 0.76% = 848,000		- 산재보험부담금	10,317,000	· 0.76% = 79,000		
09 기타복리후생비					자 6,416		09 기타복리후생비	자 528	자 5,280			
○복근대식비					8,000	· 11명 · 6월 · 12월 = 6,336,000	자 6,336	○복근대식비	8,000 · 11명 · 6월 · 1월 = 528,000	자 528	자 5,280	
○피복비(조끼)					20,000	· 4명 = 80,000	자 80	○피복비(조끼)		자 0	자 0	
213 교육훈련비					자 1,760		213 교육훈련비	자 0	자 2,720			
01 교육훈련비					자 1,760		01 교육훈련비	자 0	자 2,720			
○시설직원교육지원비					160,000	· 11명 = 1,760,000	자 1,760	○시설직원교육지원비		자 0	자 2,720	
214 수선유지교체비					자 18,205		214 수선유지교체비	자 2,000	자 19,232			
05 수선유지비					자 18,205		05 수선유지비	자 2,000	자 19,232			
○노후장비수선비					18,205,000	· 1식 = 18,205,000	자 18,205	○노후장비수선비	2,000,000	· 1식 = 2,000,000	자 2,000	자 19,232
217 관서업무비					자 2,400		217 관서업무비	자 0	자 2,400			
02 부서업무비					자 2,400		02 부서업무비	자 0	자 2,400			
○부서운영업무추진비					200,000	· 12월 = 2,400,000	자 2,400	○부서운영업무추진비		자 0	자 2,400	
220 위탁관리비					출 29,973		220 위탁관리비	출 2,855	출 31,232			
01 위탁관리비					출 29,973		01 위탁관리비	출 2,855	출 31,232			
○전기안전관리 용역수수료					539,000	· 12월 = 6,468,000	출 6,468	○전기안전관리 용역수수료	539,000 · 1월 = 539,000	출 539	출 6,468	
○승강기 유지관리비					120,000	· 12월 = 1,440,000	출 1,440	○승강기 유지관리비	120,000 · 1월 = 120,000	출 120	출 1,440	
○장애관리프트 유지관리비					220,000	· 12월 = 2,640,000	출 2,640	○장애관리프트 유지관리비	220,000 · 1월 = 220,000	출 220	출 2,640	
○무인경비 용역수수료					240,000	· 12월 = 2,880,000	출 2,880	○무인경비 용역수수료	240,000 · 1월 = 240,000	출 240	출 2,880	
○태양열스마트서버 이용료					11,000	· 12월 = 132,000	출 132	○태양열스마트서버 이용료	11,000 · 1월 = 11,000	출 11	출 132	
○정기소독비					250,000	· 12월 = 3,000,000	출 3,000	○정기소독비	250,000 · 1월 = 250,000	출 250	출 2,040	

예산과목		당해연도 예산안		예산액		당해연도 준예산액		예산액		전년도 예산액			
조직	경역 단위사업 세부사업 명상목												
	⇒소방시설안전관리 용역수수료	200,000	· 12월 = 2,400,000	출	2,400	⇒소방시설안전관리 용역수수료	200,000	· 1월 = 200,000	출	200	출	2,112	
	⇒흡수식냉온수기 유지관리비	400,000	· 6월 = 2,400,000	출	2,400	⇒흡수식냉온수기 유지관리비	400,000	· 1월 = 400,000	출	400	출	1,980	
	⇒건축물 정기점검 용역수수료	5,393,000	· 1회 = 5,393,000	출	5,393	⇒건축물 정기점검 용역수수료			출	0	출	8,640	
	⇒기능점검비(도시가스 등)	425,000	· 2회 = 850,000	출	850	⇒기능점검비(도시가스 등)	425,000	· 1회 = 425,000	출	425	출	850	
	⇒기능점검비(승강기기능점검)	450,000	· 1회 = 450,000	출	450	⇒기능점검비(승강기기능점검)	450,000	· 1회 = 450,000	출	450	출	450	
	⇒냉각탑, 물탱크 청소 등	960,000	· 2회 = 1,920,000	출	1,920	⇒냉각탑, 물탱크 청소 등			출	0	출	1,600	
401 시설비및부대비				출	0	401 시설비및부대비				출	0	출	0
				자	0					자	0	자	2,750
01 시설비				출	0	01 시설비				출	0	출	0
				자	0					자	0	자	2,750
⇒자동문 설치				자	0	⇒자동문 설치				자	0	자	2,750
405 자산취득비				자	13,700	405 자산취득비				자	0	자	0
01 자산취득비				자	13,700	01 자산취득비				자	0	자	0
⇒엠프				자	1,200	⇒엠프				자	0	자	0
⇒에어컨설치				자	12,500	⇒에어컨설치				자	0	자	0
770 영업외비용				자	256	770 영업외비용				자	0	자	222
779 기타영업외비용				자	256	779 기타영업외비용				자	0	자	222
771 기타영업외비용				자	256	771 기타영업외비용				자	0	자	222
01 기타영업외비용				자	256	01 기타영업외비용				자	0	자	222
⇒이자반환금(과년도)				자	256	⇒이자반환금(과년도)				자	0	자	222
- 예금이자					(256,000)	- 예금이자							
					256,000								



### 2023년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 목적 단위사업 세부사업 편성목 용계목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
<b>마두청소년수련관</b>		<b>801,286</b>		<b>116,655</b>	<b>832,717</b>
		국 21,804		국 12,204	국 21,360
		도 1,746		도 0	도 6,000
		시 30,678		시 12,204	시 140,160
		출 348,880		출 37,812	출 384,295
		자 372,678		자 53,935	자 280,902
		잉 25,300		잉 500	잉 0
<b>창의적인청소년특성맞춤프로그램</b>		<b>461,205</b>		<b>79,154</b>	<b>503,221</b>
		국 21,804		국 12,204	국 21,360
		도 1,746		도 0	도 6,000
		시 30,678		시 12,204	시 140,160
		출 65,139		출 2,860	출 89,572
		자 338,038		자 51,886	자 246,129
		잉 3,800		잉 0	잉 0
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>58,169</b>		<b>0</b>	<b>72,012</b>
		출 53,849		출 0	출 62,480
		자 4,320		자 0	자 9,532
<b>청소년정책참여지원</b>		<b>16,824</b>		<b>0</b>	<b>10,790</b>
		출 16,824		출 0	출 10,790
<b>201 일반운영비</b>		<b>2,400</b>	<b>201 일반운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 사무관리비		2,400	01 사무관리비	0	0
위원회등운영수당 (2,400,000)		2,400	위원회등운영수당	0	0
○고양시청소년의회 교통비 20,000 * 30명 * 4회 = 2,400,000		2,400	○고양시청소년의회 교통비	0	0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>7,224</b>	<b>216 행사·홍보비</b>	<b>0</b>	<b>4,190</b>
01 행사운영비		7,224	01 행사운영비	0	4,190
○고양시청소년의회 5,624,000 * 1회 (5,624,000)		5,624	○고양시청소년의회	0	2,800
- 감사비(가급) 400,000 * 2명 = 800,000			- 감사비(가급)	0	
- 운영비(물품구입비, 보험비) 331,000 * 4회 = 1,324,000			- 운영비(물품구입비, 보험비)	0	
- 임차비 500,000 * 3회 = 1,500,000			- 임차비	0	
- 인쇄비 1,000,000 * 2회 = 2,000,000			- 인쇄비	0	
○청소년운영위원회 1,600,000 (1,600,000)		1,600	○청소년운영위원회	0	1,390
- 감사비(다급) 200,000 * 1회 = 200,000			- 감사비(다급)	0	
- 운영비(채형비, 물품구입비, 보험비) 200,000 * 4회 = 800,000			- 운영비(채형비, 물품구입비, 보험비)	0	
- 임차비 500,000 * 1회 = 500,000			- 임차비	0	
- 인쇄비 50,000 * 2회 = 100,000			- 인쇄비	0	
<b>301 일반보상금</b>		<b>7,200</b>	<b>301 일반보상금</b>	<b>0</b>	<b>6,600</b>
10 행사실비보상금		6,600	10 행사실비보상금	0	6,000
○고양시청소년의회 연도 활동비 50,000 * 5명 * 12회 = 3,000,000		3,000	○고양시청소년의회 연도 활동비	0	2,400
○고양시청소년의회 식비(간식포함) 8,000 * 30명 * 12회 = 2,880,000		2,880	○고양시청소년의회 식비(간식포함)	0	2,400
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 * 15명 * 6회 = 720,000		720	○청소년운영위원회 식비(간식포함)	0	1,200
<b>13 기타보상금</b>		<b>600</b>	<b>13 기타보상금</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
○고양시청소년의회 설문조사경품 100,000 * 4회 = 400,000		400	○고양시청소년의회 설문조사경품	0	400
○청소년운영위원회 설문조사경품 5,000 * 40명 = 200,000		200	○청소년운영위원회 설문조사경품	0	200
<b>청소년사회참여지원</b>		<b>12,905</b>		<b>0</b>	<b>22,690</b>
		출 12,905		출 0	출 22,690
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>7,705</b>	<b>216 행사·홍보비</b>	<b>0</b>	<b>10,430</b>
01 행사운영비		7,705	01 행사운영비	0	10,430
○청소년자율연합동아리 (645,000)		645	○청소년자율연합동아리	0	850
- 감사비(다급) 150,000 * 1회 = 150,000			- 감사비(다급)	0	
- 운영비(물품구입비, 보험비) 50,000 * 8회 = 400,000			- 운영비(물품구입비, 보험비)	0	
- 인쇄비 95,000 * 1회 = 95,000			- 인쇄비	0	
○청소년생명존중동아리 (620,000)		620	○청소년생명존중동아리	0	870
- 감사비(다급) 150,000 * 2회 = 300,000			- 감사비(다급)	0	
- 운영비(물품구입, 보험비) 160,000 * 2회 = 320,000			- 운영비(물품구입, 보험비)	0	
○청소년속제기획동아리 (1,150,000)		1,150	○청소년속제기획동아리	0	300
- 감사비(다급) 200,000 * 1회 = 200,000			- 감사비(다급)	0	
- 운영비(물품구입비, 보험비, 채형비) 170,000 * 5회 = 850,000			- 운영비(물품구입비, 보험비, 채형비)	0	
- 인쇄비 50,000 * 2회 = 100,000			- 인쇄비	0	
○청소년진로지원동아리 (650,000)		650	○청소년진로지원동아리	0	1,700
- 감사비(나급) 250,000 * 1명 = 250,000			- 감사비(나급)	0	
- 물품구입비 100,000 * 4회 = 400,000			- 물품구입비	0	
○청소년환경토론회 (3,720,000)		3,720	○청소년환경토론회	0	0
- 감사비(나급) 330,000 * 4명 * 1회 = 1,320,000			- 감사비(나급)	0	
- 물품구입비 400,000 * 1회 = 400,000			- 물품구입비	0	
- 임차비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000			- 임차비	0	
○세계물날경쟁패인 (420,000)		420	○세계물날경쟁패인	0	470
- 감사비(다급) 150,000 * 1명 = 150,000			- 감사비(다급)	0	

예산과목	당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액	예산액	준예산액
조직 경계 단위사업 세부사업 편성목 총계목						
- 물품구입비	220,000	· 1회	= 220,000		- 물품구입비	
- 인쇄비	50,000	· 1회	= 50,000		- 인쇄비	
○청소년기획봉사'잇다'			(500,000)	출 500	○청소년기획봉사'잇다'	출 0
- 운영비(물품구입, 재료비, 보험비)	200,000	· 2회	= 400,000		- 운영비(물품구입, 재료비, 보험비)	
- 인쇄비	50,000	· 2회	= 100,000		- 인쇄비	
○V.o.V 장애인식개선 캠페인				출 0	○V.o.V 장애인식개선 캠페인	출 0
○공정무역 캠페이너				출 0	○공정무역 캠페이너	출 0
○역사인식개선 캠페인				출 0	○역사인식개선 캠페인	출 0
301 일반보상금				출 5,200	301 일반보상금	출 0
10 행사실비보상금				출 4,900	10 행사실비보상금	출 0
○청소년자원연합동아리 식비(간식포함)	8,000	· 15명 · 8회	= 960,000	출 960	○청소년자원연합동아리 식비(간식포함)	출 0
○청소년생명존중동아리 식비(간식포함)	8,000	· 10명 · 10회	= 800,000	출 800	○청소년생명존중동아리 식비(간식포함)	출 0
○청소년축제기획동아리 식비(간식포함)	8,000	· 10명 · 10회	= 800,000	출 800	○청소년축제기획동아리 식비(간식포함)	출 0
○청소년진로지원동아리 식비(간식포함)	8,000	· 20명 · 10회	= 1,600,000	출 1,600	○청소년진로지원동아리 식비(간식포함)	출 0
○청소년환경토론회 식비(간식포함)	8,000	· 10명 · 3회	= 240,000	출 240	○청소년환경토론회 식비(간식포함)	출 0
○세계물의를날캠페인 간식비	4,000	· 15명 · 3회	= 180,000	출 180	○세계물의를날캠페인 간식비	출 0
○청소년기획봉사 간식비	4,000	· 10명 · 8회	= 320,000	출 320	○청소년기획봉사 간식비	출 0
○역사인식개선캠페인 간식비				출 0	○역사인식개선캠페인 간식비	출 0
○장애인식개선캠페인 간식비				출 0	○장애인식개선캠페인 간식비	출 0
13 기타보상금				출 300	13 기타보상금	출 0
○청소년자원연합동아리 우수동아리 물품지원	100,000	· 3회	= 300,000	출 300	○청소년자원연합동아리 우수동아리 물품지원	출 0
○청소년진로지원동아리 활동비				출 0	○청소년진로지원동아리 활동비	출 0
청소년인권활동지원				출 780		출 0
				출 780		출 0
216 행사·홍보비				출 600	216 행사·홍보비	출 0
01 행사운영비				출 600	01 행사운영비	출 0
○청소년사회참여동아리(햇소스)				출 0	○청소년사회참여동아리(햇소스)	출 0
○청소년관리증진활동(신규)			(600,000)	출 600	○청소년관리증진활동(신규)	출 0
- 강사비(다급)	150,000	· 1회	= 150,000		- 강사비(다급)	
- 운영비(물품구입비, 보험비)	200,000	· 2회	= 400,000		- 운영비(물품구입비, 보험비)	
- 인쇄비	50,000	· 1회	= 50,000		- 인쇄비	
301 일반보상금				출 180	301 일반보상금	출 0
10 행사실비보상금				출 180	10 행사실비보상금	출 0
○청소년관리증진활동 식비(간식포함)	4,000	· 15명 · 3회	= 180,000	출 180	○청소년관리증진활동 식비(간식포함)	출 0
○청소년사회참여동아리 식비(간식포함)				출 0	○청소년사회참여동아리 식비(간식포함)	출 0
청소년여가및건강관광				출 1,000		출 0
				출 1,000		출 0
201 일반운영비				출 1,000	201 일반운영비	출 0
01 사무관리비				출 1,000	01 사무관리비	출 0
일반수용비					일반수용비	
○청소년놀터 운영물품 구입	500,000	· 2회	= 1,000,000	출 1,000	○청소년놀터 운영물품 구입	출 0
청소년시민교육확대				출 2,200		출 0
				출 2,200		출 0
216 행사·홍보비				출 1,800	216 행사·홍보비	출 0
01 행사운영비				출 1,800	01 행사운영비	출 0
○청소년환경토론회				출 0	○청소년환경토론회	출 0
○민주시민연구소			(1,800,000)	출 1,800	○민주시민연구소	출 0
- 강사비(다급)	150,000	· 1명 · 8회	= 1,200,000		- 강사비(다급)	
- 운영비(물품구입비, 보험비)	200,000	· 3회	= 600,000		- 운영비(물품구입비, 보험비)	
301 일반보상금				출 400	301 일반보상금	출 0
10 행사실비보상금				출 400	10 행사실비보상금	출 0
○민주시민연구소 식비(간식포함)	8,000	· 10명 · 5회	= 400,000	출 400	○민주시민연구소 식비(간식포함)	출 0
○청소년환경토론회 식비(간식포함)				출 0	○청소년환경토론회 식비(간식포함)	출 0
청소년양성평등사업				출 0		출 0
				출 0		출 0
216 행사·홍보비				출 0	216 행사·홍보비	출 0
01 행사운영비				출 0	01 행사운영비	출 0
○양성평등활동				출 0	○양성평등활동	출 0
301 일반보상금				출 0	301 일반보상금	출 0
10 행사실비보상금				출 0	10 행사실비보상금	출 0
○양성평등활동 식비(간식포함)				출 0	○양성평등활동 식비(간식포함)	출 0
청소년핵심역량강화지원				출 8,190		출 0
				출 8,190		출 0
				자 0		자 0
216 행사·홍보비				출 4,790	216 행사·홍보비	출 0
				자 0		자 0
01 행사운영비				출 4,790	01 행사운영비	출 0
				자 0		자 0

예산과목 조직 경계 단위사업 세부사업 편성목 용계목	당해연도 예산안			예산액	당해연도 준예산액	예산액	준예산액
○청소년자치기구 연합활동			(3,240,000)	출 3,240	○청소년자치기구 연합활동	출 0	출 1,000
- 강사비(다급)	150,000	· 1명	= 150,000		- 강사비(다급)		
- 보조강사	90,000	· 1명	= 90,000		- 보조강사		
- 임차비(버스임차비, 공간대관비)	500,000	· 3회	= 1,500,000		- 임차비(버스임차비, 공간대관비)		
- 운영비(물품구입비, 보험비)	500,000	· 3회	= 1,500,000		- 운영비(물품구입비, 보험비)		
○공정무역 캠페이너			(1,550,000)	출 1,550	○공정무역 캠페이너	출 0	출 0
- 강사비(다급)	150,000	· 1명	= 150,000		- 강사비(다급)		
- 운영비(물품구입비, 보험비)	400,000	· 3회	= 1,200,000		- 운영비(물품구입비, 보험비)		
- 인쇄비	100,000	· 2회	= 200,000		- 인쇄비		
○자유학년제(바꾸로)				자 0	○자유학년제(바꾸로)	자 0	자 2,680
○예비청소년지도사실습				자 0	○예비청소년지도사실습	자 0	자 236
301 일반보상금				출 3,400	301 일반보상금	출 0	출 1,260
				자 0		자 0	자 184
10 행사실비보상금				출 3,000	10 행사실비보상금	출 0	출 960
				자 0		자 0	자 184
○청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)	8,000	· 90명 · 3회	= 2,160,000	출 2,160	○청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)	출 0	출 960
○공정무역 캠페이너 식비(간식포함)	8,000	· 15명 · 7회	= 840,000	출 840	○공정무역 캠페이너 식비(간식포함)	출 0	출 0
○자유학년제 간식비				자 0	○자유학년제 간식비	자 0	자 120
○예비지도사실습 식비(간식포함)				자 0	○예비지도사실습 식비(간식포함)	자 0	자 64
13 기타보상금				출 400	13 기타보상금	출 0	출 300
○청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원	100,000	· 4팀 · 1회	= 400,000	출 400	○청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원	출 0	출 300
지역청소년활동인프라지원				출 1,200		출 0	출 500
				출 1,200		출 0	출 500
201 일반운영비				출 1,200	201 일반운영비	출 0	출 500
01 사무관리비				출 1,200	01 사무관리비	출 0	출 500
일반수용비					일반수용비		
○청소년열린공간 물품구입	300,000	· 4회	= 1,200,000	출 1,200	○청소년열린공간 물품구입	출 0	출 500
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				출 7,070		출 0	출 16,232
				출 2,750		출 0	출 10,000
				자 4,320		자 0	자 6,232
216 행사·홍보비				출 2,750	216 행사·홍보비	출 0	출 10,000
				자 4,320		자 0	자 5,900
01 행사운영비				출 2,750	01 행사운영비	출 0	출 10,000
				자 4,320		자 0	자 5,900
○문화더하기예술(신규)			(2,750,000)	출 2,750	○문화더하기예술(신규)	출 0	출 6,000
- 강사비(나급)	250,000	· 2명 · 3회	= 1,500,000		- 강사비(나급)		
- 강사비(다급)	150,000	· 1명 · 3회	= 450,000		- 강사비(다급)		
- 물품구입비	200,000	· 4회	= 800,000		- 물품구입비		
○창의적체험활동			(4,320,000)	자 4,320	○창의적체험활동	자 0	자 5,400
- 강사비	30,000	· 144회	= 4,320,000		- 강사비		
○청소년문화예술학교지원				출 0	○청소년문화예술학교지원	출 0	출 4,000
○청소년체육교실스포츠대회(신규)				자 0	○청소년체육교실스포츠대회(신규)	자 0	자 500
301 일반보상금				자 0	301 일반보상금	자 0	자 332
10 행사실비보상금				자 0	10 행사실비보상금	자 0	자 32
○창의적체험활동 식비(간식포함)				자 0	○창의적체험활동 식비(간식포함)	자 0	자 32
13 기타보상금				자 0	13 기타보상금	자 0	자 300
○청소년체육교실스포츠대회 상품				자 0	○청소년체육교실스포츠대회 상품	자 0	자 300
청소년교류활동운영				출 0		출 0	출 1,730
				출 0		출 0	출 1,730
216 행사·홍보비				출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 1,250
01 행사운영비				출 0	01 행사운영비	출 0	출 1,250
○청소년국제교류활동				출 0	○청소년국제교류활동	출 0	출 1,250
301 일반보상금				출 0	301 일반보상금	출 0	출 480
10 행사실비보상금				출 0	10 행사실비보상금	출 0	출 480
○청소년국제교류활동 식비(간식포함)				출 0	○청소년국제교류활동 식비(간식포함)	출 0	출 480
진로교육및진로체험운영				출 8,000		출 0	출 0
				출 8,000		출 0	출 0
216 행사·홍보비				출 1,000	216 행사·홍보비	출 0	출 0
01 행사운영비				출 1,000	01 행사운영비	출 0	출 0
○청소년진로멘토링 '말해,Dream'(신규)			(1,000,000)	출 1,000	○청소년진로멘토링 '말해,Dream'(신규)	출 0	출 0
- 운영비(강화물, 물품구입)	35,000	· 20개교	= 700,000		- 운영비(강화물, 물품구입)		
- 인쇄비	15,000	· 20명	= 300,000		- 인쇄비		
301 일반보상금				출 7,000	301 일반보상금	출 0	출 0
13 기타보상금				출 7,000	13 기타보상금	출 0	출 0
○청소년진로멘토링 '말해,Dream' 활동비	50,000	· 7명 · 20개교	= 7,000,000	출 7,000	○청소년진로멘토링 '말해,Dream' 활동비	출 0	출 0
청소년자립및보호지원강화				출 4,230		출 0	출 5,300
				출 830		출 0	출 5,300
				잉 3,400		잉 0	잉 0

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경책 단위사업 세부사업 편성목 총계목					
	청소년안전환경조성		830		0	1,600
			출 830		출 0	출 1,600
	216 행사·홍보비		출 650	216 행사·홍보비	출 0	출 1,090
	01 행사운영비		출 650	01 행사운영비	출 0	출 1,090
	☞청소년안전환경활동 (650,000)		출 650	☞청소년안전환경활동	출 0	출 1,090
	- 강사비(다급) 150,000 · 1회 = 150,000			- 강사비(다급)		
	- 물품구입비 200,000 · 2회 = 400,000			- 물품구입비		
	- 인쇄비 100,000 · 1회 = 100,000			- 인쇄비		
	301 일반보상금		출 180	301 일반보상금	출 0	출 510
	10 행사실비보상금		출 180	10 행사실비보상금	출 0	출 360
	☞청소년안전환경활동 간식비 4,000 · 15명 · 3회 = 180,000		출 180	☞청소년안전환경활동 간식비	출 0	출 360
	13 기타보상금		출 0	13 기타보상금	출 0	출 150
	☞청소년안전환경활동 캠페인참여경품		출 0	☞청소년안전환경활동 캠페인참여경품	출 0	출 150
	가족관계증진사업		3,400			3,700
			출 0			출 3,700
			잉 3,400		잉 0	잉 0
	216 행사·홍보비		잉 2,600	216 행사·홍보비	잉 0	출 3,300
	01 행사운영비		잉 2,600	01 행사운영비	잉 0	출 3,300
	☞글로벌 패밀리(Global family) (신규) (2,600,000)		잉 2,600	☞글로벌 패밀리(Global family) (신규)	잉 0	출 3,300
	- 강사비(다급) 150,000 · 2명 · 5회 = 1,500,000			- 강사비(다급)		
	- 운영비(물품구입비, 재료비, 보험비) 1,000,000 · 1회 = 1,000,000			- 운영비(물품구입비, 재료비, 보험비)		
	- 인쇄비 100,000 · 1회 = 100,000			- 인쇄비		
	301 일반보상금		잉 800	301 일반보상금	잉 0	출 400
	10 행사실비보상금		잉 800	10 행사실비보상금	잉 0	출 400
	☞글로벌 패밀리(Global family) 식비(간식포함) 8,000 · 20명 · 5회 = 800,000		잉 800	☞글로벌 패밀리(Global family) 식비(간식포함)	잉 0	출 400
	지역협력경영시스템구축		344,578		54,746	258,389
			출 10,460		출 2,860	출 21,792
			자 333,718		자 51,886	자 236,597
			잉 400		잉 0	잉 0
	고객만족도확대지원		5,200			5,800
			출 5,200		출 0	출 5,800
	201 일반운영비		출 5,200	201 일반운영비	출 0	출 5,500
	01 사무관리비		출 5,200	01 사무관리비	출 0	출 5,500
	☞홍보사업 (5,200,000)		출 5,200	☞홍보사업	출 0	출 5,500
	- 인쇄비(현수막 등) 75,000 · 4분기 = 300,000			- 인쇄비(현수막 등)		
	- 카카오톡발송비 175,000 · 4분기 = 700,000			- 카카오톡발송비		
	- 기관홍보문자발송비 350,000 · 12월 = 4,200,000			- 기관홍보문자발송비		
	301 일반보상금		출 0	301 일반보상금	출 0	출 300
	13 기타보상금		출 0	13 기타보상금	출 0	출 300
	☞홍보사업 이벤트참여경품		출 0	☞홍보사업 이벤트참여경품	출 0	출 300
	문화채택강좌		339,078		54,746	246,327
			출 5,260		출 2,860	출 10,030
			자 333,418		자 51,886	자 236,297
			잉 400		잉 0	잉 0
	101 인건비		자 77,484	101 인건비	자 7,049	자 0
	04 기간제근로자등보수		자 77,484	04 기간제근로자등보수	자 7,049	자 0
	☞기간제근로자(휘트니스센터) (48,348,000)		자 48,348	☞기간제근로자(휘트니스센터) (4,405,000)	자 4,405	자 0
	- 휘트니스센터(주35시간) 1,939,800 · 2명 · 12월 = 46,556,000			- 휘트니스센터(주35시간) 1,939,800 · 2명 · 1월 = 3,880,000		
	- 명절휴가비 262,500 · 2명 · 2월 = 1,050,000			- 명절휴가비 262,500 · 2명 · 1월 = 525,000		
	- 연가보상비 74,200 · 2명 · 5일 = 742,000			- 연가보상비		
	☞기간제근로자(안내데스크) (29,136,000)		자 29,136	☞기간제근로자(안내데스크) (2,644,000)	자 2,644	자 0
	- 안내데스크(주40시간) 2,215,400 · 1명 · 12월 = 26,585,000			- 안내데스크(주40시간) 2,215,400 · 1명 · 1월 = 2,216,000		
	- 시간외근무수당 15,900 · 1명 · 8시간 · 12월 = 1,527,000			- 시간외근무수당 15,900 · 1명 · 8시간 · 1월 = 128,000		
	- 연가보상비 84,800 · 1명 · 5일 = 424,000			- 연가보상비		
	- 명절휴가비 300,000 · 1명 · 2회 = 600,000			- 명절휴가비 300,000 · 1명 · 1회 = 300,000		
	107 퇴직급여		자 6,457	107 퇴직급여	자 0	자 0
	01 퇴직급여		자 6,457	01 퇴직급여	자 0	자 0
	☞퇴직급여충당금 77,484,000 · 1/12월 = 6,457,000		자 6,457	☞퇴직급여충당금	자 0	자 0
	201 일반운영비		출 2,400	201 일반운영비	출 0	출 7,170
			자 14,630		자 2,100	자 20,197
			잉 400		잉 0	잉 0
	01 사무관리비		출 2,400	01 사무관리비	출 0	출 7,170
			자 14,630		자 2,100	자 20,197
			잉 400		잉 0	잉 0
	일반수용비 (17,430,000)			일반수용비 (2,100,000)		
	☞강좌 운영물품 구입 200,000 · 12월 = 2,400,000		출 2,400	☞강좌 운영물품 구입	출 0	출 7,170
	☞카드수수료 322,500,000 · 2.8% = 9,030,000		자 9,030	☞카드수수료 75,000,000 · 2.8% = 2,100,000	자 2,100	자 7,997
	☞강좌 리플렛 제작 700 · 2000부 · 4회 = 5,600,000		자 5,600	☞강좌 리플렛 제작	자 0	자 5,600



예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경책 단위사업 세부사업 편성목 총계목					
			시 4,074		시 0	시 14,000
01	자산취득비		도 1,746	01 자산취득비	도 0	도 6,000
			시 4,074		시 0	시 14,000
	○공공청소년수련시설활성화사업	(5,820,000)	도 1,746	○공공청소년수련시설활성화사업	도	도 6,000
	- 공공청소년수련시설활성화사업	5,820,000 × 1년 = 5,820,000	시 4,074	- 공공청소년수련시설활성화사업	시	시 14,000
효율적인 조직 운영			340,081		37,501	329,496
			출 283,741		출 34,952	출 294,723
			자 34,840		자 2,049	자 34,773
			잉 21,500		잉 500	잉 0
행정운영경비			339,760		37,501	329,255
			출 283,741		출 34,952	출 294,723
			자 34,519		자 2,049	자 34,532
			잉 21,500		잉 500	잉 0
일반관리비			339,760		37,501	329,255
			출 283,741		출 34,952	출 294,723
			자 34,519		자 2,049	자 34,532
			잉 21,500		잉 500	잉 0
101	인건비		출 103,566	101 인건비	출 9,436	출 123,302
04	기간제근로자등보수		출 103,566	04 기간제근로자등보수	출 9,436	출 123,302
	○기간제근로자	(103,566,000)	출 103,566	○기간제근로자	(9,436,000)	출 9,436
	- 보안	2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000		- 보안	2,215,400 × 2명 × 1월 = 4,431,000	
	- 미화(주35시간)	1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000		- 미화(주35시간)	1,939,800 × 2명 × 1월 = 3,880,000	
	- 연가보상비	84,800 × 2명 × 5일 = 848,000		- 연가보상비		
	- 연가보상비(미화)	74,200 × 2명 × 5일 = 742,000		- 연가보상비(미화)		
	- 명절휴가비	300,000 × 2명 × 2회 = 1,200,000		- 명절휴가비	300,000 × 2명 × 1회 = 600,000	
	- 명절휴가비(미화)	262,500 × 2명 × 2회 = 1,050,000		- 명절휴가비(미화)	262,500 × 2명 × 1회 = 525,000	
	○기간제인건비(미화보조)		출 0	○기간제인건비(미화보조)	출 0	출 13,264
107	퇴직급여		출 8,631	107 퇴직급여	출 0	출 10,276
01	퇴직급여		출 8,631	01 퇴직급여	출 0	출 10,276
	○퇴직급여충당금	103,566,000 × 1/12월 = 8,631,000	출 8,631	○퇴직급여충당금	출 0	출 10,276
201	일반운영비		출 119,145	201 일반운영비	출 22,086	출 107,566
			자 13,439		자 159	자 12,454
01	사무관리비		출 37,846	01 사무관리비	출 4,646	출 23,747
			자 39		자 9	자 11,654
일반수용비				일반수용비		
	○사무용품구입비	229,000 × 12월 = 2,748,000	출 2,748	○사무용품구입비	출 0	자 2,748
	○비상약품구입비	200,000 × 1회 = 200,000	출 200	○비상약품구입비	출 0	자 200
	○청소용품소모품비	294,250 × 12월 = 3,531,000	출 3,531	○청소용품소모품비	294,250 × 2월 = 589,000	출 589
	○문송대및포장비	5,000 × 6회 = 30,000	출 30	○문송대및포장비	출 0	자 30
	○영상편집용프로그램구입	1,200,000 × 1개 = 1,200,000	출 1,200	○영상편집용프로그램구입	출 0	자 0
	○중(200M)이용권구입비	240,000 × 4개 = 960,000	출 960	○중(200M)이용권구입비	240,000 × 4개 = 960,000	출 960
	○도서인쇄비	(3,880,000)	출 3,880	○도서인쇄비	출 0	자 4,080
	- 업무용도서관입비	200,000 × 2회 = 400,000		- 업무용도서관입비		
	- 정기간행물구입	90,000 × 12월 = 1,080,000		- 정기간행물구입		
	- 청소년시설사업보고서제작	40,000 × 60부 = 2,400,000		- 청소년시설사업보고서제작		
	○자수조형소용역비	600,000 × 2회 = 1,200,000	출 1,200	○자수조형소용역비	출 0	출 1,200
	○수질검사수수료	50,000 × 1회 = 50,000	출 50	○수질검사수수료	출 0	출 50
	○승강기정기검사수수료	250,000 × 1회 = 250,000	출 250	○승강기정기검사수수료	출 0	출 250
	○전기정기검사수수료	1,100,000 × 1회 = 1,100,000	출 1,100	○전기정기검사수수료	출 0	출 1,100
	○법인카드연회비	30,000 × 1회 = 30,000	자 30	○법인카드연회비	자 0	자 0
	○폐기물처리비	1,100,000 × 1회 = 1,100,000	출 1,100	○폐기물처리비	출 0	출 1,100
	○퇴직연금운용수수료	1,600,000 × 1회 = 1,600,000	출 1,600	○퇴직연금운용수수료	1,600,000 × 1회 = 1,600,000	출 1,600
	○수련시설변경등록수수료		자 0	○수련시설변경등록수수료		자 0
	○공인인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000	자 9	○공인인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000	자 9
위원회등운영수당			(2,000,000)	위원회등운영수당		
	○운영위원회 참석수당	100,000 × 10명 × 2회 = 2,000,000	출 2,000	○운영위원회 참석수당	출 0	출 2,000
	○전문가자문회의 참석수당		출 0	○전문가자문회의 참석수당	출 0	출 800
임차료			(17,947,000)	임차료	(1,497,000)	
	○복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	○복합기임차료	300,000 × 1대 × 1월 = 300,000	출 300
		50,000 × 1대 × 12월 = 600,000	출 600		50,000 × 1대 × 1월 = 50,000	출 50
	○자랑임차료	640,000 × 1대 × 12월 = 7,680,000	출 7,680	○자랑임차료	640,000 × 1대 × 1월 = 640,000	출 640
	○공기청정기임차료	23,650 × 9대 × 12월 = 2,555,000	출 2,555	○공기청정기임차료	23,650 × 9대 × 1월 = 213,000	출 213
	○화장실 비데임차료	29,120 × 4대 × 12월 = 1,398,000	출 1,398	○화장실 비데임차료	29,120 × 4대 × 1월 = 117,000	출 117
	○냉온정수기임차료	29,350 × 6대 × 12월 = 2,114,000	출 2,114	○냉온정수기임차료	29,350 × 6대 × 1월 = 177,000	출 177
회의비			(50,000)	회의비		
	○운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000	출 50	○운영위원회 현수막 제작	출 0	출 50
	○전문가 자문회의 현수막 제작		출 0	○전문가 자문회의 현수막 제작	출 0	출 50
02	공공운영비		출 81,299	02 공공운영비	출 17,440	출 83,919

조직: 마두청소년수련관

[단위:원화]

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액		연년도 예산액
조직	경계				단위사업	세부사업	
			자 13,400			자 150	자 800
	공공요금및제세			공공요금및제세			
	○우편물발송비	3,000 · 7월 = 21,000	출 21	○우편물발송비		출 0	출 21
	○전파사용료	45,000 · 1회 = 45,000	출 45	○전파사용료		출 0	출 45
	○부가가치세	100,000 · 4회 = 400,000	자 400	○부가가치세		자 0	자 400
	○주민세(사업소분)	1,113,000 · 1회 = 1,113,000	출 1,113	○주민세(사업소분)		출 0	출 1,113
	○소방안전협의회비	50,000 · 1회 = 50,000	자 50	○소방안전협의회비	50,000 · 1회 = 50,000	자 50	자 50
	○전기안전협의회비	100,000 · 1회 = 100,000	자 100	○전기안전협의회비	100,000 · 1회 = 100,000	자 100	자 100
	○청소년시설협의회비	1,000,000 · 1회 = 1,000,000	출 1,000	○청소년시설협의회비		출 0	출 1,000
	○교통유발부담금	1,200,000 · 1회 = 1,200,000	출 1,200	○교통유발부담금		출 0	출 1,000
	○수련시설증합보험료	4,000,000 · 1회 = 4,000,000	출 4,000	○수련시설증합보험료		출 0	출 3,000
	○이행보증보험	150,000 · 1회 = 150,000	자 150	○이행보증보험		자 0	자 150
	○승강기사고배상책임보험료	100,000 · 1회 = 100,000	자 100	○승강기사고배상책임보험료		자 0	자 100
	연료비			연료비			
	○전기요금	4,100,000 · 12월 = 49,200,000	출 49,200	○전기요금	4,100,000 · 2월 = 8,200,000	출 8,200	출 49,200
	○지역난방료(냉난방)	2,900,000 · 6월 = 17,400,000	출 17,400	○지역난방료(냉난방)	2,900,000 · 3월 = 8,700,000	출 8,700	출 20,400
		2,100,000 · 6월 = 12,600,000	자 12,600			자 0	자 0
	○상하수도료	540,000 · 12월 = 6,480,000	출 6,480	○상하수도료	540,000 · 1월 = 540,000	출 540	출 7,200
	차량선택비			차량선택비			
	○주유비 및 세차비	70,000 · 1대 · 12월 = 840,000	출 840	○주유비 및 세차비		출 0	출 840
202	여비		자 5,400	202	여비	자 450	자 7,200
	01	국내여비	자 5,400	01	국내여비	자 450	자 7,200
	○국내여비	75,000 · 6명 · 12월 = 5,400,000	자 5,400	○국내여비	75,000 · 6명 · 1월 = 450,000	자 450	자 7,200
203	업무추진비		자 1,000	203	업무추진비	자 0	자 1,200
	07	사업업무추진비	자 1,000	07	사업업무추진비	자 0	자 1,200
	○시책추진업무추진비	100,000 · 10월 = 1,000,000	자 1,000	○시책추진업무추진비		자 0	자 1,200
212	복지후생비		출 10,784	212	복지후생비	출 984	출 12,939
	01	사회보험부담금	출 10,784	01	사회보험부담금	출 984	출 12,939
	○사회4대보험 (10,784,000)	출 10,784	출 10,784	○사회4대보험 (984,000)	출 984	출 12,939	
	- 국민연금부담금	103,566,000 · 4.50% = 4,661,000		- 국민연금부담금	9,436,000 · 4.50% = 425,000		
	- 국민건강보험부담금	103,566,000 · 3.545% = 3,672,000		- 국민건강보험부담금	9,436,000 · 3.545% = 335,000		
	- 장기요양보험부담금	3,672,000 · 12.810% = 471,000		- 장기요양보험부담금	335,000 · 12.810% = 43,000		
	- 고용보험부담금	103,566,000 · 1.15% = 1,192,000		- 고용보험부담금	9,436,000 · 1.15% = 109,000		
	- 산재보험부담금	103,566,000 · 0.76% = 788,000		- 산재보험부담금	9,436,000 · 0.76% = 72,000		
	09	기타복지후생비	자 5,380	09	기타복지후생비	자 440	자 5,280
	○복근매식비	8,000 · 11명 · 5월 · 12월 = 5,280,000	자 5,280	○복근매식비	8,000 · 11명 · 5월 · 1월 = 440,000	자 440	자 5,280
	○피복비(조끼)	20,000 · 4명 = 80,000	자 80	○피복비(조끼)		자 0	자 0
213	교육훈련비		자 1,920	213	교육훈련비	자 0	자 1,920
	01	교육훈련비	자 1,920	01	교육훈련비	자 0	자 1,920
	○시설직원교육지원비	160,000 · 12명 = 1,920,000	자 1,920	○시설직원교육지원비		자 0	자 1,920
214	수선유지교체비		출 12,263	214	수선유지교체비	출 0	출 11,528
	05	수선유지비	출 12,263	05	수선유지비	출 0	출 11,528
		자 5,000	자 5,000		자 1,000	자 3,349	
		잉 21,500	잉 21,500		잉 500	잉 0	
	○기계설비 수선유지비 (6,286,000)	출 6,286	출 6,286	○기계설비 수선유지비		출 0	출 1,000
	- 수련관 배관 교체(보수) 및 청소	6,286,000 · 1회 = 6,286,000		- 수련관 배관 교체(보수) 및 청소			
	○냉동기 수선유지비	3,800,000 · 1회 = 3,800,000	출 3,800	○냉동기 수선유지비		출 0	출 3,300
	○전기설비 수선유지비 (5,000,000)	자 5,000	자 5,000	○전기설비 수선유지비 (1,000,000)	자 1,000	출 5,000	
	- LED 조명 부분 교체	2,000,000 · 1회 = 2,000,000		- LED 조명 부분 교체	500,000 · 1회 = 500,000		
	- 배관배선공사	1,500,000 · 1회 = 1,500,000		- 배관배선공사			
	- 전기자재 구매	1,500,000 · 1회 = 1,500,000		- 전기자재 구매	500,000 · 1회 = 500,000		
	○건물 수선유지비 (21,500,000)	잉 21,500	잉 21,500	○건물 수선유지비 (500,000)	잉 500	자 3,052	
	- 소화기 및 소화용품 구입	2,500,000 · 1회 = 2,500,000		- 소화기 및 소화용품 구입			
	- 건물 실내외 도장	10,000,000 · 1회 = 10,000,000		- 건물 실내외 도장			
	- 건축자재구매	1,000,000 · 1회 = 1,000,000		- 건축자재구매	500,000 · 1회 = 500,000		
	- 대청소(내부, 외부 청소 및 외부 창호 살리권 수선)	8,000,000 · 1회 = 8,000,000		- 대청소(내부, 외부 청소 및 외부 창호 살리권 수선)			
	○통신설비 수선유지비 (1,880,000)	출 1,880	출 1,880	○통신설비 수선유지비		출 0	출 2,228
	- CCTV카메라 교체 설치	880,000 · 1회 = 880,000		- CCTV카메라 교체 설치			
	- CCTV설비 수선유지비	1,000,000 · 1회 = 1,000,000		- CCTV설비 수선유지비			
	○통신설비 수선유지비(인터넷)	297,000 · 1회 = 297,000	출 297	○통신설비 수선유지비(인터넷)		출 0	자 297
217	관서업무비		자 2,400	217	관서업무비	자 0	자 1,479
	02	부서업무비	자 2,400	02	부서업무비	자 0	자 1,479
	○부서운영업무추진비 (2,400,000)	자 2,400	자 2,400	○부서운영업무추진비		자 0	자 1,479
	- 부서운영업무추진비	200,000 · 12월 = 2,400,000		- 부서운영업무추진비			
220	위탁관리비		출 29,352	220	위탁관리비	출 2,446	출 29,112

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액								
조직	경책	단위사업	세부사업	관성목	총계목											
01	위탁관리비			총	29,352	01	위탁관리비	총	2,446	총	29,112					
	○무인경비시스템용역비	436,000	· 12월	=	5,232,000	총	5,232	○무인경비시스템용역비	436,000	· 1월	=	436,000	총	436	총	6,216
	○전기안전관리 용역비	385,000	· 12월	=	4,620,000	총	4,620	○전기안전관리 용역비	385,000	· 1월	=	385,000	총	385	총	4,200
	○소방안전관리 용역비	220,000	· 12월	=	2,640,000	총	2,640	○소방안전관리 용역비	220,000	· 1월	=	220,000	총	220	총	2,196
	○자동제어유지관리비	825,000	· 12월	=	9,900,000	총	9,900	○자동제어유지관리비	825,000	· 1월	=	825,000	총	825	총	9,900
	○승강기 유지관리비	165,000	· 2대 · 12월	=	3,960,000	총	3,960	○승강기 유지관리비	165,000	· 2대 · 1월	=	330,000	총	330	총	3,600
	○방역소독 수수료	250,000	· 12월	=	3,000,000	총	3,000	○방역소독 수수료	250,000	· 1월	=	250,000	총	250	총	3,000
405	자산취득비			자	0	405	자산취득비	자	0	자	1,650					
01	자산취득비			자	0	01	자산취득비	자	0	자	1,650					
	○컴퓨터 모니터(21인치)			자	0	○컴퓨터 모니터(21인치)		자	0	자	400					
	○태블릿PC(아이패드)			자	0	○태블릿PC(아이패드)		자	0	자	900					
	○사무용의자			자	0	○사무용의자		자	0	자	350					
770	영업외비용			자	321			자	0	자	241					
775	기타영업외비용			자	321			자	0	자	241					
771	기타영업외비용			자	321	771	기타영업외비용	자	0	자	241					
01	기타영업외비용			자	321	01	기타영업외비용	자	0	자	241					
	○이자반환금(과년도)			(321,000)	자	321	○이자반환금(과년도)		자	0	자	241				
	- 예금이자	320,128	· 1년	=	321,000		- 예금이자									



### 2023년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 경회 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
<b>일산서구청소년수련관</b>		<b>847,608</b>		<b>275,360</b>	<b>891,160</b>
		국 104,880		국 103,480	국 100,416
		도 0		도 0	도 6,000
		시 104,880		시 103,480	시 195,076
		총 337,523		총 36,316	총 403,847
		자 243,175		자 32,064	자 185,641
		영 57,150		영 0	영 0
<b>향의적인청소년육성및보호</b>		529,050		238,713	539,041
		국 104,880		국 103,480	국 100,416
		도 0		도 0	도 6,000
		시 104,880		시 103,480	시 195,076
		총 48,695		총 0	총 88,330
		자 226,075		자 31,753	자 149,219
		영 44,520		영 0	영 0
<b>청소년참여및주도활동</b>		55,693		0	72,750
		총 25,693		총 0	총 67,640
		자 3,000		자 0	자 5,110
		영 27,000		영 0	영 0
<b>청소년정책참여지원</b>		2,700		0	4,280
		총 2,700		총 0	총 4,280
<b>216 행사·홍보비</b>		1,830	<b>216 행사·홍보비</b>	0	2,300
<b>01 행사운영비</b>		1,830	<b>01 행사운영비</b>	0	2,300
☞청소년운영위원회 (1,830,000)	1,830	☞청소년운영위원회	0	2,000	
- 차량임차비 500,000 · 1회 = 500,000		- 차량임차비			
- 강사비(다급) 150,000 · 1회 = 150,000		- 강사비(다급)			
- 운영비(물품구입, 보험) 440,000 · 2회 = 880,000		- 운영비(물품구입, 보험)			
- 인쇄비 150,000 · 2회 = 300,000		- 인쇄비			
☞고양시청소년참여위원회	0	☞고양시청소년참여위원회	0	300	
<b>301 일반보상금</b>		870	<b>301 일반보상금</b>	0	1,920
<b>10 행사실비보상금</b>		720	<b>10 행사실비보상금</b>	0	1,920
☞청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 · 15명 · 6회 = 720,000	720	☞청소년운영위원회 식비(간식포함)	0	640	
☞고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	0	☞고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	0	1,280	
<b>13 기타보상금</b>		150	<b>13 기타보상금</b>	0	0
☞청소년운영위원회 기획활동 상용비 5,000 · 30명 · 1회 = 150,000	150	☞청소년운영위원회 기획활동 상용비	0	0	
<b>청소년인권활동지원</b>		940		0	3,100
		총 940		총 0	총 3,100
<b>216 행사·홍보비</b>		900	<b>216 행사·홍보비</b>	0	3,100
<b>01 행사운영비</b>		900	<b>01 행사운영비</b>	0	3,100
☞인권전시회 (900,000)	900	☞인권전시회	0	1,500	
- 강사비(다급) 150,000 · 1명 · 2회 = 300,000		- 강사비(다급)			
- 물품구입비 100,000 · 6회 = 600,000		- 물품구입비			
☞반려동물과나	0	☞반려동물과나	0	900	
☞청소년참정권이벤트	0	☞청소년참정권이벤트	0	700	
<b>301 일반보상금</b>		40	<b>301 일반보상금</b>	0	0
<b>10 행사실비보상금</b>		40	<b>10 행사실비보상금</b>	0	0
☞인권전시회 간식비 4,000 · 10명 · 1회 = 40,000	40	☞인권전시회 간식비	0	0	
<b>청소년여가및건강관보장</b>		3,535		0	2,235
		총 3,535		총 0	총 2,235
<b>216 행사·홍보비</b>		3,535	<b>216 행사·홍보비</b>	0	2,235
<b>01 행사운영비</b>		3,535	<b>01 행사운영비</b>	0	2,235
☞청소년건강지원이 (1,235,000)	1,235	☞청소년건강지원이	0	1,235	
- 강사비(다급) 150,000 · 2회 = 300,000		- 강사비(다급)			
- 운영비(물품구입, 보험료) 233,750 · 4회 = 935,000		- 운영비(물품구입, 보험료)			
☞반려동물과나 (900,000)	900	☞반려동물과나	0	0	
- 강사비(다급) 250,000 · 1명 · 2회 = 500,000		- 강사비(다급)			
- 물품구입비 200,000 · 2회 = 400,000		- 물품구입비			
☞청소년놀터 (1,400,000)	1,400	☞청소년놀터	0	1,000	
- 물품구입비 200,000 · 7회 = 1,400,000		- 물품구입비			
<b>청소년시민교육확대</b>		3,298		0	4,400
		총 3,298		총 0	총 4,400
<b>216 행사·홍보비</b>		3,178	<b>216 행사·홍보비</b>	0	4,400
<b>01 행사운영비</b>		3,178	<b>01 행사운영비</b>	0	4,400
☞시민양성교육 (1,756,000)	1,756	☞시민양성교육	0	0	
- 물품구입비 171,200 · 5회 = 856,000		- 물품구입비			
- 강사비(다급) 150,000 · 1명 · 6회 = 900,000		- 강사비(다급)			
☞평화동행이야기 (1,422,000)	1,422	☞평화동행이야기	0	1,000	
- 강사비(다급) 200,000 · 1명 · 1회 = 200,000		- 강사비(다급)			
- 운영비(보험, 물품구입비, 책형비) 411,000 · 2회 = 822,000		- 운영비(보험, 물품구입비, 책형비)			
- 인쇄비 50,000 · 2회 = 100,000		- 인쇄비			
- 임차비 300,000 · 1회 = 300,000		- 임차비			
☞청소년세계시민양성교육	0	☞청소년세계시민양성교육	0	1,400	
☞경제시민교육	0	☞경제시민교육	0	2,000	

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경회					
301 일반보상금			출 120	301 일반보상금	출 0	출 0
10 행사실비보상금			출 120	10 행사실비보상금	출 0	출 0
☞영화촬영이대기 간식비	4,000 * 15명 * 2회 =	120,000	출 120	☞영화촬영이대기 간식비	출 0	출 0
청소년특성사업강화지원			6,000		0	0
			영 6,000		영 0	영 0
216 행사·홍보비			영 5,520	216 행사·홍보비	영 0	영 0
01 행사운영비			영 5,520	01 행사운영비	영 0	영 0
☞GL0001 lege	(5,520,000)		영 5,520	☞GL0001 lege	영 0	영 0
- 강사비(대금)	50,000 * 3명 * 10회 =	1,500,000		- 강사비(대금)		
- 인쇄비(원수막)	55,000 * 4회 =	220,000		- 인쇄비(원수막)		
- 영상제작비	2,750,000 * 1회 =	2,750,000		- 영상제작비		
- 운영비	210,000 * 5회 =	1,050,000		- 운영비		
301 일반보상금			영 480	301 일반보상금	영 0	영 0
10 행사실비보상금			영 480	10 행사실비보상금	영 0	영 0
☞GL0001 lege 간식비	4,000 * 20명 * 6회 =	480,000	영 480	☞GL0001 lege 간식비	영 0	영 0
청소년사회참여지원			10,610		0	9,355
			출 6,410		출 0	출 9,355
			영 4,200		영 0	영 0
216 행사·홍보비			출 5,610	216 행사·홍보비	출 0	출 8,505
			영 3,900		영 0	영 0
01 행사운영비			출 5,610	01 행사운영비	출 0	출 8,505
			영 3,900		영 0	영 0
☞청소년동사	(3,900,000)		영 3,900	☞청소년동사	영 0	출 2,350
- 강사비(대금)	120,000 * 1명 * 20회 =	2,400,000		- 강사비(대금)		
- 물품구입비	300,000 * 5회 =	1,500,000		- 물품구입비		
☞자율동아리활동지원	(5,610,000)		출 5,610	☞자율동아리활동지원	출 0	출 3,850
- 강사비(대금)	150,000 * 1명 * 10회 =	1,500,000		- 강사비(대금)		
- 영상제작용역	1,650,000 * 1회 =	1,650,000		- 영상제작용역		
- 운영비(보통, 물품구입)	307,500 * 8회 =	2,460,000		- 운영비(보통, 물품구입)		
☞환경실천			출 0	☞환경실천	출 0	출 1,850
☞역사실천			출 0	☞역사실천	출 0	출 455
301 일반보상금			출 800	301 일반보상금	출 0	출 850
			영 300		영 0	영 0
10 행사실비보상금			출 600	10 행사실비보상금	출 0	출 850
			영 300		영 0	영 0
☞청소년동사 간식비	4,000 * 15명 * 5회 =	300,000	영 300	☞청소년동사 간식비	영 0	출 400
☞자율동아리활동지원 간식비	4,000 * 50명 * 3회 =	600,000	출 600	☞자율동아리활동지원 간식비	출 0	출 450
13 기타보상금			출 200	13 기타보상금	출 0	출 0
☞자율동아리활동지원 상품비	20,000 * 10명 =	200,000	출 200	☞자율동아리활동지원 상품비	출 0	출 0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			13,800		0	4,610
			자 2,800		자 0	자 4,810
			영 11,000		영 0	영 0
216 행사·홍보비			자 2,800	216 행사·홍보비	자 0	자 4,250
			영 10,040		영 0	영 0
01 행사운영비			자 2,800	01 행사운영비	자 0	자 4,250
			영 10,040		영 0	영 0
☞문화공연	(2,800,000)		자 2,800	☞문화공연	자 0	자 2,300
- 강사비(대금)	150,000 * 8회 =	1,200,000		- 강사비(대금)		
- 물품구입비	400,000 * 4회 =	1,600,000		- 물품구입비		
☞청소년극단	(10,040,000)		영 10,040	☞청소년극단	영 0	영 0
- 강사비(대금)	250,000 * 25회 =	6,250,000		- 강사비(대금)		
- 인쇄비(원수막, 티켓 등)	150,000 * 2회 =	300,000		- 인쇄비(원수막, 티켓 등)		
- 영차비(무대, 음향 등)	2,880,000 * 1회 =	2,880,000		- 영차비(무대, 음향 등)		
- 운영비	126,000 * 5회 =	630,000		- 운영비		
☞배드민턴 대회			자 0	☞배드민턴 대회	자 0	자 1,950
301 일반보상금			자 0	301 일반보상금	자 0	자 500
			영 960		영 0	영 0
10 행사실비보상금			자 0	10 행사실비보상금	자 0	자 500
			영 960		영 0	영 0
☞청소년극단 식비(간식포함)	8,000 * 12명 * 10회 =	960,000	영 960	☞청소년극단 식비(간식포함)	영 0	영 0
☞문화공연 식비(간식포함)			자 0	☞문화공연 식비(간식포함)	자 0	자 240
☞배드민턴 대회 간식비			자 0	☞배드민턴 대회 간식비	자 0	자 320
청소년교류활동운영			0		0	8,050
			출 0		출 0	출 8,050
201 일반운영비			출 0	201 일반운영비	출 0	출 200
01 사무관리비			출 0	01 사무관리비	출 0	출 200
회의비			출 0	회의비	출 0	출 200
☞지역간청소년교류 회의			출 0	☞지역간청소년교류 회의	출 0	출 200
216 행사·홍보비			출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 7,220
01 행사운영비			출 0	01 행사운영비	출 0	출 7,220
☞비대면 국제교류			출 0	☞비대면 국제교류	출 0	출 3,200
☞지역간청소년교류			출 0	☞지역간청소년교류	출 0	출 1,070
☞우리가만드는연합활동			출 0	☞우리가만드는연합활동	출 0	출 1,600

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
조직	정책			단위사업	세부사업		
	⇒송년여유드		총 0	⇒송년여유드		총 0	총 1,350
301	일반보상금		총 0	301 일반보상금		총 0	총 630
10	행사실비보상금		총 0	10 행사실비보상금		총 0	총 630
	⇒지역간청소년교류 식비(간식비)		총 0	⇒지역간청소년교류 식비(간식비)		총 0	총 480
	⇒송년여유드 간식비		총 0	⇒송년여유드 간식비		총 0	총 150
	건로교육및진로체험		4,800			0	25,200
			총 4,600			총 0	총 25,000
			자 200			자 0	자 200
201	일반운영비		총 0	201 일반운영비		총 0	총 150
			자 200			자 0	자 200
01	사무관리비		총 0	01 사무관리비		총 0	총 150
			자 200			자 0	자 200
	일반수용비			일반수용비			
	⇒에비지도시설음 물품구입	100,000	· 2회 = 200,000	⇒에비지도시설음 물품구입		자 0	자 200
	위원회등운영수당			위원회등운영수당			
	⇒모의창업 심사수당		총 0	⇒모의창업 심사수당		총 0	총 150
216	행사·홍보비		총 4,600	216 행사·홍보비		총 0	총 24,550
01	행사운영비		총 4,600	01 행사운영비		총 0	총 24,550
	⇒모의창업		총 4,600	⇒모의창업		총 0	총 6,100
	- 강사비(나급)	250,000	· 1명 · 16회 = 4,000,000	- 강사비(나급)			
	- 물품구입비	150,000	· 4회 = 600,000	- 물품구입비			
	⇒내가 만드는 진로		총 0	⇒내가 만드는 진로		총 0	총 10,350
	⇒패션스쿨		총 0	⇒패션스쿨		총 0	총 6,100
301	일반보상금		총 0	301 일반보상금		총 0	총 300
10	행사실비보상금		총 0	10 행사실비보상금		총 0	총 300
	⇒모의창업 간식비		총 0	⇒모의창업 간식비		총 0	총 300
	지역청소년활동인프라지원		10,010			0	11,320
			총 4,210			총 0	총 11,220
			자 0			자 0	자 100
			잉 5,800			잉 0	잉 0
201	일반운영비		총 1,000	201 일반운영비		총 0	총 1,000
01	사무관리비		총 1,000	01 사무관리비		총 0	총 1,000
	일반수용비			일반수용비			
	⇒열린공간 운영물품구입	250,000	· 4회 = 1,000,000	⇒열린공간 운영물품구입		총 0	총 1,000
203	업무추진비		총 0	203 업무추진비		총 0	총 120
07	사업업무추진비		총 0	07 사업업무추진비		총 0	총 120
	⇒지역사회연계육재 사후평가		총 0	⇒지역사회연계육재 사후평가		총 0	총 120
216	행사·홍보비		총 2,970	216 행사·홍보비		총 0	총 9,900
			잉 5,800			잉 0	잉 0
01	행사운영비		총 2,970	01 행사운영비		총 0	총 9,900
			잉 5,800			잉 0	잉 0
	⇒지역사회육구반영사업	(2,100,000)	총 2,100	⇒지역사회육구반영사업		총 0	총 2,100
	- 강사비(다급)	150,000	· 3회 = 450,000	- 강사비(다급)			
	- 운영비(기획활동, 물품구입)	300,000	· 5회 = 1,650,000	- 운영비(기획활동, 물품구입)			
	⇒후기청소년 커뮤니티	(870,000)	총 870	⇒후기청소년 커뮤니티		총 0	총 2,000
	- 강사비(다급)	150,000	· 1명 · 1회 = 150,000	- 강사비(다급)			
	- 운영비(우편발송, 물품구입)	240,000	· 3회 = 720,000	- 운영비(우편발송, 물품구입)			
	⇒지역사회연계육재	(5,800,000)	잉 5,800	⇒지역사회연계육재		잉 0	잉 5,800
	- 인쇄비	200,000	· 2회 = 400,000	- 인쇄비			
	- 임차비	1,210,000	· 1회 = 1,210,000	- 임차비			
	- 운영비	259,000	· 10회 = 2,590,000	- 운영비			
	- 강사비(라급)	200,000	· 4명 · 2회 = 1,600,000	- 강사비(라급)			
301	일반보상금		총 240	301 일반보상금		총 0	총 200
			자 0			자 0	자 100
10	행사실비보상금		총 240	10 행사실비보상금		총 0	총 200
	⇒후기청소년커뮤니티 식비(간식포함)	8,000	· 10명 · 3회 = 240,000	⇒후기청소년커뮤니티 식비(간식포함)		총 0	총 200
13	기타보상금		자 0	13 기타보상금		자 0	자 100
	⇒지역사회연계육재 상동비		자 0	⇒지역사회연계육재 상동비		자 0	자 100
	청소년자립및보호지원강화		3,390			0	3,640
			총 1,800			총 0	총 2,200
			자 1,590			자 0	자 1,440
	청소년안전환경조성		1,800			0	1,800
			총 1,800			총 0	총 1,800
216	행사·홍보비		총 1,800	216 행사·홍보비		총 0	총 1,800
01	행사운영비		총 1,800	01 행사운영비		총 0	총 1,800
	⇒디지털안전망	(1,800,000)	총 1,800	⇒디지털안전망		총 0	총 1,800
	- 강사비(다급)	150,000	· 6회 = 900,000	- 강사비(다급)			
	- 인쇄비	300,000	· 1회 = 300,000	- 인쇄비			
	- 물품구입비	600,000	· 1회 = 600,000	- 물품구입비			
	가족관계증명서사업		1,590			0	1,840
			총 0			총 0	총 400
			자 1,590			자 0	자 1,440
201	일반운영비		총 0	201 일반운영비		총 0	총 400
01	사무관리비		총 0	01 사무관리비		총 0	총 400

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
조직 경역 단위사업 세부사업 편성목								
일반수용비					일반수용비			
⇒부드게징여기요 운영물품 구입		출	0		⇒부드게징여기요 운영물품 구입	출	0	출 400
216 행사·홍보비		자	1,430	216 행사·홍보비	자	0	자	1,280
01 행사운영비		자	1,430	01 행사운영비	자	0	자	1,280
⇒가족소통지원 '우리가족런닝맨'	(1,430,000)	자	1,430	⇒가족소통지원 '우리가족런닝맨'	자	0	자	1,280
- 강사비(다급)	150,000 · 1명 · 2회 = 300,000			- 강사비(다급)				
- 운영비(보통, 물품구입)	565,000 · 2회 = 1,130,000			- 운영비(보통, 물품구입)				
301 일반보상금		자	160	301 일반보상금	자	0	자	160
10 행사실비보상금		자	160	10 행사실비보상금	자	0	자	160
⇒가족소통지원 '우리가족런닝맨' 경사비	4,000 · 40명 · 1회 = 160,000	자	160	⇒가족소통지원 '우리가족런닝맨' 경사비	자	0	자	160
지역협력경영시스템구축			246,407			31,753		152,639
		출	7,402			출	0	출 10,170
		자	221,485			자	31,753	자 142,669
		잉	17,520			잉	0	잉 0
고객만족도확대지원			6,132					10,572
		출	4,732			출	0	출 8,300
		자	1,400			자	0	자 2,272
201 일반운영비		출	4,732	201 일반운영비	출	0	출	8,300
		자	1,400			자	0	자 1,272
01 사무관리비		출	4,732	01 사무관리비	출	0	출	8,300
		자	1,400			자	0	자 1,272
일반수용비				일반수용비				
⇒홍보 자료 인쇄	300,000 · 2회 = 600,000	자	600	⇒홍보 자료 인쇄	자	0	자	1,272
⇒온라인 홍보비(문자, 카카오톡)	3,600,000 · 12월 = 3,600,000	출	3,600	⇒온라인 홍보비(문자, 카카오톡)	출	0	출	4,200
⇒웹 라이선스 구입	250,000 · 4대 = 1,000,000	출	1,000	⇒웹 라이선스 구입	출	0	출	1,000
⇒유튜브 이용권 구입	11,000 · 12회 = 132,000	출	132	⇒유튜브 이용권 구입	출	0	출	0
⇒디자인물렛물 라이선스 구입	400,000 · 2회 = 800,000	자	800	⇒디자인물렛물 라이선스 구입	자	0	자	0
⇒온라인 광고비		출	0	⇒온라인 광고비	출	0	출	1,900
⇒adobe 라이선스 구입		출	0	⇒adobe 라이선스 구입	출	0	출	1,200
301 일반보상금		자	0	301 일반보상금	자	0	자	1,000
13 기타보상금		자	0	13 기타보상금	자	0	자	1,000
⇒홍보상품 제작		자	0	⇒홍보상품 제작	자	0	자	1,000
문화체육관광운영			215,594			28,931		99,112
		출	2,670			출	0	출 1,870
		자	195,404			자	28,931	자 97,242
		잉	17,520			잉	0	잉 0
101 인건비		자	28,373	101 인건비	자	2,560	자	0
04 기간제근로자등보수		자	28,373	04 기간제근로자등보수	자	2,560	자	0
⇒기간제근로자 (28,373,000)		자	28,373	⇒기간제근로자 (2,580,000)		자	2,560	자 0
- 안내데스크	2,215,400 · 1명 · 12월 = 26,585,000			- 안내데스크	2,215,400 · 1명 · 1월 = 2,216,000			
- 시간외근무수당	15,900 · 1명 · 4시간 · 12월 = 764,000			- 시간외근무수당	15,900 · 1명 · 4시간 · 1월 = 64,000			
- 명절휴가비	300,000 · 1명 · 2월 = 600,000			- 명절휴가비	300,000 · 1명 · 1월 = 300,000			
- 연가보상비	84,800 · 1명 · 5일 = 424,000			- 연가보상비				
107 퇴직급여		자	2,365	107 퇴직급여	자	0	자	0
01 퇴직급여		자	2,365	01 퇴직급여	자	0	자	0
⇒퇴직급여충당금	28,373,000 · 1/12월 = 2,365,000	자	2,365	⇒퇴직급여충당금	자	0	자	0
201 일반운영비		출	2,670	201 일반운영비	출	0	출	1,870
		자	12,431			자	1,200	자 13,242
01 사무관리비		출	2,670	01 사무관리비	출	0	출	1,870
		자	12,431			자	1,200	자 13,242
일반수용비				일반수용비				
⇒강좌 운영물품 구입	850,000 · 4분기 = 3,400,000	자	3,400	⇒강좌 운영물품 구입	자	0	자	2,000
⇒SSL인증서 및 도메인 임대비	61,000 · 1회 = 61,000	자	61	⇒SSL인증서 및 도메인 임대비	자	0	자	0
⇒비상약품구입비	200,000 · 4회 = 800,000	출	800	⇒비상약품구입비	출	0	출	0
⇒신용카드 수수료	199,000,000 · 3.0% = 5,970,000	자	5,970	⇒신용카드 수수료	40,000,000 · 3.0% = 1,200,000	자	1,200	자 4,142
⇒강좌 리플렛 및 현수막 제작	1,500,000 · 2분기 = 3,000,000	자	3,000	⇒강좌 리플렛 및 현수막 제작	자	0	자	4,500
⇒양력장점경수수료	1,870,000 · 1회 = 1,870,000	출	1,870	⇒양력장점경수수료	출	0	출	1,870
⇒회원관리시스템 유지보수		자	0	⇒회원관리시스템 유지보수	자	0	자	2,000
⇒강좌 회원문자발송비		자	0	⇒강좌 회원문자발송비	자	0	자	600
212 복리후생비		자	2,955	212 복리후생비	자	271	자	0
01 사회보험부담금		자	2,955	01 사회보험부담금	자	271	자	0
⇒사회4대보험 (2,955,000)		자	2,955	⇒사회4대보험 (271,000)		자	271	자 0
- 국민연금부담금	28,373,000 · 4.50% = 1,277,000			- 국민연금부담금	2,580,000 · 4.50% = 117,000			
- 국민건강보험부담금	28,373,000 · 3.545% = 1,006,000			- 국민건강보험부담금	2,580,000 · 3.545% = 92,000			
- 장기요양보험부담금	1,006,000 · 12.810% = 129,000			- 장기요양보험부담금	92,000 · 12.810% = 12,000			
- 고용보험부담금	28,373,000 · 1.15% = 327,000			- 고용보험부담금	2,580,000 · 1.15% = 30,000			
- 산재보험부담금	28,373,000 · 0.78% = 216,000			- 산재보험부담금	2,580,000 · 0.78% = 20,000			
214 수선유지교체비		자	5,280	214 수선유지교체비	자	880	자	0
05 수선유지비		자	5,280	05 수선유지비	자	880	자	0
⇒회원관리시스템 유지보수	440,000 · 12월 = 5,280,000	자	5,280	⇒회원관리시스템 유지보수	440,000 · 2월 = 880,000	자	880	자 0
301 일반보상금		자	144,000	301 일반보상금	자	24,000	자	84,000
13 기타보상금		자	144,000	13 기타보상금	자	24,000	자	84,000
⇒문화체육관광 경사비	12,000,000 · 12월 = 144,000,000	자	144,000	⇒문화체육관광 경사비	12,000,000 · 2월 = 24,000,000	자	24,000	자 84,000
405 자산취득비		잉	17,520	405 자산취득비	잉	0	잉	0

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액				
조직 경역 단위사업 세부사업 편성목												
01	자산취득비			원 17,520	01	자산취득비	원 0	원 0	0			
	⇒안전매트(바닥, 벽면)	90,000	· 24명 · 2회 = 4,320,000	원 4,320	⇒안전매트(바닥, 벽면)		원 0	원 0	0			
	⇒의류보관 캐비닛	40,000	· 30개 = 1,200,000	원 1,200	⇒의류보관 캐비닛		원 0	원 0	0			
	⇒신발장	100,000	· 2개 = 200,000	원 200	⇒신발장		원 0	원 0	0			
	⇒벽면 전선거울	500,000	· 20개 = 10,000,000	원 10,000	⇒벽면 전선거울		원 0	원 0	0			
	⇒이동용 스피커	600,000	· 3개 = 1,800,000	원 1,800	⇒이동용 스피커		원 0	원 0	0			
청소년카페운영				24,681			2,822	43,155				
				자 24,681			자 2,822	자 43,155				
101	민간비			자 11,044	101	민간비	자 1,007	자 26,377				
04	기간제근로자등보수			자 11,044	04	기간제근로자등보수	자 1,007	자 26,377				
	⇒기간제근로자			자 0	⇒기간제근로자		자 0	자 26,377				
	⇒기간제근로자(주16시간)	(11,044,000)		자 11,044	⇒기간제근로자(주16시간)	(1,007,000)	자 1,007	자 0				
	- 카페(보조인력)	886,160	· 1명 · 12월 = 10,634,000		- 카페(보조인력)	886,160	· 1명 · 1월 = 887,000					
	- 영점휴가비	120,000	· 1명 · 2월 = 240,000		- 영점휴가비	120,000	· 1명 · 1월 = 120,000					
	- 연가보상비	33,920	· 1명 · 5일 = 170,000		- 연가보상비							
107	퇴직급여			자 921	107	퇴직급여	자 0	자 2,199				
01	퇴직급여			자 921	01	퇴직급여	자 0	자 2,199				
	⇒퇴직급여충당금	11,044,000	· 1/12월 = 921,000	자 921	⇒퇴직급여충당금		자 0	자 2,199				
201	일반운영비			자 1,964	201	일반운영비	자 108	자 2,108				
01	사무관리비			자 1,934	01	사무관리비	자 78	자 2,076				
	일반수용비				일반수용비							
	⇒신용카드 수수료	37,000,000	· 2.5% = 934,000	자 934	⇒신용카드 수수료	3,083,333	· 2.5% = 78,000	자 78	자 1,076			
	⇒카페 홍보물 제작	70,000	· 4월 = 280,000	자 280	⇒카페 홍보물 제작			자 0	자 280			
	⇒카페 운영물품 구입	60,000	· 12월 = 720,000	자 720	⇒카페 운영물품 구입			자 0	자 720			
02	공공운영비			자 30	02	공공운영비		자 30	자 30			
	공공요금및제세				공공요금및제세							
	⇒카페등특면허세	30,000	· 1회 = 30,000	자 30	⇒카페등특면허세	30,000	· 1회 = 30,000	자 30	자 30			
212	복지후생비			자 1,152	212	복지후생비	자 107	자 2,873				
01	사회보험부담금			자 1,152	01	사회보험부담금	자 107	자 2,873				
	⇒사회4대보험	(1,152,000)		자 1,152	⇒사회4대보험	(107,000)	자 107	자 2,873				
	- 국민연금부담금	11,044,000	· 4.50% = 497,000		- 국민연금부담금	1,007,000	· 4.50% = 46,000					
	- 국민건강보험부담금	11,044,000	· 3.545% = 392,000		- 국민건강보험부담금	1,007,000	· 3.545% = 36,000					
	- 장기요양보험부담금	392,000	· 12.810% = 51,000		- 장기요양보험부담금	36,000	· 12.810% = 5,000					
	- 고용보험부담금	11,044,000	· 1.15% = 128,000		- 고용보험부담금	1,007,000	· 1.15% = 12,000					
	- 산재보험부담금	11,044,000	· 0.76% = 84,000		- 산재보험부담금	1,007,000	· 0.76% = 8,000					
233	상용매입비			자 9,600	233	상용매입비	자 1,600	자 9,600				
01	상용매입비			자 9,600	01	상용매입비	자 1,600	자 9,600				
	⇒카페 재료 구입	800,000	· 12월 = 9,600,000	자 9,600	⇒카페 재료 구입	800,000	· 2월 = 1,600,000	자 1,600	자 9,600			
보조금사업지원				223,560					206,960	309,812		
				국 104,880					국 103,480	국 100,416		
				도 0					도 0	도 6,000		
				시 104,880					시 103,480	시 195,076		
				총 13,800					총 0	총 8,320		
청소년방과후아카데미				190,872					182,552	182,832		
				국 91,276					국 91,276	국 87,256		
				시 91,276					시 91,276	시 87,256		
				총 8,320					총 0	총 8,320		
216 행사·홍보비				국 91,276	216 행사·홍보비				국 91,276	국 87,256		
				시 91,276					시 91,276	시 87,256		
01 행사운영비				국 91,276	01 행사운영비				국 91,276	국 87,256		
				시 91,276					시 91,276	시 87,256		
⇒청소년방과후아카데미 (182,552,000)				국 91,276	⇒청소년방과후아카데미 (182,552,000)				국 91,276	국 87,256		
- 청소년방과후아카데미사업 182,552,000				· 1년 = 182,552,000	시 91,276	- 청소년방과후아카데미사업 182,552,000				· 1년 = 182,552,000	시 91,276	시 87,256
301 일반보상금				총 8,320	301 일반보상금				총 0	총 8,320		
10 행사실비보상금				총 8,320	10 행사실비보상금				총 0	총 8,320		
⇒방과후아카데미 식비(간식포함) 1,000				· 40명 · 206일 = 8,320,000	총 8,320	⇒방과후아카데미 식비(간식포함)				총 0	총 8,320	
청소년지도사배치지원사업				24,408					24,408	23,520		
				국 12,204					국 12,204	국 11,760		
				시 12,204					시 12,204	시 11,760		
216 행사·홍보비				국 12,204	216 행사·홍보비				국 12,204	국 11,760		
				시 12,204					시 12,204	시 11,760		
01 행사운영비				국 12,204	01 행사운영비				국 12,204	국 11,760		
				시 12,204					시 12,204	시 11,760		
⇒청소년지도사배치지원사업 (24,408,000)				국 12,204	⇒청소년지도사배치지원사업 (24,408,000)				국 12,204	국 11,760		
- 청소년지도사배치지원사업 24,408,000				· 1년 = 24,408,000	시 12,204	- 청소년지도사배치지원사업 24,408,000				· 1년 = 24,408,000	시 12,204	시 11,760
고양시청소년참여위원회				2,800					0	2,800		
				국 1,400					국 0	국 1,400		
				시 1,400					시 0	시 1,400		
				총 5,480					총 0	총 0		
201 일반운영비				총 1,600	201 일반운영비				총 0	총 0		
01 사무관리비				총 1,600	01 사무관리비				총 0	총 0		
위원회등운영수당					위원회등운영수당							
⇒청소년참여위원회 회의 참석 수당 80,000				· 20명 = 1,600,000	총 1,600	⇒청소년참여위원회 회의 참석 수당				총 0	총 0	
216 행사·홍보비				국 1,400	216 행사·홍보비				국 0	국 1,400		

예산과목 조직 경계 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
		시 1,400 총 600		시 0 총 0	시 1,400 총 0
01 행사운영비		국 1,400 시 1,400 총 600	01 행사운영비	국 0 시 0 총 0	국 1,400 시 1,400 총 0
↔고양시청소년참여위원회 - 고양시청소년참여위원회 2,800,000 * 1년 = 2,800,000 ↔고양시청소년참여위원회 - 물품구입비 30,000 * 10회 = 300,000 - 강사비(다급) 150,000 * 2회 = 300,000	(2,800,000) 국 1,400 시 1,400 총 600	↔고양시청소년참여위원회 - 고양시청소년참여위원회 ↔고양시청소년참여위원회 - 물품구입비 - 강사비(다급)	국 0 시 0 총 0	국 1,400 시 1,400 총 0	
301 일반보상금		총 3,280	301 일반보상금	총 0	총 0
10 행사실비보상금 ↔고양시청소년참여위원회 식비(간식포함) 8,000 * 15명 * 20회 = 2,400,000	총 2,400	10 행사실비보상금 ↔고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	총 0	총 0	총 0
13 기타보상금 ↔청소년참여위원회 행사 기념품 제작 700,000 * 1회 = 700,000 ↔청소년참여위원회 기록활동 상용비 5,000 * 36명 * 1회 = 180,000	총 880	13 기타보상금 ↔청소년참여위원회 행사 기념품 제작 ↔청소년참여위원회 기록활동 상용비	총 0	총 0	총 0
청소년수련시설거점다함께교실운영		시 0		시 0	시 80,660
216 행사·홍보비		시 0	216 행사·홍보비	시 0	시 80,660
01 행사운영비 ↔청소년수련시설거점다함께교실운영	시 0	01 행사운영비 ↔청소년수련시설거점다함께교실운영	시 0	시 0	시 80,660
공공청소년수련시설활성화사업		도 0 시 0		도 0 시 0	도 20,000 시 6,000 총 14,000
405 자산취득비		도 0 시 0	405 자산취득비	도 0 시 0	도 6,000 시 14,000
01 자산취득비 ↔공공청소년수련시설활성화사업	도 0 시 0	01 자산취득비 ↔공공청소년수련시설활성화사업	도 0 시 0	도 6,000 시 14,000	도 6,000 시 14,000
합계		318,568 총 288,828 자 17,100 잉 12,630		36,647 총 36,316 자 331 잉 0	352,139 총 315,517 자 36,622 잉 0
행정운영경비		318,299 총 288,828 자 16,841 잉 12,630		36,647 총 36,316 자 331 잉 0	351,956 총 315,517 자 36,439 잉 0
일반관리비		318,299 총 288,828 자 16,841 잉 12,630		36,647 총 36,316 자 331 잉 0	351,956 총 315,517 자 36,439 잉 0
101 인건비		총 103,566	101 인건비	총 9,436	총 136,209
04 기간제근로자등보수 ↔기간제근로자 (103,566,000) - 미화(주35시간) 1,939,800 * 2명 * 12월 = 46,556,000 - 보안 2,215,400 * 2명 * 12월 = 53,170,000 - 영결휴가비(보안) 300,000 * 2명 * 2월 = 1,200,000 - 영결휴가비(미화) 262,500 * 2명 * 2월 = 1,050,000 - 연가보상비(보안) 84,800 * 2명 * 5일 = 848,000 - 연가보상비(미화) 74,200 * 2명 * 5일 = 742,000	총 103,566 총 103,566	04 기간제근로자등보수 ↔기간제근로자 (9,436,000) - 미화(주35시간) 1,939,800 * 2명 * 1월 = 3,880,000 - 보안 2,215,400 * 2명 * 1월 = 4,431,000 - 영결휴가비(보안) 300,000 * 2명 * 1월 = 600,000 - 영결휴가비(미화) 262,500 * 2명 * 1월 = 525,000 - 연가보상비(보안) - 연가보상비(미화)	총 9,436 총 9,436	총 136,209 총 136,209	
107 퇴직급여		총 8,631	107 퇴직급여	총 0	총 11,351
01 퇴직급여 ↔퇴직급여충당금 103,566,000 * 1/12월 = 8,631,000	총 8,631	01 퇴직급여 ↔퇴직급여충당금	총 0	총 11,351	총 11,351
201 일반운영비		총 109,791 자 5,881	201 일반운영비	총 17,951 자 331	총 102,964 자 2,200
01 사무관리비		총 31,058 자 5,031	01 사무관리비	총 3,619 자 321	총 33,373 자 1,200
일반수용비 ↔사무용품구입비 150,000 * 12회 = 1,800,000 ↔소모품구입비 200,000 * 5회 = 1,000,000 ↔위생관리용품비 296,750 * 12월 = 3,561,000 ↔비상약품구입비 200,000 * 1회 = 200,000 ↔정기간행물및도서구입비 210,500 * 2회 = 421,000 ↔청소년수련시설등록증 변경수수료 25,000 * 1회 = 25,000 ↔공민인증서발급수수료 9,000 * 1회 = 9,000 ↔법인카드 연회비 5,000 * 3회 = 15,000 ↔수질검사수수료 50,000 * 1회 = 50,000 ↔승강기정기검사수수료 220,000 * 1회 = 220,000 ↔지수조정소용약비 600,000 * 2회 = 1,200,000 ↔연기설비정기검사수수료 1,100,000 * 1회 = 1,100,000 ↔퇴직연금운용수수료 630,000 * 1식 = 630,000 ↔태양광설비정기검사수수료 ↔전선소모품비(영상프로그램)	총 1,800 자 1,000 자 3,561 총 200 자 421 자 25 자 9 자 15 총 50 총 220 총 1,200 총 1,100 총 630 총 0 총 0	일반수용비 ↔사무용품구입비 ↔소모품구입비 ↔위생관리용품비 296,750 * 1월 = 297,000 ↔비상약품구입비 ↔정기간행물및도서구입비 ↔청소년수련시설등록증 변경수수료 ↔공민인증서발급수수료 9,000 * 1회 = 9,000 ↔법인카드 연회비 5,000 * 3회 = 15,000 ↔수질검사수수료 ↔승강기정기검사수수료 ↔지수조정소용약비 ↔연기설비정기검사수수료 ↔퇴직연금운용수수료 630,000 * 1식 = 630,000 ↔태양광설비정기검사수수료 ↔전선소모품비(영상프로그램)	총 0 자 0 자 297 총 0 자 0 자 0 자 9 자 15 총 0 총 0 총 0 총 0 총 630 총 0 총 0	1,800 1,000 3,600 200 178 22 0 0 50 220 1,000 0 630 201 80	

예산과목		당해연도 예산안		예산액		당해연도 잔액		예산액		잔액																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
조직 경계 단위사업 세부사업 편성목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">                     위원회등운영수당                      ⇒운영위원회창석수당 100,000 * 6명 * 4회 = 2,400,000                      ⇒재용심사위원회창석수당 100,000 * 2명 * 2회 = 400,000                      ⇒전문기자위원회창석수당 100,000 * 4명 * 4회 = 1,600,000                      (21,459,000)                 </td> <td style="width:50%">                     위원회등운영수당                      ⇒운영위원회창석수당 100,000 * 6명 * 1회 = 600,000                      ⇒재용심사위원회창석수당 100,000 * 2명 * 1회 = 200,000                      ⇒전문기자위원회창석수당 100,000 * 4명 * 1회 = 400,000                      (1,789,000)                 </td> </tr> <tr> <td>                     임차료                      ⇒특별기명차료 150,000 * 3대 * 12월 = 5,400,000                      ⇒차량임차료 431,000 * 1대 * 12월 = 5,172,000                      ⇒경기청정기명차료 39,000 * 14대 * 12월 = 6,552,000                      ⇒냉온정수기임차료 36,125 * 10대 * 12월 = 4,335,000                 </td> <td>                     임차료                      ⇒특별기명차료 150,000 * 3대 * 1월 = 450,000                      ⇒차량임차료 431,000 * 1대 * 1월 = 431,000                      ⇒경기청정기명차료 39,000 * 14대 * 1월 = 546,000                      ⇒냉온정수기임차료 36,125 * 10대 * 1월 = 362,000                 </td> </tr> </table>												위원회등운영수당 ⇒운영위원회창석수당 100,000 * 6명 * 4회 = 2,400,000 ⇒재용심사위원회창석수당 100,000 * 2명 * 2회 = 400,000 ⇒전문기자위원회창석수당 100,000 * 4명 * 4회 = 1,600,000 (21,459,000)	위원회등운영수당 ⇒운영위원회창석수당 100,000 * 6명 * 1회 = 600,000 ⇒재용심사위원회창석수당 100,000 * 2명 * 1회 = 200,000 ⇒전문기자위원회창석수당 100,000 * 4명 * 1회 = 400,000 (1,789,000)	임차료 ⇒특별기명차료 150,000 * 3대 * 12월 = 5,400,000 ⇒차량임차료 431,000 * 1대 * 12월 = 5,172,000 ⇒경기청정기명차료 39,000 * 14대 * 12월 = 6,552,000 ⇒냉온정수기임차료 36,125 * 10대 * 12월 = 4,335,000	임차료 ⇒특별기명차료 150,000 * 3대 * 1월 = 450,000 ⇒차량임차료 431,000 * 1대 * 1월 = 431,000 ⇒경기청정기명차료 39,000 * 14대 * 1월 = 546,000 ⇒냉온정수기임차료 36,125 * 10대 * 1월 = 362,000	02 공공운영비						02 공공운영비						공공요금및제세												⇒전기기술인형회비 70,000 * 1회 = 70,000	⇒전기기술인형회비 70,000 * 1회 = 70,000											⇒교통유발부담금 1,200,000 * 1회 = 1,200,000	⇒교통유발부담금 1,200,000 * 1회 = 1,200,000											⇒소방안전형회비 50,000 * 1회 = 50,000	⇒소방안전형회비 50,000 * 1회 = 50,000											⇒청소년시설형회비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000	⇒청소년시설형회비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000											⇒우편발송비 10,000 * 12월 = 120,000	⇒우편발송비 10,000 * 1월 = 10,000											⇒주민세(사업소분) 285 * 3400㎡ = 969,000	⇒주민세(사업소분) 285 * 3400㎡ = 969,000											⇒인차세 20,500 * 4회 = 82,000	⇒인차세 20,500 * 4회 = 82,000											⇒부가가치세 200,000 * 4회 = 800,000	⇒부가가치세 200,000 * 4회 = 800,000											⇒전화및인터넷 5,000 * 10월 = 50,000	⇒전화및인터넷 5,000 * 2월 = 10,000											⇒이행보증보험 100,000 * 1회 = 100,000	⇒이행보증보험 100,000 * 1회 = 100,000											⇒승강기보험료 200,000 * 1회 = 200,000	⇒승강기보험료 200,000 * 1회 = 200,000											⇒수련시설종합보험료 2,000,000 * 1회 = 2,000,000	⇒수련시설종합보험료 2,000,000 * 1회 = 2,000,000											<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">                     연료비                      ⇒전기요금 207 * 12월 * 19000kwh = 47,196,000                      ⇒가스요금 1,600,000 * 12월 = 19,200,000                      ⇒상하수도료 473,750 * 12월 = 5,685,000                      (980,000)                 </td> <td style="width:50%">                     연료비                      ⇒전기요금 207 * 2월 * 19000kwh = 7,866,000                      ⇒가스요금 1,600,000 * 3월 = 4,800,000                      ⇒상하수도료 473,750 * 1월 = 474,000                      (112,000)                 </td> </tr> <tr> <td>                     차량선박비                      ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 10회 = 560,000                      ⇒비상수리비 300,000 * 1회 = 300,000                 </td> <td>                     차량선박비                      ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 2회 = 112,000                      ⇒비상수리비 -                 </td> </tr> </table>												연료비 ⇒전기요금 207 * 12월 * 19000kwh = 47,196,000 ⇒가스요금 1,600,000 * 12월 = 19,200,000 ⇒상하수도료 473,750 * 12월 = 5,685,000 (980,000)	연료비 ⇒전기요금 207 * 2월 * 19000kwh = 7,866,000 ⇒가스요금 1,600,000 * 3월 = 4,800,000 ⇒상하수도료 473,750 * 1월 = 474,000 (112,000)	차량선박비 ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 10회 = 560,000 ⇒비상수리비 300,000 * 1회 = 300,000	차량선박비 ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 2회 = 112,000 ⇒비상수리비 -	202 여비						202 여비						01 국내여비						01 국내여비						⇒국내여비 50,000 * 6명 * 12월 = 3,600,000												203 업무추진비						203 업무추진비						07 사업업무추진비						07 사업업무추진비						⇒사업추진업무추진비 36,667 * 12월 = 440,000	⇒사업추진업무추진비 36,667 * 12월 = 440,000											⇒사업추진업무추진비 80,000 * 12월 = 960,000	⇒사업추진업무추진비 80,000 * 12월 = 960,000											206 재료비						206 재료비						01 일반재료비						01 일반재료비						⇒시설공구구입 50,000 * 4분기 = 200,000	⇒시설공구구입 50,000 * 4분기 = 200,000											⇒시설재료구입 500,000 * 1회 = 500,000	⇒시설재료구입 500,000 * 1회 = 500,000											212 복리후생비						212 복리후생비						01 사회보험부담금						01 사회보험부담금						(10,794,000)												- 국민연금부담금 103,566,000 * 4.50% = 4,661,000	- 국민연금부담금 9,436,000 * 4.50% = 425,000											- 국민건강보험부담금 103,566,000 * 3.545% = 3,672,000	- 국민건강보험부담금 9,436,000 * 3.545% = 335,000											- 장기요양보험부담금 3,672,000 * 12.810% = 471,000	- 장기요양보험부담금 335,000 * 12.810% = 43,000											- 고용보험부담금 103,566,000 * 1.15% = 1,192,000	- 고용보험부담금 9,436,000 * 1.15% = 109,000											- 산재보험부담금 103,566,000 * 0.76% = 788,000	- 산재보험부담금 9,436,000 * 0.76% = 72,000											09 기타복리후생비						09 기타복리후생비						⇒특근매식비 8,000 * 11명 * 4일 * 12월 = 4,224,000	⇒특근매식비 8,000 * 11명 * 4일 * 2월 = 704,000											⇒피복비 40,000 * 4명 * 2분 = 320,000	⇒피복비 40,000 * 4명 * 2분 = 320,000											213 교육훈련비						213 교육훈련비						01 교육훈련비						01 교육훈련비						⇒시설직업교육지원비 160,000 * 12명 = 1,920,000	⇒시설직업교육지원비 160,000 * 12명 = 1,920,000											214 수선유지교체비						214 수선유지교체비						05 수선유지비						05 수선유지비						⇒전열교환기유지관리비 3,500,000 * 1회 = 3,500,000	⇒전열교환기유지관리비 3,500,000 * 1회 = 3,500,000											⇒유도배수, 습기 제거 공사 10,000,000 * 1회 = 10,000,000	⇒유도배수, 습기 제거 공사 10,000,000 * 1회 = 10,000,000											⇒FQJ유지관리비 132,000 * 55대 = 7,260,000	⇒FQJ유지관리비 132,000 * 55대 = 7,260,000											⇒냉동기 유지관리비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000	⇒냉동기 유지관리비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000											⇒열교환기유지관리비 800,000 * 1회 = 800,000	⇒열교환기유지관리비 800,000 * 1회 = 800,000											⇒통신시설유지관리비 400,000 * 2분기 = 800,000	⇒통신시설유지관리비 400,000 * 2분기 = 800,000											⇒기구, 비품수선비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000	⇒기구, 비품수선비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000											⇒건물수선비(건물수선, 대청소 등) 12,630,000 * 1회 = 12,630,000	⇒건물수선비(건물수선, 대청소 등) 12,630,000 * 1회 = 12,630,000											⇒건축설비유지비(기계, 위생설비 등)	⇒건축설비유지비(기계, 위생설비 등)										
위원회등운영수당 ⇒운영위원회창석수당 100,000 * 6명 * 4회 = 2,400,000 ⇒재용심사위원회창석수당 100,000 * 2명 * 2회 = 400,000 ⇒전문기자위원회창석수당 100,000 * 4명 * 4회 = 1,600,000 (21,459,000)	위원회등운영수당 ⇒운영위원회창석수당 100,000 * 6명 * 1회 = 600,000 ⇒재용심사위원회창석수당 100,000 * 2명 * 1회 = 200,000 ⇒전문기자위원회창석수당 100,000 * 4명 * 1회 = 400,000 (1,789,000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
임차료 ⇒특별기명차료 150,000 * 3대 * 12월 = 5,400,000 ⇒차량임차료 431,000 * 1대 * 12월 = 5,172,000 ⇒경기청정기명차료 39,000 * 14대 * 12월 = 6,552,000 ⇒냉온정수기임차료 36,125 * 10대 * 12월 = 4,335,000	임차료 ⇒특별기명차료 150,000 * 3대 * 1월 = 450,000 ⇒차량임차료 431,000 * 1대 * 1월 = 431,000 ⇒경기청정기명차료 39,000 * 14대 * 1월 = 546,000 ⇒냉온정수기임차료 36,125 * 10대 * 1월 = 362,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02 공공운영비						02 공공운영비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
공공요금및제세																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
⇒전기기술인형회비 70,000 * 1회 = 70,000	⇒전기기술인형회비 70,000 * 1회 = 70,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒교통유발부담금 1,200,000 * 1회 = 1,200,000	⇒교통유발부담금 1,200,000 * 1회 = 1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒소방안전형회비 50,000 * 1회 = 50,000	⇒소방안전형회비 50,000 * 1회 = 50,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒청소년시설형회비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000	⇒청소년시설형회비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒우편발송비 10,000 * 12월 = 120,000	⇒우편발송비 10,000 * 1월 = 10,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒주민세(사업소분) 285 * 3400㎡ = 969,000	⇒주민세(사업소분) 285 * 3400㎡ = 969,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒인차세 20,500 * 4회 = 82,000	⇒인차세 20,500 * 4회 = 82,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒부가가치세 200,000 * 4회 = 800,000	⇒부가가치세 200,000 * 4회 = 800,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒전화및인터넷 5,000 * 10월 = 50,000	⇒전화및인터넷 5,000 * 2월 = 10,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒이행보증보험 100,000 * 1회 = 100,000	⇒이행보증보험 100,000 * 1회 = 100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒승강기보험료 200,000 * 1회 = 200,000	⇒승강기보험료 200,000 * 1회 = 200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒수련시설종합보험료 2,000,000 * 1회 = 2,000,000	⇒수련시설종합보험료 2,000,000 * 1회 = 2,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">                     연료비                      ⇒전기요금 207 * 12월 * 19000kwh = 47,196,000                      ⇒가스요금 1,600,000 * 12월 = 19,200,000                      ⇒상하수도료 473,750 * 12월 = 5,685,000                      (980,000)                 </td> <td style="width:50%">                     연료비                      ⇒전기요금 207 * 2월 * 19000kwh = 7,866,000                      ⇒가스요금 1,600,000 * 3월 = 4,800,000                      ⇒상하수도료 473,750 * 1월 = 474,000                      (112,000)                 </td> </tr> <tr> <td>                     차량선박비                      ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 10회 = 560,000                      ⇒비상수리비 300,000 * 1회 = 300,000                 </td> <td>                     차량선박비                      ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 2회 = 112,000                      ⇒비상수리비 -                 </td> </tr> </table>												연료비 ⇒전기요금 207 * 12월 * 19000kwh = 47,196,000 ⇒가스요금 1,600,000 * 12월 = 19,200,000 ⇒상하수도료 473,750 * 12월 = 5,685,000 (980,000)	연료비 ⇒전기요금 207 * 2월 * 19000kwh = 7,866,000 ⇒가스요금 1,600,000 * 3월 = 4,800,000 ⇒상하수도료 473,750 * 1월 = 474,000 (112,000)	차량선박비 ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 10회 = 560,000 ⇒비상수리비 300,000 * 1회 = 300,000	차량선박비 ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 2회 = 112,000 ⇒비상수리비 -	202 여비						202 여비						01 국내여비						01 국내여비						⇒국내여비 50,000 * 6명 * 12월 = 3,600,000												203 업무추진비						203 업무추진비						07 사업업무추진비						07 사업업무추진비						⇒사업추진업무추진비 36,667 * 12월 = 440,000	⇒사업추진업무추진비 36,667 * 12월 = 440,000											⇒사업추진업무추진비 80,000 * 12월 = 960,000	⇒사업추진업무추진비 80,000 * 12월 = 960,000											206 재료비						206 재료비						01 일반재료비						01 일반재료비						⇒시설공구구입 50,000 * 4분기 = 200,000	⇒시설공구구입 50,000 * 4분기 = 200,000											⇒시설재료구입 500,000 * 1회 = 500,000	⇒시설재료구입 500,000 * 1회 = 500,000											212 복리후생비						212 복리후생비						01 사회보험부담금						01 사회보험부담금						(10,794,000)												- 국민연금부담금 103,566,000 * 4.50% = 4,661,000	- 국민연금부담금 9,436,000 * 4.50% = 425,000											- 국민건강보험부담금 103,566,000 * 3.545% = 3,672,000	- 국민건강보험부담금 9,436,000 * 3.545% = 335,000											- 장기요양보험부담금 3,672,000 * 12.810% = 471,000	- 장기요양보험부담금 335,000 * 12.810% = 43,000											- 고용보험부담금 103,566,000 * 1.15% = 1,192,000	- 고용보험부담금 9,436,000 * 1.15% = 109,000											- 산재보험부담금 103,566,000 * 0.76% = 788,000	- 산재보험부담금 9,436,000 * 0.76% = 72,000											09 기타복리후생비						09 기타복리후생비						⇒특근매식비 8,000 * 11명 * 4일 * 12월 = 4,224,000	⇒특근매식비 8,000 * 11명 * 4일 * 2월 = 704,000											⇒피복비 40,000 * 4명 * 2분 = 320,000	⇒피복비 40,000 * 4명 * 2분 = 320,000											213 교육훈련비						213 교육훈련비						01 교육훈련비						01 교육훈련비						⇒시설직업교육지원비 160,000 * 12명 = 1,920,000	⇒시설직업교육지원비 160,000 * 12명 = 1,920,000											214 수선유지교체비						214 수선유지교체비						05 수선유지비						05 수선유지비						⇒전열교환기유지관리비 3,500,000 * 1회 = 3,500,000	⇒전열교환기유지관리비 3,500,000 * 1회 = 3,500,000											⇒유도배수, 습기 제거 공사 10,000,000 * 1회 = 10,000,000	⇒유도배수, 습기 제거 공사 10,000,000 * 1회 = 10,000,000											⇒FQJ유지관리비 132,000 * 55대 = 7,260,000	⇒FQJ유지관리비 132,000 * 55대 = 7,260,000											⇒냉동기 유지관리비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000	⇒냉동기 유지관리비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000											⇒열교환기유지관리비 800,000 * 1회 = 800,000	⇒열교환기유지관리비 800,000 * 1회 = 800,000											⇒통신시설유지관리비 400,000 * 2분기 = 800,000	⇒통신시설유지관리비 400,000 * 2분기 = 800,000											⇒기구, 비품수선비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000	⇒기구, 비품수선비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000											⇒건물수선비(건물수선, 대청소 등) 12,630,000 * 1회 = 12,630,000	⇒건물수선비(건물수선, 대청소 등) 12,630,000 * 1회 = 12,630,000											⇒건축설비유지비(기계, 위생설비 등)	⇒건축설비유지비(기계, 위생설비 등)																																																																																																																																																																																																		
연료비 ⇒전기요금 207 * 12월 * 19000kwh = 47,196,000 ⇒가스요금 1,600,000 * 12월 = 19,200,000 ⇒상하수도료 473,750 * 12월 = 5,685,000 (980,000)	연료비 ⇒전기요금 207 * 2월 * 19000kwh = 7,866,000 ⇒가스요금 1,600,000 * 3월 = 4,800,000 ⇒상하수도료 473,750 * 1월 = 474,000 (112,000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
차량선박비 ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 10회 = 560,000 ⇒비상수리비 300,000 * 1회 = 300,000	차량선박비 ⇒주유비 및 세차비 56,000 * 1대 * 2회 = 112,000 ⇒비상수리비 -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
202 여비						202 여비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01 국내여비						01 국내여비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
⇒국내여비 50,000 * 6명 * 12월 = 3,600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
203 업무추진비						203 업무추진비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
07 사업업무추진비						07 사업업무추진비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
⇒사업추진업무추진비 36,667 * 12월 = 440,000	⇒사업추진업무추진비 36,667 * 12월 = 440,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒사업추진업무추진비 80,000 * 12월 = 960,000	⇒사업추진업무추진비 80,000 * 12월 = 960,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
206 재료비						206 재료비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01 일반재료비						01 일반재료비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
⇒시설공구구입 50,000 * 4분기 = 200,000	⇒시설공구구입 50,000 * 4분기 = 200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒시설재료구입 500,000 * 1회 = 500,000	⇒시설재료구입 500,000 * 1회 = 500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
212 복리후생비						212 복리후생비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01 사회보험부담금						01 사회보험부담금																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(10,794,000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
- 국민연금부담금 103,566,000 * 4.50% = 4,661,000	- 국민연금부담금 9,436,000 * 4.50% = 425,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
- 국민건강보험부담금 103,566,000 * 3.545% = 3,672,000	- 국민건강보험부담금 9,436,000 * 3.545% = 335,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
- 장기요양보험부담금 3,672,000 * 12.810% = 471,000	- 장기요양보험부담금 335,000 * 12.810% = 43,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
- 고용보험부담금 103,566,000 * 1.15% = 1,192,000	- 고용보험부담금 9,436,000 * 1.15% = 109,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
- 산재보험부담금 103,566,000 * 0.76% = 788,000	- 산재보험부담금 9,436,000 * 0.76% = 72,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09 기타복리후생비						09 기타복리후생비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
⇒특근매식비 8,000 * 11명 * 4일 * 12월 = 4,224,000	⇒특근매식비 8,000 * 11명 * 4일 * 2월 = 704,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒피복비 40,000 * 4명 * 2분 = 320,000	⇒피복비 40,000 * 4명 * 2분 = 320,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
213 교육훈련비						213 교육훈련비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01 교육훈련비						01 교육훈련비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
⇒시설직업교육지원비 160,000 * 12명 = 1,920,000	⇒시설직업교육지원비 160,000 * 12명 = 1,920,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
214 수선유지교체비						214 수선유지교체비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
05 수선유지비						05 수선유지비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
⇒전열교환기유지관리비 3,500,000 * 1회 = 3,500,000	⇒전열교환기유지관리비 3,500,000 * 1회 = 3,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒유도배수, 습기 제거 공사 10,000,000 * 1회 = 10,000,000	⇒유도배수, 습기 제거 공사 10,000,000 * 1회 = 10,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒FQJ유지관리비 132,000 * 55대 = 7,260,000	⇒FQJ유지관리비 132,000 * 55대 = 7,260,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒냉동기 유지관리비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000	⇒냉동기 유지관리비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒열교환기유지관리비 800,000 * 1회 = 800,000	⇒열교환기유지관리비 800,000 * 1회 = 800,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒통신시설유지관리비 400,000 * 2분기 = 800,000	⇒통신시설유지관리비 400,000 * 2분기 = 800,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒기구, 비품수선비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000	⇒기구, 비품수선비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒건물수선비(건물수선, 대청소 등) 12,630,000 * 1회 = 12,630,000	⇒건물수선비(건물수선, 대청소 등) 12,630,000 * 1회 = 12,630,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
⇒건축설비유지비(기계, 위생설비 등)	⇒건축설비유지비(기계, 위생설비 등)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
조직	정책			단위사업	세부사업		
⇒건축설비유지비(전기설비 등)			출 0	⇒건축설비유지비(전기설비 등)		출 0	출 1,000
217 관서업무비			출 1,000 자 0	217 관서업무비		출 0 자 0	출 0 자 1,232
02 부서업무비			출 1,000 자 0	02 부서업무비		출 0 자 0	출 0 자 1,232
⇒부서운영업무추진비		100,000 · 10월 = 1,000,000	출 1,000	⇒부서운영업무추진비		출 0	자 1,232
220 위탁관리비			출 24,492 자 0	220 위탁관리비		출 2,041 자 0	출 17,160 자 10,560
01 위탁관리비			출 24,492 자 0	01 위탁관리비		출 2,041 자 0	출 17,160 자 10,560
⇒전기안전관리 용역수수료		484,000 · 12월 = 5,808,000	출 5,808	⇒전기안전관리 용역수수료		484,000 · 1월 = 484,000	출 484 출 5,808
⇒승강기 유지관리비		121,000 · 1대 · 12월 = 1,452,000	출 1,452	⇒승강기 유지관리비		121,000 · 1대 · 1월 = 121,000	출 121 출 1,320
⇒장애인리프트 유지관리비		121,000 · 1대 · 12월 = 1,452,000	출 1,452	⇒장애인리프트 유지관리비		121,000 · 1대 · 1월 = 121,000	출 121 출 1,452
⇒무인경비 용역수수료		300,000 · 12월 = 3,600,000	출 3,600	⇒무인경비 용역수수료		300,000 · 1월 = 300,000	출 300 출 3,600
⇒정기소독비		250,000 · 12월 = 3,000,000	출 3,000	⇒정기소독비		250,000 · 1월 = 250,000	출 250 출 3,000
⇒소방시설안전관리 용역수수료		165,000 · 12월 = 1,980,000	출 1,980	⇒소방시설안전관리 용역수수료		165,000 · 1월 = 165,000	출 165 출 1,980
⇒자동차유지보수용역비		600,000 · 12월 = 7,200,000	출 7,200	⇒자동차유지보수용역비		600,000 · 1월 = 600,000	출 600 자 10,560
405 자산취득비			출 3,000 자 0	405 자산취득비		출 0 자 0	출 3,000 자 12,717
01 자산취득비			출 3,000 자 0	01 자산취득비		출 0 자 0	출 3,000 자 12,717
⇒데스크탑 컴퓨터(대체)		1,000,000 · 3대 = 3,000,000	출 3,000	⇒데스크탑 컴퓨터(대체)			출 0 출 3,000
⇒장애인옷장(신규)			자 0	⇒장애인옷장(신규)			자 0 자 1,436
⇒외부조형물시공비(신규)			자 0	⇒외부조형물시공비(신규)			자 0 자 11,281
770 영입외비용			자 259	770 영입외비용		자 0	자 183
779 기타영입외비용			자 259	779 기타영입외비용		자 0	자 183
771 기타영입외비용			자 259	771 기타영입외비용		자 0	자 183
01 기타영입외비용			자 259	01 기타영입외비용		자 0	자 183
⇒이자반환금(과년도)			(259,000) 자 259	⇒이자반환금(과년도)			자 0 자 183
- 예금이자		258,426 · 1년 = 259,000		- 예금이자			



## 2023년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	당해연도 예산안				예산액	당해연도 준예산액				예산액	전년도 예산액	
조직 경계 단위사업 세부사업 편성목												
<b>성사청소년문화의집</b>					<b>384,470</b>						<b>211,928</b>	<b>415,683</b>
					국 125,480					국 103,480	국 121,016	
					도 6,000					도 0	도 0	
					시 149,980					시 103,480	시 164,116	
					출 91,027					출 4,968	출 129,160	
					자 1,483					자 0	자 1,391	
					임 10,500					임 0	임 0	
<b>창의적인청소년육성및보호</b>					<b>330,782</b>						<b>206,960</b>	<b>357,197</b>
					국 125,480					국 103,480	국 121,016	
					도 6,000					도 0	도 0	
					시 149,980					시 103,480	시 164,116	
					출 37,432					출 0	출 70,745	
					자 1,390					자 0	자 1,320	
					임 10,500					임 0	임 0	
<b>청소년참여및주도활동</b>					<b>34,272</b>						<b>0</b>	<b>55,445</b>
					출 23,532					출 0	출 55,125	
					자 240					자 0	자 320	
					임 10,500					임 0	임 0	
<b>청소년사회참여지원</b>					<b>7,860</b>						<b>0</b>	<b>14,250</b>
					출 7,860					출 0	출 14,250	
<b>216 행사·홍보비</b>					<b>5,700</b>	<b>216 행사·홍보비</b>					<b>0</b>	<b>8,570</b>
<b>01 행사운영비</b>					<b>5,700</b>	<b>01 행사운영비</b>					<b>0</b>	<b>8,570</b>
○청소년봉사활동 기후변화대응 (1,360,000) 출 1,360					○청소년봉사활동 기후변화대응 출 1,360					<b>0</b>	<b>1,360</b>	
	- 운영비(물품구입, 체형비) 10,600 × 20명 × 5회 = 1,060,000				- 운영비(물품구입, 체형비) 출 1,060,000					<b>0</b>		
	- 인쇄비 100,000 × 3회 = 300,000				- 인쇄비 출 300,000					<b>0</b>		
○청소년자원봉사단 (1,020,000) 출 1,020					○청소년자원봉사단 출 1,200					<b>0</b>	<b>1,200</b>	
	- 운영비(물품구입, 체형비) 9,500 × 15명 × 4회 = 570,000				- 운영비(물품구입, 체형비) 출 570,000					<b>0</b>		
	- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000				- 인쇄비 출 100,000					<b>0</b>		
	- 강사비(마급) 50,000 × 4명 × 1회 = 200,000				- 강사비(마급) 출 200,000					<b>0</b>		
	- 강사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000				- 강사비(다급) 출 150,000					<b>0</b>		
○청소년미디어제작단 (1,020,000) 출 1,020					○청소년미디어제작단 출 1,000					<b>0</b>	<b>1,000</b>	
	- 운영비(물품구입, 체형비) 12,000 × 15명 × 4회 = 720,000				- 운영비(물품구입, 체형비) 출 720,000					<b>0</b>		
	- 강사비(마급) 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000				- 강사비(마급) 출 150,000					<b>0</b>		
	- 강사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000				- 강사비(다급) 출 150,000					<b>0</b>		
○청소년문화기획단 (1,020,000) 출 1,020					○청소년문화기획단 출 1,360					<b>0</b>	<b>1,360</b>	
	- 운영비(물품구입, 체형비) 6,200 × 10명 × 10회 = 620,000				- 운영비(물품구입, 체형비) 출 620,000					<b>0</b>		
	- 강사비(마급) 50,000 × 2명 × 1회 = 100,000				- 강사비(마급) 출 100,000					<b>0</b>		
	- 강사비(다급) 150,000 × 1명 × 2회 = 300,000				- 강사비(다급) 출 300,000					<b>0</b>		
○청소년자율동아리 (400,000) 출 400					○청소년자율동아리 출 1,600					<b>0</b>	<b>1,600</b>	
	- 물품구입비 100,000 × 4회 = 400,000				- 물품구입비 출 400,000					<b>0</b>		
○청소년동아리연합회 (880,000) 출 880					○청소년동아리연합회 출 300					<b>0</b>	<b>300</b>	
	- 물품구입 13,600 × 50명 × 1회 = 680,000				- 물품구입 출 680,000					<b>0</b>		
	- 인쇄물 100,000 × 2회 = 200,000				- 인쇄물 출 200,000					<b>0</b>		
○청소년멘토링기획단 출 0					○청소년멘토링기획단 출 1,750					<b>0</b>	<b>1,750</b>	
<b>301 일반보상금</b>					<b>2,160</b>	<b>301 일반보상금</b>					<b>0</b>	<b>5,680</b>
<b>10 행사실비보상금</b>					<b>2,160</b>	<b>10 행사실비보상금</b>					<b>0</b>	<b>5,680</b>
	○청소년자원봉사단 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 4회 = 480,000 출 480				○청소년자원봉사단 식비(간식포함) 출 800					<b>0</b>	<b>800</b>	
	○청소년미디어제작단 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 4회 = 480,000 출 480				○청소년미디어제작단 식비(간식포함) 출 1,000					<b>0</b>	<b>1,000</b>	
	○청소년문화기획단 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 4회 = 480,000 출 480				○청소년문화기획단 식비(간식포함) 출 640					<b>0</b>	<b>640</b>	
	○청소년자율동아리 식비(간식포함) 3,000 × 5명 × 10팀 × 4회 = 600,000 출 600				○청소년자율동아리 식비(간식포함) 출 400					<b>0</b>	<b>400</b>	
	○청소년동아리연합회 식비(간식포함) 2,400 × 25명 × 2회 = 120,000 출 120				○청소년동아리연합회 식비(간식포함) 출 400					<b>0</b>	<b>400</b>	
	○청소년봉사활동 기후변화대응 식비(간식포함) 출 0				○청소년봉사활동 기후변화대응 식비(간식포함) 출 640					<b>0</b>	<b>640</b>	
	○청소년멘토링기획단 식비(간식포함) 출 0				○청소년멘토링기획단 식비(간식포함) 출 1,800					<b>0</b>	<b>1,800</b>	
<b>청소년인권활동지원</b>					<b>2,470</b>						<b>0</b>	<b>2,470</b>
					출 800					출 0	출 2,470	
					임 1,670					임 0	임 0	
<b>216 행사·홍보비</b>					<b>710</b>	<b>216 행사·홍보비</b>					<b>0</b>	<b>2,230</b>
					임 1,590					임 0	임 0	
<b>01 행사운영비</b>					<b>710</b>	<b>01 행사운영비</b>					<b>0</b>	<b>2,230</b>

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액	
조직 경계 단위사업 세부사업 편성목									
				잉 1,590			잉 0	잉 0	
☞ 청소년권리증진활동 (1,590,000)				잉 1,590	☞ 청소년권리증진활동		잉 0	출 1,550	
-	물품구입비	9,083	× 120명 = 1,090,000		-	물품구입비			
-	인쇄물	100,000	× 2회 = 200,000		-	인쇄물			
-	강사비(다급)	150,000	× 1명 × 2회 = 300,000		-	강사비(다급)			
☞ 배리어프리활동 (710,000)				출 710	☞ 배리어프리활동		출 0	출 680	
-	운영비(물품구입, 체험비)	210,000	× 1회 = 210,000		-	운영비(물품구입, 체험비)			
-	인쇄비	200,000	× 1회 = 200,000		-	인쇄비			
-	강사비(다급)	150,000	× 1명 × 2회 = 300,000		-	강사비(다급)			
301 일반보상금				출 90	301 일반보상금		출 0	출 240	
				잉 80			잉 0	잉 0	
10 행사실비보상금				출 90	10 행사실비보상금		출 0	출 240	
				잉 80			잉 0	잉 0	
☞ 청소년권리증진활동 간식비		4,000	× 10명 × 2회 = 80,000	잉 80	☞ 청소년권리증진활동 간식비		잉 0	출 120	
☞ 배리어프리활동 간식비		3,000	× 15명 × 2회 = 90,000	출 90	☞ 배리어프리활동 간식비		출 0	출 120	
청소년여가및건강권보장				12,120			0	3,800	
				출 11,880			출 0	출 3,680	
				자 240			자 0	자 120	
201 일반운영비				출 3,000	201 일반운영비		출 0	출 1,200	
01 사무관리비				출 3,000	01 사무관리비		출 0	출 1,200	
일반수용비					일반수용비				
☞	청소년놀터운영 물품구입	20,000	× 30개 × 2회 = 1,200,000	출 1,200	☞	청소년놀터운영 물품구입	출 0	출 600	
☞	청소년놀터운영 인쇄물제작	100,000	× 8회 = 800,000	출 800	☞	청소년놀터운영 인쇄물제작	출 0	출 200	
☞	청소년놀터운영 세탁비	250,000	× 4회 = 1,000,000	출 1,000	☞	청소년놀터운영 세탁비	출 0	출 400	
216 행사·홍보비				출 2,560	216 행사·홍보비		출 0	출 2,360	
				자 120			자 0	자 0	
01 행사운영비				출 2,560	01 행사운영비		출 0	출 2,360	
				자 120			자 0	자 0	
☞ 청소년건강지원 (680,000)				출 680	☞ 청소년건강지원		출 0	출 480	
-	물품구입비	215,000	× 2회 = 430,000		-	물품구입비			
-	인쇄물	100,000	× 1회 = 100,000		-	인쇄물			
-	강사비	150,000	× 1명 × 1회 = 150,000		-	강사비			
☞ 창의여가활동 (2,000,000)				출 1,880	☞ 창의여가활동		출	출 1,880	
-	운영비(물품구입, 체험비)	640,000	× 2회 = 1,280,000		-	운영비(물품구입, 체험비)			
-	강사비(다급)	150,000	× 2명 × 2회 = 600,000		-	강사비(다급)			
-	인쇄비	120,000	× 1회 = 120,000	자 120	-	인쇄비	자 0	자 0	
301 일반보상금				출 120	301 일반보상금		출 0	출 120	
				자 120			자 0	자 120	
10 행사실비보상금				출 120	10 행사실비보상금		출 0	출 120	
				자 120			자 0	자 120	
☞ 청소년건강지원 간식비		4,000	× 15명 × 2회 = 120,000	출 120	☞ 청소년건강지원 간식비		출 0	출 120	
☞ 창의여가활동 간식비		4,000	× 15명 × 2회 = 120,000	자 120	☞ 창의여가활동 간식비		자 0	자 120	
405 자산취득비				출 6,200	405 자산취득비		출 0	출 0	
01 자산취득비				출 6,200	01 자산취득비		출 0	출 0	

예산과목 조직 경계 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안			예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
	예산액	단위	수량				
◦이동형 무선마이크장치(신규)	600,000	*	2대	= 1,200,000	출 1,200	◦이동형 무선마이크장치(신규)	출 0
◦놀더 냉난방기(신규)	5,000,000	*	1대	= 5,000,000	출 5,000	◦놀더 냉난방기(신규)	출 0
청소년시민교육학대				출 0			출 3,575
				출 0			출 3,575
216 행사·홍보비				출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 3,175
01 행사운영비				출 0	01 행사운영비	출 0	출 3,175
◦청소년시민학교				출 0	◦청소년시민학교	출 0	출 3,175
301 일반보상금				출 0	301 일반보상금	출 0	출 400
10 행사실비보상금				출 0	10 행사실비보상금	출 0	출 400
◦청소년시민학교 식비(간식포함)				출 0	◦청소년시민학교 식비(간식포함)	출 0	출 400
청소년핵심역량강화지원				3,420			0
				출 0			출 4,800
				인 3,420			인 0
216 행사·홍보비				출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 4,560
				인 3,340			인 0
01 행사운영비				출 0	01 행사운영비	출 0	출 4,560
				인 3,340			인 0
◦친환경메이커활동 (2,580,000)				인 2,580	◦친환경메이커활동	인 0	출 4,560
- 운영비 32,000 * 10명 * 2회 2종 = 1,280,000					- 운영비		
- 인쇄비 100,000 * 1회 = 100,000					- 인쇄비		
- 감사비(다급) 150,000 * 2명 * 4회 = 1,200,000					- 감사비(다급)		
◦청소년미디어아카데미 (760,000)				인 760	◦청소년미디어아카데미	인 0	출 0
- 물품구입비 23,000 * 10명 * 2회 = 460,000					- 물품구입비		
- 감사비(마급) 50,000 * 4명 * 1회 = 200,000					- 감사비(마급)		
- 인쇄비 100,000 * 1회 = 100,000					- 인쇄비		
301 일반보상금				출 0	301 일반보상금	출 0	출 240
				인 80			인 0
10 행사실비보상금				출 0	10 행사실비보상금	출 0	출 240
				인 80			인 0
◦친환경메이커활동 간식비 4,000 * 10명 * 1회 2종 = 80,000				인 80	◦친환경메이커활동 간식비	인 0	출 240
지역청소년활동인프라지원				5,992			0
				출 2,992			출 5,500
				인 3,000			인 0
216 행사·홍보비				출 2,992	216 행사·홍보비	출 0	출 3,740
				인 2,640			인 0
01 행사운영비				출 2,992	01 행사운영비	출 0	출 3,740
				인 2,640			인 0
◦고양시청소년동아리대전 (2,640,000)				인 2,640	◦고양시청소년동아리대전	인 0	출 0
- 운영비(물품구입, 체형비) 2,140,000 * 1회 = 2,140,000					- 운영비(물품구입, 체형비)		
- 인쇄비 500,000 * 1회 = 500,000					- 인쇄비		
◦꿀빔논데이 (2,992,000)				출 2,992	◦꿀빔논데이	출 0	출 0
- 물품구입비 180,000 * 15회 = 2,700,000					- 물품구입비		
- 인쇄비 146,000 * 2회 = 292,000					- 인쇄비		
◦청소년기획프로그램				출 0	◦청소년기획프로그램	출 0	출 800
◦청소년단체플랫폼지원				출 0	◦청소년단체플랫폼지원	출 0	출 1,840
◦청소년거리공연지원				출 0	◦청소년거리공연지원	출 0	출 1,100
301 일반보상금				출 0	301 일반보상금	출 0	출 1,760
				인 360			인 0
10 행사실비보상금				출 0	10 행사실비보상금	출 0	출 1,760
				인 360			인 0
◦고양시청소년동아리대전 간식비 4,000 * 90명 * 1회 = 360,000				인 360	◦고양시청소년동아리대전 간식비	인 0	출 0
◦청소년기획프로그램 간식비				출 0	◦청소년기획프로그램 간식비	출 0	출 200
◦청소년거리공연지원 간식비				출 0	◦청소년거리공연지원 간식비	출 0	출 400
◦청소년거리공연지원 활동비				출 0	◦청소년거리공연지원 활동비	출 0	출 1,000
◦청소년단체플랫폼지원 식비				출 0	◦청소년단체플랫폼지원 식비	출 0	출 160
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				출 0			0
				출 0			출 12,470
216 행사·홍보비				출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 10,850
01 행사운영비				출 0	01 행사운영비	출 0	출 10,850
◦SS스포츠클럽				출 0	◦SS스포츠클럽	출 0	출 5,950

예산과목 조직 계획 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
	출	잉		출	잉		
○청소년주도홍보활동	출	0	0	○청소년주도홍보활동	출	0	출 1,080
○청소년사진작가	출	0	0	○청소년사진작가	출	0	출 3,820
301 일반보상금	출	0	0	301 일반보상금	출	0	출 1,620
10 행사실비보상금	출	0	0	10 행사실비보상금	출	0	출 820
○청소년주도홍보활동 식비	출	0	0	○청소년주도홍보활동 식비	출	0	출 240
○청소년주도홍보활동 활동비	출	0	0	○청소년주도홍보활동 활동비	출	0	출 400
○청소년사진작가 간식비	출	0	0	○청소년사진작가 간식비	출	0	출 180
13 기타보상금	출	0	0	13 기타보상금	출	0	출 800
○SS스포츠클럽 상품	출	0	0	○SS스포츠클럽 상품	출	0	출 800
청소년교류활동운영			2,410			0	출 8,580
	출	0	0		출	0	출 8,380
	자	0	0		자	0	자 200
	잉	2,410	2,410		잉	0	잉 0
216 행사·홍보비	출	0	0	216 행사·홍보비	출	0	출 6,620
	자	0	0		자	0	자 200
	잉	2,050	2,050		잉	0	잉 0
01 행사운영비	출	0	0	01 행사운영비	출	0	출 5,320
	자	0	0		자	0	자 200
	잉	2,050	2,050		잉	0	잉 0
○지역간청소년교류 (880,000)	잉	880	880	○지역간청소년교류	잉	0	출 3,120
- 운영비(물품구입, 채형비) 18,000 * 40명 * 1회 = 720,000	자	0	0	- 운영비(물품구입, 채형비)	자	0	자 200
- 인쇄비 100,000 * 1회 = 100,000				- 인쇄비			
- 보험비 3,000 * 20명 * 1회 = 60,000				- 보험비			
○송년행사 (1,170,000)	잉	1,170	1,170	○송년행사	잉	0	출 2,200
- 물품구입비 9,400 * 50명 * 1회 = 470,000				- 물품구입비			
- 인쇄물 100,000 * 1회 = 100,000				- 인쇄물			
- 음향기기 대여 600,000 * 1회 = 600,000				- 음향기기 대여			
02 행사관련시설비	출	0	0	02 행사관련시설비	출	0	출 1,300
○송년행사 무대설치	출	0	0	○송년행사 무대설치	출	0	출 1,300
301 일반보상금	출	0	0	301 일반보상금	출	0	출 1,780
	잉	360	360		잉	0	잉 0
10 행사실비보상금	출	0	0	10 행사실비보상금	출	0	출 1,780
	잉	360	360		잉	0	잉 0
○지역간청소년교류 식비(간식비포함) 8,000 * 20명 * 1회 = 160,000	잉	160	160	○지역간청소년교류 식비(간식비포함)	잉	0	출 980
○송년행사 식비(간식비포함) 4,000 * 50명 * 1회 = 200,000	잉	200	200	○송년행사 식비(간식비포함)	잉	0	출 800
청소년자립및보호지원강화			2,850			0	출 6,600
	출	2,700	2,700		출	0	출 6,600
	자	150	150		자	0	자 0
청소년안전환경조성			1,000			0	출 2,600
	출	1,000	1,000		출	0	출 2,600
216 행사·홍보비	출	1,000	1,000	216 행사·홍보비	출	0	출 2,600
01 행사운영비	출	1,000	1,000	01 행사운영비	출	0	출 2,600
○안전프로그램 (1,000,000)	출	1,000	1,000	○안전프로그램	출	0	출 2,600
- 물품구입비 9,000 * 50명 * 2회 = 900,000				- 물품구입비			
- 인쇄물 100,000 * 1회 = 100,000				- 인쇄물			
가족관계증진활동지원			1,850			0	출 4,000
	출	1,700	1,700		출	0	출 4,000
	자	150	150		자	0	자 0
216 행사·홍보비	출	1,700	1,700	216 행사·홍보비	출	0	출 3,200
01 행사운영비	출	1,700	1,700	01 행사운영비	출	0	출 3,200
○가족동행놀이터 (1,700,000)	출	1,700	1,700	○가족동행놀이터	출	0	출 3,200
- 물품구입비 24,000 * 25명 * 2회 = 1,200,000				- 물품구입비			
- 인쇄비 100,000 * 1회 = 100,000				- 인쇄비			
- 강사비(다급) 200,000 * 2명 * 1회 = 400,000				- 강사비(다급)			
301 일반보상금	자	150	150	301 일반보상금	자	0	출 800
10 행사실비보상금	자	150	150	10 행사실비보상금	자	0	출 800
○가족동행놀이터 간식비 10,000 * 15가족 * 1회 = 150,000	자	150	150	○가족동행놀이터 간식비	자	0	출 800
지역협력경영시스템구축			1,720			0	출 1,000
	출	720	720		출	0	출 0
	자	1,000	1,000		자	0	자 1,000

예산과목 조직 계획 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
고객만족도향대지원			720			0	0
			출 720			출 0	출 0
201 일반운영비			720	201 일반운영비		0	0
01 사무관리비			720	01 사무관리비		0	0
일반수용비				일반수용비			
<홍보문자카카오톡송비	60,000	× 12월	= 720,000	<홍보문자카카오톡송비		0	0
			출 720			출 0	출 0
시설대관운영			1,000			0	1,000
			자 1,000			자 0	자 1,000
201 일반운영비			1,000	201 일반운영비		0	1,000
01 사무관리비			1,000	01 사무관리비		0	1,000
일반수용비				일반수용비			
<지역사회대관 소모품 구입	1,000,000	× 1회	= 1,000,000	<지역사회대관 소모품 구입		0	0
			자 1,000			자 0	자 1,000
보조금사업지원			291,940			206,960	294,152
			국 125,480			국 103,480	국 121,016
			도 6,000			도 0	도 0
			시 149,980			시 103,480	시 164,116
			출 10,480			출 0	출 9,020
청소년방과후아카데미			182,552			182,552	174,512
			국 91,276			국 91,276	국 87,256
			시 91,276			시 91,276	시 87,256
			출 9,780			출 0	출 8,320
216 행사·홍보비			91,276	216 행사·홍보비		91,276	87,256
			시 91,276			시 91,276	시 87,256
01 행사운영비			91,276	01 행사운영비		91,276	87,256
			시 91,276			시 91,276	시 87,256
<청소년방과후아카데미			(182,552,000)	<청소년방과후아카데미		(182,552,000)	87,256
- 청소년방과후아카데미사업	182,552,000	× 1년	= 182,552,000	- 청소년방과후아카데미사업	182,552,000	× 1년	= 182,552,000
			시 91,276			시 91,276	시 87,256
301 일반보상금			8,320	301 일반보상금		0	8,320
13 기타보상금			8,320	13 기타보상금		0	8,320
<방과후아카데미 급식지원	1,000	× 40명 × 208일	= 8,320,000	<방과후아카데미 급식지원		0	8,320
			출 8,320			출 0	출 8,320
405 자산취득비			1,460	405 자산취득비		0	0
01 자산취득비			1,460	01 자산취득비		0	0
<교실 냉난방기(신규)	1,460,000	× 1대	= 1,460,000	<교실 냉난방기(신규)		0	0
			출 1,460			출 0	출 0
청소년지도사배치지원사업			24,408			24,408	23,520
			국 12,204			국 12,204	국 11,760
			시 12,204			시 12,204	시 11,760
216 행사·홍보비			12,204	216 행사·홍보비		12,204	11,760
			시 12,204			시 12,204	시 11,760
01 행사운영비			12,204	01 행사운영비		12,204	11,760
			시 12,204			시 12,204	시 11,760
<청소년지도사배치지원사업			(24,408,000)	<청소년지도사배치지원사업		(24,408,000)	11,760
- 청소년지도사배치지원사업	24,408,000	× 1년	= 24,408,000	- 청소년지도사배치지원사업	24,408,000	× 1년	= 24,408,000
			시 12,204			시 12,204	시 11,760
청소년동아리활동지원사업			52,500			0	52,500
			국 21,000			국 0	21,000
			시 31,500			시 0	31,500
216 행사·홍보비			21,000	216 행사·홍보비		0	21,000
			시 31,500			시 0	31,500
01 행사운영비			21,000	01 행사운영비		0	21,000
			시 31,500			시 0	31,500
<청소년동아리활동지원사업			(52,500,000)	<청소년동아리활동지원사업			21,000
- 청소년동아리활동지원사업	52,500,000	× 1년	= 52,500,000	- 청소년동아리활동지원사업			31,500
			시 31,500			시 0	31,500
청소년운영위원회			2,700			0	2,700
			국 1,000			국 0	1,000
			시 1,000			시 0	1,000
			출 700			출 0	출 700
216 행사·홍보비			1,000	216 행사·홍보비		0	1,000
			시 1,000			시 0	1,000
01 행사운영비			1,000	01 행사운영비		0	1,000
			시 1,000			시 0	1,000
<청소년운영위원회			(2,000,000)	<청소년운영위원회			1,000
			국 1,000			국 0	1,000

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액		
조직 권역 단위사업 세부사업 편성목										
- 청소년운영위원회	2,000,000	1년	= 2,000,000	시 1,000	- 청소년운영위원회		시	시 1,000		
301 일반보상금				출 700	301 일반보상금		출 0	출 700		
10 행사실비보상금				출 700	10 행사실비보상금		출 0	출 700		
▷청소년운영위원회 식비(간식포함)	70,000	10회	= 700,000	출 700	▷청소년운영위원회 식비(간식포함)		출 0	출 700		
공공청소년수련시설활성화사업				20,000			0	0		
				도 6,000			도 0	도 0		
				시 14,000			시 0	시 0		
405 자산취득비				도 6,000	405 자산취득비		도 0	도 0		
				시 14,000			시 0	시 0		
01 자산취득비				도 6,000	01 자산취득비		도 0	도 0		
				시 14,000			시 0	시 0		
▷공공청소년수련시설활성화사업			(20,000,000)	도 6,000	▷공공청소년수련시설활성화사업		도	도 0		
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000	1년	= 20,000,000	시 14,000	- 공공청소년수련시설활성화사업		시	시 0		
청소년수련시설거점다함께교실				0			0	32,600		
				시 0			시 0	시 32,600		
216 행사·홍보비				시 0	216 행사·홍보비		시 0	시 32,600		
01 행사운영비				시 0	01 행사운영비		시 0	시 32,600		
▷청소년수련시설거점다함께교실운영				시 0	▷청소년수련시설거점다함께교실운영		시 0	시 32,600		
- 청소년수련시설거점다함께교실운영					- 청소년수련시설거점다함께교실운영					
효율적인 조직 운영				53,688			4,988	58,486		
				출 53,595			출 4,988	출 58,415		
				자 93			자 0	자 71		
행정운영경비				53,595			4,988	58,415		
				출 53,595			출 4,988	출 58,415		
일반관리비				53,595			4,988	58,415		
				출 53,595			출 4,988	출 58,415		
201 일반운영비				출 15,407	201 일반운영비		출 2,168	출 12,887		
01 사무관리비				출 14,168	01 사무관리비		출 2,168	출 11,648		
일반수용비					일반수용비					
▷사무용품구입비	150,000	12월	= 1,800,000	출 1,800	▷사무용품구입비	150,000	1월	= 150,000	출 150	출 1,800
▷비상약품구입비	200,000	1회	= 200,000	출 200	▷비상약품구입비				출 0	출 200
▷전선소모품구입비(카메라배터리등)	105,000	4분기	= 420,000	출 420	▷전선소모품구입비(카메라배터리등)				출 0	출 420
▷adobe 라이선스(1년)	700,000	1회	= 700,000	출 700	▷adobe 라이선스(1년)	700,000	1회	= 700,000	출 700	출 700
▷위생관리용품비	246,250	4분기	= 985,000	출 985	▷위생관리용품비	246,250	1분기	= 247,000	출 247	출 1,000
▷천장조명기구	180,000	10개	= 1,800,000	출 1,800	▷천장조명기구				출 0	출 0
▷도서인쇄비					▷도서인쇄비					
- 도서 및 간행물 구입	100,000	2회	= 200,000	출 200	- 도서 및 간행물 구입				출 0	출 200
- 사업보고서 제작	30,000	40권	= 1,200,000	출 1,200	- 사업보고서 제작				출 0	출 1,000
▷택배발송비	10,000	3회	= 30,000	출 30	▷택배발송비				출 0	출 30
▷공동인증서발급수수료	9,000	1회	= 9,000	출 9	▷공동인증서발급수수료	9,000	1회	= 9,000	출 9	출 9
▷법인카드연회비	5,000	2회	= 10,000	출 10	▷법인카드연회비	5,000	2회	= 10,000	출 10	출 5
▷디자인플랫폼이용권	49,000	10월	= 490,000	출 490	▷디자인플랫폼이용권				출 0	출 0
▷불용처리수수료	1,500,000	1식	= 1,500,000	출 1,500	▷불용처리수수료				출 0	출 1,500
▷회적연금수수료	800,000	1식	= 800,000	출 800	▷회적연금수수료	800,000	1식	= 800,000	출 800	출 780
▷천장조명기구 교체				출 0	▷천장조명기구 교체				출 0	출 1,000
위원회등운영수당					위원회등운영수당					
▷위원회참석수당	100,000	10명	= 1,000,000	출 1,000	▷위원회참석수당				출 0	출 0
임차료					임차료					
▷복합기임차료	170,000	1대 * 12월	= 2,040,000	출 2,040	▷복합기임차료	170,000	1대 * 1월	= 170,000	출 170	출 2,040
▷공기청정기 임차료	40,000	1대 * 12월	= 480,000	출 480	▷공기청정기 임차료	40,000	1대 * 1월	= 40,000	출 40	출 480
▷냉온점수기임차료	42,000	1대 * 12월	= 504,000	출 504	▷냉온점수기임차료	42,000	1대 * 1월	= 42,000	출 42	출 504
02 공공운영비				출 1,239	02 공공운영비				출 0	출 1,239
공공요금및제세					공공요금및제세					
▷우편물발송비	13,333	6월	= 80,000	출 80	▷우편물발송비				출 0	출 80
▷주민세(사업소분)	309,000	1회	= 309,000	출 309	▷주민세(사업소분)				출 0	출 309
▷청소년시설활성화비	500,000	1회	= 500,000	출 500	▷청소년시설활성화비				출 0	출 500
▷수련시설중합보정료	300,000	1회	= 300,000	출 300	▷수련시설중합보정료				출 0	출 300
▷이행보정보정료	50,000	1회	= 50,000	출 50	▷이행보정보정료				출 0	출 50
202 여비				출 3,600	202 여비				출 300	출 3,600
01 국내여비				출 3,600	01 국내여비				출 300	출 3,600
▷국내여비	60,000	5명 * 12월	= 3,600,000	출 3,600	▷국내여비	60,000	5명 * 1월	= 300,000	출 300	출 3,600

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액	
조직 경계 단위사업 세부사업 편성목									
203	업무추진비	출	0	203	업무추진비	출	0	출	1,200
07	사업업무추진비	출	0	07	사업업무추진비	출	0	출	1,200
	○시책추진업무추진비	출	0		○시책추진업무추진비	출	0	출	1,200
212	복리후생비	출	2,400	212	복리후생비	출	200	출	2,400
09	기타복리후생비	출	2,400	09	기타복리후생비	출	200	출	2,400
	○특근매식비 8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000	출	2,400		○특근매식비 8,000 × 5명 × 5일 × 1월 = 200,000	출	200	출	2,400
213	교육훈련비	출	1,120	213	교육훈련비	출	0	출	1,280
01	교육훈련비	출	1,120	01	교육훈련비	출	0	출	1,280
	○시설직원교육지원비 180,000 × 7명 = 1,120,000	출	1,120		○시설직원교육지원비	출	0	출	1,280
214	수선유지교체비	출	2,000	214	수선유지교체비	출	0	출	2,800
05	수선유지비	출	2,000	05	수선유지비	출	0	출	2,800
	○전기, 소방 등 시설 유지보수비 500,000 × 4분기 = 2,000,000	출	2,000		○전기, 소방 등 시설 유지보수비	출	0	출	2,800
217	관서업무비	출	1,268	217	관서업무비	출	0	출	1,268
02	부서업무비	출	1,268	02	부서업무비	출	0	출	1,268
	○부서운영업무추진비 105,667 × 12월 = 1,268,000	출	1,268		○부서운영업무추진비	출	0	출	1,268
220	위탁관리비	출	27,600	220	위탁관리비	출	2,300	출	27,960
01	위탁관리비	출	27,600	01	위탁관리비	출	2,300	출	27,960
	○시설관리수수료 2,200,000 × 12월 = 26,400,000	출	26,400		○시설관리수수료 2,200,000 × 1월 = 2,200,000	출	2,200	출	26,400
	○무인경비용역수수료 100,000 × 12월 = 1,200,000	출	1,200		○무인경비용역수수료 100,000 × 1월 = 100,000	출	100	출	1,560
405	자산취득비	출	200	405	자산취득비	출	0	출	5,020
01	자산취득비	출	200	01	자산취득비	출	0	출	5,020
	○이동형TV거치대(신규) 200,000 × 1대 = 200,000	출	200		○이동형TV거치대(신규)	출	0	출	0
	○활동실 안내판(대체)	출	0		○활동실 안내판(대체)	출	0	출	2,000
	○노트북(대체)	출	0		○노트북(대체)	출	0	출	1,200
	○자유공간 가구(신규)	출	0		○자유공간 가구(신규)	출	0	출	600
	○모니터(신규)	출	0		○모니터(신규)	출	0	출	520
	○문서세단기(신규)	출	0		○문서세단기(신규)	출	0	출	700
770	영업외비용	자	93			자	0	자	71
775	기타영업외비용	자	93			자	0	자	71
771	기타영업외비용	자	93	771	기타영업외비용	자	0	자	71
01	기타영업외비용	자	93	01	기타영업외비용	자	0	자	71
	○이자반환금(과년도) (93,000)	자	93		○이자반환금(과년도)	자	0	자	71
	- 예금이자 92,400 × 1년 = 93,000				- 예금이자				

## 2023년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직 경계 단위사업 세부사업 편성목					
<b>탄현청소년문화의집</b>		<b>194,811</b>		<b>42,392</b>	<b>270,102</b>
		국 12,204		국 12,204	국 11,760
		도 2,730		도 0	도 6,000
		시 18,574		시 12,204	시 85,760
		출 80,601		출 7,820	출 94,924
		자 70,702		자 10,164	자 58,658
		잉 10,000		잉 0	잉 13,000
창의적인청소년육성및보호		155,487		35,483	211,990
		국 12,204		국 12,204	국 11,760
		도 2,730		도 0	도 6,000
		시 18,574		시 12,204	시 85,760
		출 46,499		출 1,611	출 57,190
		자 65,480		자 9,464	자 51,280
		잉 10,000		잉 0	잉 0
청소년참여및주도활동		39,984		0	53,650
		출 23,584		출 0	출 50,550
		자 7,400		자 0	자 3,100
		잉 9,000		잉 0	잉 0
청소년정책참여지원		1,700		0	2,000
		출 1,700		출 0	출 2,000
216 행사·홍보비		860	216 행사·홍보비	0	1,200
01 행사운영비		860	01 행사운영비	0	1,200
○청소년운영위원회 (860,000)		860	○청소년운영위원회	0	1,200
- 감사비(다급) -	1명 × 1회 = 0		- 감사비(다급)		
- 물품구입비 215,000 × 4회 = 860,000			- 물품구입비		
301 일반보상금		840	301 일반보상금	0	800
10 행사실비보상금		840	10 행사실비보상금	0	800
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 7회 = 840,000		840	○청소년운영위원회 식비(간식포함)	0	800
청소년사회참여지원		10,144		0	18,250
		출 7,444		출 0	출 15,750
		자 0		자 0	자 2,500
		잉 2,700		잉 0	잉 0
216 행사·홍보비		5,804	216 행사·홍보비	0	12,910
		자 0		자 0	자 2,500
		잉 1,980		잉 0	잉 0
01 행사운영비		5,804	01 행사운영비	0	12,910
		자 0		자 0	자 2,500
		잉 1,980		잉 0	잉 0
○대학생사회참여지원 (960,000)		960	○대학생사회참여지원	0	3,700
- 운영비 320,000 × 3회 = 960,000			- 운영비		
○별빛청소년연합회 (1,264,000)		1,264	○별빛청소년연합회	0	1,100
- 물품구입비 632,000 × 2회 = 1,264,000			- 물품구입비		
○청소년리더십교육 (600,000)		600	○청소년리더십교육	0	1,500
- 감사비(다급) 120,000 × 4명 × 1회 = 480,000			- 감사비(다급)		
- 물품구입비 120,000 × 1회 = 120,000			- 물품구입비		
○청소년자율동아리지원 (4,000,000)		4,000	○청소년자율동아리지원	0	5,000
- 영상편집비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000			- 영상편집비		
- 운영비(물품구입비, 체험비, 입장료 등) 300,000 × 10팀 = 3,000,000			- 운영비(물품구입비, 체험비, 입장료 등)		
○청소년자원순환교실 (420,000)		420	○청소년자원순환교실	0	0
- 감사비(다급) 150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			- 감사비(다급)		
- 재료비 13,500 × 20명 = 270,000			- 재료비		
○청소년봉사동아리 (540,000)		540	○청소년봉사동아리	0	750
- 감사비(다급) - × 1명 × 1회 = 0			- 감사비(다급)		
- 물품구입비 270,000 × 2회 = 540,000			- 물품구입비		
○청소년공간디자인동아리		0	○청소년공간디자인동아리	0	860
○학생회리더십교육(자부담)		0	○학생회리더십교육(자부담)	0	2,500
301 일반보상금		1,640	301 일반보상금	0	2,840
		잉 720		잉 0	잉 0
10 행사실비보상금		1,640	10 행사실비보상금	0	2,840
		잉 720		잉 0	잉 0
○대학생사회참여지원 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 3회 = 240,000		240	○대학생사회참여지원 식비(간식포함)	0	0



예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
조직	경책	단위사업	세부사업	편성목				
	▷발달청소년연합회 식비(간식포함)	8,000	× 35명 × 2회	= 560,000	출 560	▷발달청소년연합회 식비(간식포함)	출 0	출 400
	▷청소년리더십교육 식비	4,000	× 100명 × 1회	= 400,000	잉 400	▷청소년리더십교육 식비	잉 0	출 1,000
	▷청소년자율동아리 식비(간식포함)	4,000	× 120명 × 1회	= 480,000	출 480	▷청소년자율동아리 식비(간식포함)	출 0	출 160
	▷청소년자연순환교실 간식비	4,000	× 20명 × 1회	= 80,000	잉 80	▷청소년자연순환교실 간식비	잉 0	출 0
	▷청소년봉사동아리 식비(간식포함)	8,000	× 15명 × 5회	= 600,000	출 600	▷청소년봉사동아리 식비(간식포함)	출 0	출 640
	▷청소년공간디자인동아리식비(간식포함)				출 0	▷청소년공간디자인동아리식비(간식포함)	출 0	출 640
	청소년인권활동지원				0		0	2,000
					출 0		출 0	출 2,000
	216 행사·홍보비				출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 2,000
	01 행사운영비				출 0	01 행사운영비	출 0	출 2,000
	▷청소년놀거리증진				출 0	▷청소년놀거리증진	출 0	출 2,000
	청소년여가및건강관보장				10,220		0	4,000
					출 2,820		출 0	출 4,000
					자 7,400		자 0	자 0
	216 행사·홍보비				출 2,700	216 행사·홍보비	출 0	출 3,520
	01 행사운영비				출 2,700	01 행사운영비	출 0	출 3,520
	▷청소년놀터지원			(800,000)	출 800	▷청소년놀터지원	출 0	출 2,500
	- 물품구입비	400,000	× 2회	= 800,000		- 물품구입비		
	▷청소년별별놀이(신규)			(600,000)	출 600	▷청소년별별놀이(신규)	출 0	출 0
	- 물품구입비	300,000	× 2회	= 600,000		- 물품구입비		
	▷청소년권리증진			(540,000)	출 540	▷청소년권리증진	출 0	출 0
	- 감사비(다급)	200,000	× 1명 × 1회	= 200,000		- 감사비(다급)		
	- 물품구입비	340,000	× 1회	= 340,000		- 물품구입비		
	▷청소년예술정서함양			(760,000)	출 760	▷청소년예술정서함양	출 0	출 1,020
	- 감사비(다급)	150,000	× 1명 × 4회	= 600,000		- 감사비(다급)		
	- 물품구입비	80,000	× 2회	= 160,000		- 물품구입비		
	301 일반보상금				출 120	301 일반보상금	출 0	출 480
	10 행사실비보상금				출 120	10 행사실비보상금	출 0	출 480
	▷청소년예술정서함양 간식비	4,000	× 15명 × 2회	= 120,000	출 120	▷청소년예술정서함양 간식비	출 0	출 480
	405 자산취득비				자 7,400	405 자산취득비	자 0	자 0
	01 자산취득비				자 7,400	01 자산취득비	자 0	자 0
	▷로비 카페 조성			(7,400,000)	자 7,400	▷로비 카페 조성	자 0	자 0
	- 냉장고	470,000	× 1식	= 470,000		- 냉장고		
	- 컴퓨터	1,340,000	× 1식	= 1,340,000		- 컴퓨터		
	- 테이블	200,000	× 10식	= 2,000,000		- 테이블		
	- 의자	130,000	× 20식	= 2,600,000		- 의자		
	- 빔프로젝터	390,000	× 1식	= 390,000		- 빔프로젝터		
	- 오디오	600,000	× 1식	= 600,000		- 오디오		
	청소년시민교육확대				2,360		0	6,000
					출 0		출 0	출 6,000
					잉 2,360		잉 0	잉 0
	216 행사·홍보비				출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 4,400
					잉 1,960		잉 0	잉 0
	01 행사운영비				출 0	01 행사운영비	출 0	출 4,400
					잉 1,960		잉 0	잉 0
	▷청소년디지털미디어리터러시			(1,200,000)	잉 1,200	▷청소년디지털미디어리터러시	잉 0	출 2,200
	- 감사비(라급)	120,000	× 1명 × 4회	= 480,000		- 감사비(라급)		
	- 물품구입비	180,000	× 4회	= 720,000		- 물품구입비		
	▷청소년민주로드투어			(760,000)	잉 760	▷청소년민주로드투어	잉 0	출 2,200
	- 감사비(다급)	200,000	× 1명 × 2회	= 400,000		- 감사비(다급)		
	- 운영비(물품구입비, 체험비 등)	90,000	× 4회	= 360,000		- 운영비(물품구입비, 체험비 등)		
	301 일반보상금				출 0	301 일반보상금	출 0	출 1,600
					잉 400		잉 0	잉 0
	10 행사실비보상금				출 0	10 행사실비보상금	출 0	출 1,600
					잉 400		잉 0	잉 0
	▷청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)	8,000	× 10명 × 3회	= 240,000	잉 240	▷청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)	잉 0	출 800
	▷청소년민주로드투어식비(간식포함)	8,000	× 10명 × 2회	= 160,000	잉 160	▷청소년민주로드투어식비(간식포함)	잉 0	출 800
	청소년핵심역량강화지원				2,940		0	6,800
					출 0		출 0	출 6,500
					자 0		자 0	자 300
					잉 2,940		잉 0	잉 0
	216 행사·홍보비				출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 4,980
					자 0		자 0	자 300

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경책					
			영 2,460		영 0	영 0
01	행사운영비		출 0	01 행사운영비	출 0	출 4,980
			자 0		자 0	자 300
			영 2,460		영 0	영 0
	○청소년공경여행	(1,400,000)	영 1,400	○청소년공경여행	영 0	출 2,200
	- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 4회 = 600,000		- 감사비(다급)		
	- 인쇄비	500,000 × 1회 = 500,000		- 인쇄비		
	- 운영비(물품구입비, 체험비 등)	100,000 × 3회 = 300,000		- 운영비(물품구입비, 체험비 등)		
	○청소년평화기획단	(1,060,000)	영 1,060	○청소년평화기획단	영 0	출 2,360
	- 감사비(다급)	200,000 × 1명 × 4회 = 800,000		- 감사비(다급)		
	- 물품구입비	260,000 × 1회 = 260,000		- 물품구입비		
	○청소년자연순환교실		출 0	○청소년자연순환교실	출 0	출 420
	○청소년공경여행기획(자부담)		자 0	○청소년공경여행기획(자부담)	자 0	자 300
301	일반보상금		출 0	301 일반보상금	출 0	출 1,520
			영 480		영 0	영 0
10	행사실비보상금		출 0	10 행사실비보상금	출 0	출 1,520
			영 480		영 0	영 0
	○청소년공경여행 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 3회 = 240,000	영 240	○청소년공경여행 식비(간식포함)	영 0	출 800
	○청소년평화기획단식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 3회 = 240,000	영 240	○청소년평화기획단식비(간식포함)	영 0	출 640
	○청소년자연순환교실 간식비		출 0	○청소년자연순환교실 간식비	출 0	출 80
	청소년문화·예술·스포츠 활동운영		7,100		0	7,100
			출 7,100		출 0	출 7,100
216	행사·홍보비		출 6,600	216 행사·홍보비	출 0	출 4,400
01	행사운영비		출 6,600	01 행사운영비	출 0	출 4,400
	○청소년버스킹	(3,600,000)	출 3,600	○청소년버스킹	출 0	출 3,100
	- 음향장비임차비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000		- 음향장비임차비		
	- 물품구입비	800,000 × 2회 = 1,600,000		- 물품구입비		
	○청소년별난스포츠	(3,000,000)	출 3,000	○청소년별난스포츠	출 0	출 1,300
	- 물품구입비	275,000 × 2회 = 550,000		- 물품구입비		
	- 임차비	1,225,000 × 2회 = 2,450,000		- 임차비		
301	일반보상금		출 500	301 일반보상금	출 0	출 2,700
10	행사실비보상금		출 500	10 행사실비보상금	출 0	출 1,200
	○청소년버스킹 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 2회 = 400,000	출 400	○청소년버스킹 식비(간식포함)	출 0	출 400
	○청소년별난스포츠 식비(간식포함)	1,000 × 50명 × 2회 = 100,000	출 100	○청소년별난스포츠 식비(간식포함)	출 0	출 800
13	기타보상금		출 0	13 기타보상금	출 0	출 1,500
	○청소년밴드패스티벌 상품비		출 0	○청소년밴드패스티벌 상품비	출 0	출 500
	○청소년스포츠활동 상품비		출 0	○청소년스포츠활동 상품비	출 0	출 1,000
	청소년교류활동운영		1,000		0	3,500
			출 0		출 0	출 3,200
			자 0		자 0	자 300
			영 1,000		영 0	영 0
216	행사·홍보비		출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 2,400
			자 0		자 0	자 300
			영 840		영 0	영 0
01	행사운영비		출 0	01 행사운영비	출 0	출 2,400
			자 0		자 0	자 300
			영 840		영 0	영 0
	○청소년지역교류	(840,000)	영 840	○청소년지역교류	영 0	출 2,400
	- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)	440,000 × 1회 = 440,000		- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)		
	- 버스임차비	400,000 × 1회 = 400,000		- 버스임차비		
	○지역간청소년교류(자부담)		자 0	○지역간청소년교류(자부담)	자 0	자 300
301	일반보상금		출 0	301 일반보상금	출 0	출 800
			영 160		영 0	영 0
10	행사실비보상금		출 0	10 행사실비보상금	출 0	출 800
			영 160		영 0	영 0
	○지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 1회 = 160,000	영 160	○지역간청소년교류 식비(간식포함)	영 0	출 800
	진로교육및진로체험운영		4,500		0	4,000
			출 4,500		출 0	출 4,000
216	행사·홍보비		출 3,580	216 행사·홍보비	출 0	출 3,520
01	행사운영비		출 3,580	01 행사운영비	출 0	출 3,520
	○청소년미디어제작지원	(2,720,000)	출 2,720	○청소년미디어제작지원	출 0	출 3,520
	- 감사비(다급)	200,000 × 1명 × 4회 = 800,000		- 감사비(다급)		

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	과목	단위사업	세부사업	권성목			
- 운영비(물품구입비, 체험비)	60,000	*	5회	=	300,000		
- 영상편집비	1,620,000	*	1회	=	1,620,000		
○청소년디자인동아리					(860,000)	출 860	0
- 강사비(리급)	120,000	*	1명 * 5회	=	600,000		
- 운영비(물품구입비, 체험비, 입장료 등)	130,000	*	2회	=	260,000		
301 일반보상금						출 920	0
10 행사실비보상금						출 920	0
○청소년미디어제작지원 식비(간식포함)	8,000	*	7명 * 5회	=	280,000	출 280	0
○청소년디자인동아리식비(간식포함)	8,000	*	10명 * 8회	=	640,000	출 640	0
청소년자립및보호지원강화						출 3,300	0
						출 2,300	0
						잉 1,000	0
청소년안전환경조성						출 1,000	0
						출 0	0
						잉 1,000	0
216 행사·홍보비						출 0	0
						잉 840	0
01 행사운영비						출 0	0
						잉 840	0
○청소년VR안전체험					(840,000)	잉 840	0
- 체험비	840,000	*	1회	=	840,000		0
301 일반보상금						출 0	0
						잉 160	0
10 행사실비보상금						출 0	0
						잉 160	0
○청소년VR안전체험 식비	4,000	*	20명 * 2회	=	160,000	잉 160	0
가족관계증진활동지원						출 2,300	0
						출 2,300	0
216 행사·홍보비						출 1,700	0
01 행사운영비						출 1,700	0
○가족관계증진활동					(1,400,000)	출 1,400	0
- 강사비(다급)	200,000	*	1명 * 2회	=	400,000		0
- 물품구입비	500,000	*	2회	=	1,000,000		0
○탄천WITH작은별(신규)					(300,000)	출 300	0
- 운영비(물품구입비, 체험비 등)	300,000	*	1회	=	300,000		0
301 일반보상금						출 600	0
						출 600	0
10 행사실비보상금						출 600	0
○가족관계증진활동 간식비	7,500	*	40명 * 2회	=	600,000	출 600	0
지역협력경영시스템구축						출 78,715	11,075
						출 20,635	1,611
						자 58,080	9,464
고객만족도확대						출 4,240	220
						출 4,240	220
						자 0	0
201 일반운영비						출 4,240	220
						자 0	0
01 사무관리비						출 4,240	220
						자 0	0
일반수용비						출 2,640	220
○홍보문자발송비	220,000	*	12월	=	2,640,000	출 2,640	2,640
○고객만족참여 강화물제작	1,500	*	400명	=	600,000	출 600	0
○사업자료인쇄물 제작	10,000	*	100부	=	1,000,000	출 1,000	0
문화체육관광운영						출 73,475	10,855
						출 16,395	1,391
						자 57,080	9,464
101 인건비						출 13,805	1,258
04 기간제근로자보수						출 13,805	1,258
○기간제근로자					(13,805,000)	출 13,805	1,258
- 안내데스크(주20시간)	1,107,700	*	1명 * 12월	=	13,293,000		0
- 명절휴가비	150,000	*	1명 * 2월	=	300,000		0
- 연가보상비	42,400	*	1명 * 5일	=	212,000		0
107 퇴직급여						출 1,151	0
01 퇴직급여						출 1,151	0

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
조직	경책	단위사업	세부사업	권성목				
	≡입직급여총당금	13,805,000	× 1/12월	= 1,151,000	출 1,151	≡입직급여총당금	출 0	출 0
201	일반운영비			자 4,990	201 일반운영비		자 364	자 2,690
01	사무관리비			자 4,720	01 사무관리비		자 364	자 2,690
	일반수용비				일반수용비			
	≡강좌운영용품 구입	350,000	× 4회	= 1,400,000	자 1,400	≡강좌운영용품 구입	자 0	자 300
	≡신용카드 수수료	71,400,000	× 2.8%	= 2,000,000	자 2,000	≡신용카드 수수료	13,000,000 × 2.8% = 364,000	자 364
	≡회원관리 문자 발송비	100,000	× 12월	= 1,200,000	자 1,200	≡회원관리 문자 발송비	자 0	자 550
	회의비					회의비		
	≡강사간담회	8,000	× 15명 × 1회	= 120,000	자 120	≡강사간담회	자 0	자 80
02	공공운영비			자 270	02 공공운영비		자 0	자 200
	공공요금및체제				공공요금및체제			
	≡부가가치세	135,000	× 2회	= 270,000	자 270	≡부가가치세	자 0	자 200
212	복지후생비			출 1,439	212 복지후생비		출 133	출 0
01	사회보험부담금			출 1,439	01 사회보험부담금		출 133	출 0
	≡사회4대보험			(1,439,000)	출 1,439	≡사회4대보험	(133,000)	출 133
	- 국민연금부담금	13,805,000	× 4.50%	= 622,000		- 국민연금부담금	1,258,000 × 4.50% = 57,000	
	- 국민건강보험부담금	13,805,000	× 3.545%	= 490,000		- 국민건강보험부담금	1,258,000 × 3.545% = 45,000	
	- 장기요양보험부담금	490,000	× 12.810%	= 63,000		- 장기요양보험부담금	45,000 × 12.810% = 6,000	
	- 고용보험부담금	13,805,000	× 1.15%	= 159,000		- 고용보험부담금	1,258,000 × 1.15% = 15,000	
	- 산재보험부담금	13,805,000	× 0.76%	= 105,000		- 산재보험부담금	1,258,000 × 0.76% = 10,000	
301	일반보상금			자 49,980	301 일반보상금		자 9,100	자 41,090
13	기타보상금			자 49,980	13 기타보상금		자 9,100	자 41,090
	≡문화체육관광 감사비	71,400,000	× 70%	= 49,980,000	자 49,980	≡문화체육관광 감사비	13,000,000 × 70% = 9,100,000	자 9,100
405	자산취득비			자 2,110	405 자산취득비		자 0	자 3,000
01	자산취득비			자 2,110	01 자산취득비		자 0	자 3,000
	≡음향기기			(2,110,000)	자 2,110	≡음향기기	자 0	자 0
	- 무선마이크시스템	700,000	× 1식	= 700,000		- 무선마이크시스템		
	- 오디오 파워드믹서	700,000	× 1식	= 700,000		- 오디오 파워드믹서		
	- 다목적 스피커	355,000	× 2식	= 710,000		- 다목적 스피커		
	≡기관및강좌홍보용LED전광판			자 0	≡기관및강좌홍보용LED전광판		자 0	자 3,000
시설대관운영				1,000			0	600
				자 1,000			자 0	자 600
201	일반운영비			자 1,000	201 일반운영비		자 0	자 600
01	사무관리비			자 1,000	01 사무관리비		자 0	자 600
	일반수용비				일반수용비			
	≡대관운영비	500,000	× 2회	= 1,000,000	자 1,000	≡대관운영비	자 0	자 600
보조금사업지원				33,508			24,408	103,520
				국 12,204			국 12,204	국 11,760
				도 2,730			도 0	도 6,000
				시 18,574			시 12,204	시 85,760
청소년수련시설거점다함께교실운영				0			0	60,000
				시 0			시 0	시 60,000
216	행사·홍보비			시 0	216 행사·홍보비		시 0	시 60,000
01	행사운영비			시 0	01 행사운영비		시 0	시 60,000
	≡청소년수련시설거점다함께교실운영			시 0	≡청소년수련시설거점다함께교실운영		시 0	시 60,000
	- 청소년문화이음							
청소년지도사배치지원사업				24,408			24,408	23,520
				국 12,204			국 12,204	국 11,760
				시 12,204			시 12,204	시 11,760
216	행사·홍보비			국 12,204	216 행사·홍보비		국 12,204	국 11,760
				시 12,204			시 12,204	시 11,760
01	행사운영비			국 12,204	01 행사운영비		국 12,204	국 11,760
				시 12,204			시 12,204	시 11,760
	≡청소년지도사배치지원사업			(24,408,000)	국 12,204	≡청소년지도사배치지원사업	(24,408,000)	국 12,204
	- 청소년지도사배치지원사업	24,408,000	× 1년	= 24,408,000	시 12,204	- 청소년지도사배치지원사업	24,408,000 × 1년 = 24,408,000	시 12,204
공공청소년수련시설활성화사업				9,100			0	20,000
				도 2,730			도 0	도 6,000
				시 6,370			시 0	시 14,000
405	자산취득비			도 2,730	405 자산취득비		도 0	도 6,000
				시 6,370			시 0	시 14,000
01	자산취득비			도 2,730	01 자산취득비		도 0	도 6,000
				시 6,370			시 0	시 14,000
	≡공공청소년수련시설활성화사업			(9,100,000)	도 2,730	≡공공청소년수련시설활성화사업		도 6,000

예산과목				예산액	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	과목	단위사업	세부사업						
-	공공청소년수련시설활성화사업	9,100,000	1년	=	9,100,000	시 6,370	- 공공청소년수련시설활성화사업	시	14,000
효율적인 조직 운영				39,324				6,909	58,112
				출 34,102				출 6,209	출 37,734
				자 5,222				자 700	자 7,378
				잉 0				잉 0	잉 13,000
행정운영경비				39,222				6,909	58,054
				출 34,102				출 6,209	출 37,734
				자 5,120				자 700	자 7,320
				잉 0				잉 0	잉 13,000
일반관리비				39,222				6,909	58,054
				출 34,102				출 6,209	출 37,734
				자 5,120				자 700	자 7,320
				잉 0				잉 0	잉 13,000
201 일반운영비				출 25,258		201 일반운영비		출 5,600	출 21,334
01 사무관리비				출 7,138		01 사무관리비		출 620	출 4,514
일반수용비 (3,658,000)						일반수용비 (462,000)			
○사무용품구입비 500,000 * 4회 = 2,000,000				출 2,000		○사무용품구입비		출 0	출 1,000
○비상약품구입비 200,000 * 1회 = 200,000				출 200		○비상약품구입비		출 0	출 200
○위생관리용품비 100,000 * 4회 = 400,000				출 400		○위생관리용품비 100,000 * 1회 = 100,000		출 100	출 400
○디지털플랫폼 라이선스 구입 199,000 * 2개 = 398,000				출 398		○디지털플랫폼 라이선스 구입		출 0	출 0
○종류저구입비 28,000 * 5월 = 140,000				출 140		○종류저구입비		출 0	출 0
○업무용 도서 구입 15,800 * 10부 = 158,000				출 158		○업무용 도서 구입		출 0	출 100
○공인인증서발급수수료 9,000 * 1회 = 9,000				출 9		○공인인증서발급수수료 9,000 * 1회 = 9,000		출 9	출 9
○법인카드 연회비 5,000 * 1회 = 5,000				출 5		○법인카드 연회비 5,000 * 1회 = 5,000		출 5	출 5
○퇴직연금운용수수료 348,000 * 1회 = 348,000				출 348		○퇴직연금운용수수료 348,000 * 1회 = 348,000		출 348	출 300
○계시판보드구입				출 0		○계시판보드구입		출 0	출 460
임차료 (3,480,000)						임차료 (158,000)			
○복합기임차료 132,000 * 1대 * 12월 = 1,584,000				출 1,584		○복합기임차료		출 0	출 1,584
○정수기임차료 38,000 * 1대 * 12월 = 456,000				출 456		○정수기임차료 38,000 * 1대 * 1월 = 38,000		출 38	출 456
○공기청정기임차료 40,000 * 3대 * 12월 = 1,440,000				출 1,440		○공기청정기임차료 40,000 * 3대 * 1월 = 120,000		출 120	출 0
02 공공운영비				출 18,120		02 공공운영비		출 4,980	출 16,820
공공요금및체세 (1,200,000)						공공요금및체세 (750,000)			
○청소년시설협회비 500,000 * 1회 = 500,000				출 500		○청소년시설협회비 500,000 * 1회 = 500,000		출 500	출 400
○주민세(사업소분) 240,000 * 1회 = 240,000				출 240		○주민세(사업소분)		출 0	출 240
○인지세 20,000 * 3회 = 60,000				출 60		○인지세		출 0	출 60
○수련시설종합보험료 250,000 * 1회 = 250,000				출 250		○수련시설종합보험료 250,000 * 1회 = 250,000		출 250	출 250
○이행보증보험료 50,000 * 3회 = 150,000				출 150		○이행보증보험료		출 0	출 150
연료비 (16,920,000)						연료비 (4,230,000)			
○전기요금 1,400,000 * 12월 = 16,800,000				출 16,800		○전기요금 1,400,000 * 3월 = 4,200,000		출 4,200	출 15,600
○상하수도료 30,000 * 4월 = 120,000				출 120		○상하수도료 30,000 * 1월 = 30,000		출 30	출 120
202 여비				출 2,700		202 여비		출 169	출 3,300
01 국내여비				출 2,700		01 국내여비		출 169	출 3,300
○국내여비 56,250 * 4명 * 12월 = 2,700,000				출 2,700		○국내여비 56,250 * 3명 * 1월 = 169,000		출 169	출 3,300
203 업무추진비				출 0		203 업무추진비		출 0	출 1,200
07 사업업무추진비				출 0		07 사업업무추진비		출 0	출 1,200
○시책추진업무추진비				출 0		○시책추진업무추진비		출 0	출 1,200
212 복리후생비				출 2,304		212 복리후생비		출 240	출 2,880
09 기타복리후생비				출 2,304		09 기타복리후생비		출 240	출 2,880
○특근매식비 8,000 * 6명 * 4일 * 12월 = 2,304,000				출 2,304		○특근매식비 8,000 * 6명 * 5일 * 1월 = 240,000		출 240	출 2,880
213 교육훈련비				출 840		213 교육훈련비		출 0	출 840
01 교육훈련비				출 840		01 교육훈련비		출 0	출 840
○시설직원교육지원비 120,000 * 7명 = 840,000				출 840		○시설직원교육지원비		출 0	출 840
214 수선유지교체비				자 3,800		214 수선유지교체비		자 700	출 3,200
05 수선유지비				자 3,800		05 수선유지비		자 700	출 3,200
○건축설비유지관리비 1,000,000 * 2회 = 2,000,000				자 2,000		○건축설비유지관리비		자 0	출 2,000
○시설장비유지관리비 700,000 * 2회 = 1,400,000				자 1,400		○시설장비유지관리비 700,000 * 1회 = 700,000		자 700	출 1,000
○집기비품 수선유지비 200,000 * 2회 = 400,000				자 400		○집기비품 수선유지비		자 0	출 0
○엘리트이용수수료(1년)				출 0		○엘리트이용수수료(1년)		출 0	출 200
217 관서업무비				자 1,320		217 관서업무비		자 0	자 1,320
02 부서업무비				자 1,320		02 부서업무비		자 0	자 1,320
○부서운영업무추진비 110,000 * 12월 = 1,320,000				자 1,320		○부서운영업무추진비		자 0	자 1,320
220 위탁관리비				출 3,000		220 위탁관리비		출 200	출 4,980
01 위탁관리비				출 3,000		01 위탁관리비		출 200	출 4,980

예산과목		당해연도 예산안		예산액		당해연도 준예산액		예산액		경년도 예산액										
조직	경책	단위사업	세부사업	권성목																
	⊖무인경비	용역수수료	100,000	×	12월	=	1,200,000	출	1,200	⊖무인경비	용역수수료	100,000	×	1월	=	100,000	출	100	출	1,080
	⊖정기소독비		100,000	×	12월	=	1,200,000	출	1,200	⊖정기소독비		100,000	×	1월	=	100,000	출	100	출	1,200
	⊖소방시설안전관리	용역수수료	150,000	×	4월	=	600,000	출	600	⊖소방시설안전관리	용역수수료						출	0	출	600
	⊖공공시설동	외벽 청소용역						자	0	⊖공공시설동	외벽 청소용역						자	0	출	2,100
401	시설비	및부대비						자	0	401	시설비	및부대비					자	0	자	4,000
01	시설비							자	0	01	시설비						자	0	자	4,000
	⊖지하공간개선공사							자	0	⊖지하공간개선공사							자	0	자	4,000
405	자산취득비							자	0	405	자산취득비						자	0	자	2,000
								잉	0								잉	0	잉	13,000
01	자산취득비							자	0	01	자산취득비						자	0	자	2,000
								잉	0								잉	0	잉	13,000
	⊖옥외간판설치							잉	0	⊖옥외간판설치							잉	0	잉	13,000
	⊖사무용가구							자	0	⊖사무용가구							자	0	자	2,000
770	영업외비용							자	102								자	0	자	58
779	기타영업외비용							자	102								자	0	자	58
771	기타영업외비용							자	102	771	기타영업외비용						자	0	자	58
01	기타영업외비용							자	102	01	기타영업외비용						자	0	자	58
	⊖이자반환금(과년도)						(102,000)	자	102	⊖이자반환금(과년도)							자	0	자	58
	- 예금이자		101,796	×	1년	=	102,000			- 예금이자										

### 2023년 송포청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직 관급 단위사업 세부사업 관성목					
<b>송포청소년문화의집</b>		<b>226,409</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		도 6,000		도 0	도 0
		시 14,000		시 0	시 0
		출 75,786		출 0	출 0
		자 8,550		자 0	자 0
		영 122,073		영 0	영 0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>		<b>44,654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		도 6,000		도 0	도 0
		시 14,000		시 0	시 0
		출 16,174		출 0	출 0
		자 8,480		자 0	자 0
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>12,174</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		출 12,174		출 0	출 0
<b>청소년정책참여지원</b>		<b>6,324</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		출 6,324		출 0	출 0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>6,164</b>	<b>216 행사·홍보비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01 행사운영비</b>		<b>6,164</b>	<b>01 행사운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
○청소년운영위원회 (650,000) 출 650			○청소년운영위원회 () 출 0		
- 운영비 50,000 * 10회 = 500,000			- 운영비		
- 강사비(다급) 150,000 * 1회 = 150,000			- 강사비(다급)		
○송포청소년연합회 (1,000,000) 출 1,000			○송포청소년연합회 () 출 0		
- 운영비 500,000 * 2회 = 1,000,000			- 운영비		
○청소년자원봉사활동 '마을속 작은 실천' (1,000,000) 출 1,000			○청소년자원봉사활동 '마을속 작은 실천'		
- 운영비 200,000 * 5회 = 1,000,000			- 운영비		
○청소년동아리 '재미공작' (750,000) 출 750			○청소년동아리 '재미공작'		
- 운영비 150,000 * 5회 = 750,000			- 운영비		
○청소년환경동아리 (750,000) 출 750			○청소년환경동아리		
- 운영비 120,000 * 5회 = 600,000			- 운영비		
- 강사비(다급) 150,000 * 1회 = 150,000			- 강사비(다급)		
○청소년마을운영연구소 (1,150,000) 출 1,150			○청소년마을운영연구소		
- 운영비 200,000 * 5회 = 1,000,000			- 운영비		
- 강사비(다급) 150,000 * 1회 = 150,000			- 강사비(다급)		
○청소년민주시민학교 (864,000) 출 864			○청소년민주시민학교		
- 운영비 91,000 * 4회 = 364,000			- 운영비		
- 강사비(나급) 250,000 * 2회 = 500,000			- 강사비(나급)		
<b>301 일반보상금</b>		<b>160</b>	<b>301 일반보상금</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 행사실비보상금</b>		<b>160</b>	<b>10 행사실비보상금</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 * 10명 * 2회 = 160,000 출 160			○청소년운영위원회 식비(간식포함)		
<b>지역청소년활동인프라지원</b>		<b>5,850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		출 5,850		출 0	출 0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>5,850</b>	<b>216 행사·홍보비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01 행사운영비</b>		<b>5,850</b>	<b>01 행사운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
○청소년열린공간지원 (1,000,000) 출 1,000			○청소년열린공간지원		
- 운영비 250,000 * 4회 = 1,000,000			- 운영비		
○공유 배움터 지원 (200,000) 출 200			○공유 배움터 지원		
- 운영비 50,000 * 4회 = 200,000			- 운영비		
○달빛 베풀시장 (1,980,000) 출 1,980			○달빛 베풀시장		
- 운영비 540,000 * 2회 = 1,080,000			- 운영비		
- 임차비 450,000 * 2회 = 900,000			- 임차비		
○별빛 버스킹(문화공연) (1,620,000) 출 1,620			○별빛 버스킹(문화공연)		
- 운영비 240,000 * 3회 = 720,000			- 운영비		
- 임차비 450,000 * 2회 = 900,000			- 임차비		
○마을책성화사업 '송포를 품다' (1,050,000) 출 1,050			○마을책성화사업 '송포를 품다'		
- 운영비 150,000 * 4회 = 600,000			- 운영비		
- 강사비(다급) 150,000 * 3회 = 450,000			- 강사비(다급)		
○스파크업		출 0	○스파크업		출 0
○송포청소년축제		출 0	○송포청소년축제		출 0
○지역 간 청소년 교류활동		출 0	○지역 간 청소년 교류활동		출 0
○송포마을학교-초등 (공공기관탐방 등)		출 0	○송포마을학교-초등 (공공기관탐방 등)		출 0
○송포마을학교-중등 (자유학년제사업 등)		출 0	○송포마을학교-중등 (자유학년제사업 등)		출 0
○송포마을학교-고등 (고3 수능 후 사업 등)		출 0	○송포마을학교-고등 (고3 수능 후 사업 등)		출 0
<b>청소년자립및보호지원강화</b>		<b>4,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		출 4,000		출 0	출 0
<b>가족관계증명서지원</b>		<b>4,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		출 4,000		출 0	출 0

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경역 단위사업 세부사업 편성특					
			총 4,000		총 0	총 0
216 행사·홍보비			총 4,000	216 행사·홍보비	총 0	총 0
01 행사운영비			총 4,000	01 행사운영비	총 0	총 0
☞가족과 함께 캠핑 '봄, 여름, 가을, 겨울'	(4,000,000)	총 4,000	총 4,000	☞가족과 함께 캠핑 '봄, 여름, 가을, 겨울'	총 0	총 0
- 운영비	1,100,000 * 2회 = 2,200,000			- 운영비		
- 강사비(다급)	150,000 * 2회 = 300,000			- 강사비(다급)		
- 캠핑용품 대여	750,000 * 2회 = 1,500,000			- 캠핑용품 대여		
지역협력경영시스템구축		8,480	자 8,480		0	0
가족관계증진활동		8,280	자 8,280		0	0
201 일반운영비		자 1,800	201 일반운영비	자 0	자 0	0
01 사무관리비		자 1,800	01 사무관리비	자 0	자 0	0
일반수용비	(500,000)	자 500	일반수용비	자 0	자 0	0
☞가족관계증진활동 운영용품 구입	250,000 * 2분기 = 500,000		☞가족관계증진활동 운영용품 구입			
☞사업리플렛제작	550,000 * 2분기 = 1,100,000	자 1,100	☞사업리플렛제작	자 0	자 0	0
☞신용카드 수수료	5,000,000 * 4.0% = 200,000	자 200	☞신용카드 수수료	자 0	자 0	0
214 수선유지교체비		자 2,640	214 수선유지교체비	자 0	자 0	0
05 수선유지비		자 2,640	05 수선유지비	자 0	자 0	0
☞회원관리시스템 유지보수	220,000 * 12월 = 2,640,000	자 2,640	☞회원관리시스템 유지보수	자 0	자 0	0
301 일반보상금		자 3,840	301 일반보상금	자 0	자 0	0
13 기타보상금		자 3,840	13 기타보상금	자 0	자 0	0
☞가족관계증진활동 강좌 강사비	6,400,000 * 60% = 3,840,000	자 3,840	☞가족관계증진활동 강좌 강사비	자 0	자 0	0
시설대관운영		200			0	0
		자 200			자 0	자 0
201 일반운영비		자 200	201 일반운영비	자 0	자 0	0
01 사무관리비		자 200	01 사무관리비	자 0	자 0	0
일반수용비			일반수용비			
☞열린공간 소모품 구입	100,000 * 2분기 = 200,000	자 200	☞열린공간 소모품 구입	자 0	자 0	0
보조금사업지원		20,000			0	0
		도 6,000			도 0	도 0
		시 14,000			시 0	시 0
공공청소년수련시설활성화사업		20,000			0	0
		도 6,000			도 0	도 0
		시 14,000			시 0	시 0
405 자산취득비		도 6,000	405 자산취득비	도 0	도 0	0
		시 14,000			시 0	시 0
01 자산취득비		도 6,000	01 자산취득비	도 0	도 0	0
		시 14,000			시 0	시 0
☞공공청소년수련시설활성화사업	(20,000,000)	도 6,000	☞공공청소년수련시설활성화사업	도 0	도 0	0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 * 1년 = 20,000,000	시 14,000	- 공공청소년수련시설활성화사업	시 0	시 0	0
효율적인 조직 운영		181,755			0	0
		총 59,612			총 0	총 0
		자 70			자 0	자 0
		잉 122,073			잉 0	잉 0
행정운영경비		181,685			0	0
		총 59,612			총 0	총 0
		잉 122,073			잉 0	잉 0
일반관리비		181,685			0	0
		총 59,612			총 0	총 0
		잉 122,073			잉 0	잉 0
101 인건비		총 0	101 인건비	총 0	총 0	0
04 기간제근로자등보수		총 0	04 기간제근로자등보수	총 0	총 0	0
☞기간제근로자		총 0	☞기간제근로자	총 0	총 0	0
201 일반운영비		총 28,491	201 일반운영비	총 0	총 0	0
01 사무관리비		총 12,569	01 사무관리비	총 0	총 0	0
일반수용비			일반수용비			
☞사무용품구입비	250,000 * 4분기 = 1,000,000	총 1,000	☞사무용품구입비	총 0	총 0	0
☞비상약품구입비	200,000 * 1회 = 200,000	총 200	☞비상약품구입비	총 0	총 0	0
☞위생관리용품비(청소도구)	150,000 * 12월 = 1,800,000	총 1,800	☞위생관리용품비(청소도구)	총 0	총 0	0
☞방역용품구입비	200,000 * 4분기 = 800,000	총 800	☞방역용품구입비	총 0	총 0	0
☞기관 인쇄도, 현판 제작	3,000,000 * 1회 = 3,000,000	총 3,000	☞기관 인쇄도, 현판 제작	총 0	총 0	0
☞도서인쇄비	(1,000,000)	총 1,000	☞도서인쇄비	총 0	총 0	0
- 각종 사업 자료 인쇄비	200,000 * 1회 = 200,000		- 각종 사업 자료 인쇄비	총 0	총 0	0
- 기관 설문조사지 인쇄	500,000 * 1회 = 500,000		- 기관 설문조사지 인쇄	총 0	총 0	0



예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
조직	과목	단위사업	세부사업	관성목	예산액	잔액	예산액	잔액
-	사업보고서 제작	10,000	30부	=	300,000			
○	택배발송비	50,000	12회	=	600,000	출 600		
○	공동인증서발급수수료	9,000	1회	=	9,000	출 9		
○	홍보문자발송비	50,000	12월	=	600,000	출 600		
위원회등운영수당								
○	전문기자문회의참석수당	100,000	3명 * 2회	=	600,000	출 600		
임차료								
○	복합기임차료	132,000	1대 * 10월	=	1,320,000	출 1,320		
○	공기청정기 임차료	42,000	2대 * 10월	=	840,000	출 840		
○	냉온정수기임차료	40,000	2대 * 10월	=	800,000	출 800		
02 공공운영비					출 15,922			
공공요금및제세								
○	우편물발송비	20,000	1회 * 10월	=	200,000	출 200		
○	청소년시설협회비	400,000	1회	=	400,000	출 400		
○	주민세(사업소분)	187,000	1회	=	187,000	출 187		
○	수련시설종합보험료	250,000	1회	=	250,000	출 250		
○	일반화재보험	410,000	1회	=	410,000	출 410		
○	이행보증보험료	50,000	1회	=	50,000	출 50		
○	공인인증서발급수수료	9,000	1회	=	9,000	출 9		
연료비								
○	전기요금	1,190,000	12월	=	14,280,000	출 14,280		
○	상하수도료	34,000	4분기	=	136,000	출 136		
202 여비					출 3,840			
01 국내여비					출 3,840			
○	국내여비	80,000	4명 * 12월	=	3,840,000	출 3,840		
212 복리후생비					출 3,840			
01 사회보험부담금					출 0			
○	사회4대보험			=		출 0		
09 기타복리후생비					출 3,840			
○	복근매식비	8,000	4명 * 10회 * 12월	=	3,840,000	출 3,840		
213 교육훈련비					출 480			
01 교육훈련비					출 480			
○	시설직원교육지원비	160,000	3명	=	480,000	출 480		
214 수선유지교체비					출 3,000			
05 수선유지비					출 3,000			
○	전기, 소방 등 시설 유지보수비	3,000,000	1식	=	3,000,000	출 3,000		
217 관서업무비					출 1,056			
02 부서업무비					출 1,056			
○	부서운영업무추진비	88,000	12월	=	1,056,000	출 1,056		
220 위탁관리비					출 18,905			
01 위탁관리비					출 18,905			
○	경기방역비	144,000	10월	=	1,440,000	출 1,440		
○	소방유지관리비	150,000	4분기	=	600,000	출 600		
○	청소용역비	1,530,430	10월	=	15,305,000	출 15,305		
○	무인경비용역수수료	156,000	10월	=	1,560,000	출 1,560		
405 자산취득비					잉 122,073			
01 자산취득비					잉 122,073			
○	보안시스템 구축	35,000,000	1대	=	35,000,000	잉 35,000		
○	센터장기구및가전			=	(7,950,000)	잉 7,950		
-	센터장 책상	270,000	1개	=	270,000			
-	센터장 의자	350,000	1개	=	350,000			
-	사무용 컴퓨터	1,000,000	1대	=	1,000,000			
-	모니터	240,000	2대	=	480,000			
-	하부장	239,000	1개	=	239,000			
-	모조책상	160,000	1개	=	160,000			
-	회의용 테이블	462,000	2개	=	924,000			
-	회의용 의자	130,000	7개	=	910,000			
-	사무용 의자	270,000	5개	=	1,350,000			
-	다용도파티션 및 마감바 등	1,350,000	1식	=	1,350,000			
-	책장	350,000	2개	=	700,000			
-	옷장	217,000	1개	=	217,000			
○	사무실기구및가전(신규)			=	(16,559,000)	잉 16,559		
-	사무용 책상	270,000	4개	=	1,080,000			
-	사무용 의자	270,000	4개	=	1,080,000			
-	사무용 컴퓨터	1,000,000	4대	=	4,000,000			

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액				
조직	과목	단위	수량	단위	단위	단위	단위				
-	모니터		240,000 * 8대	= 1,920,000	-	모니터					
-	문서세단기		750,000 * 1대	= 750,000	-	문서세단기					
-	4단보조합탁		165,000 * 4개	= 660,000	-	4단보조합탁					
-	보조책상		160,000 * 17개	= 160,000	-	보조책상					
-	옷장		196,000 * 17개	= 196,000	-	옷장					
-	캐비닛(6단)		350,000 * 4개	= 1,400,000	-	캐비닛(6단)					
-	회의용 탁자(5구 멀티포함)		403,000 * 1개	= 403,000	-	회의용 탁자(5구 멀티포함)					
-	회의용 의자		130,000 * 8개	= 1,040,000	-	회의용 의자					
-	다용도파티션 및 마감바 등		2,500,000 * 1식	= 2,500,000	-	다용도파티션 및 마감바 등					
-	전자레인지(신규)		200,000 * 1대	= 200,000	-	전자레인지(신규)					
-	청소기(신규)		700,000 * 1대	= 700,000	-	청소기(신규)					
-	냉장고		470,000 * 1대	= 470,000	-	냉장고					
o	커뮤니티 공간			(12,050,000) 원	12,050	o	커뮤니티 공간	원	0	원	0
-	수강용탁자(가림판)		350,000 * 8개	= 2,800,000	-	수강용탁자(가림판)					
-	6인용 테이블		350,000 * 4개	= 1,400,000	-	6인용 테이블					
-	원형 테이블		300,000 * 17개	= 300,000	-	원형 테이블					
-	폴딩의자		130,000 * 50개	= 6,500,000	-	폴딩의자					
-	캐비닛(6단)		350,000 * 3개	= 1,050,000	-	캐비닛(6단)					
o	공유주방			(2,272,000) 원	2,272	o	공유주방	원	0	원	0
-	전자레인지(신규)		200,000 * 1대	= 200,000	-	전자레인지(신규)					
-	냉장고		470,000 * 1대	= 470,000	-	냉장고					
-	바테이블		450,000 * 1대	= 450,000	-	바테이블					
-	스툴의자		384,000 * 3대	= 1,152,000	-	스툴의자					
o	안내데스크			(5,594,000) 원	5,594	o	안내데스크	원	0	원	0
-	안내데스크 카운터		360,000 * 17개	= 360,000	-	안내데스크 카운터					
-	사무용 컴퓨터		1,000,000 * 3대	= 3,000,000	-	사무용 컴퓨터					
-	모니터		240,000 * 3대	= 720,000	-	모니터					
-	사무용 의자		270,000 * 2개	= 540,000	-	사무용 의자					
-	대기 의자(3인용)		487,000 * 2개	= 974,000	-	대기 의자(3인용)					
o	동아리실			(34,048,000) 원	34,048	o	동아리실	원	0	원	0
-	수강용탁자(가림판)		350,000 * 28개	= 9,800,000	-	수강용탁자(가림판)					
-	미디어장비		16,968,000 * 1식	= 16,968,000	-	미디어장비					
-	폴딩의자		130,000 * 56개	= 7,280,000	-	폴딩의자					
o	그 외 공간			(1,600,000) 원	1,600	o	그 외 공간	원	0	원	0
-	원형 테이블		100,000 * 3개	= 300,000	-	원형 테이블					
-	테이블 의자		130,000 * 10개	= 1,300,000	-	테이블 의자					
o	블라인드			7,000,000 원	7,000	o	블라인드	원	0	원	0
770	영업외비용			자	70			자	0	자	0
775	기타영업외비용			자	70			자	0	자	0
775-4	기타영업외비용			자	70	775-4	기타영업외비용	자	0	자	0
o	이자반환금(과년도)			(70,000) 원	70	o	이자반환금(과년도)	자	0	자	0
-	예금이자		70,000 * 1년	= 70,000	-	-	예금이자				

### 2023년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직 관직 단위사업 세부사업 편성목					
<b>고양시청소년상담복지센터</b>		<b>881,230</b>		<b>586,954</b>	<b>1,557,509</b>
		국 284,989		국 284,989	국 485,240
		도 41,222		도 32,222	도 126,813
		시 273,767		시 252,767	시 551,908
		총 257,822		총 16,953	총 320,480
		자 23,430		자 23	자 23,068
		잉 0		잉 0	잉 50,000
<b>창의적인청소년특성맞춤보호</b>		<b>851,357</b>		<b>584,188</b>	<b>1,449,580</b>
		국 284,989		국 284,989	국 485,240
		도 41,222		도 32,222	도 126,813
		시 273,767		시 252,767	시 551,908
		총 229,013		총 14,210	총 266,169
		자 22,366		자 0	자 19,450
<b>청소년자립및보호지원강화</b>		<b>177,882</b>		<b>7,033</b>	<b>202,233</b>
		총 155,516		총 7,033	총 182,783
		자 22,366		자 0	자 19,450
<b>가족관계증진활동지원</b>		<b>1,530</b>		<b>0</b>	<b>6,350</b>
		총 1,530		총 0	총 6,350
<b>216 행사·홍모비</b>		<b>1,467</b>	<b>216 행사·홍모비</b>	<b>0</b>	<b>5,540</b>
01 행사운영비		1,467	01 행사운영비	0	5,540
▷부모교육 및 부모집단상담 (567,000)	567	567	▷부모교육 및 부모집단상담	0	1,890
- 부모교육 강사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000			- 부모교육 강사비(나급)		
- 물품구입비(물품및현수막) 33,500 × 2회 = 67,000			- 물품구입비(물품및현수막)		
▷찾아가는 부모상담 900,000	900	900	▷찾아가는 부모상담	0	3,000
- 강사비 30,000 × 6명 × 5회 = 900,000			- 강사비		
▷마라톤(가족관계증진프로그램)	0	0	▷마라톤(가족관계증진프로그램)	0	650
<b>301 일반보상금</b>		<b>63</b>	<b>301 일반보상금</b>	<b>0</b>	<b>810</b>
10 행사실비보상금		63	10 행사실비보상금	0	810
▷부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함) 31,500 × 2회 = 63,000	63	63	▷부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함)	0	210
▷마라톤(가족관계증진프로그램) 식비(간식포함)	0	0	▷마라톤(가족관계증진프로그램) 식비(간식포함)	0	480
▷찾아가는 부모상담 간식비	0	0	▷찾아가는 부모상담 간식비	0	120
<b>위기청소년조기발견보호</b>		<b>31,671</b>		<b>0</b>	<b>50,390</b>
		총 9,305		총 0	총 30,940
		자 22,366		자 0	자 19,450
<b>201 일반운영비</b>		<b>0</b>	<b>201 일반운영비</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>
01 사무관리비		0	01 사무관리비	0	1,500
일반수용비		0	일반수용비	0	1,500
▷상담 심리검사지 구입	0	0	▷상담 심리검사지 구입	0	1,500
<b>203 업무추진비</b>		<b>156</b>	<b>203 업무추진비</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
07 사업업무추진비		156	07 사업업무추진비	0	320
자 24		24	자 24	0	240
▷특력예방교육 사전모임 및 평가회의 24,000 × 1회 = 24,000	24	24	▷특력예방교육 사전모임 및 평가회의	0	160
▷디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의 24,000 × 1회 = 24,000	24	24	▷디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의	0	160
▷놀이미술치료 사례회의 24,000 × 1회 = 24,000	24	24	▷놀이미술치료 사례회의	0	80
▷교육적선도 통합예술치료 집단 평가회의 24,000 × 1회 = 24,000	24	24	▷교육적선도 통합예술치료 집단 평가회의	0	0
▷찾아가는 부모상담 사례회의 36,000 × 1회 = 36,000	36	36	▷찾아가는 부모상담 사례회의	0	0
▷부모도래상담지원 평가회의 48,000 × 1회 = 48,000	48	48	▷부모도래상담지원 평가회의	0	160
<b>216 행사·홍모비</b>		<b>8,159</b>	<b>216 행사·홍모비</b>	<b>0</b>	<b>25,200</b>
		자 21,692		자 0	자 18,580
01 행사운영비		8,159	01 행사운영비	0	25,200
자 21,692		21,692	자 21,692	0	18,580
▷도래상담 (1,194,000)	1,194	1,194	▷도래상담 ( )	0	3,540
- 교육프로그램 강사비 45,000 × 12시간 × 2집단 = 1,080,000			- 교육프로그램 강사비		
- 교육프로그램 물품구입비 10,000 × 6회 = 60,000			- 교육프로그램 물품구입비		
- 연합회 물품구입비 9,000 × 6회 = 54,000			- 연합회 물품구입비		
▷특력예방교육 (1,776,000)	1,776	1,776	▷특력예방교육 ( )	0	5,000
- 강사비 45,000 × 36회 = 1,620,000			- 강사비		
- 물품구입 및 강화물 구입 2,600 × 20명 × 3회 = 156,000			- 물품구입 및 강화물 구입		
▷학교특력예방 보드게임 교육 (1,890,000)	1,890	1,890	▷학교특력예방 보드게임 교육	0	4,800
- 강사비 45,000 × 2회 × 21명 = 1,890,000			- 강사비		
▷디지털강령코칭 (624,000)	624	624	▷디지털강령코칭	0	1,700
- 디지털 강령코칭 강사비 45,000 × 2회 × 6집단 = 540,000			- 디지털 강령코칭 강사비		
- 재료비 및 강화물구입 16,800 × 5회 = 84,000			- 재료비 및 강화물구입		
▷심리검사 (3,000,000)	3,000	3,000	▷심리검사	0	0
- 심리검사 강사비 150,000 × 6회 = 900,000			- 심리검사 강사비		
- 심리검사 도구구입 및 강화물 5,000 × 420부 = 2,100,000			- 심리검사 도구구입 및 강화물		

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액			
조직	과목	단위사업	세부사업	편성목							
	교육적선도 종합예술치료(집단)		(4,236,000)	자	4,236	교육적선도 종합예술치료(집단)	자	0	자	0	
-	교육적선도 종합예술치료 집단 강사비	45,000 × 84회	= 3,780,000			- 교육적선도 종합예술치료 집단 강사비					
-	재료비 및 강화물구입	45,600 × 10회	= 456,000			- 재료비 및 강화물구입					
	연합아웃리치	(2,060,000)	출	2,060		연합아웃리치	출	0	출	3,600	
-	물품구입비	60,000 × 1회	= 60,000			- 물품구입비					
-	연합아웃리치 임차	2,000,000 × 1회	= 2,000,000			- 연합아웃리치 임차					
	놀이미술치료	(14,456,000)	자	14,456		놀이미술치료	자	0	자	17,580	
-	강사비	24,000 × 580회	= 13,920,000			- 강사비					
-	물품구입비	53,600 × 10월	= 536,000			- 물품구입비					
	부모또래상담지원	(555,000)	출	555		부모또래상담지원	출	0	자	1,000	
-	물품구입비 및 강화물구입	30,000 × 2회	= 60,000			- 물품구입비 및 강화물구입					
-	수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비	330,000 × 1회	= 330,000			- 수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비					
-	사례회의 및 운영회의비	82,500 × 2회	= 165,000			- 사례회의 및 운영회의비					
	온라인홍보단 운영	(60,000)	출	60		온라인홍보단 운영	출	0	출	400	
-	물품구입비	6,000 × 10명 × 1회	= 60,000			- 물품구입비					
	목적예방강사 역량강화		출	0		목적예방강사 역량강화	출	0	출	750	
	위기청소년상담지원(찾아가는미술치료)		출	0		위기청소년상담지원(찾아가는미술치료)	출	0	출	5,410	
301	일반보상금		출	990	301	일반보상금	출	0	출	3,920	
			자	650			자	0	자	630	
10	행사실비보상금		출	990	10	행사실비보상금	출	0	출	3,920	
			자	650			자	0	자	630	
	또래상담연합회 식비(간식포함)	12,000 × 8회	= 96,000	출	96	또래상담연합회 식비(간식포함)	출	0	출	240	
	연합아웃리치 식비(간식포함)	8,000 × 30명 × 1회	= 240,000	출	240	연합아웃리치 식비(간식포함)	출	0	출	480	
	놀이미술치료 간식비	15,000 × 5월 × 2회	= 150,000	자	150	놀이미술치료 간식비	자	0	자	150	
	부모또래상담지원 회의 식비(간식포함)	50,000 × 3회	= 150,000	출	150	부모또래상담지원 회의 식비(간식포함)	출	0	자	480	
	교육적선도 종합예술치료 집단식비(간식포함)	25,000 × 20회	= 500,000	자	500	교육적선도 종합예술치료 집단식비(간식포함)	자	0	자	0	
	온라인홍보단 운영 활동비	10,000 × 6명 × 6회	= 360,000	출	360	온라인홍보단 운영 활동비	출	0	출	2,000	
	온라인홍보단 운영 식비	8,000 × 6명 × 3회	= 144,000	출	144	온라인홍보단 운영 식비	출	0	출	480	
	학교교육예방 보드게임 교육 간식비		출	0		학교교육예방 보드게임 교육 간식비	출	0	출	600	
	목적예방강사역량강화교육 간식비		출	0		목적예방강사역량강화교육 간식비	출	0	출	90	
	찾아가는미술치료 수퍼비전 다과비		출	0		찾아가는미술치료 수퍼비전 다과비	출	0	출	30	
청소년이동상담지원			출	144,681				7,033		145,493	
			출	144,681				7,033	출	145,493	
101	인건비		출	115,665	101	인건비	출	3,008	출	117,029	
04	기간제근로자등보수		출	115,665	04	기간제근로자등보수	출	3,008	출	117,029	
	기간제근로자	(34,065,000)	출	34,065		기간제근로자	(3,008,000)	출	3,008	출	34,140
-	기본급(주35시간)	2,745,000 × 1명 × 12월	= 32,940,000			- 기본급(주35시간)	2,745,000 × 1명 × 1월	= 2,745,000			
-	연가보상비	120,000 × 1명 × 5달	= 600,000			- 연가보상비					
-	영결휴가비	262,500 × 1명 × 2월	= 525,000			- 영결휴가비	262,500 × 1명 × 1월	= 263,000			
	파트타임근로자	(81,600,000)	출	81,600		파트타임근로자					
-	기본급(상당사)	17,000 × 48시간 × 10명 × 10월	= 81,600,000			- 기본급(상당사)					
	기간제근로자		출	0		기간제근로자					
107	퇴직급여		출	2,839	107	퇴직급여		0	출	4,313	
01	퇴직급여		출	2,839	01	퇴직급여		0	출	4,313	
	퇴직급여충당금	34,065,000 × 1/12월	= 2,839,000			퇴직급여충당금					
201	일반운영비		출	16,660	201	일반운영비		3,710	출	13,220	
01	사무관리비		출	3,200	01	사무관리비		0	출	4,500	
	일반수용비					일반수용비					
	소모품구입비	100,000 × 10개월	= 1,000,000	출	1,000	소모품구입비	출	0	출	1,800	
	놀이미술치료 재료구입	70,000 × 10개월	= 700,000	출	700	놀이미술치료 재료구입	출	0	출	700	
	성리경사지 구입	5,000 × 200부	= 1,000,000	출	1,000	성리경사지 구입	출	0	출	1,000	
	이동상담사업 홍보물 제작	1,000 × 500개	= 500,000	출	500	이동상담사업 홍보물 제작	출	0	출	1,000	
02	공공운영비		출	13,460	02	공공운영비		3,710	출	8,720	
	공공요금및제세					공공요금및제세					
	전화및인터넷	80,000 × 12월	= 960,000	출	960	전화및인터넷	80,000 × 2월	= 160,000	출	160	
	자동차보험료	1,800,000 × 1회	= 1,800,000	출	1,800	자동차보험료	1,800,000 × 1회	= 1,800,000	출	1,800	
	자동차세	120,000 × 1회	= 120,000	출	120	자동차세	120,000 × 1회	= 120,000	출	120	
	연료비					연료비					
	연기요금	90,000 × 12월	= 1,080,000	출	1,080	연기요금	90,000 × 2월	= 180,000	출	180	
	차량선박비					차량선박비					
	차량경비 유지비	1,000,000 × 1대 × 5회	= 5,000,000	출	5,000	차량경비 유지비	1,000,000 × 1대 × 1회	= 1,000,000	출	1,000	
	주유비 및 세차비	450,000 × 1대 × 10회	= 4,500,000	출	4,500	주유비 및 세차비	450,000 × 1대 × 1회	= 450,000	출	450	
202	여비		출	1,000	202	여비		0	출	1,000	
01	국내여비		출	1,000	01	국내여비		0	출	1,000	
	국내여비	20,000 × 1명 × 5달 × 10월	= 1,000,000	출	1,000	국내여비					
212	복지후생비		출	5,107	212	복지후생비		315	출	5,431	
	사회보험부담금		출	5,107		사회보험부담금					
	사회4대보험	(5,107,000)	출	5,107		사회4대보험	(315,000)	출	315	출	5,431

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액		
조직	과목	단위	사업	편성	과목	단위	사업	편성	과목	
-	국민연금부담금	34,065,000	× 4.50%	= 1,533,000	-	국민연금부담금	3,008,000	× 4.50%	= 136,000	
-	국민건강보험부담금	34,065,000	× 3.545%	= 1,208,000	-	국민건강보험부담금	3,008,000	× 3.545%	= 107,000	
-	장기요양보험부담금	1,208,000	× 12.810%	= 155,000	-	장기요양보험부담금	107,000	× 12.810%	= 14,000	
-	고용보험부담금	115,665,000	× 1.15%	= 1,331,000	-	고용보험부담금	3,008,000	× 1.15%	= 35,000	
-	산재보험부담금	115,665,000	× 0.76%	= 880,000	-	산재보험부담금	3,008,000	× 0.76%	= 23,000	
213 교육훈련비				출 500	213 교육훈련비				출 0	출 0
01 교육훈련비				출 500	01 교육훈련비				출 0	출 0
▷역량강화교육(나급)				출 500	▷역량강화교육(나급)				출 0	출 0
301 일반보상금				출 2,910	301 일반보상금				출 0	출 4,500
10 행사설비보상금				출 2,910	10 행사설비보상금				출 0	출 4,500
▷위기청소년식품지원비				출 2,160	▷위기청소년식품지원비				출 0	출 2,500
▷위기청소년물품지원비				출 750	▷위기청소년물품지원비				출 0	출 2,000
보조금사업지원				673,475					577,155	1,247,347
				국 284,989					국 284,989	국 485,240
				도 41,222					도 32,222	도 126,813
				시 273,767					시 252,767	시 551,908
				출 73,497					출 7,177	출 83,386
청소년안전망사업				107,397					104,383	104,170
				국 52,085					국 52,085	국 52,085
				시 52,085					시 52,085	시 52,085
				출 3,227					출 213	출 0
101 인건비				출 2,714	101 인건비				출 191	출 0
04 기간제근로자등보수				출 2,714	04 기간제근로자등보수				출 191	출 0
▷기간제근로자 (2,714,000)				출 2,714	▷기간제근로자 (191,000)				출 191	출 0
- 시간외근로수당 15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,290,000					- 시간외근로수당 15,900 × 12시간 × 1명 × 1월 = 191,000					
- 연가보상비 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000					- 연가보상비					
107 퇴직급여				출 227	107 퇴직급여				출 0	출 0
01 퇴직급여				출 227	01 퇴직급여				출 0	출 0
▷퇴직급여충당금 2,714,000 × 1/12월 = 227,000				출 227	▷퇴직급여충당금				출 0	출 0
212 복리후생비				출 286	212 복리후생비				출 22	출 0
01 사회보험부담금				출 286	01 사회보험부담금				출 22	출 0
▷사회4대보험 (286,000)				출 286	▷사회4대보험 (22,000)				출 22	출 0
- 국민연금부담금 2,714,000 × 4.50% = 123,000					- 국민연금부담금 191,000 × 4.50% = 9,000					
- 국민건강보험부담금 2,714,000 × 3.545% = 97,000					- 국민건강보험부담금 191,000 × 3.545% = 7,000					
- 장기요양보험부담금 97,000 × 12.810% = 13,000					- 장기요양보험부담금 7,000 × 12.810% = 1,000					
- 고용보험부담금 2,714,000 × 1.15% = 32,000					- 고용보험부담금 191,000 × 1.15% = 3,000					
- 산재보험부담금 2,714,000 × 0.76% = 21,000					- 산재보험부담금 191,000 × 0.76% = 2,000					
216 행사·홍보비				국 52,085	216 행사·홍보비				국 52,085	국 52,085
				시 52,085					시 52,085	시 52,085
01 행사운영비				국 52,085	01 행사운영비				국 52,085	국 52,085
				시 52,085					시 52,085	시 52,085
▷청소년안전망사업 (104,170,000)				국 52,085	▷청소년안전망사업 (104,170,000)				국 52,085	국 52,085
- 청소년안전망사업 104,170,000 × 1년 = 104,170,000				시 52,085	- 청소년안전망사업 104,170,000 × 1년 = 104,170,000				시 52,085	시 52,085
청소년동반자운영지원사업				459,275					433,108	455,414
				국 214,812					국 214,812	국 214,812
				도 32,222					도 32,222	도 32,222
				시 182,590					시 182,590	시 182,590
				출 29,651					출 3,484	출 25,790
101 인건비				출 24,968	101 인건비				출 3,154	출 21,701
04 기간제근로자등보수				출 24,968	04 기간제근로자등보수				출 3,154	출 21,701
▷기간제근로자 (24,968,000)				출 24,968	▷기간제근로자 (3,154,000)				출 3,154	출 21,701
- 정책급식비 140,000 × 5명 × 12월 = 8,400,000					- 정책급식비 140,000 × 5명 × 1월 = 700,000					
- 시간외근로수당 15,900 × 12시간 × 5명 × 12월 = 11,448,000					- 시간외근로수당 15,900 × 12시간 × 5명 × 1월 = 954,000					
- 연가보상비 84,800 × 5명 × 5일 = 2,120,000					- 연가보상비					
- 명절휴가비 300,000 × 5명 × 2회 = 3,000,000					- 명절휴가비 300,000 × 5명 × 1회 = 1,500,000					
107 퇴직급여				출 2,081	107 퇴직급여				출 0	출 1,809
01 퇴직급여				출 2,081	01 퇴직급여				출 0	출 1,809
▷퇴직급여충당금 24,968,000 × 1/12월 = 2,081,000				출 2,081	▷퇴직급여충당금				출 0	출 1,809
212 복리후생비				출 2,602	212 복리후생비				출 330	출 2,280
01 사회보험부담금				출 2,602	01 사회보험부담금				출 330	출 2,280
▷사회4대보험 (2,602,000)				출 2,602	▷사회4대보험 (330,000)				출 330	출 2,280
- 국민연금부담금 24,968,000 × 4.50% = 1,124,000					- 국민연금부담금 3,154,000 × 4.50% = 142,000					
- 국민건강보험부담금 24,968,000 × 3.545% = 886,000					- 국민건강보험부담금 3,154,000 × 3.545% = 112,000					
- 장기요양보험부담금 886,000 × 12.810% = 114,000					- 장기요양보험부담금 112,000 × 12.810% = 15,000					
- 고용보험부담금 24,968,000 × 1.15% = 288,000					- 고용보험부담금 3,154,000 × 1.15% = 37,000					
- 산재보험부담금 24,968,000 × 0.76% = 190,000					- 산재보험부담금 3,154,000 × 0.76% = 24,000					
216 행사·홍보비				국 214,812	216 행사·홍보비				국 214,812	국 214,812
				도 32,222					도 32,222	도 32,222

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	정책					
			시 182,590		시 182,590	시 182,590
01	행사운영비	국 214,812	01 행사운영비	국 214,812	국 214,812	국 214,812
		도 32,222		도 32,222	도 32,222	도 32,222
		시 182,590		시 182,590	시 182,590	시 182,590
	▷청소년동반자운영지원사업	(429,624,000)	국 214,812	▷청소년동반자운영지원사업	(429,624,000)	국 214,812
	- 청소년동반자운영지원사업	429,624,000 × 1년 = 429,624,000	도 32,222	- 청소년동반자운영지원사업	429,624,000 × 1년 = 429,624,000	도 32,222
			시 182,590		시 182,590	시 182,590
	학교밖청소년지원사업공드림		0		0	266,649
			국 0		국 0	국 183,687
			시 0		시 0	시 78,723
			출 0		출 0	출 6,239
101	인건비		출 0	101 인건비	출 0	출 5,247
04	기간제근로자등보수		출 0	04 기간제근로자등보수	출 0	출 5,247
	▷기간제근로자		출 0	▷기간제근로자	출 0	출 5,247
107	퇴직급여		출 0	107 퇴직급여	출 0	출 438
01	퇴직급여		출 0	01 퇴직급여	출 0	출 438
	▷퇴직급여충당금		출 0	▷퇴직급여충당금	출 0	출 438
212	복리후생비		출 0	212 복리후생비	출 0	출 554
01	사회보험부담금		출 0	01 사회보험부담금	출 0	출 554
	▷사회4대보험		출 0	▷사회4대보험	출 0	출 554
216	행사·홍모비		국 0	216 행사·홍모비	국 0	국 183,687
			시 0		시 0	시 78,723
01	행사운영비		국 0	01 행사운영비	국 0	국 183,687
			시 0		시 0	시 78,723
	▷학교밖청소년지원사업공드림		국 0	▷학교밖청소년지원사업공드림	국 0	국 183,687
	- 학교밖청소년지원사업공드림		시 0	- 학교밖청소년지원사업공드림	시 0	시 78,723
	학교밖청소년맞춤형지원		0		0	188,052
			도 0		도 0	도 55,718
			시 0		시 0	시 130,010
			출 0		출 0	출 2,324
101	인건비		출 0	101 인건비	출 0	출 1,954
04	기간제근로자등보수		출 0	04 기간제근로자등보수	출 0	출 1,954
	▷기간제근로자		출 0	▷기간제근로자	출 0	출 1,954
107	퇴직급여		출 0	107 퇴직급여	출 0	출 163
01	퇴직급여		출 0	01 퇴직급여	출 0	출 163
	▷퇴직급여충당금		출 0	▷퇴직급여충당금	출 0	출 163
212	복리후생비		출 0	212 복리후생비	출 0	출 207
01	사회보험부담금		출 0	01 사회보험부담금	출 0	출 207
	▷사회4대보험		출 0	▷사회4대보험	출 0	출 207
216	행사·홍모비		도 0	216 행사·홍모비	도 0	도 55,718
			시 0		시 0	시 130,010
01	행사운영비		도 0	01 행사운영비	도 0	도 55,718
			시 0		시 0	시 130,010
	▷학교밖청소년맞춤형지원		도 0	▷학교밖청소년맞춤형지원	도 0	도 55,718
	- 학교밖청소년맞춤형지원		시 0	- 학교밖청소년맞춤형지원	시 0	시 130,010
	학교밖청소년문화활동지원사업		0		0	64,000
			도 0		도 0	도 19,200
			시 0		시 0	시 44,800
216	행사·홍모비		도 0	216 행사·홍모비	도 0	도 19,200
			시 0		시 0	시 44,800
01	행사운영비		도 0	01 행사운영비	도 0	도 19,200
			시 0		시 0	시 44,800
	▷학교밖청소년문화활동지원사업		도 0	▷학교밖청소년문화활동지원사업	도 0	도 19,200
	- 학교밖청소년문화활동지원사업		시 0	- 학교밖청소년문화활동지원사업	시 0	시 44,800
	학교밖청소년자립지원수당지원		0		0	10,750
			도 0		도 0	도 3,225
			시 0		시 0	시 7,525
216	행사·홍모비		도 0	216 행사·홍모비	도 0	도 3,225
			시 0		시 0	시 7,525
01	행사운영비		도 0	01 행사운영비	도 0	도 3,225
			시 0		시 0	시 7,525
	▷학교밖청소년자립지원수당지원		도 0	▷학교밖청소년자립지원수당지원	도 0	도 3,225
	- 학교밖청소년자립지원수당지원		시 0	- 학교밖청소년자립지원수당지원	시 0	시 7,525
	여가부학교밖청소년급식비지원		0		0	41,689
			국 0		국 0	국 16,861
			도 0		도 0	도 7,448
			시 0		시 0	시 17,380
216	행사·홍모비		국 0	216 행사·홍모비	국 0	국 16,861

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목					
			도 0 시 0		도 0 시 0	7,448 17,380
01	행사운영비		국 0 도 0 시 0	01 행사운영비	국 0 도 0 시 0	16,861 7,448 17,380
	⇒여가부학 교직원 소년급식비지원 - 여가부학 교직원 소년급식비지원		국 0 도 0 시 0	⇒여가부학 교직원 소년급식비지원 - 여가부학 교직원 소년급식비지원	국 0 도 0 시 0	16,861 7,448 17,380
	청소년인터넷중독전문상담사		39,426 국 18,092 시 18,092 총 3,242		36,673 국 18,092 시 18,092 총 489	39,813 17,795 17,795 4,223
101	인건비		총 2,728	101 인건비	총 440	총 3,552
04	기간제근로자등보수		총 2,728	04 기간제근로자등보수	총 440	총 3,552
	⇒기간제근로자 (2,728,000)		총 2,728	⇒기간제근로자 (440,000)	총 440	총 3,552
	- 정액급식비 140,000 × 1명 × 12월 = 1,680,000			- 정액급식비 140,000 × 1명 × 1월 = 140,000		
	- 연가보상비 89,560 × 1명 × 5일 = 448,000			- 연가보상비		
	- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2월 = 600,000			- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 1월 = 300,000		
107	퇴직급여		총 228	107 퇴직급여	총 0	총 296
01	퇴직급여		총 228	01 퇴직급여	총 0	총 296
	⇒퇴직급여총당금 2,728,000 × 1/12월 = 228,000		총 228	⇒퇴직급여총당금	총 0	총 296
212	복리후생비		총 286	212 복리후생비	총 49	총 375
01	사회보험부담금		총 286	01 사회보험부담금	총 49	총 375
	⇒사회4대보험 (286,000)		총 286	⇒사회4대보험 (49,000)	총 49	총 375
	- 국민연금부담금 2,728,000 × 4.50% = 123,000			- 국민연금부담금 440,000 × 4.50% = 20,000		
	- 국민건강보험부담금 2,728,000 × 3.545% = 97,000			- 국민건강보험부담금 440,000 × 3.545% = 16,000		
	- 장기요양보험부담금 97,000 × 12.810% = 13,000			- 장기요양보험부담금 16,000 × 12.810% = 3,000		
	- 고용보험부담금 2,728,000 × 1.15% = 32,000			- 고용보험부담금 440,000 × 1.15% = 6,000		
	- 산재보험부담금 2,728,000 × 0.76% = 21,000			- 산재보험부담금 440,000 × 0.76% = 4,000		
216	행사·홍보비		국 18,092 시 18,092	216 행사·홍보비	국 18,092 시 18,092	국 17,795 시 17,795
01	행사운영비		국 18,092 시 18,092	01 행사운영비	국 18,092 시 18,092	국 17,795 시 17,795
	⇒청소년인터넷중독전문상담사 (36,184,000) - 청소년인터넷중독전문상담사 36,184,000 × 1년 = 36,184,000		국 18,092 시 18,092	⇒청소년인터넷중독전문상담사 (36,184,000) - 청소년인터넷중독전문상담사 36,184,000 × 1년 = 36,184,000	국 18,092 시 18,092	국 17,795 시 17,795
	청소년노동인권보호지원		67,377 도 9,000 시 21,000 총 37,377		2,991 도 0 시 0 총 2,991	74,810 9,000 21,000 44,810
101	인건비		총 29,899	101 인건비	총 2,707	총 29,855
04	기간제근로자등보수		총 29,899	04 기간제근로자등보수	총 2,707	총 29,855
	⇒기간제근로자 (29,899,000)		총 29,899	⇒기간제근로자 (2,707,000)	총 2,707	총 29,855
	- 생활임금 2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000			- 생활임금 2,215,400 × 1명 × 1월 = 2,216,000		
	- 시간외근무수당 15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,290,000			- 시간외근무수당 15,900 × 12시간 × 1명 × 1월 = 191,000		
	- 연가보상비 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000			- 연가보상비		
	- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2월 = 600,000			- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 1월 = 300,000		
107	퇴직급여		총 2,492	107 퇴직급여	총 0	총 2,488
01	퇴직급여		총 2,492	01 퇴직급여	총 0	총 2,488
	⇒퇴직급여총당금 29,899,000 × 1/12월 = 2,492,000		총 2,492	⇒퇴직급여총당금	총 0	총 2,488
212	복리후생비		총 3,114	212 복리후생비	총 284	총 4,377
01	사회보험부담금		총 3,114	01 사회보험부담금	총 284	총 4,377
	⇒사회4대보험 (3,114,000)		총 3,114	⇒사회4대보험 (284,000)	총 284	총 4,377
	- 국민연금부담금 29,899,000 × 4.50% = 1,346,000			- 국민연금부담금 2,707,000 × 4.50% = 122,000		
	- 국민건강보험부담금 29,899,000 × 3.545% = 1,060,000			- 국민건강보험부담금 2,707,000 × 3.545% = 96,000		
	- 장기요양보험부담금 1,060,000 × 12.810% = 136,000			- 장기요양보험부담금 96,000 × 12.810% = 13,000		
	- 고용보험부담금 29,899,000 × 1.15% = 344,000			- 고용보험부담금 2,707,000 × 1.15% = 32,000		
	- 산재보험부담금 29,899,000 × 0.76% = 228,000			- 산재보험부담금 2,707,000 × 0.76% = 21,000		
216	행사·홍보비		도 9,000 시 21,000 총 1,080	216 행사·홍보비	도 0 시 0 총 0	9,000 21,000 5,450
01	행사운영비		도 9,000 시 21,000 총 1,080	01 행사운영비	도 0 시 0 총 0	9,000 21,000 5,450
	⇒청소년노동인권보호지원 (30,000,000) - 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000		도 9,000 시 21,000	⇒청소년노동인권보호지원 (30,000,000) - 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000	도 9,000 시 21,000	9,000 21,000
	⇒청소년노동인권 (900,000) - 청소년노동인권 교육 150,000 × 6회 = 900,000		총 900	⇒청소년노동인권 (900,000) - 청소년노동인권 교육 150,000 × 6회 = 900,000	총 0	4,850
	⇒청소년노동인권 서포터즈 (180,000)		총 180	⇒청소년노동인권 서포터즈 (180,000)	총 0	600

예산과목				예산액	당해연도 예산액	예산액	전년도 예산액
조직	정책	단위사업	세부사업				
- 물품구입				90,000 × 2회 = 180,000			
301 일반보상금				출 792	301 일반보상금	출 0	출 2,640
10 행사실비보상금				출 792	10 행사실비보상금	출 0	출 2,640
⇒ 청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함) 4,800 × 10명 × 4회 = 192,000				출 192	⇒ 청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함)	출 0	출 640
⇒ 청소년노동인권 서포터즈 활동비 20,000 × 10명 × 3회 = 600,000				출 600	⇒ 청소년노동인권 서포터즈 활동비	출 0	출 2,000
효율적인조직운영				29,873		2,766	107,929
				출 28,809		출 2,743	출 54,311
				자 1,064		자 23	자 3,618
				잉 0		잉 0	잉 50,000
행정운영경비				29,723		2,766	107,661
				출 28,809		출 2,743	출 54,311
				자 914		자 23	자 3,350
				잉 0		잉 0	잉 50,000
일반관리비				출 28,809		출 2,743	출 54,311
				자 914		자 23	자 3,350
				잉 0		잉 0	잉 50,000
201 일반운영비				출 12,189	201 일반운영비	출 1,873	출 20,059
				자 114		자 23	자 1,250
01 사무관리비				출 9,474	01 사무관리비	출 1,697	출 16,424
				자 114		자 23	자 1,250
일반수용비					일반수용비		
⇒ 사무용품구입비 140,000 × 10회 = 1,400,000				출 1,400	⇒ 사무용품구입비 140,000 × 1회 = 140,000	출 140	출 1,500
⇒ 위생관리용품비 23,000 × 10회 = 230,000				출 230	⇒ 위생관리용품비 23,000 × 1회 = 23,000	출 23	출 230
⇒ 소방물품구입(신규) 30,000 × 5개 = 150,000				출 150	⇒ 소방물품구입(신규)	출 0	출 0
⇒ 비상약품구입비 200,000 × 1회 = 200,000				출 200	⇒ 비상약품구입비 200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200
⇒ 공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000				출 9	⇒ 공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 9
⇒ 법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000				출 5	⇒ 법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000	출 5	출 5
⇒ 퇴직연금운용수수료 660,000 × 1회 = 660,000				출 660	⇒ 퇴직연금운용수수료 660,000 × 1회 = 660,000	출 660	출 660
⇒ 문서파쇄수수료 500,000 × 1회 = 500,000				출 500	⇒ 문서파쇄수수료	출 0	출 500
⇒ 기관홍보문자발송비(카카오포함) 50,000 × 12월 = 600,000				출 600	⇒ 기관홍보문자발송비(카카오포함)	출 0	출 600
위원회등운영수당					위원회등운영수당		
⇒ 채용심사위원회정석수당 100,000 × 2명 × 7건 = 1,400,000				출 1,400	⇒ 채용심사위원회정석수당 100,000 × 3명 × 1건 = 300,000	출 300	자 1,000
임차료 (4,320,000)					임차료 (360,000)		
⇒ 복합기임차료 300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000				출 3,600	⇒ 복합기임차료 300,000 × 1대 × 1월 = 300,000	출 300	출 3,600
⇒ 경수기임차료 60,000 × 1대 × 12월 = 720,000				출 720	⇒ 경수기임차료 60,000 × 1대 × 1월 = 60,000	출 60	출 720
⇒ 관용차 임차료				출 0	⇒ 관용차 임차료	출 0	출 8,400
회의비					회의비		
⇒ 채용심사위원회 22,800 × 1회 × 5건 = 114,000				자 114	⇒ 채용심사위원회 22,800 × 1회 × 1건 = 23,000	자 23	자 250
02 공공운영비				출 2,715	02 공공운영비	출 176	출 3,635
공공요금및제세					공공요금및제세		
⇒ 전국협회비 200,000 × 1회 = 200,000				출 200	⇒ 전국협회비	출 0	출 100
⇒ 경기도협회비 400,000 × 1회 = 400,000				출 400	⇒ 경기도협회비	출 0	출 400
⇒ 우편물발송비 36,000 × 10회 = 360,000				출 360	⇒ 우편물발송비 26,000 × 1월 = 26,000	출 26	출 360
⇒ 주민세(사업소분) 155,000 × 1회 = 155,000				출 155	⇒ 주민세(사업소분)	출 0	출 155
⇒ 자동차보험료 800,000 × 1회 = 800,000				출 800	⇒ 자동차보험료	출 0	출 800
⇒ 자동차세 100,000 × 1회 = 100,000				출 100	⇒ 자동차세 100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 100
차량선박비					차량선박비		
⇒ 주유비(레이) 50,000 × 1대 × 10회 = 500,000				출 500	⇒ 주유비(레이) 50,000 × 1대 × 1회 = 50,000	출 50	출 500
⇒ 주유비(카니발)				출 0	⇒ 주유비(카니발)	출 0	출 800
⇒ 주차비 및 세차비 40,000 × 5회 = 200,000				출 200	⇒ 주차비 및 세차비	출 0	출 420
202 여비				출 3,600	202 여비	출 200	출 4,800
01 국내여비				출 3,600	01 국내여비	출 200	출 4,800
⇒ 국내여비 20,000 × 5명 × 3일 × 12월 = 3,600,000				출 3,600	⇒ 국내여비 20,000 × 5명 × 2일 × 1월 = 200,000	출 200	출 4,800
203 업무추진비				출 0	203 업무추진비	출 0	출 1,200
07 사업업무추진비				출 0	07 사업업무추진비	출 0	출 1,200
⇒ 시책추진업무추진비				출 0	⇒ 시책추진업무추진비	출 0	출 1,200
212 복리후생비				출 5,760	212 복리후생비	출 600	출 7,200
09 기타복리후생비				출 5,760	09 기타복리후생비	출 600	출 7,200
⇒ 복근행사비 8,000 × 15명 × 4일 × 12월 = 5,760,000				출 5,760	⇒ 복근행사비 8,000 × 15명 × 5일 × 1월 = 600,000	출 600	출 7,200
213 교육훈련비				출 2,200	213 교육훈련비	출 0	출 1,992
01 교육훈련비				출 2,200	01 교육훈련비	출 0	출 1,992
⇒ 시설직원교육훈련비 150,000 × 8명 = 1,200,000				출 1,200	⇒ 시설직원교육훈련비	출 0	출 800
⇒ 직원역량강화교육 500,000 × 2회 = 1,000,000				출 1,000	⇒ 직원역량강화교육	출 0	출 1,192
214 수선유지교체비				출 0	214 수선유지교체비	출 0	출 5,090
				자 800		자 0	자 0
05 수선유지비				출 0	05 수선유지비	출 0	출 5,090
				자 800		자 0	자 0
⇒ 노후전자기기수리(컴퓨터, 에어컨 등) 100,000 × 8대 = 800,000				자 800	⇒ 노후전자기기수리(컴퓨터, 에어컨 등)	자 0	출 240



예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	정책					
	⇒ 시설보수		자 0	⇒ 시설보수	자 0	1,350
	⇒ 전등교체 및 설치		출 0	⇒ 전등교체 및 설치	출 0	3,500
217	관서업무비		출 1,920	217 관서업무비	출 0	2,100
02	부서업무비		출 1,920	02 부서업무비	출 0	2,100
	⇒ 부서운영업무추진비	10,000 × 16명 × 12회 = 1,920,000	출 1,920	⇒ 부서운영업무추진비	출 0	2,100
220	위탁관리비		출 840	220 위탁관리비	출 70	840
01	위탁관리비		출 840	01 위탁관리비	출 70	840
	⇒ 무인경비 용역수수료	70,000 × 12개월 × 1대 = 840,000	출 840	⇒ 무인경비 용역수수료	70,000 × 1개월 × 1대 = 70,000	출 70
401	시설비및부대비		잉 0	401 시설비및부대비	잉 0	40,000
01	시설비		잉 0	01 시설비	잉 0	40,000
	⇒ 상담실인테리어공사		잉 0	⇒ 상담실인테리어공사	잉 0	40,000
405	자산취득비		출 2,300	405 자산취득비	출 0	13,130
			잉 0		잉 0	10,000
01	자산취득비		출 2,300	01 자산취득비	출 0	13,130
			잉 0		잉 0	10,000
	⇒ 컴퓨터(신규)	1,000,000 × 2대 = 2,000,000	출 2,000	⇒ 컴퓨터(신규)	출 0	2,480
	⇒ 서랍장 및 책장(신규)	150,000 × 2개 = 300,000	출 300	⇒ 서랍장 및 책장(신규)	출 0	0
	⇒ 사무실자산구입(신규)		잉 0	⇒ 사무실자산구입(신규)	잉 0	10,000
	⇒ 상담실 에어컨구입(신규)		출 0	⇒ 상담실 에어컨구입(신규)	출 0	3,000
	⇒ 파티션 용품(대체)		출 0	⇒ 파티션 용품(대체)	출 0	7,650
770	영업외비용		자 150		자 0	268
779	기타영업외비용		자 150		자 0	268
771	기타영업외비용		자 150	771 기타영업외비용	자 0	268
01	기타영업외비용		자 150	01 기타영업외비용	자 0	268
	⇒ 이자반환금(과년도)	(150,000)	자 150	⇒ 이자반환금(과년도)	자 0	268
	- 해금이자	150,000 × 1년 = 150,000		- 해금이자		

## 2023년 고양시학교밖청소년지원센터 세출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목 조직 경계 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 편예산액	예산액	전년도 예산액
<b>고양시학교밖청소년지원센터</b>		<b>584,560</b>		<b>450,372</b>	<b>0</b>
		국 200,548		국 183,687	국 0
		도 85,591		도 55,718	도 0
		시 278,438		시 208,733	시 0
		총 19,823		총 2,234	총 0
		자 150		자 0	자 0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>		<b>570,966</b>		<b>449,228</b>	<b>0</b>
		국 200,548		국 183,687	국 0
		도 85,591		도 55,718	도 0
		시 278,438		시 208,733	시 0
		총 6,389		총 1,090	총 0
<b>보조금사업지원</b>		<b>570,966</b>		<b>449,228</b>	<b>0</b>
		국 200,548		국 183,687	국 0
		도 85,591		도 55,718	도 0
		시 278,438		시 208,733	시 0
		총 6,389		총 1,090	총 0
<b>학교밖청소년지원사업공드림</b>		<b>264,859</b>		<b>262,955</b>	<b>0</b>
		국 183,687		국 183,687	국 0
		시 78,723		시 78,723	시 0
		총 2,449		총 545	총 0
<b>101 인건비</b>		<b>2,060</b>	<b>101 인건비</b>	<b>491</b>	<b>0</b>
<b>04 기간제근로자등보수</b>		<b>2,060</b>	<b>04 기간제근로자등보수</b>	<b>491</b>	<b>0</b>
○기간제근로자 (2,060,000)	총 2,060		○기간제근로자 (491,000)	총 491	0
- 시간외근무수당 15,900 * 12시간 * 1명 * 7월 = 1,336,000			- 시간외근무수당 15,900 * 12시간 * 1명 * 1월 = 191,000		
- 연가보상비 84,800 * 1명 * 5월 = 424,000			- 연가보상비		
- 영창휴가비 300,000 * 1명 * 1월 = 300,000			- 영창휴가비 300,000 * 1명 * 1월 = 300,000		
<b>107 퇴직급여</b>		<b>172</b>	<b>107 퇴직급여</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01 퇴직급여</b>		<b>172</b>	<b>01 퇴직급여</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
○퇴직급여총당금 2,060,000 * 1/12월 = 172,000	총 172		○퇴직급여총당금	0	0
<b>212 복리후생비</b>		<b>217</b>	<b>212 복리후생비</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
<b>01 사회보험부담금</b>		<b>217</b>	<b>01 사회보험부담금</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
○사회4대보험 (217,000)	총 217		○사회4대보험 (54,000)	총 54	0
- 국민연금부담금 2,060,000 * 4.50% = 93,000			- 국민연금부담금 491,000 * 4.50% = 23,000		
- 국민건강보험부담금 2,060,000 * 3.545% = 74,000			- 국민건강보험부담금 491,000 * 3.545% = 18,000		
- 장기요양보험부담금 74,000 * 12.810% = 10,000			- 장기요양보험부담금 18,000 * 12.810% = 3,000		
- 고용보험부담금 2,060,000 * 1.15% = 24,000			- 고용보험부담금 491,000 * 1.15% = 6,000		
- 산재보험부담금 2,060,000 * 0.76% = 16,000			- 산재보험부담금 491,000 * 0.76% = 4,000		
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>183,687</b>	<b>216 행사·홍보비</b>	<b>183,687</b>	<b>0</b>
		시 78,723		시 78,723	시 0
<b>01 행사운영비</b>		<b>183,687</b>	<b>01 행사운영비</b>	<b>183,687</b>	<b>0</b>
		시 78,723		시 78,723	시 0
○학교밖청소년지원사업공드림 (262,410,000)	국 183,687		○학교밖청소년지원사업공드림 (262,410,000)	국 183,687	0
- 학교밖청소년지원사업공드림 262,410,000 * 1년 = 262,410,000	시 78,723		- 학교밖청소년지원사업공드림 262,410,000 * 1년 = 262,410,000	시 78,723	0
<b>학교밖청소년맞춤형지원</b>		<b>189,698</b>		<b>186,273</b>	<b>0</b>
		도 55,718		도 55,718	도 0
		시 130,010		시 130,010	시 0
		총 3,940		총 545	총 0
<b>101 인건비</b>		<b>3,314</b>	<b>101 인건비</b>	<b>491</b>	<b>0</b>
<b>04 기간제근로자등보수</b>		<b>3,314</b>	<b>04 기간제근로자등보수</b>	<b>491</b>	<b>0</b>
○기간제근로자 (3,314,000)	총 3,314		○기간제근로자 (491,000)	총 491	0
- 시간외근무수당 15,900 * 12시간 * 1명 * 12월 = 2,290,000			- 시간외근무수당 15,900 * 12시간 * 1명 * 1월 = 191,000		
- 연가보상비 84,800 * 1명 * 5월 = 424,000			- 연가보상비		
- 영창휴가비 300,000 * 1명 * 2월 = 600,000			- 영창휴가비 300,000 * 1명 * 1월 = 300,000		
<b>107 퇴직급여</b>		<b>277</b>	<b>107 퇴직급여</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01 퇴직급여</b>		<b>277</b>	<b>01 퇴직급여</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
○퇴직급여총당금 3,314,000 * 1/12월 = 277,000	총 277		○퇴직급여총당금	0	0
<b>212 복리후생비</b>		<b>349</b>	<b>212 복리후생비</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
<b>01 사회보험부담금</b>		<b>349</b>	<b>01 사회보험부담금</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
○사회4대보험 (349,000)	총 349		○사회4대보험 (54,000)	총 54	0
- 국민연금부담금 3,314,000 * 4.50% = 150,000			- 국민연금부담금 491,000 * 4.50% = 23,000		
- 국민건강보험부담금 3,314,000 * 3.545% = 118,000			- 국민건강보험부담금 491,000 * 3.545% = 18,000		
- 장기요양보험부담금 118,000 * 12.810% = 16,000			- 장기요양보험부담금 18,000 * 12.810% = 3,000		
- 고용보험부담금 3,314,000 * 1.15% = 39,000			- 고용보험부담금 491,000 * 1.15% = 6,000		
- 산재보험부담금 3,314,000 * 0.76% = 26,000			- 산재보험부담금 491,000 * 0.76% = 4,000		

예산과목 조직 경계 단위사업 세부사업 편성특	당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	결년도 예산액
	도	시		도	시		
216 행사·홍보비	55,718	130,010	185,728,000	55,718	130,010	185,728,000	0
01 행사운영비	55,718	130,010		55,718	130,010		0
⊖학교밖청소년맞춤형지원 (185,728,000) - 학교밖청소년맞춤형지원 185,728,000 × 1년 = 185,728,000	55,718	130,010		55,718	130,010		0
학교밖청소년문화활동지원사업	64,000			0			0
	19,200			0			0
	44,800			0			0
216 행사·홍보비	19,200	44,800	64,000,000	19,200	44,800	64,000,000	0
01 행사운영비	19,200	44,800		19,200	44,800		0
⊖학교밖청소년문화활동지원사업 (64,000,000) - 학교밖청소년문화활동지원사업 64,000,000 × 1년 = 64,000,000	19,200	44,800		19,200	44,800		0
학교밖청소년자립지원수당지원	10,750			0			0
	3,225			0			0
	7,525			0			0
216 행사·홍보비	3,225	7,525	10,750,000	3,225	7,525	10,750,000	0
01 행사운영비	3,225	7,525		3,225	7,525		0
⊖학교밖청소년자립지원수당지원 (10,750,000) - 학교밖청소년자립지원수당지원 10,750,000 × 1년 = 10,750,000	3,225	7,525		3,225	7,525		0
여가부학교밖청소년급식비지원	41,689			0			0
	16,861			0			0
	7,448			0			0
	17,380			0			0
216 행사·홍보비	16,861	7,448	41,689,000	16,861	7,448	41,689,000	0
01 행사운영비	16,861	7,448		16,861	7,448		0
⊖여가부학교밖청소년급식비지원 (41,689,000) - 여가부학교밖청소년급식비지원 41,689,000 × 1년 = 41,689,000	16,861	7,448		16,861	7,448		0
출입관리조직운영	13,584			1,144			0
	13,434			1,144			0
	150			0			0
행정운영경비	13,434			1,144			0
	13,434			1,144			0
일반관리비	13,434			1,144			0
201 일반운영비	5,678			5,678			0
01 사무관리비	5,144			864			0
일반수용비							
⊖법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000	5			5,000			0
⊖문서파쇄수수료 300,000 × 1회 = 300,000	300			0			0
⊖공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000	9			9,000			0
⊖퇴직연금운용수수료 350,000 × 1회 = 350,000	350			350,000			0
⊖기관홍보문자발송비(카카오포함) 40,000 × 12월 = 480,000	480			0			0
위원회등운영수당	400			200,000			0
⊖채용심사위원회참석수수당 100,000 × 2명 × 2회 = 400,000	400			200,000			0
임차료 (3,600,000)	3,600			300,000			0
⊖복합기임차료 300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000	3,600			300,000			0
<b>02 공공운영비</b>	534			200			0
공공요금및제세							
⊖전국협회비 200,000 × 1회 = 200,000	200			200,000			0
⊖우편물발송비 20,000 × 12월 = 240,000	240			0			0
⊖주민세(사업소분) 93,750 × 1회 = 94,000	94			0			0
213 교육훈련비	1,440			0			0
01 교육훈련비	1,440			0			0
⊖시설직원교육지원비 180,000 × 9명 = 1,440,000	1,440			0			0
214 수선유지교체비	900			0			0
05 수선유지비	900			0			0

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액		
조직 경계	단위사업 세부사업 관성목									
	☞노후장비수선비(머신기, 제빙기, 컴퓨터)	450,000	· 2회	= 900,000	출 900	☞노후장비수선비(머신기, 제빙기, 컴퓨터)	출 0	출 0		
	220 위탁관리비				출 960	220 위탁관리비	출 80	출 0		
	01 위탁관리비				출 960	01 위탁관리비	출 80	출 0		
	☞무인경비 용역수수료	80,000	· 12월	= 960,000	출 960	☞무인경비 용역수수료	80,000	· 1월 = 80,000	출 80	출 0
	405 자산취득비				출 4,456	405 자산취득비	출 0	출 0		
	01 자산취득비				출 4,456	01 자산취득비	출 0	출 0		
	☞파티션 용품(대체)	348,000	· 7대	= 2,436,000	출 2,436	☞파티션 용품(대체)	출 0	출 0		
	☞컴퓨터(신규)	1,240,000	· 1대	= 1,240,000	출 1,240	☞컴퓨터(신규)	출 0	출 0		
	☞사무실자산구입(신규)			(780,000)	출 780	☞사무실자산구입(신규)	출 0	출 0		
	- 책상	270,000	· 1개	= 270,000		- 책상				
	- 의자	350,000	· 1개	= 350,000		- 의자				
	- 서랍	160,000	· 1개	= 160,000		- 서랍				
	770 영업외비용				자 150		자 0	자 0		
	779 기타영업외비용				자 150		자 0	자 0		
	771 기타영업외비용				자 150	771 기타영업외비용	자 0	자 0		
	01 기타영업외비용				자 150	01 기타영업외비용	자 0	자 0		
	☞이자반환금(과년도)			(150,000)	자 150	☞이자반환금(과년도)	자 0	자 0		
	- 예금이자	150,000	× 1년	= 150,000		- 예금이자				

## 2023년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

주최: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직 권역 단위사업 세부사업 편성목					
<b>고양시청소년진로센터</b>		<b>142,161</b>		<b>934</b>	<b>623,812</b>
		시 129,000		시 0	시 533,960
		출 12,728		출 934	출 89,468
		자 433		자 0	자 384
방위적인청소년육성및보호		130,700		0	606,660
		시 129,000		시 0	시 533,960
		출 1,700		출 0	출 72,700
지역협력경영시스템구축		1,700		0	2,700
		출 1,700		출 0	출 2,700
고객만족도확대지원		1,700		0	2,700
		출 1,700		출 0	출 2,700
201 일반운영비		1,700	201 일반운영비	0	2,700
01 사무관리비		1,700	01 사무관리비	0	2,700
일반수용비			일반수용비		
- 사업보고서 제작 10,000 × 50부 × 1회 = 500,000	출 500		- 사업보고서 제작	출 0	출 500
- 기관홍보문자발송비(카카오모형) 100,000 × 12회 = 1,200,000	출 1,200		- 기관홍보문자발송비(카카오모형)	출 0	출 1,200
- 기관리플렛 제작	출 0		- 기관리플렛 제작	출 0	출 1,000
청소년단체및동아리지원		0		0	70,000
		출 0		출 0	출 70,000
추기청소년지원사업		0		0	70,000
		출 0		출 0	출 70,000
201 일반운영비		0	201 일반운영비	0	4,000
01 사무관리비		0	01 사무관리비	0	4,000
일반수용비			일반수용비		
- 이무어DREAM 영상홍보물제작	출 0		- 이무어DREAM 영상홍보물제작	출 0	출 2,500
- 위원회등운영수당			- 위원회등운영수당		
- 이무어DREAM 심사수당	출 0		- 이무어DREAM 심사수당	출 0	출 1,500
216 행사·홍보비		0	216 행사·홍보비	0	15,040
01 행사운영비		0	01 행사운영비	0	15,040
- 추기청소년지원사업 이무어DREAM	출 0		- 추기청소년지원사업 이무어DREAM	출 0	출 5,040
- 추기청소년지원사업 이무어DREAM 공유회	출 0		- 추기청소년지원사업 이무어DREAM 공유회	출 0	출 10,000
301 일반보상금		0	301 일반보상금	0	960
10 행사실비보상금		0	10 행사실비보상금	0	960
- 추기청소년지원사업 이무어DREAM 식비(간식포함)	출 0		- 추기청소년지원사업 이무어DREAM 식비(간식포함)	출 0	출 960
321 민간사업지원금		0	321 민간사업지원금	0	50,000
01 민간사업지원금		0	01 민간사업지원금	0	50,000
- 이무어DREAM 프로젝트 지원	출 0		- 이무어DREAM 프로젝트 지원	출 0	출 45,000
- 이무어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원	출 0		- 이무어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원	출 0	출 5,000
보조금사업지원		129,000		0	533,960
		시 129,000		시 0	시 533,960
고등학생진학지원		0		0	80,000
		시 0		시 0	시 80,000
216 행사·홍보비		0	216 행사·홍보비	0	80,000
01 행사운영비		0	01 행사운영비	0	80,000
- 고등학생진학지원	시 0		- 고등학생진학지원	시 0	시 80,000
고양시청소년진로센터사업		129,000		0	453,960
		시 129,000		시 0	시 453,960
216 행사·홍보비		129,000	216 행사·홍보비	0	453,960
01 행사운영비		129,000	01 행사운영비	0	453,960
- 현장직업체험및채험치넛트워크구축 (81,000,000) 시 81,000			- 현장직업체험및채험치넛트워크구축	시 0	시 70,000
- 체험비 10,000 × 7000명 = 70,000,000			- 체험비		
- 모니터링비 50,000 × 10명 × 12회 = 6,000,000			- 모니터링비		
- 운영비 500,000 × 10개월 = 5,000,000			- 운영비		
- 고양대학생멘토링 (40,000,000) 시 40,000			- 고양대학생멘토링	시 0	시 45,600
- 강사비 60,000 × 10명 × 45개교 = 27,000,000			- 강사비		
- 운영비 1,300,000 × 10개월 = 13,000,000			- 운영비		
- 진로진학상담 (8,000,000) 시 8,000			- 진로진학상담	시 0	시 15,360
- 상담비 80,000 × 100회 = 8,000,000			- 상담비		
- 학업중단위기청소년진로역량개발	시 0		- 학업중단위기청소년진로역량개발	시 0	시 46,000
- 체험차관리를통한지역사회네트워크 구축운영	시 0		- 체험차관리를통한지역사회네트워크 구축운영	시 0	시 14,000
- 직업인멘토링 '직업의세계로'	시 0		- 직업인멘토링 '직업의세계로'	시 0	시 70,000
- 직업인멘토링구축	시 0		- 직업인멘토링구축	시 0	시 2,000
- 대학생멘토링운영	시 0		- 대학생멘토링운영	시 0	시 15,000
- 찾아가는 미니박람회	시 0		- 찾아가는 미니박람회	시 0	시 130,000

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목					
	⊖학부모진로채형매니저 ⊖진로진학지원단 ⊖진로교육협의회 ⊖사회적취약계층진로직업교육 ⊖학부모멘토링전문가		시 0 시 0 시 0 시 0 시 0	⊖학부모진로채형매니저 ⊖진로진학지원단 ⊖진로교육협의회 ⊖사회적취약계층진로직업교육 ⊖학부모멘토링전문가	시 0 시 0 시 0 시 0 시 0	2,000 2,000 4,000 30,000 8,000
졸업적인 조직 운영			11,461 총 11,026 자 433		934 총 934 자 0	17,152 총 16,768 자 384
행정운영경비			11,026 총 11,026		934 총 934	16,768 총 16,768
일반관리비			11,026 총 11,026		934 총 934	16,768 총 16,768
201 일반운영비			4,637 총 4,637	201 일반운영비	294 총 294	4,637 총 4,637
01 사무관리비			4,574 총 4,574	01 사무관리비	294 총 294	4,574 총 4,574
일반수용비				일반수용비		
	⊖사무용품구입비 100,000 × 12월 = 1,200,000 ⊖위생관리용품비 50,000 × 12월 = 600,000 ⊖공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000 ⊖법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000		총 1,200 총 600 총 9 총 5	⊖사무용품구입비 ⊖위생관리용품비 50,000 × 1월 = 50,000 ⊖공인인증서발급수수료 9,000 × 1회 = 9,000 ⊖법인카드 연회비 5,000 × 1회 = 5,000	총 0 총 50 총 9 총 5	1,200 600 9 5
임차료 (2,760,000)				임차료 (230,000)		
	⊖공기청정기임차료 40,000 × 1대 × 12월 = 480,000 ⊖복합기임차료 190,000 × 1대 × 12월 = 2,280,000		총 480 총 2,280	⊖공기청정기임차료 40,000 × 1대 × 1월 = 40,000 ⊖복합기임차료 190,000 × 1대 × 1월 = 190,000	총 40 총 190	480 2,280
02 공공운영비			63 총 63	02 공공운영비		63 총 63
공공요금및제세				공공요금및제세		
	⊖주민세(사업소분) 63,000 × 1회 = 63,000		총 63	⊖주민세(사업소분)	총 0	63 총 63
202 여비			2,880 총 2,880	202 여비	480 총 480	3,600 총 3,600
01 국내여비			2,880 총 2,880	01 국내여비	480 총 480	3,600 총 3,600
	⊖국내여비 60,000 × 4명 × 12월 = 2,880,000		총 2,880	⊖국내여비 60,000 × 4명 × 2월 = 480,000	총 480	3,600 총 3,600
203 업무추진비			0 총 0	203 업무추진비	0 총 0	1,800 총 1,800
07 사업업무추진비			0 총 0	07 사업업무추진비	0 총 0	1,800 총 1,800
	⊖시책추진업무추진비		총 0	⊖시책추진업무추진비	총 0	1,800 총 1,800
212 복리후생비			1,920 총 1,920	212 복리후생비	160 총 160	2,400 총 2,400
09 기타복리후생비			1,920 총 1,920	09 기타복리후생비	160 총 160	2,400 총 2,400
	⊖특근매식비 8,000 × 4명 × 5일 · 12월 = 1,920,000		총 1,920	⊖특근매식비 8,000 × 4명 × 5일 · 1월 = 160,000	총 160	2,400 총 2,400
213 교육훈련비			640 총 640	213 교육훈련비	0 총 0	800 총 800
01 교육훈련비			640 총 640	01 교육훈련비	0 총 0	800 총 800
	⊖시설직원교육지원비 160,000 × 4명 = 640,000		총 640	⊖시설직원교육지원비	총 0	800 총 800
214 수선유지교체비			0 총 0	214 수선유지교체비	0 총 0	120 총 120
05 수선유지비			0 총 0	05 수선유지비	0 총 0	120 총 120
	⊖통신시설유지관리비		총 0	⊖통신시설유지관리비	총 0	120 총 120
217 관서업무비			951 총 951	217 관서업무비	0 총 0	951 총 951
02 부서업무비			951 총 951	02 부서업무비	0 총 0	951 총 951
	⊖부서운영업무추진비 79,200 × 12월 = 951,000		총 951	⊖부서운영업무추진비	총 0	951 총 951
220 위탁관리비			0 총 0	220 위탁관리비	0 총 0	960 총 960
01 위탁관리비			0 총 0	01 위탁관리비	0 총 0	960 총 960
	⊖무인경비 용역수수료		총 0	⊖무인경비 용역수수료	총 0	960 총 960
405 자산취득비			0 총 0	405 자산취득비	0 총 0	1,500 총 1,500
01 자산취득비			0 총 0	01 자산취득비	0 총 0	1,500 총 1,500
	⊖냉난방기(신규)		총 0	⊖냉난방기(신규)	총 0	1,500 총 1,500
770 영업외비용			자 433		자 0 총 0	384 총 384
779 기타영업외비용			자 433		자 0 총 0	384 총 384
771 기타영업외비용			자 433 총 433	771 기타영업외비용	자 0 총 0	384 총 384
01 기타영업외비용			자 433 총 433	01 기타영업외비용	자 0 총 0	384 총 384
	⊖이자반환금(과년도) (433,000)		자 433	⊖이자반환금(과년도)	자 0	384 총 384
	- 예금이자 432,070 × 1년 = 433,000		자 433	- 예금이자	자 0	384 총 384

## 2023년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:원형]

예산과목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직 경계 단위사업 세부사업 편성목					
<b>화정청소년자유공간</b>		<b>48,186</b>		<b>1,909</b>	<b>77,340</b>
		출 44,597		출 1,909	출 76,321
		자 3,539		자 0	자 1,019
창의적인청소년육성및보호		17,748		0	18,838
		출 14,248		출 0	출 17,838
		자 3,500		자 0	자 1,000
청소년참여및주도활동		17,748		0	18,838
		출 14,248		출 0	출 17,838
		자 3,500		자 0	자 1,000
청소년정책참여지원		0		0	1,090
		출 0		출 0	출 1,090
216 행사·홍보비		출 0	216 행사·홍보비	출 0	출 450
01 행사운영비		출 0	01 행사운영비	출 0	출 450
○청소년자치위원회		출 0	○청소년자치위원회	출 0	출 450
301 일반보상금		출 0	301 일반보상금	출 0	출 640
10 행사실비보상금		출 0	10 행사실비보상금	출 0	출 640
○청소년자치위원회 식비(간식포함)		출 0	○청소년자치위원회 식비(간식포함)	출 0	출 640
청소년사회참여지원		940		0	2,920
		출 940		출 0	출 2,920
216 행사·홍보비		출 500	216 행사·홍보비	출 0	출 1,000
01 행사운영비		출 500	01 행사운영비	출 0	출 1,000
○청소년 자치활동 (500,000)		출 500	○청소년 자치활동	출 0	출 500
- 운영비 100,000 · 5회 = 500,000			- 운영비		
○사회문제공유 '나와사회42'		출 0	○사회문제공유 '나와사회42'	출 0	출 500
301 일반보상금		출 440	301 일반보상금	출 0	출 1,920
10 행사실비보상금		출 440	10 행사실비보상금	출 0	출 1,920
○청소년자치활동 식비(간식포함) 8,000 · 11명 · 5회 = 440,000		출 440	○청소년자치활동 식비(간식포함)	출 0	출 960
○사회문제공유 식비(간식포함)		출 0	○사회문제공유 식비(간식포함)	출 0	출 960
지역청소년활동인프라지원		16,808		0	14,828
		출 13,308		출 0	출 13,828
		자 3,500		자 0	자 1,000
201 일반운영비		출 2,660	201 일반운영비	출 0	출 1,000
		자 1,700		자 0	자 1,000
01 사무관리비		출 2,660	01 사무관리비	출 0	출 1,000
		자 1,700		자 0	자 1,000
일반수용비			일반수용비		
○조언자판기 홍보물제작 365,000 · 4회 = 1,460,000		출 1,460	○조언자판기 홍보물제작	출 0	출 1,000
340,000 · 5회 = 1,700,000		자 1,700	자	자 0	자 1,000
○열린공간 물품구입 120,000 · 10회 = 1,200,000		출 1,200	○열린공간 물품구입	출 0	출 0
216 행사·홍보비		출 2,144	216 행사·홍보비	출 0	출 4,156
01 행사운영비		출 2,144	01 행사운영비	출 0	출 4,156
○열린공간 (2,144,000)		출 2,144	○열린공간	출 0	출 4,156
- 운영비 357,330 · 6회 = 2,144,000			- 운영비		
233 상품매입비		출 8,000	233 상품매입비	출 0	출 8,000
01 상품매입비		출 8,000	01 상품매입비	출 0	출 8,000
○조언자판기 판매물품 구입 4,000 · 2000회 = 8,000,000		출 8,000	○조언자판기 판매물품 구입	출 0	출 8,000
301 일반보상금		출 504	301 일반보상금	출 0	출 672
		자 1,800		자 0	자 0
10 행사실비보상금		출 504	10 행사실비보상금	출 0	출 672
		자 1,800		자 0	자 0
○열린공간 식비(간식포함) 8,000 · 7명 · 9회 = 504,000		출 504	○열린공간 식비(간식포함)	출 0	출 672
○열린공간 비치 간식 150,000 · 12월 = 1,800,000		자 1,800	○열린공간 비치 간식	자 0	자 0
효율적인 조직 운영		30,388		1,909	58,502
		출 30,349		출 1,909	출 58,483
		자 39		자 0	자 19
행정운영경비		30,349		1,909	58,483
		출 30,349		출 1,909	출 58,483
일반관리비		출 30,349		출 1,909	출 58,483
101 인건비		출 0	101 인건비	출 0	출 25,342
04 기간제근로자등보수		출 0	04 기간제근로자등보수	출 0	출 25,342

⇨기간재근로자	출	0	⇨기간재근로자	출	0	출	25,342
107 퇴직급여	출	0	107 퇴직급여	출	0	출	0
01 퇴직급여	출	0	01 퇴직급여	출	0	출	0
	출	0		출	0	출	0
201 일반운영비	출	8,225	201 일반운영비	출	462	출	7,504
01 사무관리비	출	7,424	01 사무관리비	출	462	출	6,703
일반수용비			일반수용비				
⇨사무용품구입비	90,000 · 12월 =	1,080,000	출	1,080	⇨사무용품구입비	출	0
⇨세탁비	200,000 · 4회 =	800,000	출	800	⇨세탁비	출	0
⇨청소용소모품비	150,000 · 12월 =	1,800,000	출	1,800	⇨청소용소모품비	150,000 · 1월 =	150,000
⇨비상약품구입비	100,000 · 1회 =	100,000	출	100	⇨비상약품구입비	출	0
⇨공인인증서발급수수료	9,000 > 1회 =	9,000	출	9	⇨공인인증서발급수수료	9,000 > 1회 =	9,000
⇨CCTV 추가설치비(5대)			출	0	⇨CCTV 추가설치비(5대)		275
임차료					임차료		
⇨복합기임차료	100,000 · 12월 =	1,200,000	출	1,200	⇨복합기임차료	100,000 · 1월 =	100,000
⇨공기청정기 임차료(6대)	169,900 · 12월 =	2,039,000	출	2,039	⇨공기청정기 임차료(6대)	169,900 · 1월 =	170,000
⇨정수기 임차료(1대)	33,000 · 12월 =	396,000	출	396	⇨정수기 임차료(1대)	33,000 · 1월 =	33,000
02 공공운영비	출	801	02 공공운영비	출	0	출	801
공공요금및제세					공공요금및제세		
⇨우편발송비	4,000 · 12월 =	48,000	출	48	⇨우편발송비	출	0
⇨부가가치세	100,000 · 4회 =	400,000	출	400	⇨부가가치세	출	0
⇨주민세(사업소분)	63,000 · 1회 =	63,000	출	63	⇨주민세(사업소분)	출	0
⇨수련시설종합보험료	250,000 · 1회 =	250,000	출	250	⇨수련시설종합보험료	출	0
⇨이행보증보험	20,000 · 2회 =	40,000	출	40	⇨이행보증보험	출	0
202 여비	출	720	202 여비	출	60	출	1,080
01 국내여비	출	720	01 국내여비	출	60	출	1,080
⇨국내여비	30,000 · 2명 · 12월 =	720,000	출	720	⇨국내여비	30,000 · 2명 · 1월 =	60,000
212 복리후생비	출	384	212 복리후생비	출	32	출	3,237
01 사회보험부담금	출	0	01 사회보험부담금	출	0	출	2,661
⇨사회4대보험	출	0	⇨사회4대보험	출	0	출	2,661
09 기타복리후생비	출	384	09 기타복리후생비	출	32	출	576
⇨특근매식비	8,000 · 2명 · 2일 · 12월 =	384,000	출	384	⇨특근매식비	8,000 · 2명 · 2일 · 1월 =	32,000
213 교육훈련비	출	320	213 교육훈련비	출	0	출	320
01 교육훈련비	출	320	01 교육훈련비	출	0	출	320
⇨시설직원교육지원비	160,000 · 2명 =	320,000	출	320	⇨시설직원교육지원비	출	0
214 수선유지교체비	출	2,000	214 수선유지교체비	출	0	출	1,000
05 수선유지비	출	2,000	05 수선유지비	출	0	출	1,000
⇨건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 전등, 바닥재, 도색, 기타 수선 등)	500,000 · 4회 =	2,000,000	출	2,000	⇨건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 전등, 바닥재, 도색, 기타 수선 등)	출	0
220 위탁관리비	출	16,260	220 위탁관리비	출	1,355	출	15,060
01 위탁관리비	출	16,260	01 위탁관리비	출	1,355	출	15,060
⇨청소용역비	1,200,000 · 12월 =	14,400,000	출	14,400	⇨청소용역비	1,200,000 · 1월 =	1,200,000
⇨무인경비용역수수료	155,000 > 12월 =	1,860,000	출	1,860	⇨무인경비용역수수료	155,000 > 1월 =	155,000
405 자산취득비	출	2,440	405 자산취득비	출	0	출	4,940
01 자산취득비	출	2,440	01 자산취득비	출	0	출	4,940
⇨냉난방기(신규)	1,200,000 · 1대 =	1,200,000	출	1,200	⇨냉난방기(신규)	출	0
⇨컴퓨터(본체, 모니터포함)(신규)	1,240,000 · 1대 =	1,240,000	출	1,240	⇨컴퓨터(본체, 모니터포함)(신규)	출	0
⇨청소기(대체)	출	0	출	0	⇨청소기(대체)	출	700
770 영업외비용	자	39		자	0	자	19
779 기타영업외비용	자	39		자	0	자	19
771 기타영업외비용	자	39	771 기타영업외비용	자	0	자	19
01 기타영업외비용	자	39	01 기타영업외비용	자	0	자	19
⇨이자반환금(과년도)	(39,000)	자	39	⇨이자반환금(과년도)	자	0	자
- 예금이자	38,782 > 1년 =	39,000		- 예금이자			



## 2023년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 관급 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
<b>주교청소년자유공간</b>		<b>19,431</b>		<b>1,191</b>	<b>56,317</b>
		출 16,909		출 1,191	출 56,300
		자 22		자 0	자 17
		잉 2,500		잉 0	잉 0
창의적인청소년육성및보존		9,340		0	14,750
		출 6,640		출 0	출 14,750
		잉 2,500		잉 0	잉 0
청소년참여및주도활동		8,980		0	14,750
		출 6,480		출 0	출 14,750
		잉 2,500		잉 0	잉 0
청소년정책참여지원		0		0	560
		출 0		출 0	출 560
301 일반보상금		0	301 일반보상금	0	560
10 행사실비보상금		0	10 행사실비보상금	0	560
⇒주교청소년자치위원회 식비(간식포함)		0	⇒주교청소년자치위원회 식비(간식포함)	0	560
청소년사회참여지원		3,580		0	6,120
		출 1,080		출 0	출 6,120
		잉 2,500		잉 0	잉 0
216 행사·홍보비		840	216 행사·홍보비	0	5,400
		잉 2,500		잉 0	잉 0
01 행사운영비		840	01 행사운영비	0	5,400
		잉 2,500		잉 0	잉 0
⇒청소년자연봉사동아리 (840,000)		840	⇒청소년자연봉사동아리	0	1,100
- 강사비(다급) 150,000 × 2회 = 300,000			- 강사비(다급)	0	300,000
- 운영비 180,000 × 3회 = 540,000			- 운영비	0	540,000
⇒청소년문화예술동아리 (2,500,000)		2,500	⇒청소년문화예술동아리	0	4,300
- 강사비(라급) 120,000 × 14회 = 1,680,000			- 강사비(라급)	0	1,680,000
- 임차비(음향) 200,000 × 1회 = 200,000			- 임차비(음향)	0	200,000
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000			- 인쇄비	0	100,000
- 운영비 104,000 × 5회 = 520,000			- 운영비	0	520,000
301 일반보상금		240	301 일반보상금	0	720
10 행사실비보상금		240	10 행사실비보상금	0	720
⇒청소년자연봉사동아리 식비(간식포함) 2,400 × 10명 × 5회 = 120,000		120	⇒청소년자연봉사동아리 식비(간식포함)	0	320
⇒청소년문화예술동아리 식비(간식포함) 2,400 × 10명 × 5회 = 120,000		120	⇒청소년문화예술동아리 식비(간식포함)	0	400
청소년시민교육확대		0		0	2,000
		출 0		출 0	출 2,000
216 행사·홍보비		0	216 행사·홍보비	0	2,000
01 행사운영비		0	01 행사운영비	0	2,000
⇒청소년민주시민교육		0	⇒청소년민주시민교육	0	2,000
청소년여가및건강권보장		2,240		0	500
		출 2,240		출 0	출 500
201 일반운영비		500	201 일반운영비	0	500
01 사무관리비		500	01 사무관리비	0	500
일반수용비			일반수용비	0	400
⇒놀터공간운영 운영비 100,000 × 4회 = 400,000		400	⇒놀터공간운영 운영비	0	400
⇒놀터공간운영 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000		100	⇒놀터공간운영 인쇄비	0	100
216 행사·홍보비		300	216 행사·홍보비	0	0
01 행사운영비		300	01 행사운영비	0	0
⇒여가활동지원 (300,000)		300	⇒여가활동지원	0	0
- 운영비 50,000 × 6회 = 300,000			- 운영비	0	0
301 일반보상금		1,440	301 일반보상금	0	400
10 행사실비보상금		1,440	10 행사실비보상금	0	400
⇒놀터공간운영 비치 간식비 120,000 × 12월 = 1,440,000		1,440	⇒놀터공간운영 비치 간식비	0	400
지역청소년활동인프라지원		0		0	3,000
		출 0		출 0	출 3,000
216 행사·홍보비		0	216 행사·홍보비	0	2,600
01 행사운영비		0	01 행사운영비	0	2,600
⇒청소년지역네트워크연계		0	⇒청소년지역네트워크연계	0	2,600
301 일반보상금		0	301 일반보상금	0	400
10 행사실비보상금		0	10 행사실비보상금	0	400
⇒청소년지역네트워크연계 식비(간식포함)		0	⇒청소년지역네트워크연계 식비(간식포함)	0	400
청소년문화·예술·스포츠 활동운영		3,160		0	2,570
		출 3,160		출 0	출 2,570

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액
조직	과목			단위사업	세부사업		
216	행사·홍보비		출 2,760	216	행사·홍보비	출 0	출 2,450
01	행사운영비		출 2,760	01	행사운영비	출 0	출 2,450
	⇒ 문화활동지원 '주교활처데이'	(2,760,000)	출 2,760		⇒ 문화활동지원 '주교활처데이'	출 0	출 1,450
	- 강사비(다급)	150,000 * 4회 = 600,000			- 강사비(다급)		
	- 운영비	180,000 * 12회 = 2,160,000			- 운영비		
	⇒ 달콤버스킹		출 0		⇒ 달콤버스킹	출 0	출 1,000
301	일반보상금		출 400	301	일반보상금	출 0	출 120
10	행사실비보상금		출 400	10	행사실비보상금	출 0	출 120
	⇒ 문화활동지원 '주교활처데이' 식비(간식포함)	8,000 * 10명 * 5회 = 400,000	출 400		⇒ 문화활동지원 '주교활처데이' 식비(간식포함)	출 0	출 0
	⇒ 달콤버스킹 식비(간식포함)		출 0		⇒ 달콤버스킹 식비(간식포함)	출 0	출 120
	지역협력경영시스템구축		출 360			출 0	출 0
			출 360			출 0	출 0
	고객만족도확대지원		출 360			출 0	출 0
			출 360			출 0	출 0
201	일반운영비		출 360	201	일반운영비	출 0	출 0
01	사무관리비		출 360	01	사무관리비	출 0	출 0
	일반수용비	(360,000)	출 360		일반수용비	출 0	출 0
	⇒ 홍보문자발송비	30,000 * 12월 = 360,000			⇒ 홍보문자발송비		
	효율적인조직운영		출 10,091			출 1,191	출 41,567
			출 10,069			출 1,191	출 41,550
			자 22			자 0	자 17
	행정운영경비		출 10,069			출 1,191	출 41,550
			출 10,069			출 1,191	출 41,550
	일반관리비		출 10,069			출 1,191	출 41,550
			출 10,069			출 1,191	출 41,550
101	인건비		출 0	101	인건비	출 0	출 27,501
04	기간제근로자등보수		출 0	04	기간제근로자등보수	출 0	출 27,501
	⇒ 기간제근로자		출 0		⇒ 기간제근로자	출 0	출 27,501
107	퇴직급여		출 0	107	퇴직급여	출 0	출 2,292
01	퇴직급여		출 0	01	퇴직급여	출 0	출 2,292
	⇒ 퇴직급여충당금		출 0		⇒ 퇴직급여충당금	출 0	출 2,292
201	일반운영비		출 5,637	201	일반운영비	출 785	출 5,628
01	사무관리비		출 2,508	01	사무관리비	출 149	출 2,499
	일반수용비	(1,189,000)			일반수용비	(9,000)	
	⇒ 사무용품구입비	90,000 * 12월 = 1,080,000	출 1,080		⇒ 사무용품구입비	출 0	출 1,080
	⇒ 비상약품구입비	100,000 * 1회 = 100,000	출 100		⇒ 비상약품구입비	출 0	출 100
	⇒ 공인인증서발급수수료	9,000 * 1회 = 9,000	출 9		⇒ 공인인증서발급수수료	9,000 * 1회 = 9,000	출 9
	임차료	(1,319,000)			임차료	(140,000)	
	⇒ 복합기임차료	80,000 * 1대 * 12월 = 960,000	출 960		⇒ 복합기임차료	80,000 * 1대 * 1월 = 80,000	출 80
	⇒ 냉온정수기임차료	29,900 * 1대 * 12월 = 359,000	출 359		⇒ 냉온정수기임차료	29,900 * 1대 * 2월 = 60,000	출 60
02	공공운영비		출 3,129	02	공공운영비	출 636	출 3,129
	공공요금및체세				공공요금및체세		
	⇒ 주민세(사업소분)	63,000 * 1회 = 63,000	출 63		⇒ 주민세(사업소분)	출 0	출 63
	⇒ 시설종합보험료	150,000 * 1회 = 150,000	출 150		⇒ 시설종합보험료	150,000 * 1회 = 150,000	출 150
	연료비				연료비		
	⇒ 전기요금	220,000 * 12월 = 2,640,000	출 2,640		⇒ 전기요금	220,000 * 2월 = 440,000	출 440
	⇒ 상하수도료	23,000 * 12월 = 276,000	출 276		⇒ 상하수도료	23,000 * 2월 = 46,000	출 46
202	여비		출 312	202	여비	출 26	출 720
01	국내여비		출 312	01	국내여비	출 26	출 720
	⇒ 국내여비	26,000 * 1명 * 12월 = 312,000	출 312		⇒ 국내여비	26,000 * 1명 * 1월 = 26,000	출 26
212	복리후생비		출 480	212	복리후생비	출 40	출 3,369
01	사회보험부담금		출 0	01	사회보험부담금	출 0	출 2,889
	⇒ 사회4대보험		출 0		⇒ 사회4대보험	출 0	출 2,889
09	기타복리후생비		출 480	09	기타복리후생비	출 40	출 480
	⇒ 특근매식비	8,000 * 1명 * 5일 * 12월 = 480,000	출 480		⇒ 특근매식비	8,000 * 1명 * 5일 * 1월 = 40,000	출 40
213	교육훈련비		출 160	213	교육훈련비	출 0	출 160
01	교육훈련비		출 160	01	교육훈련비	출 0	출 160
	⇒ 시설직원교육지원비	160,000 * 1명 = 160,000	출 160		⇒ 시설직원교육지원비	출 0	출 160
214	수선유지교체비		출 1,500	214	수선유지교체비	출 250	출 800
05	수선유지비		출 1,500	05	수선유지비	출 250	출 800
	⇒ 건물.비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	250,000 * 2회 = 500,000	출 500		⇒ 건물.비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	250,000 * 1회 = 250,000	출 250
	⇒ 조경 관리보수비	500,000 * 2회 = 1,000,000	출 1,000		⇒ 조경 관리보수비	출 0	출 500
	⇒ 수도 유지보수비		출 0		⇒ 수도 유지보수비	출 0	출 100
	⇒ 에어컨 세척비		출 0		⇒ 에어컨 세척비	출 0	출 200

예산과목		당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
조직	경책 단위사업 세부사업 편성목					
220	위탁관리비		출 1,080	220 위탁관리비	출 90	출 1,080
01	위탁관리비		출 1,080	01 위탁관리비	출 90	출 1,080
	⇒무인경비 용역수수료 90,000 × 12월 = 1,080,000		출 1,080	⇒무인경비 용역수수료 90,000 × 1월 = 90,000	출 90	출 1,080
405	자산취득비		출 900	405 자산취득비	출 0	출 0
01	자산취득비		출 900	01 자산취득비	출 0	출 0
	⇒TV구입(신규) 900,000 × 1회 = 900,000		출 900	⇒TV구입(신규)	출 0	출 0
770	영업외비용		자 22		자 0	자 17
779	기타영업외비용		자 22		자 0	자 17
771	기타영업외비용		자 22	771 기타영업외비용	자 0	자 17
01	기타영업외비용		자 22	01 기타영업외비용	자 0	자 17
	⇒이자반환금(과년도)		(22,000) 자 22	⇒이자반환금(과년도)	자 0	자 17
	- 예금이자 21,020 × 1년 = 22,000			- 예금이자		

## 2023년 행신청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 권역 단위사업 세부사업 편성목	당해연도 예산안	예산액	당해연도 준예산액	예산액	전년도 예산액
<b>행신청소년자유공간</b>		<b>32,022</b>		<b>1,905</b>	<b>0</b>
		총 31,993		총 1,905	총 0
		자 29		자 0	자 0
창의적인청소년육성및보호		6,880		0	0
		총 6,880		총 0	총 0
청소년참여및주도활동		6,640		0	0
		총 6,640		총 0	총 0
청소년사회참여지원		1,280		0	0
		총 1,280		총 0	총 0
216 행사·홍보비		800	216 행사·홍보비	0	0
01 행사운영비		800	01 행사운영비	0	0
≪청소년활동동아리	(800,000)	800	≪청소년활동동아리	0	0
- 운영비	200,000 * 4회	= 800,000	- 운영비	0	0
301 일반보상금		480	301 일반보상금	0	0
10 행사실비보상금		480	10 행사실비보상금	0	0
≪청소년활동동아리 식비(간식포함)	8,000 * 10명 * 6회	= 480,000	≪청소년활동동아리 식비(간식포함)	0	0
청소년여가및건강권보장		1,840		0	0
		총 1,840		총 0	총 0
201 일반운영비		1,440	201 일반운영비	0	0
01 사무관리비		1,440	01 사무관리비	0	0
일반수용비		1,440	일반수용비	0	0
≪놀터공간운영 물품구입비	360,000 * 4회	= 1,440,000	≪놀터공간운영 물품구입비	0	0
301 일반보상금		400	301 일반보상금	0	0
10 행사실비보상금		400	10 행사실비보상금	0	0
≪놀터공간운영 식비(간식포함)	8,000 * 10명 * 5회	= 400,000	≪놀터공간운영 식비(간식포함)	0	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영		3,520		0	0
		총 3,520		총 0	0
216 행사·홍보비		3,520	216 행사·홍보비	0	0
01 행사운영비		3,520	01 행사운영비	0	0
≪문화활동지원	(3,520,000)	3,520	≪문화활동지원	0	0
- 감사비(다급)	150,000 * 8회	= 1,200,000	- 감사비(다급)	0	0
- 운영비	265,000 * 8회	= 2,120,000	- 운영비	0	0
- 현수막 및 배너	100,000 * 2회	= 200,000	- 현수막 및 배너	0	0
지역협력경영시스템구축		240		0	0
		총 240		총 0	0
고객만족도확대지원		240	고객만족도확대지원	0	0
		총 240		총 0	0
201 일반운영비		240	201 일반운영비	0	0
01 사무관리비		240	01 사무관리비	0	0
일반수용비		240	일반수용비	0	0
≪기관홍보문자발송비(커카오포함)	20,000 * 12월	= 240,000	≪기관홍보문자발송비(커카오포함)	0	0
효율적인 조직 운영		25,142		1,905	0
		총 25,113		총 1,905	0
		자 29		자 0	자 0
행정운영경비		25,113		1,905	0
		총 25,113		총 1,905	0
일반관리비		25,113		1,905	0
101 인건비		7,124	101 인건비	594	0
04 기간제근로자등보수		7,124	04 기간제근로자등보수	594	0
≪파트타임근로자	(7,124,000)	7,124	≪파트타임근로자	(594,000)	594
- 기본급(미화)	10,600 * 56시간 * 1명 * 12월	= 7,124,000	- 기본급(미화)	10,600 * 56시간 * 1명 * 1월	= 594,000
201 일반운영비		12,092	201 일반운영비	919	0
01 사무관리비		6,589	01 사무관리비	474	0
일반수용비	(3,409,000)	1,200	일반수용비	(209,000)	0
≪사무용품구입비	300,000 * 4회	= 1,200,000	≪사무용품구입비	0	0
≪위생관리용소모품비	200,000 * 4회	= 800,000	≪위생관리용소모품비	200,000 * 1회	= 200,000
≪안전용품구입비	200,000 * 1회	= 200,000	≪안전용품구입비	0	0
≪비상약품구입비	100,000 * 2회	= 200,000	≪비상약품구입비	0	0
≪시설홍보물제작	1,000,000 * 1회	= 1,000,000	≪시설홍보물제작	0	0
≪공인인증서발급수수료	9,000 * 1회	= 9,000	≪공인인증서발급수수료	9,000 * 1회	= 9,000
임차료	(3,180,000)	1,560	임차료	(265,000)	130
≪복합기임차료	130,000 * 1대 * 12월	= 1,560,000	≪복합기임차료	130,000 * 1대 * 1월	= 130,000

예산과목		당해연도 예산안		예산액	당해연도 준예산액		예산액	전년도 예산액						
조직	경계 단위사업 세부사업 편성목													
	≡ 공기청정기임차료	40,000	· 2대 · 12월 =	960,000	출	960	≡ 공기청정기임차료	40,000	· 2대 · 1월 =	80,000	출	80	출	0
	≡ 냉온정수기임차료	55,000	· 1대 · 12월 =	660,000	출	660	≡ 냉온정수기임차료	55,000	· 1대 · 1월 =	55,000	출	55	출	0
02	공공운영비				출	5,503	02 공공운영비				출	445	출	0
	공공요금및체제			(163,000)			공공요금및체제			(445,000)				
	≡ 주민세(사업소문)	63,000	· 1회 =	63,000	출	63	≡ 주민세(사업소문)				출	0	출	0
	≡ 영입배상책임보험	100,000	· 1회 =	100,000	출	100	≡ 영입배상책임보험				출	0	출	0
	연료비			(5,340,000)			연료비							
	≡ 전기요금	400,000	· 12월 =	4,800,000	출	4,800	≡ 전기요금	400,000	· 1월 =	400,000	출	400	출	0
	≡ 상하수도료	45,000	· 12월 =	540,000	출	540	≡ 상하수도료	45,000	· 1월 =	45,000	출	45	출	0
202	여비				출	360	202 여비				출	40	출	0
01	국내여비				출	360	01 국내여비				출	40	출	0
	≡ 국내여비	20,000	· 2명 · 9월 =	360,000	출	360	≡ 국내여비	20,000	· 2명 · 1월 =	40,000	출	40	출	0
212	책리후생비				출	1,097	212 책리후생비				출	92	출	0
01	사회보험부담금				출	137	01 사회보험부담금				출	12	출	0
	≡ 사회4대보험			(137,000)	출	137	≡ 사회4대보험			(12,000)	출	12	출	0
	- 고용보험부담금	7,124,000	· 1.15%	=	82,000		- 고용보험부담금	594,000	· 1.15%	=	7,000			
	- 산재보험부담금	7,124,000	· 0.76%	=	55,000		- 산재보험부담금	594,000	· 0.76%	=	5,000			
09	기타책리후생비				출	960	09 기타책리후생비				출	80	출	0
	≡ 특근매식비	8,000	· 2명 · 5일 · 12월 =	960,000	출	960	≡ 특근매식비	8,000	· 2명 · 5일 · 1월 =	80,000	출	80	출	0
213	교육훈련비				출	320	213 교육훈련비				출	0	출	0
01	교육훈련비				출	320	01 교육훈련비				출	0	출	0
	≡ 시설직원교육지원비	160,000	· 2명 =	320,000	출	320	≡ 시설직원교육지원비				출	0	출	0
214	수선유지교체비				출	1,000	214 수선유지교체비				출	0	출	0
05	수선유지비				출	1,000	05 수선유지비				출	0	출	0
	≡ 시설및장비수선비	500,000	· 2회 =	1,000,000	출	1,000	≡ 시설및장비수선비				출	0	출	0
220	위탁관리비				출	3,120	220 위탁관리비				출	260	출	0
01	위탁관리비				출	3,120	01 위탁관리비				출	260	출	0
	≡ 정기방역비	100,000	· 12월 =	1,200,000	출	1,200	≡ 정기방역비	100,000	· 1월 =	100,000	출	100	출	0
	≡ 무인경비용역수수료	160,000	· 12월 =	1,920,000	출	1,920	≡ 무인경비용역수수료	160,000	· 1월 =	160,000	출	160	출	0
770	영업외비용				자	29	770 영업외비용				자	0	자	0
779	기타영업외비용				자	29	779 기타영업외비용				자	0	자	0
771	기타영업외비용				자	29	771 기타영업외비용				자	0	자	0
01	기타영업외비용				자	29	01 기타영업외비용				자	0	자	0
	≡ 이자반환금(과년도)			(29,000)	자	29	≡ 이자반환금(과년도)				자	0	자	0
	- 예금이자	28,392	· 1년 =	29,000			- 예금이자							