

2025 | 고양시청소년재단 **본예산** 수입지출 예산서[안]

2025
budgetary document of
revenue and expenditure

Contents

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
○ 예산총괄표	15
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	16
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	17
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	19
5. 예산규모	25
6. 수입총괄표	29
7. 지출총괄표	33
8. 자원배분서	45
9. 수입예산 사업내역서	51
10. 지출예산 사업내역서	75
○ 경영본부	77
○ 토당청소년수련관	86
○ 마두청소년수련관	98
○ 일산서구청청소년수련관	110
○ 성사청소년문화의집	120
○ 탄현청소년문화의집	128
○ 송포청소년문화의집	136
○ 고양시청소년상담복지센터	141
○ 고양시학교밖청소년지원센터	149
○ 화정청소년자유공간	155
○ 주교청소년자유공간	159
○ 행신청소년자유공간	162

01

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	2025년		2024년		증 감	비 고
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관 (경영본부, 고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	6,230.67		6,230.67		0.00	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34		4,119.34		0.00	
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88		3,381.88		0.00	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10		725.10		0.00	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84		397.84		0.00	
	6) 송포청소년문화의집	㎡	496.00		496.00		0.00	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10		189.10		0.00	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44		100.44		0.00	
	9) 행신청소년자유공간	㎡	138.60		138.60		0.00	
2. 업무현황	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화							
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장							
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진							
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화							
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진							
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축							
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진							
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공							
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성							
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성							
3. 인력관리계획	구 분	단위	2025년		2024년		증 감 (현원기준)	비 고
			정원	현원 (25년 3월 기준)	정원	현원(24.12.기준)		
	계	명	141	124	148	134	△10	
	1) 대표이사	명	1	1	1	1	0	
	2) 정규직	명	75	66	75	69	△3	임기직 본부장 임기직 센터장 포함
	3) 공무원근로자	명	12	10	12	10	0	
	4) 기간제근로자 등	명	53	47	60	54	△7	주 15시간 미만 제외

02

예산총칙

예산총칙

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

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,892,782천원	수익	10,892,782천원
순이익	0천원		

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	92,343천원	부채	0천원
		자본	92,343천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△92,343천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	92,343천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

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

- 청소년수련관 등 관리운영(4개소) 6,230.67㎡(경영본부, 토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4,119.34㎡
- 일산서구청청소년수련관 관리운영(1개소) 3,381.88㎡
- 성사청소년문화의집 관리운영(1개소) 725.1㎡
- 탄현청소년문화의집 관리운영(1개소) 397.84㎡
- 송포청소년문화의집 관리운영(1개소) 496㎡
- 화정청소년자유공간 관리운영(1개소) 189.1㎡
- 주교청소년자유공간 관리운영(1개소) 100.44㎡
- 행신청소년자유공간 관리운영(1개소) 138.6㎡

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

	수	입
제1관 재단사업수입		10,284,236 천원
제1항 영업수입		10,252,788 천원
제2항 영업외수익		31,448 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		10,892,782 천원
제1항 영업비용		10,743,166 천원
제2항 영업외비용		364 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		149,252 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		700,889 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		700,889 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원
	지	출
제1관 자본적지출		92,343 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		85,597 천원
제3항 무형자산		6,746 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		0 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인 건 비 | 4,384,436 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 21,920 천원 |

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

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

03

예산총괄표

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

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	10,284,236	수입계 (A')	700,889	수입계 (A'')	10,985,125
영업수익	10,252,788			영업수익	10,252,788
영업외수익	31,448			영업외수익	31,448
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	0	유형자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	700,889	자본잉여금수입	700,889
		(순세계잉여금)	700,889	(순세계잉여금)	700,889
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,892,782	지출계 (B')	92,343	지출계 (B'')	10,985,125
영업비용	10,743,166			영업비용	10,743,166
영업외비용	364			영업외비용	364
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	85,597	유형자산	85,597
		무형자산	6,746	무형자산	6,746
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	149,252	예비비	0	예비비	149,252
차인 (A-B)	△608,546	차인 (A'-B')	608,546	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	10,252,788	영 업 비 용	계	10,743,166
	사 용 료 수 익	29,930		인 건 비	4,384,436
	상품등판매수익	1,900		경 비	1,899,371
	관 리 사 업 수 익	1,271,293		성 과 급	280,124
	보 조 금 수 익	2,317,862		사 업 비	4,179,235
	출 연 금 수 익	6,575,916			
	후 원 금 수 익	20,000			
	기 타 영 업 수 익	35,887			
영 업 외 수 익	계	31,448	영 업 외 비 용	계	364
	이 자 수 익	26,556		기타영업외비용	364
	기타영업외수익	4,892			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	149,252
				예 비 비	149,252
합 계		10,284,236	합 계		10,892,782
차 액 (A-B) = △608,546					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	0	유 형 자 산	계	85,597
	물 품 매 각 수 익	0		건 물	8,000
기타자산처분	계	0		기 계 장 치	0
	보조금회수수입	0		공 기 구 비 품	77,597
				기타유형자산	0
유 보 자 금	계	700,889	무 형 자 산	계	6,746
	순 세 계 잉 여 금	700,889		무 형 자 산	6,746
합 계		700,889	합 계		92,343
차 액 (A-B) = 608,546					

04

자금운영계획 [수익자금 · 지출자금]

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2025년 1차 추가경정	2025년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		10,985,125	10,836,874	148,251
영업수익	계	10,252,788	9,972,790	279,998
	사용료수익	29,930	26,050	3,880
	상품등판매수익	1,900	1,900	0
	관리사업수익	1,271,293	1,238,094	33,199
	보조금수익	2,317,862	2,094,963	222,899
	출연금수익	6,575,916	6,575,916	0
	후원금수익	20,000	0	20,000
	기타영업수익	35,887	35,867	20
영업외수익	계	31,448	26,448	5,000
	이자수익	26,556	26,448	108
	기타영업외수익	4,892	0	4,892
유형자산처분	계	0	0	0
	물품매각수익	0	0	0
유보자금	계	700,889	837,636	△136,747
	순세계잉여금	700,889	837,636	△136,747

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 지 출 자 금

[단위: 천원]

구 분		2025년 1차 추가경정	2025년 본예산	증감(A-B)
지 출 자 금(A)		10,985,125	10,836,874	148,251
영 업 비 용	계	10,743,166	10,604,915	138,251
	인 건 비	4,384,436	4,475,635	△91,199
	경 비	1,899,371	1,919,579	△20,208
	성 과 급	280,124	280,124	0
	사 업 비	4,179,235	3,929,577	249,658
예 비 비	계	149,252	149,252	0
	예 비 비	149,252	149,252	0
영 업 외 비 용	계	364	364	0
	기타영업외비용	364	364	0
유 형 자 산	계	85,597	75,597	10,000
	건 물	8,000	8,000	0
	기 계 장 치	0	0	0
	공 기 구 비 품	77,597	67,597	10,000
	기 타 유 형 자 산	0	0	0
무 형 자 산	계	6,746	6,746	0
	무 형 자 산	6,746	6,746	0

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	77	3,177,643	3,764,477	586,834	41,268
임원 (비상임제외)	1	83,698	87,582	3,884	87,582
직원 (무기계약직 포함)	76	3,093,945	3,214,555	582,950	42,297

- 인원수 기준: 2025년 3월 기준
- 정원 : 총88명(일반직 76명(상근임원 1명 포함), 공무원(무기계약직) 12명)
- 직원수(현원) : 총77명(일반직 67명(상근임원 1명 포함), 공무원 10명)
- 공석 : 일반직 9명, 공무원 2명
- 인건비 내 보조금(국도시비) 제외

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 해당없음

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음

05

예산규모

예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구 분		예산액		기정액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
수 입	합 계		10,985,125	100.0%	10,836,874	100.0%	148,251	1.4%
	영 업 수 익		10,252,788	93.3%	9,972,790	92.0%	279,998	2.8%
	영 업 외 수 익		31,448	0.3%	26,448	0.2%	5,000	18.9%
	유 보 자 금		700,889	6.4%	837,636	7.7%	△136,747	△16.3%
지 출	합 계		10,985,125	100.0%	10,836,874	100.0%	148,251	1.4%
	시 비	시비 소계	7,702,280	70.1%	7,550,027	69.7%	152,253	2.0%
		출연금 계	6,575,916	59.9%	6,575,916	60.7%	0	0.0%
		기관운영출연금	5,830,772	53.1%	5,830,772	53.8%	0	0.0%
		사 업 출 연 금	745,144	6.8%	745,144	6.9%	0	0.0%
		시 비 보 조 금 (대행사업)	1,126,364	10.3%	974,111	9.0%	152,253	15.6%
	국도비	국도비 소계	1,116,499	10.2%	1,120,852	10.3%	△4,354	△0.4%
		보 조 금 (대행사업)	1,092,399	9.9%	1,120,852	10.3%	△28,454	△2.5%
		보 조 금 (공모사업)	24,100	0.2%	0	0.0%	24,100	
	국도비외 보조금		75,000	0.7%		0.0%	75,000	
	자 체 수 입		1,370,458	12.5%	1,328,359	12.3%	42,099	3.2%
	후 원 금		20,000	0.2%	0	0.0%	20,000	
	잉 여 금		700,889	6.4%	837,636	7.7%	△136,747	△16.3%

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구 분	2025년 1차 추가경정 예산						2025년 본예산						비교증감					
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	후원금
총 계	10,985,125	6,575,916	2,317,862	1,370,458	700,889	20,000	10,836,874	6,575,916	2,094,963	1,328,359	837,636	0	148,251	0	222,899	42,099	△136,747	20,000
경영본부	5,304,908	5,041,450	0	30,136	233,322	0	5,436,106	5,041,450	0	25,136	369,520	0	△131,198	0	0	5,000	△136,198	0
토당 청소년수련관	1,151,355	253,784	273,514	436,852	187,205	0	1,149,193	253,784	272,252	435,952	187,205	0	2,162	0	1,262	900	0	0
마두 청소년수련관	864,418	297,332	45,220	416,028	105,838	0	827,418	297,332	29,120	395,128	105,838	0	37,000	0	16,100	20,900	0	0
일산서구 청소년수련관	1,207,129	277,040	484,554	331,661	93,874	20,000	928,207	277,040	228,632	328,661	93,874	0	278,922	0	255,922	3,000	0	20,000
성사 청소년문화의집	424,289	112,474	275,894	1,399	34,522	0	412,027	112,474	263,632	1,399	34,522	0	12,262	0	12,262	0	0	0
탄현 청소년문화의집	209,934	103,330	26,320	76,364	3,920	0	201,835	103,330	26,320	68,265	3,920	0	8,099	0	0	8,099	0	0
송포 청소년문화의집	133,239	133,029	0	210	0	0	133,239	133,029	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
고양시청소년 상담복지센터	923,361	238,900	608,086	75,535	840	0	934,161	238,900	623,086	71,335	840	0	△10,800	0	△15,000	4,200	0	0
고양시학교밖 청소년지원센터	662,380	47,858	604,274	100	10,148	0	710,576	47,858	651,921	100	10,697	0	△48,196	0	△47,647	0	△549	0
화정 청소년자유공간	47,113	27,071	0	2,122	17,920	0	47,113	27,071	0	2,122	17,920	0	0	0	0	0	0	0
주교 청소년자유공간	25,571	16,369	0	22	9,180	0	25,571	16,369	0	22	9,180	0	0	0	0	0	0	0
행신 청소년자유공간	31,428	27,279	0	29	4,120	0	31,428	27,279	0	29	4,120	0	0	0	0	0	0	0

06

수입총괄표

수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		10,985,125	100.0%	10,836,874	100.0%	148,251	1.4%
600	사업수익	10,284,236	93.6%	9,999,238	92.3%	284,998	2.9%
610	영업수익	10,252,788	93.3%	9,972,790	92.0%	279,998	2.8%
611	사용료수익	29,930	0.3%	26,050	0.2%	3,880	14.9%
611-07	시설사용료	29,930	0.3%	26,050	0.2%	3,880	14.9%
621	상품등판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
621-01	상품판매수익	1,900	0.0%	1,900	0.0%	0	0.0%
622	관리사업수익	1,271,293	11.6%	1,238,094	11.4%	33,199	2.7%
622-01	관리사업수익	1,271,293	11.6%	1,238,094	11.4%	33,199	2.7%
646	보조금수익	2,317,862	21.1%	2,094,963	19.3%	222,899	10.6%
646-01	국비보조금수익	2,011,402	18.3%	2,088,163	19.3%	△76,761	△3.7%
646-02	자치단체보조금수익	231,460	2.1%	6,800	0.1%	224,660	3,303.8%
646-03	기타보조금수익	75,000	0.7%	0	0.0%	75,000	
648	출연금수익	6,575,916	59.9%	6,575,916	60.7%	0	0.0%
648-01	자치단체출연금수익	6,575,916	59.9%	6,575,916	60.7%	0	0.0%
649	후원금수익	20,000	0.2%	0	0.0%	20,000	
649-01	지정후원금수익	20,000	0.2%	0	0.0%	20,000	
661	기타영업수익	35,887	0.3%	35,867	0.3%	20	0.1%
661-03	수수료수익	383	0.0%	383	0.0%	0	0.0%
661-05	부대시설임대수익	35,504	0.3%	35,484	0.3%	20	0.1%
670	영업외수익	31,448	0.3%	26,448	0.2%	5,000	18.9%
671	이자수익	26,556	0.2%	26,448	0.2%	108	0.4%
671-01	예금이자수익	26,556	0.2%	26,448	0.2%	108	0.4%
679	기타영업외수익	4,892	0.0%	0	0.0%	4,892	
679-09	기타영업외수익	4,892	0.0%	0	0.0%	4,892	
100	자본적수입	700,889	6.4%	837,636	7.7%	△136,747	△16.3%
180	유보자금	700,889	6.4%	837,636	7.7%	△136,747	△16.3%
181	순세계잉여금	700,889	6.4%	837,636	7.7%	△136,747	△16.3%
181-01	순세계잉여금	700,889	6.4%	837,636	7.7%	△136,747	△16.3%

07

지출총괄표

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		10,985,125	100.0%	10,836,874	100.0%	148,251	1.4%
700	사업비용	10,892,782	99.2%	10,754,531	99.2%	0	0.0%
710	영업비용	10,743,166	97.8%	10,604,915	97.9%	0	0.0%
722	대행사업비	2,393,647	21.8%	2,269,848	20.9%	0	0.0%
101	인건비	52,948	0.5%	52,948	0.5%	0	0.0%
01	기간제근로자등보수	52,948	0.5%	52,948	0.5%	0	0.0%
107	퇴직급여	4,415	0.0%	4,415	0.0%	0	0.0%
01	퇴직급여	4,415	0.0%	4,415	0.0%	0	0.0%
201	일반운영비	2,256,942	20.5%	2,133,143	19.7%	123,799	5.8%
01	사무관리비	12,840	0.1%	12,840	0.1%	0	0.0%
03	행사운영비	2,244,102	20.4%	2,120,303	19.6%	123,799	5.8%
301	일반보상금	50,200	0.5%	50,200	0.5%	0	0.0%
10	행사실비보상금	11,020	0.1%	11,020	0.1%	0	0.0%
13	기타보상금	39,180	0.4%	39,180	0.4%	0	0.0%
304	연금부담금등	5,522	0.1%	5,522	0.1%	0	0.0%
01	사회보험부담금	5,522	0.1%	5,522	0.1%	0	0.0%
321	민간사업지원금	23,620	0.2%	23,620	0.2%	0	0.0%
01	민간사업지원금	23,620	0.2%	23,620	0.2%	0	0.0%
726	상품매입비	5,100	0.0%	5,100	0.0%	0	0.0%
233	상품매입비	5,100	0.0%	5,100	0.0%	0	0.0%
746	목적사업비	1,661,388	15.1%	1,654,629	15.3%	6,759	0.4%
101	인건비	217,247	2.0%	217,237	2.0%	10	0.0%
01	기간제근로자등보수	217,247	2.0%	217,237	2.0%	10	0.0%
107	퇴직급여	11,305	0.1%	11,304	0.1%	1	0.0%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률	
			01 퇴직급여	11,305	0.1%	11,304	0.1%	1	0.0%
			201 일반운영비	533,993	4.9%	530,142	4.9%	3,851	0.7%
			01 사무관리비	145,347	1.3%	142,488	1.3%	2,859	2.0%
			02 공공운영비	10,710	0.1%	10,710	0.1%	0	0.0%
			03 행사운영비	371,356	3.4%	370,076	3.4%	1,280	0.3%
			14 회의비	1,580	0.0%	1,868	0.0%	△288	△15.4%
			16 광고선전비	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%
			213 교육훈련비	2,000	0.0%	7,500	0.1%	△5,500	△73.3%
			01 교육훈련비	2,000	0.0%	7,500	0.1%	△5,500	△73.3%
			214 수선유지교체비	52,460	0.5%	48,940	0.5%	3,520	7.2%
			05 수선유지비	52,460	0.5%	48,940	0.5%	3,520	7.2%
			301 일반보상금	828,692	7.5%	823,818	7.6%	4,874	0.6%
			10 행사실비보상금	77,955	0.7%	76,667	0.7%	1,288	1.7%
			13 기타보상금	750,737	6.8%	747,151	6.9%	3,586	0.5%
			304 연금부담금등	15,691	0.1%	15,688	0.1%	3	0.0%
			01 사회보험부담금	15,691	0.1%	15,688	0.1%	3	0.0%
			747 후원사업비	20,000	0.2%	0	0.0%	20,000	
			201 일반운영비	20,000	0.2%	0	0.0%	20,000	
			03 행사운영비	20,000	0.2%	0	0.0%	20,000	
			754 일반관리비	6,563,931	59.8%	6,675,338	61.6%	△111,407	△1.7%
			101 인건비	4,047,782	36.8%	4,131,965	38.1%	△84,183	△2.0%
			01 보수	3,186,974	29.0%	3,265,572	30.1%	△78,598	△2.4%
			03 무기계약근로자보수	115,163	1.0%	121,656	1.1%	△6,493	△5.3%
			04 기간제근로자등보수	745,645	6.8%	744,737	6.9%	908	0.1%
			107 퇴직급여	336,654	3.1%	343,670	3.2%	△7,016	△2.0%
			01 퇴직급여	336,654	3.1%	343,670	3.2%	△7,016	△2.0%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목			예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률
		109 평가급	280,124	2.6%	280,124	2.6%	0	0.0%
		01 평가급	280,124	2.6%	280,124	2.6%	0	0.0%
		201 일반운영비	898,409	8.2%	904,655	8.3%	△6,246	△0.7%
		01 사무관리비	247,935	2.3%	251,534	2.3%	△3,599	△1.4%
		02 공공운영비	493,823	4.5%	493,823	4.6%	0	0.0%
		03 행사운영비	800	0.0%	800	0.0%	0	0.0%
		14 회의비	990	0.0%	990	0.0%	0	0.0%
		15 복리후생비	154,861	1.4%	157,508	1.5%	△2,647	△1.7%
		202 여비	48,812	0.4%	48,812	0.5%	0	0.0%
		01 국내여비	48,812	0.4%	48,812	0.5%	0	0.0%
		203 업무추진비	21,920	0.2%	21,920	0.2%	0	0.0%
		07 사업업무추진비	21,920	0.2%	21,920	0.2%	0	0.0%
		204 직무수행경비	10,560	0.1%	10,560	0.1%	0	0.0%
		02 특정업무경비	10,560	0.1%	10,560	0.1%	0	0.0%
		213 교육훈련비	21,292	0.2%	21,292	0.2%	0	0.0%
		01 교육훈련비	21,292	0.2%	21,292	0.2%	0	0.0%
		214 수선유지교체비	247,978	2.3%	249,358	2.3%	△1,380	△0.6%
		05 수선유지비	247,978	2.3%	249,358	2.3%	△1,380	△0.6%
		217 관서업무비	30,140	0.3%	30,140	0.3%	0	0.0%
		01 정원가산업무비	6,400	0.1%	6,400	0.1%	0	0.0%
		02 부서업무비	23,740	0.2%	23,740	0.2%	0	0.0%
		220 위탁관리비	204,778	1.9%	208,598	1.9%	△3,820	△1.8%
		01 위탁관리비	204,778	1.9%	208,598	1.9%	△3,820	△1.8%
		301 일반보상금	0	0.0%	0	0.0%	0	
		10 행사실비보상금	0	0.0%	0	0.0%	0	
		304 연금부담금등	415,482	3.8%	424,244	3.9%	△8,762	△2.1%

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목				예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목 세목				구성비		구성비		증감률	
			01 사회보험부담금	415,482	3.8%	424,244	3.9%	△8,762	△2.1%
			755 보조금사업비	99,100	0.9%	0	0.0%	198,200	
			201 일반운영비	99,100	0.9%	0	0.0%	99,100	
			03 행사운영비	99,100	0.9%	0	0.0%	99,100	
			770 영업외비용	364	0.0%	364	0.0%	0	0.0%
			779 기타영업외비용	364	0.0%	364	0.0%	0	0.0%
			771 기타영업외비용	364	0.0%	364	0.0%	0	0.0%
			800 예비비	149,252	1.4%	149,252	1.4%	0	0.0%
			801 예비비	149,252	1.4%	149,252	1.4%	0	0.0%
			801 예비비	149,252	1.4%	149,252	1.4%	0	0.0%
			200 자본적지출	92,343	0.8%	82,343	0.8%	10,000	12.1%
			230 유형자산취득	85,597	0.8%	75,597	0.7%	10,000	13.2%
			233 건물	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
			401 시설비및부대비	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
			237 공기구비품	77,597	0.7%	67,597	0.6%	10,000	14.8%
			405 자산취득비	77,597	0.7%	67,597	0.6%	10,000	14.8%
			250 기타자산취득	6,746	0.1%	6,746	0.1%	0	0.0%
			253 소프트웨어	6,746	0.1%	6,746	0.1%	0	0.0%
			412 정보화시스템취득비	6,746	0.1%	6,746	0.1%	0	0.0%

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업						증감률		
고양시청소년재단		10,985,125		10,836,874		148,251	1.4%	
	국	864,666	국	838,496		26,170	3.1%	
	도	251,833	도	282,356		△30,524	△10.8%	
	시	1,126,364	시	974,111		152,253	15.6%	
	교	75,000	교	0		75,000		
	후	20,000	후	0		20,000		
	출	6,575,916	출	6,575,916		0	0.0%	
	자	1,370,458	자	1,328,359		42,099	3.2%	
	잉	700,889	잉	837,636		△136,747	△16.3%	
사업운영비		4,188,805		3,939,147		249,658	6.3%	
	국	864,666	국	838,496		26,170	3.1%	
	도	251,833	도	282,356		△30,524	△10.8%	
	시	1,126,364	시	974,111		152,253	15.6%	
	교	75,000	교	0		75,000		
	후	20,000	후	0		20,000		
	출	745,144	출	745,144		0	0.0%	
	자	1,038,219	자	1,023,960		14,259	1.4%	
	잉	67,580	잉	75,080		△7,500	△10.0%	
청소년일상권리증진		734,878		714,378		20,500	2.9%	
	청소년기후생존권보호			37,348		37,348	0	0.0%
		청소년기후위기대응역량강화사업		34,998		34,998	0	0.0%
		환경개선청소년봉사활동사업		2,350		2,350	0	0.0%
	청소년미래역량강화			19,060		19,060	0	0.0%
		청소년디지털리터러시사업		3,270		3,270	0	0.0%
		청소년디지털역량강화사업		15,790		15,790	0	0.0%
	청소년금융소비자권리보호			23,065		23,065	0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
		경제가족사업	4,455	4,455	0	0.0%
		금융경제활동사업	8,920	8,920	0	0.0%
		청 소년모의투자사업	9,690	9,690	0	0.0%
		청 소년여가권 증진	218,650	218,530	120	0.1%
		일상소통사업	5,740	5,740	0	0.0%
		조언자판기운영	6,300	6,300	0	0.0%
		청 소년여가공간운영사업	39,790	39,670	120	0.3%
		청 소년여가프로그램	29,980	29,980	0	0.0%
		청 소년지도사배치지원사업	131,600	131,600	0	0.0%
		청 소년창작놀이프로그램	5,240	5,240	0	0.0%
		청 소년문화권 증진	136,635	136,635	0	0.0%
		경기도청 소년종합예술제	35,020	35,020	0	0.0%
		문화예술서포터즈사업	6,025	6,025	0	0.0%
		장애청 소년문화예술사업	4,540	4,540	0	0.0%
		청 소년문화예술교육프로그램	12,750	12,750	0	0.0%
		청 소년어울림마당	63,000	63,000	0	0.0%
		청 소년퍼포먼스대회	15,300	15,300	0	0.0%
		청 소년건강권 증진	38,870	38,870	0	0.0%
		청 소년농구대회	15,460	15,460	0	0.0%
		청 소년마음건강프로그램	6,060	6,060	0	0.0%
		청 소년스포츠활동서포터즈사업	4,400	4,400	0	0.0%
		청 소년풋살대회	12,950	12,950	0	0.0%
		청 소년참여기구활성화	73,108	63,808	9,300	14.6%
		고양시청 소년의회	11,660	11,660	0	0.0%
		고양시청 소년정책공청회	2,773	2,773	0	0.0%
		고양시청 소년정책워크숍	9,853	9,853	0	0.0%
		고양시청 소년제안창작소	17,340	8,040	9,300	115.7%
		고양시청 소년참여기구교류지원사업	5,000	5,000	0	0.0%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
		고양시청소년참여위원회	11,480	11,480	0	0.0%
		청소년운영위원회	15,002	15,002	0	0.0%
		청소년자율참여활동지원	188,142	177,062	11,080	6.3%
		지역간청소년교류	7,080	7,080	0	0.0%
		국가보훈처보훈해봄공모사업	6,800	0	6,800	
		지역사회육구반영자율활동사업	55,495	55,495	0	0.0%
		청소년동아리및기획활동지원사업	48,577	47,297	1,280	2.7%
		청소년동아리활동지원사업	48,300	45,300	3,000	6.6%
		청소년주도국내·외청소년교류사업	21,890	21,890	0	0.0%
		청소년생애디자인주도력강화	1,859,036	1,611,164	247,872	15.4%
		지역거점청소년진로역량개발	41,200	13,200	28,000	212.1%
		창업디자인'Lab-to-Market'	5,200	5,200	0	0.0%
		미래날개성장지원프로그램 '두빛나래'	8,000	0	8,000	
		프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	28,000	8,000	20,000	250.0%
		청소년생애진로역량강화	282,651	282,651	0	0.0%
		청소년발명·특허관련인증프로그램	1,000	1,000	0	0.0%
		학교밖청소년맞춤형지원	281,651	281,651	0	0.0%
		청소년진로지원기반구축	65,000	8,000	57,000	712.5%
		진로역량개발특성화공간조성사업	8,000	8,000	0	0.0%
		진로체험지원센터운영지원	57,000	0	57,000	
		지역사회평생교육지원	909,961	897,102	12,859	1.4%
		문화체육강좌운영	906,374	893,515	12,859	1.4%
		시설대관운영	3,587	3,587	0	0.0%
		학교밖청소년학업복귀및사회진입지원	18,000	10,800	7,200	66.7%
		미취학학업중단학생학습지원사업	8,000	0	8,000	
		학교밖청소년자립지원수당지원	0	10,800	△10,800	△100.0%
		학업중단속려제	10,000	0	10,000	
		학교밖청소년일상생활및역량강화지원	332,564	399,411	△66,847	△16.7%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	비교증감	
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업					증감률
	여가부학교밖청소년급식비지원	38,944	38,944	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	293,620	293,367	253	0.1%
	학교밖청소년활동지원사업	0	67,100	△67,100	△100.0%
	학교진로체험서비스제공	209,660	0	209,660	
	고양형청소년진로체험사업	209,660	0	209,660	
청소년보호체계확립		1,493,045	1,504,259	△11,214	△0.7%
	지역사회돌봄지원강화	624,942	621,156	3,786	0.6%
	청소년방과후아카데미	624,942	621,156	3,786	0.6%
	지역사회청소년통합지원체계내실화	108,740	108,740	0	0.0%
	청소년안전망운영지원	108,740	108,740	0	0.0%
	맞춤형청소년복지지원강화	20,330	35,330	△15,000	△42.5%
	법원수강명령청소년선도사업	5,330	5,330	0	0.0%
	청소년노동인권보호지원	15,000	30,000	△15,000	△50.0%
청소년위גיע방		155,213	155,213	0	0.0%
	부모대상사업	3,862	3,862	0	0.0%
	지역사회심리·정서위기대응사업	94,260	94,260	0	0.0%
	청소년이동상담지원	57,091	57,091	0	0.0%
위기청소년상담치유지원		542,034	542,034	0	0.0%
	개인·집단심리검사사업	14,750	14,750	0	0.0%
	고위기청소년집중심리클리닉사업	2,200	2,200	0	0.0%
	놀이미술치료사업	36,900	36,900	0	0.0%
	청소년동반자운영지원사업	488,184	488,184	0	0.0%
디지털미디어피해청소년지원		41,786	41,786	0	0.0%
	디지털미디어세대맞춤교육사업	2,280	2,280	0	0.0%
	디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사	39,506	39,506	0	0.0%
지속가능창의경영체계구축		101,846	109,346	△7,500	△6.9%
	조직·개인동반성장기회제공확대	14,750	20,250	△5,500	△27.2%
	성과관리제도운용	9,100	9,100	0	0.0%

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목			예산액	기정액	비교증감		
조직 (사업/기관) 정책사업 단위사업 세부사업						증감률	
		신규사업발굴경진대회사업	1,500	1,500	0	0.0%	
		전략인재양성프로그램	2,000	7,500	△5,500	△73.3%	
		조직별워크숍운영지원사업	2,150	2,150	0	0.0%	
		지속성장을위한전략관리		80,696	80,696	0	0.0%
		고양시청소년정책연구사업	6,400	6,400	0	0.0%	
		홍보·마케팅관리	74,296	74,296	0	0.0%	
		사회적가치실현확대		3,600	4,600	△1,000	△21.7%
		내·외부고객만족도개선사업	400	400	0	0.0%	
		사회공헌활동사업	1,400	1,400	0	0.0%	
		인권경영	0	1,000	△1,000	△100.0%	
		재난방지및안전관리	1,800	1,800	0	0.0%	
		참여기반거버넌스구축		2,800	3,800	△1,000	△26.3%
	직원제안대회	2,800	3,800	△1,000	△26.3%		
	기관운영비		6,796,320	6,897,727	△101,407	△1.5%	
		출	5,830,772	출	5,830,772	0	0.0%
		자	332,239	자	304,399	27,840	9.1%
		잉	633,309	잉	762,556	△129,247	△16.9%
	효율적인조직운영		6,646,704	6,748,475	△101,771	△1.5%	
		행정운영경비		6,646,704	6,748,475	△101,771	△1.5%
		인건비	4,664,560	4,755,759	△91,199	△1.9%	
		경비	1,899,371	1,919,943	△20,572	△1.1%	
		자본비	82,773	72,773	10,000	13.7%	
	영업외활동		364	364	0	0.0%	
	영업외비용		364	364	0	0.0%	
	기타영업외비용	364	364	0	0.0%		
예비비		149,252	149,252	0	0.0%		
	예비비		149,252	149,252	0	0.0%	
	예비비	149,252	149,252	0	0.0%		

지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		10,985,125	100.0%	10,836,874	100.0%	148,251	1.4%
경영본부 경영본부 수련관 토당청소년수련관 마두청소년수련관 일산서구청청소년수련관 문화의집 성사청소년문화의집 탄현청소년문화의집 송포청소년문화의집 특성화시설 고양시청소년상담복지센터 고양시학교밖청소년지원센터 자유공간 화정청소년자유공간 주교청소년자유공간 행신청소년자유공간	경영본부	5,304,908	48.3%	5,436,106	50.2%	△131,198	△2.4%
	경영본부	5,304,908	48.3%	5,436,106	50.2%	△131,198	△2.4%
	수련관	3,222,902	29.3%	2,904,818	26.8%	318,084	11.0%
	토당청소년수련관	1,151,355	10.5%	1,149,193	10.6%	2,162	0.2%
	마두청소년수련관	864,418	7.9%	827,418	7.6%	37,000	4.5%
	일산서구청청소년수련관	1,207,129	11.0%	928,207	8.6%	278,922	30.0%
	문화의집	767,462	7.0%	747,101	6.9%	20,361	2.7%
	성사청소년문화의집	424,289	3.9%	412,027	3.8%	12,262	3.0%
	탄현청소년문화의집	209,934	1.9%	201,835	1.9%	8,099	4.0%
	송포청소년문화의집	133,239	1.2%	133,239	1.2%	0	0.0%
	특성화시설	1,585,741	14.4%	1,644,737	15.2%	△58,996	△3.6%
	고양시청소년상담복지센터	923,361	8.4%	934,161	8.6%	△10,800	△1.2%
	고양시학교밖청소년지원센터	662,380	6.0%	710,576	6.6%	△48,196	△6.8%
	자유공간	104,112	0.9%	104,112	1.0%	0	0.0%
	화정청소년자유공간	47,113	0.4%	47,113	0.4%	0	0.0%
	주교청소년자유공간	25,571	0.2%	25,571	0.2%	0	0.0%
	행신청소년자유공간	31,428	0.3%	31,428	0.3%	0	0.0%

08

자원배분서

수입 자원 배 분 서

(제)고양시청 소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	후원금	보조금					
						계	국비	도비	시비	교육청	
고양시청소년재단	10,985,125	6,575,916	1,370,458	700,889	20,000	2,317,862	864,666	251,833	1,126,364	75,000	
영업수익	10,252,788	6,575,916	1,339,010	0	20,000	2,317,862	864,666	251,833	1,126,364	75,000	
	사용료수익	29,930	0	29,930	0	0	0	0	0	0	
	상품등판매수익	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	
	관리사업수익	1,271,293	0	1,271,293	0	0	0	0	0	0	
	보조금수익	2,317,862	0	0	0	0	2,317,862	864,666	251,833	1,126,364	75,000
	2025년우수청 소년활동프로그램지원사업	17,300	0	0	0	0	17,300	17,300	0	0	0
	경기도청 소년종합예술제	29,620	0	0	0	0	29,620	0	7,086	22,534	0
	경기도학교밖청 소년 프로그램운영지원	264,887	0	0	0	0	264,887	0	79,466	185,421	0
	고양시청 소년참여위원회	2,800	0	0	0	0	2,800	0	0	2,800	0
	고양형청 소년진로체험사업	209,660	0	0	0	0	209,660	0	0	209,660	0
	국가보훈처 보훈해봄공모사업	6,800	0	0	0	0	6,800	6,800	0	0	0
	디지털미디어피해청 소년회복지원전담상담사	38,222	0	0	0	0	38,222	19,111	0	19,111	0
	미취학학업 중단학생학습지원사업	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
	여가부학교밖청 소년 급식비지원	38,944	0	0	0	0	38,944	19,472	0	19,472	0
	진로체험지원센터운영지원	57,000	0	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000
	청소년노동인권보호지원	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
	청소년동반자운영지원사업	446,124	0	0	0	0	446,124	223,062	0	223,062	0
	청소년동아리활동지원사업	48,000	0	0	0	0	48,000	0	14,400	33,600	0
	청소년방과후아카데미	574,722	0	0	0	0	574,722	287,361	143,681	143,681	0
	청소년안전망운영지원	108,740	0	0	0	0	108,740	54,370	0	54,370	0
	청소년어울림마당	24,000	0	0	0	0	24,000	0	7,200	16,800	0
	청소년운영위원회	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0
	청소년지도사배치지원사업	131,600	0	0	0	0	131,600	39,480	0	92,120	0
	학교밖청 소년지원사업꿈드림	282,443	0	0	0	0	282,443	197,710	0	84,733	0
	학업중단속려제	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	출연금수익	6,575,916	6,575,916	0	0	0	0	0	0	0	0
	후원금수익	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
	기타영업수익	35,887	0	35,887	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	31,448	0	31,448	0	0	0	0	0	0	0	
이자수익	26,556	0	26,556	0	0	0	0	0	0	0	
기타영업외수익	4,892	0	4,892	0	0	0	0	0	0	0	
유보자금	700,889	0	0	700,889	0	0	0	0	0	0	
순세계잉여금	700,889	0	0	700,889	0	0	0	0	0	0	

지출 자원 배 분 서

(계)고양시청소년재단
[지출예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	후원금	보조금					비고				
						계	국비	도비	시비	교육청					
고양시청소년재단	10,985,125	6,575,916	1,370,458	700,889	20,000	2,317,862	864,666	251,833	1,126,364	75,000	국7.9%	도2.3%	시70.1%	기타0.7%	자체19.0%
인건비	4,664,560	4,664,560	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
경비	1,899,735	1,007,660	276,818	615,257	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시53.0%	기타0.0%	자체47.0%
사업비	4,179,235	736,694	1,037,099	67,580	20,000	2,317,862	864,666	251,833	1,126,364	75,000	국20.7%	도6.0%	시44.6%	기타1.8%	자체26.9%
지역거점청소년진로역량개발	41,200	13,200	0	0	20,000	8,000	8,000	0	0	0	국19.4%	도0.0%	시32.0%	기타0.0%	자체48.5%
청소년기후생존권보호	37,348	37,348	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년미래역량강화	19,060	19,060	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년금융소비자관리보호	154,665	18,610	4,455	0	0	131,600	39,480	0	92,120	0	국25.5%	도0.0%	시71.6%	기타0.0%	자체2.9%
청소년여가권증진	86,600	84,580	2,020	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시97.7%	기타0.0%	자체2.3%
청소년문화권증진	136,635	66,290	11,325	5,400	0	53,620	0	14,286	39,334	0	국0.0%	도10.5%	시77.3%	기타0.0%	자체12.2%
청소년건강권증진	38,870	20,560	18,310	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시52.9%	기타0.0%	자체47.1%
청소년참여기구활성화	73,108	57,008	0	0	0	16,100	9,300	0	6,800	0	국12.7%	도0.0%	시87.3%	기타0.0%	자체0.0%
청소년자율참여활동지원	188,142	95,977	37,365	0	0	54,800	6,800	14,400	33,600	0	국3.6%	도7.7%	시68.9%	기타0.0%	자체19.9%
청소년생애진로역량강화	282,651	17,764	0	0	0	264,887	0	79,466	185,421	0	국0.0%	도28.1%	시71.9%	기타0.0%	자체0.0%
청소년진로지원기반구축	57,000	0	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
지역사회평생교육지원	908,841	24,437	884,404	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.7%	기타0.0%	자체97.3%
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
학교밖청소년일상생활및역량강화지원	332,564	11,177	0	0	0	321,387	217,182	0	104,205	0	국65.3%	도0.0%	시34.7%	기타0.0%	자체0.0%
지역사회돌봄지원강화	624,942	22,840	2,000	25,380	0	574,722	287,361	143,681	143,681	0	국46.0%	도23.0%	시26.6%	기타0.0%	자체4.4%
지역사회청소년통합지원체계내실화	108,740	0	0	0	0	108,740	54,370	0	54,370	0	국50.0%	도0.0%	시50.0%	기타0.0%	자체0.0%
맞춤형청소년복지지원강화	20,330	0	5,330	0	0	15,000	0	0	15,000	0	국0.0%	도0.0%	시73.8%	기타0.0%	자체26.2%
청소년위기예방	155,213	155,213	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
위기청소년상담치유지원	542,034	44,260	51,650	0	0	446,124	223,062	0	223,062	0	국41.2%	도0.0%	시49.3%	기타0.0%	자체9.5%
디지털미디어피해청소년지원	41,786	3,564	0	0	0	38,222	19,111	0	19,111	0	국45.7%	도0.0%	시54.3%	기타0.0%	자체0.0%

[단위: 천원]

-49-

09

수입예산 사업내역서

2025년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
고양시청소년재단			10,985,125	10,836,874	148,251	
600 사업수익			10,284,236	9,999,238	284,998	
610 영업수익			10,252,788	9,972,790	279,998	
611 사용료수익			29,930	26,050	3,880	
611-07 시설사용료			29,930	26,050	3,880	
○토당)대관수입			10,880,000 × 1식 = 10,880,000원	10,880	10,000	880
○마두)대관수입			2,250,000 × 1식 = 2,250,000원	2,250	2,250	0
○서구)대관수입			15,000,000 × 1식 = 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
○성사)대관수입			1,000,000 × 1식 = 1,000,000원	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입			800,000 × 1식 = 800,000원	800	800	0
621 상품등판매수익			1,900	1,900	0	
621-01 상품판매수익			1,900	1,900	0	
○송포)디지털인쇄물판매수입			1,000 × 200회 = 200,000원	200	200	0
○화정)조언자판기운영수입			1,000 × 1,700회 = 1,700,000원	1,700	1,700	0
622 관리사업수익			1,271,293	1,238,094	33,199	
622-01 관리사업수익			1,271,293	1,238,094	33,199	
○토당)문화체육강좌			420,834,000 × 1식 = 420,834,000원	420,834	420,834	0
○마두)문화체육강좌			413,477,000 × 1식 = 413,477,000원	413,477	392,577	20,900
○서구)문화체육강좌			272,568,000 × 1식 = 272,568,000원	272,568	272,568	0
○탄현)문화체육강좌			75,554,000 × 1식 = 75,554,000원	75,554	67,455	8,099
○상담)프로그램			75,360,000 × 1식 = 75,360,000원	75,360	71,160	4,200
○토당)프로그램참가금수입			3,200,000 × 1식 = 3,200,000원	3,200	3,200	0
○서구)프로그램참가금수입			10,000,000 × 1식 = 10,000,000원	10,000	10,000	0
○성사)프로그램참가금수입			300,000 × 1식 = 300,000원	300	300	0
646 보조금수익			2,317,862	2,094,963	222,899	
646-01 국비보조금수익			2,011,402	2,088,163	△76,761	
○청소년방과후아카데미			(574,722,000원)	574,722	570,936	3,786
- 토당)방과후아카데미			191,574,000 × 1년 = 191,574,000원			

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목			산출내역		예산액	기정액	비교증감						
장 관 항 세항 목 세목 세세목													
		- 서구)방과후아카데미	191,574,000	×	1년 =	191,574,000원	131,600	131,600	0				
		- 성사)방과후아카데미	191,574,000	×	1년 =	191,574,000원							
		○청소년지도사배치지원사업								(131,600,000원)			
		- 토당)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		- 마두)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		- 서구)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		- 성사)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		- 탄현)청소년배치지도사	26,320,000	×	1년 =	26,320,000원							
		○2025년우수청소년활동프로그램지원사업								(17,300,000원)	17,300	0	17,300
		- 마두) 청소년제안창작소	9,300,000	×	1년 =	9,300,000원							
		- 성사) 미래날개성장지원프로그램 ‘두빛나래’	8,000,000	×	1년 =	8,000,000원							
		○토당)경기도청소년종합예술제									29,620	29,620	0
		○토당)청소년어울림마당									24,000	24,000	0
		○마두)국가보훈처보훈해봄공모사업									6,800	0	6,800
		○성사)청소년동아리활동지원사업									48,000	45,000	3,000
		○상당)청소년안전망운영지원									108,740	108,740	0
		○상당)청소년동반자운영지원사업									446,124	446,124	0
		○상당)디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사배치사업									38,222	38,222	0
		○학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림									282,443	282,190	253
		○학교밖)학교밖청소년맞춤형지원									264,887	264,887	0
		○학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원									38,944	38,944	0
		○상당)청소년노동인권보호지원									0	30,000	△30,000
		○학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원									0	10,800	△10,800
		○학교밖청소년활동지원									0	67,100	△67,100
		646-02 자치단체보조금수익								231,460	6,800	224,660	
				○청소년운영위원회						(4,000,000원)	4,000	4,000	0
- 토당)청소년운영위원회	2,000,000			×	1년 =	2,000,000원							
- 성사)청소년운영위원회	2,000,000			×	1년 =	2,000,000원							
○마두)고양시청소년참여위원회	2,800,000			×	1년 =	2,800,000원	2,800	2,800	0				

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역			예산액	기정액	비교증감		
장 관 항 세항 목 세목 세세목									
		○서구)고양시청소년진로체험사업	209,660,000	×	1년 =	209,660,000원	209,660	0	209,660
		○상당)청소년노동인권보호지원	15,000,000	×	1년 =	15,000,000원	15,000	0	15,000
	646-03 기타보조금수익						75,000	0	75,000
		○서구)진로체험지원센터운영지원	57,000,000	×	1년 =	57,000,000원	57,000	0	57,000
		○학교밖)미취학학업중단학생학습지원사업	8,000,000	×	1년 =	8,000,000원	8,000	0	8,000
		○학교밖)학업중단속려제	10,000,000	×	1년 =	10,000,000원	10,000	0	10,000
	648 출연금수익						6,575,916	6,575,916	0
	648-01 자치단체출연금수익						6,575,916	6,575,916	0
		○경영본부)지원금	5,041,450,000	×	1식 =	5,041,450,000원	5,041,450	5,041,450	0
		○토당)지원금	253,784,000	×	1식 =	253,784,000원	253,784	253,784	0
		○마두)지원금	297,332,000	×	1식 =	297,332,000원	297,332	297,332	0
		○서구)지원금	277,040,000	×	1식 =	277,040,000원	277,040	277,040	0
		○성사)지원금	112,474,000	×	1식 =	112,474,000원	112,474	112,474	0
		○탄현)지원금	103,330,000	×	1식 =	103,330,000원	103,330	103,330	0
		○송포)지원금	133,029,000	×	1식 =	133,029,000원	133,029	133,029	0
		○상당)지원금	238,900,000	×	1식 =	238,900,000원	238,900	238,900	0
		○학교밖)지원금	47,858,000	×	1식 =	47,858,000원	47,858	47,858	0
		○화정)지원금	27,071,000	×	1식 =	27,071,000원	27,071	27,071	0
		○주교)지원금	16,369,000	×	1식 =	16,369,000원	16,369	16,369	0
		○행신)지원금	27,279,000	×	1식 =	27,279,000원	27,279	27,279	0
649 후원금수익						20,000	0	20,000	
649-01 지정후원금수익						20,000	0	20,000	
	○서구)프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	20,000,000	×	1식 =	20,000,000원	20,000	0	20,000	
661 기타영업수익						35,887	35,867	20	
661-03 수수료수익						383	383	0	
	○부가가치세환급	(383,000원)				383	383	0	
	- 화정)부가가치세환급	383,000	×	1회 =	383,000원				
661-05 부대시설임대수익						35,504	35,484	20	

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목			산출내역			예산액	기정액	비교증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목									
		○토당)자판기공간임대수익	1,670,000	×	1년 =	1,670,000원	1,670	1,650	20
		○서구)카페임대수익	2,819,500	×	12월 =	33,834,000원	33,834	33,834	0
670 영업외수익							31,448	26,448	5,000
671 이자수익							26,556	26,448	108
671-01 예금이자수익							26,556	26,448	108
○예금이자수익 (26,556,000원)							26,556	26,448	108
- 경영본부)예금이자 25,244,000 × 1년 = 25,244,000원									
- 토당)예금이자 268,000 × 1년 = 268,000원									
- 마두)예금이자 301,000 × 1년 = 301,000원									
- 서구)예금이자 259,000 × 1년 = 259,000원									
- 성사)예금이자 99,000 × 1년 = 99,000원									
- 탄현)예금이자 10,000 × 1년 = 10,000원									
- 송포)예금이자 10,000 × 1년 = 10,000원									
- 상담)예금이자 175,000 × 1년 = 175,000원									
- 학교밖)예금이자 100,000 × 1년 = 100,000원									
- 화정)예금이자 39,000 × 1년 = 39,000원									
- 주교)예금이자 22,000 × 1년 = 22,000원									
- 행신)예금이자 29,000 × 1년 = 29,000원									
679 기타영업외수익							4,892	0	4,892
679-09 기타영업외수익							4,892	0	4,892
○기타영업외수익									
- 경영본부)기타영업외수익 4,892,000 × 1년 = 4,892,000원							4,892	0	4,892
100 자본적수입							700,889	837,636	△136,747
180 유보자금							700,889	837,636	△136,747
181 순세계잉여금							700,889	837,636	△136,747
181-01 순세계잉여금							700,889	837,636	△136,747
○순세계잉여금 700,889,000원							700,889	837,636	△136,747
- 순세계잉여금(출연금) 509,583,668 × 1년 = 509,583,000원									
- 순세계잉여금(자부담) 191,305,495 × 1년 = 191,306,000원									

2025년 고양시청소년재단 경영본부 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 경영본부

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
고양시청소년재단 경영본부				5,304,908	5,436,106	△131,198
600 사업수익				5,071,586	5,066,586	5,000
610 영업수익				5,041,450	5,041,450	0
648 출연금수익				5,041,450	5,041,450	0
648-01 자치단체출연금수익				5,041,450	5,041,450	0
○고양시지원금						
- 경영본부지원금 5,041,450,000원 × 1식				5,041,450	5,041,450	0
670 영업외수익				30,136	25,136	5,000
671 이자수익				25,244	25,136	108
671-01 예금이자수익				25,244	25,136	108
○예금이자수익 25,244,000원 × 1년				25,244	25,136	108
679 기타영업외수익				4,892	0	4,892
679-09 기타영업외수익				4,892	0	4,892
○기타영업외수익 4,892,000원 × 1식				4,892	0	4,892
100 자본적수입				233,322	369,520	△136,198
180 유보자금				233,322	369,520	△136,198
181 순세계잉여금				233,322	369,520	△136,198
181-01 순세계잉여금				233,322	369,520	△136,198
○순세계잉여금 233,322,000원 × 1년				233,322	369,520	△136,198

2025년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
토당청소년수련관				1,151,355	1,149,193	2,162
600 사업수익				964,150	961,988	2,162
610 영업수익				963,882	961,720	2,162
611 사용료수익				10,880	10,000	880
611-07 시설사용료				10,880	10,000	880
○ 대관수입						
- 대관사용료(강의실)						

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
		646-02 자치단체보조금수익		2,000,000	2,000,000	0
		○ 청소년운영위원회	2,000,000원 × 1년	2,000	2,000	0
		648 출연금수익		253,784	253,784	0
		648-01 자치단체출연금수익		253,784	253,784	0
		○ 고양시지원금				
		- 토당지원금	253,784,000원 × 1식	253,784	253,784	0
		661 기타영업수익		1,670	1,650	20
		661-05 부대시설임대수익		1,670	1,650	20
		○ 자판기공간임대수익	1,670,000원 × 1식	1,670	1,650	20
		670 영업외수익		268	268	0
		671 이자수익		268	268	0
		671-01 예금이자수익		268	268	0
		○ 예금이자수익	268,000원 × 1년	268	268	0
		100 자본적수입		187,205	187,205	0
		180 유보자금		187,205	187,205	0
		181 순세계잉여금		187,205	187,205	0
		181-01 순세계잉여금		187,205	187,205	0
		○ 순세계잉여금	187,205,000원 × 1년	187,205	187,205	0

2025년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
마두청소년수련관				864,418	827,418	37,000
600 사업수익				758,580	721,580	37,000
610 영업수익				758,279	721,279	37,000
611 사용료수익				2,250	2,250	0
611-07 시설사용료				2,250	2,250	0
○ 대관수입						
- 대관사용료 150,000원 × 15회				2,250	2,250	0
622 관리사업수익				413,477	392,577	20,900
622-01 관리사업수익				413,477	392,577	20,900
○ 문화체육강좌						
- 평생교육프로그램(청소년) 4,491,666원 × 12개월				53,900	48,000	5,900
- 생활체육프로그램(청소년) 13,350,000원 × 12개월				160,200	145,200	15,000
- 유아 프로그램 2,000,000원 × 12개월				24,000	24,000	0
- 평생교육프로그램(성인) 2,000,000원 × 12개월				24,000	24,000	0
- 생활체육프로그램(성인) 12,614,750원 × 12개월				151,377	151,377	0
646 보조금수익				45,220	29,120	16,100
646-01 국비보조금수익				42,420	26,320	16,100
○ 청소년지도사배치지원사업 26,320,000원 × 1년				26,320	26,320	0
○ 2025년우수청소년활동프로그램지원사업						
- 청소년제안창작소 9,300,000원 × 1식				9,300	0	9,300
○ 국가보훈처보훈해봄공모사업						
- 우리마을예영웅이산다 6,800,000원 × 1식				6,800	0	6,800
646-02 자치단체보조금수익				2,800	2,800	0
○ 고양시청소년참여위원회 2,800,000원 × 1년				2,800	2,800	0
648 출연금수익				297,332	297,332	0
648-01 자치단체출연금수익				297,332	297,332	0

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

2025년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감	
일산서구청소년수련관				1,207,129	928,207	278,922	
600 사업수익				1,113,255	834,333	278,922	
610 영업수익				1,112,996	834,074	278,922	
611 사용료수익				15,000	12,000	3,000	
611-07 시설사용료				15,000	12,000	3,000	
○대관수입							
- 대관사용료				1,250,000원 × 12월	15,000	12,000	3,000
622 관리사업수익				282,568	282,568	0	
622-01 관리사업수익				282,568	282,568	0	
○문화체육강좌							
- 생활체육프로그램(청소년)				7,978,000원 × 12월	95,736	95,736	0
- 평생교육프로그램(청소년)				2,036,000원 × 12월	24,432	24,432	0
- 생활체육프로그램(성인)				8,500,000원 × 12월	102,000	102,000	0
- 평생교육프로그램(성인)				4,200,000원 × 12월	50,400	50,400	0
○청년창업활동				2,000,000원 × 5회	10,000	10,000	0
646 보조금수익				484,554	228,632	255,922	
646-01 국비보조금수익				217,894	228,632	△10,738	
○청소년방과후아카데미				191,574,000원 × 1년	191,574	190,312	1,262
○청소년지도사배치지원사업				26,320,000원 × 1년	26,320	26,320	0
○학교밖청소년활동지원사업				0	12,000	△12,000	
646-02 자치단체보조금수익				209,660	0	209,660	
○고양시청소년진로체험사업				209,660,000원 × 1년	209,660	0	209,660
646-03 기타보조금수익				57,000	0	57,000	
○진로체험지원센터운영지원				57,000,000원 × 1년	57,000	0	57,000
648 출연금수익				277,040	277,040	0	
648-01 자치단체출연금수익				277,040	277,040	0	

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감
				○고양시지원금			
				- 일산서구지원금	277,040,000원 × 1식	277,040	277,040 0
			649	후원금수익	20,000	0	20,000
			649-01	지정후원금수익	20,000	0	20,000
				○프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'	20,000,000원 × 1년	20,000	0 20,000
			661	기타영업수익	33,834	33,834	0
			661-05	부대시설임대수익	33,834	33,834	0
				○청소년카페임대수익	2,819,500원 × 12월	33,834	33,834 0
			670	영업외수익	259	259	0
			671	이자수익	259	259	0
			671-01	예금이자수익	259	259	0
				○예금이자수익	259,000원 × 1년	259	259 0
			100	자본적수입	93,874	93,874	0
			180	유보자금	93,874	93,874	0
			181	순세계잉여금	93,874	93,874	0
			181-01	순세계잉여금	93,874	93,874	0
				○순세계잉여금	93,874,000원 × 1년	93,874	93,874 0

2025년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
성사청소년문화의집				424,289	412,027	12,262
600 사업수익				389,767	377,505	12,262
610 영업수익				389,668	377,406	12,262
611 사용료수익				1,000	1,000	0
611-07 시설사용료				1,000	1,000	0
○대관수입						
- 대관사용료 250,000원 × 4분기				1,000	1,000	0
622 관리사업수익				300	300	0
622-01 관리사업수익				300	300	0
○여가통통놀이터 10,000원 × 15가족 × 2회				300	300	0
646 보조금수익				275,894	263,632	12,262
646-01 국비보조금수익				273,894	261,632	12,262
○청소년방과후아카데미 191,574,000원 × 1년				191,574	190,312	1,262
○청소년지도사배치지원사업 26,320,000원 × 1년				26,320	26,320	0
○청소년동아리활동지원사업 48,000,000원 × 1년				48,000	45,000	3,000
○2025년우수청소년활동프로그램지원사업						
- 미래날개성장지원프로그램 ‘두빛나래’ 8,000,000원 × 1식				8,000	0	8,000
646-02 자치단체보조금수익				2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 2,000,000원 × 1년				2,000	2,000	0
648 출연금수익				112,474	112,474	0
648-01 자치단체출연금수익				112,474	112,474	0
○교양시지원금						
- 성사지원금 112,474,000원 × 1식				112,474	112,474	0
670 영업외수익				99	99	0
671 이자수익				99	99	0
671-01 예금이자수익				99	99	0
○예금이자수익 99,000원 × 1년				99	99	0

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

2025년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감	
탄현청소년문화의집					209,934	201,835	8,099	
600 사업수익					206,014	197,915	8,099	
610 영업수익					206,004	197,905	8,099	
611 사용료수익					800	800	0	
611-07 시설사용료					800	800	0	
○ 대관수입								
- 대관사용료					200,000원 × 4분기	800	800	0
622 관리사업수익					75,554	67,455	8,099	
622-01 관리사업수익					75,554	67,455	8,099	
○ 문화체육강좌								
- 한자교실(청소년)					38,500원 × 10명 × 12월	4,620	4,200	420
- Fun미술교실					38,500원 × 10명 × 12월	4,620	4,200	420
- 드럼교실					49,500원 × 19명 × 12월	11,154	10,140	1,014
- 바이올린					49,500원 × 6명 × 12월	3,564	3,240	324
- 테라피 요가					44,000원 × 15명 × 12월	7,920	7,200	720
- 교정필라테스					44,000원 × 30명 × 12월	15,791	14,355	1,436
- 발레					44,000원 × 26명 × 12월	13,728	12,480	1,248
- 코어요가					44,000원 × 9명 × 12월	4,752	4,320	432
- K-POP 댄스					33,000원 × 11명 × 월	0	3,960	△3,960
- 디지털코딩					38,500원 × 9명 × 10월	3,465	0	3,465
- 톡톡우쿨렐레					49,500원 × 12명 × 10월	5,940	0	5,940
- 과학교실(청소년)					0	3,360	△3,360	
646 보조금수익					26,320	26,320	0	
646-01 국비보조금수익					26,320	26,320	0	
○ 청소년지도사배치지원사업					26,320,000원 × 1년	26,320	26,320	0

장 관 항 세항 목 세목 세세목				예산액	기정액	비교증감
	648	출연금수익		103,330	103,330	0
	648-01	자치단체출연금수익		103,330	103,330	0
		○고양시지원금				
		- 탄현지원금	103,330,000원 × 1식	103,330	103,330	0
	670	영업외수익		10	10	0
	671	이자수익		10	10	0
	671-01	예금이자수익		10	10	0
		○예금이자수익	10,000원 × 1년	10	10	0
	100	자본적수입		3,920	3,920	0
	180	유보자금		3,920	3,920	0
	181	순세계잉여금		3,920	3,920	0
	181-01	순세계잉여금		3,920	3,920	0
		○순세계잉여금	3,920,000원 × 1년	3,920	3,920	0

2025년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

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

2025년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목						기정액	전년도예산액	비교증감
고양시청소년상담복지센터						923,361	934,161	△ 10,800
600 사업수익						922,521	933,321	△ 10,800
610 영업수익						922,346	933,146	△ 10,800
622 관리사업수익						75,360	71,160	4,200
622-01 관리사업수익						75,360	71,160	4,200
○ 프로그램								
- 놀이미술치료 35,000원 × 25명 × 4주 × 12개월						42,000	42,000	0
- 심리검사 10,000원 × 196명 × 10개월						19,560	19,560	0
- 교육적선도상담 10,000원 × 115명 × 12회						13,800	9,600	4,200
646 보조금수익						608,086	623,086	△ 15,000
646-01 국비보조금수익						593,086	623,086	△ 30,000
○청소년안전망운영지원 108,740,000원 × 1년						108,740	108,740	0
○청소년동반자운영지원사업 446,124,000원 × 1년						446,124	446,124	0
○디지털미디어피해청소년회복지원사업 전담상담사 38,222,000원 × 1년						38,222	38,222	0
○청소년노동인권보호지원 0						0	30,000	△ 30,000
646-02 자치단체보조금수익						15,000	0	15,000
○청소년노동인권보호지원 15,000,000원 × 1년						15,000	0	15,000
648 출연금수익						238,900	238,900	0
648-01 자치단체출연금수익						238,900	238,900	0
○ 고양시지원금								
- 상담지원금 238,900,000원 × 1식						238,900	238,900	0
670 영업외수익						175	175	0
671 이자수익						175	175	0
671-01 예금이자수익						175	175	0
○예금이자수익 175,000원 × 1년						175	175	0
100 자본적수입						840	840	0
180 유보자금						840	840	0
181 순세계잉여금						840	840	0
181-01 순세계잉여금						840	840	0
○순세계잉여금 840,000원 × 1년						840	840	0

2025년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

장 관 항 세항 목 세목 세세목					예산액	기정액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터					662,380	710,576	△48,196
600 사업수익					652,232	699,879	△47,647
610 영업수익					652,132	699,779	△47,647
646 보조금수익					604,274	651,921	△47,647
646-01 국비보조금수익					586,274	651,921	△65,647
○학교밖청소년지원사업꿈드림 282,443,000원 × 1년					282,443	282,190	253
○경기도학교밖청소년프로그램운영지원 264,887,000원 × 1년					264,887	264,887	0
○여가부학교밖청소년급식비지원 38,944,000원 × 1년					38,944	38,944	0
○학교밖청소년활동지원사업					0	55,100	△55,100
○학교밖청소년자립지원수당지원					0	10,800	△10,800
646-03 기타보조금수익					18,000	0	18,000
○미취학학업중단학생학습지원사업 8,000,000원 × 1년					8,000	0	8,000
○학업중단속려제 10,000,000원 × 1년					10,000	0	10,000
625 출자출연금수익					47,858	47,858	0
625-2 지자체출자출연금					47,858	47,858	0
○고양시지원금							
- 학교밖지원금 47,858,000원 × 1식					47,858	47,858	0
670 영업외수익					100	100	0
671 이자수익					100	100	0
671-01 예금이자수익					100	100	0
○예금이자수익 100,000원 × 1년					100	100	0
100 자본적수입					10,148	10,697	△549
180 유보자금					10,148	10,697	△549
181 순세계잉여금					10,148	10,697	△549
181-01 순세계잉여금					10,148	10,697	△549
○순세계잉여금 10,148,000원 × 1년					10,148	10,697	△549

2025년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

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

2025년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

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

2025년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

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

10

지출예산 사업내역서

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

2025년 고양시청소년재단 경영본부 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 경영본부

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	증감
고양시청소년재단 경영본부	5,304,908	5,436,106	△131,198
	출 5,041,450	출 5,041,450	0
	자 30,136	자 25,136	5,000
	잉 233,322	잉 369,520	△136,198
(사업운영비)	72,726	80,226	△7,500
	출 35,926	출 35,926	0
	잉 36,800	잉 44,300	△7,500
지속가능한창의경영체계구축	72,726	80,226	△7,500
	출 35,926	출 35,926	0
	잉 36,800	잉 44,300	△7,500
조직·개인동반성장기회제공확대	14,750	20,250	△5,500
	출 12,750	출 12,750	0
	잉 2,000	잉 7,500	△5,500
성과관리제도운영	9,100	9,100	0
	출 9,100	출 9,100	0
201 일반운영비	출 9,100	출 9,100	0
01 사무관리비	출 9,100	출 9,100	0
○경영평가보고서 인쇄 70,000원 × 50부 = 3,500,000원	출 3,500	출 3,500	0
○경영평가현장수검 운영비 100,000원 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0
○조직성과관리운영컨설팅 5,500,000원 × 1회 = 5,500,000원	출 5,500	출 5,500	0
신규사업발굴경진대회사업	1,500	1,500	0
	출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비	출 1,500	출 1,500	0
03 행사운영비	출 1,500	출 1,500	0
○신규사업발굴경진대회사업 1,500,000원 × 1회 = (1,500,000원)	출 1,500	출 1,500	0
- 심사수당 300,000원 × 3명 = 900,000원			
- 운영비(물품구입, 재료비) 300,000원 × 1회 = 300,000원			
- 인쇄비 300,000원 × 1회 = 300,000원			
전략인재양성프로그램	2,000	7,500	△5,500
	잉 2,000	잉 7,500	△5,500
213 교육훈련비	잉 2,000	잉 7,500	△5,500
01 교육훈련비	잉 2,000	잉 7,500	△5,500
○전략인재양성교육 500,000원 × 4명 × 1회 = 2,000,000원	잉 2,000	잉 7,500	△5,500
조직별워크숍운영지원사업	2,150	2,150	0
	출 2,150	출 2,150	0
201 일반운영비	출 2,150	출 2,150	0
03 행사운영비	출 2,150	출 2,150	0
○조직별워크숍운영지원사업 2,150,000원 × 1회 = (2,150,000원)	출 2,150	출 2,150	0
- 운영비(물품구입, 재료비) 200,000원 × 10회 = 2,000,000원			
- 인쇄비 150,000원 × 1회 = 150,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	증감
지속성장을위한전략관리						51,576	51,576	0
						출 19,576	출 19,576	0
						잉 32,000	잉 32,000	0
고양시청소년정책연구사업						6,400	6,400	0
						출 6,400	출 6,400	0
201 일반운영비						출 5,500	출 5,500	0
03 행사운영비						출 5,500	출 5,500	0
○고양시청소년정책포럼 5,500,000원 × 1회 = (5,500,000원)						출 5,500	출 5,500	0
- 인쇄비(포럼 책자) 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원								
- 인쇄비(현수막, 배너 등) 600,000원 × 1회 = 600,000원								
- 강사비(가급) 400,000원 × 4명 = 1,600,000원								
- 다수인강사수당(공연) 700,000원 × 1회 = 700,000원								
- 운영비(물품구입, 재료비) 600,000원 × 1회 = 600,000원								
301 일반보상금						출 900	출 900	0
10 행사실비보상금						출 900	출 900	0
○고양시청소년정책포럼 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 = 900,000원						출 900	출 900	0
홍보·마케팅관리						45,176	45,176	0
						출 13,176	출 13,176	0
						잉 32,000	잉 32,000	0
201 일반운영비						출 13,176	출 13,176	0
						잉 3,000	3,000	0
01 사무관리비						출 8,176	출 8,176	0
						잉 3,000	잉 3,000	0
일반수용비								
○홍보이미지 라이선스 2,500,000원 × 1년 = 2,500,000원						출 2,500	출 2,500	0
○운영백서 제작 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원						잉 3,000	잉 3,000	0
○포토샵, 일러스트 라이선스 1,012,000원 × 1년 = 1,012,000원						출 1,012	출 1,012	0
○카톡채널, 문자충전 332,000원 × 2회 = 664,000원						출 664	출 664	0
○온라인홍보(웹진, 홍보영상 등) 200,000원 × 10회 = 2,000,000원						출 2,000	출 2,000	0
○오프라인홍보(판촉물 포함) 200,000원 × 10회 = 2,000,000원						출 2,000	출 2,000	0
16 광고선전비						출 5,000	출 5,000	0
○매체광고료 500,000원 × 10회 = 5,000,000원						출 5,000	출 5,000	0
214 수선유지교체비						잉 29,000	잉 29,000	0
05 수선유지비						잉 29,000	잉 29,000	0
○홈페이지유지보수 29,000,000원 × 1년 = 29,000,000원						잉 29,000	잉 29,000	0
사회적가치실현확대						3,600	4,600	△1,000
						출 3,600	출 3,600	0
						잉 0	잉 1,000	△1,000
내·외부고객만족도개선사업						400	400	0
						출 400	출 400	0
201 일반운영비						출 400	출 400	0
03 행사운영비						출 400	출 400	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	증감		
○ 내·외부고객만족도개선사업	200,000원 ×	2회 =	(400,000원)	출	400	출	400	0	
	- 인쇄비	200,000원 ×	2회 =	400,000원					
사회공헌활동사업					1,400	1,400	0		
					출 1,400	출 1,400	0		
201 일반운영비					출 1,400	출 1,400	0		
03 행사운영비					출 1,400	출 1,400	0		
○ 사회공헌활동사업	1,400,000원 ×	1회 =	(1,400,000원)	출	1,400	출	1,400	0	
- 운영비(물품구입, 재료비)	1,200,000원 ×	1회 =	1,200,000원						
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원						
인권경영					0	1,000	△1,000		
					잉 0	잉 1,000	△1,000		
201 일반운영비					잉 0	잉 1,000	△1,000		
03 행사운영비					잉 0	잉 1,000	△1,000		
○인권경영선언식					잉 0	잉 1,000	△1,000		
재난방지및안전관리					1,800	1,800	0		
					출 1,800	출 1,800	0		
201 일반운영비					출 1,800	출 1,800	0		
01 사무관리비					출 1,800	출 1,800	0		
일반수용비									
○안전용품 구입	175,000원 ×	4회 =	700,000원	출	700	출	1,800	△1,100	
○안전매뉴얼 제작	1,100,000원 ×	1회 =	1,100,000원	출	1,100	출	0	1,100	
참여기반거버넌스구축					2,800	3,800	△1,000		
					잉 2,800	잉 3,800	△1,000		
직원제안대회					2,800	3,800	△1,000		
					잉 2,800	잉 3,800	△1,000		
201 일반운영비					잉 200	잉 1,200	△1,000		
03 행사운영비					잉 200	잉 1,200	△1,000		
○직원제안대회	200,000원 ×	1회 =	(200,000원)	잉	200	잉	1,200	△1,000	
- 인쇄비	200,000원 ×	1회 =	200,000원						
301 일반보상금					잉 2,600	잉 2,600	0		
13 기타보상금					잉 2,600	잉 2,600	0		
○직원제안대회 채택창안부상금					520,000원 ×	5팀 =	2,600,000원	잉 2,600	0
(기관운영비)					5,232,182	5,355,880	△123,698		
					출 5,005,524	출 5,005,524	0		
					자 30,136	자 25,136	5,000		
					잉 196,522	잉 325,220	△128,698		
효율적인 조직 운영					5,082,930	5,206,628	△123,698		
					출 4,856,272	출 4,856,272	0		
					자 30,136	자 25,136	5,000		
					잉 196,522	잉 325,220	△128,698		
행정운영경비					5,082,930	5,206,628	△123,698		
					출 4,856,272	출 4,856,272	0		
					자 30,136	자 25,136	5,000		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	증감
						잉 196,522	잉 325,220	△128,698
일반관리비						5,082,930	5,206,628	△123,698
						출 4,856,272	출 4,856,272	0
						자 30,136	자 25,136	5,000
						잉 196,522	잉 325,220	△128,698
101 인건비						출 3,680,256	출 3,764,477	△84,221
01 보수						출 3,186,974	출 3,265,572	△78,598
○기본급 (2,092,702,000원)						출 2,092,702	출 2,174,364	△81,662
- 대표이사(임기직)	6,547,660원 ×		1명 ×	12월 =	78,572,000원			
- 경영본부장(임기직)	5,287,740원 ×		1명 ×	12월 =	63,453,000원			
- 관장/센터장(임기직)	5,076,210원 ×		1명 ×	12월 =	60,915,000원			
- 3급(일반직)	4,445,778원 ×		3명 ×	12월 =	160,049,000원			
- 4급(일반직)	3,550,148원 ×		10명 ×	12월 =	426,018,000원			
- 5급(일반직)	2,629,567원 ×		17명 ×	12월 =	536,432,000원			
- 6급(일반직)	1,880,545원 ×		34명 ×	12월 =	767,263,000원			
○직급보조비 (146,100,000원)						출 146,100	출 146,100	0
- 대표이사(임기직)	400,000원 ×		1명 ×	12월 =	4,800,000원			
- 경영본부장(임기직)	250,000원 ×		1명 ×	12월 =	3,000,000원			
- 센터장(임기직)	250,000원 ×		1명 ×	12월 =	3,000,000원			
- 3급(일반직)	185,000원 ×		3명 ×	12월 =	6,660,000원			
- 4급(일반직)	180,000원 ×		9명 ×	12월 =	19,440,000원			
- 5-6급(일반직)	175,000원 ×		52명 ×	12월 =	109,200,000원			
○가족수당 (39,840,000원)						출 39,840	출 34,440	5,400
- 배우자	40,000원 ×		25명 ×	12월 =	12,000,000원			
- 부양가족	20,000원 ×		22명 ×	12월 =	5,280,000원			
- 첫째자녀	50,000원 ×		16명 ×	12월 =	9,600,000원			
- 둘째자녀	80,000원 ×		12명 ×	12월 =	11,520,000원			
- 셋째자녀	120,000원 ×		1명 ×	12월 =	1,440,000원			
○정액급식비	140,000원 ×		65명 ×	12월 =	109,200,000원	출 109,200	출 109,200	0
○자격수당 (32,280,000원)						출 32,280	출 32,280	0
- 1급	50,000원 ×		23명 ×	12월 =	13,800,000원			
- 2급	40,000원 ×		37명 ×	12월 =	17,760,000원			
- 3급	30,000원 ×		2명 ×	12월 =	720,000원			
○시간외수당 (328,385,000원)						출 328,385	출 328,385	0
- 3-4급(일반직)	35,776원 ×	15시간 ×	13명 ×	12월 =	83,716,000원			
- 5급(일반직)	27,383원 ×	18시간 ×	17명 ×	12월 =	100,551,000원			
- 6급(일반직)	20,248원 ×	17시간 ×	34명 ×	12월 =	144,118,000원			
○정근수당 (134,871,000원)						출 134,871	출 134,871	0
- 3급(일반직)	2,222,889원 ×		3명 ×	2월 =	13,338,000원			
- 4급(일반직)	1,935,748원 ×		10명 ×	2월 =	38,715,000원			
- 5급(일반직)	1,292,665원 ×		17명 ×	2월 =	43,951,000원			
- 6급(일반직)	571,560원 ×		34명 ×	2월 =	38,867,000원			
○정근수당가산금 (44,880,000원)						출 44,880	출 44,880	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		증감					
- 25년 이상(가산)		130,000원 ×	3명 ×	12월 =	4,680,000원										
- 20년 이상		110,000원 ×	4명 ×	12월 =	5,280,000원										
- 15년 이상		80,000원 ×	8명 ×	12월 =	7,680,000원										
- 10년 이상		60,000원 ×	16명 ×	12월 =	11,520,000원										
- 5년 이상		50,000원 ×	16명 ×	12월 =	9,600,000원										
- 5년 미만		30,000원 ×	17명 ×	12월 =	6,120,000원										
○명절휴가비			(196,536,000원)			출	196,536	출	196,536	0					
- 3급(일반직)		2,567,467원 ×	3명 ×	2월 =	15,405,000원										
- 4급(일반직)		2,290,892원 ×	10명 ×	2월 =	45,818,000원										
- 5급(일반직)		1,577,740원 ×	17명 ×	2월 =	53,644,000원										
- 6급(일반직)		1,201,008원 ×	34명 ×	2월 =	81,669,000원										
○관리업무수당			(11,360,000원)								출	11,360	출	11,360	0
- 경영본부장(임기직)		468,860원 ×	1명 ×	12월 =	5,627,000원										
- 센터장(임기직)		450,100원 ×	1명 ×	12월 =	5,402,000원										
- 인건비인상률(3.0%)			11,029,000 ×	3.0% =	331,000원										
○연가보상비			(50,820,000원)								출	50,820	출	50,820	0
- 연가보상비		139,737원 ×	70명 ×	5일 =	50,820,000원										
○생활임금보전수당 6급(일반직)											출	0	출	2,336	△2,336
03 무기계약근로자보수											출	115,163	출	121,656	△6,493
○운영직 공무원			(34,776,000원)												
- 기본급		2,303,180원 ×	1명 ×	12월 =	27,639,000원										
- 직책수행경비		150,000원 ×	1명 ×	12월 =	1,800,000원										
- 자격수당		40,000원 ×	1명 ×	12월 =	480,000원										
- 명절휴가비		400,000원 ×	1명 ×	2월 =	800,000원										
- 시간외수당		18,324원 × 19시간 ×	1명 ×	10월 =	3,568,000원										
- 연가보상비		97,729원 ×	1명 ×	5일 =	489,000원										
○방과후아카데미			(40,193,000원)								출	40,193	출	40,193	0
- 직책수행경비(팀장)		150,000원 ×	3명 ×	12월 =	5,400,000원										
- 자격수당		42,000원 ×	6명 ×	12월 =	3,024,000원										
- 생활임금보전수당(담임)		50,000원 ×	3명 ×	12월 =	1,800,000원										
- 시간외수당		18,710원 × 24시간 ×	6명 ×	10월 =	26,975,000원										
- 연가보상비		99,787원 ×	6명 ×	5일 =	2,994,000원										
○배치지도사			(6,741,000원)								출	6,741	출	13,234	△6,493
- 기본급(출산휴가급여)		340,000원 ×	1명 ×	2월 =	680,000원										
- 자격수당		40,000원 ×	2명 ×	5월 =	300,000원										
- 정액급식비		140,000원 ×	2명 ×	5월 =	1,400,000원										
- 명절휴가비		400,000원 ×	2명 ×	1월 =	800,000원										
- 시간외수당		17,512원 × 15시간 ×	2명 ×	5월 =	2,627,000원										
- 연가보상비		93,397원 ×	2명 ×	5일 =	934,000원										
○상당직 공무원			(33,453,000원)								출	33,453	출	33,453	0
- 기본급		2,303,180원 ×	1명 ×	12월 =	27,639,000원										
- 자격수당		30,000원 ×	1명 ×	12월 =	360,000원										
- 시간외수당		17,008원 × 25시간 ×	1명 ×	10월 =	4,200,000원										

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	증감
- 명절휴가비	400,000원 ×	1명 ×	2월 =	800,000원				
- 연가보상비	90,712원 ×	1명 ×	5일 =	454,000원				
04 기간제근로자등보수						출 378,119	출 377,249	870
○계약직근로자 기본급 (287,120,000원)						출 287,120	출 295,908	△8,788
- 기본급(육휴대체)	2,373,400원 ×	4명 ×	9월 =	85,443,000원				
- 기본급(육휴대체-공무직)	112,000원 ×	2명 ×	9월 =	2,016,000원				
- 기본급(결원대체)	2,303,180원 ×	4명 ×	6월 =	50,670,000원				
- 기본급(사업보조직)	2,303,180원 ×	5명 ×	12월 =	138,191,000원				
- 생활임금보전(배치)	110,000원 ×	3명 ×	12월 =	3,960,000원				
- 생활임금보전(방과후)	190,000원 ×	3명 ×	12월 =	6,840,000원				
○가족수당 (1,250,000원)						출 1,250	출 870	380
- 배우자	40,000원 ×	2명 ×	7월 =	560,000원				
- 첫째자녀	50,000원 ×	1명 ×	9월 =	450,000원				
- 부양가족	20,000원 ×	1명 ×	12월 =	240,000원				
○정근수당 (2,009,000원)						출 2,009	출 0	2,009
- 정근수당(휴직대체)	200,900원 ×	5명 ×	2월 =	2,009,000원				
○시간외수당 (59,310,000원)						출 59,310	출 50,252	9,058
- 시간외수당(육휴대체)	18,472원 × 18시간 ×	6명 ×	9월 =	18,269,000원				
- 시간외수당(사업보조직)	16,889원 × 18시간 ×	15명 ×	9월 =	41,041,000원				
○명절휴가비 (16,805,000원)						출 16,805	출 20,168	△3,363
- 명절휴가비(육휴대체)	1,200,540원 ×	4명 ×	2월 =	9,605,000원				
- 명절휴가비(사업보조직)	300,000원 ×	12명 ×	2월 =	7,200,000원				
○연가보상비	92,258원 ×	21명 ×	6일 =	11,625,000원	출 11,625	출 10,051		1,574
107 퇴직급여						출 306,688	출 313,707	△7,019
01 퇴직급여						출 306,688	출 313,707	△7,019
○퇴직급여충당금 3,680,256,000원 × 1/12월 = 306,688,000						출 306,688	출 313,707	△7,019
109 평가급						출 280,124	출 280,124	0
01 평가급						출 280,124	출 280,124	0
○성과급(대표이사)	6,450,900원 ×	150% ×	1명 =	9,677,000원	출 9,677	출 9,677		0
○성과급(일반직)	3,110,060원 ×	115% ×	69명 =	246,784,000원	출 246,784	출 246,784		0
○성과급(공무직)	2,057,600원 ×	115% ×	10명 =	23,663,000원	출 23,663	출 23,663		0
201 일반운영비						출 167,312	출 67,304	100,008
						자 18,390	자 18,390	0
						잉 96,480	잉 206,358	△109,878
01 사무관리비						출 65,908	출 64,331	1,577
						자 18,390	자 18,390	0
						잉 1,749	잉 10,549	△8,800
일반수용비								
○사무용품구입비	174,900원 ×	1회 ×	10월 =	1,749,000원	잉 1,749	잉 1,749		0
○위생관리용품비	87,667원 ×	1회 ×	6월 =	526,000원	출 526	출 526		0
○전산소모품비	50,000원 ×	10회 =		500,000원	출 500	출 500		0
○PC보안 라이선스(1년)	70,000원 ×	250조 ×	1년 =	17,500,000원	자 17,500	자 17,500		0
○신문구독료		178,000원 ×	5부 =	890,000원	자 890	자 890		0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		증감
○예결산서 인쇄	24,000원 ×	5회 ×	30부 =	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0	
○업무수첩 제작	12,000원 ×	1회 ×	130부 =	1,560,000원	출	1,560	출	1,560	0	
○상장케이스 제작		1,577,000원 ×	1회 =	1,577,000원	출	1,577	출	0	1,577	
○사원증 및 명함		35,000원 ×	75명 =	2,625,000원	출	2,625	출	2,625	0	
○이사회 등 현수막 제작		50,000원 ×	3부 =	150,000원	출	150	출	150	0	
○세무회계자문료	200,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0	
○법무자문료	200,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0	
○노무자문료	220,000원 ×	1회 ×	12월 =	2,640,000원	출	2,640	출	2,640	0	
○회계감사료(세무조정 포함)		13,500,000원 ×	1회 =	13,500,000원	출	13,500	출	13,500	0	
○퇴직연금운용수수료		7,148,000원 ×	1식 =	7,148,000원	출	7,148	출	7,148	0	
○법무대행수수료		150,000원 ×	3회 =	450,000원	출	450	출	450	0	
○나라장터이용수수료		30,000원 ×	3회 =	90,000원	출	90	출	90	0	
○증명서 발급수수료		15,000원 ×	4분기 =	60,000원	출	60	출	60	0	
○운송수수료		10,000원 ×	1회 =	10,000원	출	10	출	10	0	
○법인카드연회비		20,000원 ×	1회 =	20,000원	출	20	출	20	0	
○공인인증서 발급수수료		4,400원 ×	2회 =	9,000원	출	9	출	9	0	
○인사관리제도설계컨설팅					잉	0	잉	8,800	△8,800	
위원회등운영수당										
○이사회 참석수당	100,000원 ×	6명 ×	6회 =	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0	
○인사위원회 참석수당	100,000원 ×	5명 ×	6회 =	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0	
○운영위원회 참석수당	150,000원 ×	10명 ×	2회 =	3,000,000원	출	3,000	출	3,000	0	
○채용심사위원회 심사수당	100,000원 ×	8명 ×	4회 =	3,200,000원	출	3,200	출	3,200	0	
임차료										
○관용차 임차료	649,330원 ×	1대 ×	12월 =	7,792,000원	출	7,792	출	7,792	0	
○공기청정기 임차료	47,150원 ×	2대 ×	12월 =	1,132,000원	출	1,132	출	1,132	0	
○정수기 임차료	59,900원 ×	1대 ×	12월 =	719,000원	출	719	출	719	0	
○복합기/프린터 임차료	350,000원 ×	1대 ×	12월 =	4,200,000원	출	4,200	출	4,200	0	
02 공공운영비						출	2,208	출	2,208	0
						잉	77,073	잉	77,073	0
공공요금및제세										
○전화및인터넷		4,416,917원 ×	12월 =	53,003,000원	잉	53,003	잉	53,003	0	
○경기도청소년재단협회비		2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	잉	2,000	잉	2,000	0	
○우편물발송비	17,700원 ×	1회 ×	3월 =	54,000원	출	54	출	54	0	
○주민세(사업소분)		170,000원 ×	1회 =	170,000원	출	170	출	170	0	
○주민세(중업원분)		4,413,892,000원 ×	0.50% =	22,070,000원	잉	22,070	잉	22,070	0	
○회계보증보험		350,000원 ×	1회 =	350,000원	출	350	출	350	0	
차량선박비										
○주유비 및 세차비	136,167원 ×	1회 ×	12월 =	1,634,000원	출	1,634	출	1,634	0	
14 회의비						출	765	출	765	0
○회의비	9,000원 ×	6명 ×	14회 =	765,000원	출	765	출	765	0	
15 복리후생비						출	98,431	출	0	98,431
						잉	17,658	잉	118,736	△101,078

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		증감
○특근매식비	9,000원 ×	7명 ×	7일 ×	4월 =	1,658,000원	잉	1,658	잉	4,536	△2,878
○특근매식비	9,000원 ×	7명 ×	6일 ×	8월 =	3,024,000원	출	3,024	출	0	3,024
○종합건강검진			400,000원 ×	40명 =	16,000,000원	잉	16,000	잉	16,000	0
○선택적복지제도			(95,407,000원)			출	95,407	잉	98,200	△2,793
* 일반직			1,005,273원 ×	77명	77,406,000원					
* 공무원			900,100원 ×	10명 =	9,001,000원					
* 기간제			200,000원 ×	45명 =	9,000,000원					
202 여비						출	5,520	출	5,520	0
01 국내여비						출	5,520	출	5,520	0
○국내여비		46,000원 ×	10명 ×	12월 =	5,520,000원	출	5,520	출	5,520	0
203 업무추진비						출	8,000	출	8,000	0
07 사업업무추진비						출	8,000	출	8,000	0
○기관운영업무추진비			70,000원 ×	80명 =	5,600,000원	출	5,600	출	5,600	0
○시책추진업무추진비			200,000원 ×	12월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0
204 직무수행경비						출	10,560	출	10,560	0
02 특정업무경비						출	10,560	출	10,560	0
○특정업무경비			(10,560,000원)			출	10,560	출	10,560	0
- 예산회계담당	80,000원 ×		5명 ×	12월 =	4,800,000원					
- 노사담당	80,000원 ×		1명 ×	12월 =	960,000원					
- 안전보건관리담당	80,000원 ×		4명 ×	12월 =	3,840,000원					
- 경영평가실무담당	80,000원 ×		1명 ×	12월 =	960,000원					
213 교육훈련비						잉	7,782	잉	7,782	0
01 교육훈련비						잉	7,782	잉	7,782	0
○직원교육지원			160,000원 ×	16명 =	2,560,000원	잉	2,560	잉	2,560	0
○법정의무교육			400,000원 ×	8회 =	3,200,000원	잉	3,200	잉	3,200	0
○이러닝 교육부담금			2,022,000원 ×	1회 =	2,022,000원	잉	2,022	잉	2,022	0
214 수선유지교체비						출	528	출	528	0
						잉	60,000	잉	75,000	△15,000
05 수선유지비						출	528	출	528	0
						잉	60,000	잉	75,000	△15,000
○ERP시스템유지보수	44,000원 ×		1회 ×	12월 =	528,000원	출	528	출	528	0
○재단정보보안장비 유지보수			60,000,000원 ×	1년 =	60,000,000원	잉	60,000	잉	75,000	△15,000
217 관서업무비						출	14,200	출	14,200	0
01 정원가산업무비						출	6,400	출	6,400	0
○정원가산업무추진비			80,000원 ×	80명 =	6,400,000원	출	6,400	출	6,400	0
02 부서업무비						출	7,800	출	7,800	0
○부서운영업무추진비			650,000원 ×	12월 =	7,800,000원	출	7,800	출	7,800	0
220 위탁관리비						잉	23,460	잉	27,280	△3,820
01 위탁관리비						잉	23,460	잉	27,280	△3,820
○무인경비용역수수료	140,000원 ×		1회 ×	12월 =	1,680,000원	잉	1,680	잉	1,680	0
○안전관리자위탁수수료			5,750,000원 ×	2회 =	11,500,000원	잉	11,500	잉	12,000	△500
○보건관리자위탁수수료			5,140,000원 ×	2회 =	10,280,000원	잉	10,280	잉	10,000	280
○위험성평가시행위탁수수료						잉	0	잉	3,600	△3,600

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	증감
304 연금부담금등					출 383,084	출 391,852	△8,768
01 사회보험부담금					출 383,084	출 391,852	△8,768
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	3,680,256,000원 ×	4.50%	=	165,612,000원	출 165,612	출 169,402	△3,790
- 국민건강보험부담금	3,680,256,000원 ×	3.545%	=	130,466,000원	출 130,466	출 133,451	△2,985
- 장기요양보험부담금	130,466,000원 ×	12.810%	=	16,713,000원	출 16,713	출 17,096	△383
- 고용보험부담금	3,680,256,000원 ×	1.15%	=	42,323,000원	출 42,323	출 43,292	△969
- 산재보험부담금	3,680,256,000원 ×	0.76%	=	27,970,000원	출 27,970	출 28,611	△641
405 자산취득비					자 5,000	자 0	5,000
					잉 8,800	잉 8,800	0
01 자산취득비					자 5,000	자 0	5,000
					잉 8,800	잉 8,800	0
○제본천공기	3,315,000원 ×	1식	=	3,315,000원	잉 3,315	잉 3,300	15
○사무용컴퓨터(신규)	1,167,000원 ×	2대	=	2,334,000원	잉 2,334	잉 0	2,334
○컴퓨터모니터(신규)	200,000원 ×	2대	=	400,000원	잉 400	잉 0	400
○중역용 소파 및 테이블	2,751,000원 ×	1식	=	2,751,000원	잉 2,751	잉 0	2,751
	5,000,000원 ×	1식	=	5,000,000원	자 5,000	자 0	5,000
○문서고					잉 0	잉 5,500	△5,500
412 정보화시스템취득비					자 6,746	자 6,746	0
01 정보화시스템취득비					자 6,746	자 6,746	0
○한컴오피스	257,808원 ×	10조	=	2,579,000원	자 2,579	자 2,579	0
○마이크로소프트	416,604원 ×	10조	=	4,167,000원	자 4,167	자 4,167	0
예비비					149,252	149,252	0
					출 149,252	출 149,252	0
예비비					출 149,252	출 149,252	0
예비비					출 149,252	출 149,252	0
예비비					출 149,252	출 149,252	0
01 보수					출 114,002	출 114,002	0
○정-현원차 봉급예비비	(114,002,000원)				출 114,002	출 114,002	0
- 일반직(6급) 기본급	2,066,900원 ×	6명 ×	6월	= 74,409,000원			
- 일반직(6급) 제수당	1,099,800원 ×	6명 ×	6월	= 39,593,000원			
03 무기계약근로자보수					출 23,769	출 23,769	0
○정-현원차 봉급예비비	(23,769,000원)				출 23,769	출 23,769	0
- 공무원직(운영직) 기본급	2,303,180원 ×	1명 ×	6월	= 13,820,000원			
- 공무원직(운영직) 제수당	849,750원 ×	1명 ×	6월	= 5,099,000원			
- 공무원직(배치) 제수당	808,250원 ×	1명 ×	6월	= 4,850,000원			
01 퇴직급여					출 11,481	출 11,481	0
○퇴직급여충당금	137,771,000원 ×	1/12월	=	1,653,252,000원	출 11,481	출 11,481	0

2025년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
토당청소년수련관	1,151,355	1,149,193	2,162
	국 103,683	국 103,052	631
	도 62,180	도 61,864	316
	시 107,652	시 107,336	316
	출 253,784	출 253,784	0
	자 436,852	자 435,952	900
	잉 187,205	잉 187,205	0
(사업운영비)	737,389	735,247	2,142
	국 103,683	국 103,052	631
	도 62,180	도 61,864	316
	시 107,652	시 107,336	316
	출 107,650	출 107,650	0
	자 337,925	자 337,045	880
	잉 18,300	잉 18,300	0
청소년일상권리증진	234,550	234,550	0
	국 7,896	국 7,896	0
	도 14,286	도 14,286	0
	시 59,758	시 59,758	0
	출 102,850	출 102,850	0
	자 44,360	자 44,360	0
	잉 5,400	잉 5,400	0
청소년여가권증진	30,220	30,220	0
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 3,900	출 3,900	0
청소년여가공간운영사업	3,900	3,900	0
	출 3,900	출 3,900	0
201 일반운영비	출 3,000	출 3,000	0
03 행사운영비	출 3,000	출 3,000	0
○청소년여가공간운영 1,000,000원 × 3회 = (3,000,000원)	출 3,000	출 3,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등) 1,000,000원 × 3회 = 3,000,000원			
301 일반보상금	출 900	출 900	0
10 행사실비보상금	출 900	출 900	0
○청소년여가공간운영 식비(간식포함) 9,000원 × 100명 × 1회 = 900,000원	출 900	출 900	0
청소년지도사배치지원사업	26,320	26,320	0
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
201 일반운영비	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 ×	1식 =	26,320,000원	26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
청소년문화권증진				136,635	136,635	0
				도 14,286	도 14,286	0
				시 39,334	시 39,334	0
				출 66,290	출 66,290	0
				자 11,325	자 11,325	0
				영 5,400	영 5,400	0
청소년퍼포먼스대회				15,300	15,300	0
				출 15,000	출 15,000	0
				자 300	자 300	0
201 일반운영비				출 10,100	출 10,100	0
				자 300	자 300	0
03 행사운영비				출 10,100	출 10,100	0
				자 300	자 300	0
○청소년퍼포먼스대회	10,100,000원 ×	1회 =	(10,100,000원)	출 10,100	출 10,100	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	3,650,000원 ×	2회 =	7,300,000원			
- 강사비(나급)	200,000원 × 2명 ×	1회 =	400,000원			
- 심사비	300,000원 × 5명 ×	1회 =	1,500,000원			
- 인쇄비	900,000원 ×	1회 =	900,000원			
○청소년퍼포먼스대회	300,000원 ×	1회 =	(300,000원)			
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	300,000원 ×	1회 =	300,000원	자 300	자 300	0
301 일반보상금				출 4,900	출 4,900	0
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년퍼포먼스대회 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 ×	1회 = 900,000원	출 900	출 900	0
13 기타보상금				출 4,000	출 4,000	0
○청소년퍼포먼스대회(상품 등)	20,000원 ×	200명 ×	1회 = 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
장애청소년문화예술사업				4,540	4,540	0
				출 4,540	출 4,540	0
201 일반운영비				출 4,000	출 4,000	0
03 행사운영비				출 4,000	출 4,000	0
○장애청소년문화예술사업	4,000,000 ×	1회 =	(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 × 1명 ×	2회 =	500,000원			
- 임차비	700,000원 ×	2회 =	1,400,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	1회 =	100,000원			
301 일반보상금				출 540	출 540	0
10 행사실비보상금				출 540	출 540	0
○장애청소년문화예술사업 식비(간식포함)	9,000 ×	20 ×	3 = 540,000	출 540,000	출 540,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
청소년문화예술교육프로그램	7,750,000	7,750,000	0
	출 7,750	출 7,750	0
201 일반운영비	출 6,850	출 6,850	0
03 행사운영비	출 6,850	출 6,850	0
○청소년문화예술교육프로그램	1,712,500원 × 4회 = (6,850,000원)	출 6,850	출 6,850
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	1,500,000원 × 4회 = 6,000,000원		
- 강사비(나급)	200,000원 × 1명 × 3회 = 600,000원		
- 인쇄비	50,000원 × 5회 = 250,000원		
301 일반보상금	출 900	출 900	0
10 행사실비보상금	출 900	출 900	0
○청소년문화예술교육프로그램 간식비	4,500원 × 50명 × 4회 = 900,000원	출 900	출 900
경기도청소년종합예술제	35,020	35,020	0
	도 7,086	도 7,086	0
	시 22,534	시 22,534	0
	잉 5,400	잉 5,400	0
201 일반운영비	시 6,000	시 6,000	0
03 행사운영비	시 6,000	시 6,000	0
○경기도청소년종합예술제	6,000,000원 × 1식 = 6,000,000원	시 6,000	시 6,000
301 일반보상금	잉 5,400	잉 5,400	0
10 행사실비보상금	잉 5,400	잉 5,400	0
○경기도청소년종합예술제 식비(간식포함)	9,000원 × 300명 × 2회 = 5,400,000원	잉 5,400	잉 5,400
321 민간사업지원금	도 7,086	도 7,086	0
	시 16,534	시 16,534	0
01 민간사업지원금	도 7,086	도 7,086	0
	시 16,534	시 16,534	0
○경기도청소년종합예술제(교부)	23,620,000원 × 1식 = 23,620,000원	23,620	23,620
	도 7,086	도 7,086	0
	시 16,534	시 16,534	0
청소년어울림마당	63,000	63,000	0
	도 7,200	도 7,200	0
	시 16,800	시 16,800	0
	출 39,000	잉 39,000	0
201 일반운영비	도 7,200	도 7,200	0
	시 16,800	시 16,800	0
	출 39,000	잉 39,000	0
03 행사운영비	도 7,200	도 7,200	0
	시 16,800	시 16,800	0
	출 39,000	출 39,000	0
○청소년어울림마당	24,000,000원 × 1식 = 24,000,000원	24,000	24,000
	도 7,200	도 7,200	0
	시 16,800	시 16,800	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○청소년어울림마당	13,000,000원 ×	3회 =	(39,000,000원)	출 39,000	출 39,000	0
- 임차비	11,400,000원 ×	2회 =	22,800,000원			
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	200,000원 × 27팀 ×	3회 =	16,200,000원			
청소년문화예술공연단				5,000	5,000	0
				자 5,000	자 5,000	0
201 일반운영비				자 4,000	자 4,000	0
03 행사운영비				자 4,000	자 4,000	0
○청소년문화예술공연단	4,000,000원 ×	1회 =	(4,000,000원)	자 4,000	자 4,000	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원			
- 공연비	150,000원 × 10팀 ×	2회 =	3,000,000원			
301 일반보상금				자 1,000	자 1,000	0
13 기타보상금				자 1,000	자 1,000	0
○청소년문화예술공연단(상품)	20,000원 × 50명 ×	1회 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
문화예술퍼포터즈사업				6,025	6,025	0
				자 6,025	자 6,025	0
201 일반운영비				자 5,620	자 5,620	
03 행사운영비				자 5,620	자 5,620	
○문화예술퍼포터즈	1,124,000원 ×	5회		자 5,620	자 5,620	0
301 일반보상금				자 405	자 405	0
10 행사실비보상금				자 405	자 405	0
○문화예술퍼포터즈 간식비	4,500원 × 15명 ×	6회 =	405,000원	자 405	자 405	0
청소년건강권증진				38,870	38,870	0
				출 20,560	출 20,560	0
				자 18,310	자 18,310	0
청소년농구대회				15,460	15,460	0
				출 15,460	출 15,460	0
201 일반운영비				출 11,110	출 11,110	0
03 행사운영비				출 11,110	출 11,110	0
○청소년농구대회	5,555,000원 ×	2회 =	(11,110,000원)	출 11,110	출 11,110	0
- 운영비(물품구입, 재료비 등)	2,500,000원 ×	2회 =	5,000,000원			
- 강사비(나급)	500,000원 × 1명 ×	2회 =	1,000,000원			
- 심판비	165,000원 × 12명 ×	2회 =	3,960,000원			
- 인쇄비	1,150,000원 ×	1식 =	1,150,000원			
301 일반보상금				출 4,350	출 4,350	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○청소년농구대회 간식비	4,500원 × 300명 ×	1회 =	1,350,000원	출 1,350	출 1,350	0
13 기타보상금				출 3,000	출 3,000	0
○청소년농구대회(상품 등)	500,000원 × 3명 ×	2회 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
청소년풋살대회				12,950	12,950	0
				자 12,950	자 12,950	0
201 일반운영비				자 8,550	자 8,550	0
03 행사운영비				자 8,550	자 8,550	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감	
○청소년풋살대회		8,550,000원 ×	1회 =	(8,550,000원)	자	8,550	자	8,550	0	
	- 운영비(물품구입, 재료비 등)	5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원						
	- 강사비(나급)	500,000원 ×	1명 ×	1회 =						500,000원
	- 심판비	200,000원 ×	10명 ×	1회 =						2,000,000원
	- 인쇄비	1,050,000원 ×	1회 =	1,050,000원						
301 일반보상금					자	4,400	자	4,400	0	
10 행사실비보상금					자	900	자	900	0	
○청소년풋살대회 간식비	4,500원 ×	200명 ×	1회 =	900,000원	자	900	자	900	0	
13 기타보상금					자	3,500	자	3,500	0	
○청소년풋살대회(상품 등)		500,000원 ×	7명 =	3,500,000원	자	3,500	자	3,500	0	
청소년스포츠활동서포터즈사업						4,400		4,400	0	
					자	4,400	자	4,400	0	
201 일반운영비					자	3,680	자	3,680	0	
03 행사운영비					자	3,680	자	3,680	0	
○스포츠활동서포터즈		920,000원 ×	4회 =	(3,680,000원)	자	3,680	자	3,680	0	
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		140,000원 ×	2회 =	280,000원						
- 활동비	85,000원 ×	10명 ×	4회 =	3,400,000원						
301 일반보상금					자	720	자	720	0	
10 행사실비보상금					자	720	자	720	0	
○스포츠활동서포터즈 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	8회 =	720,000원	자	720	자	720	0	
청소년마음건강프로그램						6,060		6,060	0	
					출	5,100	출	5,100	0	
					자	960	자	960	0	
201 일반운영비					출	4,380	출	4,380	0	
					자	960	자	960	0	
03 행사운영비					출	4,380	출	4,380	0	
					자	960	자	960	0	
○청소년마음건강프로그램		2,190,000원 ×	2회 =	(4,380,000원)	출	4,380	출	4,380	0	
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		1,740,000원 ×	2회 =	3,480,000원						
- 강사비(가급)	400,000원 ×	2명 ×	1회 =	800,000원						
- 인쇄비		50,000원 ×	2회 =	100,000원	자	960	자	960	0	
○청소년마음건강프로그램		240,000원 ×	4회 =	(960,000원)						
- 운영비(물품구입, 재료비 등)		240,000원 ×	4회 =	960,000원						
301 일반보상금					출	720	출	720	0	
10 행사실비보상금					출	720	출	720	0	
○청소년마음건강프로그램 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	4회 =	720,000원	출	720	출	720	0	
청소년참여기구활성화						2,000		2,000	0	
					시	2,000	시	2,000	0	
청소년운영위원회						2,000		2,000	0	
					시	2,000	시	2,000	0	
201 일반운영비					시	2,000	시	2,000	0	
03 행사운영비					시	2,000	시	2,000	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감						
		○청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1식 =	2,000,000원	2,000		2,000		0					
						시 2,000		시 2,000		0					
		청소년자율참여활동지원				26,825		26,825		0					
						출 12,100		출 12,100		0					
						자 14,725		자 14,725							
		지역사회육구반영자율활동				14,725		14,725		0					
						자 14,725		자 14,725		0					
		201 일반운영비				자 8,650		자 8,650		0					
		03 행사운영비				자 8,650		자 8,650		0					
		○지역사회육구반영자율활동	1,730,000원 ×	5회 =	(8,650,000원)	자 8,650		자 8,650		0					
											- 운영비(물품구입, 재료비 등)	800,000원 ×	5회 =	4,000,000원	
											- 강사비(가급)	400,000원 ×	2명 ×	1회 =	800,000원
											- 강사비(다급)	150,000원 ×	2명 ×	7회 =	2,100,000원
											- 공연비	150,000원 ×	1명 ×	5회 =	750,000원
											- 인쇄비	200,000원 ×	5회 =	1,000,000원	
											301 일반보상금		자 6,075		자 6,075
		10 행사실비보상금			자 6,075		자 6,075		0						
		○지역사회육구반영자율활동 식비(간식 포함)	4,500원 ×	270명 ×	5회 =	6,075,000원	자 6,075		자 6,075		0				
		청소년동아리및기획활동지원사업				12,100		12,100		0					
						출 12,100		출 12,100		0					
		201 일반운영비				출 8,000		출 8,000		0					
		03 행사운영비				출 8,000		출 8,000		0					
		○청소년동아리및기획활동지원사업	8,000,000원 ×	1회 =	(8,000,000원)	출 8,000		출 8,000		0					
											- 운영비(물품구입, 재료비 등)	300,000원 ×	10회 =	3,000,000원	
											- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 ×	1회 =	500,000원
											- 기획활동동아리운영비	400,000원 ×	10팀 ×	1회 =	4,000,000원
											- 인쇄비	250,000원 ×	2회 =	500,000원	
		301 일반보상금			출 4,100		출 4,100		0						
		10 행사실비보상금			출 3,600		출 3,600		0						
		○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	100명 ×	4회 =	3,600,000원	출 3,600		출 3,600		0				
		13 기타보상금				출 500		출 500		0					
		○청소년동아리및기획활동지원사업(상품)	500,000원 ×	1회 =	500,000원	출 500		출 500		0					
		청 소년 생 애 디 자 인 주 도 력 강 화				286,565		285,685		880					
						자 286,565		자 285,685		880					
		지역사회평생교육지원				286,565		285,685		880					
						자 286,565		자 285,685		880					
		문화체육강좌운영				285,565		284,685		880					
						자 285,565		자 284,685		880					
		101 인건비				자 28,680		자 28,680		0					
		04 기간제근로자등보수				자 28,680		자 28,680		0					

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감			
○기간제근로자													
- 안내데스크	2,303,180원 ×	1명 ×	12월 =	27,639,000원	자	27,639	자	27,639	0				
- 연가보상비	88,160원 ×	1명 ×	5일 =	441,000원	자	441	자	441	0				
- 명절휴가비	300,000원 ×	1명 ×	2회 =	600,000원	자	600	자	600	0				
107 퇴직급여						자	2,390	자	2,390	0			
01 퇴직급여						자	2,390	자	2,390	0			
○퇴직급여충당금						28,680,000원 ×	1/12월 =	2,390,000원	자	2,390	자	2,390	0
201 일반운영비						자	18,548	자	18,548	0			
01 사무관리비						자	18,248	자	18,248	0			
일반수용비													
○강좌 운영물품 구입	1,250,000원 ×	4월 =	5,000,000원	자	5,000	자	5,000	0					
○신용카드 수수료	414,000,000원 ×	3.2% =	13,248,000원	자	13,248	자	13,248	0					
03 행사운영비						자	300	자	300	0			
○교육활동사업 전시회	300,000원 ×	1회 =	300,000원	자	300	자	300	0					
214 수선유지교체비						자	6,160	자	5,280	880			
05 수선유지비						자	6,160	자	5,280	880			
○회원관리시스템 유지보수	513,333원 ×	12월 =	6,160,000원	자	6,160	자	5,280	880					
301 일반보상금						자	226,800	자	226,800	0			
13 기타보상금						자	226,800	자	226,800	0			
○문화체육강좌 강사비	18,900,000원 ×	12월 =	226,800,000원	자	226,800	자	226,800	0					
304 연금부담금등						자	2,987	자	2,987	0			
01 사회보험부담금						자	2,987	자	2,987	0			
○사회4대보험													
- 국민연금부담금	28,680,000원 ×	4.50% =	1,291,000원	자	1,291	자	1,291	0					
- 국민건강보험부담금	28,680,000원 ×	3.545% =	1,017,000원	자	1,017	자	1,017	0					
- 장기요양보험부담금	1,017,000원 ×	12.810% =	131,000원	자	131	자	131	0					
- 고용보험부담금	28,680,000원 ×	1.15% =	330,000원	자	330	자	330	0					
- 산재보험부담금	28,680,000원 ×	0.76% =	218,000원	자	218	자	218	0					
시설대관운영							1,000		1,000	0			
						자	1,000	자	1,000	0			
201 일반운영비						자	1,000	자	1,000	0			
01 사무관리비						자	1,000	자	1,000	0			
일반수용비													
○대관시설 운영물품 구입	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0					
청소년보호체계확립							205,474		204,212	1,262			
						국	95,787	국	95,156	631			
						도	47,894	도	47,578	316			
						시	47,894	시	47,578	316			
						자	1,000	자	1,000	0			
						영	12,900	영	12,900	0			
지역사회돌봄지원강화							205,474		204,212	1,262			
						국	95,787	국	95,156	631			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
	자	1,000	자	1,000	0
	잉	12,900	잉	12,900	0
청소년방과후아카데미		205,474		204,212	1,262
	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
	자	1,000	자	1,000	0
	잉	12,900	잉	12,900	0
201 일반운영비	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
	자	1,000	자	1,000	0
01 사무관리비	자	1,000	자	1,000	0
위원회등운영수당					
○방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 × 1회 = 1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
03 행사운영비	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
○청소년방과후아카데미 191,574,000원 × 1식 = 191,574,000원		191,574		190,312	1,262
	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
301 일반보상금	잉	12,900	잉	12,900	0
13 기타보상금	잉	12,900	잉	12,900	0
○방과후아카데미 급식지원 1,500원 × 40명 × 215일 = 12,900,000원	잉	12,900	잉	12,900	0
지속가능한창의경영체계구축		10,800		10,800	0
	출	4,800	출	4,800	0
	자	6,000	자	6,000	0
지속성장을위한전략관리		10,800		10,800	0
	출	4,800	출	4,800	0
	자	6,000	자	6,000	0
홍보·마케팅 관리		4,800		4,800	0
	출	4,800	출	4,800	0
	자	6,000	자	6,000	0
201 일반운영비	출	4,800	출	4,800	0
	자	6,000	자	6,000	0
01 사무관리비	출	4,800	출	4,800	0
	자	6,000	자	6,000	0
일반수용비					

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감			
		○기관홍보문자발송비(카카오포함)	400,000원 ×	12월 =	4,800,000원	출	4,800	출	4,800	0		
		○기관홍보비	500,000원 ×	12회 =	6,000,000원	자	6,000	자	6,000	0		
(기관운영비)							413,966		413,946	20		
						출	146,134	출	146,134	0		
						자	98,927	자	98,907	20		
						잉	168,905	잉	168,905	0		
효율적인 조직 운영							413,920		413,900	20		
						출	146,134	출	146,134	0		
						자	98,881	자	98,861	20		
						잉	168,905	잉	168,905	0		
행정운영경비							413,920		413,900	20		
						출	146,134	출	146,134	0		
						자	98,881	자	98,861	20		
						잉	168,905	잉	168,905	0		
일반관리비							413,920		413,900	20		
						출	146,134	출	146,134	0		
						자	98,881	자	98,861	20		
						잉	168,905	잉	168,905	0		
101 인건비						출	115,776	출	115,776	0		
04 기간제근로자등보수						출	115,776	출	115,776	0		
○기간제근로자												
		- 미화	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 = 55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0		
		- 보안	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 = 55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0		
		- 시간외근무수당	16,530원 ×	2명 ×	8시간 × 4월 = 1,058,000원	출	1,058	출	1,058	0		
		- 연가보상비	88,160원 ×	4명 ×	5일 = 1,764,000원	출	1,764	출	1,764	0		
		- 명절휴가비	300,000원 ×	4명 ×	2회 = 2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0		
107 퇴직급여						출	9,648	출	9,648	0		
01 퇴직급여						출	9,648	출	9,648	0		
○퇴직급여충당금						115,776,000원 ×	1/12월 = 9,648,000원	출	9,648	출	9,648	0
201 일반운영비						출	13,867	출	13,867	0		
						자	52,041	자	52,021	20		
						잉	129,583	잉	129,583	0		
01 사무관리비						출	14	출	14	0		
						자	16,622	자	16,602	20		
						잉	11,935	잉	11,935	0		
일반수용비												
		○사무용품구입비	300,000원 ×	10월 =	3,000,000원	자	3,000	자	3,000	0		
		○위생관리용품비	710,166원 ×	12월 =	8,522,000원	자	8,522	자	8,502	20		
		○자료인쇄비	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	잉	1,000	잉	1,000	0		
		○공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원	출	9	출	9	0		
		○디지털플랫폼 라이선스 구입	600,000원 ×	1회 =	600,000원	자	600	자	600	0		
		○법인카드 연회비	5,000원 ×	1회 =	5,000원	출	5	출	5	0		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감					
○폐기물처리수수료					1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0		
○비상약품구입비					100,000원 ×	2회 =	200,000원	자	200	자	200	0		
○사인물제작비					500,000원 ×	1회 =	500,000원	자	500	자	500	0		
○수련시설등록변경수수료								자	0	자	0	0		
위원회등운영수당														
○시설위원회참석수당					100,000원 ×	9명 ×	2회 =	1,800,000원	자	1,800	자	1,800	0	
○채용심사위원회참석수당					100,000원 ×	2명 ×	5회 =	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0	
임차료														
○정수기임차료					39,600원 ×	5대 ×	12월 =	2,376,000원	잉	2,376	잉	2,376	0	
○복합기임차료					248,000원 ×	2대 ×	12월 =	5,952,000원	잉	5,952	잉	5,952	0	
○공기청정기임차료					36,200원 ×	6대 ×	12월 =	2,607,000원	잉	2,607	잉	2,607	0	
02 공공운영비								출	13,853	출	13,853	0		
								자	28,291	자	28,291	0		
								잉	117,648	잉	117,648	0		
공공요금및제세														
○교통유발부담금					4,145,000원 ×	1회 =	4,145,000원	잉	4,145	잉	4,145	0		
○소방안전협회비					50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0		
○청소년시설협회비					1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0		
○우편물발송비					17,000원 ×	10월 =	170,000원	자	170	자	170	0		
○주민세(사업소분)					1,403,000원 ×	1회 =	1,403,000원	출	1,403	출	1,403	0		
○부가가치세					1,945,000원 ×	4회 =	7,780,000원	자	7,780	자	7,780	0		
○공연장등록면허세					27,000원 ×	1회 =	27,000원	자	27	자	27	0		
○이행보증보험					100,000원 ×	1식 =	100,000원	출	100	출	100	0		
○인지세					50,000원 ×	1식 =	50,000원	자	50	자	50	0		
○수련시설종합보험료					2,120,000원 ×	1회 =	2,120,000원	자	2,120	자	2,120	0		
○승강기및휠체어리프트보험료					432,000원 ×	1회 =	432,000원	자	432	자	432	0		
연료비														
○전기요금					6,329,700원 ×	8월 =	50,638,000원	잉	50,638	잉	50,638	0		
					5,904,000원 ×	3월 =	17,712,000원	자	17,712	자	17,712	0		
					14,865,000원 ×	1월 =	14,865,000원	잉	14,865	잉	14,865	0		
○가스요금					4,000,000원 ×	12월 =	48,000,000원	잉	48,000	잉	48,000	0		
○상하수도료					900,000원 ×	12월 =	10,800,000원	출	10,800	출	10,800	0		
15 복리후생비								자	7,128	자	7,128	0		
○특근매식비					9,000원 ×	11명 ×	6일 ×	12월 =	7,128,000원	자	7,128	자	7,128	0
202 여비								자	7,920	자	7,920	0		
01 국내여비								자	7,920	자	7,920	0		
○국내여비					60,000원 ×	11명 ×	12월 =	7,920,000원	자	7,920	자	7,920	0	
203 업무추진비								자	1,560	자	1,560	0		
07 사업업무추진비								자	1,560	자	1,560	0		
○시책추진업무추진비					130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자	1,560	자	1,560	0		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
213 교육훈련비				자 1,760	자 1,760	0
01 교육훈련비				자 1,760	자 1,760	0
○직원 교육지원	160,000원 ×	11명 =	1,760,000원	자 1,760	자 1,760	0
214 수선유지교체비				자 25,500	자 30,500	△5,000
05 수선유지비				자 25,500	자 30,500	△5,000
○노후설비 수선유지비	5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원	자 5,000	자 3,000	2,000
○펌프 수선유지비	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
○공조설비 수선유지비	3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	자 3,500	자 3,500	0
○균열보수공사	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
○시설설비 세척	5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원	자 5,000	자 5,000	0
○배관배선공사	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
○통신설비 수선유지비	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
○방충망 설치				자 0	자 2,000	△2,000
○조명교체공사				자 0	자 5,000	△5,000
217 관서업무비				자 3,000	자 3,000	0
02 부서업무비				자 3,000	자 3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000 ×	12월 =	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
220 위탁관리비				잉 39,322	잉 39,322	0
01 위탁관리비				잉 39,322	잉 39,322	0
○전기안전관리 용역수수료	550,000원 ×	12월 =	6,600,000원	잉 6,600	잉 6,600	0
○승강기 유지관리비	132,000원 ×	12월 =	1,584,000원	잉 1,584	잉 1,584	0
○장애인리프트 유지관리비	220,000원 ×	12월 =	2,640,000원	잉 2,640	잉 2,640	0
○무인경비 용역수수료	240,000원 ×	12월 =	2,880,000원	잉 2,880	잉 2,880	0
○태양열스마트서버 이용료	16,500원 ×	12월 =	198,000원	잉 198	잉 198	0
○방역소독수수료	360,000원 ×	12월 =	4,320,000원	잉 4,320	잉 4,320	0
○소방시설안전관리 용역수수료	230,000원 ×	12월 =	2,760,000원	잉 2,760	잉 2,760	0
○흡수식냉온수기 유지관리비	440,000원 ×	6월 =	2,640,000원	잉 2,640	잉 2,640	0
○태양광발전설비 정기점검 용역수수료	250,000원 ×	1회 =	250,000원	잉 250	잉 250	0
○공연장 정기점검 용역수수료	3,300,000원 ×	1회 =	3,300,000원	잉 3,300	잉 3,300	0
○건축물 정기점검 용역수수료	9,000,000원 ×	1회 =	9,000,000원	잉 9,000	잉 9,000	0
○기능점검비(도시가스 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원	잉 500	잉 500	0
○기능점검비(승강기기능점검)	450,000원 ×	1회 =	450,000원	잉 450	잉 450	0
○냉각탑, 물탱크 청소 등	1,100,000원 ×	2회 =	2,200,000원	잉 2,200	잉 2,200	0
304 연금부담금등				출 6,843	출 6,843	0
01 사회보험부담금				출 6,843	출 6,843	0
○사회4대보험						
- 국민건강보험부담금	115,776,000원 ×	3.545% =	4,105,000원	출 4,105	출 4,105	0
- 장기요양보험부담금	4,105,000원 ×	12.810% =	526,000원	출 526	출 526	0
- 고용보험부담금	115,776,000원 ×	1.15% =	1,332,000원	출 1,332	출 1,332	0
- 산재보험부담금	115,776,000원 ×	0.76% =	880,000원	출 880	출 880	0
405 자산취득비				자 7,100	자 2,100	5,000
01 자산취득비				자 7,100	자 2,100	5,000

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
	○스피커	600,000원 ×	2대 =	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0
	○앰프	950,000원 ×	2대 =	1,900,000원	자	1,900	자	900	1,000
	○드럼	4,000,000원 ×	1대 =	4,000,000원	자	4,000	자	0	4,000
영업외활동					자	46	자	46	0
770 영업외비용					자	46	자	46	0
779 기타영업외비용					자	46	자	46	0
771 기타영업외비용					자	46	자	46	0
01 기타영업외비용					자	46	자	46	0
○이자반환금(과년도)									
	- 예금이자	46,000원 ×	1년 =	46,000원	자	46	자	46	0

2025년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감	
마두청소년수련관		864,418		827,418	37,000	
	국	23,996	국	7,896	16,100	
	시	21,224	시	21,224	0	
	출	297,332	출	297,332	0	
	자	416,028	자	395,128	20,900	
	잉	105,838	잉	105,838	0	
(사업운영비)		473,405		453,905	19,500	
	국	23,996	국	7,896	16,100	
	시	21,224	시	21,224	0	
	출	104,150	출	104,150	0	
	자	324,035	자	320,635	3,400	
청소년일상권리증진		146,419		130,319	16,100	
	국	23,996	국	7,896	16,100	
	시	21,224	시	21,224	0	
	출	96,744	출	96,744	0	
	자	4,455	자	4,455	0	
청소년금융소비자권리보호		22,085		22,085	0	
	출	17,630	출	17,630	0	
	자	4,455	자	4,455	0	
청소년모의투자사업		9,690		9,690	0	
	출	9,690	출	9,690	0	
201 일반운영비	출	8,380	출	8,380	0	
03 행사운영비	출	8,380	출	8,380	0	
○청소년모의투자사업	8,380,000원 × 1회 = (8,380,000원)	출	8,380	출	8,380	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	260,000원 × 5회 = 1,300,000원					
- 강사비(나급)	250,000원 × 2명 × 10회 = 5,000,000원					
- 심사수당	150,000원 2명 × 1회 = 300,000원					
- 임차비	880,000원 × 1회 = 880,000원					
- 인쇄비(현수막, 리플렛 등)	450,000원 × 2회 = 900,000원					
301 일반보상금	출	1,310	출	1,310	0	
10 행사실비보상금	출	810	출	810	0	
○청소년모의투자사업 식비(간식포함)	4,500원 × 90명 × 2회 = 810,000원	출	810	출	810	0
13 기타보상금	출	500	출	500	0	
○청소년모의투자사업 상품비(모의투자보고회)	50,000원 × 10명 = 500,000원	출	500	출	500	0
금융경제활동사업		7,940		7,940	0	
	출	7,940	출	7,940	0	
201 일반운영비	출	7,940	출	7,940	0	
03 행사운영비	출	7,940	출	7,940	0	
○청소년금융경제활동사업	992,500원 × 8회 = (7,940,000원)	출	7,940	출	7,940	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	105,000원 × 6회 = 630,000원					

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

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 × 1식 = 26,320,000원			26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
청소년참여기구활성화				60,346	51,046	9,300
				국 9,300	국 0	9,300
				시 2,800	시 2,800	0
				출 48,246	출 48,246	0
고양시청소년의회				11,660	11,660	0
				출 11,660	출 11,660	0
201 일반운영비				출 1,500	출 1,500	0
01 사무관리비				출 1,500	출 1,500	0
위원회등운영수당						
○고양시청소년의회 교통비	5,000원 × 20명 × 15회 = 1,500,000원			출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비				출 4,360	출 4,360	0
03 행사운영비				출 4,360	출 4,360	0
○고양시청소년의회	2,180,000원 × 2회 = (4,360,000원)			출 4,360	출 4,360	0
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)	500,000원 × 3회 = 1,500,000원					
- 인쇄비(책자, 현수막 등)	1,430,000원 × 2회 = 2,860,000원					
301 일반보상금				출 5,800	출 5,800	0
10 행사실비보상금				출 5,800	출 5,800	0
○고양시청소년의회 식비(간식포함)	9,000원 × 20명 × 10회 = 1,800,000원			출 1,800	출 1,800	0
○고양시청소년의회 멘토 활동비	50,000원 × 4명 × 20회 = 4,000,000원			출 4,000	출 4,000	0
고양시청소년참여위원회				11,480	11,480	0
				시 2,800	시 2,800	0
				출 8,680	출 8,680	0
201 일반운영비				출 1,500	출 1,500	0
01 사무관리비				출 1,500	출 1,500	0
위원회등운영수당						
○고양시청소년참여위원회 교통비	5,000원 × 20명 × 15회 = 1,500,000원			출 1,500	출 1,500	0
201 일반운영비				시 2,800	시 2,800	0
				출 1,560	출 1,560	0
03 행사운영비				시 2,800	시 2,800	0
				출 1,560	출 1,560	0
○고양시청소년참여위원회	2,800,000원 × 1식 = 2,800,000원			시 2,800	시 2,800	0
○고양시청소년참여위원회	1,560,000원 × 1회 = (1,560,000원)			출 1,560	출 1,560	0
- 운영비(물품구입비 등)	560,000원 × 1회 = 560,000원					
- 인쇄비	1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원					
301 일반보상금				출 5,620	출 5,620	0
10 행사실비보상금				출 5,620	출 5,620	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○ 고양시청소년참여위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 18명 × 10회 = 1,620,000원					출 1,620	출 1,620	0
○ 고양시청소년참여위원회 멘토 활동비 50,000원 × 4명 × 20회 = 4,000,000원					출 4,000	출 4,000	0
청소년운영위원회					2,240	2,240	0
					출 2,240	출 2,240	0
201 일반운영비					출 1,160	출 1,160	0
03 행사운영비					출 1,160	출 1,160	0
○ 청소년운영위원회 290,000원 × 4회 = (1,160,000원)					출 1,160	출 1,160	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험 등) 90,000원 × 10회 = 900,000원							
- 감사비(다급) 150,000원 × 1회 = 150,000원							
- 인쇄비 55,000원 × 2회 = 110,000원							
301 일반보상금					출 1,080	출 1,080	0
10 행사실비보상금					출 1,080	출 1,080	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) 9,000원 × 10명 × 12회 = 1,080,000원					출 1,080	출 1,080	0
고양시청소년제안창작소					8,040	8,040	0
					출 8,040	출 8,040	0
201 일반운영비					출 600	출 600	0
01 사무관리비					출 600	출 600	0
위원회등운영수당							
○ 고양시청소년제안창작소 교통비 5,000원 × 40명 × 3회 = 600,000원					출 600	출 600	0
201 일반운영비					출 3,000	출 3,000	0
03 행사운영비					출 3,000	출 3,000	0
○ 고양시청소년제안창작소 600,000원 × 5회 = (3,000,000원)					출 3,000	출 3,000	0
- 운영비(물품구입비 등) 390,000원 × 5회 = 1,950,000원							
- 감사비(다급) 150,000원 × 1명 = 150,000원							
- 인쇄비 300,000원 × 3회 = 900,000원							
301 일반보상금					출 4,440	출 4,440	0
10 행사실비보상금					출 4,440	출 4,440	0
○ 고양시청소년제안창작소 식비(간식포함) 9,000원 × 40명 × 4회 = 1,440,000원					출 1,440	출 1,440	0
○ 고양시청소년제안창작소 멘토 활동비 50,000원 × 15명 × 4회 = 3,000,000원					출 3,000	출 3,000	0
2025년우수청소년활동프로그램지원사업					9,300	0	9,300
					국 9,300	국 0	9,300
201 일반운영비					국 9,300	국 0	9,300
03 행사운영비					국 9,300	국 0	9,300
○ 2025년우수청소년활동프로그램지원사업 (9,300,000원)					국 9,300	국 0	9,300
- 청소년제안창작소 9,300,000원 × 1식 = 9,300,000원							
고양시청소년정책워크숍					9,853	9,853	0
					출 9,853	출 9,853	0
201 일반운영비					출 8,693	출 8,693	0
03 행사운영비					출 8,693	출 8,693	0
○ 고양시청소년정책워크숍 8,693,000원 × 1회 = (8,693,000원)					출 8,693	출 8,693	0
- 운영비(물품구입비 등) 500,000원 × 1회 = 500,000원							
- 감사비(가급) 400,000원 × 1명 = 400,000원							

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 =	500,000원			
- 인쇄비	2,453,000원 ×	1회 =	2,453,000원			
- 임차비(숙식, 강의실)	4,840,000원 ×	1회 =	4,840,000원			
301 일반보상금				출 1,160	출 1,160	0
10 행사실비보상금				출 1,160	출 1,160	0
○ 고양시청소년정책워크숍 식비(간식포함)	4,500원 ×	40명 ×	2회 = 360,000원	출 360	출 360	0
○ 고양시청소년정책워크숍 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	2회 = 800,000원	출 800	출 800	0
고양시청소년정책공청회				2,773	2,773	0
				출 2,773	출 2,773	0
201 일반운영비				출 1,653	출 1,653	0
03 행사운영비				출 1,653	출 1,653	0
○ 고양시청소년정책공청회	1,653,000원 ×	1회 =	(1,653,000원)	출 1,653	출 1,653	0
- 운영비(물품구입비 등)	500,000원 ×	1회 =	500,000원			
- 강사비(가급)	400,000원 ×	1명 =	400,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	2명 =	500,000원			
- 인쇄비	253,000원 ×	1회 =	253,000원			
301 일반보상금				출 1,120	출 1,120	0
10 행사실비보상금				출 1,120	출 1,120	0
○ 고양시청소년정책공청회 식비(간식포함)	9,000원 ×	80명 ×	1회 = 720,000원	출 720	출 720	0
○ 고양시청소년정책공청회 멘토 활동비	50,000원 ×	8명 ×	1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
고양시청소년참여기구교류지원사업				5,000	5,000	0
				출 5,000	출 5,000	0
201 일반운영비				출 3,450	출 3,450	0
03 행사운영비				출 3,450	출 3,450	0
○ 고양시청소년참여기구교류지원사업	3,450,000원 ×	1회 =	(3,450,000원)	출 3,450	출 3,450	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험 등)	275,000원 ×	2회 =	550,000원			
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1명 =	250,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 =	150,000원			
- 임차비(차량, 숙식, 강의실 등)	1,100,000원 ×	2회 =	2,200,000원			
- 인쇄비	300,000원 ×	1회 =	300,000원			
301 일반보상금				출 1,550	출 1,550	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○ 고양시청소년참여기구교류지원사업 식비(간식포함)	9,000원 ×	50명 ×	3회 = 1,350,000원	출 1,350	출 1,350	0
13 기타보상금				출 200	출 200	0
○ 참여기구교류지원 상품비	100,000원 ×	2회 =	200,000원	출 200	출 200	0
청소년자을참여활동지원				28,788	21,988	6,800
				국 6,800	국 0	6,800
				출 21,988	출 21,988	0
청소년동아리및기획활동지원사업				8,368	8,368	0
				출 8,368	출 8,368	0
201 일반운영비				출 6,203	출 6,203	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				출 6,203	출 6,203	0
○청소년동아리및기획활동지원사업				출 6,203	출 6,203	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	1,550,750원 ×	4회 =	(6,203,000원)			
- 강사비(나급)	545,000원 ×	4회 =	2,180,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	250,000원 ×	4명 =	1,000,000원			
- 인채비(현수막, 배너 등)	136,500원 ×	2회 =	273,000원			
- 임차비(음향, 조명, 영상 등)	2,750,000원 ×	1회 =	2,750,000원			
301 일반보상금				출 2,165	출 2,165	0
10 행사실비보상금				출 1,665	출 1,665	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함)				출 1,665	출 1,665	0
	9,000원 ×	37명 ×	5회 = 1,665,000원			
13 기탁보상금				출 500	출 500	0
○청소년동아리및기획활동지원사업 상품비				출 500	출 500	0
	50,000원 ×	10명 =	500,000원			
국가보훈처보훈해봄공모사업				국 6,800	국 0	6,800
				국 6,800	국 0	6,800
201 일반운영비				국 6,800	국 0	6,800
03 행사운영비				국 6,800	국 0	6,800
○우리마을에영웅이산다				국 6,800	국 0	6,800
	6,800,000원 ×	1식 =	6,800,000원			
청소년주도국내·외청소년교류사업				출 4,870	출 4,870	0
				출 4,870	출 4,870	0
201 일반운영비				출 4,600	출 4,600	0
03 행사운영비				출 4,600	출 4,600	0
○고양시청소년공공외교단				출 4,600	출 4,600	0
- 운영비(물품구입비 등)	1,150,000원 ×	4회 =	(4,600,000원)			
- 강사비(나급)	300,000원 ×	2회 =	600,000원			
- 강사비(다급)	450,000원 ×	1명 =	450,000원			
- 인쇄비	200,000원 ×	5명 =	1,000,000원			
	2,550,000원 ×	1회 =	2,550,000원			
301 일반보상금				출 270	출 270	0
10 행사실비보상금				출 270	출 270	0
○고양시청소년공공외교단 식비(간식포함)				출 270	출 270	0
	9,000원 ×	10명 ×	3회 = 270,000원			
지역사회육구반영자율활동사업				출 8,750	출 8,750	0
				출 8,750	출 8,750	0
201 일반운영비				출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비				출 2,000	출 2,000	0
○지역사회육구반영자율활동사업				출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입비, 체험비, 보험비 등)	400,000원 ×	5회 =	(2,000,000원)			
- 강사비(다급)	200,000원 ×	5회 =	1,000,000원			
- 인쇄비(현수막, 배너 등)	100,000원 ×	5회 =	500,000원			
	100,000원 ×	5회 =	500,000원			
301 일반보상금				출 6,750	출 6,750	0
10 행사실비보상금				출 6,750	출 6,750	0
○지역사회육구반영자율활동사업 식비(간식포함)				출 6,750	출 6,750	0
	4,500원 ×	300명 ×	5회 = 6,750,000원			
청소년생애디자인주도력강화				출 321,086	출 317,686	3,400
				출 7,406	출 7,406	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감	
				자	313,680	자	310,280	3,400	
지역사회평생교육지원					321,086		317,686	3,400	
				출	7,406	출	7,406	0	
				자	313,680	자	310,280	3,400	
문화체육강좌운영					320,786		317,386	3,400	
				출	7,406	출	7,406	0	
				자	313,380	자	309,980	3,400	
101 인건비				자	29,871	자	29,871	0	
04 기간제근로자등보수				자	29,871	자	29,871	0	
o 기간제근로자(안내데스크)									
- 안내데스크(주40시간)2,303,180원 x 1명 x 12월 = 27,639,000원				자	27,639	자	27,639	0	
- 시간외근무수당16,530원 x 1명 x 6시간 x 12월 = 1,191,000원				자	1,191	자	1,191	0	
- 연가보상비88,160원 x 1명 x 5일 = 441,000원				자	441	자	441	0	
- 명절휴가비300,000원 x 1명 x 2회 = 600,000원				자	600	자	600	0	
107 퇴직급여				자	2,490	자	2,490	0	
01 퇴직급여				자	2,490	자	2,490	0	
o 퇴직급여충당금29,871,000원 x 1/12월 = 2,490,000원				자	2,490	자	2,490	0	
201 일반운영비				출	7,406	출	7,406	0	
				자	17,945	자	15,045	2,900	
01 사무관리비				출	7,406	출	7,406	0	
				자	15,245	자	14,845	400	
일반수용비									
o 강좌 운영물품 구입250,000원 x 10회 = 2,500,000원				출	2,500	출	2,500	0	
o 신용카드 수수료413,477,000원 x 3.1% = 12,737,000원				자	12,737	자	12,337	400	
o 암벽오토빌레이 재인증수수료3,256,000원 x 1회 = 3,256,000원				출	3,256	출	3,256	0	
o 암벽장점검수수료1,650,000원 x 1회 = 1,650,000원				출	1,650	출	1,650	0	
o 강좌 리플렛 및 홍보물 제작3,800원 x 330부 x 2회 = 2,508,000원				자	2,508	자	2,508	0	
03 행사운영비				자	2,200	자	200	2,000	
o 문화체육강좌 대회200,000원 x 1명 = 200,000원				자	200	자	200	0	
o 문화체육강좌 발표회2,000,000원 x 1회 = (2,000,000원)				자	2,000	자	0	2,000	
- 운영비(물품구입비, 대여비 등)500,000원 x 1회 = 500,000원									
- 인쇄비(현수막, 배너 등)100,000원 x 1회 = 100,000원									
- 임차비(음향, 조명 등)1,400,000원 x 1회 = 1,400,000원									
14 회의비				자	500	자	0	500	
o 문화체육강좌 강사간담회 식비250,000원 x 2회 = 500,000원				자	500	자	0	500	
214 수선유지교체비				자	7,260	자	6,380	880	
05 수선유지비				자	7,260	자	6,380	880	
o 문화체육강좌 유지보수550,000원 x 2회 = 1,100,000원				자	1,100	자	1,100	0	
o 회원관리시스템 유지보수513,333원 x 12월 = 6,160,000원				자	6,160	자	5,280	880	
301 일반보상금				자	251,582	자	251,962	△380	
10 행사실비보상금				자	770	자	270	500	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○문화체육강좌 대회 식비	9,000원 ×	30명 ×	1회 =	270,000원	자 270	자 270	0
○문화체육강좌 발표회 식비	5,000원 ×	100명 ×	1회 =	500,000원	자 500	자 0	500
13 기타보상금					자 250,812	자 251,692	△880
○문화체육강좌 강사비	20,867,666원 ×	12회 =	250,412,000원		자 250,412	자 251,292	△880
○문화체육강좌 대회 상품비	400,000원 ×	1회 =	400,000원		자 400	자 400	0
304 연금부담금등					자 3,112	자 3,112	0
01 사회보험부담금					자 3,112	자 3,112	0
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	29,871,000원 ×	4.50% =	1,345,000원		자 1,345	자 1,345	0
- 국민건강보험부담금	29,871,000원 ×	3.545% =	1,059,000원		자 1,059	자 1,059	0
- 장기요양보험부담금	1,059,000원 ×	12.810% =	136,000원		자 136	자 136	0
- 고용보험부담금	29,871,000원 ×	1.15% =	344,000원		자 344	자 344	0
- 산재보험부담금	29,871,000원 ×	0.76% =	228,000원		자 228	자 228	0
405 자산취득비					자 1,120	자 1,120	0
01 자산취득비					자 1,120	자 1,120	0
○발레바(대체)	180,000원 ×	4개 =	720,000원		자 720	자 720	0
○공거치대	200,000원 ×	2개 =	400,000원		자 400	자 400	0
○탁구공수납함(신규)					자 0	자 0	0
시설대관운영					자 300	자 300	0
201 일반운영비					자 300	자 300	0
01 사무관리비					자 300	자 300	0
일반수용비							
○대관시설 운영물품 구입	100,000원 ×	3회 =	300,000원		자 300	자 300	0
지속가능한창의경영체계구축					자 5,900	자 5,900	0
지속성장을위한전략관리					자 5,900	자 5,900	0
홍보·마케팅관리					자 5,900	자 5,900	0
201 일반운영비					자 5,900	자 5,900	0
01 사무관리비					자 5,900	자 5,900	0
일반수용비							
○인쇄비(현수막, 리플렛, 배너, 안내문 등)	1,800,000원 ×	1회 =	1,800,000원		자 1,800	자 1,800	0
○카카오채널발송비	230,000원 ×	4분기 =	920,000원		자 920	자 920	0
○기관홍보문자발송비	265,000원 ×	12월 =	3,180,000원		자 3,180	자 3,180	0
(기관운영비)					391,013	373,513	17,500
					출 193,182	출 193,182	0
					자 91,993	자 74,493	17,500
					잉 105,838	잉 105,838	0
효율적인 조직 운영					390,969	373,469	17,500
					출 193,182	출 193,182	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감		
					자	91,949	자	74,449	17,500		
					잉	105,838	잉	105,838	0		
행정운영경비						390,969		373,469	17,500		
					출	193,182	출	193,182	0		
					자	91,949	자	74,449	17,500		
					잉	105,838	잉	105,838	0		
일반관리비						390,969		373,469	17,500		
					출	193,182	출	193,182	0		
					자	91,949	자	74,449	17,500		
					잉	105,838	잉	105,838	0		
101 인건비					출	114,718	출	114,718	0		
04 기간제근로자등보수					출	114,718	출	114,718	0		
○기간제근로자											
- 보안(주40시간)	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0		
- 미화(주40시간)	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0		
- 연가보상비(보안)	88,160원 ×	2명 ×	5일 =	882,000원	출	882	출	882	0		
- 연가보상비(미화)	88,160원 ×	2명 ×	5일 =	882,000원	출	882	출	882	0		
- 명절휴가비(보안)	300,000원 ×	2명 ×	2회 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0		
- 명절휴가비(미화)	300,000원 ×	2명 ×	2회 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0		
107 퇴직급여					출	9,560	출	9,560	0		
01 퇴직급여					출	9,560	출	9,560	0		
○퇴직급여충당금					114,718,000원 ×	1/12월 = 9,560,000원	출	9,560	출	9,560	0
201 일반운영비					출	56,961	출	56,961	0		
					자	31,165	자	31,165	0		
					잉	53,000	잉	53,000	0		
01 사무관리비					출	27,532	출	27,532	0		
					자	7,405	자	7,405	0		
일반수용비											
○사무용품구입비		288,500원 ×	12월 =	3,462,000원	출	3,462	출	3,462	0		
○소모품구입비		100,000원 ×	10회 =	1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0		
○비상약품구입비		100,000원 ×	3회 =	300,000원	자	300	자	300	0		
○위생용품구입비		350,000원 ×	12월 =	4,200,000원	자	4,200	자	4,200	0		
○운송대및포장비		5,000원 ×	6회 =	30,000원	자	30	자	30	0		
○정기간행물구입		38,400원 ×	12월 =	461,000원	자	461	자	461	0		
○저수조청소수수료		660,000원 ×	2회 =	1,320,000원	출	1,320	출	1,320	0		
○수질검사수수료		50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0		
○수련시설등록변경수수료		25,000원 ×	1식 =	25,000원	자	25	자	25	0		
○수전설비정기검사수수료		1,103,000원 ×	1회 =	1,103,000원	출	1,103	출	1,103	0		
○승강기정기검사수수료		270,000원 ×	1회 =	270,000원	자	270	자	270	0		
○운영위원회 현수막 제작		50,000 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0		
○법인카드연회비		30,000원 ×	1회 =	30,000원	자	30	자	30	0		
○폐기물처리비		1,100,000원 ×	1회 =	1,100,000원	자	1,100	자	1,100	0		

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
○ 온라인플랫폼이용료(zoom)	440,000원 ×	2개 ×	1년 =	880,000원	자 880	자 880	0
○ 영상편집용프로그램이용비		100,000원 ×	1년 =	100,000원	자 100	자 100	0
○ 공동인증서발급수수료		9,000원 ×	1회 =	9,000원	자 9	자 9	0
위원회등운영수당							
○ 채용심사위원 참석수당	100,000원 ×	2명 ×	3회 =	600,000원	출 600	출 600	0
○ 운영위원회 참석수당	100,000원 ×	10명 ×	2회 =	2,000,000원	출 2,000	출 2,000	0
임차료							
○ 복합기임차료	175,000원 ×	2대 ×	12월 =	4,200,000원	출 4,200	출 4,200	0
○ 관용차임차료	640,000원 ×	1대 ×	12월 =	7,680,000원	출 7,680	출 7,680	0
○ 공기청정기임차료	23,650원 ×	9대 ×	12월 =	2,555,000원	출 2,555	출 2,555	0
○ 화장실 비데임차료	29,120원 ×	4대 ×	12월 =	1,398,000원	출 1,398	출 1,398	0
○ 냉온정수기임차료	29,350원 ×	6대 ×	12월 =	2,114,000원	출 2,114	출 2,114	0
02 공공운영비					출 29,429	출 29,429	0
					자 17,820	자 17,820	0
					잉 53,000	잉 53,000	0
공공요금및제세							
○ 우편물발송비		3,000원 ×	7월 =	21,000원	출 21	출 21	0
○ 전파사용료		45,000원 ×	1회 =	45,000원	출 45	출 45	0
○ 부가가치세		4,400,000원 ×	2회 =	8,800,000원	자 8,800	자 8,800	0
○ 배상책임보험 자기부담금		100,000원 ×	1회 =	100,000원	자 100	자 100	0
○ 주민세(사업소분)		1,092,250원 ×	1회 =	1,093,000원	출 1,093	출 1,093	0
○ 소방안전협회비		50,000원 ×	1회 =	50,000원	자 50	자 50	0
○ 전기안전협회비		70,000원 ×	1회 =	70,000원	자 70	자 70	0
○ 청소년시설협회비		1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
○ 교통유발부담금		1,300,000원 ×	1회 =	1,300,000원	출 1,300	출 1,300	0
○ TV수신료		2,500원 ×	12월 =	30,000원	출 30	출 30	0
○ 수련시설종합보험료		4,000,000원 ×	1회 =	4,000,000원	자 4,000	자 4,000	0
○ 이행보증보험		100,000원 ×	1회 =	100,000원	자 100	자 100	0
○ 승강기사고배상책임보험료		100,000원 ×	1회 =	100,000원	자 100	자 100	0
연료비							
○ 전기요금		5,300,000원 ×	10월 =	53,000,000원	잉 53,000	잉 53,000	0
		1,300,000원 ×	2월 =	2,600,000원	자 2,600	자 2,600	0
○ 지역난방료(냉난방)		2,100,000원 ×	10월 =	21,000,000원	출 21,000	출 21,000	0
		1,000,000원 ×	2월 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○ 상하수도료		300,000원 ×	12월 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
차량선박비							
○ 주유비 및 세차비	70,000원 ×	1대 ×	12월 =	840,000원	출 840	출 840	0
15 복리후생비					자 5,940	자 5,940	0
○ 특근매식비	9,000원 ×	11명 ×	5일 ×	12월 = 5,940,000원	자 5,940	자 5,940	0
202 여비					자 3,300	자 3,300	0
01 국내여비					자 3,300	자 3,300	0
○ 국내여비	25,000원 ×	11명 ×	12월 =	3,300,000원	자 3,300	자 3,300	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비				자 1,560	자 1,560	0
07 사업업무추진비				자 1,560	자 1,560	0
○시책추진업무추진비 130,000원 × 12월 = 1,560,000원				자 1,560	자 1,560	0
213 교육훈련비				자 1,760	자 1,760	0
01 교육훈련비				자 1,760	자 1,760	0
○직원교육지원 160,000원 × 11명 = 1,760,000원				자 1,760	자 1,760	0
214 수선유지교체비				자 30,690	자 13,190	17,500
				잉 22,994	잉 22,994	0
05 수선유지비				자 30,690	자 13,190	17,500
				잉 22,994	잉 22,994	0
○실내기, 공조설비 수선유지비 120,000원 × 56대 = 6,720,000원				잉 6,720	잉 6,720	0
○열교환기 수선유지비 1,300,000원 × 1회 = 1,300,000원				잉 1,300	잉 1,300	0
○순환펌프 등 수선유지비 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원				잉 3,000	잉 3,000	0
○냉난방 설비 수선유지비 4,200,000원 × 1회 = 4,200,000원				잉 4,200	잉 4,200	0
○LED 조명 부분 교체 2,200,000원 × 1회 = 2,200,000원				자 2,200	자 2,200	0
○수변전설비 등 유지보수 500,000원 × 1회 = 500,000원				자 500	자 500	0
○소방용품(감지기, 유도등 등) 유지보수 500,000원 × 1회 = 500,000원				자 500	자 500	0
○건축물수선유지(외부 청소,블라인드 교체 등) 6,774,000원 × 1회 = 6,774,000원				잉 6,774	잉 6,774	0
○통신,보안설비 점검 및 유지관리 330,000원 × 3회 = 990,000원				자 990	자 990	0
○집기비품 수선유지비 200,000원 × 5회 = 1,000,000원				잉 1,000	잉 1,000	0
○시설(건축,전기,소방 등)보수 및 자재구매 2,650,000원 × 10회 = 26,500,000원				자 26,500	자 9,000	17,500
217 관서업무비				자 2,640	자 2,640	0
02 부서업무비				자 2,640	자 2,640	0
○부서운영업무추진비 220,000원 × 12월 = 2,640,000원				자 2,640	자 2,640	0
220 위탁관리비				잉 29,844	잉 29,844	0
01 위탁관리비				잉 29,844	잉 29,844	0
○무인경비시스템용역비 436,000원 × 12월 = 5,232,000원				잉 5,232	잉 5,232	0
○전기안전관리 용역비 385,000원 × 12월 = 4,620,000원				잉 4,620	잉 4,620	0
○소방안전관리 용역비 231,000원 × 12월 = 2,772,000원				잉 2,772	잉 2,772	0
○자동제어유지관리비 825,000원 × 12월 = 9,900,000원				잉 9,900	잉 9,900	0
○승강기 유지관리비 165,000원 × 2대 × 12월 = 3,960,000원				잉 3,960	잉 3,960	0
○방역소독수수료 280,000원 × 12월 = 3,360,000원				잉 3,360	잉 3,360	0
304 연금부담금등				출 11,943	출 11,943	0
01 사회보험부담금				출 11,943	출 11,943	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금 114,718,000원 × 4.50% = 5,163,000원				출 5,163	출 5,163	0
- 국민건강보험부담금 114,718,000원 × 3.545% = 4,067,000원				출 4,067	출 4,067	0
- 장기요양보험부담금 4,067,000원 × 12.810% = 521,000원				출 521	출 521	0
- 고용보험부담금 114,718,000원 × 1.15% = 1,320,000원				출 1,320	출 1,320	0
- 산재보험부담금 114,718,000원 × 0.76% = 872,000원				출 872	출 872	0
405 자산취득비				자 20,834	자 20,834	0
				잉 0	잉 0	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
01 자산취득비				자 20,834 잉 0	자 20,834 잉 0	0 0
○컴퓨터 모니터(대체)	240,000원 ×	2개 =	480,000원	자 480	자 480	0
○사무용의자(대체)	270,000원 ×	2개 =	540,000원	자 540	자 540	0
○자동심장충격기(대체)	2,200,000원 ×	1개 =	2,200,000원	자 2,200	자 2,200	0
○회의용의자(대체)	130,000원 ×	30개 =	3,900,000원	자 3,900	자 3,900	0
○수강용책상(대체)	250,000원 ×	38개 =	9,500,000원	자 9,500	자 9,500	0
○냉난방기	3,214,000원 ×	1개 =	3,214,000원	자 3,214	자 3,214	0
○무선청소기	500,000원 ×	2개 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
영업외활동				자 44	자 44	0
770 영업외비용				자 44	자 44	0
775 기타영업외비용				자 44	자 44	0
771 기타영업외비용				자 44	자 44	0
01 기타영업외비용				자 44	자 44	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	44,000원 ×	1년 =	44,000원	자 44	자 44	0

2025년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
일산서구청 소년수련관	1,207,129	928,207	278,922
	국 103,683	국 103,052	631
	도 47,894	도 51,178	△3,285
	시 275,978	시 74,402	201,576
	교 57,000	교 0	57,000
	후 20,000	후 0	20,000
	출 277,040	출 277,040	0
	자 331,661	자 328,661	3,000
	잉 93,874	잉 93,874	0
(사업운영비)	825,028	546,106	278,922
	국 103,683	국 103,052	631
	도 47,894	도 51,178	△3,285
	시 275,978	시 74,402	201,576
	교 57,000	교 0	57,000
	후 20,000	후 0	20,000
	출 60,695	출 60,695	0
	자 247,299	자 244,299	3,000
	잉 12,480	잉 12,480	0
청소년일상권리증진	72,775	72,775	0
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 30,455	출 30,455	0
	자 16,000	자 16,000	0
청소년여가권증진	33,820	33,820	0
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 7,500	출 7,500	0
청소년여가공간운영사업	3,000	3,000	0
	출 3,000	출 3,000	0
201 일반운영비	출 3,000	출 3,000	0
01 사무관리비	출 3,000	출 3,000	0
일반수용비			
○열린공간 물품구입 750,000원 × 4회 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
청소년여가프로그램	4,500	4,500	0
	출 4,500	출 4,500	0
201 일반운영비	출 4,500	출 4,500	0
03 행사운영비	출 4,500	출 4,500	0
○놀터 팝업프로그램 500,000원 × 5회 = (2,500,000원)	출 2,500	출 2,500	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 500,000원 × 5회 = 2,500,000원			
○옥상별빛 400,000원 × 5회 = (2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
- 운영비(물품구입비)	300,000원 ×	5회 =	1,500,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	5회 =	500,000원			
청소년지도사배치지원사업				26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
201 일반운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
03 행사운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
○ 청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 ×	1식 =	26,320,000원	26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
청소년참여기구활성화				3,550	3,550	0
				출 3,550	출 3,550	0
청소년운영위원회				3,550	3,550	0
				출 3,550	출 3,550	0
201 일반운영비				출 1,900	출 1,900	0
03 행사운영비				출 1,900	출 1,900	0
○ 청소년운영위원회	380,000원 ×	5회 =	(1,900,000원)	출 1,900	출 1,900	0
- 임차비	700,000원 ×	1회 =	700,000원			
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1회 =	150,000원			
- 운영비(물품구입비, 보험비, 진행비)	150,000원 ×	6회 =	900,000원			
- 인쇄비	150,000원 ×	1회 =	150,000원			
301 일반보상금				출 1,650	출 1,650	0
10 행사실비보상금				출 1,350	출 1,350	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원 ×	15명 ×	10회 = 1,350,000원	출 1,350	출 1,350	0
13 기타보상금				출 300	출 300	0
○ 청소년운영위원회 기획활동 상품비	10,000원 ×	30명 ×	1회 = 300,000원	출 300	출 300	0
청소년자율참여활동지원				35,405	35,405	0
				출 19,405	출 19,405	0
				자 16,000	자 16,000	0
지역사회육구반영자율활동				10,000	10,000	0
				출 10,000	출 10,000	0
201 일반운영비				출 9,250	출 9,250	0
03 행사운영비				출 9,250	출 9,250	0
○ 지역사회육구반영자율활동	2,312,500원 ×	4회 =	(9,250,000원)	출 9,250	출 9,250	0
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	2회 = 300,000원			
- 운영비(물품구입비, 진행비)	530,000원 ×	5회 =	2,650,000원			
- 인쇄비	100,000원 ×	3회 =	300,000원			
- 임차비	2,000,000원 ×	3회 =	6,000,000원			
301 일반보상금				출 750	출 750	0
13 기타보상금				출 750	출 750	0
○ 지역사회육구반영자율활동 상품비	15,000원 ×	50명 =	750,000원	출 750	출 750	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
청소년동아리및기획활동지원사업				9,405	9,405	0
				출 9,405	출 9,405	0
201 일반운영비				출 5,720	출 5,720	0
03 행사운영비				출 5,720	출 5,720	0
○자치동아리기획활동 1,000,000원 × 4회 = (4,000,000원)				출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 200,000원 × 5팀 × 4회 = 4,000,000원						
○자율동아리활동지원 215,000원 × 8회 = (1,720,000원)				출 1,720	출 1,720	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 215,000원 × 8회 = 1,720,000원						
301 일반보상금				출 3,685	출 3,685	0
10 행사실비보상금				출 3,060	출 3,060	0
○자치동아리기획활동 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 4회 = 1,800,000원				출 1,800	출 1,800	0
○자율동아리활동지원 식비(간식포함) 9,000원 × 70명 × 2회 = 1,260,000원				출 1,260	출 1,260	0
13 기타보상금				출 625	출 625	0
○자치동아리기획활동 상품비 5,000원 × 15회 × 5회 = 375,000원				출 375	출 375	0
○자율동아리활동지원 상품비 250,000원 × 1회 = 250,000원				출 250	출 250	0
청소년주도국내·외청소년교류사업				16,000	16,000	0
				자 16,000	자 16,000	0
201 일반운영비				자 16,000	자 16,000	0
03 행사운영비				자 16,000	자 16,000	0
○청년창업활동(콘텐츠 개발, 판매) 16,000,000원 × 1회 = (16,000,000원)				자 16,000	자 16,000	0
- 운영비(물품구입비, 보험료, 진행비) 760,000원 × 20명 × 1회 = 15,200,000원						
- 강사비(다급) 150,000원 × 2명 × 1회 = 300,000원						
- 인쇄비 100,000원 × 5회 = 500,000원						
청소년생애디자인주도력강화				534,459	256,799	277,660
				도 0	도 3,600	△3,600
				시 209,660	시 8,400	201,260
				교 57,000	교 0	57,000
				후 20,000	후 0	20,000
				출 22,200	출 22,200	0
				자 225,599	자 222,599	3,000
지역거점청소년진로역량개발				34,200	14,200	20,000
				후 20,000	후 0	20,000
				출 14,200	출 14,200	0
프로젝트공모사업'청소년인생스타트업'				28,000	8,000	20,000
				후 20,000	후 0	20,000
				출 8,000	출 8,000	0
201 일반운영비				후 20,000	후 0	20,000
				출 8,000	출 8,000	0
03 행사운영비				후 20,000	후 0	20,000
				출 8,000	출 8,000	0
○청소년인생스타트업 2,000,000원 × 4회 = (8,000,000원)				출 8,000	출 8,000	0
- 운영비(물품구입비, 진행비) 1,227,500원 × 4회 = 4,910,000원						
- 심사수당 180,000원 × 4명 × 2회 = 1,440,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
- 강사비	250,000원 ×	1명 ×	1회 =	250,000원				
- 자문수당	200,000원 ×	1명 ×	2회 =	400,000원				
- 인쇄비		1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원				
o 청소년인생스타트업	20,000,000원 ×	1회 =	(20,000,000원)		후 20,000	후 0	20,000	
- 프로젝트지원금	20,000,000원 ×	1회 =	20,000,000원					
창업디자인'Lab-to-Market'						5,200	5,200	0
						출 5,200	출 5,200	0
201 일반운영비						출 5,200	출 5,200	0
03 행사운영비						출 5,200	출 5,200	0
o 랩투마켓	2,600,000원 ×	2회 =	(5,200,000원)		출 5,200	출 5,200	0	
- 운영비(물품구입비, 진행비)	300,000원 ×	5팀 ×	2회 =	3,000,000원				
- 임차비	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원					
- 인쇄비	100,000원 ×	2회 =	200,000원					
청소년발명·특허관련인증프로그램						1,000	1,000	0
						출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비						출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비						출 1,000	출 1,000	0
o 청소년 발명 인증프로그램	500,000원 ×	1회 =	(500,000원)		출 500	출 500	0	
- 운영비(물품구입비)	250,000원 ×	1회 =	250,000원					
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1회 =	250,000원					
o 청소년 특허 인증프로그램	500,000원 ×	1회 =	(500,000원)		출 500	출 500	0	
- 운영비(물품구입비)	250,000원 ×	1회 =	250,000원					
- 강사비(나급)	250,000원 ×	1회 =	250,000원					
학교진로체험서비스제공						209,660	0	209,660
						시 209,660	시 0	209,660
고양형청소년진로체험사업						209,660	0	209,660
						시 209,660	시 0	209,660
201 일반운영비						시 209,660	시 0	209,660
03 행사운영비						시 209,660	시 0	209,660
o 고양형청소년진로체험사업	209,660,000원 ×	1회 =	209,660,000원		시 209,660	시 0	209,660	
학교밖청소년일상생활및역량강화지원						0	12,000	△12,000
						도 0	도 3,600	△3,600
						시 0	시 8,400	△8,400
학교밖청소년활동지원사업						0	12,000	△12,000
						도 0	도 3,600	△3,600
						시 0	시 8,400	△8,400
201 일반운영비						도 0	도 3,600	△3,600
						시 0	시 8,400	△8,400
03 행사운영비						도 0	도 3,600	△3,600
						시 0	시 8,400	△8,400
o 학교밖청소년활동지원사업						0	12,000	△12,000
						도 0	도 3,600	△3,600
						시 0	시 8,400	△8,400

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
청소년진로지원기반구축	65,000	8,000	57,000
	교 57,000	교 0	57,000
	출 8,000	출 8,000	0
진로체험지원센터운영지원	57,000	0	57,000
	교 57,000	교 0	57,000
201 일반운영비	교 57,000	교 0	57,000
03 행사운영비	교 57,000	교 0	57,000
○진로체험지원센터운영지원 57,000,000원 × 1회 = 57,000,000원	교 57,000	교 0	57,000
진로역량개발특성화공간조성사업	8,000	8,000	0
	출 8,000	출 8,000	0
401 시설비및부대비	출 8,000	출 8,000	0
01 시설비	출 8,000	출 8,000	0
○옥상공간 개선비 4,000,000원 × 1회 = 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
○특성화공간 개선비 2,000,000원 × 2회 = 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
지역사회평생교육지원	225,599	222,599	3,000
	자 225,599	자 222,599	3,000
문화체육강좌운영	225,099	222,099	3,000
	자 225,099	자 222,099	3,000
101 인건비	자 28,690	자 28,680	10
04 기간제근로자등보수	자 28,690	자 28,680	10
○기간제근로자			
- 안내데스크 2,303,180원 × 1명 × 12월 = 27,639,000원	자 27,639	자 27,639	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2월 = 600,000원	자 600	자 600	0
- 연가보상비 90,070원 × 1명 × 5일 = 451,000원	자 451	자 441	10
- 시간외근무수당	자 0	자 0	0
107 퇴직급여	자 2,391	자 2,390	1
01 퇴직급여	자 2,391	자 2,390	1
○퇴직급여충당금 28,690,000원 × 1/12월 = 2,391,000원	자 2,391	자 2,390	1
201 일반운영비	자 16,868	자 14,762	2,106
01 사무관리비	자 16,868	자 14,762	2,106
일반수용비			
○강좌 운영물품 구입 1,026,500원 × 4분기 = 4,106,000원	자 4,106	자 2,000	2,106
○SSL인증서 및 도메인 임대비 61,000원 × 1회 = 61,000원	자 61	자 61	0
○신용카드 수수료 272,832,000원 × 3.0% = 8,185,000원	자 8,185	자 8,185	0
○강좌 홍보물 제작 300,000원 × 2분기 = 600,000원	자 600	자 600	0
○암벽장점검수료 3,916,000원 × 1회 = 3,916,000원	자 3,916	자 3,916	0
214 수선유지교체비	자 6,160	자 5,280	880
05 수선유지비	자 6,160	자 5,280	880
○회원관리시스템 유지보수 513,333원 × 12월 = 6,160,000원	자 6,160	자 5,280	880
301 일반보상금	자 168,000	자 168,000	0
13 기타보상금	자 168,000	자 168,000	0
○문화체육강좌 강사비 14,000,000원 × 12월 = 168,000,000원	자 168,000	자 168,000	0
304 연금부담금등	자 2,990	자 2,987	3

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
01 사회보험부담금				자 2,990	자 2,987	3
○ 사회4대보험						
- 국민연금부담금	28,690,000원 × 4.50% =	1,292,000원		자 1,292	자 1,291	1
- 국민건강보험부담금	28,690,000원 × 3.545% =	1,018,000원		자 1,018	자 1,017	1
- 장기요양보험부담금	1,018,000원 × 12.810% =	131,000원		자 131	자 131	0
- 고용보험부담금	28,690,000원 × 1.15% =	330,000원		자 330	자 330	0
- 산재보험부담금	28,690,000원 × 0.76% =	219,000원		자 219	자 218	1
시설대관운영				500	500	0
				자 500	자 500	0
201 일반운영비				자 500	자 500	0
01 사무관리비				자 500	자 500	0
일반수용비						
○ 대관시설 운영물품 구입	250,000원 × 2회 =	500,000원		자 500	자 500	0
청소년보호체계확립				213,094	211,832	1,262
				국 95,787	국 95,156	631
				도 47,894	도 47,578	316
				시 47,894	시 47,578	316
				출 8,040	출 8,040	0
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 12,480	잉 12,480	0
지역사회돌봄지원강화				213,094	211,832	1,262
				국 95,787	국 95,156	631
				도 47,894	도 47,578	316
				시 47,894	시 47,578	316
				출 8,040	출 8,040	0
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 12,480	잉 12,480	0
청소년방과후아카데미				213,094	211,832	1,262
				국 95,787	국 95,156	631
				도 47,894	도 47,578	316
				시 47,894	시 47,578	316
				출 8,040	출 8,040	0
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 12,480	잉 12,480	0
201 일반운영비				국 95,787	국 95,156	631
				도 47,894	도 47,578	316
				시 47,894	시 47,578	316
				출 8,040	출 8,040	0
				자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비				출 8,040	출 8,040	0
				자 1,000	자 1,000	0
임차료						
○ 귀가차량 버스임차	670,000원 × 12월 =	8,040,000원		출 8,040	출 8,040	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
위원회등운영수당						
○방과후지원협의회참석수당	100,000원 ×	10명 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
03 행사운영비				국 95,787	국 95,156	631
				도 47,894	도 47,578	316
				시 47,894	시 47,578	316
○청소년방과후아카데미				191,574	190,312	1,262
				국 95,787	국 95,156	631
				도 47,894	도 47,578	316
				시 47,894	시 47,578	316
301 일반보상금				잉 12,480	잉 12,480	0
13 기타보상금				잉 12,480	잉 12,480	0
○방과후아카데미 식비(간식포함)	1,500원 ×	40명 ×	208일 = 12,480,000원	잉 12,480	잉 12,480	0
지속가능한창의경영체계구축				4,700	4,700	0
				자 4,700	자 4,700	0
지속성장을위한전략관리				출 4,700	출 4,700	0
				자 4,700	자 4,700	0
홍보·마케팅 관리				출 4,700	출 4,700	0
				자 4,700	자 4,700	0
201 일반운영비				자 4,700	자 4,700	0
01 사무관리비				자 4,700	자 4,700	0
일반수용비						
○홍보 자료 인쇄	1,000,000 ×	2회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○온라인 홍보비(문자,카카오톡)	200,000 ×	12월 =	2,400,000원	자 2,400	자 2,400	0
○줌 라이선스 구입	300,000 ×	1대 =	300,000원	자 300	자 300	0
(기관운영비)				382,101	382,101	0
				출 216,345	출 216,345	0
				자 84,362	자 84,362	0
				잉 81,394	잉 81,394	0
효율적인 조직 운영				382,074	382,074	0
				출 216,345	출 216,345	0
				자 84,335	자 84,335	0
				잉 81,394	잉 81,394	0
행정운영경비				382,074	382,074	0
				출 216,345	출 216,345	0
				자 84,335	자 84,335	0
				잉 81,394	잉 81,394	0
일반관리비				382,074	382,074	0
				출 216,345	출 216,345	0
				자 84,335	자 84,335	0
				잉 81,394	잉 81,394	0
101 인건비				출 114,756	출 114,718	38
04 기간제근로자등보수				출 114,756	출 114,718	38

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감			
○기간제근로자													
- 미화	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0				
- 보안	2,303,180원 ×	2명 ×	12월 =	55,277,000원	출	55,277	출	55,277	0				
- 명절휴가비(보안, 미화)	300,000원 ×	4명 ×	2월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0				
- 연가보상비(보안,미화)	90,070원 ×	4명 ×	5일 =	1,802,000원	출	1,802	출	1,764	38				
107 퇴직급여						출	9,563	출	9,560	3			
01 퇴직급여						출	9,563	출	9,560	3			
○퇴직급여충당금						114,756,000원 ×	1/12월 =	9,563,000원	출	9,563	출	9,560	3
201 일반운영비						출	63,307	출	63,354	△47			
						자	25,208	자	25,208	0			
						잉	50,100	잉	50,100	0			
01 사무관리비						출	21,212	출	21,259	△47			
						자	11,843	자	11,843	0			
일반수용비													
○사무용품구입비	175,300원 ×	10회 =	1,753,000원	출	1,753	출	1,800	△47					
○소모품비	300,000원 ×	5회 =	1,500,000원	자	1,500	자	1,500	0					
○위생관리용품비	349,400원 ×	10월 =	3,494,000원	자	3,494	자	3,499	△5					
○비상약품구입비	100,000원 ×	4회 =	400,000원	자	400	자	400	0					
○정기간행물및도서구입비	200,000원 ×	1회 =	200,000원	자	200	자	200	0					
○수련시설변경등록수수료	25,000원 ×	1회 =	25,000원	자	25	자	25	0					
○공동인증서발급수수료	14,000원 ×	1회 =	14,000원	자	14	자	9	5					
○수질검사수수료	50,000원 ×	1회 =	50,000원	자	50	자	50	0					
○승강기정기검사수수료	250,000원 ×	1회 =	250,000원	자	250	자	250	0					
○저수조청소용역비	660,000원 ×	2회 =	1,320,000원	자	1,320	자	1,320	0					
○폐기물처리비	990,000원 ×	1회 =	990,000원	자	990	자	990	0					
위원회등운영수당													
○운영위원회참석수당	100,000원 ×	10명 ×	2회 =	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0				
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	2명 ×	2회 =	400,000원	자	400	자	400	0				
○전문가자문회의참석수당	100,000원 ×	3명 ×	4회 =	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0				
임차료									0				
○복합기임차료	157,500원 ×	4대 ×	12월 =	7,560,000원	출	7,560	출	7,560	0				
○관용차임차료	443,410원 ×	1대 ×	12월 =	5,321,000원	출	5,321	출	5,321	0				
○공기청정기임차료	23,256원 ×	15대 ×	12월 =	4,187,000원	출	4,187	출	4,187	0				
○냉온정수기임차료	24,900원 ×	8대 ×	12월 =	2,391,000원	출	2,391	출	2,391	0				
02 공공운영비						출	36,479	출	36,479	0			
						자	13,365	자	13,365	0			
						잉	50,100	잉	50,100	0			
공공요금및제세													
○전기기술인협회비	70,000원 ×	1회 =	70,000원	자	70	자	70	0					
○교통유발부담금	1,232,000원 ×	1회 =	1,232,000원	자	1,232	자	1,232	0					
○소방안전협회비	50,000원 ×	1회 =	50,000원	출	50	출	50	0					
○청소년시설협회비	1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	자	1,500	자	1,500	0					
○우편물발송비	8,400원 ×	10월 =	84,000원	출	84	출	84	0					

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○주민세(사업소분)	900,000원 ×	1식 =	900,000원	출 900	출 900	0
○인지세	10,000원 ×	2회 =	20,000원	출 20	출 20	0
○부가가치세	3,500,000원 ×	3회 =	10,500,000원	자 10,500	자 10,500	0
○전화및인터넷	4,000원 ×	12월 =	48,000원	자 48	자 48	0
○이행보증보험	15,000원 ×	1회 =	15,000원	자 15	자 15	0
○승강기보험료	145,000원 ×	1회 =	145,000원	출 145	출 145	0
○수련시설종합보험료	1,500,000원 ×	1회 =	1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
○TV수신료	2,500원 ×	12월 =	30,000원	출 30	출 30	0
연료비						
○전기요금	250원 ×	12월 × 16,700kwh =	50,100,000원	잉 50,100	잉 50,100	0
○가스요금	2,250,000원 ×	12월 =	27,000,000원	출 27,000	출 27,000	0
○상하수도료	500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
차량선박비						
○주유비 및 세차비	50,000원 ×	1대 × 15회 =	750,000원	출 750	출 750	0
15 복리후생비				출 5,616	출 5,616	0
○특근배식비	9,000원 ×	13명 × 4일 × 12월 =	5,616,000원	출 5,616	출 5,616	0
202 여비				출 6,320	출 6,320	0
01 국내여비				출 6,320	출 6,320	0
○국내여비	52,667원 ×	10명 × 12월 =	6,320,000원	출 6,320	출 6,320	0
203 업무추진비				출 2,000	출 2,000	0
				자 1,000	자 1,000	0
07 사업업무추진비				출 2,000	출 2,000	0
				자 1,000	자 1,000	0
○시책추진업무추진비	200,000원 ×	10월 =	2,000,000원	출 2,000	출 2,000	0
	100,000원 ×	10월 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
213 교육훈련비				출 1,950	출 1,950	0
01 교육훈련비				출 1,950	출 1,950	0
○직원교육지원	150,000원 ×	13명 =	1,950,000원	출 1,950	출 1,950	0
214 수선유지교체비				출 3,500	출 3,500	0
				자 48,500	자 48,500	0
				잉 13,570	잉 13,570	0
05 수선유지비				출 3,500	출 3,500	0
				자 48,500	자 48,500	0
				잉 13,570	잉 13,570	0
○전열교환기유지관리비	3,500,000원 ×	1회 =	3,500,000원	출 3,500	출 3,500	0
○냉난방기유지관리비	125,000원 ×	58대 =	7,250,000원	잉 7,250	잉 7,250	0
○냉동기유지관리비	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
○열교환기유지관리비	1,320,000원 ×	1회 =	1,320,000원	잉 1,320	잉 1,320	0
○기구,비품수선비	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원	잉 2,000	잉 2,000	0
○시설보수자재구매	300,000원 ×	4회 =	1,200,000원	자 1,200	자 1,200	0
○도장공사	36,300,000원 ×	1회 =	36,300,000원	자 36,300	자 36,300	0
○건물수선비	7,700,000원 ×	1회 =	7,700,000원	자 7,700	자 7,700	0
○내부청소용역	3,300,000원 ×	1회 =	3,300,000원	자 3,300	자 3,300	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
217 관서업무비				출 3,000	출 3,000	0
02 부서업무비				출 3,000	출 3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원 ×	12월 =	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
220 위탁관리비				자 4,356	자 4,356	0
				잉 17,724	잉 17,724	0
01 위탁관리비				자 4,356	자 4,356	0
				잉 17,724	잉 17,724	0
○전기안전관리 용역수수료	484,000원 ×	12월 =	5,808,000원	잉 5,808	잉 5,808	0
○승강기 유지관리비	176,000원 × 1대 ×	12월 =	2,112,000원	자 2,112	자 2,112	0
○장애인리프트 유지관리비	143,000원 × 1대 ×	12월 =	1,716,000원	잉 1,716	잉 1,716	0
○무인경비 용역수수료	600,000원 ×	12월 =	7,200,000원	잉 7,200	잉 7,200	0
○방역소독수수료	250,000원 ×	12월 =	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
○소방시설안전관리 용역수수료	187,000원 ×	12월 =	2,244,000원	자 2,244	자 2,244	0
304 연금부담금등				출 11,949	출 11,943	6
01 사회보험부담금				출 11,949	출 11,943	6
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	114,756,000원 ×	4.50% =	5,165,000원	출 5,165	출 5,163	2
- 국민건강보험부담금	114,756,000원 ×	3.545% =	4,069,000원	출 4,069	출 4,067	2
- 장기요양보험부담금	4,069,000원 ×	12.810% =	522,000원	출 522	출 521	1
- 고용보험부담금	114,756,000원 ×	1.15% =	1,320,000원	출 1,320	출 1,320	0
- 산재보험부담금	114,756,000원 ×	0.76% =	873,000원	출 873	출 872	1
405 자산취득비				자 5,271	자 5,271	0
01 자산취득비				자 5,271	자 5,271	0
○풀라로이드 카메라	311,000원 ×	1대 =	311,000원	자 311	자 311	0
○컴퓨터(데스크탑)(대체)	1,270,000원 ×	3대 =	3,810,000원	자 3,810	자 3,810	0
○컴퓨터 모니터(대체)	250,000원 ×	3대 =	750,000원	자 750	자 750	0
○사회자 단상	400,000원 ×	1개 =	400,000원	자 400	자 400	0
영업외활동				자 27	자 27	0
770 영업외비용				자 27	자 27	0
779 기타영업외비용				자 27	자 27	0
771 기타영업외비용				자 27	자 27	0
01 기타영업외비용				자 27	자 27	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	27,000원 ×	1년 =	27,000원	자 27	자 27	0

2025년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
성사청소년문화의집	424,289	412,027	12,262
	국 111,683	국 103,052	8,631
	도 62,294	도 61,078	1,216
	시 101,918	시 99,502	2,416
	출 112,474	출 112,474	0
	자 1,399	자 1,399	0
	잉 34,522	잉 34,522	0
(사업운영비)	362,037	349,775	12,262
	국 111,683	국 103,052	8,631
	도 62,294	도 61,078	1,216
	시 101,918	시 99,502	2,416
	출 84,756	출 84,756	0
	자 1,387	자 1,387	0
청소년일상권리증진	145,556	142,556	3,000
	국 7,896	국 7,896	0
	도 14,400	도 13,500	900
	시 54,024	시 51,924	2,100
	출 69,236	출 69,236	0
청소년기후생존권보호	30,168	30,168	0
	출 30,168	출 30,168	0
청소년기후위기대응역량강화사업	27,818	27,818	0
	출 27,818	출 27,818	0
201 일반운영비	출 25,860	출 25,860	0
03 행사운영비	출 25,860	출 25,860	0
○기후변화대응 봉사활동 272,000원 × 5회 = (1,360,000원)	출 1,360	출 1,360	0
- 운영비(물품구입 등) 212,000 × 5회 = 1,060,000원			
- 인쇄비 100,000 × 3회 = 300,000원			
○청소년기후위기대응역량강화사업 6,125,000원 × 4회 = (24,500,000원)	출 24,500	출 24,500	0
- 운영비(물품구입 등) 2,750,000 × 4회 = 11,000,000원			
- 인쇄비(디지털교육자료 등) 625,000 × 4회 = 2,500,000원			
- 강사비(나급) 250,000 × 1명 × 12회 = 3,000,000원			
- 임차비 4,000,000 × 2회 = 8,000,000원			
301 일반보상금	출 1,958	출 1,958	0
10 행사실비보상금	출 1,958	출 1,958	0
○기후변화대응 봉사활동 식비(간식포함) 4,500원 × 15명 × 5회 = 338,000원	출 338	출 338	0
○에코시민양성과정 식비(간식포함) 4,500원 × 15명 × 16회 = 1,080,000원	출 1,080	출 1,080	0
○원당시장탄소중립캠페인 식비(간식포함) 4,500원 × 30명 × 4회 = 540,000원	출 540	출 540	0
환경개선청소년봉사활동사업	2,350	2,350	0
	출 2,350	출 2,350	0
201 일반운영비	출 1,450	출 1,450	0

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

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

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
				시 18,424	시 18,424	0
청소년참여기구활성화				3,088	3,088	0
				시 2,000	시 2,000	0
				출 1,088	출 1,088	0
청소년운영위원회				3,088	3,088	0
				시 2,000	시 2,000	0
				출 1,088	출 1,088	0
201 일반운영비				시 2,000	시 2,000	0
				출 300	출 1,088	△788
03 행사운영비				시 2,000	시 2,000	0
				출 300	출 300	0
○ 청소년운영위원회	2,000,000원 ×	1식 =	2,000,000원	시 2,000	시 2,000	0
○ 청소년운영위원회 기획활동	60,000원 ×	5회 =	(300,000원)	출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	50000명 ×	5회 =	250,000원			
- 인쇄비	50000명 ×	1회 =	50,000원			
14 회의비				출 0	출 788	△788
○ 청소년운영위원회 회의비				출 0	출 788	△788
301 일반보상금				출 788	출 0	788
10 행사실비보상금				출 788	출 0	788
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	9회 = 788,000원	출 788	출 0	788
청소년자율참여활동지원				57,830	54,830	3,000
				도 14,400	도 13,500	900
				시 33,600	시 31,500	2,100
				출 9,830	출 9,830	0
청소년동아리활동지원사업				48,300	45,300	3,000
				도 14,400	도 13,500	900
				시 33,600	시 31,500	2,100
				출 300	출 300	0
201 일반운영비				도 14,400	도 13,500	900
				시 33,600	시 31,500	2,100
				출 300	출 300	0
01 사무관리비				출 300	출 300	0
위원회등운영수당						
○ 청소년동아리활동지원사업 심사수당	100,000원 ×	3명 ×	1회 = 300,000원	출 300	출 300	0
03 행사운영비				도 14,400	도 13,500	900
				시 33,600	시 31,500	2,100
○ 청소년동아리활동지원사업	48,000,000원 ×	1식 =	48,000,000원	48,000	45,000	3,000
				도 14,400	도 13,500	900
				시 33,600	시 31,500	2,100
청소년동아리및기획활동지원사업				2,450	2,450	0
				출 2,450	출 2,450	0
201 일반운영비				출 2,000	출 2,000	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				출 2,000	출 2,000	0
○ 사업평가및송년행사 2,000,000원 × 1회 = (2,000,000원)				출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 300,000 × 1회 = 300,000원						
- 인쇄비 200,000 × 1회 = 200,000원						
- 임차비(무대설치 및 음향대여 등) 1,500,000 × 1회 = 1,500,000원						
301 일반보상금				출 450	출 450	0
10 행사실비보상금				출 450	출 450	0
○ 사업평가및송년행사 식비(간식포함) 9,000원 × 50명 × 1회 = 450,000원				출 450	출 450	0
지역간청소년교류				7,080	7,080	0
				출 7,080	출 7,080	0
201 일반운영비				출 6,000	출 6,000	0
03 행사운영비				출 6,000	출 6,000	0
○ 지역간청소년교류 1,500,000원 × 4회 = (6,000,000원)				출 6,000	출 6,000	0
- 운영비(물품구입, 체험비) 10,000 × 30명 × 4회 = 1,200,000원						
- 인쇄비 100,000 × 4회 = 400,000원						
- 보험비 2,500 × 30명 × 4회 = 300,000원						
- 임차비(숙소) 100,000 × 30명 × 1회 = 3,000,000원						
- 임차비(버스) 1,100,000 × 1회 = 1,100,000원						
301 일반보상금				출 1,080	출 1,080	0
10 행사실비보상금				출 1,080	출 1,080	0
○ 지역간청소년교류 식비(간식포함) 9,000원 × 30명 × 4회 = 1,080,000원				출 1,080	출 1,080	0
청소년생애디자인주도력강화				9,387	1,387	8,000
				국 8,000	국 0	8,000
				자 1,387	자 1,387	0
지역거점청소년진로역량개발				8,000	0	8,000
				국 8,000	국 0	8,000
2025년우수청소년활동프로그램지원사업				8,000	0	8,000
				국 8,000	국 0	8,000
201 일반운영비				국 8,000	국 0	8,000
03 행사운영비				국 8,000	국 0	8,000
○ 2025년우수청소년활동프로그램지원사업 (8,000,000원)				국 8,000	국 0	8,000
- 미래날개성장지원프로그램 '두빛나래' 8,000,000원 × 1식 = 8,000,000원						
지역사회평생교육지원				1,387	1,387	0
				자 1,387	자 1,387	0
시설대관운영				1,387	1,387	0
				자 1,387	자 1,387	0
201 일반운영비				자 1,387	자 1,387	0
01 사무관리비				자 1,387	자 1,387	0
일반수용비						
○ 대관운영물품 구입 1,387,000원 × 1회 = 1,387,000원				자 1,387	자 1,387	0
청소년보호체계확립				206,374	205,112	1,262
				국 95,787	국 95,156	631

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
	출	14,800	출	14,800	0
지역사회돌봄지원강화		206,374		205,112	1,262
	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
	출	14,800	출	14,800	0
청소년방과후아카데미		206,374		205,112	1,262
	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
	출	14,800	출	14,800	0
201 일반운영비	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
	출	1,000	출	1,000	0
01 사무관리비	출	1,000	출	1,000	0
위원회등운영수당					0
○ 방과후지원협의회참석수당 100,000원 × 10명 = 1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0
03 행사운영비	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
○ 청소년방과후아카데미 191,574,000원 × 1식 = 191,574,000원		191,574		190,312	1,262
	국	95,787	국	95,156	631
	도	47,894	도	47,578	316
	시	47,894	시	47,578	316
301 일반보상금	출	13,800	출	13,800	0
13 기타보상금	출	13,800	출	13,800	0
○ 방과후아카데미 식비(간식포함) 1,500원 × 40명 × 230일 = 13,800,000원	출	13,800	출	13,800	0
지속가능한창의경영체계구축		720		720	0
	출	720	출	720	0
지속성장을위한전략관리		720		720	0
	출	720	출	720	0
홍보·마케팅관리		720		720	0
	출	720	출	720	0
201 일반운영비	출	720	출	720	0
01 사무관리비	출	720	출	720	0
○ 기관홍보문자발송(카카오포함) 60,000원 × 12월 = 720,000원	출	720	출	720	0
(기관운영비)		62,252		62,252	0
	출	27,718	출	27,718	0
	자	12	자	12	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감
					잉	34,522	잉	34,522	0
효율적인 조직 운영						62,240		62,240	0
					출	27,718	출	27,718	0
					잉	34,522	잉	34,522	0
행정운영경비						62,240		62,240	0
					출	27,718	출	27,718	0
					잉	34,522	잉	34,522	0
일반관리비						62,240		62,240	0
					출	27,718	출	27,718	0
					잉	34,522	잉	34,522	0
201 일반운영비					출	16,438	출	16,438	0
01 사무관리비					출	11,396	출	11,396	0
일반수용비									
○ 사무용품구입비					450,000원 × 4회 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800		0
○ 비상약품구입비					85,000원 × 2회 = 170,000원	출 170	출 200		△30
○ 전산소모품구입비(카메라배터리등)					90,000원 × 2회 = 180,000원	출 180	출 180		0
○ adobe 라이선스(1년)					900,000원 × 1회 = 900,000원	출 900	출 900		0
○ 위생관리용품비					150,000원 × 4분기 = 600,000원	출 600	출 600		0
○ 사업보고서제작					40,000원 × 30권 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200		0
○ 택배발송비					10,000원 × 3회 = 30,000원	출 30	출 30		0
○ 공동인증서발급수수료					9,000원 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9		0
○ 법인카드연회비					5,000원 × 2회 = 10,000원	출 10	출 10		0
○ 디자인플랫폼이용권					49,000원 × 10월 = 490,000원	출 490	출 490		0
○ 수련시설등록변경수수료					25,000원 × 1회 = 25,000원	출 25	출 25		0
위원회등운영수당									
○ 채용심사위원회참석수당					100,000원 × 3명 × 8회 = 2,400,000원	출 2,400	출 2,400		0
임차료									
○ 복합기임차료					220,000원 × 1대 × 12월 = 2,640,000원	출 2,640	출 2,640		0
○ 공기청정기 임차료					34,000원 × 1대 × 12월 = 408,000원	출 408	출 408		0
○ 냉온정수기임차료					44,500원 × 1대 × 12월 = 534,000원	출 534	출 504		30
02 공공운영비					출 1,577	출 1,577			0
공공요금및제세									
○ 우편물발송비					8,500원 × 8월 = 68,000원	출 68	출 68		0
○ 주민세(사업소분)					309,000원 × 1회 = 309,000원	출 309	출 309		0
○ 청소년시설협회비					800,000원 × 1회 = 800,000원	출 800	출 800		0
○ 수련시설종합보험료					300,000원 × 1회 = 300,000원	출 300	출 300		0
○ 인지세					50,000원 × 1회 = 50,000원	출 50	출 50		0
○ 이행보증보험					50,000원 × 1회 = 50,000원	출 50	출 50		0
14 회의비					출 225	출 225			0
○ 회의비					9,000원 × 5회 × 5명 = 225,000원	출 225	출 225		0
15 복리후생비					출 3,240	출 3,240			0
○ 특근매식비					9,000원 × 6명 × 5일 × 12월 = 3,240,000원	출 3,240	출 3,240		0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
202 여비				출 6,480	출 6,480	0
01 국내여비				출 6,480	출 6,480	0
o 국내여비 90,000원 × 6명 × 12월 = 6,480,000원				출 6,480	출 6,480	0
203 업무추진비				출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비				출 1,560	출 1,560	0
o 시책추진업무추진비 130,000원 × 12월 = 1,560,000원				출 1,560	출 1,560	0
213 교육훈련비				출 1,440	출 1,440	0
01 교육훈련비				출 1,440	출 1,440	0
o 직원교육지원 160,000원 × 9명 = 1,440,000원				출 1,440	출 1,440	0
217 관서업무비				출 1,800	출 1,800	0
02 부서업무비				출 1,800	출 1,800	0
o 부서운영업무추진비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원				출 1,800	출 1,800	0
220 위탁관리비				잉 34,522	잉 34,522	0
01 위탁관리비				잉 34,522	잉 34,522	0
o 시설관리수수료 2,776,754원 × 12월 = 33,322,000원				잉 33,322	잉 33,322	0
o 무인경비용역수수료 100,000원 × 12월 = 1,200,000원				잉 1,200	잉 1,200	0
영업외활동				자 12	자 12	0
770 영업외비용				자 12	자 12	0
775 기타영업외비용				자 12	자 12	0
771 기타영업외비용				자 12	자 12	0
01 기타영업외비용				자 12	자 12	0
o 이자반환금(과년도)						
- 예금이자 12,000원 × 1년 = 12,000원				자 12	자 12	0

2025년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
탄현청소년문화의집	209,934	201,835	8,099
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 103,330	출 103,330	0
	자 76,364	자 68,265	8,099
	잉 3,920	잉 3,920	0
(사업운영비)	147,488	140,509	6,979
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 52,475	출 52,475	0
	자 68,693	자 61,714	6,979
청소년일상권리증진	68,524	67,124	1,400
	국 7,896	국 7,896	0
	시 18,424	시 18,424	0
	출 35,444	출 35,444	0
	자 6,760	자 5,360	1,400
청소년미래역량강화	6,510	6,510	0
	출 6,510	출 6,510	0
청소년디지털리터러시사업	3,270	3,270	0
	출 3,270	출 3,270	0
201 일반운영비	출 3,000	출 3,000	0
03 행사운영비	출 3,000	출 3,000	0
○ 청소년디지털리터러시사업	1,000,000원 × 3회 = (3,000,000원)	출 3,000	출 3,000
- 운영비(물품구입)	200,000 × 4회 = 800,000원		
- 영상편집비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000원		
- 강사비(라급)	120,000 × 10명 = 1,200,000원		
301 일반보상금	출 270	출 270	0
10 행사실비보상금	출 270	출 270	0
○ 청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)	9,000원 × 10명 × 3회 = 270,000원	출 270	출 270
청소년디지털역량강화사업	3,240	3,240	0
	출 3,240	출 3,240	0
201 일반운영비	출 2,790	출 2,790	0
03 행사운영비	출 2,790	출 2,790	0
○ 청소년디지털크리에이터사업	697,500원 × 4회 = (2,790,000원)	출 2,790	출 2,790
- 운영비(물품구입)	100,000원 × 4회 = 400,000원		
- 강사비(다급)	150,000원 × 1명 × 9회 = 1,350,000원		
- 인쇄비	1,040,000원 × 1회 = 1,040,000원		
301 일반보상금	출 450	출 450	0
10 행사실비보상금	출 450	출 450	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
○청소년디지털크리에이터 식비 (간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	5회 =	450,000원	출	450	출 450	0
청소년금융소비자권리보호						980	980	0
						출 980	출 980	0
금융경제활동사업						980	980	0
						출 980	출 980	0
201 일반운영비						출 800	출 800	0
03 행사운영비						출 800	출 800	0
○청소년투자교실	800,000원 ×	1회 =	(800,000원)	출 800	출 800	0		
- 운영비(물품구입)	100,000원 ×	2회 =	200,000원					
- 강사비(다급)	150,000원 ×	1명 ×	4회 =	600,000원				
301 일반보상금						출 180	출 180	0
10 행사실비보상금						출 180	출 180	0
○청소년투자교실 식비(간식포함)	4,500원 ×	10명 ×	4회 =	180,000원	출 180	출 180	0	
청소년여가권증진						33,390	33,270	120
						국 7,896	국 7,896	0
						시 18,424	시 18,424	0
						출 6,950	출 6,950	0
						자 120	자 0	120
청소년여가공간운영사업						1,720	1,600	120
						출 1,600	출 1,600	0
						자 120	자 0	120
201 일반운영비						출 1,600	출 1,600	0
						자 120	자 0	120
01 사무관리비						출 800	출 800	0
						자 120	자 0	120
일반수용비								
○공간운영 물품구입	400,000원 ×	2회 =	800,000원	출 800	출 800	0		
○세탁비	30,000 ×	4회 =	120,000원	자 120	자 0	120		
03 행사운영비						출 800	출 800	0
○청소년이벤트사업"별별놀이"	100,000원 ×	8회 =	(800,000원)	출 800	출 800	0		
- 물품구입비	100,000원 ×	8회 =	800,000원					
청소년여가프로그램						5,350	5,350	0
						출 5,350	출 5,350	0
201 일반운영비						출 4,500	출 4,500	0
03 행사운영비						출 4,500	출 4,500	0
○청소년가족운동회	4,500,000원 ×	1회 =	(4,500,000원)	출 4,500	출 4,500	0		
- 운영비(물품구입)	550,000원 ×	1회 =	550,000원					
- 임차비(장비 대여, 장소)	3,950,000원 ×	1회 =	3,950,000원					
301 일반보상금						출 850	출 850	0
10 행사실비보상금						출 450	출 450	0
○청소년가족운동회 식비(간식포함)	4,500원 ×	100명 ×	1회 =	450,000원	출 450	출 450	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금				출 400	출 400	0
○청소년가족운동회 상품비	4,000원 ×	100명 ×	1회 = 400,000원	출 400	출 400	0
청소년지도사배치지원사업				26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
201 일반운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
03 행사운영비				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
○청소년지도사배치지원사업	26,320,000원 ×	1식 =	26,320,000원	26,320	26,320	0
				국 7,896	국 7,896	0
				시 18,424	시 18,424	0
청소년참여기구활성화				2,024	2,024	0
				출 2,024	출 2,024	0
청소년운영위원회				2,024	2,024	0
				출 2,024	출 2,024	0
201 일반운영비				출 1,874	출 1,874	0
03 행사운영비				출 1,010	출 1,010	0
○청소년운영위원회 기획활동	252,500원 ×	4회 =	(1,010,000원)	출 1,010	출 1,010	0
- 인쇄비	50,000원 ×	3회 =	150,000원			
- 운영비(물품구입)	215,000원 ×	4회 =	860,000원			
14 회의비				출 864	출 864	0
○청소년운영위원회 회의비	9,000원 ×	12명 ×	8회 = 864,000원	출 864	출 864	0
301 일반보상금				출 150	출 150	0
13 기타보상금				출 150	출 150	0
○기획활동, 설문조사 경품	5,000원 ×	15명 ×	2회 = 150,000원	출 150	출 150	0
청소년자율참여활동지원				25,620	24,340	1,280
				출 18,980	출 18,980	0
				자 6,640	자 5,360	1,280
청소년동아리및기획활동지원사업				7,680	6,400	1,280
				출 1,040	출 1,040	0
				자 6,640	자 5,360	1,280
201 일반운영비				출 320	출 320	0
				자 5,200	자 3,920	1,280
03 행사운영비				출 320	출 320	0
				자 5,200	자 3,920	1,280
○청소년자율동아리지원	320,000원 ×	10팀 =	(3,200,000원)	자 3,200	자 3,200	0
- 운영비(물품,체험,입장료 등)	250,000원 ×	10팀 =	2,500,000원			
- 영상편집비	700,000원 ×	1회 =	700,000원			
○대학생사회참여지원	160,000원 ×	2회 =	(320,000원)	출 320	출 320	0
- 물품구입비	160,000원 ×	2회 =	320,000원			

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감				
o 대학생사회참여지원(자)					160,000원 ×	8회	(1,280,000원)	자	1,280	자	0	1,280	
- 보조강사비					40,000원 ×	4명 ×	8회 =	1,280,000원					
o 청소년봉사동아리					360,000원 ×	2회	= (720,000원)	자	720	자	720	0	
- 운영비					285,000원 ×	2회	= 570,000원						
- 강사비(다급)					150,000원 ×	1회	= 150,000원						
301 일반보상금								출	720	출	720	0	
								자	1,440	자	1,440	0	
10 행사실비보상금								출	720	출	720	0	
								자	1,440	자	1,440	0	
o 청소년자율동아리 식비(간식포함)					4,500원 ×	60명 ×	3회 =	810,000원	자	810	자	810	0
o 대학생사회참여지원 식비(간식포함)					9,000원 ×	10명 ×	8회 =	720,000원	출	720	출	720	0
o 청소년봉사동아리 식비(간식포함)					9,000원 ×	14명 ×	5회 =	630,000원	자	630	자	630	0
지역사회육구반영자율활동사업									16,920		16,920	0	
								출	16,920	출	16,920	0	
201 일반운영비								출	15,435	출	15,435	0	
03 행사운영비								출	15,435	출	15,435	0	
o 별빛청소년연합회					6,990,000원 ×	1회	= (6,990,000원)	출	6,990	출	6,990	0	
- 운영비					445,000원 ×	2회	= 890,000원						
- 임차비(숙소,버스,음향장비 등)					2,900,000원 ×	2회	= 5,800,000원						
- 강사비(다급)					150,000원 ×	2회	= 300,000원						
o 청소년버스킹					7,300,000원 ×	1회	= (7,300,000원)	출	7,300	출	7,300	0	
- 운영비(물품구입)					800,000원 ×	1회	= 800,000원						
- 인쇄비					300,000원 ×	1회	= 300,000원						
- 영상편집비					700,000원 ×	1회	= 700,000원						
- 임차비(음향장비)					5,500,000원 ×	1회	= 5,500,000원						
o 장애청소년디지털체험활동					572,500원 ×	2회	= (1,145,000원)	출	1,145	출	1,145	0	
- 운영비(물품구입)					100,000원 ×	2회	= 200,000원						
- 임차비(노트북)					16,500원 ×	3회 ×	10명 =	495,000원					
- 강사비(다급)					150,000원 ×	3회	= 450,000원						
301 일반보상금								출	1,485	출	1,485	0	
10 행사실비보상금								출	1,485	출	1,485	0	
o 별빛청소년연합회 식비(간식포함)					9,000원 ×	50명 ×	2회 =	900,000원	출	900	출	900	0
o 청소년버스킹 식비(간식포함)					9,000원 ×	50명 ×	1회 =	450,000원	출	450	출	450	0
o 장애청소년디지털체험활동 간식비					4,500원 ×	10명 ×	3회 =	135,000원	출	135	출	135	0
청소년주도국내·외청소년교류사업									1,020		1,020	0	
								출	1,020	출	1,020	0	
201 일반운영비								출	840	출	840	0	
03 행사운영비								출	840	출	840	0	
o 청소년지역교류					840,000원 ×	1회	= (840,000원)	출	840	출	840	0	
- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)					440,000원 ×	1회	= 440,000원						
- 임차비(버스)					400,000원 ×	1회	= 400,000원						

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금					출 180	출 180	0
10 행사실비보상금					출 180	출 180	0
○ 청소년지역교류 식비(간식포함)	9,000원 ×	20명 ×	1회 =	180,000원	출 180	출 180	0
청소년생애디자인주도력강화					17,031	17,031	0
					출 17,031	출 17,031	0
					자 58,293	자 52,714	5,579
지역사회평생교육지원					75,324	69,745	5,579
					출 17,031	출 17,031	0
					자 58,293	자 52,714	5,579
문화체육강좌운영					74,924	69,345	5,579
					출 17,031	출 17,031	0
					자 57,893	자 52,314	5,579
101 인건비					출 14,341	출 14,341	0
04 기간제근로자등보수					출 14,341	출 14,341	0
○ 기간제근로자							
- 안내데스크(주20시간)	1,151,590원 ×	1명 ×	12월 =	13,820,000원	출 13,820	출 13,820	0
- 명절휴가비	150,000원 ×	1명 ×	2월 =	300,000원	출 300	출 300	0
- 연가보상비	44,080원 ×	1명 ×	5일 =	221,000원	출 221	출 221	0
107 퇴직급여					출 1,195	출 1,195	0
01 퇴직급여					출 1,195	출 1,195	0
○ 퇴직급여충당금	14,341,000원 ×	1/12월 =	1,195,000원		출 1,195	출 1,195	0
201 일반운영비					자 5,213	자 4,980	233
01 사무관리비					자 3,527	자 3,294	233
일반수용비							
○ 강좌운영물품구입	350,000원 ×	4회 =	1,400,000원		자 1,400	자 1,400	0
○ 신용카드수수료	75,939,000원 ×	2.8% =	2,127,000원		자 2,127	자 1,894	233
○ 회원관리문자발송비					자 0	자 0	0
02 공공운영비					자 1,470	자 1,470	0
공공요금및제세							
○ 부가가치세	735,000원 ×	2회 =	1,470,000원		자 1,470	자 1,470	0
14 회의비					자 216	자 216	0
○ 강사간담회	9,000원 ×	12명 ×	2회 =	216,000원	자 216	자 216	0
214 수선유지교체비					자 880	자 0	880
05 수선유지비					자 880	자 0	880
○ 회원관리시스템 유지보수	110,000원 ×	8월 =	880,000원		자 880	자 0	880
301 일반보상금					자 51,800	자 47,334	4,466
13 기타보상금					자 51,800	자 47,334	4,466
○ 문화체육강좌 강사비	74,000,000원 ×	70% =	51,800,000원		자 51,800	자 47,334	4,466
304 연금부담금등					출 1,495	출 1,495	0
01 사회보험부담금					출 1,495	출 1,495	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감	
○ 사회4대보험										
- 국민연금부담금					14,341,000원 ×	4.50% =	646,000원	출 646	출 646	0
- 국민건강보험부담금					14,341,000원 ×	3.545% =	509,000원	출 509	출 509	0
- 장기요양보험부담금					509,000원 ×	12.810% =	66,000원	출 66	출 66	0
- 고용보험부담금					14,341,000원 ×	1.15% =	165,000원	출 165	출 165	0
- 산재보험부담금					14,341,000원 ×	0.76% =	109,000원	출 109	출 109	0
시설대관운영							400		400	0
					자		400	자	400	0
201 일반운영비							400	자	400	0
01 사무관리비							400	자	400	0
일반수용비										
○ 대관운영물품 구입					200,000원 ×	2회 =	400,000원	자 400	자 400	0
지속가능한창의경영체계구축							3,640		3,640	0
					자		3,640	자	3,640	0
지속성장을위한전략관리							3,640		3,640	0
					자		3,640	자	3,640	0
홍보·마케팅관리							3,640		3,640	0
					자		3,640	자	3,640	0
201 일반운영비							3,640	자	3,640	0
01 사무관리비							3,640	자	3,640	0
○ 기관홍보문자발송(카카오포함)					130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	자 1,560	자 2,040	△480
○ 고객만족참여 강화물제작					1,500원 ×	400명 =	600,000원	자 600	자 600	0
○ 사업자료인쇄물 제작					14,800원 ×	100부 =	1,480,000원	자 1,480	자 1,000	480
(기관운영비)							62,446		61,326	1,120
					출		50,855	출	50,855	0
					자		7,671	자	6,551	1,120
					잉		3,920	잉	3,920	0
효율적인 조직 운영							62,397		61,277	1,120
					출		50,855	출	50,855	0
					자		7,622	자	6,502	1,120
					잉		3,920	잉	3,920	0
행정운영경비							62,397		61,277	1,120
					출		50,855	출	50,855	0
					자		7,622	자	6,502	1,120
					잉		3,920	잉	3,920	0
일반관리비							62,397		61,277	1,120
					출		50,855	출	50,855	0
					자		7,622	자	6,502	1,120
					잉		3,920	잉	3,920	0
101 인건비							14,341	출	14,341	0
04 기간제근로자등보수							14,341	출	14,341	0

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

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	0
213 교육훈련비				출 640	출 640	0
01 교육훈련비				출 640	출 640	0
○직원교육지원	160,000원 ×	4명 =	640,000원	출 640	출 640	0
214 수선유지교체비				자 5,520	자 4,400	1,120
05 수선유지비				자 5,520	자 4,400	1,120
○건축설비유지관리비	1,000,000원 ×	2회 =	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○시설장비유지관리비	1,260,000원 ×	2회 =	2,520,000원	자 2,520	자 1,400	1,120
○집기비품수선유지비	250,000원 ×	4회 =	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
217 관서업무비				자 1,200	자 1,200	0
02 부서업무비				자 1,200	자 1,200	0
○부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	자 1,200	자 1,200	0
220 위탁관리비				잉 3,920	잉 3,920	0
01 위탁관리비				잉 3,920	잉 3,920	0
○무인경비용역수수료	150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	잉 1,800	잉 1,800	0
○방역소독수수료	120,000원 ×	12월 =	1,440,000원	잉 1,440	잉 1,440	0
○소방시설안전관리용역수수료	170,000원 ×	4월 =	680,000원	잉 680	잉 680	0
304 연금부담금등				출 1,495	출 1,495	0
01 사회보험부담금				출 1,495	출 1,495	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	14,341,000원 ×	4.50% =	646,000원	출 646	출 646	0
- 국민건강보험부담금	14,341,000원 ×	3.545% =	509,000원	출 509	출 509	0
- 장기요양보험부담금	509,000원 ×	12.810% =	66,000원	출 66	출 66	0
- 고용보험부담금	14,341,000원 ×	1.15% =	165,000원	출 165	출 165	0
- 산재보험부담금	14,341,000원 ×	0.76% =	109,000원	출 109	출 109	0
영업외활동				자 49	자 49	0
770 영업외비용				자 49	자 49	0
779 기타영업외비용				자 49	자 49	0
771 기타영업외비용				자 49	자 49	0
01 기타영업외비용				자 49	자 49	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	49,000원 ×	1년 =	49,000원	자 49	자 49	0

2025년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

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

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

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금				출 900	출 900	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	9,000원 ×	10명 ×	10회 = 900,000원	출 900	출 900	0
13 기타보상금				출 200	출 200	0
○청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품	5,000원 ×	20명 ×	2회 = 200,000원	출 200	출 200	0
청소년자율참여활동지원				출 6,784	출 6,784	0
				출 6,784	출 6,784	0
청소년동아리및기획활동지원사업				출 2,184	출 2,184	0
				출 2,184	출 2,184	0
201 일반운영비				출 1,500	출 1,500	0
03 행사운영비				출 1,500	출 1,500	0
○청소년메이커동아리 운영	60,000원 ×	10회 =	(600,000원)	출 600	출 600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	60,000원 ×	10회 =	600,000원			
○청소년요리동아리 운영	60,000원 ×	10회 =	(600,000원)	출 600	출 600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	60,000원 ×	10회 =	600,000원			
○청소년동아리연합회	150,000원 ×	2회 =	(300,000원)	출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	150,000원 ×	2회 =	300,000원			
301 일반보상금				출 684	출 684	0
10 행사실비보상금				출 684	출 684	0
○청소년메이커동아리 간식비	4,500원 ×	8명 ×	10회 = 360,000원	출 360	출 360	0
○청소년요리동아리 간식비	4,500원 ×	8명 ×	5회 = 180,000원	출 180	출 180	0
○청소년동아리연합회 간식비	4,500원 ×	16명 ×	2회 = 144,000원	출 144	출 144	0
지역사회육구반영자율활동사업				출 4,600	출 4,600	0
				출 4,600	출 4,600	0
201 일반운영비				출 4,600	출 4,600	0
03 행사운영비				출 4,600	출 4,600	0
○찾아가는 문화의집	600,000원 ×	6회 =	(3,600,000원)	출 3,600	출 3,600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	300,000원 ×	6회 =	1,800,000원			
- 강사비(다급, 원고료 포함)	300,000원 ×	6회 =	1,800,000원			
○문화의집 기관탐방(학교연계)	250,000원 ×	4회 =	(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	10,000원 ×	25명 ×	4회 = 1,000,000원			
지속가능한창의경영체계구축				출 1,800	출 1,800	0
				출 1,800	출 1,800	0
지속성장을위한전략관리				출 1,800	출 1,800	0
				출 1,800	출 1,800	0
홍보·마케팅관리				출 1,800	출 1,800	0
				출 1,800	출 1,800	0
201 일반운영비				출 1,800	출 1,800	0
01 사무관리비				출 1,800	출 1,800	0
일반수용비						
○기관홍보문자발송(카카오표)	150,000원 ×	12월 =	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
(기관운영비)				97,525	97,525	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
	출 97,515	출 97,515	0
	자 10	자 10	0
효율적인 조직 운영	97,515	97,515	0
	출 97,515	출 97,515	0
행정운영경비	97,515	97,515	0
	출 97,515	출 97,515	0
일반관리비	97,515	97,515	0
	출 97,515	출 97,515	0
201 일반운영비	출 33,365	출 33,365	0
01 사무관리비	출 11,372	출 11,372	0
일반수용비			
○사무용품구입비 70,000원 × 12월 = 840,000원	출 840	출 840	0
○전산소모품구입비 25,000원 × 12월 = 300,000원	출 300	출 300	0
○소모품비 70,000원 × 12월 = 840,000원	출 840	출 840	0
○시설안내현수막제작비 120,000원 × 2회 = 240,000원	출 240	출 240	0
○비상약품구입비 20,000원 × 10월 = 200,000원	출 200	출 200	0
○법인카드연회비 5,000원 × 1회 = 5,000원	출 5	출 5	0
○위생관리용품비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○회원가입인증수수료 50,000원 × 1회 = 50,000원	출 50	출 50	0
○공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9	0
위원회등운영수당			
○채용심사위원회참석수당 100,000원 × 2명 = 200,000원	출 200	출 200	0
임차료			
○복합기임차료 132,000원 × 1대 × 12월 = 1,584,000원	출 1,584	출 1,584	0
○복합기임차료(2층) 100,000원 × 1대 × 12월 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○공기청정기 임차료 37,000원 × 6대 × 12월 = 2,664,000원	출 2,664	출 2,664	0
○냉온정수기임차료 40,000원 × 3대 × 12월 = 1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
02 공공운영비	출 19,401	출 19,401	0
공공요금및제세			
○우편물발송비 50,000원 × 1회 = 50,000원	출 50	출 50	0
○청소년시설협회비 800,000원 × 1회 = 800,000원	출 800	출 800	0
○주민세(사업소분) 186,000원 × 1회 = 186,000원	출 186	출 186	0
○배상책임보험 75,000원 × 1회 = 75,000원	출 75	출 75	0
○승강기전화비 80,000원 × 1회 = 80,000원	출 80	출 80	0
○승강기사고배상책임보험료 30,000원 × 1회 = 30,000원	출 30	출 30	0
○인지세 20,000원 × 1회 = 20,000원	출 20	출 20	0
○화재보험 130,000원 × 1회 = 130,000원	출 130	출 130	0
○TV수신료 2,500원 × 12회 = 30,000원	출 30	출 30	0
연료비			
○전기요금 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원	출 18,000	출 18,000	0
15 복리후생비	출 2,592	출 2,592	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감		
○ 특근매식비	9,000원 ×	4명 ×	6회 ×	12월 =	2,592,000원	출	2,592	출	2,592	0
202 여비						출	2,400	출	2,400	0
01 국내여비						출	2,400	출	2,400	0
○ 국내여비	50,000원 ×	4명 ×	12월 =	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0	
203 업무추진비						출	1,560	출	1,560	0
07 사업업무추진비						출	1,560	출	1,560	0
○ 시책추진업무추진비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출	1,560	출	1,560	0		
213 교육훈련비						출	640	출	640	0
01 교육훈련비						출	640	출	640	0
○ 직원교육지원비	160,000원 ×	4명 =	640,000원	출	640	출	640	0		
214 수선유지교체비						출	22,196	출	22,196	0
05 수선유지비						출	22,196	출	22,196	0
○ 전기,소방등시설유지보수비	4,989,000원 ×	1식 =	4,989,000원	출	4,989	출	4,989	0		
○ 스마트팜유지관리비	300,000원 ×	12월 =	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0		
○ 전기점검비	190,000원 ×	1회 =	190,000원	출	190	출	190	0		
○ 소방점검비	310,000원 ×	1회 =	310,000원	출	310	출	310	0		
○ 승강기점검비	147,000원 ×	1회 =	147,000원	출	147	출	147	0		
○ 키오스크서비스유지관리비	1,080,000원 ×	12월 =	12,960,000원	출	12,960	출	12,960	0		
217 관서업무비						출	1,200	출	1,200	0
02 부서업무비						출	1,200	출	1,200	0
○ 부서운영업무추진비	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0		
220 위탁관리비						출	32,154	출	32,154	0
01 위탁관리비						출	32,154	출	32,154	0
○ 방역소독수수료	180,000원 ×	12월 =	2,160,000원	출	2,160	출	2,160	0		
○ 청소용역비	1,834,500원 ×	12월 =	22,014,000원	출	22,014	출	22,014	0		
○ 무인경비용역수수료	500,000원 ×	12월 =	6,000,000원	출	6,000	출	6,000	0		
○ 승강기유지관리비	165,000원 ×	12월 =	1,980,000원	출	1,980	출	1,980	0		
405 자산취득비						출	4,000	출	4,000	0
01 자산취득비						출	4,000	출	4,000	0
○ 에어컨	2,000,000원 ×	1대 =	2,000,000원	출	2,000	출	2,000	0		
○ 블라인드	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원	출	2,000	출	2,000	0		
영업외활동						자	10	자	10	0
770 영업외비용						자	10	자	10	0
779 기타영업외비용						자	10	자	10	0
771 기타영업외비용						자	10	자	10	0
01 기타영업외비용						자	10	자	10	0
○ 이자반환금(과년도)										
- 예금이자	10,000원 ×	1년 =	10,000원	자	10	자	10	0		

2025년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
고양시청소년상담복지센터	923,361		934,161		△10,800
	국 296,543	국 296,543	국 296,543	국 296,543	0
	도 0	도 9,000	도 9,000	도 9,000	△9,000
	시 311,543	시 317,543	시 317,543	시 317,543	△6,000
	출 238,900	출 238,900	출 238,900	출 238,900	0
	자 75,535	자 71,335	자 71,335	자 71,335	4,200
	잉 840	잉 840	잉 840	잉 840	0
(사업운영비)	868,103		883,103		△15,000
	국 296,543	국 296,543	국 296,543	국 296,543	0
	도 0	도 9,000	도 9,000	도 9,000	△9,000
	시 311,543	시 317,543	시 317,543	시 317,543	△6,000
	출 203,037	출 203,037	출 203,037	출 203,037	0
	자 56,980	자 56,980	자 56,980	자 56,980	0
청소년보호체계확립	868,103		883,103		△15,000
	국 296,543	국 296,543	국 296,543	국 296,543	0
	도 0	도 9,000	도 9,000	도 9,000	△9,000
	시 311,543	시 317,543	시 317,543	시 317,543	△6,000
	출 203,037	출 203,037	출 203,037	출 203,037	0
	자 56,980	자 56,980	자 56,980	자 56,980	0
지역사회청소년통합지원체계내실화	108,740		108,740		0
	국 54,370	국 54,370	국 54,370	국 54,370	0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
청소년안전망운영지원	108,740		108,740		0
	국 54,370	국 54,370	국 54,370	국 54,370	0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
201 일반운영비	54,370		54,370		0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
03 행사운영비	54,370		54,370		0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
○청소년안전망운영지원	108,740,000원 × 1식 = 108,740,000원	108,740	108,740	108,740	0
	국 54,370	국 54,370	국 54,370	국 54,370	0
	시 54,370	시 54,370	시 54,370	시 54,370	0
맞춤형청소년복지지원강화	20,330		35,330		△15,000
	도 0	도 9,000	도 9,000	도 9,000	△9,000
	시 15,000	시 21,000	시 21,000	시 21,000	△6,000
	자 5,330	자 5,330	자 5,330	자 5,330	0
법원수강명령청소년선도사업	5,330		5,330		0
	자 5,330	자 5,330	자 5,330	자 5,330	0
201 일반운영비	4,730		4,730		0
	자 4,730	자 4,730	자 4,730	자 4,730	0
03 행사운영비	4,730		4,730		0
	자 4,730	자 4,730	자 4,730	자 4,730	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
○선도상담운영	215,000원	×	22회	=	(4,730,000원)	자 4,730	자 4,730	0
- 집단상담 강사비	50,000	×	3시간	×	22회 = 3,300,000원			
- 명사초청특강 강사비(나급3시간)	330,000	×	2회	=	660,000원			
- 인쇄물비(현수막 등)	50,000	×	4식	=	200,000원			
- 물품구입비	142,500	×	4분기	=	570,000원			
301 일반보상금						자 600	자 600	0
10 행사실비보상금						자 600	자 600	0
○선도상담운영 간식비	3,000원	×	10명	×	20명 = 600,000원	자 600	자 600	0
청소년노동인권보호지원						15,000	30,000	△15,000
						도 0	도 9,000	△9,000
						시 15,000	시 21,000	△6,000
201 일반운영비						도 0	도 9,000	△9,000
						시 15,000	시 21,000	△6,000
03 행사운영비						도 0	도 9,000	△9,000
						시 15,000	시 21,000	△6,000
○청소년노동인권보호지원	15,000,000원	×	1식	=	15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
						도 0	도 9,000	△9,000
						시 15,000	시 21,000	△6,000
청소년위기예방						155,213	155,213	0
						출 155,213	출 155,213	0
부모대상사업						3,862	3,862	0
						출 3,862	출 3,862	0
201 일반운영비						출 2,422	출 2,422	0
03 행사운영비						출 2,422	출 2,422	0
○부모성장프로젝트	604,000원	×	3회	=	(1,812,000원)	출 1,812	출 1,422	390
- 강사비(나급)	250,000	×	3회	=	750,000원			
- 인쇄비(현수막 등)	49,000	×	3회	=	147,000원			
- 물품구입비	105,000	×	3회	=	315,000원			
- 체험비	600,000	×	1회	=	600,000원			
○부모코칭단	305,000원	×	2회	=	(610,000원)	출 610	출 1,000	△390
- 강사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000원			
- 물품구입비	110,000	×	1회	=	110,000원			
301 일반보상금						출 1,440	출 1,440	0
10 행사실비보상금						출 1,440	출 1,440	0
○부모성장프로젝트 식비(간식포함)	9,000원	×	20명	×	3회 = 540,000원	출 540	출 540	0
○부모코칭단 식비(간식포함)	9,000원	×	10명	×	10회 = 900,000원	출 900	출 900	0
지역사회심리·정서위기대응사업						94,260	94,260	0
						출 94,260	출 94,260	0
101 인건비						출 81,600	출 81,600	0
04 기간제근로자등보수						출 81,600	출 81,600	0
○파트타임근로자								
- 기본급(상당사)	17,000원	×	48시간	×	10명 × 10월 = 81,600,000원	출 81,600	출 81,600	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비				출 11,100	출 11,100	0
				자 0	자 0	0
03 행사운영비				출 11,100	출 11,100	0
				자 0	자 0	0
○위기예방교육 185,000원 × 60회 = 11,100,000원				출 11,100	출 11,100	0
304 연금부담금등				출 1,560	출 1,560	0
01 사회보험부담금				출 1,560	출 1,560	0
○사회4대보험						
- 고용보험부담금 81,600,000원 × 1.15% = 939,000원				출 939	출 939	0
- 산재보험부담금 81,600,000원 × 0.76% = 621,000원				출 621	출 621	0
청소년이동상담지원				57,091	57,091	0
				출 57,091	출 57,091	0
101 인건비				출 34,065	출 34,065	0
04 기간제근로자등보수				출 34,065	출 34,065	0
○기간제근로자						
- 기본급(주35시간) 2,745,000원 × 1명 × 12월 = 32,940,000원				출 32,940	출 32,940	0
- 연가보상비 120,000원 × 1명 × 5일 = 600,000원				출 600	출 600	0
- 명절휴가비 262,500원 × 1명 × 2월 = 525,000원				출 525	출 525	0
107 퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0
01 퇴직급여				출 2,839	출 2,839	0
○퇴직급여충당금 34,065,000원 × 1/12월 = 2,839,000원				출 2,839	출 2,839	0
201 일반운영비				출 12,440	출 12,440	0
01 사무관리비				출 3,200	출 3,200	0
일반수용비						
○소모품비 50,000원 × 10개월 = 500,000원				출 500	출 500	0
○물품구입비 200,000원 × 6개월 = 1,200,000원				출 1,200	출 1,200	0
○심리검사지 구입 5,000원 × 100부 = 500,000원				출 500	출 500	0
○이동상담사업 홍보물 제작 200,000원 × 5식 = 1,000,000원				출 1,000	출 1,000	0
02 공공운영비				출 9,240	출 9,240	0
공공요금및제세						
○전화및인터넷 80,000원 × 12월 = 960,000원				출 960	출 960	0
○자동차보험료 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원				출 1,200	출 1,200	0
○자동차세 60,000원 × 2회 = 120,000원				출 120	출 120	0
연료비						
○전기요금 80,000원 × 12월 = 960,000원				출 960	출 960	0
차량선택비						
○차량정비 유지비 1,000,000원 × 1대 × 3회 = 3,000,000원				출 3,000	출 3,000	0
○주유비 및 세차비 300,000원 × 1대 × 10회 = 3,000,000원				출 3,000	출 3,000	0
214 수선유지교체비				출 3,000	출 3,000	0
05 수선유지비				출 3,000	출 3,000	0
○버스내부수선 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원				출 3,000	출 3,000	0
301 일반보상금				출 1,200	출 1,200	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금					출 1,200	출 1,200	0
○상담버스운영 간식비	1,000원 ×	120명 ×	10월 =	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
304 연금부담금등					출 3,547	출 3,547	0
01 사회보험부담금					출 3,547	출 3,547	0
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	34,065,000원 ×	4.50% =	1,533,000원		출 1,533	출 1,533	0
- 국민건강보험부담금	34,065,000원 ×	3.545% =	1,208,000원		출 1,208	출 1,208	0
- 장기요양보험부담금	1,208,000원 ×	12.810% =	155,000원		출 155	출 155	0
- 고용보험부담금	34,065,000원 ×	1.15% =	392,000원		출 392	출 392	0
- 산재보험부담금	34,065,000원 ×	0.76% =	259,000원		출 259	출 259	0
위기청소년상담치유지원					542,034	542,034	0
					국 223,062	국 223,062	0
					시 223,062	시 223,062	0
					출 44,260	출 44,260	0
					자 51,650	자 51,650	0
개인-집단심리검사사업					14,750	14,750	0
					자 14,750	자 14,750	0
201 일반운영비					자 14,750	자 14,750	0
01 사무관리비					자 4,500	자 4,500	0
일반수용비							
○개인심리검사지구입	5,000원 ×	900식 =	4,500,000원		자 4,500	자 4,500	0
03 행사운영비					자 10,250	자 10,250	0
○집단심리검사운영	205,000원 ×	50회 =	(10,250,000원)		자 10,250	자 10,250	0
- 강사비	45,000 ×	2시간 ×	50집단 =	4,500,000원			
- 심리검사지구입	5,000 ×	1000식 =	5,000,000원				
- 현수막제작	50,000 ×	6식 =	300,000원				
- 물품구입비	150,000 ×	3분기 =	450,000원				
고위기청소년집중심리클리닉사업					2,200	2,200	0
					출 2,200	출 2,200	0
201 일반운영비					출 2,200	출 2,200	0
03 행사운영비					출 2,200	출 2,200	0
○고위기청소년집중심리클리닉사업	550,000원 ×	4회 =	(2,200,000원)		출 2,200	출 2,200	0
- 인쇄비(현수막 등)	50,000 ×	4회 =	200,000원				
- 강사비(가급)	400,000 ×	2회 =	800,000원				
- 강사비(나급)	250,000 ×	3회 =	750,000원				
- 물품구입비	150,000 ×	3분기 =	450,000원				
놀이미술치료사업					36,900	36,900	0
					자 36,900	자 36,900	0
201 일반운영비					자 3,000	자 3,000	0
03 행사운영비					자 3,000	자 3,000	0
○놀이미술치료(물품구입비)	300,000원 ×	10월 =	3,000,000원		자 3,000	자 3,000	0
301 일반보상금					자 33,900	자 33,900	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금					자 300	자 300	0
○놀이미술치료 간식비	3,000원 ×	10명 ×	10월 =	300,000원	자 300	자 300	0
13 기타보상금					자 33,600	자 33,600	0
○놀이미술치료 강사비	28,000원 ×	1200회 =		33,600,000원	자 33,600	자 33,600	0
청소년동반자운영지원사업					488,184	488,184	0
					국 223,062	국 223,062	0
					시 223,062	시 223,062	0
					출 42,060	출 42,060	0
101 인건비					출 28,345	출 28,345	0
04 기간제근로자등보수					출 28,345	출 28,345	0
○기간제근로자							
- 정액급식비	140,000원 ×	6명 ×	12월 =	10,080,000원	출 10,080	출 10,080	0
- 시간외근무수당	16,664원 ×	10시간 ×	6명 ×	12월 =	11,998,000원	출 11,998	0
- 연가보상비	88,874원 ×	6명 ×	5일 =	2,667,000원	출 2,667	출 2,667	0
- 명절휴가비	300,000원 ×	6명 ×	2회 =	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
107 퇴직급여					출 2,363	출 2,363	0
01 퇴직급여					출 2,363	출 2,363	0
○퇴직급여충당금	28,345,000원 ×	1/12월 =		2,363,000원	출 2,363	출 2,363	0
201 일반운영비					국 223,062	국 223,062	0
					시 223,062	시 223,062	0
					출 8,400	출 8,400	0
03 행사운영비					국 223,062	국 223,062	0
					시 223,062	시 223,062	0
					출 8,400	출 8,400	0
○청소년동반자운영지원사업	446,124,000원 ×	1식 =		446,124,000원	446,124	446,124	0
					국 223,062	국 223,062	0
					시 223,062	시 223,062	0
○청소년동반자운영지원사업공간이용료							
	20,000원 ×	14일 ×	10월 ×	3개소 =	8,400,000원	출 8,400	0
304 연금부담금등					출 2,952	출 2,952	0
01 사회보험부담금					출 2,952	출 2,952	0
○사회4대보험							
- 국민연금부담금	28,345,000원 ×	4.50% =		1,276,000원	출 1,276	출 1,276	0
- 국민건강보험부담금	28,345,000원 ×	3.545% =		1,005,000원	출 1,005	출 1,005	0
- 장기요양보험부담금	1,005,000원 ×	12.810% =		129,000원	출 129	출 129	0
- 고용보험부담금	28,345,000원 ×	1.15% =		326,000원	출 326	출 326	0
- 산재보험부담금	28,345,000원 ×	0.76% =		216,000원	출 216	출 216	0
디지털미디어피해청소년지원					41,786	41,786	0
					국 19,111	국 19,111	0
					시 19,111	시 19,111	0
					출 3,564	출 3,564	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
디지털미디어세대맞춤교육사업	2,280	2,280	0
	출 2,280	출 2,280	0
201 일반운영비	출 2,280	출 2,280	0
03 행사운영비	출 2,280	출 2,280	0
○디지털미디어세대맞춤사업 190,000원 × 12회 = 2,280,000원	출 2,280	출 2,280	0
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사	39,506	39,506	0
	국 19,111	국 19,111	0
	시 19,111	시 19,111	0
	출 1,284	출 1,284	0
101 인건비	출 1,079	출 1,079	0
04 기간제근로자등보수	출 1,079	출 1,079	0
○기간제근로자			
- 연가보상비 95,740원 × 1명 × 5일 = 479,000원	출 479	출 479	0
- 명절휴가비 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원	출 600	출 600	0
107 퇴직급여	출 90	출 90	0
01 퇴직급여	출 90	출 90	0
○퇴직급여충당금 1,079,000원 × 1/12월 = 90,000원	출 90	출 90	0
201 일반운영비	국 19,111	국 19,111	0
	시 19,111	시 19,111	0
03 행사운영비	국 19,111	국 19,111	0
	시 19,111	시 19,111	0
○디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사 38,222,000원 × 1식 = 38,222,000원	38,222	38,222	0
	국 19,111	국 19,111	0
	시 19,111	시 19,111	0
304 연금부담금등	출 115	출 115	0
01 사회보험부담금	출 115	출 115	0
○사회4대보험			
- 국민연금부담금 1,079,000원 × 4.50% = 49,000원	출 49	출 49	0
- 국민건강보험부담금 1,079,000원 × 3.545% = 39,000원	출 39	출 39	0
- 장기요양보험부담금 39,000원 × 12.810% = 5,000원	출 5	출 5	0
- 고용보험부담금 1,079,000원 × 1.15% = 13,000원	출 13	출 13	0
- 산재보험부담금 1,079,000원 × 0.76% = 9,000원	출 9	출 9	0
(기관운영비)	55,258	51,058	4,200
	출 35,863	출 35,863	0
	자 18,555	자 14,355	4,200
	잉 840	잉 840	0
효율적인조직운영	55,233	51,033	4,200
	출 35,863	출 35,863	0
	자 18,530	자 14,330	4,200
	잉 840	잉 840	0
행정운영경비	55,233	51,033	4,200
	출 35,863	출 35,863	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
						자 18,530	자 14,330	4,200
						잉 840	잉 840	0
일반관리비						출 35,863	출 35,863	0
						자 18,530	자 14,330	4,200
						잉 840	잉 840	0
201 일반운영비						출 23,063	출 23,063	0
						자 5,000	자 800	4,200
01 사무관리비						출 13,683	출 13,683	0
						자 4,200	자 0	4,200
일반수용비								
○ 사무용품비 140,000원 × 10회 = 1,400,000원						출 1,400	출 1,400	0
○ 전산소모품비 150,000원 × 2회 = 300,000원						출 300	출 300	0
○ 위생관리용품비 50,000원 × 10회 = 500,000원						출 500	출 500	0
○ 폐기물스티커구입비 140,000원 × 1회 = 140,000원						출 140	출 140	0
○ 비상약품구입비 156,000원 × 1회 = 156,000원						출 156	출 156	0
○ 기관간판제작 200,000원 × 3식 = 600,000원						출 600	출 600	0
○ 공동인증서발급수수료 9,000원 × 1회 = 9,000원						출 9	출 9	0
○ 노무사수임료 4,400,000원 × 1식 = 4,400,000원						출 4,400	출 4,400	0
○ 법인카드 연회비 5,000원 × 2회 = 10,000원						출 10	출 10	0
○ 도서구입비						출 0	출 0	0
위원회등운영수당								
○ 채용심사위원회참석수당 100,000원 × 3명 × 4건 = 1,200,000원						출 1,200	출 1,200	0
임차료								
○ 복합기임차료 300,000원 × 2대 × 5월 = 3,000,000원						출 3,000	출 3,000	0
○ 복합기임차료 300,000원 × 2대 × 7월 = 4,200,000원						자 4,200	자 0	4,200
○ 정수기임차료 57,000원 × 2대 × 12월 = 1,368,000원						출 1,368	출 1,368	0
○ 공기청정기임차료 30,000원 × 2대 × 10월 = 600,000원						출 600	출 600	0
02 공공운영비						출 2,900	출 2,900	0
공공요금및제세								
○ 전국협회비 200,000원 × 1회 = 200,000원						출 200	출 200	0
○ 경기도협회비 500,000원 × 1회 = 500,000원						출 500	출 500	0
○ 우편물발송비 25,000원 × 10회 = 250,000원						출 250	출 250	0
○ 주민세(사업소분) 70,000원 × 1회 = 70,000원						출 70	출 70	0
○ 자동차보험료 700,000원 × 1회 = 700,000원						출 700	출 700	0
○ 자동차세 100,000원 × 1회 = 100,000원						출 100	출 100	0
차량선택비								
○ 주유비(레이) 60,000원 × 1대 × 12회 = 720,000원						출 720	출 720	0
○ 정비유지비 100,000원 × 1대 × 3회 = 300,000원						출 300	출 300	0
○ 주차비 및 세차비 30,000원 × 2회 = 60,000원						출 60	출 60	0
03 행사운영비						자 800	자 800	0
○ 직원소진예방워크숍 50,000원 × 16명 = 800,000원						자 800	자 800	0
15 복리후생비						출 6,480	출 6,480	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목										예산액		기정액		비교증감
○특근매식비 9,000원 × 15명 × 4일 × 12월 = 6,480,000원										출	6,480	출	6,480	0
202 여비										출	6,720	출	6,720	0
01 국내여비										출	6,720	출	6,720	0
○국내여비 70,000원 × 8명 × 12월 = 6,720,000원										출	6,720	출	6,720	0
203 업무추진비										자	1,560	자	1,560	0
07 사업업무추진비										자	1,560	자	1,560	0
○시책추진업무추진비 130,000원 × 12월 = 1,560,000원										자	1,560	자	1,560	0
213 교육훈련비										출	1,280	출	1,280	0
										자	1,500	자	1,500	0
01 교육훈련비										출	1,280	출	1,280	0
										자	1,500	자	1,500	0
○직원교육지원 160,000원 × 8명 = 1,280,000원										출	1,280	출	1,280	0
○프로그램컨설팅(나급) 250,000원 × 6명 = 1,500,000원										자	1,500	자	1,500	0
214 수선유지교체비										출	1,500	출	1,500	0
05 수선유지비										출	1,500	출	1,500	0
○집기비품수선 100,000원 × 5식 = 500,000원										출	500	출	500	0
○집단상담실바닥보수 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원										출	1,000	출	1,000	0
217 관서업무비										출	2,100	출	2,100	0
02 부서업무비										출	2,100	출	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원 × 12월 = 2,100,000원										출	2,100	출	2,100	0
220 위탁관리비										잉	840	잉	840	0
01 위탁관리비										잉	840	잉	840	6
○무인경비 용역수수료 70,000원 × 12개월 × 1대 = 840,000원										잉	840	잉	840	0
405 자산취득비										출	1,200	출	1,200	0
										자	10,470	자	10,470	0
01 자산취득비										출	1,200	출	1,200	0
										자	10,470	자	10,470	0
○사무용컴퓨터 1,100,000원 × 2개 = 2,200,000원										자	2,200	자	2,200	0
○사무용모니터 210,000원 × 7개 = 1,470,000원										자	1,470	자	1,470	0
○아이패드 600,000원 × 3개 = 1,800,000원										자	1,800	자	1,800	0
○이동식TV 1,000,000원 × 2개 = 2,000,000원										자	2,000	자	2,000	0
○노트북 1,500,000원 × 2개 = 3,000,000원										자	3,000	자	3,000	0
○이동식TV거치대 200,000원 × 3개 = 600,000원										출	600	출	600	0
○개인상담실온풍기 200,000원 × 3개 = 600,000원										출	600	출	600	0
영업외활동										자	25	자	25	0
770 영업외비용										자	25	자	25	0
779 기타영업외비용										자	25	자	25	0
771 기타영업외비용										자	25	자	25	0
01 기타영업외비용										자	25	자	25	0
○이자반환금(과년도)														
- 예금이자 25,000원 × 1년 = 25,000원										자	25	자	25	0

2025년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
고양시학교밖청소년지원센터	662,380	710,576	△48,196
	국 217,182	국 217,005	177
	도 79,466	도 99,236	△19,770
	시 289,626	시 335,680	△46,054
	교 18,000	교 0	18,000
	출 47,858	출 47,858	0
	자 100	자 100	0
	잉 10,148	잉 10,697	△549
(사업운영비)	632,695	680,342	△47,647
	국 217,182	국 217,005	177
	도 79,466	도 99,236	△19,770
	시 289,626	시 335,680	△46,054
	교 18,000	교 0	18,000
	출 28,421	출 28,421	0
청소년생애디자인주도력강화	632,215	679,862	△47,647
	국 217,182	국 217,005	177
	도 79,466	도 99,236	△19,770
	시 289,626	시 335,680	△46,054
	교 18,000	교 0	18,000
	출 27,941	출 27,941	0
청소년생애진로역량강화	281,651	281,651	0
	도 79,466	도 79,466	0
	시 185,421	시 185,421	0
	출 16,764	출 16,764	0
경기도학교밖청소년프로그램운영지원	281,651	281,651	0
	도 79,466	도 79,466	0
	시 185,421	시 185,421	0
	출 16,764	출 16,764	0
101 인건비	출 14,114	출 14,114	0
04 기간제근로자등보수	출 14,114	출 14,114	0
○기간제근로자			
- 시간외근무수당 16,530원 × 10시간 × 3명 × 12월 = 5,951,000원	출 5,951	출 5,951	0
- 연가보상비 88,160원 × 3명 × 5일 = 1,323,000원	출 1,323	출 1,323	0
- 정액급식비 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040,000원	출 5,040	출 5,040	0
- 명절휴가비 300,000원 × 3명 × 2월 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
107 퇴직급여	출 1,177	출 1,177	0
01 퇴직급여	출 1,177	출 1,177	0
○퇴직급여충당금 14,114,000원 × 1/12월 = 1,177,000원	출 1,177	출 1,177	0
201 일반운영비	도 79,466	도 79,466	0
	시 185,421	시 185,421	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비				도 79,466	도 79,466	0
				시 185,421	시 185,421	0
○경기도학교밖청소년프로그램운영지원	264,887,000원 ×	1식 =	264,887,000원	264,887	264,887	0
				도 79,466	도 79,466	0
				시 185,421	시 185,421	0
304 연금부담금등				출 1,473	출 1,473	0
01 사회보험부담금				출 1,473	출 1,473	0
○사회4대보험						
- 국민연금부담금	14,114,000원 ×	4.50% =	636,000원	출 636	출 636	0
- 국민건강보험부담금	14,114,000원 ×	3.545% =	501,000원	출 501	출 501	0
- 장기요양보험부담금	501,000원 ×	12.810% =	65,000원	출 65	출 65	0
- 고용보험부담금	14,114,000원 ×	1.15% =	163,000원	출 163	출 163	0
- 산재보험부담금	14,114,000원 ×	0.76% =	108,000원	출 108	출 108	0
학교밖청소년학업복귀및사회진입지원				18,000	10,800	7,200
				도 0	도 3,240	△3,240
				시 0	시 7,560	△7,560
				교 18,000	교 0	18,000
미취학학업중단학생학습지원사업				8,000	0	8,000
				교 8,000	교 0	8,000
201 일반운영비				교 8,000	교 0	8,000
03 행사운영비				교 8,000	교 0	8,000
○미취학학업중단학생학습지원사업	8,000,000원 ×	1식 =	8,000,000원	8,000	0	8,000
				교 8,000	교 0	8,000
학업중단속려제				10,000	0	10,000
				교 10,000	교 0	10,000
201 일반운영비				교 10,000	교 0	10,000
03 행사운영비				교 10,000	교 0	10,000
○학업중단속려제	10,000,000원 ×	1식 =	10,000,000원	10,000	0	10,000
				교 10,000	교 0	10,000
학교밖청소년자립지원수당지원				0	10,800	△10,800
				도 0	도 3,240	△3,240
				시 0	시 7,560	△7,560
201 일반운영비				도 0	도 3,240	△3,240
				시 0	시 7,560	△7,560
03 행사운영비				도 0	도 3,240	△3,240
				시 0	시 7,560	△7,560
○학교밖청소년자립지원수당지원				0	10,800	△10,800
				도 0	도 3,240	△3,240
				시 0	시 7,560	△7,560
학교밖청소년일상생활및역량강화지원				332,564	387,411	△54,847
				국 217,182	국 217,005	177
				도 0	도 16,530	△16,530

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
	시	104,205	시	142,699	△38,494
	출	11,177	출	11,177	0
학교밖청소년지원사업꿈드림		293,620		293,367	253
	국	197,710	국	197,533	177
	시	84,733	시	84,657	76
	출	11,177	출	11,177	0
101 인건비	출	9,410	출	9,410	0
04 기간제근로자등보수	출	9,410	출	9,410	0
○기간제근로자					
- 시간외근무수당 16,530원 × 10시간 × 2명 × 12월 = 3,968,000원	출	3,968	출	3,968	0
- 연가보상비 88,160원 × 2명 × 5일 = 882,000원	출	882	출	882	0
- 정액급식비 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360,000원	출	3,360	출	3,360	0
- 명절휴가비 300,000원 × 2명 × 2월 = 1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0
107 퇴직급여	출	785	출	785	0
01 퇴직급여	출	785	출	785	0
○퇴직급여충당금 9,410,000원 × 1/12월 = 785,000원	출	785	출	785	0
201 일반운영비	국	197,710	국	197,533	177
	시	84,733	시	84,657	76
03 행사운영비	국	197,710	국	197,533	177
	시	84,733	시	84,657	76
○학교밖청소년지원사업꿈드림 282,443,000원 × 1식 = 282,443,000원		282,443		282,190	253
	국	197,710	국	197,533	177
	시	84,733	시	84,657	76
304 연금부담금등	출	982	출	982	0
01 사회보험부담금	출	982	출	982	0
○사회4대보험					
- 국민연금부담금 9,410,000원 × 4.50% = 424,000원	출	424	출	424	0
- 국민건강보험부담금 9,410,000원 × 3.545% = 334,000원	출	334	출	334	0
- 장기요양보험부담금 334,000원 × 12.810% = 43,000원	출	43	출	43	0
- 고용보험부담금 9,410,000원 × 1.15% = 109,000원	출	109	출	109	0
- 산재보험부담금 9,410,000원 × 0.76% = 72,000원	출	72	출	72	0
학교밖청소년활동지원사업		0		55,100	△55,100
	도	0	도	16,530	△16,530
	시	0	시	38,570	△38,570
201 일반운영비	도	0	도	16,530	△16,530
	시	0	시	38,570	△38,570
03 행사운영비	도	0	도	16,530	△16,530
	시	0	시	38,570	△38,570
○학교밖청소년활동지원사업		0		55,100	△55,100
	도	0	도	16,530	△16,530
	시	0	시	38,570	△38,570
여가부학교밖청소년급식비지원		38,944		38,944	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액		기정액		비교증감			
				국	19,472	국	19,472	0			
				시	19,472	시	19,472	0			
201 일반운영비				국	19,472	국	19,472	0			
				시	19,472	시	19,472	0			
03 행사운영비				국	19,472	국	19,472	0			
				시	19,472	시	19,472	0			
○여가부학교밖청소년급식비지원	38,944,000원 ×	1식 =	38,944,000원		38,944		38,944	0			
				국	19,472	국	19,472	0			
				시	19,472	시	19,472	0			
지속가능한창의경영체계구축					480		480	0			
				출	480	출	480	0			
지속성장을위한전략관리					480		480	0			
				출	480	출	480	0			
홍보·마케팅관리					480		480	0			
				출	480	출	480	0			
201 일반운영비				출	480	출	480	0			
01 사무관리비				출	480	출	480	0			
일반수용비											
○기관홍보문자발송(카카오포함)				40,000원 ×	12월 =	480,000원	출	480	출	480	0
(기관운영비)					29,685		30,234	△549			
				출	19,437	출	19,437	0			
				자	100	자	100	0			
				잉	10,148	잉	10,697	△549			
효율적인조직운영					29,585		30,134	△549			
				출	19,437	출	19,437	0			
				잉	10,148	잉	10,697	△549			
행정운영경비					29,585		30,134	△549			
				출	19,437	출	19,437	0			
				잉	10,148	잉	10,697	△549			
일반관리비				출	19,437	출	19,437	0			
				잉	10,148	잉	10,697	△549			
201 일반운영비				출	9,117	출	9,117	0			
				잉	0	잉	549	△549			
01 사무관리비				출	4,354	출	4,354	0			
				잉	0	잉	549	△549			
일반수용비											
○위생관리용품비				25,000원 ×	4회 =	100,000원	출	100	출	0	100
○법인카드 연회비				5,000원 ×	1회 =	5,000원	출	5	출	5	0
○공동인증서발급수수료				9,000원 ×	1회 =	9,000원	출	9	출	9	0
○제빙기 청소 및 필터교체				100,000원 ×	1회 =	100,000원	출	100	출	100	0
○공기청정기 청소 및 필터교체				60,000원 ×	2개 =	120,000원	출	120	출	120	0
○바리스타실 정수필터 교체				60,000원 ×	2개 =	120,000원	출	120	출	120	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
위원회등운영수당								
○채용심사위원회참석수당	100,000원 ×	1명 ×	3회 =	300,000원	출	300	출 400	△100
임차료								
○복합기임차료	300,000원 ×	1대 ×	12월 =	3,600,000원	출	3,600	출 3,600	0
○정수기임차료					잉	0	잉 549	△549
02 공공운영비						출 443	출 443	0
공공요금및제세								
○전국협회비		200,000원 ×	1회 =	200,000원	출	200	출 200	0
○우편물발송비		15,000원 ×	12월 =	180,000원	출	180	출 180	0
○주민세(사업소분)		62,500원 ×	1회 =	63,000원	출	63	출 63	0
15 복리후생비						출 4,320	출 4,320	0
○특근매식비	9,000원 ×	10명 ×	4회 ×	12월 =	4,320,000원	출 4,320	출 4,320	0
202 여비						출 6,000	출 6,000	0
01 국내여비						출 6,000	출 6,000	0
○국내여비	50,000원 ×	10명 ×	12월 =	6,000,000원	출 6,000	출 6,000	출 6,000	0
203 업무추진비						출 1,560	출 1,560	0
07 사업업무추진비						출 1,560	출 1,560	0
○시책추진업무추진비		130,000원 ×	12월 =	1,560,000원	출 1,560	출 1,560	출 1,560	0
213 교육훈련비						출 1,760	출 1,760	0
01 교육훈련비						출 1,760	출 1,760	0
○직원교육지원		160,000원 ×	11명 =	1,760,000원	출 1,760	출 1,760	출 1,760	0
214 수선유지교체비						잉 1,380	잉 1,380	0
05 수선유지비						잉 1,380	잉 1,380	0
○냉난방기 청소		130,000원 ×	6대 =	780,000원	잉 780	잉 780	잉 780	0
○컴퓨터 유지보수		100,000원 ×	2대 =	200,000원	잉 200	잉 200	잉 200	0
○바리스타실 머신기 유지보수		100,000원 ×	2대 =	200,000원	잉 200	잉 400	잉 400	△200
○시설장비 및 집기비품 수선유지비		100,000원 ×	2회 =	200,000원	잉 200	잉 0	잉 0	200
217 관서업무비						출 1,000	출 1,000	0
02 부서업무비						출 1,000	출 1,000	0
○부서운영업무추진비		100,000원 ×	10월 =	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	출 1,000	0
220 위탁관리비						잉 2,016	잉 2,016	0
01 위탁관리비						잉 2,016	잉 2,016	0
○무인경비 용역수수료		80,000원 ×	12월 =	960,000원	잉 960	잉 960	잉 960	0
○CCTV 유지관리비	11,000원 ×	8대 ×	12월 =	1,056,000원	잉 1,056	잉 1,056	잉 1,056	0
405 자산취득비						잉 6,752	잉 6,752	0
01 자산취득비						잉 6,752	잉 6,752	0
○컴퓨터		1,100,000원 ×	3대 =	3,300,000원	잉 3,300	잉 3,300	잉 3,300	0
○컴퓨터 모니터		240,000원 ×	3대 =	720,000원	잉 720	잉 720	잉 720	0
○서랍(이동용)		160,000원 ×	3대 =	480,000원	잉 480	잉 480	잉 480	0
○파티션		321,600원 ×	7대 =	2,252,000원	잉 2,252	잉 2,252	잉 2,252	0
영업외활동						자 100	자 100	0
770 영업외비용						자 100	자 100	0

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감			
779 기타영업외비용						자	100	자	100	0			
771 기타영업외비용						자	100	자	100	0			
01 기타영업외비용						자	100	자	100	0			
○이자반환금(과년도)													
- 예금이자						100,000원 ×	1년 =	100,000원	자	100	자	100	0

2025년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
화정청소년자유공간		47,113		47,113	0
	출	27,071	출	27,071	0
	자	2,122	자	2,122	0
	잉	17,920	잉	17,920	0
(사업운영비)		17,320		17,320	0
	출	15,620	출	15,620	0
	자	1,700	자	1,700	0
청 소년일상권리증진		17,200		17,200	0
	출	15,500	출	15,500	0
	자	1,700	자	1,700	0
청 소년여가권 증진		14,700		14,700	0
	출	13,000	출	13,000	0
	자	1,700	자	1,700	0
청 소년여가공간운영사업		6,400		6,400	0
	출	4,700	출	4,700	0
	자	1,700	자	1,700	0
201 일반운영비	출	3,500	출	3,500	0
	자	1,700	자	1,700	0
01 사무관리비	출	2,500	출	2,500	0
	자	1,700	자	1,700	0
일반수용비					
◦ 공간운영 물품구입비	500,000원 × 5회 = 2,500,000원	출 2,500	출 2,500	0	
	425,000원 × 4회 = 1,700,000원	자 1,700	자 1,700	0	
03 행사운영비		출 1,000	출 1,000	0	
◦ 청소년여가공간운영사업	250,000원 × 4회 = (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0	
- 운영비(물품구입비)	250,000원 × 4회 = 1,000,000원				
301 일반보상금		출 1,200	출 1,200	0	
10 행사실비보상금		출 1,200	출 1,200	0	
◦ 공간운영 간식	200,000원 × 6회 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0	
청 소년여가프로그램		1,000	1,000	0	
		출 1,000	출 1,000	0	
201 일반운영비		출 1,000	출 1,000	0	
03 행사운영비		출 1,000	출 1,000	0	
◦ 청소년여가프로그램 운영	250,000원 × 4회 = (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0	
- 영상제작	100,000원 × 1회 = 100,000원				
- 강사비(다급)	150,000원 × 1회 = 150,000원				
- 운영비(물품구입비)	250,000원 × 3회 = 750,000원				

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액	기정액	비교증감
조언자판기운영	6,300	6,300	0
	출 6,300	출 6,300	0
201 일반운영비	출 1,200	출 1,200	0
01 사무관리비	출 1,200	출 1,200	0
일반수용비			
○조언자판기 홍보물제작 300,000원 × 4회 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
233 상품매입비	출 5,100	출 5,100	0
01 상품매입비	출 5,100	출 5,100	0
○조언자판기 판매물품 구입 3,000원 × 1,700회 = 5,100,000원	출 5,100	출 5,100	0
청소년창작놀이프로그램	1,000	1,000	0
	출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비	출 1,000	출 1,000	0
○청소년창작놀이프로그램 250,000원 × 4회 = (1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비) 250,000원 × 4회 = 1,000,000원			
청소년자율참여활동지원	2,500	2,500	0
	출 2,500	출 2,500	0
청소년동아리및기획활동지원사업	2,000	2,000	0
	출 2,000	출 2,000	0
201 일반운영비	출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비	출 2,000	출 2,000	0
○동아리및기획활동지원사업 500,000원 × 4회 = (2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비(물품구입비) 175,000원 × 10회 = 1,750,000원			
- 인쇄비 100,000원 × 1회 = 100,000원			
- 강사비(다급) 150,000원 × 1회 = 150,000원			
지역사회육구반영자율활동사업	500	500	0
	출 500	출 500	0
301 일반보상금	출 500	출 500	0
14 기타보상금	출 500	출 500	0
○지역사회육구사업 만족도조사 상품 250,000원 × 2회 = 500,000원	출 500	출 500	0
지속가능한창의경영체계구축	120	120	0
	출 120	출 120	0
지속성장을위한전략관리	120	120	0
	출 120	출 120	0
홍보·마케팅관리	120	120	0
	출 120	출 120	0
201 일반운영비	출 120	출 120	0
01 사무관리비	출 120	출 120	0
○기관홍보문자발송(카카오톡) 10,000원 × 12월 = 120,000원	출 120	출 120	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액		기정액		비교증감	
(기관운영비)							29,793		29,793	0	
						출	11,451	출	11,451	0	
						자	422	자	422	0	
						잉	17,920	잉	17,920	0	
효율적인 조직 운영							29,793		29,793	0	
						출	11,451	출	11,451	0	
						자	422	자	422	0	
						잉	17,920	잉	17,920	0	
행정운영경비							29,793		29,793	0	
						출	11,451	출	11,451	0	
						자	422	자	422	0	
						잉	17,920	잉	17,920	0	
일반관리비						출	11,451	출	11,451	0	
						자	422	자	422	0	
						잉	17,920	잉	17,920	0	
201 일반운영비						출	6,871	출	6,871	0	
						자	102	자	102	0	
01 사무관리비						출	6,307	출	6,307	0	
일반수용비											
○ 사무용품구입비						50,000원 × 12회 = 600,000원	출	600	출	600	0
○ 세탁비						120,000원 × 4회 = 480,000원	출	480	출	480	0
○ 위생관리용품비						80,000원 × 10회 = 800,000원	출	800	출	800	0
○ 비상약품구입비						100,000원 × 1회 = 100,000원	출	100	출	100	0
○ 공동인증서발급수수료						9,000원 × 1회 = 9,000원	출	9	출	9	0
임차료											
○ 복합기임차료						100,000원 × 12월 = 1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0
○ 공기청정기 임차료(8대)						226,810원 × 12월 = 2,722,000원	출	2,722	출	2,722	0
○ 정수기 임차료(1대)						33,000원 × 12월 = 396,000원	출	396	출	396	0
02 공공운영비						출	348	출	348	0	
						자	102	자	102	0	
공공요금및제세											
○ 우편발송비						4,000원 × 12월 = 48,000원	출	48	출	48	0
○ 주민세(사업소분)						63,000원 × 1회 = 63,000원	자	63	자	63	0
○ 수련시설종합보험료						300,000원 × 1회 = 300,000원	출	300	출	300	0
○ 이행보증보험						39,000원 × 1회 = 39,000원	자	39	자	39	0
15 복리후생비						출	216	출	216	0	
○ 특근매식비						9,000원 × 1명 × 2일 × 12월 = 216,000원	출	216	출	216	0
202 여비						출	480	출	480	0	
01 국내여비						출	480	출	480	0	
○ 국내여비						20,000원 × 2명 × 12월 = 480,000원	출	480	출	480	0

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

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

2025년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	예산액		기정액		비교증감
주교청소년자유공간		25,571		25,571	0
	출	16,369	출	16,369	0
	자	22	자	22	0
	잉	9,180	잉	9,180	0
(사업운영비)		8,730		8,730	0
	출	8,730	출	8,730	0
청소년일상권리증진		8,130		8,130	0
	출	8,130	출	8,130	0
청소년여가권증진		5,280		5,280	0
	출	5,280	출	5,280	0
청소년여가공간운영사업		1,700		1,700	0
	출	1,700	출	1,700	0
201 일반운영비	출	900	출	900	0
01 사무관리비	출	900	출	900	0
일반수용비					
○공간운영 물품구입	200,000원 × 4회 = 800,000원	출 800	출 800		0
○공간운영 홍보물 인쇄	100,000원 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100		0
301 일반보상금	출	800	출	800	0
10 행사실비보상금	출	800	출	800	0
○공간운영 간식	100,000원 × 8회 = 800,000원	출 800	출 800		0
청소년여가프로그램		1,820		1,820	0
	출	1,820	출	1,820	0
201 일반운영비	출	1,280	출	1,280	0
03 행사운영비	출	1,280	출	1,280	0
○청소년여가프로그램	320,000원 × 4회 = (1,280,000원)	출 1,280	출 1,280		0
- 재료비	200,000원 × 2회 = 400,000원				
- 운영비(물품구입비)	200,000원 × 2회 = 400,000원				
- 강사비(라급)	120,000원 × 4회 = 480,000원				
301 일반보상금	출	540	출	540	0
10 행사실비보상금	출	540	출	540	0
○청소년여가프로그램 운영 간식	4,500원 × 30명 × 4회 = 540,000원	출 540	출 540		0
청소년창작놀이프로그램		1,760		1,760	0
	출	1,760	출	1,760	0
201 일반운영비	출	1,400	출	1,400	0
03 행사운영비	출	1,400	출	1,400	0
○청소년창작놀이프로그램	350,000원 × 4회 = (1,400,000원)	출 1,400	출 1,400		0
- 재료비	230,000원 × 4회 = 920,000원				
- 강사비(라급)	120,000원 × 4회 = 480,000원				
301 일반보상금	출	360	출	360	0
10 행사실비보상금	출	360	출	360	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					예산액		기정액		비교증감	
○청소년창작놀이프로그램 간식 4,500원 × 20명 × 4회 = 360,000원					출	360	출	360	0	
청소년자율참여활동지원						2,850		2,850	0	
					출	2,850	출	2,850	0	
청소년동아리및기획활동지원사업						2,850		2,850	0	
					출	2,850	출	2,850	0	
201 일반운영비					출	2,040	출	2,040	0	
03 행사운영비					출	2,040	출	2,040	0	
○청소년동아리및기획활동지원사업 340,000원 × 6회 = (2,040,000원)					출	2,040	출	2,040	0	
- 재료비 920,000원 × 1회 = 920,000원										
- 운영비(물품구입비) 400,000원 × 1회 = 400,000원										
- 강사비(라급) 120,000원 × 6회 = 720,000원										
301 일반보상금					출	810	출	810	0	
10 행사실비보상금					출	810	출	810	0	
○동아리및기획활동지원사업 식비(간식포함) 9,000원 × 15명 × 6회 = 810,000원					출	810	출	810	0	
지속가능한창의경영체계구축						600		600	0	
					출	600	출	600	0	
지속성장을위한전략관리						600		600	0	
					출	600	출	600	0	
홍보·마케팅관리						600		600	0	
					출	600	출	600	0	
201 일반운영비					출	600	출	600	0	
01 사무관리비					출	600	출	600	0	
일반수용비										
○기관홍보문자발송(카카오포함) 50,000원 × 12월 = 600,000원					출	600	출	600	0	
(기관운영비)						16,841		16,841	0	
					출	7,639	출	7,639	0	
					자	22	자	22	0	
					잉	9,180	잉	9,180	0	
효율적인조직운영						16,819		16,819	0	
					출	7,639	출	7,639	0	
					잉	9,180	잉	9,180	0	
행정운영경비						16,819		16,819	0	
					출	7,639	출	7,639	0	
					잉	9,180	잉	9,180	0	
일반관리비						16,819		16,819	0	
					출	7,639	출	7,639	0	
					잉	9,180	잉	9,180	0	
201 일반운영비					출	7,167	출	7,167	0	
01 사무관리비					출	3,258	출	3,258	0	
일반수용비										
○사무용품구입비 60,000원 × 12월 = 720,000원					출	720	출	720	0	

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
○위생관리용품비	60,000원 × 12월	=	720,000원	출 720	출 720	0
○비상약품구입비	100,000원 × 1회	=	100,000원	출 100	출 100	0
○세탁비	60,000원 × 4회	=	240,000원	출 240	출 240	0
○공동인증서발급수수료	9,000원 × 1회	=	9,000원	출 9	출 9	0
임차료						
○복합기임차료	90,000원 × 1대 × 12월	=	1,080,000원	출 1,080	출 1,080	0
○냉온정수기임차료	32,417원 × 1대 × 12월	=	389,000원	출 389	출 389	0
02 공공운영비				출 3,693	출 3,693	0
공공요금및제세						
○주민세(사업소분)	63,000원 × 1회	=	63,000원	출 63	출 63	0
○시설종합보험료	150,000원 × 1회	=	150,000원	출 150	출 150	0
연료비						
○전기요금	250,000원 × 12월	=	3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○상하수도료	40,000원 × 12월	=	480,000원	출 480	출 480	0
15 복리후생비				출 216	출 216	0
○특근매식비	9,000원 × 1명 × 2일 × 12월	=	216,000원	출 216	출 216	0
202 여비				출 312	출 312	0
01 국내여비				출 312	출 312	0
○국내여비	26,000원 × 1명 × 12월	=	312,000원	출 312	출 312	0
213 교육훈련비				출 160	출 160	0
01 교육훈련비				출 160	출 160	0
○직원교육지원	160,000원 × 1명	=	160,000원	출 160	출 160	0
214 수선유지교체비				잉 5,600	잉 5,600	0
05 수선유지비				잉 5,600	잉 5,600	0
○건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	300,000원 × 2회	=	600,000원	잉 600	잉 600	0
○방부목 재설치 및 도장공사	3,000,000원 × 1식	=	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
○조경 관리보수비	500,000원 × 4회	=	2,000,000원	잉 2,000	잉 2,000	0
220 위탁관리비				잉 1,080	잉 1,080	0
01 위탁관리비				잉 1,080	잉 1,080	0
○무인경비 용역수수료	90,000원 × 12월	=	1,080,000원	잉 1,080	잉 1,080	0
405 자산취득비				잉 2,500	잉 2,500	0
01 자산취득비				잉 2,500	잉 2,500	0
○천정형에어컨25평형(신규)	2,500,000원 × 1대	=	2,500,000원	잉 2,500	잉 2,500	0
영업외활동				자 22	자 22	0
770 영업외비용				자 22	자 22	0
779 기타영업외비용				자 22	자 22	0
771 기타영업외비용				자 22	자 22	0
01 기타영업외비용				자 22	자 22	0
○이자반환금(과년도)						
- 예금이자	21,020원 × 1년	=	22,000원	자 22	자 22	0

2025년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

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

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목						예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금						출 540	출 540	0
10 행사실비보상금						출 540	출 540	0
○ 기획활동 간식비	4,500원 ×	30명 ×	4회 =	540,000원		출 540	출 540	0
지속가능한창의경영체계구축						출 360	출 360	0
지속성장을위한전략관리						출 360	출 360	0
홍보·마케팅관리						출 360	출 360	0
201 일반운영비						출 360	출 360	0
01 사무관리비						출 360	출 360	0
일반수용비								
○ 기관홍보문자발송(카카오톡)	30,000원 ×	12월 =	360,000원			출 360	출 360	0
(기관운영비)						23,258	23,258	0
						출 19,109	출 19,109	0
						자 29	자 29	0
						잉 4,120	잉 4,120	0
효율적인 조직 운영						23,229	23,229	0
						출 19,109	출 19,109	0
						잉 4,120	잉 4,120	0
행정운영경비						23,229	23,229	0
						출 19,109	출 19,109	0
						잉 4,120	잉 4,120	0
일반관리비						출 19,109	출 19,109	0
						잉 4,120	잉 4,120	0
101 인건비						출 7,935	출 7,935	0
04 기간제근로자등보수						출 7,935	출 7,935	0
○ 파트타임근로자								
- 기본급(미화)	11,020원 ×	1명 ×	60시간 ×	12개월 =	7,935,000원	출 7,935	출 7,935	0
201 일반운영비						출 10,226	출 10,226	0
01 사무관리비						출 4,735	출 4,735	0
일반수용비								
○ 사무용품구입비	200,000원 ×	4회 =	800,000원			출 800	출 800	0
○ 위생관리용품비	200,000원 ×	4회 =	800,000원			출 800	출 800	0
○ 안전용품구입비	60,000원 ×	2회 =	120,000원			출 120	출 120	0
○ 비상약품구입비	70,000원 ×	1회 =	70,000원			출 70	출 70	0
○ 시설홍보물제작	251,500원 ×	2회 =	503,000원			출 503	출 800	△297
○ 공동인증서발급수수료	9,000원 ×	1회 =	9,000원			출 9	출 9	0
임차료								
○ 복합기임차료	79,750원 ×	1대 ×	12월 =	957,000원		출 957	출 660	297
○ 공기청정기임차료	36,000원 ×	2대 ×	12월 =	864,000원		출 864	출 864	0
○ 냉온정수기임차료	51,000원 ×	1대 ×	12월 =	612,000원		출 612	출 612	0

조직 (사업/기관) 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목				예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비				출 5,383	출 5,383	0
공공요금및제세						
○ 주민세(사업소분)	63,000원 ×	1회 =	63,000원	출 63	출 63	0
○ 영업배상책임보험	100,000원 ×	1회 =	100,000원	출 100	출 100	0
연료비						
○ 전기요금	400,000원 ×	12월 =	4,800,000원	출 4,800	출 4,800	0
○ 상하수도료	35,000원 ×	12월 =	420,000원	출 420	출 420	0
15 복리후생비				출 108	출 108	0
○ 특근매식비	9,000원 ×	1명 ×	12월 = 108,000원	출 108	출 108	0
202 여비				출 480	출 480	0
01 국내여비				출 480	출 480	0
○ 국내여비	20,000원 ×	2명 ×	12월 = 480,000원	출 480	출 480	0
213 교육훈련비				출 300	출 300	0
01 교육훈련비				출 300	출 300	0
○ 직원교육지원	150,000원 ×	2명 =	300,000원	출 300	출 300	0
214 수선유지교체비				잉 1,000	잉 1,000	0
05 수선유지비				잉 1,000	잉 1,000	0
○ 시설및장비수선비	500,000원 ×	2회 =	1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0
220 위탁관리비				잉 3,120	잉 3,120	0
01 위탁관리비				잉 3,120	잉 3,120	0
○ 방역소독수수료	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
○ 무인경비용역수수료	160,000원 ×	12월 =	1,920,000원	잉 1,920	잉 1,920	0
304 연금부담금등				출 168	출 168	0
01 사회보험부담금				출 168	출 168	0
○ 사회4대보험						
- 고용보험부담금	8,728,500원 ×	1.15% =	101,000원	출 101	출 101	0
- 산재보험부담금	8,728,500원 ×	0.76% =	67,000원	출 67	출 67	0
405 자산취득비				출 0	출 0	0
01 자산취득비				출 0	출 0	0
영업외활동				자 29	자 29	0
770 영업외비용				자 29	자 29	0
779 기타영업외비용				자 29	자 29	0
771 기타영업외비용				자 29	자 29	0
01 기타영업외비용				자 29	자 29	0
○ 이자반환금(과년도)						
- 예금이자	29,000원 ×	1년 =	29,000원	자 29	자 29	0