

2020년 고양시청소년재단 1차 추경 세입 · 세출예산서(안)

청소년의 일상생활이 즐거운 고양시



목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	3
3. 예산총괄표	6
○ 예산총괄표	7
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)	8
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)	9
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)	10
5. 세입세출예산목별조서	14
6. 세입세출예산조직별조서	22
○ 세입·세출예산 총괄표	23
○ 세입·세출예산 총괄표(성질별)	24
○ 세입·세출예산 세부 총괄표(조직별)	25
○ 세입 세부내역서(조직별)	27
○ 세출 세부내역서(조직별)	30
7. 세입예산 사업내역서	35
8. 세출예산 사업내역서	55
○ 사무국	56
○ 토당청소년수련관	71
○ 마두청소년수련관	83
○ 일산서구청소년수련관	94
○ 성사청소년문화의집	105
○ 탄현청소년문화의집	114
○ 고양시청소년상담복지센터	120
○ 고양시청소년진로센터	126
○ 화정청소년카페	133
○ 주교동청소년카페	137



사업운영계획

사업운영계획

구	분	단위	1회 추경	본예산	증 감	비 고
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관(사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년진로센터 포함)	m ²	5,942.67	5,942.67	0	
	2) 마두청소년수련관	m ²	4,119.34	4,119.34	0	
	3) 일산서구청청소년수련관	m ²	3,381.88	3,381.88	0	
	4) 성사청소년문화의집	m ²	725.10	725.10	0	
	5) 탄현청소년문화의집	m ²	397.84	397.84	0	
	6) 고양시청소년진로센터 (구.백마역청소년카페)	m ²	142.00	142.00	0	
	7) 화정청소년자유공간	m ²	189.10	189.10	0	
	8) 주교동청소년자유공간	m ²	100.44	100.44	0	
2. 업무현황 (예산규모)	계	천원	11,889,563	8,343,291	3,546,272	
	1) 사무국	천원	5,348,879	4,524,616	824,263	
	2) 토당청소년수련관	천원	1,245,724	966,386	279,338	
	3) 마두청소년수련관	천원	1,318,131	1,157,579	160,552	
	4) 일산서구청청소년수련관	천원	1,011,789	766,792	244,997	
	5) 성사청소년문화의집	천원	449,650	157,406	292,244	
	6) 탄현청소년문화의집	천원	160,848	176,593	△ 15,745	
	7) 고양시청소년상담복지센터	천원	1,367,073	317,462	1,049,611	
	8) 고양시청소년진로센터	천원	747,769	150,569	597,200	
	9) 화정청소년자유공간	천원	138,857	80,357	58,500	
	10) 주교동청소년자유공간	천원	100,843	45,531	55,312	



예산 총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 재단법인 고양시청소년재단의 본예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량) 2020년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 청소년 주도적 활동 및 청소년공간 확대
 - 청소년 자기 주도적 참여를 통한 사회적 가치를 실현, 자율적 배움과 소통이 가능한 활동 및 공간의 연결
- 나. 평화특별시의 주체가 되는 글로벌 역량강화
 - 국제사회 협약 및 아젠다(AGENDA)의 일상생활 실천과 세계시민 역량강화를 위한 글로벌 사업(Glocalization) 확대
- 다. 4차 산업혁명에 대응할 수 있는 진로사업 확대
 - 4차 산업관련 사회변화에 대응하는 특성화된 사업을 확대 및 진로직업 역량지원체계 구축을 위한 지역사회의 연계
- 라. 청소년 인권이 존중받는 청소년친화도시 조성
 - 청소년의 인권 및 권리보장을 위한 사업영역을 확대 및 청소년이 존중받고 차별받지 않는 청소년환경 조성
- 마. 청소년이 안전한 지원시스템 확대
 - 지역사회 청소년에 대한 종합적 사회안전망 구축을 통한 청소년이 안전한 생활환경 및 안전시스템 강화
- 바. 지역사회 기반의 청소년 지원체계 강화
 - 지역 협력체계 구축을 위한 협업과 자원공유, 청소년을 위한 정보제공 및 청소년지원단구축
- 사. 교육문화 활동을 통한 네트워크 기반 조성
 - 지역자원을 활용한 다양한 형태의 열린 학습 확대 및 지역사회 교육활동을 통한 시민의 삶과 행복증진
- 아. 혁신경영을 통한 윤리경영 및 사회적 책임 강화
 - 깨끗하고 투명한 청렴문화 조성 및 사회적 책임과 가치의 향상
- 자. 고객중심 서비스를 통한 신뢰 및 공감
 - 수요자 중심의 서비스 구축 및 청소년과 시민이 공감하는 맞춤형서비스 개발
- 차. 스마트 경영을 통한 창의적 조직문화 및 직원행복
 - 창의조직문화 및 노사 신뢰관계 정착을 통한 직원이 행복한 직장생활 조성

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

수	입
제1관 재단사업수입	10,589,209 천원
제1항 영업수입	1,698,306 천원
제2항 영업외수익	8,890,903 천원
제3항 특별이익	0 천원
지	출
제1관 재단사업비용	11,097,793 천원
제1항 영업비용	11,035,846 천원
제2항 영업외비용	61,947 천원
제3항 특별손실	0 천원
제4항 법인세등	0 천원
제5항 예비비	0 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	1,300,354 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 고정자산매각수입	0 천원
제3항 고정부채수입	0 천원
제4항 자 본 금	0 천원
제5항 자본잉여금수입	1,300,354 천원
제6항 기타자본잉여금수입	0 천원

지	출
제1관 자본적지출	791,770 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	735,570 천원
제3항 무형자산	56,200 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	3,874,740 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	67,880 천원

제10조(대행사업 경비) 해당없음

제11조(중요자산취득 및 처분) 해당없음



예산총괄표

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	10,589,209	수입계 (A')	1,300,354	수입계 (A'')	11,889,563
영업수익	1,698,306			영업수익	1,698,306
영업외수익	8,890,903			영업외수익	8,890,903
		자본잉여금수입	1,300,354	자본잉여금수입	1,300,354
		(이월금)		(이월금)	
지출계 (B)	11,097,793	지출계 (B')	791,770	지출계 (B'')	11,889,563
영업비용	5,287,251			영업비용	5,287,251
청소년사업	3,115,641			청소년사업	3,115,641
자체사업	1,937,583			자체사업	1,937,583
재단지원금	309,885			재단지원금	309,885
영업외비용	61,947			영업외비용	61,947
		유형자산	735,570	유형자산	735,570
		무형자산	56,200	무형자산	56,200
예비비	385,486	예비비		예비비	385,486
차인 (A-B)	△508,584	차인 (A'-B')	508,584	차인 (A''-B'')	0

사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	1,698,306	영업비용	계	5,287,251
				인건비	3,547,178
				경비	1,739,673
				자산취득비	400
	자체사업수익	1,521,856			
	기타영업수익	29,200	예비비	계	385,486
	판매수익	147,250		봉급예비비	385,486
영업외수익	계	8,890,903	청소년사업	계	3,115,641
	이자수익	1,897		보조금사업비	2,462,342
	보조금수익	2,462,342		목적사업비	439,233
	출자출연금수익	6,426,564		대행사업비	214,066
	기타영업외수익	100	자체사업	계	1,937,583
				인건비	327,562
				경비	378,921
				자산취득비	70
				사업비	1,231,030
			재단지원금	계	309,885
				재단지원금	309,885
			영업외비용	계	61,947
				기타영업외비용	61,947
합계		10,589,209	합계		11,097,793
차액(A-B) = △508,584					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	1,300,354	유형자산	계	735,570
	잉여금	776,344		건물	83,065
	이월금	524,010		차량운반구	122,000
				공기구비품	71,342
				기타유형자산	459,163
			무형자산	계	56,200
				무형자산	56,200
합계		1,300,354	합계		791,770
차액(A-B) = 508,584					



자 금 운 영 계 획

자금운영계획

기관 : 합산 (사무국~주교동청소년자유공간)

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		1회 추경(A)	본예산(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		11,889,563	8,343,291	3,546,272
영업수익	계	1,698,306	1,730,036	△31,730
	자체사업수익	1,521,856	1,584,736	△62,880
	기타영업수익	29,200	29,800	△600
	판매수익	147,250	115,500	31,750
영업외수익	계	8,890,903	6,428,461	2,462,442
	이자수익	1,897	1,897	0
	보조금수익	2,462,342	0	2,462,342
	출자출연금수익	6,426,564	6,426,564	0
	기타영업외수익	100	0	100
자본잉여금수입	계	1,300,354	184,794	1,115,560
	잉여금	776,344	184,794	591,550
	이월금	524,010	0	524,010

자금운영계획

기관 : 합산 (사무국~주교동청소년자유공간)

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		1회 추경(A)	본예산(B)	증감(A-B)
지출자금(A)		11,889,563	8,343,291	3,546,272
영업비용	계	5,287,251	5,648,664	△361,413
	인건비	3,547,178	3,881,141	△333,963
	경비	1,739,673	1,767,123	△27,450
	자산취득비	400	400	0
청소년사업	계	3,115,641	661,119	2,454,522
	보조금사업비	2,462,342	0	2,462,342
	목적사업비	439,233	436,119	3,114
	대행사업비	214,066	225,000	△10,934
자체사업	계	1,937,583	1,868,380	69,203
	인건비	327,562	212,558	115,004
	경비	378,921	233,885	145,036
	자산취득비	70	70	0
	성과급	0	158,754	△158,754
	사업비	1,231,030	1,263,113	△32,083
재단지원금	계	309,885	0	309,885
	재단지원금	309,885	0	309,885

예 비 비	계	385,486	0	385,486
	봉 급 예 비 비	385,486	0	385,486
영 업 외 비 용	계	61,947	1,897	60,050
	기 타 영 업 외 비 용	61,947	1,897	60,050
유 형 자 산	계	735,570	118,631	616,939
	건 물	83,065	29,800	53,265
	차 량 운 반 구	122,000	0	122,000
	공 기 구 비 품	71,342	42,821	28,521
	기 타 유 형 자 산	459,163	46,010	413,153
무 형 자 산	계	56,200	44,600	11,600
	무 형 자 산	56,200	44,600	11,600



세입예산목별조서

예산규모

기관 : 합산 (사무국~주교동청소년자유공간)

[단위: 천원]

구분	2020년 예산액(A)		2020년 기정액(B)		증감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,889,563	65.0%	8,343,291	79.2%	3,546,272	42.5%
사업수입	1,700,303	14.3%	1,731,933	20.8%	△31,630	△1.8%
보조금	2,462,342	20.7%	0	0.0%	2,462,342	
출연금	6,426,564	54.1%	6,426,564	77.0%	0	0.0%
잉여금	1,300,354	10.9%	184,794	2.2%	1,115,560	603.7%

세입예산목별조서

기관 : 합산 (사무국~주교동청소년자유공간)

[수익적 수입]

[단위: 천원]

예산과목	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년재단	11,889,563	8,343,291	3,546,272	42.5%
600 사업수익	10,589,209	8,158,497	2,430,712	29.8%
610 영업수익	1,698,306	1,730,036	△31,730	△1.8%
611 자체사업수익	1,521,856	1,584,736	△62,880	△4.0%
611-1 사업운영수익	1,388,096	1,456,176	△68,080	△4.7%
611-2 참가금수익	133,760	128,560	5,200	4.0%
617 기타영업수익	29,200	29,800	△600	△2.0%
617-1 시설사용료수익	28,400	29,000	△600	△2.1%
617-3 기타수수료수입	800	800	0	0.0%
618 판매수익	147,250	115,500	31,750	27.5%
618-1 상품판매수익	133,750	102,000	31,750	31.1%
618-2 기타판매수익	13,500	13,500	0	0.0%
620 영업외수익	8,890,903	6,428,461	2,462,442	38.3%
621 이자수익	1,897	1,897	0	0.0%
621-1 예금이자수익	1,897	1,897	0	0.0%
623 보조금수익	2,462,342	0	2,462,342	
623-1 국도시비보조금	2,397,071	0	2,397,071	
623-2 교육정보보조금	57,000	0	57,000	
623-3 기타보조금	8,271	0	8,271	
625 출자출연금수익	6,426,564	6,426,564	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금	6,426,564	6,426,564	0	0.0%
○ 직영시설출자출연금	6,426,564	6,426,564	0	0.0%
628 기타영업외수익	100	0	100	
628-6 기타영업외수익	100	0	100	

세입예산목별조서

기관 : 합산 (사무국~주교동청소년자유공간)

[자본적 수입]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목				
100	자본적수입	1,300,354	184,794	1,115,560	603.7%
170	자본잉여금수입	1,300,354	184,794	1,115,560	603.7%
171	잉여금	776,344	184,794	591,550	320.1%
171-1	순세계잉여금	776,344	184,794	591,550	320.1%
172	이월금	524,010	0	524,010	
172-3	전년도이월사업비	524,010	0	524,010	

세출예산목별조서

기관 : 합산 (사무국~주교동청소년자유공간)

[단위: 천원]

[수익적 지출]

예산과목	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목				
고양시청소년재단	11,889,563	8,343,291	3,546,272	42.5%
700 사업비용	11,097,793	8,180,060	2,917,733	35.7%
710 영업비용	5,287,251	5,648,664	△361,413	△6.4%
100 인건비	3,547,178	3,881,141	△333,963	△8.6%
101 급여	1,293,174	1,375,694	△82,520	△6.0%
102 제수당	710,169	686,319	23,850	3.5%
104 무기계약근로자보수	46,151	102,100	△55,949	△54.8%
105 기간제근로자보수	1,222,804	1,446,141	△223,337	△15.4%
106 퇴직급여	274,880	270,887	3,993	1.5%
200 경비	1,739,673	1,767,123	△27,450	△1.6%
201 복리후생비	527,500	517,589	9,911	1.9%
202 여비	43,760	36,000	7,760	21.6%
203 공공요금 및 제세	92,374	93,191	△817	△0.9%
204 수도광열비	280,320	280,920	△600	△0.2%
205 운반비	110	110	0	0.0%
206 소모품비	50,231	47,495	2,736	5.8%
208 도서인쇄비	27,216	27,808	△592	△2.1%
209 지급임차료	90,089	97,587	△7,498	△7.7%
210 수선유지비	308,946	337,900	△28,954	△8.6%
211 차량유지비	15,020	16,220	△1,200	△7.4%
212 보험료	11,916	11,508	408	3.5%
213 지급수수료	157,453	148,942	8,511	5.4%
214 업무추진비	19,800	19,800	0	0.0%
215 관서업무비	6,220	6,220	0	0.0%
216 교육훈련비	21,165	24,365	△3,200	△13.1%
217 재료비기타	3,464	3,700	△236	△6.4%
218 행사홍보비	33,515	49,350	△15,835	△32.1%

예산과목		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목					
	220 회의운영비	31,224	29,068	2,156	7.4%
	301 보상금	19,350	19,350	0	0.0%
	405 자산취득비	400	400	0	0.0%
	405-1 자산취득비	400	400	0	0.0%
	720 청소년사업비	3,115,641	661,119	2,454,522	371.3%
	721 보조금사업비	2,462,342	0	2,462,342	
	721-1 국도시비보조금사업비	2,397,071	0	2,397,071	
	721-2 교육청사업비	57,000	0	57,000	
	721-3 기타보조금사업비	8,271	0	8,271	
	722 목적사업비	439,233	436,119	3,114	0.7%
	722-1 청소년참여와 활동	246,372	247,672	△1,300	△0.5%
	722-2 청소년보호와안전	99,637	95,637	4,000	4.2%
	722-3 지역사회네트워킹	71,124	70,710	414	0.6%
	722-4 경영시스템 구축	22,100	22,100	0	0.0%
	724 대행사업비	214,066	225,000	△10,934	△4.9%
	724 대행사업비	214,066	225,000	△10,934	△4.9%
	800 예비비	385,486	0	385,486	
	810 예비비	385,486	0	385,486	
	810-2 봉급예비비	385,486	0	385,486	
	730 자체사업비	2,247,468	1,868,380	379,088	20.3%
	100 인건비	327,562	212,558	115,004	54.1%
	105 기간제근로자보수	327,562	212,558	115,004	54.1%
	200 경비	378,921	233,885	145,036	62.0%
	201 복리후생비	50,883	42,172	8,711	20.7%
	202 여비	62,327	50,727	11,600	22.9%
	203 공공요금 및 제세	5,306	6,026	△720	△11.9%
	206 소모품비	30,928	13,590	17,338	127.6%
	207 피복비	1,040	880	160	18.2%
	208 도서인쇄비	14,140	16,440	△2,300	△14.0%
	209 지급임차료	2,064	2,304	△240	△10.4%

예산과목		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목					
	210 수선유지비	44,302	4,280	40,022	935.1%
	211 차량유지비	1,200	0	1,200	
	212 보험료	4,660	4,660	0	0.0%
	213 지급수수료	18,548	15,860	2,688	16.9%
	214 업무추진비	18,000	18,000	0	0.0%
	215 관서업무비	23,860	22,880	980	4.3%
	216 교육훈련비	18,122	18,270	△148	△0.8%
	217 재료비기타	541	1,316	△775	△58.9%
	218 행사홍보비	27,130	9,980	17,150	171.8%
	220 회의운영비	1,000	1,000	0	0.0%
	301 보상금	6,323	5,500	823	15.0%
	401-1 시설비	48,547	0	48,547	
	405 자산취득비	70	70	0	0.0%
	405-1 자산취득비	70	70	0	0.0%
	713 성과급	0	158,754	△158,754	△100.0%
	713-1 성과급	0	158,754	△158,754	△100.0%
	731 사업비	1,231,030	1,263,113	△32,083	△2.5%
	731-1 청소년참여와활동	351,350	328,704	22,646	6.9%
	731-2 청소년보호와안전	78,036	62,750	15,286	24.4%
	731-3 지역사회네트워킹	801,644	864,159	△62,515	△7.2%
	731-6 자판기사업비	0	7,500	△7,500	△100.0%
	733 재단지원금	309,885	0	309,885	
	733-1 재단지원금	309,885	0	309,885	

예산과목		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목					
	770 영업외비용	61,947	1,897	60,050	3,165.5%
	775 기타영업외비용	61,947	1,897	60,050	3,165.5%
	775-4 기타영업외비용	61,947	1,897	60,050	3,165.5%

[자본적 지출]

예산과목		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목					
	200 자본적지출	791,770	163,231	628,539	385.1%
	230 유형자산	735,570	118,631	616,939	520.0%
	233 건물	83,065	29,800	53,265	178.7%
	401 시설비	83,065	29,800	53,265	178.7%
	236 차량운반구	122,000	0	122,000	
	405 자산취득비	122,000	0	122,000	
	237 공기구비품	71,342	42,821	28,521	66.6%
	405 자산취득비등	71,342	42,821	28,521	66.6%
	238 기타유형자산	459,163	46,010	413,153	898.0%
	405 자산취득비등	459,163	46,010	413,153	898.0%
	250 무형자산	56,200	44,600	11,600	26.0%
	251 무형자산	56,200	44,600	11,600	26.0%
	255-5 기타무형자산	56,200	44,600	11,600	26.0%



세입예산조직별조서

세입·세출예산 조직별 총괄표

기준 : 예산 (사무국-주요동청소년자유공간)

[단위: 원]

구분	2020년 예산액(A)				2019년 예산액(B)				증감액(A-B)				증감률			
	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담
총계	11,889,563	6,426,564	2,462,342	3,000,657	8,343,291	6,426,564	0	1,916,727	3,546,272	0	2,462,342	1,083,930	42.5%	0.0%		56.6%
사무국	5,348,879	4,364,962	35,620	948,297	4,524,616	4,364,962	0	159,654	824,263	0	35,620	788,643	18.2%	0.0%		494.0%
토당청소년수련관	1,245,724	596,903	217,575	431,246	966,386	596,903	0	369,483	279,338	0	217,575	61,763	28.9%	0.0%		16.7%
마두청소년수련관	1,318,131	317,592	72,240	928,299	1,157,579	317,592	0	839,987	160,552	0	72,240	88,312	13.9%	0.0%		10.5%
일산서구 청소년수련관	1,011,789	391,123	218,980	401,686	766,792	391,123	0	375,669	244,997	0	218,980	26,017	32.0%	0.0%		6.9%
성사 청소년문화의집	449,650	150,056	288,692	10,902	157,406	150,056	0	7,350	292,244	0	288,692	3,552	185.7%	0.0%		48.3%
탄현 청소년문화의집	160,848	56,163	25,740	78,945	176,593	56,163	0	120,430	△15,745	0	25,740	△41,485	△8.9%	0.0%		△34.4%
고양시청소년 상담복지센터	1,367,073	276,038	1,006,295	84,740	317,462	276,038	0	41,424	1,049,611	0	1,006,295	43,316	330.6%	0.0%		104.6%
고양시 청소년진로센터	747,769	150,329	597,200	240	150,569	150,329	0	240	597,200	0	597,200	0	396.6%	0.0%		0.0%
화정청소년자유공간	138,857	78,837	0	60,020	80,357	78,837	0	1,520	58,500	0	0	58,500	72.8%	0.0%		3,848.7%
주교동청소년자유공간	100,843	44,561	0	56,282	45,531	44,561	0	970	55,312	0	0	55,312	121.5%	0.0%		5,702.3%

세입 · 세출예산 총괄표(성질별)

기관 : 합산 (사무국~주교동청소년자유공간)

[단위:천원]

예산과목	세 입						예산과목	세 출					
	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)			2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
총 계	11,889,563	100.0%	8,343,291	100.0%	3,546,272	42.5%	총 계	11,889,563	100.0%	8,343,291	100.0%	3,546,272	42.5%
영업외수익	9,956,597	83.7%	6,587,215	79.0%	3,369,382	51.2%	사업비용	8,890,853	74.8%	6,428,461	77.0%	2,462,392	38.3%
지자체출자출연금	6,426,564	54.1%	6,426,564	77.0%	0	0.0%	인건비	3,547,178	29.8%	3,881,141	46.5%	△333,963	△8.6%
국도시비보조금	2,397,071	20.2%	0	0.0%	2,397,071		경비	1,739,673	14.6%	1,767,123	21.2%	△27,450	△1.6%
교육청사업	57,000	0.5%	0	0.0%	57,000		목적사업비	439,233	3.7%	436,119	5.2%	3,114	0.7%
기타보조금	8,271	0.1%	0	0.0%	8,271		대행사업비	214,066	1.8%	225,000	2.7%	△10,934	△4.9%
이자수익	1,897	0.0%	1,897	0.0%	0	0.0%	국도시비보조금사업비	2,397,071	20.2%	0	0.0%	2,397,071	
기타영업외수익	100	0.0%	0	0.0%	100		교육청사업비	57,000	0.5%	0	0.0%	57,000	
잉여금	541,684	4.6%	158,754	1.9%	382,930	241.2%	기타보조금사업비	8,271	0.1%	0	0.0%	8,271	
이월금	524,010	4.4%	0	0.0%	524,010		자산취득비	100,928	0.8%	117,181	1.4%	△16,253	△13.9%
							봉급예비비	385,486	3.2%	0	0.0%	385,486	
							기타영업외비용	1,947		1,897		50	2.6%
영업수익(수익)	1,932,966	16.3%	1,756,076	21.0%	176,890	10.1%	사업비용(수익)	2,998,710	25.2%	1,914,830	23.0%	1,083,880	56.6%
자체사업수익	1,521,856	12.8%	1,584,736	19.0%	△62,880	△4.0%	자체사업인건비	327,562	2.8%	212,558	2.5%	115,004	54.1%
기타영업수익	29,200	0.2%	29,800	0.4%	△600	△2.0%	자체사업경비	378,921	3.2%	233,885	2.8%	145,036	62.0%
판매수익	147,250	1.2%	115,500	1.4%	31,750	27.5%	자체사업비	1,231,030	10.4%	1,263,113	15.1%	△32,083	△2.5%
이월금	234,660	2.0%	26,040	0.3%	208,620	801.2%	자체사업자산취득비	691,312	5.8%	46,520	0.6%	644,792	1,386.1%
							성과급	0	0.0%	158,754	1.9%	△158,754	△100.0%
							재단지원금	309,885	2.6%	0	0.0%	309,885	
							기타영업비용(차기년도이월금)	60,000	0.5%	0	0.0%	60,000	

세입·세출예산 세부 총괄표(조직별)

2020년 세입·세출예산(안)

[단위:천원]

예산과목	세		입		증 감(A-B)		예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)			2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
총 계	11,889,563	100.0%	8,343,291	100.0%	3,546,272	42.5%	총 계	11,889,563	100.0%	8,343,291	100.0%	3,546,272	42.5%
영업외수익	9,956,597	83.7%	6,587,215	79.0%	3,369,382	51.2%	사업비용	8,890,853	74.8%	6,428,461	77.0%	2,462,392	38.3%
지자체출자출연금	6,426,564	64.5%	6,426,564	97.6%	0	0.0%	인건비	3,547,178	39.9%	3,881,141	60.4%	△333,963	△8.6%
사무국	4,364,962	67.9%	4,364,962	67.9%	0	0.0%	사무국	2,981,072	84.0%	3,314,644	85.4%	△333,572	△10.1%
토당청소년수련관	596,903	9.3%	596,903	9.3%	0	0.0%	토당청소년수련관	206,874	5.8%	206,874	5.3%	0	0.0%
마두청소년수련관	317,592	4.9%	317,592	4.9%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	144,734	4.1%	144,734	3.7%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	391,123	6.1%	391,123	6.1%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	148,191	4.2%	149,712	3.9%	△1,521	△1.0%
성사청소년문화의집	150,056	2.3%	150,056	2.3%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	17,077	0.5%	17,077	0.4%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	56,163	0.9%	56,163	0.9%	0	0.0%	화정청소년자유공간	25,840	0.7%	24,710	0.6%	1,130	4.6%
고양시청소년상담복지센터	276,038	4.3%	276,038	4.3%	0	0.0%	주교동청소년자유공간	23,390	0.7%	23,390	0.6%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	150,329	2.3%	150,329	2.3%	0	0.0%	경비	1,739,673	19.6%	1,767,123	27.5%	△27,450	△1.6%
화정청소년자유공간	78,837	1.2%	78,837	1.2%	0	0.0%	사무국	698,734	40.2%	718,448	40.7%	△19,714	△2.7%
주교동청소년자유공간	44,561	0.7%	44,561	0.7%	0	0.0%	토당청소년수련관	371,829	21.4%	371,829	21.0%	0	0.0%
국도시비보조금	2,397,071	24.1%	0	0.0%	2,397,071		마두청소년수련관	207,692	11.9%	207,692	11.8%	0	0.0%
사무국	35,620	1.5%	0		35,620		일산서구청소년수련관	207,134	11.9%	207,134	11.7%	0	0.0%
토당청소년수련관	212,292	8.9%	0		212,292		성사청소년문화의집	58,516	3.4%	58,516	3.3%	0	0.0%
마두청소년수련관	67,240	2.8%	0		67,240		탄현청소년문화의집	19,013	1.1%	19,013	1.1%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	210,992	8.8%	0		210,992		고양시청소년상담복지센터	64,385	3.7%	62,864	3.6%	1,521	2.4%
성사청소년문화의집	283,692	11.8%	0		283,692		고양시청소년진로센터	74,752	4.3%	74,752	4.2%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	25,740	1.1%	0		25,740		화정청소년자유공간	23,558	1.4%	32,835	1.9%	△9,277	△28.3%
고양시청소년상담복지센터	1,006,295	42.0%	0		1,006,295		주교동청소년자유공간	14,060	0.8%	14,040	0.8%	20	0.1%
고양시청소년진로센터	555,200	23.2%	0		555,200		목적사업비	439,233	4.9%	436,119	6.8%	3,114	0.7%
교육청사업	57,000	0.6%	0	0.0%	57,000		사무국	85,604	19.5%	82,470	18.9%	3,134	3.8%
마두청소년수련관	5,000	8.8%	0		5,000		토당청소년수련관	18,200	4.1%	18,200	4.2%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	5,000	8.8%	0		5,000		마두청소년수련관	72,040	16.4%	72,040	16.5%	0	0.0%
성사청소년문화의집	5,000	8.8%	0		5,000		일산서구청소년수련관	39,255	8.9%	39,255	9.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	42,000	73.7%	0		42,000		성사청소년문화의집	58,400	13.3%	58,400	13.4%	0	0.0%
기타보조금	8,271	0.1%	0	0.0%	8,271		탄현청소년문화의집	30,250	6.9%	30,250	6.9%	0	0.0%
토당청소년수련관	5,283	63.9%	0		5,283		고양시청소년상담복지센터	63,462	14.4%	63,462	14.6%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	2,988	36.1%	0		2,988		고양시청소년진로센터	53,600	12.2%	53,600	12.3%	0	0.0%
이자수익	1,897	0.0%	1,897	0.0%	0	0.0%	화정청소년자유공간	14,292	3.3%	14,292	3.3%	0	0.0%
사무국	900	47.4%	900	47.4%	0	0.0%	주교동청소년자유공간	4,130	0.9%	4,150	1.0%	△20	△0.5%
토당청소년수련관	100	5.3%	100	5.3%	0	0.0%	대행사업비	214,066	2.4%	225,000	3.5%	△10,934	△4.9%
마두청소년수련관	200	10.5%	200	10.5%	0	0.0%	사무국	214,066	100.0%	225,000	100.0%	△10,934	△4.9%
일산서구청소년수련관	233	12.3%	233	12.3%	0	0.0%	국도시비보조금사업비	2,397,071	27.0%	0	0.0%	2,397,071	
성사청소년문화의집	100	5.3%	100	5.3%	0	0.0%	사무국	35,620	1.5%	0		35,620	
탄현청소년문화의집	70	3.7%	70	3.7%	0	0.0%	토당청소년수련관	212,292	8.9%	0		212,292	
고양시청소년상담복지센터	24	1.3%	24	1.3%	0	0.0%	마두청소년수련관	67,240	2.8%	0		67,240	
고양시청소년진로센터	240	12.7%	240	12.7%	0	0.0%	일산서구청소년수련관	210,992	8.8%	0		210,992	
화정청소년자유공간	20	1.1%	20	1.1%	0	0.0%	성사청소년문화의집	283,692	11.8%	0		283,692	
주교동청소년자유공간	10	0.5%	10	0.5%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	25,740	1.1%	0		25,740	
기타영업외수익	100	0.0%	0	0.0%	100		고양시청소년상담복지센터	1,006,295	42.0%	0		1,006,295	
사무국	50	0.0%	0		50		고양시청소년진로센터	555,200	23.2%	0		555,200	
토당청소년수련관	50	0.0%	0		50		교육청사업비	57,000	0.6%	0	0.0%	57,000	
잉여금	541,684	5.4%	158,754	2.4%	382,930	241.2%	마두청소년수련관	5,000	8.8%	0		5,000	
사무국	541,684	100.0%	158,754	100.0%	382,930	241.2%	일산서구청소년수련관	5,000	8.8%	0		5,000	
이월금	524,010	5.3%	0	0.0%	524,010		성사청소년문화의집	5,000	8.8%	0		5,000	
사무국	524,010	100.0%	0		524,010		고양시청소년진로센터	42,000	73.7%	0		42,000	
							기타보조금사업비	8,271	0.1%	0	0.0%	8,271	
							토당청소년수련관	5,283	63.9%	0		5,283	
							일산서구청소년수련관	2,988	36.1%	0		2,988	

세 입							세 출						
예산과목	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)		예산과목	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
							자산취득비	100,928	1.1%	117,181	1.8%	△16,253	△13.9%
							사무국	0	0.0%	24,400	20.8%	△24,400	△100.0%
							마두청소년수련관	37,860	37.5%	37,860	32.3%	0	0.0%
							성사청소년문화의집	33,140	32.8%	33,140	28.3%	0	0.0%
							탄현청소년문화의집	6,900	6.8%	6,900	5.9%	0	0.0%
							고양시청소년진로센터	4,900	4.9%	4,900	4.2%	0	0.0%
							화정청소년자유공간	15,147	15.0%	7,000	6.0%	8,147	116.4%
							주교동청소년자유공간	2,981	3.0%	2,981	2.5%	0	0.0%
							통급예비비	385,486	4.3%	0	0.0%	385,486	
							사무국	385,486	100.0%	0		385,486	
							기타영업외비용	1,947	0.0%	1,897	0.0%	50	2.6%
							사무국	950	48.8%	900	47.4%	50	5.6%
							토당청소년수련관	100	5.1%	100	5.3%	0	0.0%
							마두청소년수련관	200	10.3%	200	10.5%	0	0.0%
							일산서구청청소년수련관	233	12.0%	233	12.3%	0	0.0%
							성사청소년문화의집	100	5.1%	100	5.3%	0	0.0%
							탄현청소년문화의집	70	3.6%	70	3.7%	0	0.0%
							고양시청소년상담복지센터	24	1.2%	24	1.3%	0	0.0%
							고양시청소년진로센터	240	12.3%	240	12.7%	0	0.0%
							화정청소년자유공간	20	1.0%	20	1.1%	0	0.0%
							주교동청소년자유공간	10	0.5%	10	0.5%	0	0.0%
영업수익	1,932,966	16.3%	1,756,076	21.0%	176,890	10.1%	자체사업비용	2,998,710	25.2%	1,914,830	23.0%	1,083,880	56.6%
자체사업수익	1,521,856	78.7%	1,584,736	90.2%	△62,880	△4.0%	자체사업인건비	327,562	10.9%	212,558	11.1%	115,004	54.1%
토당청소년수련관	334,480	5.7%	334,480	5.7%	0	0.0%	토당청소년수련관	36,160	11.0%	0	0.0%	36,160	
마두청소년수련관	824,750	6.2%	826,850	6.3%	△2,100	△0.3%	마두청소년수련관	207,096	63.2%	166,335	78.3%	40,761	24.5%
일산서구청청소년수련관	263,796	2.4%	255,736	3.1%	8,060	3.2%	일산서구청청소년수련관	46,223	14.1%	46,223	21.7%	0	0.0%
성사청소년문화의집	5,250	0.2%	5,250	0.2%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	35,633	10.9%	0	0.0%	35,633	
탄현청소년문화의집	58,900	0.8%	118,560	1.0%	△59,660	△50.3%	주교동청소년자유공간	2,450	0.7%	0	0.0%	2,450	
고양시청소년상담복지센터	34,680	0.3%	41,400	0.4%	△6,720	△16.2%	자체사업경비	378,921	12.6%	233,885	12.2%	145,036	62.0%
화정청소년자유공간	0	0.0%	1,500	0.0%	△1,500	△100.0%	사무국	37,000	9.8%	0	0.0%	37,000	
주교동청소년자유공간	0	0.0%	960	0.0%	△960	△100.0%	토당청소년수련관	86,890	22.9%	75,690	32.4%	11,200	14.8%
기타영업수익	29,200	0.3%	29,800	1.7%	△600	△2.0%	마두청소년수련관	96,076	25.4%	93,254	39.9%	2,822	3.0%
토당청소년수련관	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%	일산서구청청소년수련관	33,588	8.9%	20,631	8.8%	12,957	62.8%
마두청소년수련관	3,300	0.0%	3,300	0.0%	0	0.0%	성사청소년문화의집	6,602	1.7%	6,050	2.6%	552	9.1%
일산서구청청소년수련관	2,700	0.0%	2,700	0.0%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	27,218	7.2%	32,140	13.7%	△4,922	△15.3%
성사청소년문화의집	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	28,300	7.5%	4,620	2.0%	23,680	512.6%
탄현청소년문화의집	1,200	0.0%	1,800	0.0%	△600	△33.3%	고양시청소년진로센터	4,098	1.1%	0	0.0%	4,098	
판매수익	147,250	2.2%	115,500	6.6%	31,750	27.5%	화정청소년자유공간	57,147	15.1%	1,500	0.6%	55,647	3,709.8%
토당청소년수련관	13,500	0.6%	13,500	0.6%	0	0.0%	주교동청소년자유공간	2,002	0.5%	0	0.0%	2,002	
마두청소년수련관	31,750	0.4%	0	0.5%	31,750		자체사업자산취득비	691,312	23.1%	46,520	2.4%	644,792	1,386.1%
일산서구청청소년수련관	102,000	0.7%	102,000	0.7%	0	0.0%	사무국	546,310	79.0%	0	0.0%	546,310	
이월금	234,660	2.3%	26,040	1.5%	208,620	801.2%	토당청소년수련관	50,103	7.2%	40,200	86.4%	9,903	24.6%
사무국	83,350	0.9%		0.2%	83,350		일산서구청청소년수련관	7,560	1.1%	6,320	13.6%	1,240	19.6%
토당청소년수련관	26,956	0.9%	1,403	0.2%	25,553	1,821.3%	탄현청소년문화의집	3,265	0.5%	0	0.0%	3,265	
마두청소년수련관	68,299	0.9%	9,637	0.9%	58,662	608.7%	고양시청소년상담복지센터	15,600	2.3%	0	0.0%	15,600	
일산서구청청소년수련관	32,957	0.2%	15,000	0.2%	17,957	119.7%	고양시청소년진로센터	15,621	2.3%	0	0.0%	15,621	
성사청소년문화의집	3,552	0.1%	0	0.1%	3,552		화정청소년자유공간	2,853	0.4%	0	0.0%	2,853	
탄현청소년문화의집	7,810	0.1%	0	0.1%	7,810		주교동청소년자유공간	50,000	7.2%	0	0.0%	50,000	
고양시청소년상담복지센터	11,736	0.1%	0	0.1%	11,736		자체사업비	1,231,030	41.1%	1,263,113	66.0%	△32,083	△2.5%
							토당청소년수련관	257,993	21.0%	253,493	20.1%	4,500	1.8%
							마두청소년수련관	564,927	45.9%	580,198	45.9%	△15,271	△2.6%
							일산서구청청소년수련관	314,082	25.5%	302,262	23.9%	11,820	3.9%
							성사청소년문화의집	4,200	0.3%	1,200	0.1%	3,000	250.0%
							탄현청소년문화의집	47,192	3.8%	88,220	7.0%	△41,028	△46.5%
							고양시청소년상담복지센터	40,816	3.3%	36,780	2.9%	4,036	11.0%
							주교동청소년자유공간	1,820	0.1%	960	0.1%	860	89.6%
							성과급	0	0.0%	158,754	8.3%	△158,754	△100.0%
							사무국	0		158,754	100.0%	△158,754	△100.0%
							재단지원금	309,885	10.3%	0	0.0%	309,885	
							사무국	309,885	100.0%	0		309,885	
							기타영업비용(차기년도이월금)	60,000	2.0%	0	0.0%	60,000	
							마두청소년수련관	60,000	100.0%	0		60,000	

세입예산조직별조사서

기관 : 합산 (사무국-주교동청소년자유공간)

[단위:천원]

예산과목	세		입		증 감(A-B)	
	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)			
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,889,563	100.0%	8,343,291	100.0%	3,546,272	42.5%
영업외수익	9,956,597	83.7%	6,587,215	79.0%	2,798,322	42.5%
지자체출자출연금	6,426,564	54.1%	6,426,564	77.0%	0	0.0%
사무국	4,364,962	36.7%	4,364,962	52.3%	0	0.0%
토당청소년수련관	596,903	5.0%	596,903	7.2%	0	0.0%
마두청소년수련관	317,592	2.7%	317,592	3.8%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	391,123	3.3%	391,123	4.7%	0	0.0%
성사청소년문화의집	150,056	1.3%	150,056	1.8%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	56,163	0.5%	56,163	0.7%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	276,038	2.3%	276,038	3.3%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	150,329	1.3%	150,329	1.8%	0	0.0%
화정청소년자유공간	78,837	0.7%	78,837	0.9%	0	0.0%
주교동청소년자유공간	44,561	0.4%	44,561	0.5%	0	0.0%
국도시비보조금	2,397,071	20.2%	0	0.0%	2,397,071	
사무국	35,620	0.3%	0	0.0%	35,620	
토당청소년수련관	212,292	1.8%	0	0.0%	212,292	
마두청소년수련관	67,240	0.6%	0	0.0%	67,240	
일산서구청소년수련관	210,992	1.8%	0	0%	210,992	
성사청소년문화의집	283,692	2.4%	0	0.0%	283,692	
탄현청소년문화의집	25,740	0.2%	0	0%	25,740	
고양시청소년상담복지센터	1,006,295	8.5%	0	0.0%	1,006,295	
고양시청소년진로센터	555,200	4.7%	0	0.0%	555,200	
교육정보보조금	57,000	0.5%	0	0.0%	10,000	
마두청소년수련관	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000	
일산서구청소년수련관	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000	
성사청소년문화의집	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000	
고양시청소년진로센터	42,000	0.4%	0	0.0%	42,000	
기타보조금	8,271	0.1%	0	0.0%	8,271	
토당청소년수련관	5,283	0.0%	0	0.0%	5,283	

세 입						
예산과목	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
일산서구청소년수련관	2,988	0.0%	0	0%	2,988	
이자수익	1,897	0.0%	1,897	0.0%	0	0.0%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
화정청소년자유공간	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
주교동청소년자유공간	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
기타영업외수익	100	0.0%	0	0.0%	50	
사무국	50	0.0%	0	0.0%	50	
토당청소년수련관	50	0.0%	0	0.0%	50	
잉여금	541,684	4.6%	158,754	1.9%	382,930	241.2%
사무국	541,684	4.6%	158,754	1.9%	382,930	241.2%
이월금	524,010	4.4%	0	0.0%	524,010	
사무국	524,010	4.4%	0	0.0%	524,010	

세 입						
예산과목	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
영업수익	1,932,966	16.3%	1,756,076	21.0%	176,890	10.1%
자체사업수익	1,521,856	12.8%	1,584,736	19.0%	△62,880	△4.0%
토당청소년수련관	334,480	2.8%	334,480	4.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	824,750	6.9%	826,850	9.9%	△2,100	△0.3%
일산서구청소년수련관	263,796	2.2%	255,736	3.1%	8,060	3.2%
성사청소년문화의집	5,250	0.0%	5,250	0.1%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	58,900	0.5%	118,560	1.4%	△59,660	△50.3%
고양시청소년상담복지센터	34,680	0.3%	41,400	0.5%	△6,720	△16.2%
화정청소년자유공간	0	0.0%	1,500	0.0%	△1,500	△100.0%
주교동청소년자유공간	0	0.0%	960	0.0%	△960	△100.0%
기타영업수익	29,200	0.2%	29,800	0.4%	△600	△2.0%
토당청소년수련관	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
마두청소년수련관	3,300	0.0%	3,300	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	2,700	0.0%	2,700	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	1,200	0.0%	1,800	0.0%	△600	△33.3%
판매수익	147,250	1.2%	115,500	1.4%	31,750	27.5%
토당청소년수련관	13,500	0.1%	13,500	0.2%	0	0.0%
마두청소년수련관	31,750	0.3%	0	0.0%	31,750	
일산서구청소년수련관	102,000	0.9%	102,000	0.9%	0	0.0%
이월금	234,660	2.0%	26,040	0.3%	208,620	801.2%
사무국	83,350	0.7%	0	0.0%	83,350	
토당청소년수련관	26,956	0.2%	1,403	0.0%	25,553	1,821.3%
마두청소년수련관	68,299	0.6%	9,637	0.1%	58,662	608.7%
일산서구청소년수련관	32,957	0.3%	15,000	0.2%	17,957	119.7%
성사청소년문화의집	3,552	0.0%	0	0.0%	3,552	
탄현청소년문화의집	7,810	0.1%	0	0.0%	7,810	
고양시청소년상담복지센터	11,736	0.1%	0	0.0%	11,736	

세출예산조직별조서

기관 : 합산 (사무국~주교동청소년자유공간)

[단위:천원]

예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총 계	11,889,563	100.0%	8,343,291	100.0%	3,546,272	42.5%
사업비용	8,890,853	74.8%	6,428,461	77.0%	2,076,906	32.3%
인건비	3,547,178	29.8%	3,881,141	46.5%	△333,963	△8.6%
사무국	2,981,072	25.1%	3,314,644	39.7%	△333,572	△10.1%
토당청소년수련관	206,874	1.7%	206,874	2.5%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	144,734	1.2%	144,734	1.7%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	148,191	1.2%	149,712	1.8%	△1,521	△1.0%
고양시청소년진로센터	17,077	0.1%	17,077	0.2%	0	0.0%
화정청소년자유공간	25,840	0.2%	24,710	0.3%	1,130	4.6%
주교동청소년자유공간	23,390	0.2%	23,390	0.3%	0	0.0%
경비	1,739,673	14.6%	1,767,123	21.2%	△27,450	△1.6%
사무국	698,734	5.9%	718,448	8.6%	△19,714	△2.7%
토당청소년수련관	371,829	3.1%	371,829	4.5%	0	0.0%
마두청소년수련관	207,692	1.7%	207,692	2.5%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	207,134	1.7%	207,134	2.5%	0	0.0%
성사청소년문화의집	58,516	0.5%	58,516	0.7%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	19,013	0.2%	19,013	0.2%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	64,385	0.5%	62,864	0.8%	1,521	2.4%
고양시청소년진로센터	74,752	0.6%	74,752	0.9%	0	0.0%
화정청소년자유공간	23,558	0.2%	32,835	0.4%	△9,277	△28.3%
주교동청소년자유공간	14,060	0.1%	14,040	0.2%	20	0.1%

예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2020년 예산액(A)		2020년 기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
목적사업비	439,233	3.7%	436,119	5.2%	3,114	0.7%
사무국	85,604	0.7%	82,470	1.0%	3,134	3.8%
토당청소년수련관	18,200	0.2%	18,200	0.2%	0	0.0%
마두청소년수련관	72,040	0.6%	72,040	0.9%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	39,255	0.3%	39,255	0.5%	0	0.0%
성사청소년문화의집	58,400	0.5%	58,400	0.7%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	30,250	0.3%	30,250	0.4%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	63,462	0.5%	63,462	0.8%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	53,600	0.5%	53,600	0.6%	0	0.0%
화정청소년자유공간	14,292	0.1%	14,292	0.2%	0	0.0%
주교동청소년자유공간	4,130	0.0%	4,150	0.0%	△20	△0.5%
대행사업비	214,066	1.8%	225,000	2.7%	△10,934	△4.9%
사무국	214,066	1.8%	225,000	2.7%	△10,934	△4.9%
국도시비보조금사업비	2,397,071	20.2%	0	0.0%	2,397,071	
사무국	35,620	0.3%	0	0.0%	35,620	
토당청소년수련관	212,292	1.8%	0	0.0%	212,292	
마두청소년수련관	67,240	0.6%	0	0.0%	67,240	
일산서구청소년수련관	210,992	1.8%	0	0.0%	210,992	
성사청소년문화의집	283,692	2.4%	0	0.0%	283,692	
탄현청소년문화의집	25,740	0.2%	0	0.0%	25,740	
고양시청소년상담복지센터	1,006,295	8.5%	0	0.0%	1,006,295	
고양시청소년진로센터	555,200	4.7%	0	0.0%	555,200	
교육청사업비	57,000	0.5%	0	0.0%	57,000	
마두청소년수련관	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000	
일산서구청소년수련관	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000	
성사청소년문화의집	5,000	0.0%	0	0.0%	5,000	
고양시청소년진로센터	42,000	0.4%	0	0.0%	42,000	
기타보조금사업비	8,271	0.1%	0	0.0%	8,271	
토당청소년수련관	5,283	0.0%	0	0.0%	5,283	
일산서구청소년수련관	2,988	0.0%	0	0.0%	2,988	

세 출						
예산과목	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
자산취득비	100,928	0.8%	117,181	1.4%	△16,253	△13.9%
사무국	0	0.0%	24,400	0.3%	△24,400	△100.0%
마두청소년수련관	37,860	0.3%	37,860	0.5%	0	0.0%
성사청소년문화의집	33,140	0.3%	33,140	0.4%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	6,900	0.1%	6,900	0.1%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	4,900	0.0%	4,900	0.1%	0	0.0%
화정청소년자유공간	15,147	0.1%	7,000	0.1%	8,147	116.4%
주교동청소년자유공간	2,981	0.0%	2,981	0.0%	0	0.0%
봉급예비비	385,486	3.2%	0	0.0%	385,486	
사무국	385,486	3.2%	0	0.0%	385,486	
기타영업외비용	1,947	0.0%	1,897	0.0%	50	2.6%
사무국	950	0.0%	900	0.0%	50	5.6%
토당청소년수련관	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
화정청소년자유공간	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
주교동청소년자유공간	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
자체사업비용	2,998,710	25.2%	1,914,830	23.0%	1,083,880	56.6%
자체사업인건비	327,562	2.8%	212,558	2.5%	115,004	54.1%
토당청소년수련관	36,160	0.3%	0	0.0%	36,160	
마두청소년수련관	207,096	1.7%	166,335	2.0%	40,761	24.5%
일산서구청소년수련관	46,223	0.4%	46,223	0.6%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	35,633	0.3%	0	0.0%	35,633	
주교동청소년자유공간	2,450	0.0%	0	0.0%	2,450	

예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2020년예산액(A)		2020년기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
자체사업경비	378,921	3.2%	233,885	2.8%	145,036	62.0%
사무국	37,000	0.3%	0	0.0%	37,000	
토당청소년수련관	86,890	0.7%	75,690	0.9%	11,200	14.8%
마두청소년수련관	96,076	0.8%	93,254	1.1%	2,822	3.0%
일산서구청소년수련관	33,588	0.3%	20,631	0.2%	12,957	62.8%
성사청소년문화의집	6,602	0.1%	6,050	0.1%	552	9.1%
탄현청소년문화의집	27,218	0.2%	32,140	0.4%	△4,922	△15.3%
고양시청소년상담복지센터	28,300	0.2%	4,620	0.1%	23,680	512.6%
고양시청소년진로센터	4,098	0.0%	0	0.0%	4,098	
화정청소년자유공간	57,147	0.5%	1,500	0.0%	55,647	3,709.8%
주교동청소년자유공간	2,002	0.0%	0	0.0%	2,002	
자체사업자산취득비	691,312	5.8%	46,520	0.6%	644,792	1,386.1%
사무국	546,310	4.6%	0	0.0%	546,310	
토당청소년수련관	50,103	0.4%	40,200	0.5%	9,903	24.6%
일산서구청소년수련관	7,560	0.1%	6,320	0.1%	1,240	19.6%
탄현청소년문화의집	3,265	0.0%	0	0.0%	3,265	
고양시청소년상담복지센터	15,600	0.1%	0	0.0%	15,600	
고양시청소년진로센터	15,621	0.1%	0	0.0%	15,621	
화정청소년자유공간	2,853	0.0%	0	0.0%	2,853	
주교동청소년자유공간	50,000	0.4%	0	0.0%	50,000	
자체사업비	1,231,030	10.4%	1,263,113	15.1%	△32,083	△2.5%
토당청소년수련관	257,993	2.2%	253,493	3.0%	4,500	1.8%
마두청소년수련관	564,927	4.8%	580,198	7.0%	△15,271	△2.6%
일산서구청소년수련관	314,082	2.6%	302,262	3.6%	11,820	3.9%
성사청소년문화의집	4,200	0.0%	1,200	0.0%	3,000	250.0%
탄현청소년문화의집	47,192	0.4%	88,220	1.1%	△41,028	△46.5%
고양시청소년상담복지센터	40,816	0.3%	36,780	0.4%	4,036	11.0%
주교동청소년자유공간	1,820	0.0%	960	0.0%	860	89.6%

세 출						
예산과목	2020년 예산액(A)		2020년 기정액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
성과급	0	0.0%	158,754	1.9%	△ 158,754	△ 100.0%
사무국	0	0.0%	158,754	1.9%	△ 158,754	△ 100.0%
재단지원금	309,885	2.6%	0	0.0%	309,885	
사무국	309,885	2.6%	0	0.0%	309,885	
기타영업외비용(차기년도이월금)	60,000	0.5%	0	0.0%	60,000	
마두청소년수련관	60,000	0.5%	0	0.0%	60,000	



세입예산 사업내역서

2020년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목					
고양시청소년재단사무국		5,701,886	4,524,616	1,177,270	26.0%
600 사업수익		4,401,532	4,365,862	35,670	0.8%
620 영업외수익		4,401,532	4,365,862	35,670	0.8%
621 이자수익		900	900	0	0.0%
621-1 예금이자수익		900	900	0	0.0%
○ 예금이자수익 (900,000)		900	900	0	0.0%
- 예금이자 900,000 × 1년 = 900,000					
623 보조금수익		35,620	0	35,620	
623-1 국도시비보조금		35,620	0	35,620	
○ 경기도청소년종합예솔제(예산)		(23,620,000)	23,620	0	23,620
- 청소년종합예솔제 예산 23,620,000 × 1년 = 23,620,000					
○ 경기도청소년종합예솔제(본선)		(12,000,000)	12,000	12,000	
- 청소년종합예솔제 본선 12,000,000 × 1년 = 12,000,000					
625 출자출연금수익		4,364,962	4,364,962	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금		4,364,962	4,364,962	0	0.0%
○ 고양시지원금 (4,364,962,000)		4,364,962	4,364,962	0	0.0%
- 사무국지원금 4,364,962,000 × 1년 = 4,364,962,000					
628 기타영업외수익		50	0	50	
628-6 기타영업외수익		50	0	50	
○ 기타영업외수익 (50,000)		50	0	50	
- 기타수입 50,000 × 1식 = 50,000					
100 자본적수입		1,300,354	158,754	1,141,600	719.1%
170 자본잉여금수입		1,300,354	158,754	1,141,600	719.1%
171 잉여금		776,344	158,754	617,590	389.0%
171-01 순세계잉여금		776,344	158,754	617,590	389.0%
○ 순세계잉여금 (776,344,000)		776,344	158,754	617,590	389.0%
- 순세계잉여금(출연금) 486,250,667 × 1식 = 486,251,000					
- 순세계잉여금(자부담) 290,092,879 × 1식 = 290,093,000					
172 이월금		524,010	0	524,010	
172-3 전년도이월사업비		524,010	0	524,010	
○ 전년도이월금 (524,010,000)		524,010		524,010	
- 전년도사업이월금 524,010,000 × 1식 = 524,010,000					

2020년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목					예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역							
토당청소년수련관					1,245,724	966,386	279,338	28.9%
600 사업수익					1,182,608	964,983	217,625	22.6%
610 영업수익					367,980	367,980	0	0.0%
611 자체사업수익					334,480	334,480	0	0.0%
611-1 사업운영수익					316,080	316,080	0	0.0%
○ 교육문화프로그램(청소년) (160,320,000)					160,320	160,320	0	0.0%
- 풍물교실 15,000 × 13명 × 12월 = 2,340,000								
- 종이접기 30,000 × 3명 × 12월 = 1,080,000								
- 코딩교실 40,000 × 7명 × 12월 = 3,360,000								
- 수채화&대생 30,000 × 5명 × 12월 = 1,800,000								
- 열린미술 30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000								
- 영어 25,000 × 10명 × 12월 = 3,000,000								
- 피아노 50,000 × 80명 × 12월 = 48,000,000								
- 기타 35,000 × 5명 × 12월 = 2,100,000								
- 바이올린 30,000 × 7명 × 12월 = 2,520,000								
- 발레 40,000 × 20명 × 12월 = 9,600,000								
- 방송댄스 50,000 × 8명 × 12월 = 4,800,000								
- SNPE 40,000 × 10명 × 12월 = 4,800,000								
- 링필라테스 60,000 × 10명 × 12월 = 7,200,000								
- 춤바 30,000 × 27명 × 12월 = 9,720,000								
- 바디스킬러리즈 15,000 × 20명 × 12월 = 3,600,000								
- 농구 45,000 × 20명 × 12월 = 10,800,000								
- 스쿼시(강습) 40,000 × 55명 × 12월 = 26,400,000								
- 자유스쿼시 50,000 × 15명 × 12월 = 9,000,000								
- 헬스 20,000 × 15명 × 12월 = 3,600,000								
- 방학특강 1,500,000 × 2월 = 3,000,000								
○ 교육문화프로그램(성인) (155,760,000)					155,760	155,760	0	0.0%
- 풍물교실 15,000 × 13명 × 12월 = 2,340,000								
- 도예 35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000								
- 유화 35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000								
- 한국화 35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000								
- 바이올린 35,000 × 6명 × 12월 = 2,520,000								
- 발레 40,000 × 20명 × 12월 = 9,600,000								
- 요가 30,000 × 30명 × 12월 = 10,800,000								
- 춤바 40,000 × 30명 × 12월 = 14,400,000								

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	증감률			
장	관항목세목세세목											
	- 바디스킬릴리즈	20,000	×	11명	×	12월	=	2,640,000				
	- 스퀘시(강습)	50,000	×	95명	×	12월	=	57,000,000				
	- 자유스퀘시	55,000	×	27명	×	12월	=	17,820,000				
	- 헬스	31,000	×	70명	×	12월	=	26,040,000				
	611-2 참가금수익							18,400	18,400	0	0.0%	
	○진로프로그램						(1,050,000)	1,050	1,050	0	0.0%	
	- 진로프로그램	5,000	×	105명	×	2회	=	1,050,000				
	○단기위탁 프로그램	695,000	×	10회			=	(6,950,000)	6,950	6,950	0	0.0%
	○학교연계 리더십캠프	20,000	×	50명	×	3회	=	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	○창의적체험활동	3,000	×	30명	×	30회	=	(2,700,000)	2,700	2,700	0	0.0%
	○자유학년제 프로그램	3,000	×	30명	×	30회	=	(2,700,000)	2,700	2,700	0	0.0%
	○청소년지도사실습	60,000	×	20명			=	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	○장애청소년 신체활동	40,000	×	10회	×	2개교	=	(800,000)	800	800	0	0.0%
	617 기타영업수익							20,000	20,000	0	0.0%	
	617-1 시설사용료수익							20,000	20,000	0	0.0%	
	○대관수입						(20,000,000)	20,000	20,000	0	0.0%	
	- 대관수입(강의실)	200,000	×	50식			=	10,000,000				
	- 대관수입(공연장)	500,000	×	20식			=	10,000,000				
	618 판매수익							13,500	13,500	0	0.0%	
	618-2 기타판매수익							13,500	13,500	0	0.0%	
	○음료판매수입						(13,500,000)	13,500	13,500	0	0.0%	
	- 판매수입	1,125,000	×	12월			=	13,500,000				
	620 영업외수익							814,628	597,003	217,625	36.5%	
	621 이자수익							100	100	0	0.0%	
	621-1 예금이자수익							100	100	0	0.0%	
	○예금이자수익						(100,000)	100	100	0	0.0%	
	- 예금이자	50,000	×	2회			=	100,000				
	623 보조금수익							217,575	0	217,575		
	623-1 국도시비보조금							212,292	0	212,292		
	○청소년방과후아카데미	173,452,000	×	1년			=	173,452,000	173,452	0	173,452	
	○청소년지도사배치지원사업	25,740,000	×	1년			=	25,740,000	25,740	0	25,740	
	○청소년운영위원회	2,000,000	×	1년			=	2,000,000	2,000	0	2,000	
	○여성가족부 공모사업(공존공원)	11,100,000	×	1년			=	11,100,000	11,100	0	11,100	
	623-3 기타보조금							5,283	0	5,283		
	○경찰청연계사업						(5,283,000)	5,283	0	5,283		
	- 사랑의 교실	5,282,080	×	1년			=	5,283,000	5,283	0	5,283	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	625 출자출연금수익		596,903	596,903	0	
	625-2 지자체출자출연금		596,903	596,903	0	
	○고양시지원금	(596,903,000)	596,903	596,903	0	
	- 토당지원금	596,903,000 × 1식 = 596,903,000				
	628 기타영업외수익		50	0	50	
	628-6 기타영업외수익		50	0	50	
	○기타수입	(50,000)	50	0	50	
	- 기타수입	50,000 × 1식 = 50,000				
	100 자본적수입		63,116	1,403	61,713	4,398.6%
	170 자본잉여금수입		63,116	1,403	61,713	4,398.6%
	171 잉여금		63,116	1,403	61,713	4,398.6%
	171-01 순세계잉여금		63,116	1,403	61,713	4,398.6%
	○순세계잉여금	(63,116,000)	63,116	1,403	61,713	4,398.6%
	- 순세계잉여금	26,955,786 × 1식 = 26,956,000				
	- 재단지원금	36,160,000 × 1식 = 36,160,000				

2020년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세 세 목							
마두청소년수련관				1,318,131	1,157,579	160,552	13.9%
600 사업수익				1,249,832	1,147,942	101,890	8.9%
610 영업수익				859,800	830,150	29,650	3.6%
611 자체사업수익				824,750	826,850	△2,100	△0.3%
611-1 사업운영수익				723,300	723,300	0	0.0%
▷ 평생교육프로그램 (81,720,000)				81,720	81,720	0	0.0%
- 기타교실				30,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 10,800,000			
- 초등미술				35,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 12,600,000			
- 애니메이션일본어				30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000			
- 일본어회화				30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000			
- 초등원어민영어				45,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 10,800,000			
- 초등과학실험				30,000 × 18명 × 2반 × 12월 = 12,960,000			
- 초등독서논술				40,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 14,400,000			
- 중등논술				40,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 9,600,000			
- 도자공예				35,000 × 8명 × 1반 × 12월 = 3,360,000			
▷ 생활체육프로그램(청소년) (260,160,000)				260,160	260,160	0	0.0%
- 필라테스				30,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 10,800,000			
- 발레핏				35,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 12,600,000			
- 초등발레				40,000 × 20명 × 3반 × 12월 = 28,800,000			
- 방송댄스(금)				25,000 × 15명 × 4반 × 12월 = 18,000,000			
- 방송댄스(토)				35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000			
- 요가&필라테스				20,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 7,200,000			
- 클라이밍(월수금)				35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000			
- 클라이밍(화목)				30,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 16,200,000			
- 클라이밍(토)				25,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 9,000,000			
- 음악즐넘기(화목)				35,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 12,600,000			
- 음악즐넘기(토)				25,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 9,000,000			
- 농구				35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000			
- 농구(토)				25,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 13,500,000			
- 탁구				30,000 × 18명 × 2반 × 12월 = 12,960,000			
- 신규프로그램				40,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 14,400,000			
- 방학특별프로그램				40,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 14,400,000			
- 휘트니스				20,000 × 100명 × 1반 × 12월 = 24,000,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	증감률	
장	관	항	목	세	목					
					○유아 프로그램	(62,760,000)	62,760	62,760	0	
					- 도자공예	35,000 × 8명 × 2반 × 12월 = 6,720,000				
					- 유아미술	30,000 × 8명 × 3반 × 12월 = 8,640,000				
					- 유아발레	40,000 × 20명 × 3반 × 12월 = 28,800,000				
					- 유아음악놀이	25,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 9,000,000				
					- 신규프로그램	40,000 × 20명 × 1반 × 12월 = 9,600,000				
					○평생교육프로그램(성인)	(39,600,000)	39,600	39,600	0	0.0%
					- 기타교실	35,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,200,000				
					- 어반 스케치	45,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 5,400,000				
					- 손뜨개질	30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000				
					- 왕초보일본어회화	40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000				
					- 일본어회화(초급)	40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000				
					- 일본어회화(초급심화)	50,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 6,000,000				
					- 원어민중국어	40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000				
					- 원어민영어	50,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 6,000,000				
					○생활체육프로그램(성인)	(279,060,000)	279,060	279,060	0	0.0%
					- 요가	40,000 × 20명 × 4반 × 12월 = 38,400,000				
					- 요가(심화)	25,000 × 15명 × 2반 × 12월 = 9,000,000				
					- 필라테스	40,000 × 20명 × 4반 × 12월 = 38,400,000				
					- 필라테스(심화)	25,000 × 15명 × 1반 × 12월 = 4,500,000				
					- 음악놀이&스트레칭	30,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 3,600,000				
					- 클라이밍	45,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 16,200,000				
					- 탁구교실	40,000 × 18명 × 6반 × 12월 = 51,840,000				
					- 발레핏	40,000 × 18명 × 3반 × 12월 = 25,920,000				
					- 클래식발레	40,000 × 15명 × 1반 × 12월 = 7,200,000				
					- 춤바댄스	40,000 × 18명 × 2반 × 12월 = 17,280,000				
					- 춤바댄스(금)	20,000 × 18명 × 1반 × 12월 = 4,320,000				
					- 라인댄스	40,000 × 15명 × 1반 × 12월 = 7,200,000				
					- SNPE	40,000 × 10명 × 1반 × 12월 = 4,800,000				
					- 신규프로그램	40,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 14,400,000				
					- 휘트니스	30,000 × 100명 × 1반 × 12월 = 36,000,000				
					611-2 참가금수익		101,450	103,550	△2,100	△2.0%
					○학교연계참가비	2,425,000 × 4개교 = (9,700,000)	9,700	9,700	0	0.0%
					○청소년국제교류캠프	4,000,000 × 18명 = (72,000,000)	72,000	72,000	0	0.0%
					○국가간청소년교류 MDTelecom	450,000 × 17명 = (7,650,000)	7,650	7,650	0	0.0%
					○러시아 속 항일유적지 탐방 'Corea Ura'	400,000 × 18명 = (7,200,000)	7,200	7,200	0	0.0%
					○예비지도자양성	100,000 × 4명 = (400,000)	400	400	0	0.0%

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	증감률			
장	관항목세목세세목											
	○함께 떠나는 테마여행(당일형)	50,000	×	30명	×	1회	=	(1,500,000)	1,500	3,600	△2,100	△58.3%
	○함께 떠나는 테마여행(숙박형)	100,000	×	30명	×	1회	=	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	617 기타영업수익					3,300	3,300	0	0.0%			
	617-1 시설사용료수익					2,800	2,800	0	0.0%			
	○대관수입					(2,800,000)	2,800	2,800	0	0.0%		
	- 대관사용료	70,000	×	40회		=	2,800,000					
	617-3 기타수수료수입					500	500	0	0.0%			
	○부가가치세환급					(400,000)	400	400	0	0.0%		
	- 부가세환급	200,000	×	2회		=	400,000					
	○기타수입					(100,000)	100	100	0	0.0%		
	- 기타수입	100,000	×	1식		=	100,000					
	618 판매수익					31,750	0	31,750				
	618-1 상품판매수익					31,750	0	31,750				
	○청소년 카페 운영					(30,000,000)	30,000	0	30,000			
	- 음료판매수입	2,500	×	50개	×	20일	×	12월	=	30,000,000		
	○조연자판기					(1,750,000)	1,750	0	1,750			
	- 자판기운영수입	500	×	3500회		=	1,750,000					
	620 영업외수익					390,032	317,792	72,240	22.7%			
	621 이자수익					200	200	0	0.0%			
	621-1 예금이자수익					200	200	0	0.0%			
	○예금이자수익					(200,000)	200	200	0	0.0%		
	- 예금이자	200,000	×	1년		=	200,000					
	623 보조금수익					72,240	0	72,240				
	623-1 국도시비보조금					67,240	0	67,240				
	○청소년지도사배치지원사업					(25,740,000)	25,740	0	25,740			
	- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000	×	1년		=	25,740,000					
	○청소년어울림마당					(24,000,000)	24,000	0	24,000			
	- 청소년어울림마당	24,000,000	×	1년		=	24,000,000					
	○청소년조연자판기사업					(14,800,000)	14,800	0	14,800			
	- 청소년조연자판기사업	14,800,000	×	1년		=	14,800,000					
	○여성가족부 공모사업					(2,700,000)	2,700	0	2,700			
	- 여성가족부 공모사업	2,700,000	×	1년		=	2,700,000					
	623-2 교육청보조금					5,000	0	5,000				
	○경기꿈의학교사업					(5,000,000)	5,000	0	5,000			
	- 다함께꿈의학교	5,000,000	×	1년		=	5,000,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	625 출자출연금수익		317,592	317,592	0	0.0%
	625-2 지자체출자출연금		317,592	317,592	0	0.0%
	▷고양시지원금	(317,592,000)	317,592	317,592	0	0.0%
	- 마두지원금	317,592,000 × 1식 = 317,592,000				
	100 자본적수입		68,299	9,637	58,662	608.7%
	170 자본잉여금수입		68,299	9,637	58,662	608.7%
	171 잉여금		68,299	9,637	58,662	608.7%
	171-01 순세계잉여금		68,299	9,637	58,662	608.7%
	▷순세계잉여금	(68,299,000)	68,299	9,637	58,662	608.7%
	- 순세계잉여금	68,299,000 × 1년 = 68,299,000				

2020년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
일산서구청소년수련관			1,011,789	766,792	244,997	32.0%
600 사업수익			978,832	766,792	212,040	27.7%
610 영업수익			368,496	360,436	8,060	2.2%
611 자체사업수익			263,796	255,736	8,060	3.2%
611-1 사업운영수익			255,336	255,336	0	0.0%
○ 생활체육프로그램(성인) (90,900,000)			90,900	90,900	0	0.0%
- 중바댄스(월수) 40,000 × 18명 × 3반 × 12월 = 25,920,000						
- 요가(월수) 35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000						
- 필라테스(화목) 40,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 21,600,000						
- 클라이밍(월수금) 45,000 × 8명 × 3반 × 12월 = 12,960,000						
- 클라이밍(화목) 40,000 × 8명 × 3반 × 12월 = 11,520,000						
○ 교육문화프로그램(성인) (11,040,000)			11,040	11,040	0	0.0%
- 통기타(금) 35,000 × 8명 × 2반 × 12월 = 6,720,000						
- 신규프로그램 45,000 × 8명 × 1반 × 12월 = 4,320,000						
○ 생활체육프로그램(청소년) (128,100,000)			128,100	128,100	0	0.0%
- 음악줄넘기(월수) 35,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 18,900,000						
- 클라이밍(월수금) 35,000 × 12명 × 3반 × 12월 = 15,120,000						
- 클라이밍(화목) 30,000 × 12명 × 4반 × 12월 = 17,280,000						
- 밸런스핏(월수) 30,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 16,200,000						
- 필라테스(화목) 30,000 × 15명 × 3반 × 12월 = 16,200,000						
- 요가(토) 20,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 4,800,000						
- 필라테스(토) 25,000 × 10명 × 2반 × 12월 = 6,000,000						
- 클라이밍(토) 25,000 × 10명 × 7반 × 12월 = 21,000,000						
- 방송댄스(토) 35,000 × 10명 × 3반 × 12월 = 12,600,000						
○ 교육문화프로그램(청소년) (25,296,000)			25,296	25,296	0	0.0%
- 통기타(월) 30,000 × 8명 × 2반 × 12월 = 5,760,000						
- 과학실험(목) 30,000 × 8명 × 2반 × 12월 = 5,760,000						
- 우쿨렐레(토) 35,000 × 8명 × 2반 × 12월 = 6,720,000						
- 신규프로그램 21,000 × 7명 × 4반 × 12월 = 7,056,000						
611-2 참가금수익			8,460	400	8,060	2,015.0%
○ 예비 청소년지도사 실습 지원 100,000 × 4명 = (400,000)			400	400	0	0.0%
○ 청소년 메이커 지원사업 (8,060,000)			8,060	0	8,060	
- 제과제빵 10,000 × 8명 13회 = 1,040,000						

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목									
	- 요리	10,000	×	8명 13회	=	1,040,000			
	- 목공	25,000	×	8명 13회	=	2,600,000			
	- 드론	5,500	×	8명 13회	=	572,000			
	- 업사이클링	3,000	×	8명 13회	=	312,000			
	- 3D프린터	7,000	×	8명 13회	=	728,000			
	- 3D펜	7,000	×	8명 13회	=	728,000			
	- 가족공예	10,000	×	8명 13회	=	1,040,000			
617 기타영업수익						2,700	2,700	0	0.0%
617-1 시설사용료수익						2,400	2,400	0	0.0%
	○대관수입				(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 대관사용료	200,000	×	1회 × 12월	=	2,400,000			
617-3 기타수수료수입						300	300	0	0.0%
	○부가가치세 환급액				(300,000)	300	300	0	0.0%
	- 부가가치세 환급액	300,000	×	1회	=	300,000			
618 판매수익						102,000	102,000	0	0.0%
618-1 상품판매수익						102,000	102,000	0	0.0%
	○카페운영				(102,000,000)	102,000	102,000	0	0.0%
	- 판매수입	3,400	×	100개 × 25일 × 12월	=	102,000,000			
620 영업외수익						610,336	391,356	218,980	56.0%
621 이자수익						233	233	0	0.0%
621-1 예금이자수익						233	233	0	0.0%
	○예금이자수익				(233,000)	233	233	0	0.0%
	- 예금이자	233,000	×	1년	=	233,000			
623 보조금수익						218,980	0	218,980	
623-1 국도시비보조금						210,992	0	210,992	
	○청소년방과후아카데미				(173,452,000)	210,992	0	210,992	
	- 청소년방과후아카데미	173,452,000	×	1년	=	173,452,000			
	○청소년지도사배치지원사업				(25,740,000)	25,740	0	25,740	
	- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000	×	1년	=	25,740,000			
	○고양시 청소년참여위원회				(2,800,000)	2,800	0	2,800	
	- 고양시 청소년참여위원회	2,800,000	×	1년	=	2,800,000			
	○여성가족부 공모사업				(9,000,000)	9,000	0	9,000	
	- 권리침해개선헤드라마사업	9,000,000	×	1년	=	9,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	623-2	교육정보조금	5,000	0	5,000	
		○경기꿈의학교사업 (5,000,000)	5,000	0	5,000	
		- 경기꿈의학교페이지기획단 5,000,000 × 1년 = 5,000,000				
	623-3	기타보조금	2,988	0	2,988	
		○경찰청연계사업 (2,988,000)	2,988	0	2,988	
		- 사랑의 교실 2,988,000 × 1년 = 2,988,000				
	625	출자출연금수익	391,123	391,123	0	0.0%
	625-2	지자체출자출연금	391,123	391,123	0	0.0%
		○고양시지원금 (391,123,000)	391,123	391,123	0	0.0%
		- 일산서구지원금 391,123,000 × 1식 = 391,123,000				
	100	자본적수입	32,957	15,000	17,957	119.7%
	170	자본잉여금수입	32,957	15,000	17,957	119.7%
	171	잉여금	32,957	15,000	17,957	119.7%
	171-01	순세계잉여금	32,957	15,000	17,957	119.7%
		○순세계잉여금 (32,957,000)	32,957	15,000	17,957	119.7%
		- 순세계잉여금 32,957,000 × 1년 = 32,957,000				

2020년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목				예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역						
성사청소년문화의집				449,650	157,406	292,244	185.7%
600 사업수익				446,098	157,406	288,692	183.4%
610 영업수익				7,250	7,250	0	0.0%
611 자체사업수익				5,250	5,250	0	0.0%
611-2 참가금수익				5,250	5,250	0	0.0%
○ 프로그램참가비 (5,250,000)				5,250	5,250	0	0.0%
- 학교연계사업 1,200,000 × 1식 = 1,200,000							
- 청소년글로벌캠프 30,000 × 30명 = 900,000							
- 가족프로그램 15,000 × 30명 = 450,000							
- 미디어캠프 15,000 × 20명 = 300,000							
- 성사청의체험학교1 30,000 × 20명 = 600,000							
- 성사청의체험학교2 30,000 × 20명 = 600,000							
- 성사청의체험학교3 30,000 × 20명 = 600,000							
- 성사청의체험학교4 30,000 × 20명 = 600,000							
617 기타영업수익				2,000	2,000	0	0.0%
617-1 시설사용료수익				2,000	2,000	0	0.0%
○ 대관수입 (2,000,000)				2,000	2,000	0	0.0%
- 대관사용료 500,000 × 4분기 = 2,000,000							
620 영업외수익				438,848	150,156	288,692	192.3%
621 이자수익				100	100	0	0.0%
621-1 예금이자수익				100	100	0	0.0%
○ 예금이자수익 (100,000)				100	100	0	0.0%
- 예금이자 100,000 × 1년 = 100,000							

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	623 보조금수익		288,692	0	288,692	
	623-1 국도시비보조금		283,692	0	283,692	
	○ 청소년방과후아카데미사업	(173,452,000)	173,452		173,452	
	- 청소년방과후아카데미사업	173,452,000 × 1년 = 173,452,000				
	○ 청소년지도사배치지원사업	(25,740,000)	25,740		25,740	
	- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000 × 1년 = 25,740,000				
	○ 청소년동아리활동지원사업	(52,500,000)	52,500		52,500	
	- 청소년지도사배치지원사업	52,500,000 × 1년 = 52,500,000				
	○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000		2,000	
	- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000				
	○ 학교밖청소년자치활동사업	(30,000,000)	30,000		30,000	
	- 학교밖청소년자치활동사업	30,000,000 × 1년 = 30,000,000				
	623-2 교육정보조금		5,000	0	5,000	
	○ 경기꿈의학교사업	(5,000,000)	5,000		5,000	
	- 경기꿈의학교사업	5,000,000 × 1년 = 5,000,000				
	625 출자출연금수익		150,056	150,056	0	0.0%
	625-2 지자체출자출연금		150,056	150,056	0	0.0%
	○ 고양시지원금	(150,056,000)	150,056	150,056	0	0.0%
	- 성사지원금	150,056,000 × 1식 = 150,056,000				
	100 자본적수입		3,552	0	3,552	
	170 자본잉여금수입		3,552	0	3,552	
	171 잉여금		3,552	0	3,552	
	171-01 순세계잉여금		3,552	0	3,552	
	○ 순세계잉여금	(3,552,000)	0	0	0	
	- 순세계잉여금	3,551,729 × 1식 = 3,552,000				

2020년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
탄현청소년문화의집			159,648	176,593	△16,945	△9.6%
600 사업수익			142,073	176,593	△34,520	△19.5%
610 영업수익			60,100	120,360	△60,260	△50.1%
611 자체사업수익			58,900	118,560	△59,660	△50.3%
611-1 사업운영수익			58,700	118,560	△59,860	△50.5%
○ 교육활동프로그램 (58,700,000)			58,700	118,560	△59,860	△50.5%
- 드림교실(청소년)			50,000 × 5명 × 10월 = 2,500,000	2,500	3,600	△1,100
- 우쿨렐레(청소년)			40,000 × 5명 × 10월 = 2,000,000	2,000	3,840	△1,840
- 한자교실(청소년)			35,000 × 10명 × 10월 = 3,500,000	3,500	8,400	△4,900
- 교정 필라테스(청소년)			45,000 × 10명 × 10월 = 4,500,000	4,500	8,100	△3,600
- 방송댄스(청소년)			35,000 × 10명 × 6월 = 2,100,000	2,100	8,400	△6,300
- 과학교실(청소년)			30,000 × 10명 × 10월 = 3,000,000	3,000	7,200	△4,200
- 방학특강(청소년)			35,000 × 20명 × 1월 = 700,000	700	1,680	△980
- 발레(초급)			40,000 × 15명 × 10월 = 6,000,000	6,000	7,200	△1,200
- 발레(중급)			40,000 × 15명 × 10월 = 6,000,000	6,000	7,200	△1,200
- 드림교실(성인)			50,000 × 5명 × 10월 = 2,500,000	2,500	3,600	△1,100
- 우쿨렐레(성인)			40,000 × 5명 × 10월 = 2,000,000	2,000	3,840	△1,840
- 테라피 요가(성인)			45,000 × 20명 × 10월 = 9,000,000	9,000	16,200	△7,200
- 교정 필라테스(성인)			45,000 × 12명 × 12월 = 6,480,000	6,480	8,100	△1,620
- 춤바댄스(성인)			40,000 × 8명 × 6월 = 1,920,000	1,920	9,600	△7,680
- 기타교실			40,000 × 5명 × 10월 = 2,000,000	2,000	2,000	
- 마사지 스트레칭			45,000 × 10명 × 10월 = 4,500,000	4,500	4,500	
611-2 참가금수익			200	0	200	
○ 청소년 평화교류 프로젝트 동아리 (200,000)			200	0	200	
- 참가금			20,000 × 10명 = 200,000			
617 기타영업수익			1,200	1,800	△600	△33.3%
617-1 시설사용료수익			1,200	1,800	△600	△33.3%
○ 대관수입 (1,200,000)			1,200	1,800	△600	△33.3%
- 대관료			300,000 × 4분기 = 1,200,000			
620 영업외수익			81,973	56,233	25,740	45.8%
621 이자수익			70	70	0	0.0%
621-1 예금이자수익			70	70	0	0.0%
○ 예금이자수익 (70,000)			70	70	0	0.0%
- 예금이자			70,000 × 1년 = 70,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
623 보조금수익			25,740	0	25,740	
623-1 국도시비보조금			25,740	0	25,740	
○ 청소년지도사배치지원사업		(25,740,000)	25,740	0	25,740	
- 청소년지도사배치지원사업		25,740,000 × 1년 = 25,740,000				
625 출자출연금수익			56,163	56,163	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금			56,163	56,163	0	0.0%
○ 고양시지원금		(56,163,000)	56,163	56,163	0	0.0%
- 탄현지원금		56,163,000 × 1식 = 56,163,000				
100 자본적수입			17,575	0	17,575	
170 자본잉여금수입			17,575	0	17,575	
171 잉여금			17,575	0	17,575	
171-01 순세계잉여금			17,575	0	17,575	
○ 순세계잉여금		(17,575,000)	17,575	0	17,575	
- 순세계잉여금		7,810,000 × 1식 = 7,810,000				
- 재단지원금		9,765,000 × 1식 = 9,765,000				

2020년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위: 천원)

예산과목			예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세 세 목						
고양시청소년상담복지센터			1,367,073	317,462	1,049,611	330.6%
600 사업수익			1,317,037	317,462	999,575	314.9%
610 영업수익			34,680	41,400	△6,720	△16.2%
611 자체사업수익			34,680	41,400	△6,720	△16.2%
611-1 사업운영수익			34,680	41,400	△6,720	△16.2%
○ 프로그램 (34,680,000)			34,680	41,400	△6,720	△16.2%
- 놀이치료A 30,000 × 18명 × 4주 × 10개월 = 21,600,000						
- 놀이치료B 30,000 × 8명 × 4주 × 7개월 = 6,720,000						
- 개인상담 10,000 × 2명 × 10주 × 6개월 = 1,200,000						
- 심리검사 10,000 × 8명 × 12개월 = 960,000						
- 집단및상설 70,000 × 6회 × 10개월 = 4,200,000						
620 영업외수익			1,282,357	276,062	1,006,295	364.5%
621 이자수익			24	24	0	0.0%
621-1 예금이자수익			24	24	0	0.0%
○ 예금이자수익 (24,000)			24	24	0	0.0%
- 예금이자 24,000 × 1년 = 24,000						
623 보조금수익			1,006,295	0	1,006,295	
623-1 국도시비보조금			1,006,295	0	1,006,295	
○ 청소년안전망사업 96,800,000 × 1년 = 96,800,000			96,800	0	96,800	
○ 청소년동반자운영지원사업 374,700,000 × 1년 = 374,700,000			374,700	0	374,700	
○ 학교밖청소년지원사업 꿈드림 164,041,000 × 1년 = 164,041,000			164,041	0	164,041	
○ 경기도학교밖청소년지원사업 191,160,000 × 1년 = 191,160,000			191,160	0	191,160	
○ 경기도 문화지원사업 60,000,000 × 1년 = 60,000,000			60,000	0	60,000	
○ 학교밖 청소년 체육문화활동 지원 40,855,000 × 1년 = 40,855,000			40,855	0	40,855	
○ 여가부 학교밖청소년 급식비 지원 31,559,000 × 1년 = 31,559,000			31,559	0	31,559	
○ 청소년인터넷중독예방상담사업 34,768,000 × 1년 = 34,768,000			34,768	0	34,768	
○ 인터넷스마트폰해소예방사업 12,411,800 × 1년 = 12,412,000			12,412	0	12,412	
625 출자출연금수익			276,038	276,038	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금			276,038	276,038	0	0.0%
○ 고양시지원금 (276,038,000)			276,038	276,038	0	0.0%
- 상담지원금 276,038,000 × 1식 = 276,038,000						
100 자본적수입			50,036	0	50,036	
170 자본잉여금수입			50,036	0	50,036	
171 잉여금			50,036	0	50,036	
171-01 순세계잉여금			50,036	0	50,036	
○ 순세계잉여금 (50,036,000)			50,036	0	50,036	
- 순세계잉여금 11,735,764 × 1식 = 11,736,000						
- 재단지원금 38,300,000 × 1식 = 38,300,000						

2020년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목					
고양시청소년진로센터		803,121	150,569	652,552	433.4%
600 사업수익		747,769	150,569	597,200	396.6%
620 영업외수익		747,769	150,569	597,200	396.6%
621 이자수익		240	240	0	0.0%
621-1 예금이자수익		240	240	0	0.0%
o 예금이자수익	(240,000)	240	240	0	0.0%
- 예금이자	240,000 × 1년 = 240,000				
623 보조금수익		597,200	0	597,200	
623-1 국도시비보조금		555,200	0	555,200	
o 고양시보조금	(555,200,000)	555,200	0	555,200	
- 진로체험사업	475,200,000 × 1년 = 475,200,000				
- 대학입시박람회	80,000,000 × 1년 = 80,000,000				
623-2 교육정보보조금		42,000	0	42,000	
o 고양교육지원청보조금	(15,000,000)	15,000	0	15,000	
- 고양교육지원청	15,000,000 × 1년 = 15,000,000				
o 경기도교육청보조금	(27,000,000)	27,000	0	27,000	
- 경기도교육청특교금	27,000,000 × 1년 = 27,000,000				
625 출자출연금수익		150,329	150,329	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금		150,329	150,329	0	0.0%
o 고양시지원금	(150,329,000)	150,329	150,329	0	0.0%
- 진로지원금	150,329,000 × 1식 = 150,329,000				
100 자본적수입		55,352	0	55,352	
170 자본잉여금수입		55,352	0	55,352	
171 잉여금		55,352	0	55,352	
171-01 순세계잉여금		55,352	0	55,352	
o 순세계잉여금	(55,352,000)	55,352	0	55,352	
- 재단지원금	55,352,000 × 1식 = 55,352,000				

2020년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목 장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
화정청소년자유공간		138,857	80,357	58,500	72.8%
600 사업수익		78,857	80,357	△1,500	△1.9%
610 영업수익		0	1,500	△1,500	△100.0%
611 자체사업수익		0	1,500	△1,500	△100.0%
611-1 사업운영수익		0	1,500	△1,500	△100.0%
620 영업외수익		78,857	78,857	0	0.0%
621 이자수익		20	20	0	0.0%
621-1 예금이자수익		20	20	0	0.0%
○ 예금이자수익	(20,000)	20	20	0	0.0%
- 예금이자	20,000 × 1년 = 20,000				
625 출자출연금수익		78,837	78,837	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금		78,837	78,837	0	0.0%
○ 고양시지원금	(78,837,000)	78,837	78,837	0	0.0%
- 화정지원금	78,837,000 × 1식 = 78,837,000				
100 자본적수입		60,000	0	60,000	
170 자본잉여금수입		60,000	0	60,000	
171 잉여금		60,000	0	60,000	
171-01 순세계잉여금		60,000	0	60,000	
○ 순세계잉여금	(60,000,000)	60,000	0	60,000	
- 재단지원금	60,000,000 × 1식 = 60,000,000				

2020년 주교동청소년자유공간 세입예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목					
주교동청소년자유공간		100,843	45,531	55,312	121.5%
600 사업수익		44,571	45,531	△960	△2.1%
610 영업수익		0	960	△960	△100.0%
611 자체사업수익		0	960	△960	△100.0%
611-2 참가금수익		0	960	△960	△100.0%
620 영업외수익		44,571	44,571	0	0.0%
621 이자수익		10	10	0	0.0%
621-1 예금이자수익		10	10	0	0.0%
▷ 예금이자수익 (10,000)		10	10	0	0.0%
- 예금이자 10,000 × 1년 = 10,000					
625 출자출연금수익		44,561	44,561	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금		44,561	44,561	0	0.0%
▷ 고양시지원금 (44,561,000)		44,561	44,561	0	0.0%
- 주교지원금 44,561,000 × 1식 = 44,561,000					
100 자본적수입		56,272	0	56,272	
170 자본잉여금수입		56,272	0	56,272	
171 잉여금		56,272	0	56,272	
171-01 순세계잉여금		56,272	0	56,272	
▷ 순세계잉여금 (56,272,000)		56,272	0	56,272	
- 재단지원금 56,272,000 × 1식 = 56,272,000					



세출예산 사업내역서

2020년 고양시청소년재단사무국 세출예산서(안)

(단위:천원)

예산과목				예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역						
고양시청소년재단사무국				5,701,886	4,524,616	1,177,270	26.0%
700 사업비용				5,155,576	4,500,216	655,360	14.6%
710 영업비용				3,679,806	4,033,092	△353,286	△8.8%
100 인건비				2,981,072	3,314,644	△333,572	△10.1%
101 급여				1,293,174	1,375,694	△82,520	△6.0%
○기본급 (1,293,174,000)				1,293,174	1,375,694	△82,520	△6.0%
- 대표이사(임기직) 5,501,420 × 1명 × 12월 = 66,018,000							
- 관장(임기직) 4,478,700 × 1명 × 11월 = 49,266,000							
- 3급(일반직) 4,179,800 × 1명 × 12월 = 50,158,000							
- 4급(일반직) 3,359,880 × 7명 × 12월 = 282,230,000							
- 5급(일반직) 2,630,370 × 6명 × 12월 = 189,387,000							
- 6급 대리급(일반직) 2,036,630 × 15명 × 12월 = 366,594,000							
- 6급 사원급(일반직) 1,855,900 × 13명 × 12월 = 289,521,000							
102 제수당				710,169	686,319	23,850	3.5%
○직급보조비 (81,710,000)				81,710	88,920	△7,210	△8.1%
- 대표이사(임기직) 400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000							
- 관장(임기직) 250,000 × 1명 × 11월 = 2,750,000							
- 3급(일반직) 165,000 × 1명 × 12월 = 1,980,000							
- 4급(일반직) 155,000 × 7명 × 12월 = 13,020,000							
- 5급(일반직) 145,000 × 6명 × 12월 = 10,440,000							
- 6급 대리급(일반직) 145,000 × 28명 × 12월 = 48,720,000							
○가족수당 (20,880,000)				20,880	19,680	1,200	6.1%
- 배우자 40,000 × 21명 × 12월 = 10,080,000							
- 부양가족, 첫째자녀 20,000 × 21명 × 12월 = 5,040,000							
- 둘째자녀 60,000 × 8명 × 12월 = 5,760,000							
○급량비 (67,080,000)				67,080	74,880	△7,800	△10.4%
- 정액급식비 130,000 × 43명 × 12월 = 67,080,000							
○자격수당 (21,600,000)				21,600	16,680	4,920	29.5%
- 1급 50,000 × 13명 × 12월 = 7,800,000							
- 2급 40,000 × 28명 × 12월 = 13,440,000							
- 3급 30,000 × 1명 × 12월 = 360,000							

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○시간외/당직근무수당	(265,620,000)	265,620	219,736	45,884	20.9%
	- 3급(일반직)	36,000 × 25시간 × 1명 × 12월 = 10,800,000				
	- 4급(일반직)	29,230 × 25시간 × 7명 × 12월 = 61,383,000				
	- 5급(일반직)	23,410 × 25시간 × 6명 × 12월 = 42,138,000				
	- 6급 대리급(일반직)	19,270 × 25시간 × 15명 × 12월 = 86,715,000				
	- 6급 사원급(일반직)	16,560 × 25시간 × 13명 × 12월 = 64,584,000				
	○정근수당	(74,568,000)	74,568	78,734	△4,166	△5.3%
	- 3급(일반직)	2,085,580 × 1명 × 2월 = 4,172,000				
	- 4급(일반직)	1,664,130 × 7명 × 2월 = 23,298,000				
	- 5급(일반직)	1,181,050 × 6명 × 2월 = 14,173,000				
	- 6급 대리급(일반직)	763,810 × 15명 × 2월 = 22,915,000				
	- 6급 사원급(일반직)	385,000 × 13명 × 2월 = 10,010,000				
	○정근수당가산금	(27,240,000)	27,240	27,600	△360	△1.3%
	- 25년 이상(가산)	130,000 × 1명 × 12월 = 1,560,000				
	- 20년 이상	110,000 × 2명 × 12월 = 2,640,000				
	- 15년 이상	80,000 × 5명 × 12월 = 4,800,000				
	- 10년 이상	60,000 × 7명 × 12월 = 5,040,000				
	- 5년 이상	50,000 × 22명 × 12월 = 13,200,000				
	○명절휴가비	(117,987,000)	117,987	125,947	△7,960	△6.3%
	- 3급(일반직)	2,502,700 × 1명 × 2월 = 5,006,000				
	- 4급(일반직)	2,003,520 × 7명 × 2월 = 28,050,000				
	- 5급(일반직)	1,572,580 × 6명 × 2월 = 18,871,000				
	- 6급 대리급(일반직)	1,238,000 × 15명 × 2월 = 37,140,000				
	- 6급 사원급(일반직)	1,112,300 × 13명 × 2월 = 28,920,000				
	○관리업무수당	(4,434,000)	4,434	0	4,434	
	- 관장(임기직)	403,070 × 1명 × 11월 = 4,434,000				
	○연가보상비	(24,801,000)	24,801	27,207	△2,406	△8.8%
	- 연가보상비	115,350 × 43명 × 5일 = 24,801,000				
	○자녀학비보조수당		0	1,920	△1,920	△100.0%
	○육아휴직수당	(4,000,000)	4,000	4,000	0	0.0%
	- 육아휴직수당	500,000 × 1명 × 8월 = 4,000,000				
	○생활임금보전수당	(249,000)	249	1,015	△766	△75.5%
	- 3호봉	41,430 × 1명 × 6월 = 249,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	104 무기계약근로자보수		46,151	84,100	△37,949	△45.1%
	○현업직 공무원	(25,480,000)	25,480	25,480	0	0.0%
	- 기본급	1,045,000 × 2명 × 12월 = 25,080,000				
	- 연가보상비	40,000 × 2명 × 5일 = 400,000				
	○방과후아카데미	(14,678,000)	14,678	40,860	△26,182	△64.1%
	- 자격수당	40,000 × 2명 × 12월 = 960,000				
	- 시간외/당직근무수당	16,300 × 25시간 × 2명 × 12월 = 9,780,000				
	- 연가보상비	82,000 × 2명 × 5일 = 820,000				
	- 생활임금보전수당	129,910 × 2명 × 12월 = 3,118,000				
	○배치지도사	(5,993,000)	5,993	17,760	△11,767	△66.3%
	- 자격수당	40,000 × 1명 × 12월 = 480,000				
	- 시간외/당직근무수당	15,300 × 25시간 × 1명 × 12월 = 4,590,000				
	- 연가보상비	81,500 × 1명 × 5일 = 408,000				
	- 생활임금보전수당	42,910 × 1명 × 12월 = 515,000				
	105 기간제근로자보수		672,612	913,558	△240,946	△26.4%
	○육아대체근로자	(25,259,000)	25,259	24,246	1,013	4.2%
	- 기본급	1,640,100 × 1명 × 9월 = 14,761,000				
	- 직급보조비	145,000 × 1명 × 9월 = 1,305,000				
	- 정액급식비	130,000 × 1명 × 9월 = 1,170,000				
	- 자격수당	30,000 × 1명 × 9월 = 270,000				
	- 명절휴가비	984,100 × 1명 × 1월 = 985,000				
	- 시간외/당직근무수당	22,500 × 25시간 × 9월 = 5,063,000				
	- 연가보상비	80,000 × 1명 × 5월 = 400,000				
	- 생활임금보전수당	144,900 × 1명 × 9월 = 1,305,000				
	○계약직근로자 기본급	(386,582,000)	386,582	567,591	△181,009	△31.9%
	- 5급(일반직)	2,887,100 × 4명 × 12월 = 138,581,000				
	- 6급 대리급(일반직)	2,180,100 × 7명 × 12월 = 183,129,000				
	- 6급 사원급(일반직)	1,802,000 × 3명 × 12월 = 64,872,000				
	○계약직근로자 직급보조비	(24,360,000)	24,360	37,260	△12,900	△34.6%
	- 5급(일반직)	145,000 × 4명 × 12월 = 6,960,000				
	- 6급 대리급(일반직)	145,000 × 10명 × 12월 = 17,400,000				
	○계약직근로자 급량비	(21,840,000)	21,840	32,760	△10,920	△33.3%
	- 정액급식비	130,000 × 14명 × 12월 = 21,840,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○계약직근로자 자격수당	(6,960,000)	6,960	7,800	△840	△10.8%
	- 1급	50,000 × 3명 × 12월 = 1,800,000				
	- 2급	40,000 × 10명 × 12월 = 4,800,000				
	- 3급	30,000 × 1명 × 12월 = 360,000				
	○시간외/당직근무수당	(98,205,000)	98,205	109,047	△10,842	△9.9%
	- 5급(일반직)	26,180 × 25시간 × 5명 × 12월 = 39,270,000				
	- 6급 대리급(일반직)	21,160 × 25시간 × 7명 × 12월 = 44,436,000				
	- 6급 사원급(일반직)	16,110 × 25시간 × 3명 × 12월 = 14,499,000				
	○정근수당	(28,460,000)	28,460	21,292	7,168	33.7%
	- 5급(일반직)	1,488,220 × 4명 × 2월 = 11,906,000				
	- 6급 대리급(일반직)	1,052,000 × 7명 × 2월 = 14,728,000				
	- 6급 사원급(일반직)	304,200 × 3명 × 2월 = 1,826,000				
	○정근수당가산금	(9,240,000)	9,240	12,360	△3,120	△25.2%
	- 15년 이상	80,000 × 4명 × 12월 = 3,840,000				
	- 10년 이상	60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000				
	- 5년 이상	50,000 × 3명 × 12월 = 1,800,000				
	○명절휴가비	(44,292,000)	44,292	62,734	△18,442	△29.4%
	- 5급(일반직)	1,720,300 × 4명 × 2월 = 13,763,000				
	- 6급 대리급(일반직)	1,412,800 × 7명 × 2월 = 19,780,000				
	- 6급 사원급(일반직)	1,074,900 × 5명 × 2월 = 10,749,000				
	○연가보상비	(9,135,000)	9,135	12,118	△2,983	△24.6%
	- 연가보상비	121,800 × 15명 × 5일 = 9,135,000				
	○청소년동반자사업 근로자	(15,859,000)	15,859		15,859	
	- 정액급식비	130,000 × 2명 × 12월 = 3,120,000				
	- 자격수당	45,000 × 2명 × 12월 = 1,080,000				
	- 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2월 = 1,600,000				
	- 시간외/당직근무수당	15,400 × 25시간 × 2명 × 12월 = 9,240,000				
	- 연가보상비	81,900 × 2명 × 5일 = 819,000				
	○꿈드림사업 근로자	(1,210,000)	1,210		1,210	
	- 명절휴가비	400,000 × 1명 × 2월 = 800,000				
	- 연가보상비	81,900 × 1명 × 5일 = 410,000				
	○경기도학교밖사업 근로자	(1,210,000)	1,210		1,210	
	- 명절휴가비	400,000 × 1명 × 2월 = 800,000				
	- 연가보상비	81,900 × 1명 × 5일 = 410,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○방과후아카데미사업 근로자		0	20,430	△20,430	△100.0%
	○배치지도사		0	5,920	△5,920	△100.0%
	106 퇴직급여		258,966	254,973	3,993	1.6%
	○퇴직급여총당금 (258,966,000)		258,966	254,973	3,993	1.6%
	- 퇴직급여총당금 3,107,592,000 × 1/12월 = 258,966,000					
	200 경비		698,734	718,448	△19,714	△2.7%
	201 복리후생비		450,500	448,702	1,798	0.4%
	○사회4대보험 (311,284,000)		311,284	309,486	1,798	0.6%
	- 국민연금부담금 3,107,592,000 × 4.50% = 139,842,000					
	- 국민건강보험부담금 3,107,592,000 × 3.335% = 103,639,000					
	- 장기요양보험부담금 103,639,000 × 10.250% = 10,623,000					
	- 고용보험부담금 3,107,592,000 × 1.05% = 32,630,000					
	- 산재보험부담금 3,107,592,000 × 0.79% = 24,550,000					
	○급량비 (9,216,000)		9,216	9,216	0	0.0%
	- 특근매식비 8,000 × 8명 × 12회 × 12월 = 9,216,000					
	○직원복지제도 (130,000,000)		130,000	130,000	0	0.0%
	- 종합건강검진 400,000 × 50명 = 20,000,000					
	- 선택적복지제도 1,100,000 × 100명 = 110,000,000					
	202 여비		14,000	6,600	7,400	112.1%
	○여비 (14,000,000)		14,000	6,600	7,400	112.1%
	- 국내여비 100,000 × 5명 × 12월 = 6,000,000					
	- 국외여비 200,000 × 4명 × 10일 = 8,000,000					
	203 공공요금 및 제세		21,941	21,702	239	1.1%
	○발송비 (240,000)		240	240	0	0.0%
	- 우편발송비 20,000 × 1회 × 12월 = 240,000					
	○통신비 (3,600,000)		3,600	3,600	0	0.0%
	- 전화, 인터넷 사용료 300,000 × 1회 × 12월 = 3,600,000					
	○협회비및부담금 (2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
	- 경기도청소년재단협회비 2,000,000 × 1회 = 2,000,000					
	○제세공과금 (16,101,000)		16,101	15,862	239	1.5%
	- 주민세(법인균등분) 63,000 × 1회 = 63,000					
	- 주민세(종업원분) 3,107,592,000 × 0.50% = 15,538,000					
	- 기타공과금 500,000 × 1회 = 500,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
206 소모품비			10,076	8,700	1,376	15.8%
○사무용 경비 및 사무용품비		(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
- 사무용품		200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000				
- 복사용지		200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000				
○전산소모품비		(4,376,000)	4,376	3,000	1,376	45.9%
- 홍보이미지 라이선스		2,000,000 × 1년 = 2,000,000				
- PC보안 라이선스		1,040,000 × 1년 = 1,040,000				
- 포토샵 라이선스(1년)		39,000 × 12월 = 468,000				
- 일러스트 라이선스(1년)		39,000 × 12월 = 468,000				
- 기타전산소모품 구입		200,000 × 2회 = 400,000				
○청소용품비		(300,000)	300	300	0	0.0%
- 청소용소모품비		50,000 × 1회 × 6월 = 300,000				
○소모성비품구입		(600,000)	600	600	0	0.0%
- 냉온수기용 물		50,000 × 1회 × 12월 = 600,000				
208 도서인쇄비			16,746	16,746	0	0.0%
○구독료		(896,000)	896	896	0	0.0%
- 신문구독		12,000 × 4부 × 12월 = 576,000				
- 업무용도서구입		80,000 × 4회 = 320,000				
○도서인쇄비		(15,850,000)	15,850	15,850	0	0.0%
- 예결산서		30,000 × 5회 × 20부 = 3,000,000				
- 규정집		30,000 × 3회 × 20부 = 1,800,000				
- 경영평가 책자		15,000 × 1회 × 30부 = 450,000				
- 업무수첩		30,000 × 1회 × 150부 = 4,500,000				
- 사원증 및 명함		1,525,000 × 4분기 = 6,100,000				
209 지급임차료			13,800	13,800	0	0.0%
○지급임차료		(13,800,000)	13,800	13,800	0	0.0%
- 관용차 임차료		750,000 × 1회 × 12월 = 9,000,000				
- 복합기/프린트 임차료		400,000 × 1회 × 12월 = 4,800,000				
210 수선유지비			40,616	58,028	△17,412	△30.0%
○수선유지비		(40,616,000)	40,616	58,028	△17,412	△30.0%
- 행정,전산장비 등 기타유지보수		272,000 × 4분기 = 1,088,000				
- 인사회계 프로그램 유지보수		3,100,000 × 1년 = 3,100,000				
- 그룹웨어 유지보수		6,800,000 × 1년 = 6,800,000				
- ERP시스템 유지보수		44,000 × 1회 × 12월 = 528,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률	
장	관항목세목세세목						
	- 홈페이지 유지보수	2,200,000 × 12월 =	26,400,000				
	- APP 유지보수	225,000 × 12월 =	2,700,000				
211	차량유지비		1,200	1,200	0	0.0%	
	○차량유지비		(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 주유비 및 수리	100,000 × 1회 × 12월 =	1,200,000				
212	보험료		1,000	1,000	0	0.0%	
	○보험료		(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- 회계보증보험	1,000,000 × 1회 =	1,000,000				
213	지급수수료		52,550	47,030	5,520	11.7%	
	○자문료		(9,000,000)	9,000	9,000	0	0.0%
	- 세무회계자문료	200,000 × 1회 × 12월 =	2,400,000				
	- 법무자문료	300,000 × 1회 × 12월 =	3,600,000				
	- 노무 자문료	250,000 × 1회 × 12월 =	3,000,000				
	○기타수수료		(33,540,000)	33,540	31,820	1,720	5.4%
	- 회계감사료(세무조정 포함)	16,720,000 × 1회 =	16,720,000				
	- 무인경비용역수수료	110,000 × 1회 × 12월 =	1,320,000				
	- 시설철거수수료	15,000,000 × 1회 =	15,000,000				
	- 퇴직연금운영수수료	500,000 × 1식 =	500,000				
	○발급수수료		(410,000)	410	410	0	0.0%
	- 증명서 발급수수료	100,000 × 4분기 =	400,000				
	- 공인인증서 발급수수료	5,000 × 2회 =	10,000				
	○직원채용시험		(9,600,000)	9,600	5,800	3,800	65.5%
	- 필기시험 운영비	4,400,000 × 2회 =	8,800,000	8,800	5,000	3,800	
	- 인적성검사 운영비	20,000 × 20명 × 2회 =	800,000				
214	업무추진비		9,000	9,000	0	0.0%	
	○ 기관운영업무추진비		(7,800,000)	7,800	7,800	0	0.0%
	- 기관운영업무추진비	650,000 × 12월 =	7,800,000				
	○ 시책추진업무추진비		(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000				
215	관서업무비		2,760	2,760	0	0.0%	
	○ 부서운영업무추진비		(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	150,000 × 12월 =	1,800,000				
	○ 정원가산업무추진비		(960,000)	960	960	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 12명 =	960,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
216	교육훈련비		10,250	13,450	△3,200	△23.8%
	○교육훈련비	(10,250,000)	10,250	13,450	△3,200	△23.8%
	- 직원교육지원	300,000 × 12명 = 3,600,000				
	- 4대폭력예방교육	400,000 × 2회 = 800,000				
	- 부패방지교육	400,000 × 2회 = 800,000				
	- 기타의무교육	800,000 × 2회 = 1,600,000	1,600	4,800	△3,200	△66.7%
	- 이러닝 교육부담금	1,450,000 × 1회 = 1,450,000				
	- 소통문화워크샵	200,000 × 10회 = 2,000,000				
217	재료비기타		500	500	0	0.0%
	○재료비기타	(500,000)	500	500	0	0.0%
	- 시설공구구입	300,000 × 1식 = 300,000				
	- 안전재료구입	200,000 × 1식 = 200,000				
218	행사홍보비		26,095	41,930	△15,835	△37.8%
	○재단전략홍보비	(11,730,000)	11,730	11,730	0	0.0%
	- 홍보·인쇄비(리플렛)	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 홍보·인쇄비(브로슈어)	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				
	- 홍보·인쇄비(판촉물)	10,000 × 300개 = 3,000,000				
	- 홍보·인쇄비(기타홍보)	2,330,000 × 1회 = 2,330,000				
	- SNS 유료광고	200,000 × 12개월 = 2,400,000				
	○홍보물 제작	(6,565,000)	6,565	7,000	△435	△6.2%
	- 대, 소봉투, 쇼핑백 등	3,000,000 × 1식 = 3,000,000				
	- 기타 홍보물(현수막 등)	891,250 × 4분기 = 3,565,000				
	○재단행사	(7,800,000)	7,800	7,800	0	0.0%
	- 사무식 및 종무식	1,000,000 × 2회 = 2,000,000				
	- 월례회의 진행비	483,330 × 12월 = 5,800,000				
	○고양시청소년지도자대회		0	15,400	△15,400	△100.0%
220	회의운영비		18,800	18,400	400	2.2%
	○이사회	(4,500,000)	4,500	4,500	0	0.0%
	- 이사회 참석수당	700,000 × 5회 = 3,500,000				
	- 이사회 운영비	200,000 × 5회 = 1,000,000				
	○인사위원회	(2,200,000)	2,200	2,200	0	0.0%
	- 인사위원회 참석수당	100,000 × 5명 × 4회 = 2,000,000				
	- 인사위원회 회의운영비	50,000 × 4회 = 200,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세목					
	○ 운영위원회	(2,800,000)	2,800	2,400	400	16.7%
	- 운영위원회 참석수당	100,000 × 6명 × 4회 = 2,400,000				
	- 운영위원회 운영비	100,000 × 4회 = 400,000				
	○ 기타업무회의비	(4,300,000)	4,300	4,300	0	0.0%
	- 대표이사간담회	150,000 × 10회 = 1,500,000				
	- 경영평가회의운영비	120,000 × 5회 = 600,000				
	- TF 회의운영비	500,000 × 4팀 = 2,000,000				
	- 기타회의운영비	50,000 × 1회 × 4분기 = 200,000				
	○ 정규직전환심의위원회	(1,100,000)	1,100	1,100	0	0.0%
	- 참석수당	100,000 × 5명 × 2회 = 1,000,000				
	- 운영비	50,000 × 2회 = 100,000				
	○ 채용심사위원회	(2,200,000)	2,200	2,200	0	0.0%
	- 채용심사 참석수당	100,000 × 5명 × 4회 = 2,000,000				
	- 채용심사 운영비	50,000 × 4회 = 200,000				
	○ 노사협의회	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 노사협의회 운영비	150,000 × 4회 = 600,000				
	○ 고양시지도지역량강화회의	(1,100,000)	1,100	1,100	0	0.0%
	- 평가회의 운영비	1,100,000 × 1회 = 1,100,000				
	301 보상금		8,900	8,900	0	0.0%
	○ 행사실비보상금	(8,000,000)	8,000	8,000	0	0.0%
	- 조사연구사업 기념품제작	4,000 × 1000개 = 4,000,000				
	- 고객만족도경영체계 기념품제작	4,000 × 1000개 = 4,000,000				
	○ 기타보상금	(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 사회적가치실현 시상품	300,000 × 3명 = 900,000				
	720 청소년사업비		335,290	307,470	27,820	9.0%
	721 보조금사업비		35,620	0	35,620	
	721-1 국도시비보조금사업비		35,620	0	35,620	
	○ 경기도청소년종합예술제(예선)	23,620,000 × 1회 = (23,620,000)	23,620	0	23,620	
	○ 경기도청소년종합예술제(본선)	12,000,000 × 1회 = (12,000,000)	12,000	0	12,000	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
722	목적사업비		85,604	82,470	3,134	3.8%
722-1	청소년참여와활동		19,000	19,000	0	0.0%
	○고양시청소년의회	(13,000,000)	13,000	13,000	0	0.0%
	- 국회체험	800,000 × 1회 = 800,000				
	- 의정활동	200,000 × 14회 = 2,800,000				
	- 본회의	1,400,000 × 1회 = 1,400,000				
	- 모집 및 선거	500,000 × 3회 = 1,500,000				
	- 선거관리위원회	250,000 × 2회 = 500,000				
	- 의정워크숍(1박2일)					
	· 인건비	400,000 × 2명 = 800,000				
	· 인쇄비	200,000 × 1회 = 200,000				
	· 임차비	700,000 × 2회 = 1,400,000				
	· 운영비	550,000 × 2회 = 1,100,000				
	- 의정보고회	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 인건비(강사, 멘토)	100,000 × 15명 = 1,500,000				
	○청소년일상소통사업	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
	- 인건비(가급)	400,000 × 2명 = 800,000				
	- 인건비(보조강사)	80,000 × 5명 = 400,000				
	- 인쇄비(포럼, 콘서트)	237,500 × 4회 = 950,000				
	- 임차비	1,250,000 × 2회 = 2,500,000				
	- 물품구입비(포럼, 콘서트)	170,000 × 4회 = 680,000				
	- 식비	100,000 × 1회 = 100,000				
	- 간식비	3,000 × 190명 = 570,000				
722-2	청소년보호와안전		7,000	3,000	4,000	133.3%
	○청소년종합안전점검	(7,000,000)	7,000	3,000	4,000	133.3%
	- 물품구입비(안전관리용품)	2,650,000 × 2회 = 5,300,000				
	- 안전관리지원비(방역, 소독 등)	1,700,000 × 1회 = 1,700,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	722-3 지역사회네트워킹		37,504	38,370	△866	△2.3%
	○청소년성장지원네트워크	(4,400,000)	4,400	4,400	0	0.0%
	- 지역네트워크회의	200,000 × 4회 = 800,000				
	- 지역네트워크기반조성	600,000 × 6회 = 3,600,000				
	○고양유스프리존	(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
	- 인쇄비	1,800,000 × 1회 = 1,800,000				
	- 임차비	1,600,000 × 1회 = 1,600,000				
	- 물품구입비	600,000 × 1회 = 600,000				
	- 운영비	600,000 × 1회 = 600,000				
	- 식사비	2,000 × 200일 = 400,000				
	○재단중장기계획전략관리	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- TF팀 회의비	100,000 × 5회 = 500,000				
	- 활동진행비	100,000 × 5회 = 500,000				
	○조사연구사업	(16,000,000)	16,000	16,000	0	0.0%
	- 인건비	(12,000,000)				
	· 학술연구비	3,000,000 × 4개월 = 12,000,000				
	- 인쇄비	4,000,000				
	· 설문지 제작	1,000 × 1000매 = 1,000,000				
	· 운영백서 제작	30,000 × 100권 = 3,000,000				
	○고양시청소년공모사업	(6,134,000)	6,134	7,000	△866	△12.4%
	- 인건비	(2,720,000)				
	· 심사수당	150,000 × 4명 × 3회 = 1,800,000				
	· 모니터링 실비	20,000 × 23명 × 2회 = 920,000				
	- 인쇄비	(1,920,000)				
	· 심사자료 인쇄	200,000 × 3회 = 600,000				
	· 명함제작	30,000 × 8명 × 1회 = 240,000				
	· 현수막	60,000 × 10회 = 600,000				
	· 배너	40,000 × 4개 × 3회 = 480,000				
	- 물품구입비	174,000 × 1회 = (174,000)				
	- 운영비	(1,320,000)				
	· 평가회의비	8,000 × 30명 × 3회 = 720,000				
	· 다과 및 차류	3,000 × 20명 × 10회 = 600,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○청소년활동정보시스템	(2,700,000)	2,700	2,700	0	0.0%
	- 인쇄비(홈페이지)	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 인쇄비(APP)	250,000 × 4회 = 1,000,000				
	- 기타 운영비	700,000 × 1회 = 700,000				
	○재단전략홍보사업	(2,270,000)	2,270	2,270	0	0.0%
	- 인건비(다급)	130,000 × 3회 = 390,000				
	- 인쇄비(시민소통가)	80,000 × 3회 = 240,000				
	- 문자발송비	30,000 × 12개월 = 360,000				
	- 운영비(시민소통가)	200,000 × 3회 = 600,000				
	- 식비(시민소통가)	8,000 × 20명 × 2회 = 320,000				
	- 간식비(시민소통가)	3,000 × 20명 × 3회 = 180,000				
	- 간식비(홍보TF)	3,000 × 12명 × 5회 = 180,000				
	722-4 경영시스템 구축		22,100	22,100	0	0.0%
	○재단조직관리사업	(2,500,000)	2,500	2,500	0	0.0%
	- 운영비	100,000 × 5회 = 500,000				
	- 보고서	20,000 × 50부 = 1,000,000				
	- 제안제도운영	200,000 × 5명 = 1,000,000				
	○사회적가치실현	(3,100,000)	3,100	3,100	0	0.0%
	- 인쇄비	200,000 × 3회 = 600,000				
	- 운영물품비	300,000 × 3회 = 900,000				
	- 간식비	3,000 × 300명 = 900,000				
	- 기타운영비	350,000 × 2회 = 700,000				
	○고객만족도경영체계	(16,000,000)	16,000	16,000	0	0.0%
	- 인건비(학술연구비)	3,000,000 × 4월 = 12,000,000				
	- 홍보·인쇄비	4,000,000				
	· 설문지 제작	1,000 × 1000매 = 1,000,000				
	· 보고서 발간	30,000 × 100권 = 3,000,000				
	○대외및시정협력사업	(500,000)	500	500	0	0.0%
	- 진행비	50,000 × 10회 = 500,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
724	대행사업비		214,066	225,000	△10,934	△7.5%
222	민간사업지원		214,066	225,000	△10,934	△7.5%
	○ 고양시청소년공모사업비 교부	(134,066,000)	134,066	145,000	△10,934	△7.5%
	· 특별과제	8,549,500 × 8회 = 68,396,000				
	· 청소년 활동	6,067,000 × 10회 = 60,670,000				
	· 보호·안전	5,000,000 × 1회 = 5,000,000				
	○ 특별 지정사업	(80,000,000)	80,000	80,000	0	0.0%
	· 고양시청소년이동상담실(야간아웃리치)	80,000,000 × 1회 = 80,000,000				
800	예비비		385,486	0	385,486	
810	예비비		385,486	0	385,486	
810-02	보급예비비		385,486	0	385,486	
	○20년 일반직	(222,458,000)	222,458	0	222,458	
	- 임기직	188,757,570 × 1식 = 188,758,000				
	- 6급	33,700,000 × 1식 = 33,700,000				
	○20년 일반직	(163,028,000)	163,028	0	163,028	
	- 카페 공무원	87,685,000 × 1식 = 87,685,000				
	- 방과후아카데미	51,373,000 × 1식 = 51,373,000				
	- 배치지도사	23,970,000 × 1식 = 23,970,000				
730	자체사업비		754,044	158,754	595,290	375.0%
200	경비		37,000	0	37,000	
210	수선유지비		21,600	0	21,600	
	○수선유지비	(21,600,000)	21,600		21,600	
	- 클라우드유지보수	1,800,000 × 12월 = 21,600,000				
218	행사홍보비		15,400	0	15,400	
	○고양시청소년지도자대회	(15,400,000)	15,400		15,400	
	- 인건비	300,000 × 2명 = 600,000				
	- 임차비	13,000,000 × 1회 = 13,000,000				
	- 홍보·인쇄비	600,000 × 2회 = 1,200,000				
	- 물품구입비	300,000 × 1회 = 300,000				
	- 운영비	300,000 × 1회 = 300,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
713	성과급		0	158,754	△158,754	△100.0%
733	재단지원금		717,044	0	717,044	
733-1	재단지원금		717,044	0	717,044	
	○재단지원금	(717,044,000)	717,044	0	717,044	
	- 시설지원금	309,884,546 × 1회 = 309,885,000				
	- 토당운영비	63,116,000 × 1회 = 63,116,000				
	- 마두운영비	68,299,000 × 1회 = 68,299,000				
	- 서구운영비	32,957,000 × 1회 = 32,957,000				
	- 성사운영비	3,552,000 × 1회 = 3,552,000				
	- 탄현운영비	17,575,000 × 1회 = 17,575,000				
	- 상당운영비	50,036,000 × 1회 = 50,036,000				
	- 진로운영비	55,352,000 × 1회 = 55,352,000				
	- 화정운영비	60,000,000 × 1회 = 60,000,000				
	- 주교운영비	56,272,000 × 1회 = 56,272,000				
770	영업외비용		950	900	50	5.6%
775	기타영업외비용		950	900	50	5.6%
775-4	기타영업외비용		950	900	50	5.6%
	○기타영업외비용	(950,000)	950	900	50	5.6%
	- 이자반환금(과년도)	900,000 × 1년 = 900,000				
	- 기타영업외비용	50,000 × 1년 = 50,000				
200	자본적지출		546,310	24,400	521,910	2,139.0%
230	유형자산		525,310	0	525,310	
236	차량운반구		122,000	0	122,000	
405	자산취득비(명시이월)		122,000	0	122,000	
	○자산취득비	(122,000,000)	122,000	0	122,000	
	- 이동상당버스 구조변경	119,500,000 × 1식 = 119,500,000				
	- 구조변경 원가계산 용역	2,500,000 × 1식 = 2,500,000				
237	공기구비품		1,300	0	1,300	
405	자산취득비		1,300	0	1,300	
	○자산취득비	(1,300,000)	1,300	0	1,300	
	- 데스크탑 컴퓨터	1,000,000 × 1대 = 1,000,000				
	- 유선청소기	300,000 × 1대 = 300,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	238 기타유형자산		402,010	0	402,010	
	405 자산취득비(명시이월)		402,010	0	402,010	
	○ 자산취득비	(402,010,000)	402,010	0	402,010	
	- 재단보안시스템구축	402,010,000 × 1식 = 402,010,000				
	250 무형자산		21,000	24,400	△3,400	△13.9%
	251 무형자산		21,000	24,400	△3,400	△13.9%
	255-5 기타무형자산		21,000	24,400	△3,400	△13.9%
	○ 시스템구축비	(20,000,000)	20,000	20,000	0	0.0%
	- 실적관리시스템	10,000,000 × 1식 = 10,000,000				
	- APP추가기능구축	10,000,000 × 1식 = 10,000,000				
	○ 사무용 소프트웨어	(1,000,000)	1,000	4,400	△3,400	△77.3%
	- 소프트웨어 영구버전	500,000 × 2대 = 1,000,000				

2020년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위: 천원)

예산과목 장 관 항 목 세 목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
토당청소년수련관		1,245,724	966,386	279,338	28.9%
700 사업비용		1,195,621	966,386	229,235	23.7%
710 영업비용		614,863	578,703	36,160	6.2%
100 인건비		243,034	206,874	36,160	17.5%
105 기간제근로자보수		227,120	190,960	36,160	18.9%
○안내데스크 (27,280,000)		27,280	27,280	0	0.0%
- 기본급 2,090,000 × 1명 × 12월 = 25,080,000					
- 초과근무수당 150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000					
- 연가보상비 80,000 × 1명 × 5일 = 400,000					
○시설경비 (54,560,000)		54,560	54,560	0	0.0%
- 기본급 2,090,000 × 2명 × 12월 = 50,160,000					
- 초과근무수당 150,000 × 2명 × 12월 = 3,600,000					
- 연가보상비 80,000 × 2명 × 5일 = 800,000					
○미화 (54,560,000)		54,560	54,560	0	0.0%
- 기본급 2,090,000 × 2명 × 12월 = 50,160,000					
- 초과근무수당 150,000 × 2명 × 12월 = 3,600,000					
- 연가보상비 80,000 × 2명 × 5일 = 800,000					
○사업보조인력 (54,560,000)		54,560	54,560	0	0.0%
- 기본급(휘트니스, 청소년사업) 2,090,000 × 2명 × 12월 = 50,160,000					
- 초과근무수당 150,000 × 2명 × 12월 = 3,600,000					
- 연가보상비 80,000 × 2명 × 5회 = 800,000					
○사업보조인력(재단지원금) (36,160,000)		36,160	0	36,160	
- 기본급 2,090,000 × 2명 × 8월 = 33,440,000					
- 초과근무수당 150,000 × 2명 × 8월 = 2,400,000					
- 연가보상비 80,000 × 2명 × 2일 = 320,000					
106 퇴직급여		15,914	15,914	0	0.0%
○퇴직급여총당금 (15,914,000)		15,914	15,914	0	0.0%
- 퇴직급여총당금 190,960,000 × 1/12월 = 15,914,000					
200 경비		371,829	371,829	0	0.0%
201 복리후생비		22,753	19,318	3,435	17.8%
○사회4대보험 (22,753,000)		22,753	19,318	3,435	17.8%
- 국민연금부담금 227,120,000 × 4.50% = 10,221,000					
- 국민건강보험부담금 227,120,000 × 3.335% = 7,575,000					
- 장기요양보험부담금 7,575,000 × 10.250% = 777,000					
- 고용보험부담금 227,120,000 × 1.05% = 2,385,000					
- 산재보험부담금 227,120,000 × 0.79% = 1,795,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
203	공공요금 및 제세		23,550	23,550	0	0.0%
	○통신비	(18,000,000)	18,000	18,000	0	0.0%
	- 전화 및 인터넷	1,500,000 × 12월 = 18,000,000				
	○협회비 및 부담금	(4,950,000)	4,950	4,950	0	0.0%
	- 교통유발부담금	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				
	- 소방안전협회비	50,000 × 1회 = 50,000				
	- 전기안전협회비	100,000 × 1회 = 100,000				
	- 고양환경단체협회	600,000 × 1회 = 600,000				
	- 청소년시설협회비	600,000 × 2회 = 1,200,000				
	○발송비	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 우편물발송비	50,000 × 12월 = 600,000				
204	수도광열비		116,280	116,280	0	0.0%
	○수도광열비	(116,280,000)	116,280	116,280	0	0.0%
	- 전기요금	4,590,000 × 12월 = 55,080,000				
	- 가스요금	4,250,000 × 12월 = 51,000,000				
	- 상하수도료	850,000 × 12월 = 10,200,000				
206	소모품비		12,750	12,750	0	0.0%
	○사무용 경비 및 사무용품비	(5,400,000)	5,400	5,400	0	0.0%
	- 사무용품비	250,000 × 12월 = 3,000,000				
	- 복사용지	200,000 × 12월 = 2,400,000				
	○전산소모품비	(1,350,000)	1,350	1,350	0	0.0%
	- 업무용 전산s/w구입(백신)	45,000 × 30개 = 1,350,000				
	○위생관리용품비	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
	- 청소위생용품비	500,000 × 12월 = 6,000,000				
208	도서인쇄비		3,800	3,800	0	0.0%
	○도서인쇄비	(3,800,000)	3,800	3,800	0	0.0%
	- 정기간행물 및 도서구입비	150,000 × 12월 = 1,800,000				
	- 기관홍보리플릿 제작	500,000 × 4월 = 2,000,000				
209	지급임차료		11,232	11,232	0	0.0%
	○지급임차료	(11,232,000)	11,232	11,232	0	0.0%
	- 정수기임차료	43,750 × 6대 12월 = 3,150,000				
	- 팩스, 복사기 임차료	500,000 × 12월 = 6,000,000				
	- 공기청정기	173,500 × 12월 = 2,082,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
210 수선유지비			155,997	160,732	△4,735	△2.9%
○수선유지비		(155,997,000)	155,997	160,732	△4,735	△2.9%
	- 수리수선비	1,600,000 × 12월 = 19,200,000				
	- 부스타관리	250,000 × 4회 = 1,000,000				
	- 컴퓨터관리	330,000 × 12월 = 3,960,000				
	- 정밀점검비(소방시설, 수질검사 등)	811,666 × 12월 = 9,740,000				
	- 기능점검비(도시가스, 승강기기능점검 등)	600,000 × 2회 = 1,200,000				
	- 물탱크유지관리비	950,000 × 2회 = 1,900,000				
	- 태양열 스마트서버비용료	11,000 × 12회 = 132,000				
	- 기계실 자동제어시스템 보수	56,200,000 × 1식 = 56,200,000				
	- 건물외벽청소, 바닥왁스작업	7,900,000 × 1식 = 7,900,000				
	- 배수로 퇴적물 제거	5,500,000 × 1식 = 5,500,000				
	- 진공온수보일러교체	35,500,000 × 1식 = 35,500,000				
	- 냉온수기 용액펌프교체 및 세관	8,500,000 × 1식 = 8,500,000				
	- 승강기 수리 및 부품교체	5,265,000 × 1식 = 5,265,000				
212 보험료			300	300	0	0.0%
○보험료		(300,000)	300	300	0	0.0%
	- 활동보험료	300,000 × 1회 = 300,000				
213 지급수수료			19,217	19,217	0	0.0%
○지급수수료		(19,217,000)	19,217	19,217	0	0.0%
	- 정기소득비	226,444 × 9회 = 2,038,000				
	- 등록검사비	2,500,000 × 1회 = 2,500,000				
	- 승강기 유지관리비	150,000 × 12월 = 1,800,000				
	- 흡수식냉온수기관리 용역비	150,000 × 12월 = 1,800,000				
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	1,530,000 × 1회 = 1,530,000				
	- 폐기물처리, 하자보수비	2,320,000 × 1식 = 2,320,000				
	- 회원관리시스템	400,000 × 12월 = 4,800,000				
	- 무인경비관리	152,415 × 12월 = 1,829,000				
	- 냉각탑청소 및 소득제 교체	600,000 × 1회 = 600,000				
220 회의운영비			4,800	3,500	1,300	37.1%
○운영위원회		(4,800,000)	4,800	3,500	1,300	37.1%
	- 운영위원회 운영비	100,000 × 4회 = 400,000				
	- 운영위원회 식비	10,000 × 10명 × 4회 = 400,000				
	- 운영위원회 참석수당	100,000 × 10명 × 4회 = 4,000,000				
301 보상금			1,150	1,150	0	0.0%
○기타보상금		(1,150,000)	1,150	1,150	0	0.0%
	- 고양시청소년축제 상품비	1,150,000 × 1회 = 1,150,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
720 청소년사업비			235,775	18,200	217,575	1,195.5%
721 보조금사업비			217,575	0	217,575	
721-1 국도시비보조금사업비			212,292	0	212,292	
○청소년방과후아카데미 (173,452,000)			173,452	0	173,452	
- 인건비 6,431,000 × 12월 = 77,172,000						
- 퇴직적립금 527,580 × 12월 = 6,331,000						
- 급식비 4,000 × 40명 × 247일 = 39,520,000						
- 프로그램운영비 35,179,000 × 1식 = 35,179,000						
- 일반운영비 15,250,000 × 1식 = 15,250,000						
○청소년지도사배치지원사업 (25,740,000)			25,740	0	25,740	
- 인건비 25,740,000 × 1식 = 25,740,000						
○청소년운영위원회 (2,000,000)			2,000	0	2,000	
- 강사비 130,000 × 1명 = 130,000						
- 운영비 8,000 × 15명 12월 = 1,440,000						
- 인쇄비 50,000 × 2회 = 100,000						
- 운영물품구입 52,500 × 2회 = 105,000						
- 활동복제작 15,000 × 15명 = 225,000						
○여성가족부 공모사업(공존공원) (11,100,000)			11,100	0	11,100	
- 강사비 270,000 6명 1회 = 1,620,000						
- 일반운영비 550,000 8회 = 4,400,000						
- 인쇄비 515,000 2회 = 1,030,000						
- 축제운영비 2,400,000 1회 = 2,400,000						
- 식비(간식비) 3,300 50식 10월 = 1,650,000						
721-3 기타보조금사업비			5,283	0	5,283	
○사랑의교실 (5,283,000)			5,283	0	5,283	
- 강사비(19년) 70,000 × 3명 × 1회 = 210,000						
- 강사비(20년) 100,000 × 3명 × 12회 = 3,600,000						
- 식비 8,000 × 6명 × 3회 = 144,000						
- 간식비 3,000 × 6명 × 24회 = 432,000						
- 운영비 74,750 × 12회 = 897,000						

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
722	목적사업비		18,200	18,200	0	0.0%
	722-1 청소년참여와활동		18,200	18,200	0	0.0%
	o 고양시청소년축제	(18,200,000)	18,200	18,200	0	0.0%
	- 인쇄비	1,800,000 × 1회 = 1,800,000				
	- 임차비	8,500,000 × 1회 = 8,500,000				
	- 부스지원비	100,000 × 40회 = 4,000,000				
	- 운영비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 식사비	5,000 × 300명 = 1,500,000				
	- 기획단운영	100,000 × 5명 = 500,000				
	- 간식비	3,000 × 300명 = 900,000				
730	자체사업비		344,883	369,383	△24,500	△6.6%
	200 경비		86,890	75,690	11,200	14.8%
	201 복리후생비		11,520	11,520	0	0.0%
	o 직원복지	(11,520,000)	11,520	11,520	0	0.0%
	- 특근매식비	8,000 × 20일 × 6명 × 12월 = 11,520,000				
	202 여비		14,847	14,847	0	0.0%
	o 여비	(14,847,000)	14,847	14,847	0	0.0%
	- 국내여비	60,000 × 20명 × 12월 = 14,400,000				
	- 방과후 여비	18,625 × 2명 × 12월 = 447,000				
	203 공공요금 및 제세		1,763	1,763	0	0.0%
	o 제세공과금	(1,763,000)	1,763	1,763	0	0.0%
	- 부가가치세	100,000 × 4회 = 400,000				
	- 주민세(재산분)	1,300,000 × 1회 = 1,300,000				
	- 주민세(균등분)	62,500 × 1회 = 63,000				
	206 소모품비		11,200	0	11,200	
	o 전산소모품비	(1,200,000)				
	- 업무용 전산s/w구입(adobe cc)	600,000 × 2개 = 1,200,000				
	o 소모성 비품구입비	(10,000,000)	10,000	0	10,000	
	- 기타소모성비품구입	250,000 × 10월 = 2,500,000				
	- 자판기음료구입	625,000 × 12월 = 7,500,000				
	208 도서인쇄비		3,600	3,600	0	0.0%
	o 도서인쇄비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 자료인쇄비	300,000 × 12월 = 3,600,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
212	보험료		4,400	4,400	0	0.0%
	○보험료	(4,400,000)	4,400	4,400	0	0.0%
	- 이행보증보험	1,400,000 × 1회 = 1,400,000				
	- 승강기보험료	34,000 × 1회 = 34,000				
	- 수련시설종합보험료	2,966,000 × 1회 = 2,966,000				
213	지급수수료		8,260	8,260	0	0.0%
	○프로그램지급수수료	(8,260,000)	8,260	8,260	0	0.0%
	- 프로그램카드수수료	8,260,000 × 1식 = 8,260,000				
214	업무추진비		4,800	4,800	0	0.0%
	○기관운영업무추진비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 기관운영업무추진비	300,000 × 12월 = 3,600,000				
	○시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
215	관서업무비		7,200	7,200	0	0.0%
	○부서운영업무추진비	(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	400,000 × 12월 = 4,800,000				
	○정원가산업무추진비	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 30명 = 2,400,000				
216	교육훈련비		8,270	8,270	0	0.0%
	○교육훈련비	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
	- 시설직원교육지원비	300,000 × 20명 = 6,000,000				
	○워크숍	(2,270,000)	2,270	2,270	0	0.0%
	- 시설워크숍 운영비(재료비 등)	15,000 × 30명 = 450,000				
	- 시설워크숍 숙박비	1,820,000 × 1회 = 1,820,000				
218	행사홍보비		8,330	8,330	0	0.0%
	○행사홍보비	(8,330,000)	8,330	8,330	0	0.0%
	- 기념품 제작	1,082,500 × 4분기 = 4,330,000				
	- 인쇄물제작비	1,000,000 × 4분기 = 4,000,000				
301	보상금		2,700	2,700	0	0.0%
	○기타보상금	(2,700,000)	2,700	2,700	0	0.0%
	- 퍼포먼스대회 상품비	900,000 × 1회 = 900,000		600		
	- 퍼포먼스대회 시상금	600,000 × 1회 = 600,000		600		
	- 오리엔티어링 상품비	100,000 × 1회 = 100,000		400		
	- 청소년농구대회 상품비	250,000 × 2회 = 500,000		500		
	- 특별교육 상품비	5,000 × 120명 = 600,000		600		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
731	사업비		257,993	253,493	4,500	1.8%
731-1	청소년참여와활동		49,250	40,750	8,500	20.9%
o	청소년운영위원회	(1,150,000)	1,150	1,150	0	0.0%
-	교류활동 식비	8,000 × 15명 = 120,000				
-	교류활동 운영비	70,000 × 1회 = 70,000				
-	워크숍 식비	8,000 × 15명 × 3회 = 360,000				
-	워크숍 운영비	40,000 × 15명 = 600,000				
o	청소년 문화기획단	(2,100,000)	2,100	2,100	0	0.0%
-	식비	8,000 × 15명 × 10회 = 1,200,000				
-	운영비	100,000 × 4분기 = 400,000				
-	인쇄비	80,000 × 1회 = 80,000				
-	벤치마킹 진행비	420,000 × 1회 = 420,000				
o	청소년 자원봉사동아리	(1,000,000)	1,000	2,000	△1,000	△50.0%
-	식비	8,000 × 15명 × 5회 = 600,000				
-	운영비	160,000 × 2회 = 320,000				
-	인쇄비	80,000 × 1회 = 80,000				
o	소셜미디어 크리에이터스	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
-	식비	8,000 × 10명 × 7회 = 560,000				
-	운영비	275,000 × 4분기 = 1,100,000				
-	강사비	130,000 × 2회 = 260,000				
-	인쇄비	80,000 × 1회 = 80,000				
o	시설운영간담회	(1,100,000)	1,100	1,100	0	0.0%
-	식비	8,000 × 40명 × 2회 = 640,000				
-	운영비	3,000 × 40명 × 2회 = 240,000				
-	인쇄비	110,000 × 2회 = 220,000				
o	청소년동아리 연합활동	(2,300,000)	2,300	2,300	0	0.0%
-	설명회 운영비	330,000 × 1회 = 330,000				
-	활동 운영비	354,000 × 5회 = 1,770,000				
-	인쇄비	50,000 × 4분기 = 200,000				
o	청소년동아리 활동지원	(4,000,000)	4,000	3,000	1,000	33.3%
-	운영비	600,000 × 4분기 = 2,400,000		2,400		
-	간식지원	400,000 × 4분기 = 1,600,000		600		
o	고양시 고등학교 학생회 연합회	(3,000,000)	3,000	3,800	△800	△21.1%
-	강사비	130,000 × 4회 = 520,000		520		
-	식사비	8,000 × 30명 × 4회 = 960,000		960		
-	간식비	3,000 × 30명 × 5회 = 450,000		360		
-	운영비	267,500 × 4회 = 1,070,000		1,960		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	o 청소년여름축제	(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
	- 인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000				
	- 운영비	600,000 × 1회 = 600,000				
	- 보험료	300,000 × 1회 = 300,000				
	- 임차비	4,000,000 × 1회 = 4,000,000				
	o 청소년동아리축제	(2,900,000)	2,900	2,900	0	0.0%
	- 인쇄비	300,000 × 2회 = 600,000		460		
	- 간식비	4,000 × 100명 × 2회 = 800,000		1,440		
	- 운영비	750,000 × 2회 = 1,500,000		1,000		
	o 청소년 퍼포먼스 대회	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 인쇄비	400,000 × 1회 = 400,000		400		
	- 기타인건비	300,000 × 5명 = 1,500,000		750		
	- 운영비	300,000 × 1회 = 300,000		450		
	- 간식비	1,000 × 200명 = 200,000		800		
	o 청소년 멘토링 연계 프로젝트	(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
	- 간식비	10,000 × 5팀 × 5회 = 250,000				
	- 운영비	24,000 × 5팀 × 5회 = 600,000				
	- 운영물품구입	50,000 × 5팀 = 250,000				
	- 멘토 평가회의비	8,000 × 10명 × 5팀 = 400,000				
	o 자율적 문화공간사업	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 운영비	150,000 × 4분기 = 600,000				
	- 물품구입	500,000 × 4분기 = 2,000,000				
	- 인쇄비	100,000 × 4분기 = 400,000				
	o 문화체험공간	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 운영비	300,000 × 4분기 = 1,200,000				
	o 유네스코 창의도시 프로젝트	(3,900,000)	3,900	2,500	1,400	56.0%
	- 식비(간식비)	8,000 × 10명 × 10회 = 800,000				
	- 운영비	350,000 × 2회 = 700,000				
	- 워크숍 운영비	65,000 × 10명 × 3일 = 1,950,000				
	- 인쇄비	225,000 × 2회 = 450,000				
	o 역사프로그램	(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 간식비	4,000 × 15명 × 4회 = 240,000				
	- 문구비	100,000 × 1회 = 100,000				
	- 식비	8,000 × 15명 × 2회 = 240,000				
	- 운영비	30,000 × 6회 = 180,000				
	- 인쇄비	70,000 × 2회 = 140,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	o 제안창작소	(1,500,000)	1,500		1,500	
	- 운영비	375,000 × 4회 = 1,500,000				
	o 청년서포터즈	(1,000,000)	1,000		1,000	
	- 운영비	250,000 × 4회 = 1,000,000				
	o 청소년 봉사활동	(1,500,000)	1,500		1,500	
	- 운영비	150,000 × 10회 = 1,500,000				
	o 공존공원	(1,300,000)	1,300		1,300	
	- 축제운영비	1,300,000 × 1회 = 1,300,000				
	o 진로프로그램	(6,500,000)	6,500	3,900	2,600	66.7%
	- 강사비(채형형)	130,000 × 10개 × 2회 = 2,600,000				
	- 강사비(특강형)	400,000 × 2명 × 1회 = 800,000				
	- 재료비(채형형)	10,000 × 105회 × 2개 = 2,100,000				
	- 특강형 원고료	156,000 × 2개 × 1월 = 312,000				
	- 홍보운영비	172,000 × 4회 = 688,000				
	731-2 청소년 보호와 안전		27,190	23,690	3,500	14.8%
	o 청소년 릴레이 오리엔티어링	(1,400,000)	1,400	1,400	0	0.0%
	- 강사비	150,000 × 4회 = 600,000				
	- 간식비	3,000 × 25명 × 4회 = 300,000				
	- 운영비	105,000 × 4회 = 420,000				
	- 인채비	80,000 × 1회 = 80,000				
	o 청소년 3on3 농구리그	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 인건비	180,000 × 4명 × 2회 = 1,440,000				
	- 간식비	4,000 × 90명 × 2회 = 720,000				
	- 운영비	210,000 × 2회 = 420,000				
	- 평가회의비	8,000 × 15명 = 120,000				
	- 인채비	150,000 × 2회 = 300,000				
	o 장애청소년 신체활동 프로그램	(4,000,000)	4,000	4,000	0	0.0%
	- 강사비	130,000 × 20회 = 2,600,000				
	- 간식비	3,000 × 6명 × 20회 = 360,000				
	- 운영비	400,000 × 2회 = 800,000				
	- 평가회의비	8,000 × 10명 = 80,000				
	- 인채비	80,000 × 2회 = 160,000				
	o 식생활개선 프로젝트	(3,500,000)	3,500	3,000	500	16.7%
	- 인건비	130,000 × 3명 = 390,000				
	- 간식비	3,000 × 15명 × 10회 = 450,000				
	- 운영비	472,000 × 5회 = 2,360,000				
	- 인채비	100,000 × 3회 = 300,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
o	청소년&가족 관계회복프로그램	(2,700,000)	2,700	2,700	0	0.0%
-	강사비	70,000 × 12회 × 2명 = 1,680,000				
-	운영비	20,000 × 12회 = 240,000				
-	간식비	3,000 × 20명 × 12회 = 720,000				
-	인쇄비	60,000 × 1회 = 60,000				
o	청소년 단기위탁 프로그램	(5,750,000)	5,750	5,750	0	0.0%
-	강사비	70,000 × 60명 = 4,200,000				
-	인쇄비	70,000 × 1회 = 70,000				
-	간식비	4,000 × 120명 = 480,000				
-	운영비	200,000 × 5회 = 1,000,000				
o	회복적 치유 프로그램 경토리	(2,000,000)	2,000	3,000	△1,000	△33.3%
-	강사비	130,000 × 8명 = 1,040,000				
-	운영비	168,500 × 4회 = 674,000				
-	인쇄비	30,000 × 1회 = 30,000				
-	식비	8,000 × 8명 × 4회 = 256,000				
o	학교연계 선도 프로그램	(840,000)	840	840	0	0.0%
-	간식비	4,000 × 3명 × 15회 = 180,000				
-	식비	8,000 × 3명 × 15회 = 360,000				
-	운영비	65,000 × 4회 = 260,000				
-	인쇄비	40,000 × 1회 = 40,000				
o	청소년방과후아카데미사업	(3,000,000)	3,000	0	3,000	
-	급식비지원	3,000,000 × 1년 = 3,000,000				
o	사랑의 교실(자부담)	(1,000,000)	1,000	0	1,000	
-	운영비	298,000 × 1회 = 298,000				
-	식비	8,000 × 6명 × 12회 = 576,000				
-	인쇄비	126,000 × 1회 = 126,000				
731-3 지역사회네트워킹			181,553	181,553	0	0.0%
o	청소년 기획 도시재생 프로젝트		0	2,200	△2,200	△100.0%
o	학교연계 리더십캠프	(5,550,000)	5,550	5,550	0	0.0%
-	운영비	310,000 × 3회 = 930,000				
-	식비	8,000 × 150명 × 3회 = 3,600,000				
-	간식비	3,000 × 150명 × 2회 = 900,000				
-	인쇄비	40,000 × 3회 = 120,000				
o	창의적체험활동	(7,200,000)	7,200	7,200	0	0.0%
-	강사비	130,000 × 30회 = 3,900,000				
-	운영비	100,000 × 30회 = 3,000,000				
-	홍보비	50,000 × 6회 = 300,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	o 자유학년제	(7,200,000)	7,200	7,200	0	0.0%
	- 강사비	130,000 × 40회 = 5,200,000				
	- 운영비	50,000 × 40회 = 2,000,000				
	o 지역네트워크 연계사업	(4,000,000)	4,000	3,300	700	21.2%
	- 운영비	412,000 × 5회 = 2,060,000				
	- 간식비	4,000 × 40명 × 5회 = 800,000				
	- 인쇄비	8,000 × 40명 × 2회 = 640,000				
	- 임차비	100,000 × 5회 = 500,000				
	o 현장실습지도	(960,000)	960	960	0	0.0%
	- 식비	8,000 × 20명 × 2회 = 320,000				
	- 간식비	4,000 × 20명 × 3회 = 240,000				
	- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000				
	o 교육활동사업	(150,450,000)	150,450	150,450	0	0.0%
	- 강사비	10,842,500 × 12월 = 130,110,000				
	- 방학특강	750,000 × 1월 = 750,000				
	- 문자발송비	200,000 × 12월 = 2,400,000				
	- 간담회	395,000 × 2회 = 790,000				
	- 홍보비	2,000,000 × 4회 = 8,000,000				
	- 운영비	700,000 × 12월 = 8,400,000				
	o 교육활동사업 성과공유회	(3,300,000)	3,300	3,300	0	0.0%
	- 인쇄비	200,000 × 1회 = 200,000				
	- 간식비	4,000 × 50명 = 200,000				
	- 강사비	100,000 × 4명 = 400,000				
	- 기타인건비	500,000 × 1명 = 500,000				
	- 임차비	50,000 × 40명 = 2,000,000				
	o 시설대관 사업	(1,393,000)	1,393	1,393	0	0.0%
	- 운영비	350,000 × 2회 = 700,000				
	- 인쇄비	231,000 × 3회 = 693,000				
	o 행주동어린이자치위원회	(1,500,000)	1,500	0	1,500	
	- 운영비	375,000 × 4회 = 1,500,000				
	731-6 자판기사업비		0	7,500	△7,500	△100.0%
	770 영업외비용		100	100	0	0.0%
	775 기타영업외비용		100	100	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용		100	100	0	0.0%
	o 이자반환금(과년도)	(100,000)	100	100	0	0.0%
	- 예금이자	100,000 × 1년 = 100,000				

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목					
200 자본적지출(자체사업비)		50,103	40,200	9,903	24.6%
230 유형자산		31,103	21,200	9,903	46.7%
238 기타유형자산		31,103	21,200	9,903	46.7%
405-01 자산취득비		31,103	21,200	9,903	46.7%
○자산취득비	(31,103,000)	31,103	21,200	9,903	46.7%
- 사무실 의자	132,000 × 20개 = 2,640,000				
- 음향 및 조명(강당)	100,000 × 2회 = 200,000				
- 자유공간 비품구입	1,200,000 × 15대 = 18,000,000				
- 복합기(프린터, 스캐너)	616,500 × 2대 = 1,233,000				
- 사무실 책상	280,000 × 4개 = 1,120,000				
- 사무실 컴퓨터	1,240,000 × 4개 = 4,960,000				
- 문서세단기	750,000 × 1개 = 750,000				
- 전기안전관리물품	2,200,000 × 1개 = 2,200,000				
250 무형자산		19,000	19,000	0	0.0%
251 무형자산		19,000	19,000	0	0.0%
255-5 기타무형자산		19,000	19,000	0	0.0%
○무형자산	(19,000,000)	19,000	19,000	0	0.0%
- 업무용 전산s/w구입(한글, 오피스)	640,000 × 25개 = 16,000,000				
- 회원관리시스템 구축	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				

2020년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목 장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
마두청소년수련관		1,318,131	1,157,579	160,552	13.9%
700 사업비용		1,280,271	1,119,719	160,552	14.3%
710 영업비용		207,692	207,692	0	0.0%
200 경비		207,692	207,692	0	0.0%
203 공공요금 및 제세		15,368	15,368	0	0.0%
○발송비 (18,000)		18	18	0	0.0%
- 우편물발송비 3,000 × 6월 = 18,000					
○통신비 (13,200,000)		13,200	13,200	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료 1,100,000 × 12월 = 13,200,000					
○협회비및부담금 (2,150,000)		2,150	2,150	0	0.0%
- 소방안전협회비 50,000 × 1회 = 50,000					
- 전기안전협회비 100,000 × 1회 = 100,000					
- 청소년시설협회비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
- 교통유발부담금 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
204 수도광열비		77,400	77,400	0	0.0%
○수도광열비 (77,400,000)		77,400	77,400	0	0.0%
- 전기요금 4,100,000 × 12월 = 49,200,000					
- 지역난방료(냉난방) 1,700,000 × 12월 = 20,400,000					
- 상하수도요금 650,000 × 12월 = 7,800,000					
205 운반비		30	30	0	0.0%
○운반비 (30,000)		30	30	0	0.0%
- 운송대 및 포장비 5,000 × 6회 = 30,000					
209 지급임차료		17,013	17,594	△581	△3.3%
○지급임차료 (17,013,000)		17,013	17,594	△581	△3.3%
- 복합기임차료 400,000 × 1대 × 12월 = 4,800,000					
- 차량임차료 502,150 × 1대 × 12월 = 6,026,000					
- 공기청정기임차료 24,200 × 9대 × 12월 = 2,614,000					
- 화장실 비데임차료 19,710 × 6대 × 12월 = 1,420,000					
- 냉온정수기임차료 25,630 × 7대 × 12월 = 2,153,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
210	수선유지비		55,244	56,900	△1,656	△2.9%
	○수선유지비	(55,244,000)	55,244	56,900	△1,656	△2.9%
	- 기계설비 수선유지비	1,500,000 × 4회 = 6,000,000				
	- 냉동기 수선유지비	3,500,000 × 1회 = 3,500,000				
	- 조경 수선유지비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				
	- 사인물 교체공사비	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
	- 도로 이정표 설치비	5,000,000 × 1회 = 5,000,000				
	- 기타 건축물 수선유지비	5,000,000 × 4회 = 20,000,000				
	- 전기설비 수선유지비	5,000,000 × 2회 = 10,000,000				
	- 통신설비 수선유지비	2,272,000 × 2회 = 4,544,000				
	- PC수선유지비	100,000 × 12회 = 1,200,000				
211	차량유지비		840	840	0	0.0%
	○차량유지비	(840,000)	840	840	0	0.0%
	- 주유비 및 수리	70,000 × 1대 × 12월 = 840,000				
212	보험료		3,150	3,150	0	0.0%
	○보험료	(3,150,000)	3,150	3,150	0	0.0%
	- 수련시설종합보험료	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				
	- 이행보증보험	150,000 × 1회 = 150,000				
213	지급수수료		35,003	32,986	2,017	6.1%
	○지급수수료	(35,003,000)	35,003	32,986	2,017	6.1%
	- 무인경비시스템용역비	323,000 × 12월 = 3,876,000				
	- 전기안전관리 용역비	350,000 × 11월 = 3,850,000				
	- 소방안전관리 용역비	150,000 × 12월 = 1,800,000				
	- 자동제어유지관리비	825,000 × 12월 = 9,900,000				
	- 승강기 유지관리비	150,000 × 2대 × 12월 = 3,600,000				
	- 방역소독 수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000				
	- 저수조 청소 용역비	600,000 × 2회 = 1,200,000				
	- 양벽장 안전검사 수수료	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
	- 수질검사수수료	50,000 × 1회 = 50,000				
	- 승강기정기검사수수료	260,000 × 1회 = 260,000				
	- 회원관리시스템유지보수비	400,000 × 12월 = 4,800,000				
	- 매장음악서비스	13,000 × 9월 = 117,000				
	- CCTV유지관리 용역비	150,000 × 9월 = 1,350,000				
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
217	재료비기타		964	1,200	△236	△19.7%
	○재료비기타	(964,000)	964	1,200	△236	△19.7%
	- 시설공구구입	241,000 × 4회 = 964,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	220 회의운영비		2,680	2,224	456	20.5%
	○ 운영위원회	(2,680,000)	2,680	2,224	456	20.5%
	- 운영위원회 참석수당	100,000 × 5명 × 4회 = 2,000,000				
	- 운영위원회 식비	8,000 × 15명 × 4회 = 480,000				
	- 운영위원회 운영비	50,000 × 4회 = 200,000				
	720 청소년사업비		144,280	72,040	72,240	100.3%
	721 보조금사업비		72,240	0	72,240	
	721-1 국도시비보조금사업비		67,240	0	67,240	
	○ 청소년지도사배치지원사업	(25,740,000)				
	- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000 × 1년 = 25,740,000				
	○ 청소년어울림마당	(24,000,000)				
	- 청소년어울림마당	24,000,000 × 1년 = 24,000,000				
	○ 청소년조연자판기사업	(14,800,000)				
	- 청소년조연자판기사업	14,800,000 × 1년 = 14,800,000				
	○ 여성가족부 공모사업	(2,700,000)				
	- 여성가족부 공모사업	2,700,000 × 1년 = 2,700,000				
	721-2 교육청보조금사업비		5,000	0	5,000	
	○ 경기꿈의학교사업	(5,000,000)				
	- 다함께꿈의학교	5,000,000 × 1년 = 5,000,000				
	722 목적사업비		72,040	72,040	0	0.0%
	722-1 청소년참여와 활동		52,680	52,680	0	0.0%
	○ 청소년운영위원회	(4,480,000)	4,480	4,480	0	0.0%
	- 운영비	240,000 × 12월 = 2,880,000				
	- 교육진행비	180,000 × 1회 = 180,000				
	- 기관장간담회비	150,000 × 2회 = 300,000				
	- 워크숍진행비	460,000 × 2회 = 920,000				
	- 인쇄비	100,000 × 2회 = 200,000				
	○ 청소년자치동아리	(9,000,000)	9,000	9,000	0	0.0%
	- 운영비	900,000 × 6개 = 5,400,000				
	- 연합활동(발대식, 워크숍, 대표자회의)	900,000 × 4회 = 3,600,000				
	○ 고양형평화통일사업	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 운영비	50,000 × 10회 = 500,000				
	- 간식비	100,000 × 2회 = 200,000				
	- 평가회비(평화외교단)	100,000 × 3회 = 300,000				
	- 캠프임차료(2박6식)	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세목					
	○ 고양시 청소년합의회의	(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
	- 감사비(가급)	400,000 × 2명 = 800,000				
	- 회의운영비	200,000 × 2회 = 400,000				
	- 운영비	470,000 × 2회 = 940,000				
	- 본회의(1박2일캠프)	1,660,000 × 1회 = 1,660,000				
	- 인쇄비	300,000 × 4회 = 1,200,000				
	○ 리액션(Leader-action)	(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
	- 식비	7,000 × 15명 × 4회 = 420,000				
	- 간식비	55,000 × 3회 = 165,000				
	- 인쇄비	315,000 × 1회 = 315,000				
	- 운영비	110,000 × 1회 = 110,000				
	- 감사비	295,000 × 1회 = 295,000				
	- 인쇄비	195,000 × 1회 = 195,000				
	○ 청소년역사참여활동	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 감사비(다급)	130,000 × 2회 = 260,000				
	- 역사체험	1,000,000 × 2회 = 2,000,000				
	- 역사캠페인	370,000 × 2회 = 740,000				
	○ 잇다프로젝트	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 멘토링운영비	50,000 × 20회 = 1,000,000				
	- 캠페인운영비	100,000 × 3회 = 300,000				
	- 식비	8,000 × 30명 × 5회 = 1,200,000				
	- 인쇄비	100,000 × 3회 = 300,000				
	- 웹진제작비	200,000 × 1회 = 200,000				
	○ 제4회 고양시청소년 정책제안대회	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
	- 인쇄비(현수막, 배너 등)	700,000 × 2회 = 1,400,000				
	- 심사비	100,000 × 3회 = 300,000				
	- 운영비	1,650,000 × 2회 = 3,300,000				
	- 정책제안 책자 제작	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	○ 청소년의달 기념행사'유.행.가.'	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 인쇄비	300,000 × 1회 = 300,000				
	- 부스운영비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 운영비	700,000 × 1회 = 700,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○ 청소년지원단 '아띠'	(6,700,000)	6,700	6,700	0	0.0%
	- 멘토활동비	50,000 × 10명 × 8개교 = 4,000,000				
	- 멘토링활동운영비	50,000 × 10개교 = 500,000				
	- 정기활동운영비	200,000 × 4회 = 800,000				
	- 인쇄비	300,000 × 1회 = 300,000				
	- 워크샵운영비(강사비 등)	600,000 × 1회 = 600,000				
	- 미니프로젝트	500,000 × 1회 = 500,000				
	○ VoV프로젝트	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 활동운영비	300,000 × 5회 = 1,500,000				
	- 강사비	240,000 × 5회 = 1,200,000				
	- 인쇄비	60,000 × 5회 = 300,000				
	○ 환경보전 국제활동	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
	- 캠페인운영비	700,000 × 2회 = 1,400,000				
	- 환경봉사운영비	500,000 × 2회 = 1,000,000				
	- 환경학교운영비	500,000 × 1회 = 500,000				
	- 식비	8,000 × 20명 × 10회 = 1,600,000				
	- 버스 임차비	400,000 × 2회 = 800,000				
	- 강사비	130,000 × 2회 = 260,000				
	- 인쇄비	80,000 × 3회 = 240,000				
	- 웹진 발행비	200,000 × 1회 = 200,000				
	722-2 청소년보호와안전		14,860	14,860	0	0.0%
	○ 양성평등 활동가	(2,500,000)	2,500	2,500	0	0.0%
	- 활동운영비	168,800 × 5회 = 844,000				
	- 강사비	180,000 × 5회 = 900,000				
	- 강사비(보조)	110,000 × 3회 = 330,000				
	- 인쇄비	66,000 × 5회 = 330,000				
	- 평가회의비	32,000 × 3회 = 96,000				
	○ NO! 불법촬영ZONE!	(5,540,000)	5,540	5,540	0	0.0%
	- 강사비	50,000 × 2명 × 8회 = 800,000				
	- 활동운영비	201,000 × 8회 = 1,608,000				
	- 인쇄비	100,000 × 2회 = 200,000				
	- 자료집 제작	1,300,000 × 1회 = 1,300,000				
	- 부스운영비	800,000 × 1회 = 800,000				
	- 평가회의비	24,000 × 3회 = 72,000				
	- 워크숍운영비	760,000 × 1회 = 760,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○=(equal) 양성평등프로젝트	(1,820,000)	1,820	1,820	0	0.0%
	- 운영비	284,800 × 2회 = 570,000				
	- 감사비(다급)	180,000 × 2회 = 360,000				
	- 감사비(보조)	80,000 × 4명 × 2회 = 640,000				
	- 인쇄비	154,000 × 1회 = 154,000				
	- 평가회의비	48,000 × 2회 = 96,000				
	○지역사회 변화개선 '안전망'	(5,000,000)	5,000	5,000	0	0.0%
	- 캠페인운영비	650,000 × 2회 = 1,300,000				
	- 안전학교운영비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 취재활동운영비	200,000 × 5회 = 1,000,000				
	- 식비	8,000 × 15명 × 5회 = 600,000				
	- 카드뉴스발행비	200,000 × 3회 = 600,000				
	- 인쇄비	100,000 × 3회 = 300,000				
	- 안전장비구입비	200,000 × 1회 = 200,000				
	722-3 지역사회네트워킹		4,500	4,500	0	0.0%
	○청소년어울림마당	(4,500,000)	4,500	4,500	0	0.0%
	- 심판 인건비(라급강사)	120,000 × 8명 = 960,000				
	- 기록원 인건비(보조강사)	90,000 × 8회 = 720,000				
	- 부스 운영비	444,000 × 5회 = 2,220,000				
	- 평가회의비	120,000 × 5회 = 600,000				
	730 자체사업비		868,099	839,787	28,312	3.4%
	100 인건비		207,096	166,335	40,761	24.5%
	105 기간제근로자보수		207,096	166,335	40,761	24.5%
	○기간제인건비	(207,096,000)	207,096	166,335	40,761	24.5%
	- 휘트니스강사(오전)	2,090,000 × 1명 × 12월 = 25,080,000				
	- 휘트니스강사(오후 및 토요일)	1,828,750 × 1명 × 12월 = 21,945,000				
	- 보안	2,090,000 × 2명 × 12월 = 50,160,000				
	- 미화	2,090,000 × 1명 × 12월 = 25,080,000				
	- 미화(보조)	1,045,000 × 1명 × 11월 = 11,495,000				
	- 안내	2,090,000 × 1명 × 12월 = 25,080,000				
	- 카페바리스타	2,090,000 × 1명 × 12월 = 25,080,000				
	- 시간외근무수당	27,500 × 12시간 × 12월 = 3,960,000				
	- 연가보상비	80,000 × 8명 × 5일 = 3,200,000				
	- 퇴직금	2,002,000 × 8명 × 1회 = 16,016,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
200	경비		96,076	93,254	2,822	3.0%
201	복리후생비		26,055	22,461	3,594	16.0%
	○ 사회4대보험	(19,143,000)	19,143	15,549	3,594	23.1%
	- 국민연금부담금	191,080,000 × 4.50% = 8,599,000				
	- 국민건강보험부담금	191,080,000 × 3.335% = 6,373,000				
	- 장기요양보험부담금	6,373,000 × 10.250% = 654,000				
	- 고용보험부담금	191,080,000 × 1.05% = 2,007,000				
	- 산재보험부담금	191,080,000 × 0.79% = 1,510,000				
	○ 급량비	(6,912,000)	6,912	6,912	0	0.0%
	- 특근매식비	8,000 × 6명 × 12일 × 12월 = 6,912,000				
202	여비		27,200	30,480	△3,280	△10.8%
	○ 여비	(27,200,000)	27,200	30,480	△3,280	△10.8%
	- 국내여비	80,000 × 12명 × 12월 = 11,520,000				
	- 국외업무여비(항공료)	1,000,000 × 8명 = 8,000,000				
	- 국외업무여비(숙박비)	500,000 × 8명 = 4,000,000				
	- 국외업무여비(식비)	300,000 × 8명 = 2,400,000				
	- 국외업무여비(일비)	160,000 × 8명 = 1,280,000				
203	공공요금 및 제세		3,543	3,463	80	2.3%
	○ 제세공과금	(3,543,000)	3,543	3,463	80	2.3%
	- 부가가치세	600,000 × 4회 = 2,400,000				
	- 주민세 법인균등분	63,000 × 1회 = 63,000				
	- 등록면허세	30,000 × 1회 = 30,000				
	- 주민세 재산분	1,050,000 × 1회 = 1,050,000				
206	소모품비		15,458	12,890	2,568	19.9%
	○ 사무용품비	(3,900,000)	3,900	3,900	0	0.0%
	- 사무용품비	200,000 × 12월 = 2,400,000				
	- 복사용지	125,000 × 12월 = 1,500,000				
	○ 약품구입비	(1,800,000)	1,800	480	1,320	275.0%
	- 비상약품	150,000 × 12월 = 1,800,000				
	○ 청소용품비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 청소용소모품비	300,000 × 12월 = 3,600,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○소모성 비품구입비	(4,220,000)	4,220	4,220	0	0.0%
	- 원터치텐트	100,000 × 4개 = 400,000				
	- 오토텐트	170,000 × 4개 = 680,000				
	- 바베큐그릴	150,000 × 2개 = 300,000				
	- 캠핑테이블 세트(4인)	100,000 × 8개 = 800,000				
	- 해먹 스탠드	80,000 × 3개 = 240,000				
	- 야외용 빈백	150,000 × 6개 = 900,000				
	- 캠핑의자	50,000 × 6개 = 300,000				
	- 야외조명(스탠드형)	150,000 × 4개 = 600,000				
	○전산소모품비	(1,938,000)	1,938	690	1,248	180.9%
	- PC보안 소프트웨어 라이선스	23,000 × 30개 = 690,000				
	- PC운영체제 소프트웨어 라이선스	208,000 × 6개 = 1,248,000				
	207 피복비		640	480	160	33.3%
	○ 피복비	(640,000)	640	480	160	33.3%
	- 직원피복비(미화, 보안, 안내데스크)	80,000 × 8명 = 640,000				
	208 도서인쇄비		8,340	8,340	0	0.0%
	○도서인쇄비	(8,340,000)	8,340	8,340	0	0.0%
	- 정기간행물	90,000 × 12월 = 1,080,000				
	- 업무용도서구입비	1,040,000 × 4회 = 4,160,000				
	- 자료인쇄비	150,000 × 4회 = 600,000				
	- 청소년시설사업보고서제작	31,250 × 80부 = 2,500,000				
	214 업무추진비		4,800	4,800	0	0.0%
	○ 기관운영업무추진비	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 기관운영업무추진비	300,000 × 12월 = 3,600,000				
	○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
	215 관서업무비		4,940	4,940	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비	(3,420,000)	3,420	3,420	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	285,000 × 12월 = 3,420,000				
	○ 정원가산업무추진비	(1,520,000)	1,520	1,520	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 19명 = 1,520,000				
	216 교육훈련비		5,100	5,400	△300	△5.6%
	○ 교육훈련비	(3,600,000)	3,600	3,900	△300	△7.7%
	- 시설직원교육지원비	300,000 × 12명 = 3,600,000				
	○ 워크숍	(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
	- 시설워크숍 운영비(재료비 등)	500,000 × 1회 = 500,000				
	- 시설워크숍 숙식비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
731	사업비		564,927	580,198	△15,271	△2.6%
	731-1 청소년참여외활동		175,468	168,092	7,376	4.4%
	○ 국가간청소년교류 MDTelecom	(25,000,000)	25,000	25,000	0	0.0%
	- 항공료	550,000 × 20명 = 11,000,000				
	- 캠프경비	520,000 × 20명 = 10,400,000				
	- outbound 운영비	200,000 × 8회 = 1,600,000				
	- 인쇄비	100,000 × 3회 = 300,000				
	- inbound 운영비	900,000 × 1회 = 900,000				
	- inbound 모임비	150,000 × 4회 = 600,000				
	- 기타운영비	100,000 × 2회 = 200,000				
	○ 청소년 국제교류캠프	(76,000,000)	76,000	76,000	0	0.0%
	- 항공료 및 체류비	3,620,000 × 20명 = 72,400,000				
	- 기타운영비(홍보및운영등)	600,000 × 6회 = 3,600,000				
	○ 학교연계사업	(16,800,000)	16,800	16,800	0	0.0%
	- 감사비(자유학기제)	120,000 × 60회 = 7,200,000				
	- 운영비(자유학기제)	300,000 × 4회 = 1,200,000				
	- 감사비(창의적체험활동)	80,000 × 90회 = 7,200,000				
	- 운영비(창의적체험활동)	300,000 × 4회 = 1,200,000				
	○ 평화통일 경의선타고	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
	- 운영비	720,000 × 5회 = 3,600,000				
	- 임차비	200,000 × 5회 = 1,000,000				
	- 인쇄비	200,000 × 5회 = 1,000,000				
	- 감사비	130,000 × 2회 = 260,000				
	- 보험비	140,000 × 1회 = 140,000				
	○ 러시아 속 항일유적지 탐방 'Corea Ura'	(25,500,000)	25,500	25,500	0	0.0%
	- 용역비	22,500,000 × 1회 = 22,500,000				
	- 국외운영비	500,000 × 1회 = 500,000				
	- 국내운영비	2,500,000 × 1회 = 2,500,000				
	○ 청소년동아리 열린공간 운영	(1,400,000)	1,400	1,400	0	0.0%
	- 열린공간 운영비(물품구입비)	500,000 × 2회 = 1,000,000				
	- 동아리활동지원비	100,000 × 4회 = 400,000				
	○ 청소년카페 운영	(24,768,000)	24,768	17,392	7,376	42.4%
	- 식자재구입비	1,890,000 × 12회 = 22,680,000		16,000		
	- 기타운영비	174,000 × 12회 = 2,088,000		1,392		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	731-2 청소년보호와안전		4,030	2,280	1,750	76.8%
	○ 학교연계 자아탐색 프로젝트 (2,280,000)		2,280	2,280	0	0.0%
	- 감사비 100,000 × 2명 × 6회 = 1,200,000					
	- 운영비(물품구입 등) 30,000 × 2개교 × 6회 = 360,000					
	- 간식비 50,000 × 2개교 × 6회 = 600,000					
	- 식비 8,000 × 3명 × 5회 = 120,000					
	○ 청소년조연자판기사업 (1,750,000)		1,750		1,750	
	- 운영비 1,750,000 × 1회 = 1,750,000					
	731-3 지역사회네트워킹		385,429	409,826	△24,397	△6.0%
	○ 국제화사업 Panel dicussion (3,500,000)		3,500	3,500	0	0.0%
	- 인쇄물제작비 1,800,000 × 1회 = 1,800,000					
	- 운영비 1,252,000 × 1회 = 1,252,000					
	- 인쇄비 200,000 × 2회 = 400,000					
	- 평가회의비 48,000 × 1회 = 48,000					
	○ 함께 떠나는 테마여행 (7,620,000)		7,620	8,440	△820	△9.7%
	- 버스임차비 1,000,000 × 2회 = 2,000,000					
	- 식비 8,000 × 30명 × 6식 = 1,440,000					
	- 간식비 3,000 × 30명 × 2회 = 180,000					
	- 숙박비 150,000 × 10실 × 1회 = 1,500,000					
	- 체험비 30,000 × 30명 × 2회 = 1,800,000					
	- 인쇄비 150,000 × 2회 = 300,000					
	- 운영비 200,000 × 2회 = 400,000					
	○ 홍보사업 (4,700,000)		4,700	4,700	0	0.0%
	- 운영비 200,000 × 12회 = 2,400,000					
	- 기념품제작비 1,000 × 1,800개 = 1,800,000					
	- SNS 시민소통가 운영비 50,000 × 10회 = 500,000					
	○ 예비지도자 양성(대학생실습) (600,000)		600	600	0	0.0%
	- 운영비 150,000 × 4회 = 600,000					
	○ 학교장 지원단 운영 (2,000,000)		2,000	2,000	0	0.0%
	- 운영비 500,000 × 4회 = 2,000,000					
	○ 교육활동사업 (366,509,000)		366,509	390,086	△23,577	△6.0%
	- 감사비 26,648,250 × 12월 = 319,779,000					
	- 발표및전시회 2,000,000 × 1회 = 2,000,000					
	- 강사간담회 운영비 600,000 × 2회 = 1,200,000					
	- 카드수수료 723,300,000 × 2.7% = 19,530,000					
	- 프로그램운영비 933,333 × 12월 = 11,200,000					
	- 교육활동 프로그램 인쇄비 2,000,000 × 4회 = 8,000,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	- 문자서비스이용	400,000 × 12월 = 4,800,000				
	○ 대관사업	(500,000)	500	500	0	0.0%
	- 대관시설 유지보수	100,000 × 5회 = 500,000				
	770 영업외비용		60,200	200	60,000	30,000.0%
	775 기타영업외비용		60,200	200	60,000	30,000.0%
	775-4 기타영업외비용		60,200	200	60,000	30,000.0%
	○ 이자반환금(과년도)	(200,000)	200	200	0	0.0%
	- 예금이자	200,000 × 1식 = 200,000				
	○ 차기년도이월금	(60,000,000)	60,000	0	60,000	
	- 차기년도이월금	60,000,000 = 60,000,000				
	200 자본적지출(출연금)		37,860	37,860	0	0.0%
	230 유형자산		18,300	18,300	0	0.0%
	233 건물		18,300	18,300	0	0.0%
	401-01 시설비		18,300	18,300	0	0.0%
	○ 시설비	(18,300,000)	18,300	18,300	0	0.0%
	- 청소년카페 환경개선공사	6,300,000 × 1회 = 6,300,000				
	- 수련관 환경 개선 공사비	4,000,000 × 3회 = 12,000,000				
	237 공기구비품		1,000	1,000	0	0.0%
	405-01 자산취득비등		1,000	1,000	0	0.0%
	○ 공구류	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- 공구	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	238 기타유형자산		18,560	18,560	0	0.0%
	405-01 자산취득비		18,560	18,560	0	0.0%
	○ 업무용 컴퓨터	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 데스크탑 컴퓨터	900,000 × 4개 = 3,600,000				
	○ 생활체육프로그램	(7,010,000)	7,010	7,010	0	0.0%
	- 휘트니스센터 기구	4,000,000 × 1회 = 4,000,000				
	- 발레바	300,000 × 4개 = 1,200,000				
	- 탈의실 사물함	452,500 × 4개 = 1,810,000				
	○ 실내 공간구성물품	(7,950,000)	7,950	7,950	0	0.0%
	- 선풍기	60,000 × 35개 = 2,100,000				
	- 의자	30,000 × 25개 = 750,000				
	- 서랍장	300,000 × 4개 = 1,200,000				
	- 책장	300,000 × 3개 = 900,000				
	- 책상	250,000 × 8개 = 2,000,000				
	- 파티션	200,000 × 5개 = 1,000,000				

2020년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목 장 관 항 목 세 목 세 세목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
일산서구청소년수련관		1,011,789	766,792	244,997	32.0%
700 사업비용		1,004,299	766,792	237,507	31.0%
710 영업비용		351,868	351,868	0	0.0%
100 인건비		144,734	144,734	0	0.0%
105 기간제근로자보수		144,734	144,734	0	0.0%
○기간제근로자보수 (144,734,000)		144,734	144,734	0	0.0%
- 미화 2,090,000 × 2명 × 12월 = 50,160,000					
- 보안 2,090,000 × 2명 × 12월 = 50,160,000					
- 안내데스크 2,090,000 × 1명 × 12월 = 25,080,000					
- 초과근무수당 15,000 × 5명 × 24시간 = 1,800,000					
- 연가보상비(미화, 보안, 안내데스크) 80,000 × 5명 × 16일 = 6,400,000					
- 퇴직금(미화, 보안, 안내데스크) 133,600,000 × 1/12월 = 11,134,000					
200 경비		207,134	207,134	0	0.0%
201 복리후생비		19,528	19,660	△132	△0.7%
○사회4대보험(기간제근로자) (13,384,000)		13,384	13,516	△132	△1.0%
- 국민연금부담금 133,600,000 × 4.50% = 6,012,000					
- 국민건강보험부담금 133,600,000 × 3.335% = 4,456,000					
- 장기요양보험부담금 4,456,000 × 10.250% = 457,000					
- 고용보험부담금 133,600,000 × 1.05% = 1,403,000					
- 산재보험부담금 133,600,000 × 0.79% = 1,056,000					
○급량비 (6,144,000)		6,144	6,144	0	0.0%
- 특근매식비 8,000 × 8명 × 8일 × 12월 = 6,144,000					
202 여비		5,760	5,760	0	0.0%
○여비 (5,760,000)		5,760	5,760	0	0.0%
- 국내여비 40,000 × 12명 × 12월 = 5,760,000					
203 공공요금 및 제세		19,420	19,420	0	0.0%
○발송비 (120,000)		120	120	0	0.0%
- 우편물발송비 10,000 × 12월 = 120,000					
○통신비 (11,400,000)		11,400	11,400	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료 950,000 × 12월 = 11,400,000					
○협회비및부담금 (2,150,000)		2,150	2,150	0	0.0%
- 소방안전협회비 50,000 × 1회 = 50,000					
- 청소년시설협회비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
- 교통유발부담금 1,100,000 × 1회 = 1,100,000					
○제세공과금 (5,750,000)		5,750	5,750	0	0.0%
- 부가가치세 1,200,000 × 4회 = 4,800,000					
- 주민세 재산분 250 × 3400㎡ = 850,000					
- 주민세 법인균등분 70,000 × 1회 = 70,000					
- 등록면허세 30,000 × 1회 = 30,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
204 수도광열비			65,700	65,700	0	0.0%
○수도광열비		(65,700,000)	65,700	65,700	0	0.0%
- 전기요금		200 × 12월 × 19000kwh = 45,600,000				
- 지역난방료(냉난방)		1,075,000 × 12월 = 12,900,000				
- 상하수도요금		600,000 × 12월 = 7,200,000				
206 소모품비			8,316	8,184	132	1.6%
○사무용품비		(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
- 사무용품비		300,000 × 6회 = 1,800,000				
- 복사용지		300,000 × 4회 = 1,200,000				
○전산소모품비		(1,184,000)	1,184	1,184	0	0.0%
- 전산소모품비(백신)		37,000 × 32대 = 1,184,000				
○위생관리용품비		(3,732,000)	3,732	3,600	132	3.7%
- 위생관리용품소모품비		311,000 × 12월 = 3,732,000				
○약품구입비		(400,000)	400	400	0	0.0%
- 비상약품		100,000 × 4회 = 400,000				
209 지급임차료			22,692	22,692	0	0.0%
○지급임차료		(22,692,000)	22,692	22,692	0	0.0%
- 복합기임차료		495,000 × 1회 × 12월 = 5,940,000				
- 차량임차료		440,000 × 1대 × 12월 = 5,280,000				
- 공기청정기임차료		41,000 × 16대 × 12월 = 7,872,000				
- 냉온정수기임차료		37,500 × 8대 × 12월 = 3,600,000				
210 수선유지비			28,401	30,054	△1,653	△5.5%
○수선유지비		(28,401,000)	28,401	30,054	△1,653	△5.5%
- 물탱크유지관리비		500,000 × 2회 = 1,000,000	1,000	1,000		
- 공기조화설비 유지관리비		3,500,000 × 1회 = 3,500,000	3,500	3,500		
- 기계냉난방기유지관리비		4,700,000 × 1회 = 4,700,000	4,700	6,100		
- 건축설비유지관리비 (비상계단 화재감지 도어클로저 설치)		2,400,000 × 1회 = 2,400,000	2,400	1,000		
- 건축설비유지관리비(기계설비수선비)		1,400,000 × 1회 = 1,400,000	1,400	2,000		
- 건축설비유지관리비(전기설비 보완수선비)		947,000 × 1회 = 947,000	947	2,000		
- 통신시설유지관리비		427,000 × 2분기 = 854,000	854	854		
- 건물수선비(대청소)		8,000,000 × 1회 = 8,000,000	8,000	8,000		
- 녹지공간유지관리비		500,000 × 4회 = 2,000,000	2,000	2,000		
- 비품유지관리비(가구수리 등)		300,000 × 12월 = 3,600,000	3,600	3,600		
211 차량유지비			1,580	1,580	0	0.0%
○차량유지비		(1,580,000)	1,580	1,580	0	0.0%
- 주유비		80,000 × 1대 × 10회 = 800,000				
- 세차비		30,000 × 1대 × 6회 = 180,000				
- 비상수리비		300,000 × 2회 = 600,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
212 보험료			2,850	2,050	800	39.0%
○보험료 (2,850,000)			2,850	2,050	800	39.0%
	- 수련시설종합보험료	1,900,000 × 1회 = 1,900,000				
	- 승강기배상책임보험	800,000 × 1회 = 800,000				
	- 이행보증보험	150,000 × 1회 = 150,000				
213 지급수수료			19,128	18,275	853	4.7%
○지급수수료 (17,848,000)			17,848	17,980	△132	△0.7%
	- 무인경비시스템유지관리비	300,000 × 12월 = 3,600,000				
	- 승강기위탁관리유지관리비	110,000 × 1대 × 12월 = 1,320,000				
	- 소방유지관리비	150,000 × 12월 = 1,800,000				
	- 전기설비유지관리비	484,000 × 12월 = 5,808,000				
	- 장애인리프트위탁관리유지관리비	110,000 × 1대 × 12월 = 1,320,000				
	- 해충방제방역유지관리비	250,000 × 12월 = 3,000,000				
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	1,000,000 × 1식 = 1,000,000				
○기타수수료 (1,280,000)			1,280	295	985	333.9%
	- 수질검사수수료	50,000 × 1회 = 50,000				
	- 전기설비정기검사	1,028,000 × 1회 = 1,028,000				
	- 승강기정기검사수수료	202,000 × 1회 = 202,000				
216 교육훈련비			6,815	6,815	0	0.0%
○교육훈련비 (4,500,000)			4,500	4,500	0	0.0%
	- 직원교육지원비	300,000 × 15명 = 4,500,000				
○워크숍 (2,315,000)			2,315	2,315	0	0.0%
	- 운영비	350,000 × 1회 = 350,000				
	- 강사비	350,000 × 1회 = 350,000				
	- 숙박비	600,000 × 1회 = 600,000				
	- 식비	8,000 × 15명 × 4회 = 480,000				
	- 간식비	3,000 × 15명 × 3회 = 135,000				
	- 주유비	100,000 × 2대 = 200,000				
	- 보험비	200,000 × 1회 = 200,000				
217 재료비기타			2,000	2,000	0	0.0%
○재료비기타 (2,000,000)			2,000	2,000	0	0.0%
	- 시설공구구입	100,000 × 4분기 = 400,000				
	- 시설재료구입	300,000 × 4분기 = 1,200,000				
	- 안전재료구입	100,000 × 4분기 = 400,000				
220 회의운영비			4,944	4,944	0	0.0%
○운영위원회 (3,708,000)			3,708	2,472	1,236	50.0%
	- 회의참석비	100,000 × 9명 × 4회 = 3,600,000				
	- 간식비	3,000 × 9명 × 4회 = 108,000				
○전문위원회 (1,236,000)			1,236	2,472	△1,236	△50.0%
	- 회의참석비	100,000 × 4명 × 3회 = 1,200,000				
	- 간식비	3,000 × 4명 × 3회 = 36,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
720 청소년사업비			258,235	39,255	218,980	557.8%
721 보조금사업비			218,980	0	218,980	
721-1 국도시비보조금사업비			210,992	0	210,992	
○방과후아카데미		(173,452,000)	173,452	0	173,452	
- 인건비	6,431,000 × 12월	= 77,172,000				
- 퇴직적립금	527,580 × 12월	= 6,331,000				
- 급식비	4,000 × 40명 × 240일	= 38,400,000				
- 프로그램운영비	35,330,000 × 1식	= 35,330,000				
- 일반운영비	16,219,000 × 1식	= 16,219,000				
○청소년지도사배치지원사업		(25,740,000)	25,740	0	25,740	
- 인건비	25,740,000 × 1식	= 25,740,000				
○고양시청소년참여위원회		(2,800,000)	2,800	0	2,800	
- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1식	= 2,800,000				
○여성가족부 공모사업(권리침해개선)		(9,000,000)	9,000	0	9,000	
- 인건비	186,000 × 10회	= 1,860,000				
- 운영비	549,000 × 10회	= 5,490,000				
- 식비	8,000 × 15명 10회	= 1,200,000				
- 간식비	3,000 × 15명 10회	= 450,000				
721-2 교육정보보조금사업비			5,000	0	5,000	
○경기꿈의학교 페이지기획단		(5,000,000)	5,000	0	5,000	
- 운영비	150,000 × 2회	= 300,000				
- 재료비	200,000 × 10회	= 2,000,000				
- 간식비	3,000 × 20명 15회	= 900,000				
- 인쇄비	600,000 × 3회	= 1,800,000				
721-3 기타보조금사업비			2,988	0	2,988	
○사랑의 교실		(2,988,000)	2,988	0	2,988	
- 강사비	261,000 × 10회	= 2,610,000				
- 운영비	22,000 × 10회	= 220,000				
- 간식비	1,975 × 8명 × 10회	= 158,000				
722 목적사업비			39,255	39,255	0	0.0%
722-1 청소년참여와활동			29,700	29,700	0	0.0%
○글로벌역량강화사업-GL0col lege		(2,300,000)	2,300	2,300	0	0.0%
- 운영비	100,000 × 2회	= 200,000				
- 간식비	1,000 × 80명 × 2회	= 160,000				
- 인쇄비(책제작)	5,000 × 300부	= 1,500,000				
- 인쇄비(현수막)	110,000 × 4회	= 440,000				

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목									
	▷GL0college-안전한 도시 프로젝트				(2,090,000)	2,090	2,090	0	0.0%
	- 인쇄비	50,000	×	3회	=	150,000			
	- 강사비	250,000	×	1회	=	250,000			
	- 운영비	200,000	×	3회	=	600,000			
	- 보험비	20,000	×	2회	=	40,000			
	- 식비	8,000	×	15명 × 4회	=	480,000			
	- 간식비	3,000	×	15명 × 6회	=	270,000			
	- 운영지원활동비	30,000	×	1명 × 10회	=	300,000			
	▷GL0college-세대 간 문화공유 프로젝트				(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 인쇄비(현수막)	110,000	×	2회	=	220,000			
	- 인쇄비(포브드)	400,000	×	1회	=	400,000			
	- 식비	8,000	×	15명 × 4회	=	480,000			
	- 간식비	3,000	×	15명 × 4회	=	180,000			
	- 강사비	250,000	×	2회	=	500,000			
	- 보험비	20,000	×	2회	=	40,000			
	- 운영비	220,000	×	4회	=	880,000			
	- 운영지원활동비	30,000	×	1명 × 10회	=	300,000			
	▷GL0college-환경변화대응프로젝트				(2,300,000)	2,300	2,300	0	0.0%
	- 운영비	214,000	×	5회	=	1,070,000			
	- 강사비	250,000	×	1회	=	250,000			
	- 운영지원활동비	30,000	×	10회	=	300,000			
	- 보험비	20,000	×	1회	=	20,000			
	- 식비	8,000	×	15명 × 4회	=	480,000			
	- 간식비	3,000	×	15명 × 4회	=	180,000			
	▷GL0college-갈등 해소 프로젝트				(3,145,000)	3,145	3,145	0	0.0%
	- 홍보비(대외광고)	200,000	×	4회	=	800,000			
	- 운영비	50,000	×	10회	=	500,000			
	- 보험비	20,000	×	10회	=	200,000			
	- 강사비	130,000	×	4회	=	520,000			
	- 식비	8,000	×	15명 × 5회	=	600,000			
	- 간식비	3,000	×	15명 × 5회	=	225,000			
	- 운영지원활동비	30,000	×	1명 × 10회	=	300,000			
	▷포용적 세계시민 양성 사업				(2,200,000)	2,200	2,200	0	0.0%
	- 운영비	200,000	×	3회	=	600,000			
	- 식비	8,000	×	15명 × 2회	=	240,000			
	- 간식비	3,000	×	15명 × 8회	=	360,000			
	- 임차비	500,000	×	1회	=	500,000			
	- 보험비	20,000	×	1회	=	20,000			
	- 강사비	240,000	×	1명 × 2회	=	480,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
	○한국위크캠프	(8,665,000)	8,665	8,665	0	0.0%
	- 인쇄비	55,000 × 1회 = 55,000				
	- 식비	8,000 × 15명 × 18회 = 2,160,000				
	- 식비(환경캠프)	8,000 × 35명 × 2회 = 560,000				
	- 간식비	3,000 × 35명 × 3회 = 315,000				
	- 숙박비	20,000 × 16명 × 11회 = 3,520,000				
	- 강사비(메인)	200,000 × 1명 = 200,000				
	- 강사비(보조)	50,000 × 2명 × 3회 = 300,000				
	- 교통비	1,500 × 15명 × 14회 = 315,000				
	- 임차비	400,000 × 2회 = 800,000				
	- 보험비	20,000 × 2회 = 40,000				
	- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000				
	○고양시차세대(참여)위원회	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 인쇄비	200,000 × 2회 = 400,000				
	- 임차비	1,260,000 × 1회 = 1,260,000				
	- 강사비	150,000 × 2회 = 300,000				
	- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000				
	- 식비	8,000 × 20명 × 4회 = 640,000				
	○청소년운영위원회	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 인쇄비(현수막)	55,000 × 2회 = 110,000				
	- 인쇄비(백드롭)	110,000 × 1회 = 110,000				
	- 식비	8,000 × 15명 × 7회 = 840,000				
	- 간식비	3,000 × 15명 × 4회 = 180,000				
	- 임차비	330,000 × 1회 = 330,000				
	- 운영비	150,000 × 5회 = 750,000				
	- 보험비	20,000 × 4회 = 80,000				
	- 강사비	200,000 × 1명 × 3회 = 600,000				
	722-2 청소년보호와안전		8,755	8,755	0	0.0%
	○사랑의 교실	(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 운영비	16,000 × 5회 = 80,000				
	- 보험비	20,000 × 1회 = 20,000				
	- 식비	8,000 × 5명 × 20회 = 800,000				
	○권리 침해 개선 웹드라마 사업	(6,005,000)	6,005	6,005	0	0.0%
	- 홍보비(대외광고)	500,000 × 4회 = 2,000,000				
	- 운영비	100,000 × 10회 = 1,000,000				
	- 임차비	300,000 × 4회 = 1,200,000				
	- 보험비	20,000 × 10회 = 200,000				
	- 강사비	130,000 × 6회 = 780,000				
	- 식비	8,000 × 15명 × 5회 = 600,000				
	- 간식비	3,000 × 15명 × 5회 = 225,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
	○청소년권리인식확산사업	(1,850,000)	1,850	1,850	0	0.0%
	- 운영비	220,000 × 5회 = 1,100,000				
	- 강사비	250,000 × 2회 = 500,000				
	- 식비	8,000 × 10명 × 2회 = 160,000				
	- 간식비	3,000 × 10명 × 3회 = 90,000				
	722-3 지역사회네트워킹		800	800	0	0.0%
	○학교연계 수련관 탐방 사업	(800,000)	800	800	0	0.0%
	- 운영비	200,000 × 2개교 = 400,000				
	- 간식비	1,000 × 400명 = 400,000				
	730 자체사업비		393,963	375,436	18,527	4.9%
	100 인건비		46,223	46,223	0	0.0%
	105 기간제근로자보수		46,223	46,223	0	0.0%
	○단시간제인건비	(46,223,000)	46,223	46,223	0	0.0%
	- 카페(평일A타임)	1,567,500 × 1명 × 12월 = 18,810,000				
	- 카페(평일B타임)	1,306,250 × 1명 × 12월 = 15,675,000				
	- 카페(주말)	350,000 × 1명 × 12월 = 4,200,000				
	- 초과근무수당	15,000 × 3명 × 53시간 = 2,385,000				
	- 연가보상비(카페 평일)	60,000 × 2명 × 16일 = 1,920,000				
	- 퇴직금(카페 평일)	38,790,000 × 1/12월 = 3,233,000				
	200 경비		33,588	20,631	12,957	62.8%
	201 복리후생비		4,308	4,351	△43	△1.0%
	○사회4대보험(기간제근로자)	(4,308,000)	4,308	4,351	△43	△1.0%
	- 국민연금부담금	42,990,000 × 4.50% = 1,935,000				
	- 국민건강보험부담금	42,990,000 × 3.335% = 1,434,000				
	- 장기요양보험부담금	1,434,000 × 10.250% = 147,000				
	- 고용보험부담금	42,990,000 × 1.05% = 452,000				
	- 산재보험부담금	42,990,000 × 0.79% = 340,000				
	206 소모품비		4,000	0	4,000	
	○위생관리용품비	(4,000,000)	4,000	0	4,000	
	- 위생관리용소모품비(소독용품, 마스크 등)	2,000,000 × 2회 = (4,000,000)				
	207 피복비		400	400	0	0.0%
	○피복비	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 직원피복비(미화, 보안, 안내데스크 등)	80,000 × 5명 = 400,000				
	208 도서인쇄비		400	400	0	0.0%
	○도서인쇄비	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 정기간행물 및 도서구입비	100,000 × 4회 = 400,000				
	213 지급수수료		4,800	4,800	0	0.0%
	○지급수수료	(4,800,000)	4,800	4,800	0	0.0%
	- 회원관리프로그램 유지보수비	400,000 × 12월 = 4,800,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
214 업무추진비			4,800	4,800	0	0.0%
○ 기관운영업무추진비 (3,600,000)			3,600	3,600	0	0.0%
- 기관운영업무추진비 300,000 × 12월 = 3,600,000						
○ 시책추진업무추진비 (1,200,000)			1,200	1,200	0	0.0%
- 시책추진업무추진비 100,000 × 12월 = 1,200,000						
215 관서업무비			5,880	5,880	0	0.0%
○ 부서운영업무추진비 (4,200,000)			4,200	4,200	0	0.0%
- 부서운영업무추진비 350,000 × 12월 = 4,200,000						
○ 정원가산업무추진비 (1,680,000)			1,680	1,680	0	0.0%
- 정원가산업무추진비 80,000 × 21명 = 1,680,000						
401-1 시설비			9,000	0	9,000	
○ 시설비 (9,000,000)			9,000	0	9,000	
- 시설공사 9,000,000 × 1식 = 9,000,000				0	0	
405 자산취득비			70	70	0	0.0%
405-1 자산취득비			70	70	0	0.0%
○ 자산취득비 (70,000)			70	70	0	0.0%
- 선풍기 70,000 × 1개 = 70,000						
731 사업비			314,082	302,262	11,820	3.9%
731-1 청소년참여외활동			120,422	111,602	8,820	7.9%
○ 지역사회 연계 청소년 축제 사업 (6,700,000)			6,700	6,700	0	0.0%
- 인쇄비(백드롭) 220,000 × 1회 = 220,000						
- 인쇄비(현수막) 55,000 × 10회 = 550,000						
- 식비 8,000 × 100명 × 1회 = 800,000						
- 임차비 2,700,000 × 1회 = 2,700,000						
- 보험비 150,000 × 1회 = 150,000						
- 운영비 100,000 × 12회 = 1,200,000						
- 기타인건비 500,000 × 2회 = 1,000,000						
- 평가회의비 8,000 × 10회 = 80,000						
○ 청소년여행지원사업 (4,579,000)			4,579	4,579	0	0.0%
- 기타인건비 60,000 × 3명 × 3회 = 540,000						
- 운영비 430,000 × 4회 = 1,720,000						
- 숙박비 350,000 × 4회 = 1,400,000						
- 보험비 40,000 × 4회 = 160,000						
- 식비 8,000 × 23명 × 3회 = 552,000						
- 간식비 3,000 × 23명 × 3회 = 207,000						
○ 청소년기획봉사사업 (2,430,000)			2,430	2,430	0	0.0%
- 운영비 250,000 × 6회 = 1,500,000						
- 식비 8,000 × 30명 × 2회 = 480,000						
- 간식비 3,000 × 30명 × 5회 = 450,000						

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목								
	○휴식공간운영			(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 운영비	170,000	× 10회	= 1,700,000				
	- 간식비	3,000	× 10명 × 10회	= 300,000				
	○청소년토론문화 확산			(760,000)	760	0	760	
	- 운영비	20,000	× 10회	= 200,000				
	- 식비	8,000	× 10명 × 7회	= 560,000				
	○청소년 자치조직 연합활동			(6,500,000)	6,500	6,500	0	0.0%
	- 인채비	200,000	× 5회	= 1,000,000				
	- 운영비	500,000	× 5회	= 2,500,000				
	- 보험비	50,000	× 5회	= 250,000				
	- 식비	8,000	× 50명 × 5회	= 2,000,000				
	- 간식비	3,000	× 50명 × 5회	= 750,000				
	○청소년열린공간운영			(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 운영비	250,000	× 12회	= 3,000,000				
	○청소년 신체활동 증진사업			(1,885,000)	1,885	1,885	0	0.0%
	- 인채비	70,000	× 2회	= 140,000				
	- 강사비	130,000	× 4회	= 520,000				
	- 운영비	100,000	× 7회	= 700,000				
	- 보험비	30,000	× 7회	= 210,000				
	- 간식비	1,500	× 30명 × 7회	= 315,000				
	○자발적 활동 지원사업			(7,550,000)	7,550	7,550	0	0.0%
	- 홍보비(대외광고)	300,000	× 4회	= 1,200,000				
	- 운영비	300,000	× 5회	= 1,500,000				
	- 보험비	20,000	× 10회	= 200,000				
	- 강사비(메인)	130,000	× 5회	= 650,000				
	- 강사비(보조)	50,000	× 36회	= 1,800,000				
	- 식비	8,000	× 100명 × 2회	= 1,600,000				
	- 간식비	3,000	× 100명 × 2회	= 600,000				
	○카페(Travel)운영			(36,660,000)	36,660	36,660	0	0.0%
	- 재료비	2,700,000	× 12월	= 32,400,000				
	- 운영비	100,000	× 12월	= 1,200,000				
	- 카드수수료	102,000,000	× 3.0%	= 3,060,000				
	○청소년 페이지 기획단			(4,000,000)	4,000	4,000	0	0.0%
	- 강사비(디자인 및 봉제 활동)	180,000	× 1명 × 15회	= 2,700,000				
	- 강사비(진로특강)	80,000	× 2명 × 1회	= 160,000				
	- 운영비	65,000	× 8회	= 520,000				
	- 인채비(입학식 현수막)	20,000	× 1식	= 20,000				
	- 간식비	3,000	× 20명 × 10회	= 600,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
	○청소년 창업지원 사업	(5,100,000)	5,100	5,100	0	0.0%
	- 인쇄비	100,000 × 2회 =	200,000			
	- 강사비	250,000 × 2회 =	500,000			
	- 운영비	600,000 × 6회 =	3,600,000			
	- 식비	8,000 × 20명 × 5회 =	800,000			
	○청소년 창작연극 사업	(10,000,000)	10,000	10,000	0	0.0%
	- 인쇄비(현수막)	150,000 × 1회 =	150,000			
	- 식비	8,000 × 20명 × 8회 =	1,280,000			
	- 간식비	3,000 × 20명 × 4회 =	240,000			
	- 임차비	1,940,000 × 1회 =	1,940,000			
	- 강사비(메인)	200,000 × 21회 =	4,200,000			
	- 강사비(보조)	150,000 × 1회 =	150,000			
	- 보험비	20,000 × 2회 =	40,000			
	- 운영비	250,000 × 8회 =	2,000,000			
	○학령전환기 특강	(3,300,000)	3,300	3,300	0	0.0%
	- 인쇄비	50,000 × 2회 =	100,000			
	- 강사비	800,000 × 1명 × 4회 =	3,200,000			
	○청소년 메이커 지원사업	(25,958,000)	25,958	17,898	8,060	45.0%
	- 강사비(메인)	70,000 × 8개 × 20회 =	11,200,000			
	- 강사비(보조)	50,000 × 2개 × 20회 =	2,000,000			
	- 운영비	935,000 × 13회 =	12,155,000			
	- 인쇄비	150,750 × 4분기 =	603,000			
	731-2 청소년 보호와 안전		3,000	0	3,000	
	○청소년방과후아카데미	(3,000,000)	3,000	0	3,000	
	- 급식비지원	3,000,000 × 1년 =	3,000,000			
	731-3 지역사회네트워킹		190,660	190,660	0	0.0%
	○예비 청소년지도사 실습 지원	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 운영비	184,000 × 2회 =	368,000			
	- 평가회의비	8,000 × 2명 × 2회 =	32,000			
	○홍보사업	(12,100,000)	12,100	8,500	3,600	42.4%
	- 홍보비	500,000 × 7회 =	3,500,000			
	- 운영비	500,000 × 4회 =	2,000,000			
	- 홍보문자발송비	300,000 × 12월 =	3,600,000			
	- 인쇄비(자료)	500,000 × 3회 =	1,500,000			
	- 인쇄비(기관리플릿)	1,500,000 × 1회 =	1,500,000			
	○교육활동사업	(178,160,000)	178,160	181,760	△3,600	△2.0%
	- 강사비	13,000,000 × 12월 =	156,000,000			
	- 평가회의비	8,000 × 20명 × 2회 =	320,000			
	- 카드수수료	269,544,000 × 3.0% =	8,087,000			
	- 인쇄비	2,000,000 × 4회 =	8,000,000			
	- 운영비	575,300 × 10회 =	5,753,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	770 영업외비용		233	233	0	0.0%
	775 기타영업외비용		233	233	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용		233	233	0	0.0%
	⊃ 이자반환금(과년도)	(233,000)	233	233	0	0.0%
	- 예금이자	233,000 × 1년 = 233,000				
	200 자본적지출(자체사업비)		7,490	6,250	1,240	19.8%
	230 유형자산		7,490	6,250	1,240	19.8%
	238 기타유형자산		7,490	6,250	1,240	19.8%
	401-01 자산취득비		7,490	6,250	1,240	19.8%
	⊃ 자산취득비	(7,490,000)	7,490	6,250	1,240	19.8%
	- 제습기(지하2층 상상공작 넷)	600,000 × 1개 = 600,000				
	- 빔프로젝터(3층 휴식공간)	3,970,000 × 1개 = 3,970,000				
	- 스크린(3층 휴식공간)	630,000 × 1개 = 630,000				
	- 매립영사대(3층 휴식공간)	1,050,000 × 1개 = 1,050,000				
	- 사무용컴퓨터(배치지도사용)	1,000,000 × 1개 = 1,000,000				
	- 컴퓨터모니터(배치지도사용)	240,000 × 1개 = 240,000				

2020년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세 세 목					
성사청소년문화의집		449,650	157,406	292,244	185.7%
700 사업비용		416,510	124,266	292,244	235.2%
710 영업비용		58,516	58,516	0	0.0%
200 경비		58,516	58,516	0	0.0%
201 복리후생비		2,880	2,880	0	0.0%
○ 급량비 (2,880,000)		2,880	2,880	0	0.0%
- 특근매식비 8,000 × 5명 × 6회 × 12월 = 2,880,000					
202 여비		7,680	7,680	0	0.0%
○ 여비 (7,680,000)		7,680	7,680	0	0.0%
- 국내여비 128,000 × 5명 × 12월 = 7,680,000					
203 공공요금 및 제세		2,024	2,552	△528	△20.7%
○ 발송비 (120,000)		120	120	0	0.0%
- 우편물발송비 10,000 × 12월 = 120,000					
○ 통신비 (1,236,000)		1,236	1,764	△528	△29.9%
- 전화, 인터넷 사용료 92,000 × 12월 = 1,104,000					
- UTM 보안 11,000 × 12월 = 132,000					
○ 협회비및부담금 (668,000)		668	668	0	0.0%
- 주민세(법인균등분) 63,000 × 1회 = 63,000					
- 주민세(재산분) 205,000 × 1회 = 205,000					
- 청소년시설협회비 400,000 × 1회 = 400,000					
205 운반비		30	30	0	0.0%
○ 운반비 (30,000)		30	30	0	0.0%
- 택배발송비 10,000 × 3회 = 30,000					
206 소모품비		4,188	3,660	528	14.4%
○ 사무용 경비 및 사무용품비 (1,440,000)		1,440	1,200	240	20.0%
- 사무용품비 100,000 × 12월 = 1,200,000			1,080		
- 비상약품구입비 20,000 × 12월 = 240,000			120		
○ 전산소모품비 (2,028,000)		2,028	1,740	288	16.6%
- PC보안 라이선스(1년) 30,000 × 14대 = 420,000			420		
- 사무용 소프트웨어(1년) 10,000 × 10대 × 12월 = 1,200,000			960		
- 전산소모물품 구입 34,000 × 12월 = 408,000			360		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○ 위생관리용품비	(120,000)	120	120	0	0.0%
	- 위생관리용소모품비	10,000 × 12월 = 120,000				
	○ 소모성비품구입비	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 기타비품구입비	50,000 × 12월 = 600,000				
208	도서인쇄비		2,400	2,400	0	0.0%
	○ 도서인쇄비	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 도서 및 간행물 구입	50,000 × 4분기 = 200,000				
	- 업무관련 책자 인쇄비	50,000 × 4분기 = 200,000				
	- 시설리플렛 제작	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	- 사업보고서 제작	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
209	지급임차료		3,084	2,844	240	8.4%
	○ 지급임차료	(3,084,000)	3,084	2,844	240	8.4%
	- 복합기임차료	170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000				
	- 공기청정기 임차료	41,000 × 1대 × 12월 = 492,000				
	- 냉온정수기임차료	46,000 × 1대 × 12월 = 552,000				
210	수선유지비		3,360	3,600	△240	△6.7%
	○ 수선유지비	(3,360,000)	3,360	3,600	△240	△6.7%
	- 전기, 소방 등 시설 유지보수비	840,000 × 4분기 = 3,360,000		3,600		
212	보험료		400	400	0	0.0%
	○ 보험료	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 수련시설종합보험료	350,000 × 1회 = 350,000				
	- 이행보증보험료	50,000 × 1회 = 50,000				
213	지급수수료		26,010	26,010	0	0.0%
	○ 지급수수료	(26,010,000)	26,010	26,010	0	0.0%
	- 시설관리수수료	2,000,000 × 12월 = 24,000,000				
	- 무인경비용역수수료	130,000 × 12월 = 1,560,000				
	- 각종수수료	450,000 × 1식 = 450,000				
214	업무추진비		3,600	3,600	0	0.0%
	○ 기관운영업무추진비	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 기관운영업무추진비	200,000 × 12월 = 2,400,000				
	○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
215	관서업무비		1,540	1,540	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비	(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	75,000 × 12월 = 900,000				
	○ 정원가산업무추진비	(640,000)	640	640	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 8명 = 640,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
218	행사홍보비		1,320	1,320	0	0.0%
	○ 사업홍보비	(1,320,000)	1,320	1,320	0	0.0%
	- 카카오톡 플러스친구 발송비	150,000 × 4분기 = 600,000				
	- 홍보문자발송비	60,000 × 12월 = 720,000				
720	청소년사업비		347,092	58,400	288,692	494.3%
721	보조금사업비		288,692	0	288,692	
	721-1 국도시비보조금사업비		283,692	0	283,692	
	○ 청소년방과후아카데미사업	(173,452,000)	173,452		173,452	
	- 인건비	6,431,000 × 12월 = 77,172,000				
	- 퇴직적립금	527,580 × 12월 = 6,331,000				
	- 급식비	4,000 × 40명 × 240일 = 38,400,000				
	- 프로그램운영비	2,991,800 × 12월 = 35,902,000				
	- 일반운영비	1,303,900 × 12월 = 15,647,000				
	○ 청소년지도사배치지원사업	(25,740,000)	25,740		25,740	
	- 인건비	2,145,000 × 12월 = 25,740,000				
	○ 청소년동아리활동지원사업	(52,500,000)	52,500		52,500	
	- 동아리활동지원금	910,000 × 50개 = 45,500,000				
	- 동아리선정및설명회 운영비	600,000 × 1식 = 600,000				
	- 연합회 임원 및 연합활동 운영비	700,000 × 2회 = 1,400,000				
	- 연합발표회 운영비	5,000,000 × 1식 = 5,000,000				
	○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000		2,000	
	- 강사비	130,000 × 1회 = 130,000				
	- 운영비	7,000 × 18명 × 10월 = 1,260,000				
	- 문구류구입	50,000 × 2회 = 100,000				
	- 홍보물제작	150,000 × 1식 = 150,000				
	- 활동복제작	20,000 × 18명 = 360,000				
	○ 학교밖청소년자치활동사업	(30,000,000)	30,000		30,000	
	- 동아리활동지원금	4,000,000 × 5개 = 20,000,000				
	- 동아리선정및설명회 운영비	600,000 × 1식 = 600,000				
	- 연합활동 운영비	4,700,000 × 2회 = 9,400,000				
721-2	교육정보보조금사업비		5,000	0	5,000	
	○ 경기공의학교사업	(5,000,000)	5,000		5,000	
	- 경기공의학교사업	5,000,000 × 1년 = 5,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
722	목적사업비		58,400	58,400	0	0.0%
	722-1 청소년참여와 활동		36,800	37,100	△300	△0.8%
	○ 청소년운영위원회	(700,000)	700	700	0	0.0%
	- 강사비	130,000 × 1명 = 130,000				
	- 운영비	20,000 × 15명 = 300,000				
	- 간식비	3,000 × 15명 × 6회 = 270,000				
	○ 시설운영간담회	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 운영비	20,000 × 2회 = 40,000				
	- 인쇄비	40,000 × 2회 = 80,000				
	- 식비	8,000 × 30명 × 2회 = 480,000				
	○ 청소년동아리	(10,600,000)	10,600	7,400	3,200	43.2%
	- 청소년자원봉사동아리	(4,200,000)				
	· 운영비	490,000 × 4회 = 1,960,000				
	· 식비	8,000 × 15명 × 12회 = 1,440,000				
	· 강사비	130,000 × 2명 × 1회 = 260,000				
	· 임차비	440,000 × 1회 = 440,000				
	· 인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000				
	- 청소년미디어문화홍보단	(2,900,000)				
	· 강사비	130,000 × 1명 × 5회 = 650,000				
	· 운영비	150,000 × 5회 = 750,000				
	· 식비	8,000 × 15명 × 10회 = 1,200,000				
	· 간식비	2,000 × 15명 × 10회 = 300,000				
	- 청소년멘토링동아리	(1,000,000)				
	· 운영비	100,000 × 3회 = 300,000				
	· 식비(간식비등)	140,000 × 5회 = 700,000				
	- 청소년자율동아리	(2,500,000)				
	· 운영비	100,000 × 4회 = 400,000				
	· 식비(간식비등)	140,000 × 5회 = 700,000				
	· 강사비	130,000 × 1회 × 10 = 1,300,000				
	· 인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000				
	○ 동아리연합회	(800,000)	800	800	0	100.0%
	- 운영비	105,000 × 4회 = 420,000				
	- 인쇄비	50,000 × 2회 = 100,000				
	- 식비	7,000 × 10명 × 4회 = 280,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○ 동아리연합활동	(2,100,000)	2,100	2,100	0	0.0%
	- 운영비(체형비등)	18,500 × 40명 × 1회 = 740,000				
	- 인쇄비	50,000 × 2회 = 100,000				
	- 임차비(버스)	500,000 × 1회 = 500,000				
	- 식비	8,000 × 40명 × 2회 = 640,000				
	- 간식비	3,000 × 40명 × 1회 = 120,000				
	○ 문화예술프로그램	(1,500,000)	1,500	5,000	△3,500	100.0%
	- 강사비	180,000 × 1명 × 5회 = 900,000				
	- 간식비	3,000 × 20명 × 10회 = 600,000				
	○ 송년행사	(4,300,000)	4,300	4,300	0	100.0%
	- 운영비	22,000 × 50명 × 1회 = 1,100,000				
	- 인쇄비	125,000 × 2회 = 250,000				
	- 임차비(무대/음향)	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
	- 식비	8,000 × 50명 × 2회 = 800,000				
	- 간식비	3,000 × 50명 × 1회 = 150,000				
	○ 고양 친환경 메이커프로젝트	(4,500,000)	4,500	4,500	0	100.0%
	- 강사비(2시간 기준)	180,000 × 2명 × 3회 = 1,080,000				
	- 운영비	25,000 × 20명 × 5회 = 2,500,000				
	- 간식비	3,000 × 20명 × 5회 = 300,000				
	- 식사비	8,000 × 20명 × 2회 = 320,000				
	- 보험비	1,500 × 20명 × 2명 = 60,000				
	- 인쇄비	240,000 × 1회 = 240,000				
	○ 청소년자유공간 운영	(1,200,000)	1,200	1,200	0	100.0%
	- 운영비(보드게임)	30,000 × 10개 = 300,000				
	- 운영비(도서)	15,000 × 60권 = 900,000				
	○ 청소년글로벌캠프	(5,000,000)	5,000	5,000	0	100.0%
	- 강사비	250,000 × 3명 = 750,000				
	- 운영비	24,000 × 30명 = 720,000				
	- 숙박비(대관등)	50,000 × 30명 = 1,500,000				
	- 임차비(버스)	400,000 × 2일 = 800,000				
	- 보험비	1,500 × 30명 = 45,000				
	- 인쇄비	45,000 × 1회 = 45,000				
	- 식비	8,000 × 30명 × 4식 = 960,000				
	- 간식비	3,000 × 30명 × 2일 = 180,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○ 고양시 청소년미디어캠프	(5,500,000)	5,500	5,500	0	100.0%
	- 강사비	250,000 × 3명 × 3일 = 2,250,000				
	- 임차비(대여비)	320,000 × 3일 = 960,000				
	- 운영비(물품구입 등)	25,000 × 20명 × 2회 = 1,000,000				
	- 인쇄비	150,000 × 1회 = 150,000				
	- 식비	8,000 × 20명 × 2회 × 3일 = 960,000				
	- 간식비	3,000 × 20명 × 3일 = 180,000				
	722-2 청소년 보호와 안전		3,500	3,500	0	0.0%
	○ 청소년캠페인	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000				
	- 인쇄비	100,000 × 2회 = 200,000				
	- 식비	8,000 × 25명 × 2회 = 400,000				
	○ 청소년권리증진 프로그램	(1,500,000)	1,500	1,500	0	100.0%
	- 운영비	300,000 × 2회 = 600,000				
	- 인쇄비	300,000 × 1회 = 300,000				
	- 간식비	3,000 × 100명 × 2회 = 600,000				
	○ 가족프로그램	(1,000,000)	1,000	1,000	0	100.0%
	- 강사비	180,000 × 2명 × 1회 = 360,000				
	- 운영비	15,000 × 30명 × 1회 = 450,000				
	- 인쇄비	50,000 × 2회 = 100,000				
	- 간식비	3,000 × 30명 × 1회 = 90,000				
	722-3 지역사회네트워킹		18,100	17,800	300	1.7%
	○ 청소년기획프로그램	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 운영비	300,000 × 2회 = 600,000				
	- 보험비	1,500 × 30명 × 2회 = 90,000				
	- 인쇄비	235,000 × 2회 = 470,000				
	- 식비	8,000 × 30명 × 2회 = 480,000				
	- 간식비	3,000 × 30명 × 4회 = 360,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○고양시공원홍보프로젝트	(2,700,000)	2,700	2,700	0	0%
	- 강사비	250,000 × 1명 × 1회 = 250,000				
	- 운영비(보험비 포함)	8,500 × 10명 × 4회 = 340,000				
	- 인쇄비(책자, 현수막, 리플렛 등)	850,000 × 2회 = 1,700,000				
	- 식비(정기회의, 평가회의 등)	8,000 × 10명 × 4회 = 320,000				
	- 간식비	3,000 × 10명 × 3회 = 90,000				
	○청소년스포츠프로그램	(5,730,000)	5,730	5,430	300	5.5%
	- 심판비(축구)	140,000 × 8명 × 1회 = 1,120,000				
	- 운영비	719,000 × 1회 = 719,000				
	- 임차비(대관)	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				
	- 보험비(스포츠보험)	225,000 × 1회 = 225,000				
	- 인쇄비	420,000 × 1회 = 420,000				
	- 간식비	1,000 × 150명 = 150,000				
	- 평가회의비	8,000 × 12명 = 96,000				
	○홍보사업	(1,670,000)	1,670	1,670	0	0.0%
	- 성사는 15살	(1,310,000)				
	· 운영비	250,000 × 5회 = 1,250,000				
	· 간식비	3,000 × 20명 × 1회 = 60,000				
	- SNS시민소통가	(360,000)				
	· 운영비	100,000 × 3회 = 300,000				
	· 간식비	3,000 × 2명 × 10회 = 60,000				
	○성사장의체험학교	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
	- 강사비	130,000 × 4명 × 4회 = 2,080,000				
	- 운영비	40,000 × 20명 × 4회 = 3,200,000				
	- 인쇄비	180,000 × 4회 = 720,000				
	730 자체사업비		10,802	7,250	3,552	49.0%
	200 경비		6,602	6,050	552	9.1%
	216 교육훈련비		3,152	2,600	552	21.2%
	○교육훈련비	(2,152,000)	2,152	1,600	552	34.5%
	- 직원교육지원비	268,960 × 8명 = 2,152,000				
	○직원교육위크숍	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- 시설위크숍 운영비	50,000 × 8명 × 1회 = 400,000				
	- 시설위크숍 숙식비	75,000 × 8명 × 1회 = 600,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
218	행사홍보비		500	1,650	△1,150	△69.7%
	○홍보물품제작	(500,000)	500	1,650	△1,150	△69.7%
	- 기관홍보물품 제작	5,000 × 100개 = 500,000				
301	보상금		2,950	1,800	1,150	63.9%
	○ 스포츠대회 보상금	(1,600,000)	1,600	470	1,130	240.4%
	- 시상금(문화상품권)	600,000 × 1회 = 600,000				
	- 시상품(트로피)	1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
	○ 청소년권리증진프로그램	(1,020,000)	1,020	1,000	20	2.0%
	- 이벤트물품	5,100 × 100명 × 2회 = 1,020,000				
	○ SNS 홍보	(330,000)	330	330	0	0.0%
	- 참여자 기프트콘	5,500 × 60명 = 330,000				
731	사업비		4,200	1,200	3,000	250.0%
	731-1 청소년참여와활동		1,200	1,200	0	0.0%
	○ 학교연계사업	(1,200,000)	1,200	1,200	0	100.0%
	- 강사비	130,000 × 1명 × 7회 = 910,000				
	- 간식비	3,000 × 20명 × 2회 = 120,000				
	- 운영비	4,250 × 20명 × 2회 = 170,000				
	731-2 청소년 보호와 안전		3,000	0	3,000	
	○ 청소년방과후아카데미사업	(3,000,000)	3,000	0	3,000	
	- 급식비지원	3,000,000 × 1년 = 3,000,000				
770	영업외비용		100	100	0	0.0%
	775 기타영업외비용		100	100	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용		100	100	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)	(100,000)	100	100	0	0.0%
	- 예금이자	100,000 × 1식 = 100,000				
200	자본적지출(출연금)		33,140	33,140	0	0.0%
	230 유형자산		33,140	33,140	0	0.0%
	233 건물		8,000	8,000	0	0.0%
	401-01 시설비		8,000	8,000	0	0.0%
	○ 시설비	(8,000,000)	8,000	8,000	0	0.0%
	- 탕비실 환경개선	4,000,000 × 2분기 = 8,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
237	공기구비품		25,140	25,140	0	0.0%
	401-01	자산취득비	25,140	25,140	0	0.0%
		○ 자산취득비 (25,140,000)	25,140	25,140	0	0.0%
		- 방과후아카데미 교실 칠판 교체 1,840,000 × 1회 = 1,840,000				
		- 자유공간 물품(책상) 300,000 × 25개 = 7,500,000				
		- 자유공간 물품(의자) 60,000 × 50개 = 3,000,000				
		- 사무용 컴퓨터 1,200,000 × 9대 = 10,800,000				
		- 빔프로젝트 1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
		- 카메라 1,000,000 × 1회 = 1,000,000				

2020년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
탄현청소년문화의집			159,648	176,593	△16,945	△9.6%
700 사업비용			149,483	169,693	△20,210	△11.9%
710 영업비용			25,513	19,013	6,500	34.2%
200 경비			25,513	19,013	6,500	34.2%
203 공공요금 및 제세			1,053	1,053	0	0.0%
○통신비 (480,000)			480	480	0	0.0%
- 전화, 인터넷 사용료 40,000 × 12월 = 480,000						
○협회비및부담금 (400,000)			400	400	0	0.0%
- 청소년시설협회비 400,000 × 1회 = 400,000						
○제세공과금 (173,000)			173	173	0	0.0%
- 주민세(법인균등분) 62,500 × 1회 = 63,000						
- 주민세(재산분) 110,000 × 1회 = 110,000						
204 수도광열비			14,400	14,400	0	0.0%
○수도광열비 (14,400,000)			14,400	14,400	0	0.0%
- 전기요금 1,190,000 × 12월 = 14,280,000						
- 상하수도요금 30,000 × 4분기 = 120,000						
205 운반비			50	50	0	0.0%
○운반비 (50,000)			50	50	0	0.0%
- 택배발송비 50,000 × 1회 = 50,000						
206 소모품비			3,510	3,510	0	0.0%
○사무용 경비 및 사무용품비 (1,810,000)			1,810	1,810	0	0.0%
- 사무용품비 400,000 × 4분기 = 1,600,000						
- 비상약품구입비 70,000 × 3월 = 210,000						
○전산소모품비 (900,000)			900	900	0	0.0%
- PC보안 라이선스(1년) 30,000 × 6대 = 180,000						
- 오피스S/W 구입비 10,000 × 6대 × 12월 = 720,000						
○위생관리용품비 (800,000)			800	800	0	0.0%
- 위생관리용품소모품비 200,000 × 4분기 = 800,000						
208 도서인쇄비			1,800	0	1,800	
○도서인쇄비(재단지원금) (1,800,000)			1,800	0	1,800	
- 업무용 도서구입비 15,000 × 20권 = 300,000						
- 사업보고서 제작 10,000 × 50부 = 500,000						
- 기관광고지 1,000,000 × 1회 = 1,000,000						

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
210	수선유지비(재)		3,100	0	3,100	
	○수선유지비(재단지원금)	(3,100,000)	3,100	0	3,100	
	- 건물 및 전기설비 유지 관리비	500,000 × 2회 = 1,000,000				
	- 옥내소화전 보조 펌프 수리비	1,210,000 × 1회 = 1,210,000				
	- 각종 비품 유지 관리비	205,000 × 2회 = 410,000				
	- 소방유지관리비	120,000 × 4분기 = 480,000				
216	교육훈련비(재)		1,600	0	1,600	
	○교육훈련비(재단지원금)	(1,250,000)	1,250	0	1,250	
	- 직원교육지원비	250,000 × 5명 = 1,250,000				
	○ 직원교육워크숍	(350,000)	350	0	350	
	- 시설워크숍 운영비	350,000 × 1회 = 350,000				
720	청소년사업비		55,990	30,250	25,740	85.1%
721	보조금사업비		25,740	0	25,740	
	721-1 국도시비보조금사업비		25,740	0	25,740	
	○청소년지도사배치지원사업	(25,740,000)	25,740	0	25,740	
	- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000 × 1회 = 25,740,000				
722	목적사업비		30,250	30,250	0	0.0%
	722-1 청소년참여와활동		30,250	30,250	0	0.0%
	○청소년운영위원회	(3,000,000)	3,000	3,000	0	0.0%
	- 강사비	200,000 × 1회 = 200,000				
	- 운영비	200,000 × 5회 = 1,000,000				
	- 운영비(워크숍)	30,000 × 15명 × 2회 = 900,000				
	- 간식비	3,000 × 15명 × 20회 = 900,000				
	○학교연계 대안학습 사업	(8,730,000)	8,730	8,730	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 8회 = 2,000,000				
	- 평가회의비	10,000 × 5명 × 2회 = 100,000				
	- 인채비	500,000 × 2회 = 1,000,000				
	- 운영비	1,450,000 × 2학기 = 2,900,000				
	- 간식비	3,000 × 910명 = 2,730,000				
	○청소년자치동아리 운영	(5,750,000)	5,750	5,750	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 1회 = 250,000				
	- 운영비	204,000 × 5회 = 1,020,000				
	- 운영비(워크숍)	100,000 × 40명 × 1회 = 4,000,000				
	- 식비	8,000 × 15명 × 4회 = 480,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○청소년 자원 활동 프로젝트 동아리	(2,370,000)	2,370	2,370	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 1회 = 250,000				
	- 운영비	150,000 × 4회 = 600,000				
	- 운영비(워크숍)	10,000 × 20명 × 2회 = 400,000				
	- 인채비	200,000 × 1회 = 200,000				
	- 식비	8,000 × 20명 × 2회 = 320,000				
	- 간식비	3,000 × 20명 × 10회 = 600,000				
	○청소년문화·놀이복합공간운영사업	(7,540,000)	7,540	7,540	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 6회 = 1,500,000				
	- 운영비	1,000,000 × 4회 = 4,000,000				
	- 인채비	250,000 × 4회 = 1,000,000				
	- 식비	8,000 × 10명 × 4회 = 320,000				
	- 간식비	3,000 × 24명 × 10회 = 720,000				
	○청소년 공간 디자인 프로젝트 동아리	(2,860,000)	2,860	2,860	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 2회 = 500,000				
	- 운영비(재료비등)	106,250 × 8명 × 2회 = 1,700,000				
	- 인채비	300,000 × 1회 = 300,000				
	- 간식비	3,000 × 8명 × 15회 = 360,000				
730	자체사업비		67,910	120,360	△52,450	△43.6%
200	경비		20,718	32,140	△11,422	△35.5%
201	복리후생비		2,880	3,840	△960	△25.0%
	○급량비	(2,880,000)	2,880	3,840	△960	△25.0%
	- 특근매식비	8,000 × 5명 × 6일 × 12월 = 2,880,000				
202	여비		5,400	5,400	0	0.0%
	○여비	(5,400,000)	5,400	5,400	0	0.0%
	- 국내여비	90,000 × 5명 × 12월 = 5,400,000				
208	도서인채비		0	4,100	△4,100	△100.0%
209	지급임차료		2,064	2,304	△240	△10.4%
	○지급임차료	(2,064,000)	2,064	2,304	△240	△10.4%
	- 복합기임차료	132,000 × 12월 = 1,584,000		1,584		
	- 냉온정수기임차료	40,000 × 12월 = 480,000		480		
	- 공기청정기임차료	= -		240		
210	수선유지비		0	4,280	△4,280	△100.0%
212	보험료		260	260	0	0.0%
	○보험료	(260,000)	260	260	0	0.0%
	- 수련시설종합보험료	260,000 × 1회 = 260,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
213	지급수수료		4,060	2,800	1,260	45.0%
	○지급수수료	(4,060,000)	4,060	2,800	1,260	45.0%
	- 무인경비용역수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000				
	- 폐기물 및 검사수수료	10,000 × 12월 = 120,000				
	- 회원관리시스템유지보수비	70,000 × 12월 = 840,000				
	- 정기방역비	300,000 × 5월 = 1,500,000				
	- 정기세탁료	50,000 × 4분기 = 200,000				
	- 각종수수료	200,000 × 1회 = 200,000				
214	업무추진비		3,600	3,600	0	0.0%
	○ 기관운영업무추진비	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 기관운영업무추진비	200,000 × 12월 = 2,400,000				
	○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
215	관서업무비		1,240	1,240	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비	(720,000)	720	720	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	60,000 × 12월 = 720,000				
	○ 정원가산업무추진비	(520,000)	520	520	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	74,285 × 7명 = 520,000				
216	교육훈련비		0	2,000	△2,000	△100.0%
217	재료비기타		541	1,316	△775	△58.9%
	○ 재료비기타	(541,000)	541	1,316	△775	△58.9%
	- 안전재료구입	100,000 × 1회 = 100,000		400		
	- 식물 및 종자 구입	400,000 × 1회 = 400,000		800		
	- 기타 운영용품 구입	41,000 × 1회 = 41,000		116		
301	보상금		673	1,000	△327	△32.7%
	○ 기타보상금	(673,000)	673	1,000	△327	△32.7%
	- 홍보이벤트 상품비	673,000 × 1회 = 673,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
731 사업비			47,192	88,220	△41,028	△46.5%
731-1 청소년참여와활동			5,010	6,100	△1,090	△17.9%
○청소년 평화 교류 프로젝트 동아리		(4,550,000)	4,550	5,440	△890	100.0%
	- 강사비	250,000 × 1회 = 250,000				
	- 운영비(항공권등)	250,000 × 10명 = 2,500,000				
	- 임차비	300,000 × 2회 = 600,000				
	- 숙박비	70,000 × 10명 × 1박 = 700,000				
	- 보험비	120,000 × 1회 = 120,000				
	- 식비	8,000 × 10명 × 4회 = 320,000				
	- 간식비	3,000 × 10명 × 2회 = 60,000				
○후기청소년 자원 활동 연계 사업		(460,000)	460	660	△200	△30.3%
	- 운영비	150,000 × 2회 = 300,000				
	- 간식비	3,000 × 10명 × 2회 = 60,000				
	- 평가회의비	10,000 × 5명 × 2회 = 100,000				
731-3 지역사회네트워킹			42,182	82,120	△39,938	△48.6%
○교육활동사업		(39,912,000)	39,912	75,320	△35,408	△47.0%
	- 강사비	58,700,000 × 60% = 35,220,000				
	- 운영비	250,000 × 4분기 = 1,000,000				
	- 카드수수료	58,700,000 × 2% = 1,292,000				
	- 인채비	600,000 × 4분기 = 2,400,000				
○대외협력 사업		(500,000)	500	1,200	△700	△58.3%
	- 운영비	250,000 × 2회 = 500,000				
○별카페 홍보사업		(1,770,000)	1,770	5,600	△3,830	△68.4%
	- 운영비	125,000 × 4분기 = 500,000				
	- 제작비	125,000 × 4분기 = 500,000				
	- 문자홍보비	70,000 11월 = 770,000				
770 영업외비용			70	70	0	0.0%
775 기타영업외비용			70	70	0	0.0%
775-4 기타영업외비용			70	70	0	0.0%
○이자반환금(과년도)		(70,000)	70	70	0	0.0%
	- 예금이자	70,000 × 1년 = 70,000				

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
200 자본적지출(출연금)			10,165	6,900	3,265	47.3%
230 유형자산			10,165	6,900	3,265	47.3%
233 건물			6,765	3,500	3,265	93.3%
401-01 시설비			6,765	3,500	3,265	93.3%
○ 시설비	(6,765,000)		6,765	3,500	3,265	93.3%
- 싱크대 및 개수대 공사	530,000 × 1회	= 530,000				
- 싱크대 및 개수대 공사(재단지원금)	3,265,000 ×	= 3,265,000				
- 별카페 출입문 교체	2,970,000 × 1회	= 2,970,000				
237 공기구비품			3,400	3,400	0	0.0%
405-01 자산취득비			3,400	3,400	0	0.0%
○ 자산취득비	(3,400,000)		3,400	3,400	0	0.0%
- 강의용 칠판	400,000 × 2개	= 800,000				
- 요가매트 수납장	500,000 × 1대	= 500,000				
- 스탠딩 사커보드	500,000 × 1개	= 500,000				
- 소형 세탁기	600,000 × 1대	= 600,000				
- 밴드실 이동형 에어컨	400,000 × 1대	= 400,000				
- 기타 운영 비품	300,000 × 2회	= 600,000				

2020년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위: 천원)

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률	
장 관 항 목 세 목 세세목						
고양시청소년상담복지센터		1,367,073	317,462	1,049,611	330.6%	
700 사업비용		1,351,473	317,462	1,034,011	325.7%	
710 영업비용		235,276	212,576	22,700	10.7%	
100 인건비		148,191	149,712	△1,521	△1.0%	
104 무기계약근로자보수		0	18,000	△18,000	△100.0%	
105 기간제근로자보수		148,191	131,712	16,479	12.5%	
○ 학교 밖 지원센터 공동임		(9,612,000)	9,612	18,000	△8,388	△46.6%
- 초과근무(팀원 3명)		44,390 × 20시간 × 10월 = 8,878,000				
- 연가보상비(팀원 3명)		244,353 × 3명 = 734,000				
○ 경기도 학교 밖 사업		(6,387,000)	6,387	6,000	387	6.5%
- 초과근무(팀원 2명)		29,490 × 20시간 × 10월 = 5,898,000				
- 연가보상비(팀원 2명)		244,353 × 2명 = 489,000				
○ 청소년동반자사업		(20,264,000)	20,264	0	20,264	
- 급식비		130,000 × 3명 × 11월 = 4,290,000				
- 자격수당		50,000 × 1명 × 11월 = 550,000				
- 자격수당		40,000 × 2명 × 11월 = 880,000				
- 초과근무(팀원 3명)		46,031 × 30시간 × 10월 = 13,810,000				
- 연가보상비(팀원 3명)		244,353 × 3명 = 734,000				
○ 청소년인터넷중독전문상담사		(4,216,000)	4,216	0	4,216	
- 초과근무(팀원 1명)		15,270 × 26시간 × 10월 = 3,971,000				
- 연가보상비(팀원 1명)		244,353 × 1명 = 245,000				
○ 이동상담사업		(107,712,000)	107,712	107,712	0	0.0%
- 상담자활동비(기간제)		2,087,910 × 1명 × 8월 = 16,704,000				
- 상담자활동비(기간제) 자격수당		50,000 × 1명 × 8월 = 400,000				
- 상담자활동비(기간제) 초과근무수당		406,840 × 1명 × 8월 = 3,255,000				
- 상담자활동비(기간제) 연가보상비		244,350 × 1명 × = 245,000				
- 상담자활동비(파트타임상담)		816,000 × 11명 × 8월 = 71,808,000				
- 상담자활동비(파트타임상담)		204,000 × 9명 × 1주 = 1,836,000				
- 차량기사(파트타임)		816,000 × 2명 × 8월 = 13,056,000				
- 차량기사(파트타임)		204,000 × 2명 × 1주 = 408,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
200	경비		87,085	62,864	24,221	38.5%
201	복리후생비		20,967	13,326	7,641	57.3%
	○ 사회4대보험	(14,847,000)	14,847	13,326	1,521	11.4%
	- 국민연금부담금	148,191,000 × 4.50% = 6,669,000				
	- 국민건강보험부담금	148,191,000 × 3.335% = 4,943,000				
	- 장기요양보험부담금	4,943,000 × 10.250% = 507,000				
	- 고용보험부담금	148,191,000 × 1.05% = 1,557,000				
	- 산재보험부담금	148,191,000 × 0.79% = 1,171,000				
	○ 특근매식비(재단지원금)	(6,120,000)	6,120	0	6,120	
	- 특근매식비	8,000 × 17명 × 5회 × 9월 = 6,120,000				
202	여비		20,160	7,680	12,480	162.5%
	○ 여비	(20,160,000)	20,160	7,680	12,480	162.5%
	- 국내여비	80,000 × 8명 × 12월 = 7,680,000				
	- 국내여비(재단지원금)	80,000 × 13명 × 12월 = 12,480,000				
203	공공요금 및 제세		5,103	5,103	0	0.0%
	○ 발송비	(540,000)	540	540	0	0.0%
	- 우편물 발송비	45,000 × 12월 = 540,000				
	○ 통신비	(4,200,000)	4,200	4,200	0	0.0%
	- 전화, 인터넷 사용료	350,000 × 12월 = 4,200,000				
	○ 제세공과금	(363,000)	363	363	0	0.0%
	- 주민세(법인균등분)	63,000 × 1회 = 63,000				
	- 자동차세	150,000 × 2회 = 300,000				
206	소모품비		2,717	2,717	0	0.0%
	○ 사무용 경비 및 사무용품비	(1,687,000)	1,687	1,687	0	0.0%
	- 사무용품비	150,000 × 10회 = 1,500,000				
	- 구급약품구입비	46,750 × 4회 = 187,000				
	○ 전산소모품비	(800,000)				
	- 한글 s/w 구입(1년)	600,000 × 1회 = 600,000				
	- PC보안 라이선스(1년)	200,000 × 1회 = 200,000				
	○ 청소용품비	(230,000)				
	- 청소용소모품비	23,000 × 10회 = 230,000				
208	도서인쇄비		70	70	0	0.0%
	○ 도서인쇄비	(70,000)	70	70	0	0.0%
	- 신문구독료	70,000 × 1년 = 70,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
209	지급임차료		3,453	3,173	280	8.8%
	○지급임차료	(3,453,000)	3,453	3,173	280	8.8%
	- 복합기임차료	165,000 × 1대 × 12월 = 1,980,000				
	- 냉온정수기임차료	22,700 × 1대 × 12월 = 273,000				
	- 에어컨임차료	100,000 × 1대 × 12월 = 1,200,000				
211	차량유지비		12,600	11,400	1,200	10.5%
	○차량유지비	(12,600,000)	12,600	11,400	1,200	10.5%
	- 주유비 및 수리	950,000 × 12회 = 11,400,000				
	- 주유비 및 수리(재단지원금)	100,000 × 12회 = 1,200,000				
212	보험료		3,007	3,399	△392	△11.5%
	○보험료	(3,007,000)	3,007	3,399	△392	△11.5%
	- 회계보증보험료	25,000 × 3명 = 75,000				
	- 자동차보험료	1,200,000 × 2대 = 2,400,000				
	- 각종보험료	532,000 × 1식 = 532,000				
213	지급수수료		2,008	1,896	112	5.9%
	○지급수수료	(2,008,000)	2,008	1,896	112	5.9%
	- 무인경비용역수수료	67,100 × 12월 = 806,000				
	- 기타수수료	1,202,000 × 1회 = 1,202,000				
214	업무추진비		3,600	3,600	0	0.0%
	○기관운영업무추진비	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 기관운영업무추진비	200,000 × 12월 = 2,400,000				
	○시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
216	교육훈련비		1,200	1,200	0	0.0%
	○직원교육워크숍	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 4회 = 1,000,000				
	- 운영비	50,000 × 4회 = 200,000				
218	행사홍보비		2,900	0	2,900	
	○홍보물 제작(재단지원금)	(2,900,000)	2,900	0	2,900	
	- 홍보인쇄물 제작	1,000,000 × 2회 = 2,000,000				
	- 대, 소봉투, 쇼핑백 등	500,000 × 1회 = 500,000				
	- 기타홍보물(현수막 등)	100,000 × 4분기 = 400,000				
301	보상금		9,300	9,300	0	0.0%
	○행사실비보상금	(8,400,000)	8,400	8,400	0	0.0%
	- 위기청소년식품지원비	450,000 × 1회 × 12월 = 5,400,000				
	- 위기청소년물품지원비	250,000 × 1회 × 12월 = 3,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○기타보상금	(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 시상품	300,000 × 3명 = 900,000				
720	청소년사업비		1,069,757	63,462	1,006,295	1,585.7%
	721 보조금사업비		1,006,295	0	1,006,295	
	721-1 국도시비보조금사업비		1,006,295	0	1,006,295	
	○청소년안전망사업	96,800,000 × 1년 = 96,800,000	96,800	0	96,800	
	○청소년동반자운영지원사업	374,700,000 × 1년 = 374,700,000	374,700	0	374,700	
	○학교밖청소년지원사업 꿈드림	164,041,000 × 1년 = 164,041,000	164,041	0	164,041	
	○경기도학교밖청소년프로그램운영사업	191,160,000 × 1년 = 191,160,000	191,160	0	191,160	
	○경기도 문화지원사업	60,000,000 × 1년 = 60,000,000	60,000	0	60,000	
	○학교밖 청소년 체육문화활동 지원	40,855,000 × 1년 = 40,855,000	40,855	0	40,855	
	○여가부 학교밖청소년 급식비 지원	31,559,000 × 1년 = 31,559,000	31,559	0	31,559	
	○청소년인터넷종독전담상담사	34,768,000 × 1년 = 34,768,000	34,768	0	34,768	
	○인터넷스마트폰해소예방사업	12,411,800 × 1년 = 12,412,000	12,412	0	12,412	
722	목적사업비		63,462	63,462	0	0.0%
	722-1 청소년참여와 활동		540	540	0	0.0%
	○또래상담교육프로그램	(540,000)	540	540	0	0.0%
	- 강사비	40,000 × 2시간 × 6회 = 480,000				
	- 운영비	30,000 × 2회 = 60,000				
	722-2 청소년보호와안전		60,542	60,542	0	0.0%
	○또래상담동아리	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 강사비	40,000 × 2시간 16회 = 1,280,000				
	- 운영비	30,000 × 16회 = 480,000				
	- 사례발간비	640,000 × 1회 = 640,000				
	○개인상담 및 집단심리검사	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- 심리검사비	500,000 × 2회 = 1,000,000				
	○부모교육특강 및 집단상담	(1,250,000)	1,250	1,675	△425	△25.4%
	- 강사비(나급)	250,000 × 4회 = 1,000,000				
	- 운영비	62,500 × 4회 = 250,000				
	- 인책비	= -				
	○카운슬러대학 및 상설프로그램	(3,200,000)	3,200	2,775	425	15.3%
	- 강사비(나급)	100,000 × 30회 = 3,000,000				
	- 운영비	50,000 × 4회 = 200,000				
	○사례교육프로그램	(1,398,000)	1,398	1,398	0	0.0%
	- 강사비	250,000 × 4회 = 1,000,000				
	- 운영비	40,000 × 4회 = 160,000				
	- 평가회의비	7,000 × 2회 × 17명 = 238,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	○찾아가는 폭력예방교육	(10,000,000)	10,000	10,000	0	0.0%
	- 감사비(강당)	40,000 × 230시간 = 9,200,000				
	- 감사비(보조강사)	15,000 × 10회 = 150,000				
	- 운영비	127,500 × 4회 = 510,000				
	- 평가회의비	7,000 × 10명 × 2회 = 140,000				
	○이동상당사업	(20,844,000)	20,844	20,844	0	0.0%
	- 물품구입	800,000 × 1회 × 12월 = 9,600,000				
	- 인터넷사용료	100,000 × 1회 × 12월 = 1,200,000				
	- 심리검사지 구입	500,000 × 4회 = 2,000,000				
	- 인쇄비(현수막, 리플렛)	800,000 × 3회 = 2,400,000				
	- 강화를구입	1,322 × 2000회 = 2,644,000				
	- LED전광판	3,000,000 × 1회 = 3,000,000				
	○연합아웃리치사업	(6,900,000)	6,900	6,900	0	0.0%
	- 운영비	168,000 × 3회 = 504,000				
	- 임차비(푸드트럭외)	1,582,000 × 3회 = 4,746,000				
	- 인쇄비(현수막)	35,000 × 10개 = 350,000				
	- 간식비	2,500 × 1회 × 400개 = 1,000,000				
	- 평가회의비	100,000 × 3회 = 300,000				
	○청소년노동인권서비스	(13,550,000)	13,550	13,550	0	0.0%
	- 감사비	250,000 × 2회 = 500,000				
	- 캠페인운영비	300,000 × 4회 = 1,200,000				
	- 캠프비	150,000 × 45명 = 6,750,000				
	- 노동인권수첩	1,500 × 2000개 = 3,000,000				
	- 인쇄비	1,000 × 2000부 = 2,000,000				
	- 물품구입	50,000 × 2회 = 100,000				
	722-3 지역사회네트워킹		2,380	2,380	0	0.0%
	○집단프로그램	(2,380,000)	2,380	2,380	0	0.0%
	- 감사비	80,000 × 23회 = 1,840,000				
	- 운영비	10,000 × 26회 = 260,000				
	- 인쇄비	140,000 × 2회 = 280,000				
	730 자체사업비		46,416	41,400	5,016	12.1%
	200 경비		5,600	4,620	980	21.2%
	215 관서업무비		4,600	3,620	980	27.1%
	○ 관서업무비	(4,600,000)	4,600	3,620	980	27.1%
	- 부서운영업무추진비	300,000 × 10월 = 3,000,000				
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 20명 = 1,600,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
220	회의운영비		1,000	1,000	0	0.0%
	○운영위원회	(1,000,000)	1,000	1,000	0	0.0%
	- 채용심사운영비	50,000 × 1회 × 5월 = 250,000				
	- 채용심사수당	150,000 × 1회 × 5월 = 750,000				
731	사업비		40,816	36,780	4,036	11.0%
	731-2 청소년보호와 안전		40,816	36,780	4,036	11.0%
	○개인상담(놀이, 미술치료)	(24,696,000)	24,696	27,180	△2,484	△9.1%
	- 감사비	1,728,000 × 1명 × 10월 = 17,280,000				
	- 감사비	768,000 × 1명 × 7월 = 5,376,000				
	- 운영비	100,000 × 2명 × 9월 = 1,800,000				
	- 평가회의비	60,000 × 1회 × 4회 = 240,000				
	○긴급 및 위기상담자원	(7,520,000)	7,520	600	6,920	1,153.3%
	- 감사비(개인상담)	24,000 × 12회 × 15명 = 4,320,000				
	- 감사비(집단상담)	40,000 × 8회 × 10월 = 3,200,000				
	○심리검사	(840,000)	840	600	240	40.0%
	- 운영비(검사지구입)	210,000 × 1회 × 4분기 = 840,000				
	○집단 및 상설	(7,760,000)	7,760	9,000	△1,240	△13.8%
	- 감사비	40,000 × 19회 × 8월 = 6,080,000				
	- 운영비	11,050 × 19회 × 8월 = 1,680,000				
770	영업외비용		24	24	0	0.0%
	775 기타영업외비용		24	24	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용		24	24	0	0.0%
	○이자반환금(과년도)	(24,000)	24	24	0	0.0%
	- 예금이자	24,000 × 1년 = 24,000				
200	자본적지출(재단지원금)		15,600	0	15,600	
	230 유형자산		15,600	0	15,600	
	237 공기구비품		15,600	0	15,600	
	405 자산취득비		15,600	0	15,600	
	○자산취득비	(15,600,000)	15,600	0	15,600	
	- 데스크탑 컴퓨터	1,200,000 × 13대 = 15,600,000				

2020년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목					
고양시청소년진로센터		803,121	150,569	652,552	433.4%
700 사업비용		782,600	145,669	636,931	437.2%
710 영업비용		131,560	91,829	39,731	43.3%
100 인건비		52,710	17,077	35,633	208.7%
105 기간제근로자보수		52,710	17,077	35,633	208.7%
○ 기간제근로자보수 (52,710,000)		52,710	17,077	35,633	208.7%
- 기간제근로자보수 9,990 × 209시간 × 2명 × 3월 = 14,477,000					
- 기간제근로자보수(재단지원금) 9,990 × 209시간 × 2명 × 9월 = 35,633,000					
- 시간외수당 15,000 × 5시간 × 2명 × 12월 = 1,800,000					
- 연가보상비 9,990 × 8시간 × 2명 × 5일 = 800,000					
200 경비		78,850	74,752	4,098	5.5%
201 복리후생비		10,082	6,529	3,553	54.4%
○ 사회4대보험 (5,282,000)		5,282	1,729	3,553	205.5%
- 국민연금부담금 52,710,000 × 4.50% = 2,372,000					
- 국민건강보험부담금 52,710,000 × 3.335% = 1,758,000					
- 장기요양보험부담금 1,758,000 × 10.250% = 181,000					
- 고용보험부담금 52,710,000 × 1.05% = 554,000					
- 산재보험부담금 52,710,000 × 0.79% = 417,000					
○ 급량비 (4,800,000)		4,800	4,800	0	0.0%
- 특근매식비 8,000 × 5명 × 10일 × 12월 = 4,800,000					
202 여비		7,200	4,800	2,400	50.0%
○ 여비 (7,200,000)		7,200	4,800	2,400	50.0%
- 국내여비 80,000 × 5명 × 12월 = 4,800,000					
- 국내여비(재단지원금) 40,000 × 5명 × 12월 = 2,400,000					
203 공공요금 및 제세		2,229	2,229	0	0.0%
○ 통신비 (2,166,000)		2,166	2,166	0	0.0%
- 전화인터넷사용료 180,500 × 12월 = 2,166,000					
○ 제세공과금 (63,000)		63	63	0	0.0%
- 주민세(법인균등분) 63,000 × 1회 = 63,000					
204 수도광열비		3,840	3,840	0	0.0%
○ 수도광열비 (3,840,000)		3,840	3,840	0	0.0%
- 전기요금 300,000 × 12월 × 1kwh = 3,600,000					
- 상하수도요금 20,000 × 12월 = 240,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	206	소모품비	3,894	3,624	270	7.5%
		○ 사무용 경비 및 사무용품비 (2,544,000)	2,544	2,544	0	0.0%
		- 사무용품비 212,000 × 12월 = 2,544,000				
		○ 전산소모품비 (270,000)	270	270	0	0.0%
		- PC보안 라이선스(1년) 30,000 × 9대 = 270,000				
		○ 위생관리용품비 (810,000)	810	810	0	0.0%
		- 위생관리용품소모품비 67,500 × 12월 = 810,000				
		○ 소모성 비품구입(재) (270,000)	270		270	
		- 냉온수기용물 구입 30,000 × 9월 = 270,000				
	208	도서인쇄비	2,400	2,992	△592	△19.8%
		○ 도서인쇄비 (2,400,000)	2,400	2,992	△592	△19.8%
		- 시설리플렛 제작 1,000 × 1,000장 = 1,000,000				
		- 사업보고서 제작 1,400,000 × 1회 = 1,400,000				
	209	지급임차료	16,015	22,220	△6,205	△27.9%
		○ 지급임차료 (16,015,000)	16,015	22,220	△6,205	△27.9%
		- 복합기임차료 190,000 × 2대 × 12월 = 4,560,000				
		- 공기청정기임차료 37,900 × 1대 × 12월 = 455,000				
		- 건물임차료 11,000,000 × 1회 = 11,000,000				
	210	수선유지비	19,830	15,386	4,444	28.9%
		○ 수선유지비 (19,830,000)	19,830	15,386	4,444	28.9%
		- PC유지관리비 170,770 × 9대 = 1,537,000				
		- 통신시설유지관리비 40,000 × 3월 = 120,000				
		- 수도설비수리유지비 1,100,000 × 1월 = 1,100,000				
		- 전기설비유지관리비 427,070 × 1월 = 428,000				
		- 소방유지관리비 300,000 × 1월 = 300,000				
		- 공간구성비 16,344,500 × 1월 = 16,345,000				
	211	차량유지비	0	1,200	△1,200	△100.0%
	212	보험료	530	530	0	0.0%
		○ 보험료 (530,000)	530	530	0	0.0%
		- 화재보험료 30,000 × 1회 × 12월 = 360,000				
		- 영업배상보험 70,000 × 1회 = 70,000				
		- 이행보증보험 100,000 × 1회 = 100,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세목					
	213 지급수수료		2,430	1,002	1,428	142.5%
	○ 지급수수료	(2,430,000)	2,430	1,002	1,428	142.5%
	- 무인경비용역수수료	41,000 × 12월 = 492,000				
	- 무인경비용역수수료(재)	119,000 × 12월 = 1,428,000				
	- 에어컨청소용역수수료	120,000 × 4대 = 480,000				
	- 각종수수료	10,000 × 3회 = 30,000				
	214 업무추진비		3,600	3,600	0	0.0%
	○ 기관운영업무추진비	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
	- 기관운영업무추진비	200,000 × 12월 = 2,400,000				
	○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
	215 관서업무비		1,600	1,600	0	0.0%
	○ 부서운영업무추진비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 부서운영업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
	○ 정원가산업무추진비	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 5명 = 400,000				
	216 교육훈련비		2,000	2,000	0	0.0%
	○ 교육훈련비	(1,500,000)	1,500	1,500	0	0.0%
	- 직원교육지원비	300,000 × 5명 = 1,500,000				
	○ 직원교육위크숍	(500,000)	500	500	0	0.0%
	- 시설위크숍 운영비	50,000 × 5명 × 2식 = 500,000				
	218 행사홍보비		3,200	3,200	0	0.0%
	○ 홍보물 제작	(2,000,000)	2,000	2,000	0	0.0%
	- 홍보인쇄물제작	1,000,000 × 1식 × 2회 = 2,000,000				
	○ 사업홍보비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 홍보문자발송비	100,000 × 12식 = 1,200,000				
	720 청소년사업비		650,800	53,600	597,200	1,114.2%
	721 보조금사업비		597,200	0	597,200	
	721-1 국도시비보조금사업비		555,200	0	555,200	
	○ 진로체험사업	(475,200,000)				
	- 찾아가는 미니박람회	(130,000,000)	130,000	0	130,000	
	· 교육비	2,490,000 × 50회 = 124,500,000				
	· 운영비	218,000 × 2회 × 10명 = 4,360,000				
	· 연수비	28,500 × 40명 = 1,140,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세목					
	- 현장직업패키지	(70,000,000)	70,000	0	70,000	
	· 체험비	139,500 × 400명 = 55,800,000				
	· 선정 심사비	100,000 × 5명 = 500,000				
	· 설명회 간식비	3,000 × 100명 = 300,000				
	· 홍보비	60,000 × 60개 = 3,600,000				
	· 현장컨설팅	50,000 × 60명 × 3회 = 9,000,000				
	· 운영비	100,000 × 8회 = 800,000				
	- 나노드림플러스	(20,000,000)	20,000	0	20,000	
	· 교육비	316,600 × 50회 = 15,830,000				
	· 캠프운영비	3,345,000 × 1회 = 3,345,000				
	· 운영비	82,500 × 10개월 = 825,000				
	- 특수학교 자유학년제 지원	(2,000,000)	2,000	0	1,000	
	· 공유회	320,000 × 1회 = 320,000				
	· 사업비	470,000 × 3회 = 1,410,000				
	· 회의비	135,000 × 2회 = 270,000				
	- 진로기획사업 콘서트	(3,000,000)	3,000	0	3,000	
	· 감사비	400,000 × 3명 = 1,200,000				
	· 공연팀	600,000 × 2팀 = 1,200,000				
	· 물품구입비	200,000 × 2회 = 400,000				
	· 회의비	100,000 × 2회 = 200,000				
	- 직업인 멘토링	(56,000,000)	56,000	0	56,000	
	· 강의 진행비	1,350,000 × 41회 = 55,350,000				
	· 운영비	65,000 × 10회 = 650,000				
	- 진로영어캠프	(11,200,000)	11,200	0	11,200	
	· 사전준비	31,000 × 50명 = 1,550,000				
	· 물품구입비	110,000 × 1회 = 110,000				
	· 행사운영비	250,000 × 36명 = 9,000,000				
	· 시설사용료	60,000 × 3회 = 180,000				
	· 현장운영비	10,000 × 36명 = 360,000				
	- 진로체험버스	(110,000,000)	110,000	0	110,000	
	· 진로체험버스 운영비	110,000,000 × 1년 = 110,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세목					
	- 꿈길을 통한 지역사회 네트워크 구축운영	(14,000,000)	14,000	0	14,000	
	· 꿈길연수	3,000 × 100명 × 2회 = 600,000				
	· 전담제(꿈길관리)	30,000 × 270회 = 8,100,000				
	· 전담제(회의운영)	136,000 × 11팀 × 2회 = 2,992,000				
	· 인증제	30,000 × 1명 × 41회 = 1,230,000				
	· 운영비	107,800 × 10개월 = 1,078,000				
	- 학부모지원단 운영	(15,000,000)	15,000	0	15,000	
	· 학부모지원단 설명회	2,490,000 × 1회 = 2,490,000				
	· 신규학부모지원단 운영	97,500 × 40명 = 3,900,000				
	· 월례회의비	3,000 × 5회 × 100명 = 1,500,000				
	· 분과회의비	8,000 × 4회 × 50명 = 1,600,000				
	· 분과장회의비	8,000 × 5회 × 10명 = 400,000				
	· 성과공유회	1,225,000 × 2회 = 2,450,000				
	· 운영물품구입비	10,000 × 100명 = 1,000,000				
	· 학부모역량강화연수	1,660,000 × 1회 = 1,660,000				
	- 대학생멘토단 구축 및 멘토링	(25,000,000)	25,000	0	5,000	
	· 멘토 워크샵	430,000 × 3회 = 1,290,000				
	· 운영비	64,857 × 7명 × 5회 = 2,270,000				
	· 수료식	20,500 × 80명 = 1,640,000				
	· 학과멘토링비	50,000 × 12명 × 33회 = 19,800,000				
	- 진로진학 지원단 구축 및 상담지원	(5,000,000)	5,000	0	4,000	
	· 진로진학지원단 구축	157,500 × 2회 = 315,000				
	· 진로진학 상담	80,000 × 50회 = 4,000,000				
	· 운영비	68,500 × 10개월 = 685,000				
	- 진로교육협의체 운영	4,000,000	4,000	0	4,000	
	· 진로교육 설명회	14,000 × 100명 = 1,400,000				
	· 교사 협의회	380,000 × 2회 = 760,000				
	· 평가회의	8,000 × 40명 × 2회 = 640,000				
	· 기관협의회	8,000 × 5명 × 5회 = 200,000				
	· 갈잡이팀	50,000 × 20회 = 1,000,000				
	- 진로센터 연구용역	10,000,000	10,000	0	10,000	
	· 연구용역	10,000,000 × 1회 = 10,000,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세목					
	○ 대학입시박람회	(80,000,000)	80,000	0	4,000	
	- 장소 임대료 및 관리비	12,000,000 × 2회 = 24,000,000				
	- 부스 및 행사장 설치	30,000,000 × 1회 = 30,000,000				
	- 상담 컨설팅	250,000 × 46회 = 11,500,000				
	- 입시특강	250,000 × 2회 = 500,000				
	- 사전접수 시스템	2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
	- 홍보비	6,300,000 × 1회 = 6,300,000				
	- 운영비	28,500 × 200명 = 5,700,000				
	721-2 교육청사업비		42,000	0	42,000	
	○ 고양교육지원청특교금사업	15,000,000	15,000	0	15,000	
	- 행사비(컨퍼런스)	6,000,000 × 1회 = 6,000,000				
	- 진로센터 운영비	300,000 × 10개월 = 3,000,000				
	- 홍보비	20,000 × 300개 = 6,000,000				
	○ 경기도교육청특교금사업	27,000,000	27,000	0	27,000	
	- 진로상담비	80,000 × 100회 = 8,000,000				
	- 학과멘토링비	50,000 × 24명 × 15회 = 18,000,000				
	- 운영비	100,000 × 10개월 = 1,000,000				
	722 목적사업비		53,600	53,600	0	0.0%
	722-1 청소년참여와 활동		53,600	53,600	0	0.0%
	○ 백마역D:Future스페이스	(3,600,000)	3,600	3,600	0	0.0%
	- 운영비	200,000 × 9월 = 1,800,000				
	- 간식비	200,000 × 9월 = 1,800,000				
	○ 후기청소년진로역량지원사업	(50,000,000)	50,000	50,000	0	0.0%
	- 운영비	5,000 × 100명 × 2회 = 1,000,000				
	- 심사비	200,000 × 5명 × 2회 = 2,000,000				
	- 지원비	3,000,000 × 10팀 = 30,000,000				
	- 인쇄비	5,000 × 500부 = 2,500,000				
	- 보고서제작	10,000 × 150권 = 1,500,000				
	- 벤치마킹지원	1,300,000 × 1팀 × 10명 = 13,000,000				
	770 영업외비용		240	240	0	0.0%
	775 기타영업외비용		240	240	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용		240	240	0	0.0%
	○ 이자반환금(과년도)	(240,000)	240	240	0	0.0%
	- 예금이자	240,000 × 1년 = 240,000				

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목					
200 자본적지출(출연금)		20,521	4,900	15,621	318.8%
230 유형자산		4,321	3,700	621	16.8%
237 공기구비품		4,321	3,700	621	16.8%
401-01 자산취득비		4,321	3,700	621	16.8%
○ 자산취득비	(4,321,000)	4,321	3,700	621	16.8%
- 컴퓨터 구입	1,000,000 × 3대 = 3,000,000				
- 사무용가구(파티션)	700,000 × 1식 = 700,000				
- 도서및간행물구입(재)	155,250 × 4회 = 621,000				
250 무형자산		16,200	1,200	15,000	1,250.0%
251 무형자산		16,200	1,200	15,000	1,250.0%
255-5 기타무형자산		16,200	1,200	15,000	1,250.0%
○ 기타무형자산	(16,200,000)	16,200	1,200	15,000	1,250.0%
- 소프트웨어 구입(MS Office)	400,000 × 3조 = 1,200,000				
- 백마역 보안시스템 구축(재)	15,000,000 × 1식 = 15,000,000				

2020년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세 세 목					
화정청소년자유공간		138,857	80,357	58,500	72.8%
700 사업비용		120,857	73,357	47,500	64.8%
710 영업비용		106,545	57,545	49,000	85.2%
100 인건비		25,840	24,710	1,130	4.6%
105 기간제근로자보수		25,840	24,710	1,130	4.6%
○단시간인건비	(25,840,000)	25,840	24,710	1,130	4.6%
- 단시간직원 인건비	2,090,000 × 1명 × 12월 = 25,080,000				
- 초과근무수당	15,000 × 2시간 × 12월 = 360,000				
- 연가보상비	80,000 × 1명 × 5일 = 400,000				
200 경비		80,705	32,835	47,870	145.8%
201 복리후생비		3,551	4,037	△486	△12.0%
○사회4대보험	(2,591,000)	2,591	2,501	90	3.6%
- 국민연금부담금	25,840,000 × 4.50% = 1,163,000				
- 국민건강보험부담금	25,840,000 × 3.335% = 862,000				
- 장기요양보험부담금	862,000 × 10.250% = 89,000				
- 고용보험부담금	25,840,000 × 1.05% = 272,000				
- 산재보험부담금	25,840,000 × 0.79% = 205,000				
○급량비	(960,000)	960	1,536	△576	△37.5%
- 특근매식비	8,000 × 2명 × 5회 × ** = 960,000				
202 여비		2,400	2,400	0	0.0%
○여비	(2,400,000)	2,400	2,400	0	0.0%
- 국내여비	100,000 × 2명 × 12월 = 2,400,000				
203 공공요금 및 제세		951	951	0	0.0%
○발송비	(48,000)	48	48	0	0.0%
- 우편발송비	4,000 × 12월 = 48,000				
○통신비	(840,000)	840	840	0	0.0%
- 전화 인터넷 사용료	70,000 × 12월 = 840,000				
○제세공과금	(63,000)	63	63	0	0.0%
- 주민세 법인균등분	63,000 × 1회 = 63,000				
204 수도광열비		0	600	△600	△100.0%
206 소모품비		3,420	2,720	700	25.7%
○사무용품비	(1,700,000)	1,700	1,700	0	0.0%
- 사무용품, 재료비	425,000 × 4회 = 1,700,000				
○청소용품비	(720,000)	720	720	0	0.0%
- 청소용소모품비	60,000 × 12월 = 720,000				
○소모품 및 비품구입	(1,000,000)	1,000	300	700	233.3%
- 비상약품	50,000 × 4회 = 200,000				
- 파티룸 물품구입(텀버린, 가랜드 등)	400,000 × 2회 = 800,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
208	도서인쇄비		1,800	1,800	0	0.0%
	○도서인쇄비	(1,800,000)	1,800	1,800	0	0.0%
	- 시설리플렛 제작	600,000 × 1회 = 600,000				
	- 도서 및 간행물 구입	300,000 × 4월 = 1,200,000				
209	지급임차료		1,512	2,712	△1,200	△44.2%
	○지급임차료	(1,512,000)	1,512	2,712	△1,200	△44.2%
	- 복합기임차료	50,000 × 12월 = 600,000				
	- 공기청정기 임차료(3대)	76,000 × 12월 = 912,000				
210	수선유지비		22,100	12,200	9,900	81.1%
	○수선유지비	(22,100,000)	22,100	12,200	9,900	81.1%
	- 소방, 전기, 통신, 냉난방 등 유지관리비	500,000 × 1식 = 500,000				
	- 전기공사(재단지원금)	17,600,000 × 1식 = 17,600,000				
	- 소방공사	3,800,000 × 1식 = 3,800,000				
	- PC유지관리비	50,000 × 4회 = 200,000				
212	보험료		535	535	0	0.0%
	○보험료	(535,000)	535	535	0	0.0%
	- 일반화재보험	410,000 × 1회 = 410,000				
	- 영업배상책임	61,000 × 1회 = 61,000				
	- 다중화재보험	24,000 × 1회 = 24,000				
	- 이행보증보험	20,000 × 2회 = 40,000				
213	지급수수료		1,229	1,220	9	0.7%
	○지급수수료	(1,229,000)	1,229	1,220	9	0.7%
	- 무인경비용역수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000				
	- 각종수수료(퇴직연금운용등)	29,000 × 1식 = 29,000				
215	관서업무비		160	160	0	0.0%
	○관서업무비	(160,000)	160	160	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 2명 = 160,000				
216	교육훈련비		600	600	0	0.0%
	○교육훈련비	(600,000)	600	600	0	0.0%
	- 직원교육지원비	300,000 × 2명 = 600,000				
218	행사홍보비		2,900	2,900	0	0.0%
	○홍보물제작	(2,900,000)	2,900	2,900	0	0.0%
	- 홍보물 제작	725,000 × 4분기 = 2,900,000				
401-1	시설비		39,547	0	39,547	
	○시설비(재단지원금)	(39,547,000)	39,547		39,547	
	- 공간개선공사	39,547,000 × 1회 = 39,547,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
720	청소년사업비		14,292	14,292	0	0.0%
722	목적사업비		14,292	14,292	0	0.0%
722-1	청소년참여와 활동		3,312	3,312	0	0.0%
	○특특특 청소년자치위원회	(1,382,000)	1,382	1,382	0	0.0%
	- 기획력강화인문학 강사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000				
	- 워크샵 진행비	632,000 × 1회 = 632,000				
	- 진행비 및 다과비	50,000 × 10월 = 500,000				
	○청소년 자치활동	(1,030,000)	1,030	1,030	0	0.0%
	- 운영지원활동비(자치활동지도멘토비)	80,000 × 6월 × 1명 = 480,000				
	- 다과비(식비)	50,000 × 5월 = 250,000				
	- 진행비	60,000 × 5월 = 300,000				
	○청소년 자발적 봉사활동	(900,000)	900	900	0	0.0%
	- 운영지원 활동비(봉사활동지도멘토비)	80,000 × 5월 × 1명 = 400,000				
	- 진행비 및 다과비(식비)	50,000 × 5월 = 250,000				
	- 재료비	50,000 × 5회 = 250,000				
722-2	청소년 보호와 안전		4,980	4,980	0	0.0%
	○자율적문화공간 운영	(3,300,000)	3,300	3,300	0	0.0%
	- 북카페 도서비	150,000 × 6회 = 900,000				
	- 보드게임 구비비	200,000 × 6회 = 1,200,000				
	- 운영물품 구입비	300,000 × 4회 = 1,200,000				
	○특특특지원 마을기획봉사단	(1,680,000)	1,680	1,680	0	0.0%
	- 간식비	4,000 × 12월 × 10명 = 480,000				
	- 운영비	100,000 × 12월 = 1,200,000				
722-3	지역사회네트워킹		6,000	6,000	0	0.0%
	○꿈꾸는 고양버스킹	(6,000,000)	6,000	6,000	0	0.0%
	- 감사비	250,000 × 10회 = 2,500,000				
	- 운영비(장비임차 등)	300,000 × 10회 = 3,000,000				
	- 간식비	50,000 × 10회 = 500,000				
730	자체사업비		0	1,500	△1,500	△100.0%
200	경비		0	1,500	△1,500	△100.0%
203	공공요금 및 제세		0	800	△800	△100.0%
206	소모품비		0	700	△700	△100.0%
770	영업외비용		20	20	0	0.0%
775	기타영업외비용		20	20	0	0.0%
775-4	기타영업외비용		20	20	0	0.0%
	○기타영업외비용	(20,000)	20	20	0	0.0%
	- 이차반환금(과년도)	20,000 × 1년 = 20,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
200	자본적지출(출연금)		18,000	7,000	11,000	157.1%
230	유형자산		18,000	7,000	11,000	157.1%
237	공기구비품		18,000	7,000	11,000	157.1%
405	자산취득비등		18,000	7,000	11,000	157.1%
	○ 자산취득비	(18,000,000)	18,000	7,000	11,000	157.1%
	- 데스크탑 등 전자제품	2,500,000 × 2회 = 5,000,000				
	- 오락기구 등 게임기계	8,147,000 × 1회 = 8,147,000				
	- 텔레비전, 오락기구(기계)(재단지원금)	2,853,000 × 1회 = 2,853,000				
	- 카페기구 구입	1,000,000 × 2회 = 2,000,000				

2020년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

[일반회계]

(단위:천원)

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감	증감률
장 관 항 목 세 목 세세목						
주교청소년자유공간			100,843	45,531	55,312	121.5%
700 사업비용			48,262	42,950	5,312	12.4%
710 영업비용			42,302	37,830	4,472	11.8%
100 인건비			25,840	23,390	2,450	10.5%
105 기간제근로자보수			25,840	23,390	2,450	10.5%
○ 기간제인건비 (25,840,000)			25,840	23,390	2,450	10.5%
- 기본급 2,090,000 × 1명 × 11월 = 22,990,000						
- 기본급(재단지원금) 2,090,000 × 1명 × 1월 = 2,090,000						
- 초과근무수당(재단지원금) 15,000 × 2시간 × 12월 = 360,000						
- 연가보상비 80,000 × 1명 × 5일 = 400,000						
200 경비			16,062	14,040	2,022	14.4%
201 복리후생비			3,359	3,137	222	7.1%
○ 사회4대보험 (2,591,000)			2,591	2,369	222	9.4%
- 국민연금부담금 25,840,000 × 4.50% = 1,163,000						
- 국민건강보험부담금 25,840,000 × 3.335% = 862,000						
- 장기요양보험부담금 862,000 × 10.250% = 89,000						
- 고용보험부담금 25,840,000 × 1.05% = 272,000						
- 산재보험부담금 25,840,000 × 0.79% = 205,000						
○ 급량비 (768,000)			768	768	0	0.0%
- 특근매식비 8,000 × 1명 × 8일 × 12월 = 768,000						
202 여비			1,440	1,080	360	33.3%
○ 여비 (1,440,000)			1,440	1,080	360	33.3%
- 국내여비 120,000 × 1명 × 12월 = 1,440,000						
203 공공요금 및 제세			735	1,263	△528	△41.8%
○ 통신비 (672,000)			672	1,200	△528	△44.0%
- 전화 인터넷 사용료 56,000 × 12월 = 672,000						
○ 제세공과금 (63,000)			63	63	0	0.0%
- 주민세(법인균등분) 63,000 × 1회 = 63,000						
204 수도광열비			2,700	2,700	0	0.0%
○ 수도광열비 (2,700,000)			2,700	2,700	0	0.0%
- 전기요금 200,000 × 12월 = 2,400,000						
- 상하수도요금 25,000 × 12월 = 300,000						

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
	206 소모품비		1,630	1,630	0	0.0%
	○ 사무용 경비 및 사무용품비	(1,200,000)	1,200	1,200	0	0.0%
	- 사무용품비	100,000 × 1회 × 12월 = 1,200,000				
	○ 전산소모품비	(430,000)	430	430	0	0.0%
	- PC보안 라이선스(1년)	30,000 × 1대 = 30,000				
	- 열린공간 게임소모품	50,000 × 8대 = 400,000				
	209 지급임차료		1,288	1,320	△32	△2.4%
	○ 지급임차료	(1,288,000)	1,288	1,320	△32	△2.4%
	- 복합기임차료	77,000 × 1대 × 12월 = 924,000				
	- 냉온정수기임차료	30,320 × 1대 × 12월 = 364,000				
	210 수선유지비		3,000	1,000	2,000	200.0%
	○ 시설유지보수	(3,000,000)	3,000	1,000	2,000	200.0%
	- 전기, 소방 등 시설 유지보수비	499,000 × 2회 = 998,000				
	- 기타시설 유지보수비(재단지원금)	2,002,000 × 1회 = 2,002,000				
	212 보험료		144	144	0	0.0%
	○ 보험료	(144,000)	144	144	0	0.0%
	- 시설종합보험료	144,000 × 1회 = 144,000				
	213 지급수수료		1,306	1,306	0	0.0%
	○ 지급수수료	(1,306,000)	1,306	1,306	0	0.0%
	- 콘텐츠 구독료(영상, 게임)	15,400 × 10월 = 154,000				
	- 무인경비용역수수료	89,410 × 12월 = 1,073,000				
	- 각종수수료	79,000 × 1식 = 79,000				
	215 관서업무비		160	160	0	0.0%
	○ 관서업무비	(160,000)	160	160	0	0.0%
	- 정원가산업무추진비	80,000 × 2명 = 160,000				
	216 교육훈련비		300	300	0	0.0%
	○ 교육훈련비	(300,000)	300	300	0	0.0%
	- 직원교육지원비	300,000 × 1명 = 300,000				
	405 자산취득비		400	400	0	0.0%
	405-1 자산취득비		400	400	0	0.0%
	○ 자산취득비	(400,000)	400	400	0	0.0%
	- 열린공간 운영물품	200,000 × 2회 = 400,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	증감률
장	관항목세목세세목					
720	청소년사업비		5,950	4,150	1,800	43.4%
	722 목적사업비		5,950	4,150	1,800	43.4%
	722-1 청소년참여와활동		2,290	3,290	△1,000	△30.4%
	○주교컬처데이	(960,000)	960	1,680	△720	△42.9%
	- 운영비	50,000 × 12월 = 600,000				
	- 간식비	30,000 × 12월 = 360,000				
	○열린공간 운영	(920,000)	920	1,200	△280	△23.3%
	- 운영비	60,000 × 7회 = 420,000				
	- 인쇄비	250,000 × 2회 = 500,000				
	○청소년자치단	(410,000)	410	410	0	0.0%
	- 운영비	100,000 × 2회 = 200,000				
	- 간식비	3,000 × 7명 × 10회 = 210,000				
	722-3 지역사회네트워킹		3,660	860	2,800	325.6%
	○지역및학교연계사업	(3,660,000)	3,660	860	2,800	△100.0%
	- 감사비	124,000 × 10회 = 1,240,000				
	- 감사비(재단지원금)	100,000 × 10회 = 1,000,000				
	- 운영비(재단지원금)	164,000 × 5회 = 820,000				
	- 간식비	3,000 × 10명 × 20회 = 600,000				
730	자체사업비		0	960	△960	△100.0%
	731 사업비		0	960	△960	△100.0%
	731-1 청소년참여와활동		0	960	△960	△100.0%
770	영업외비용		10	10	0	0.0%
	775 기타영업외비용		10	10	0	0.0%
	775-4 기타영업외비용		10	10	0	0.0%
	○기타영업외비용	(10,000)	10	10	0	0.0%
	- 이자반환금(과년도)	10,000 × 1년 = 10,000				
200	자본적지출(출연금)		52,581	2,581	50,000	1,937.2%
	230 유형자산		52,581	2,581	50,000	1,937.2%
	233 건물		50,000	0	50,000	
	401-01 시설비		50,000	0	50,000	
	○시설비(재단지원금)	(50,000,000)	50,000	0	50,000	
	- 공간개선공사	50,000,000 × 1회 = 50,000,000				
	237 공기구비품		2,581	2,581	0	0.0%
	405-01 자산취득비		2,581	2,581	0	0.0%
	○자산취득비	(2,581,000)	2,581	2,581	0	0.0%
	- 사무용PC	1,065,370 × 2대 = 2,131,000				
	- 미디어기기(열린공간용)	450,000 × 1회 = 450,000				