

# 목 차

1. 사업운영계획	-----	3
2. 예산총칙	-----	7
3. 예산총괄표	-----	13
○ 예산총괄표	-----	15
○ 사업예산(수익적수입·지출)	-----	16
○ 자본예산(자본적수입·지출)	-----	17
4. 자금운영계획(수익자금·지출자금)	-----	19
5. 예산규모	-----	25
6. 수입총괄표	-----	29
7. 지출총괄표	-----	33
8. 자원배분서	-----	45
9. 수입예산 사업내역서	-----	51
10. 지출예산 사업내역서	-----	75
○ 사무국	-----	77
○ 토당청소년수련관	-----	88
○ 마두청소년수련관	-----	100
○ 일산서구청청소년수련관	-----	112
○ 성사청소년문화의집	-----	123
○ 탄현청소년문화의집	-----	132
○ 송포청소년문화의집	-----	141
○ 고양시청소년상담복지센터	-----	146
○ 고양시학교밖청소년지원센터	-----	155
○ 고양시청소년진로센터	-----	160
○ 화정청소년자유공간	-----	163
○ 주교청소년자유공간	-----	166
○ 행신청소년자유공간	-----	169





# 사업운영계획



## 사업운영계획

	구분	단위	2024년		2023년		증감	비고	
			정원	현원(24.3.기준)	정원	현원(23.12.기준)			
<b>1. 시설면적 (연면적)</b>	1) 사무국(진로센터 포함)	㎡	-	-	458.29	458.29	△458.29		
	2) 토당청소년수련관 (사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	5,942.67	5,942.67	0.00		
	3) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	4,119.34	4,119.34	0.00		
	4) 일산서구청소년수련관(진로센터 포함)	㎡	3,381.88	3,381.88	3,381.88	3,381.88	0.00		
	5) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	725.10	725.10	0.00		
	6) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	397.84	397.84	0.00		
	7) 송포청소년문화의집	㎡	496.00	496.00	496.00	496.00	0.00		
	8) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	189.10	189.10	0.00		
	9) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	100.44	100.44	0.00		
	10) 행신청소년자유공간	㎡	138.60	138.60	138.60	138.60	0.00		
<b>2. 업무현황</b>	가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화								
	나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장								
	다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진								
	라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화								
	마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진								
	바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축								
	사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진								
	아. 대상별 맞춤형 지원체계 구축 - 학교 밖 청소년에 대한 조기 개입이 가능한 시스템 구축과 취약계층 및 위기가족 대상의 가족 친화적 사회문화 확산 등 맞춤형 서비스 제공								
	자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성								
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성								
<b>3. 인력관리계획</b>			2024년		2023년				
	구분	단위	정원	현원(24.3.기준)	정원	현원(23.12.기준)	증감	비고	
	<b>계</b>	<b>명</b>	<b>147</b>	<b>122</b>	<b>158</b>	<b>127</b>	<b>△5</b>		
	1) 대표이사	명	1	1	1	1	0		
	2) 정규직	명	72	63	77	68	△5	임기직 관장, 센터장 포함	
3) 공무원근로자	명	15	8	28	10	△2			
4) 기간제근로자 등	명	59	50	52	48	2	주 15시간 미만 제외		





# 예산총칙





# 예산총칙

**제1조(총칙)** 2024년도 재단법인 고양시청소년재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,701,487천원	수익	10,701,487천원
순이익	0천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	384,425천원	부채	0천원
		자본	384,425천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△384,425천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	384,425천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

**제2조(업무의 연간 예정량)** 2024년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

수	입
제1관 재단사업수입	9,973,843 천원
제1항 영업수입	9,943,781 천원
제2항 영업외수익	30,062 천원
제3항 특별이익	0 천원
지	출
제1관 재단사업비용	10,702,327 천원
제1항 영업비용	10,701,487 천원
제2항 영업외비용	840 천원
제3항 특별손실	0 천원
제4항 법인세등	0 천원
제5항 예 비 비	0 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	1,112,069 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 고정자산매각수입	2,250 천원
제3항 고정부채수입	0 천원
제4항 자 본 금	0 천원
제5항 자본잉여금수입	1,059,819 천원
제6항 기타자본잉여금수입	50,000 천원
지	출
제1관 자본적지출	383,585 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	272,978 천원
제3항 무형자산	110,607 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	0 천원
제7항 예 비 비	0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- (1) 인 건 비 4,340,890 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,550 천원

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

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





# 예산총괄표



# 예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,973,843	수입계 (A')	1,112,069	수입계 (A'')	11,085,912
영업수익	9,943,781			영업수익	9,943,781
영업외수익	30,062			영업외수익	30,062
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	2,250	유형자산매각수입	2,250
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	1,059,819	자본잉여금수입	1,059,819
		(순세계잉여금)	1,059,819	(순세계잉여금)	1,059,819
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계 (B)	10,702,327	지출계 (B')	383,585	지출계 (B'')	11,085,912
영업비용	10,701,487			영업비용	10,701,487
영업외비용	840			영업외비용	840
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	272,978	유형자산	272,978
		무형자산	110,607	무형자산	110,607
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△728,484	차인 (A'-B')	728,484	차인 (A''-B'')	0

## 사업예산(수익적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영 업 수 익	계	9,943,781	영 업 비 용	계	10,701,487
	사 용 료 수 익	24,800		인 건 비	4,340,890
	상 품 등 판 매 수 익	5,100		경 비	2,015,098
	관 리 사 업 수 익	1,094,295		성 과 급	203,750
	보 조 금 수 익	2,603,579		사 업 비	4,141,749
	출 연 금 수 익	6,196,724			
	기 타 영 업 수 익	19,283			
영 업 외 수 익	계	30,062	영 업 외 비 용	계	840
	이 자 수 익	30,062		기 타 영 업 외 비 용	840
	기 타 영 업 외 수 익	0			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				예 비 비	0
합 계		9,973,843	합 계		10,702,327
차 액 (A-B) = <span style="color: red;">△728,484</span>					



# 자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	2,250	유 형 자 산	계	272,978
	물 품 매 각 수 익	2,250		건 물	76,189
기타자산처분	계	50,000		기 계 장 치	0
	보조금회수수입	50,000		공 기 구 비 품	186,359
				기타유형자산	10,430
유 보 자 금	계	1,059,819	무 형 자 산	계	110,607
	순 세 계 잉 여 금	1,059,819		무 형 자 산	110,607
합 계		1,112,069	합 계		383,585
차 액 (A-B) = 728,484					





# 자금 운영 계획



# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2024년 1차 추경	2024년 본예산	증감(A-B)
수입자금(A')		11,085,912	10,326,131	759,781
영업수익	계	9,943,781	9,432,262	511,519
	사용료수익	24,800	20,600	4,200
	상품등판매수익	5,100	26,100	△21,000
	관리사업수익	1,094,295	1,075,731	18,564
	보조금수익	2,603,579	2,109,584	493,995
	출연금수익	6,196,724	6,196,724	0
	기타영업수익	19,283	3,523	15,760
영업외수익	계	30,062	30,062	0
	이자수익	30,062	30,062	0
유형자산처분	계	2,250	2,250	0
	물품매각수익	2,250	2,250	0
기타자산처분	계	50,000	0	50,000
	보조금회수수입	50,000	0	50,000
유보자금	계	1,059,819	861,557	198,262
	순세계잉여금	1,059,819	861,557	198,262

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2024년 1차 추경	2024년 본예산	증감(A-B)
지출자금(A)		11,085,912	10,326,131	759,781
영업비용	계	10,701,487	10,170,081	531,406
	인건비	4,340,890	4,340,890	0
	경비	2,015,098	1,986,839	28,259
	성과급	203,750	203,750	0
	사업비	4,141,749	3,638,602	503,147
영업외비용	계	840	840	0
	기타영업외비용	840	840	0
유형자산	계	272,978	155,210	117,768
	건물	76,189	0	76,189
	기계장치	0	0	0
	공구비품	186,359	152,370	33,989
	기타유형자산	10,430	2,840	7,590
무형자산	계	110,607	0	110,607
	무형자산	110,607	0	110,607

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	79	3,115,188	3,177,643	62,455	40,223
임원 (비상임제외)	1	83,372	83,698	326	83,698
직원 (무기계약직 포함)	78	3,031,816	3,093,945	62,129	39,666

- 인원수 기준: 2024년 3월 기준
- 정원 : 총88명(일반직 73명(상근임원 1명 포함), 공무원(무기계약직) 15명)
- 직원수(현원) : 총72명(일반직 64명, 공무원 8명)
- 공석 : 일반직 9명, 공무원 7명
- 인건비 내 보조금(국도시비) 제외

○ 별첨 2 <계속비설명서> : 해당없음

○ 별첨 3 <채무부담행위설명서> : 해당없음

○ 별첨 4 <예산이월설명서> : 해당없음

○ 별첨 5 <공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서> : 해당없음

○ 별첨 6 <중요자산의 취득 및 처분설명서> : 해당없음







# 예산 규모



# 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	11,085,912	100.0%	10,326,131	100.0%	759,781	7.4%	
	영업수익	9,943,781	89.7%	9,432,262	91.3%	511,519	5.4%	
	영업외수익	30,062	0.3%	30,062	0.3%	0	0.0%	
	유형자산처분	2,250	0.0%	2,250	0.0%	0	0.0%	
	기타자산처분	50,000	0.5%	0	0.0%	50,000		
	유보자금	1,059,819	9.6%	861,557	8.3%	198,262	23.0%	
지출	합계	11,085,912	98.1%	10,326,131	100.0%	759,781	7.4%	
	시비	시비소계	7,349,205	66.3%	7,126,146	69.0%	223,059	3.1%
		출연금계	6,196,724	55.9%	6,196,724	60.0%	0	0.0%
		기관운영출연금	5,579,648	50.3%	5,579,648	54.0%	0	0.0%
		사업출연금	617,076	5.6%	617,076	6.0%	0	0.0%
		시비보조금 (대행사업)	1,152,481	10.4%	929,422	9.0%	223,059	24.0%
	국도비	국도비소계	1,238,098	11.2%	1,180,163	11.4%	57,936	4.9%
		보조금 (대행사업)	1,218,798	11.0%	1,177,163	11.4%	41,636	3.5%
		보조금 (공모사업)	19,300	0.2%	3,000	0.0%	16,300	543.3%
	기타보조금 (교육청 등)	213,000	1.9%	0	0.0%	213,000		
	자체수입	1,225,790	11.1%	1,158,266	11.2%	67,524	5.8%	
	잉여금	1,059,819	9.6%	861,557	8.3%	198,262	23.0%	

## 조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	예산액					기정액					비교증감				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
<b>총계</b>	<b>11,085,912</b>	<b>6,196,724</b>	<b>2,603,579</b>	<b>1,225,790</b>	<b>1,059,819</b>	<b>10,326,131</b>	<b>6,196,724</b>	<b>2,109,584</b>	<b>1,158,266</b>	<b>861,557</b>	<b>759,781</b>	<b>0</b>	<b>493,995</b>	<b>67,524</b>	<b>198,262</b>
사무국	<b>5,441,894</b>	4,833,351	35,920	78,010	494,613	<b>5,238,308</b>	4,833,351	38,620	28,010	338,327	<b>203,586</b>	0	<b>△2,700</b>	50,000	156,286
도당 청소년수련관	<b>1,029,267</b>	295,146	245,320	344,367	144,434	<b>1,002,553</b>	295,146	244,530	330,443	132,434	<b>26,714</b>	0	790	13,924	12,000
마두 청소년수련관	<b>865,877</b>	260,804	63,584	406,599	134,890	<b>853,111</b>	260,804	53,818	406,599	131,890	<b>12,766</b>	0	9,766	0	3,000
일산서구 청소년수련관	<b>879,992</b>	234,580	263,160	274,897	107,355	<b>869,695</b>	234,580	253,930	277,297	103,888	<b>10,297</b>	0	9,230	<b>△2,400</b>	3,467
성사 청소년문화의집	<b>415,245</b>	62,904	290,320	1,559	60,462	<b>388,825</b>	62,904	276,030	1,559	48,332	<b>26,420</b>	0	14,290	0	12,130
탄현 청소년문화의집	<b>211,896</b>	83,600	52,984	71,712	3,600	<b>203,050</b>	83,600	44,648	71,202	3,600	<b>8,846</b>	0	8,336	510	0
송포 청소년문화의집	<b>160,554</b>	75,494	20,000	4,400	60,660	<b>156,554</b>	75,494	20,000	4,400	56,660	<b>4,000</b>	0	0	0	4,000
고양시청소년 상담복지센터	<b>930,430</b>	248,628	631,102	40,350	10,350	<b>898,018</b>	248,628	608,030	34,860	6,500	<b>32,412</b>	0	23,072	5,490	3,850
고양시학교밖 청소년지원센터	<b>630,623</b>	25,649	597,439	150	7,385	<b>601,833</b>	25,649	569,978	150	6,056	<b>28,790</b>	0	27,461	0	1,329
고양시청소년 진로센터	<b>420,071</b>	13,688	403,750	433	2,200	<b>14,121</b>	13,688		433	0	<b>405,950</b>	0	403,750	0	2,200
화정 청소년자유공간	<b>49,420</b>	18,988		3,262	27,170	<b>49,420</b>	18,988		3,262	27,170	<b>0</b>	0	0	0	0
주교 청소년자유공간	<b>19,363</b>	16,761		22	2,580	<b>19,363</b>	16,761		22	2,580	<b>0</b>	0	0	0	0
행신 청소년자유공간	<b>31,280</b>	27,131		29	4,120	<b>31,280</b>	27,131		29	4,120	<b>0</b>	0	0	0	0





# 수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 세 항 목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	11,085,912	100.0%	10,326,131	100.0%	759,781	7.4%
600 사업수익	9,973,843	90.0%	9,462,324	91.6%	511,519	5.4%
610 영업수익	9,943,781	89.7%	9,432,262	91.3%	511,519	5.4%
611 사용료수익	24,800	0.2%	20,600	0.2%	4,200	20.4%
611-07 시설사용료	24,800	0.2%	20,600	0.2%	4,200	20.4%
621 상품등판매수익	5,100	0.0%	26,100	0.3%	△21,000	△80.5%
621-01 상품판매수익	5,100	0.0%	26,100	0.3%	△21,000	△80.5%
622 관리사업수익	1,094,295	9.9%	1,075,731	10.4%	18,564	1.7%
622-01 관리사업수익	1,094,295	9.9%	1,075,731	10.4%	18,564	1.7%
646 보조금수익	2,603,579	23.5%	2,109,584	20.4%	493,995	23.4%
646-01 국비보조금수익	2,174,029	19.6%	2,060,284	20.0%	113,745	5.5%
646-02 자치단체보조금수익	216,550	2.0%	49,300	0.5%	167,250	339.2%
646-03 기타보조금수익	213,000	1.9%	0	0.0%	213,000	
648 출연금수익	6,196,724	55.9%	6,196,724	60.0%	0	0.0%
648-01 자치단체출연금수익	6,196,724	55.9%	6,196,724	60.0%	0	0.0%
661 기타영업수익	19,283	0.2%	3,523	0.0%	15,760	447.3%
661-03 수수료수익	2,233	0.0%	1,723	0.0%	510	29.6%
661-05 부대시설임대수익	17,050	0.2%	1,800	0.0%	15,250	847.2%
661-09 기타영업수익	0	0.0%	0	0.0%	0	
670 영업외수익	30,062	0.3%	30,062	0.3%	0	0.0%
671 이자수익	30,062	0.3%	30,062	0.3%	0	0.0%
671-01 예금이자수익	30,062	0.3%	30,062	0.3%	0	0.0%
100 자본적수입	1,112,069	10.0%	863,807	8.4%	248,262	28.7%
120 유형자산처분	2,250	0.0%	2,250	0.0%	0	0.0%
122 물품매각수입	2,250	0.0%	2,250	0.0%	0	0.0%
122-03 공기구비품매각수입	2,250	0.0%	2,250	0.0%	0	0.0%
130 기타자산처분	50,000	0.5%	0	0.0%	50,000	
131 보조금회수수입	50,000	0.5%	0	0.0%	50,000	
131-01 보조금회수수입	50,000	0.5%	0	0.0%	50,000	
180 유보자금	1,059,819	9.6%	861,557	8.3%	198,262	23.0%
181 순세계잉여금	1,059,819	9.6%	861,557	8.3%	198,262	23.0%
181-01 순세계잉여금	1,059,819	9.6%	861,557	8.3%	198,262	23.0%









# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	11,085,912	100.0%	10,326,131	100.0%	759,781	7.4%
700 사업비용	10,702,327	96.5%	10,117,242	98.0%	0	0.0%
710 영업비용	10,701,487	96.5%	10,116,402	98.0%	0	0.0%
722 대행사업비	2,427,011	21.9%	2,160,546	20.9%	0	0.0%
101 인건비	77,668	0.7%	77,668	0.8%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	77,668	0.7%	77,668	0.8%	0	0.0%
107 퇴직급여	6,474	0.1%	6,474	0.1%	0	0.0%
01 퇴직급여	6,474	0.1%	6,474	0.1%	0	0.0%
201 일반운영비	2,258,359	20.4%	2,021,514	19.6%	236,845	11.7%
01 사무관리비	2,800	0.0%	2,800	0.0%	0	0.0%
03 행사운영비	2,255,559	20.3%	2,018,714	19.5%	236,845	11.7%
301 일반보상금	36,792	0.3%	36,792	0.4%	0	0.0%
10 행사실비보상금	3,100	0.0%	3,100	0.0%	0	0.0%
13 기타보상금	33,692	0.3%	33,692	0.3%	0	0.0%
304 연금부담금등	8,098	0.1%	8,098	0.1%	0	0.0%
01 사회보험부담금	8,098	0.1%	8,098	0.1%	0	0.0%
321 민간사업지원금	39,620	0.4%	10,000	0.1%	29,620	296.2%
01 민간사업지원금	39,620	0.4%	10,000	0.1%	29,620	296.2%
726 상품매입비	7,600	0.1%	14,040	0.1%	△6,440	△45.9%
233 상품매입비	7,600	0.1%	14,040	0.1%	△6,440	△45.9%
746 목적사업비	1,468,838	13.2%	1,461,016	14.1%	7,822	0.5%
101 인건비	228,373	2.1%	228,373	2.2%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	228,373	2.1%	228,373	2.2%	0	0.0%
107 퇴직급여	11,291	0.1%	12,235	0.1%	△944	△7.7%

예산과목		예산액	구성비	기정액		증감		
장	관			항	세	항	목	세
		01 퇴직급여	11,291	0.1%	12,235	0.1%	△944	△7.7%
		201 일반운영비	416,267	3.8%	401,249	3.9%	15,018	3.7%
		01 사무관리비	114,146	1.0%	108,758	1.1%	5,388	5.0%
		02 공공운영비	13,540	0.1%	13,540	0.1%	0	0.0%
		03 행사운영비	287,861	2.6%	278,231	2.7%	9,630	3.5%
		14 회의비	720	0.0%	720	0.0%	0	0.0%
		202 여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
		01 국내여비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
		203 업무추진비	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0%
		07 사업업무추진비	150	0.0%	150	0.0%	0	0.0%
		213 교육훈련비	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
		01 교육훈련비	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
		214 수선유지교체비	49,040	0.4%	49,040	0.5%	0	0.0%
		05 수선유지비	49,040	0.4%	49,040	0.5%	0	0.0%
		220 위탁관리비	2,860	0.0%	2,860	0.0%	0	0.0%
		01 위탁관리비	2,860	0.0%	2,860	0.0%	0	0.0%
		301 일반보상금	733,686	6.6%	738,756	7.2%	△5,070	△0.7%
		10 행사실비보상금	66,856	0.6%	65,520	0.6%	1,336	2.0%
		13 기타보상금	666,830	6.0%	673,236	6.5%	△6,406	△1.0%
		304 연금부담금등	15,671	0.1%	16,853	0.2%	△1,182	△7.0%
		01 사회보험부담금	15,671	0.1%	16,853	0.2%	△1,182	△7.0%
		321 민간사업지원금	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
		01 민간사업지원금	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
		754 일반관리비	6,559,738	59.2%	6,477,800	62.7%	81,938	1.3%
		101 인건비	3,980,084	35.9%	3,980,084	38.5%	0	0.0%
		01 보수	3,064,382	27.6%	3,064,382	29.7%	0	0.0%

예산과목		예산액	구성비	기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목				기정액	구성비	증감	증감률
	03 무기계약근로자보수	113,261	1.0%	113,261	1.1%	0	0.0%
	04 기간제근로자등보수	802,441	7.2%	802,441	7.8%	0	0.0%
107	퇴직급여	360,806	3.3%	360,806	3.5%	0	0.0%
	01 퇴직급여	360,806	3.3%	360,806	3.5%	0	0.0%
201	일반운영비	972,159	8.8%	941,387	9.1%	30,772	3.3%
	01 사무관리비	259,589	2.3%	235,113	2.3%	24,476	10.4%
	02 공공운영비	569,015	5.1%	561,335	5.4%	7,680	1.4%
	03 행사운영비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	14 회의비	1,170	0.0%	450	0.0%	720	160.0%
	15 복리후생비	141,385	1.3%	143,489	1.4%	△2,104	△1.5%
202	여비	43,612	0.4%	40,036	0.4%	3,576	8.9%
	01 국내여비	43,612	0.4%	40,036	0.4%	3,576	8.9%
203	업무추진비	2,400	0.0%	2,400	0.0%	0	0.0%
	07 사업업무추진비	2,400	0.0%	2,400	0.0%	0	0.0%
213	교육훈련비	29,280	0.3%	29,120	0.3%	160	0.5%
	01 교육훈련비	29,280	0.3%	29,120	0.3%	160	0.5%
214	수선유지교체비	270,742	2.4%	215,585	2.1%	55,157	25.6%
	05 수선유지비	270,742	2.4%	215,585	2.1%	55,157	25.6%
217	관서업무비	13,635	0.1%	13,635	0.1%	0	0.0%
	02 부서업무비	13,635	0.1%	13,635	0.1%	0	0.0%
218	평가급	203,750	1.8%	203,750	2.0%	0	0.0%
	01 평가급	203,750	1.8%	203,750	2.0%	0	0.0%
220	위탁관리비	202,437	1.8%	205,023	2.0%	△2,586	△1.3%
	01 위탁관리비	202,437	1.8%	205,023	2.0%	△2,586	△1.3%
301	일반보상금	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
	10 행사실비보상금	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%

예산과목		예산액	구성비	기정액		증감	
장 관 항 세 항 목 세 목				기정액	구성비	증감	증감률
	304 연금부담금등	478,833	4.3%	483,974	4.7%	△5,141	△1.1%
	01 사회보험부담금	478,833	4.3%	483,974	4.7%	△5,141	△1.1%
	755 보조금사업비	238,300	2.1%	3,000	0.0%	470,600	15,686.7%
	201 일반운영비	238,300	2.1%	3,000	0.0%	235,300	7,843.3%
	01 사무관리비	6,300	0.1%	3,000	0.0%	3,300	110.0%
	03 행사운영비	232,000	2.1%	0	0.0%	232,000	
	770 영업외비용	840	0.0%	840	0.0%	0	0.0%
	779 기타영업외비용	840	0.0%	840	0.0%	0	0.0%
	771 기타영업외비용	840	0.0%	840	0.0%	0	0.0%
	200 자본적지출	383,585	3.5%	208,889	2.0%	174,696	83.6%
	230 유형자산취득	272,978	2.5%	208,889	2.0%	64,089	30.7%
	233 건물	76,189	0.7%	52,679	0.5%	23,510	44.6%
	401 시설비및부대비	76,189	0.7%	52,679	0.5%	23,510	44.6%
	235 기계장치	0	0.0%	0	0.0%	0	
	405 자산취득비	0	0.0%	0	0.0%	0	
	237 공기구비품	186,359	1.7%	153,370	1.5%	32,989	21.5%
	405 자산취득비	186,359	1.7%	153,370	1.5%	32,989	21.5%
	238 기타유형자산	10,430	0.1%	2,840	0.0%	7,590	267.3%
	405 자산취득비	10,430	0.1%	2,840	0.0%	7,590	267.3%
	250 기타자산취득	110,607	1.0%	0	0.0%	110,607	
	253 소프트웨어	110,607	1.0%	0	0.0%	110,607	
	412 정보화시스템취득비	110,607	1.0%	0	0.0%	110,607	

# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목 조직 정책사업 단위사업 세부사업	예산액		기정액		증감		
						증감률	
<b>고양시청소년재단</b>		<b>11,085,912</b>		<b>10,326,131</b>		<b>759,781</b>	<b>7.4%</b>
국	892,174	국	861,394	30,780	3.6%		
도	345,924	도	318,769	27,156	8.5%		
시	1,152,481	시	929,422	223,059	24.0%		
교	212,000	교	0	212,000			
기	1,000	기	0	1,000			
출	6,196,724	출	6,196,724	0	0.0%		
자	1,225,790	자	1,158,266	67,524	5.8%		
잉	1,059,819	잉	861,557	198,262	23.0%		
<b>창의적인청소년육성및보호</b>		<b>4,262,489</b>		<b>3,761,112</b>		<b>501,377</b>	<b>13.3%</b>
국	892,174	국	861,394	30,780	3.6%		
도	345,924	도	318,769	27,156	8.5%		
시	1,152,481	시	929,422	223,059	24.0%		
교	212,000	교	0	212,000			
기	1,000	기	0	1,000			
출	617,076	출	617,076	0	0.0%		
자	939,922	자	938,540	1,382	0.1%		
잉	101,912	잉	95,912	6,000	6.3%		
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>318,680</b>		<b>309,530</b>		<b>9,150</b>	<b>3.0%</b>
청소년정책참여지원	27,380		27,380	0	0.0%		
지역청소년활동인프라지원	45,688		38,940	6,748	17.3%		
청소년사회참여지원	50,082		45,900	4,182	9.1%		
청소년인권활동지원	5,306		5,306	0	0.0%		
청소년시민교육확대	7,790		7,790	0	0.0%		

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	청소년여가및건강권보장	45,860	44,310	1,550	3.5%
	청소년핵심역량강화지원	37,970	41,300	△3,330	△8.1%
	청소년문화·예술·스포츠 활동운영	74,464	74,464	0	0.0%
	청소년교류활동운영	11,840	11,840	0	0.0%
	진로교육및진로체험	12,300	12,300	0	0.0%
	청소년자립및보호지원강화	211,858	209,458	2,400	1.1%
	청소년안전환경조성	8,950	8,950	0	0.0%
	가족관계증진활동지원	23,911	21,511	2,400	11.2%
	위기청소년조기발견보호	33,296	33,296	0	0.0%
	청소년이동상담지원	145,701	145,701	0	0.0%
	지역협력경영시스템구축	943,640	953,808	△10,168	△1.1%
	혁신경영시스템구축	20,060	20,060	0	0.0%
	고객만족도확대지원	60,710	60,710	0	0.0%
	문화체육강좌운영	842,795	846,797	△4,002	△0.5%
	시설대관운영	3,300	3,300	0	0.0%
	청소년카페운영	16,775	22,941	△6,166	△26.9%
	청소년단체및동아리지원	10,000	10,000	0	0.0%
	청소년민간단체지원	10,000	10,000	0	0.0%
	보조금사업지원	2,778,311	2,278,316	499,995	21.9%
	경기도청소년종합예술제	29,620	35,620	△6,000	△16.8%
	청소년방과후아카데미	636,060	631,458	4,602	0.7%
	청소년지도사배치지원사업	127,920	123,240	4,680	3.8%
	청소년운영위원회	6,000	4,000	2,000	50.0%
	공공청소년수련시설활성화사업	113,000	114,770	△1,770	△1.5%
	청소년어울림마당	44,600	35,000	9,600	27.4%



예산과목		예산액	기정액	증감		
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감률		
	청소년동아리활동지원사업	55,200	41,700	13,500	32.4%	
	고양시청소년참여위원회	9,680	8,280	1,400	16.9%	
	학교밖청소년지원사업꿈드림	276,238	271,377	4,861	1.8%	
	청소년안전망사업	115,657	110,999	4,658	4.2%	
	학교밖청소년맞춤형지원	206,771	206,771	0	0.0%	
	청소년동반자운영지원사업	483,136	466,648	16,488	3.5%	
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	10,800	0	0.0%	
	여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	42,715	0	0.0%	
	디지털미디어피해청소년 회복지원전담상담사	40,372	39,446	926	2.3%	
	고양형청소년진로체험사업	209,750		209,750		
	청소년노동인권보호지원	68,392	68,392	0	0.0%	
	학교폭력예방포래상담	1,000	0	1,000		
	여성가족부공모사업	8,400	0	8,400		
	사회적취약계층진로직업교육	80,000	0	80,000		
	미래직업교육박람회	57,000	0	57,000		
	학교밖청소년활동지원사업	64,100	64,100	0	0.0%	
	직업역량강화프로그램	4,600	0	4,600		
	미취학학업중단학습지원사업	8,000	0	8,000		
	학업중단속려제	10,000	0	10,000		
	진로체험지원센터 운영지원	57,000	0	57,000		
	고용노동부일경험프로그램	12,300	3,000	9,300	310.0%	
효율적인 조직운영		6,822,583	6,564,179	258,404	3.9%	
	출	5,579,648	출	5,579,598	50	0.0%
	자	285,028	자	218,886	66,142	30.2%
	잉	957,907	잉	765,695	192,212	25.1%

예산과목		예산액	기정액	증감		
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률	
	행정운영경비	6,822,583	6,564,179	258,404	3.9%	
	인건비	4,340,890	4,340,890	0	0.0%	
	경비	2,015,098	1,933,110	81,988	4.2%	
	성과급	203,750	203,750	0	0.0%	
	자본비	262,845	86,429	176,416	204.1%	
영업외활동		840	840	0	0.0%	
	자	840	자	840	0	0.0%
영업외비용		840	840	0	0.0%	
	기타영업외비용	840	840	0	0.0%	

# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	11,085,912	100.0%	10,326,131	100.0%	759,781	7.4%
사무국	5,441,894	49.1%	5,238,308	50.7%	203,586	3.9%
사무국	5,441,894	49.1%	5,238,308	50.7%	203,586	3.9%
수련관	2,775,136	25.0%	2,725,359	26.4%	49,777	1.8%
도당청소년수련관	1,029,267	9.3%	1,002,553	9.7%	26,714	2.7%
마두청소년수련관	865,877	7.8%	853,111	8.3%	12,766	1.5%
일산서구청청소년수련관	879,992	7.9%	869,695	8.4%	10,297	1.2%
문화의집	787,695	7.1%	748,429	7.2%	39,266	5.2%
성사청소년문화의집	415,245	3.7%	388,825	3.8%	26,420	6.8%
탄현청소년문화의집	211,896	1.9%	203,050	2.0%	8,846	4.4%
송포청소년문화의집	160,554	1.4%	156,554	1.5%	4,000	2.6%
특성화시설	1,981,124	17.9%	1,513,972	14.7%	467,152	30.9%
고양시청소년상담복지센터	930,430	8.4%	898,018	8.7%	32,412	3.6%
고양시학교밖청소년지원센터	630,623	5.7%	601,833	5.8%	28,790	4.8%
고양시청소년진로센터	420,071	3.8%	14,121	0.1%	405,950	2,874.8%
청소년자유공간	100,063	0.9%	100,063	1.0%	0	0.0%
화정청소년자유공간	49,420	0.4%	49,420	0.5%	0	0.0%
주교청소년자유공간	19,363	0.2%	19,363	0.2%	0	0.0%
행신청소년자유공간	31,280	0.3%	31,280	0.3%	0	0.0%





# 자 원 배 분 서



# 수입자원배분서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금					
					계	국비	도비	시비	교육청	기타
고양시청소년재단	11,085,912	6,196,724	1,156,507	1,059,819	2,603,579	892,174	345,924	1,152,481	212,000	1,000
영업수익	9,943,781	6,196,724	1,124,195	0	2,603,579	892,174	345,924	1,152,481	212,000	1,000
사용료수익	24,800	0	24,800	0	0	0	0	0	0	0
상품등판매수익	5,100	0	5,100	0	0	0	0	0	0	0
관리사업수익	1,094,295	0	1,094,295	0	0	0	0	0	0	0
보조금수익	2,603,579	0	0	0	2,603,579	892,174	345,924	1,152,481	212,000	1,000
경기도청소년종합예술제	29,620	0	0	0	29,620	0	7,086	22,534	0	0
청소년방과후아카데미	601,248	0	0	0	601,248	300,624	150,312	150,312	0	0
청소년지도사배치지원사업	127,920	0	0	0	127,920	63,960	0	63,960	0	0
청소년운영위원회	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0
공공청소년수련시설활성화사업	113,000	0	0	0	113,000	0	33,900	79,100	0	0
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	0	7,200	16,800	0	0
청소년동아리활동지원사업	45,000	0	0	0	45,000	0	13,500	31,500	0	0
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	0	0	2,800	0	0
학교밖청소년지원사업꿈드림	276,238	0	0	0	276,238	193,367	0	82,871	0	0
청소년안전망사업	110,280	0	0	0	110,280	55,140	0	55,140	0	0
학교밖청소년맞춤형지원	189,986	0	0	0	189,986	0	56,996	132,990	0	0
청소년동반자운영지원사업	452,712	0	0	0	452,712	226,356	33,953	192,403	0	0
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	0	0
여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	0	0	0	42,715	19,472	6,907	16,336	0	0
디지털미디어피해청소년 회복지원전담상담사	37,110	0	0	0	37,110	18,555	0	18,555	0	0
고양형청소년진로체험사업	209,750	0	0	0	209,750	0	0	209,750	0	0
청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0
여성가족부공모사업	8,400	0	0	0	8,400	8,400	0	0	0	0
학교폭력예방도래상담	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
사회적취약계층청소년진로직업교육	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
미래직업교육박람회	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870	0	0
직업역량강화프로그램	4,600	0	0	0	4,600	0	4,600	0	0	0
미취학학업중단학습지원사업	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0
학업중단속려제	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
진로체험지원센터 운영지원	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0
고용노동부일경험프로그램	6,300	0	0	0	6,300	6,300	0	0	0	0
출연금수익	6,196,724	6,196,724	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	19,283	0	19,283	0	0	0	0	0	0	0
영업외수익	30,062	0	30,062	0	0	0	0	0	0	0
이자수익	30,062	0	30,062	0	0	0	0	0	0	0
유형자산처분	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0
물품매각수입	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0
기타자산처분	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
보조금회수수입	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
유보자금	1,059,819	0	0	1,059,819	0	0	0	0	0	0
순세계잉여금	1,059,819	0	0	1,059,819	0	0	0	0	0	0

## 지출자원배분서

(재)고양시청소년재단  
[지출예산]

[단위: 원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고				
					계	국비	도비	시비	교육경	기타					
고양시청소년재단	11,085,912	6,196,724	1,225,790	1,059,819	2,603,579	892,174	345,924	1,152,481	212,000	1,000	국8.0%	도3.1%	시66.3%	기타1.9%	자체20.6%
인건비	4,340,890	4,340,890	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
경비	2,015,938	1,032,872	216,588	766,478	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시51.2%	기타0.0%	자체48.8%
성과급	203,750	203,750	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
사업비	4,141,749	617,076	932,182	101,912	2,490,579	892,174	312,024	1,073,381	212,000	1,000	국21.5%	도7.5%	시40.8%	기타5.1%	자체25.0%
청소년정책참여지원	27,380	27,380	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
지역청소년활동인프라지원	45,688	38,538	7,150	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시84.4%	기타0.0%	자체15.6%
청소년사회참여지원	50,082	45,382	4,700	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시90.6%	기타0.0%	자체9.4%
청소년인권활동지원	5,306	5,306	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년시민교육확대	7,790	7,790	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년여가및건강권보장	38,270	36,010	2,260	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시94.1%	기타0.0%	자체5.9%
청소년핵심역량강화지원	37,970	36,970	1,000	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시97.4%	기타0.0%	자체2.6%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	74,464	54,774	18,090	1,600	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시73.6%	기타0.0%	자체26.4%
청소년교류활동운영	11,840	9,840	0	2,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시83.1%	기타0.0%	자체16.9%
진로교육및진로체험	12,300	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년안전환경조성	8,950	8,950	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
가족관계증진활동지원	23,911	11,421	12,490	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시47.8%	기타0.0%	자체52.2%
위기청소년조기발견보호	33,296	2,960	30,336	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시8.9%	기타0.0%	자체91.1%
청소년이동상담지원	145,701	145,701	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
혁신경영시스템구축	20,060	13,160	0	6,900	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시65.6%	기타0.0%	자체34.4%
고객만족도확대지원	60,710	24,610	14,100	22,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시40.5%	기타0.0%	자체59.5%
문화체육관광운영	842,645	21,664	820,981	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.6%	기타0.0%	자체97.4%
시설대관운영	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
청소년카페운영	16,775	0	16,775	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
청소년민간단체지원	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
경기도청소년종합예술제	29,620	0	0	0	29,620	0	7,086	22,534	0	0	국0.0%	도23.9%	시76.1%	기타0.0%	자체0.0%
청소년방과후아카데미	636,060	1,000	1,000	32,812	601,248	300,624	150,312	150,312	0	0	국47.3%	도23.6%	시23.8%	기타0.0%	자체5.3%
청소년지도사배치지원사업	127,920	0	0	0	127,920	63,960	0	63,960	0	0	국50.0%	도0.0%	시50.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년운영위원회	6,000	2,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%



구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고
					계	국비	도비	시비	교육청	기타	
청소년어울림마당	44,600	0	0	20,600	24,000	0	7,200	16,800	0	0	국0.0% 도16.1% 시37.7% 기타0.0% 자체46.2%
청소년동아리활동지원사업	55,200	10,200	0	0	45,000	0	13,500	31,500	0	0	국0.0% 도24.5% 시75.5% 기타0.0% 자체0.0%
고양시청소년참여위원회	9,680	6,880	0	0	2,800	0	0	2,800	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
학교밖청소년지원사업공드림	276,238	0	0	0	276,238	193,367	0	82,871	0	0	국70.0% 도0.0% 시30.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년안전망사업	115,657	5,377	0	0	110,280	55,140	0	55,140	0	0	국47.7% 도0.0% 시52.3% 기타0.0% 자체0.0%
학교밖청소년맞춤형지원	206,771	16,785	0	0	189,986	0	56,996	132,990	0	0	국0.0% 도27.6% 시72.4% 기타0.0% 자체0.0%
청소년동반자운영지원사업	483,136	30,424	0	0	452,712	226,356	33,953	192,403	0	0	국46.9% 도7.0% 시46.1% 기타0.0% 자체0.0%
학교밖청소년지원사업수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	0	0	국0.0% 도30.0% 시70.0% 기타0.0% 자체0.0%
여가부학교밖청소년급식복지원	42,715	0	0	0	42,715	19,472	6,907	16,336	0	0	국45.6% 도16.2% 시38.2% 기타0.0% 자체0.0%
디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사	40,372	3,262	0	0	37,110	18,555	0	18,555	0	0	국46.0% 도0.0% 시54.0% 기타0.0% 자체0.0%
청소년노동인권보호지원	68,392	38,392	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0	국0.0% 도13.2% 시86.8% 기타0.0% 자체0.0%
청소년폭력예방포럼상당운영	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870	0	0	국0.0% 도30.0% 시70.0% 기타0.0% 자체0.0%
고양형청소년진로체험사업	209,750	0	0	0	209,750	0	0	209,750	0	0	국0.0% 도0.0% 시100.0% 기타0.0% 자체0.0%
여성가족부공모사업	8,400	0	0	0	8,400	8,400	0	0	0	0	국100.0% 도0.0% 시0.0% 기타0.0% 자체0.0%
사회적취약계층진로직업교육	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
미래직업교육박람회	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
직업역량강화프로그램	4,600	0	0	0	4,600	0	4,600	0	0	0	국0.0% 도100.0% 시0.0% 기타0.0% 자체0.0%
미취학학업중단학습지원사업	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
학업중단속려제	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
진로체험지원센터 운영지원	57,000	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000	0	국0.0% 도0.0% 시0.0% 기타100.0% 자체0.0%
고용노동부일경험프로그램	12,300	0	0	6,000	6,300	6,300	0	0	0	0	국51.2% 도0.0% 시0.0% 기타0.0% 자체48.8%
<b>자본예산</b>	<b>383,585</b>	<b>2,136</b>	<b>77,020</b>	<b>191,429</b>	<b>113,000</b>	<b>0</b>	<b>33,900</b>	<b>79,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>국0.0% 도8.8% 시21.2% 기타0.0% 자체70.0%</b>
자본예산	383,585	2,136	77,020	191,429	113,000	0	33,900	79,100	0	0	국0.0% 도8.8% 시21.2% 기타0.0% 자체70.0%





## 수입예산 사업내역서



## 2024년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세 항 목 세 목 세세목	산출내역			예산액	기정액	증감
고양시청소년재단				11,085,912	10,326,131	759,781
600 사업수익				9,973,843	9,462,324	511,519
610 영업수익				9,943,781	9,432,262	511,519
611 사용료수익				24,800	20,600	4,200
611-07 시설사용료				24,800	20,600	4,200
> 토당) 대관수입	11,000,000	× 1식	= 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
> 마두) 대관수입	3,500,000	× 1식	= 3,500,000원	3,500	3,500	0
> 서구) 대관수입	7,700,000	× 1식	= 7,700,000원	7,700	4,500	3,200
> 성사) 대관수입	1,000,000	× 1식	= 1,000,000원	1,000	1,000	0
> 탄현) 대관수입	1,600,000	× 1식	= 1,600,000원	1,600	1,600	0
621 상품등판매수익				5,100	26,100	△21,000
621-01 상품판매수익				5,100	26,100	△21,000
> 서구) 카페운영	3,000,000	× 1식	= 3,000,000원	3,000	24,000	△21,000
> 송포) 디지털인쇄물판매수입	1,000	× 600회	= 600,000원	600	600	0
> 화정) 조연자판기운영수입	1,000	× 1,500회	= 1,500,000원	1,500	1,500	0
622 관리사업수익				1,094,295	1,075,731	18,564
622-01 관리사업수익				1,094,295	1,075,731	18,564
> 토당) 문화체육강좌	331,249,000	× 1식	= 331,249,000원	331,249	318,175	13,074
> 마두) 문화체육강좌	400,548,000	× 1식	= 400,548,000원	400,548	400,548	0
> 서구) 문화체육강좌	248,038,000	× 1식	= 248,038,000원	248,038	248,038	0
> 탄현) 문화체육강좌	69,500,000	× 1식	= 69,500,000원	69,500	69,500	0
> 상담) 프로그램	40,200,000	× 1식	= 40,200,000원	40,200	34,710	5,490
> 토당) 프로그램참가금수입	200,000	× 1식	= 200,000원	200	200	0
> 서구) 프로그램참가금수입	500,000	× 1식	= 500,000원	500	500	0
> 성사) 프로그램참가금수입	460,000	× 1식	= 460,000원	460	460	0
> 송포) 프로그램참가금수입	3,600,000	× 1식	= 3,600,000원	3,600	3,600	0
646 보조금수익				2,603,579	2,109,584	493,995
646-01 국비보조금수익				2,174,029	2,060,284	113,745
> 청소년방과후아카데미			(601,248,000원)	601,248	596,646	4,602
- 토당) 방과후아카데미	197,736,000	× 1년	= 197,736,000원			
- 서구) 방과후아카데미	205,776,000	× 1년	= 205,776,000원			
- 성사) 방과후아카데미	197,736,000	× 1년	= 197,736,000원			
> 청소년지도사배치지원사업			(127,920,000원)	127,920	123,240	4,680
- 토당) 청소년배치지도사	25,584,000	× 1년	= 25,584,000원			
- 마두) 청소년배치지도사	25,584,000	× 1년	= 25,584,000원			
- 서구) 청소년배치지도사	25,584,000	× 1년	= 25,584,000원			
- 성사) 청소년배치지도사	25,584,000	× 1년	= 25,584,000원			
- 탄현) 청소년배치지도사	25,584,000	× 1년	= 25,584,000원			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
장	관	항	세	목	세	세	목	
				○공공청소년수련시설활성화사업	(113,000,000원)	113,000	114,770	△1,770
				- 토당)공공청소년수련시설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
				- 마두)공공청소년수련시설	14,000,000 × 1년 = 14,000,000원			
				- 서구)공공청소년수련시설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
				- 성사)공공청소년수련시설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
				- 탄현)공공청소년수련시설	19,000,000 × 1년 = 19,000,000원			
				- 송포)공공청소년수련시설	20,000,000 × 1년 = 20,000,000원			
				○학교밖청소년활동지원	(64,100,000원)	64,100	64,100	0
				- 서구)학교밖청소년활동지원	9,000,000 × 1년 = 9,000,000원			
				- 학교밖)학교밖청소년활동지원	55,100,000 × 1년 = 55,100,000원			
				○사무국)경기도청소년종합예술제	29,620,000 × 1년 = 29,620,000원	29,620	35,620	△6,000
				○사무국)고용노동부일경험프로그램	6,300,000 × 1년 = 6,300,000원	6,300	3,000	3,300
				○상당)청소년안전망운영지원	110,280,000 × 1년 = 110,280,000원	110,280	105,622	4,658
				○상당)청소년동반자운영지원사업	452,712,000 × 1년 = 452,712,000원	452,712	436,224	16,488
				○상당)청소년노동인권보호지원	30,000,000 × 1년 = 30,000,000원	30,000	30,000	0
				○상당)디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사배치사업	37,110,000 × 1년 = 37,110,000원	37,110	36,184	926
				○학교밖)학교밖청소년지원사업공드림	276,238,000 × 1년 = 276,238,000원	276,238	271,377	4,861
				○학교밖)학교밖청소년맞춤형지원	189,986,000 × 1년 = 189,986,000원	189,986	189,986	0
				○학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원	10,800,000 × 1년 = 10,800,000원	10,800	10,800	0
				○학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	42,715,000 × 1년 = 42,715,000원	42,715	42,715	0
				○학교밖)직업역량강화프로그램	4,600,000 × 1년 = 4,600,000원	4,600	0	4,600
				○마두)청소년어울림마당	24,000,000 × 1년 = 24,000,000원	24,000	0	24,000
				○성사)청소년동아리활동지원사업	45,000,000 × 1년 = 45,000,000원	45,000	0	45,000
				○탄현)여성가족부공모사업	8,400,000 × 1년 = 8,400,000원	8,400	0	8,400
<b>646-02 자치단체보조금수익</b>						<b>216,550</b>	<b>49,300</b>	<b>167,250</b>
				○청소년운영위원회	(4,000,000원)	4,000	2,000	2,000
				- 토당)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000원			
				- 성사)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000원			
				○서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
				○진로)고양형청소년진로체험사업	209,750,000 × 1년 = 209,750,000원	209,750	0	209,750
				○마두)청소년어울림마당		0	14,400	△14,400
				○성사)청소년동아리활동지원사업		0	31,500	△31,500
<b>646-03 기타보조금수익</b>						<b>213,000</b>	<b>0</b>	<b>213,000</b>
				○상당)청소년폭력예방포대상담운영	1,000,000 × 1년 = 1,000,000원	1,000	0	1,000
				○학교밖)미취학학업중단학습지원사업	8,000,000 × 1년 = 8,000,000원	8,000	0	8,000
				○학교밖)학업중단숙려제	10,000,000 × 1년 = 10,000,000원	10,000	0	10,000
				○진로)미래직업교육박람회	57,000,000 × 1년 = 57,000,000원	57,000	0	57,000
				○진로)사회적취약계층진로직업교육	80,000,000 × 1년 = 80,000,000원	80,000	0	80,000
				○진로)진로체험지원센터운영지원	57,000,000 × 1년 = 57,000,000원	57,000	0	57,000
<b>648 출연금수익</b>						<b>6,196,724</b>	<b>6,196,724</b>	<b>0</b>

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목							
648-01 자치단체출연금수익					6,196,724	6,196,724	0
○사무국)지원금	4,833,351,000	×	1식	= 4,833,351,000원	4,833,351	4,833,351	0
○토당)지원금	295,146,000	×	1식	= 295,146,000원	295,146	295,146	0
○마두)지원금	260,804,000	×	1식	= 260,804,000원	260,804	260,804	0
○서구)지원금	234,580,000	×	1식	= 234,580,000원	234,580	234,580	0
○성사)지원금	62,904,000	×	1식	= 62,904,000원	62,904	62,904	0
○탄현)지원금	83,600,000	×	1식	= 83,600,000원	83,600	83,600	0
○송포)지원금	75,494,000	×	1식	= 75,494,000원	75,494	75,494	0
○상당)지원금	248,628,000	×	1식	= 248,628,000원	248,628	248,628	0
○학교밖)지원금	25,649,000	×	1식	= 25,649,000원	25,649	25,649	0
○진로)지원금	13,688,000	×	1식	= 13,688,000원	13,688	13,688	0
○화정)지원금	18,988,000	×	1식	= 18,988,000원	18,988	18,988	0
○주교)지원금	16,761,000	×	1식	= 16,761,000원	16,761	16,761	0
○행신)지원금	27,131,000	×	1식	= 27,131,000원	27,131	27,131	0
661 기타영업수익					19,283	3,523	15,760
661-03 수수료수익					2,233	1,723	510
○부가가치세환급				(2,233,000원)	2,233	1,723	510
- 탄현)부가가치세환급	510,000	×	1회	= 510,000원			
- 화정)부가가치세환급	1,723,000	×	1회	= 1,723,000원			
661-05 부대시설임대수익					17,050	1,800	15,250
○토당)자판기공간임대수익	1,650,000	×	1년	= 1,650,000원	1,650	1,800	△150
○서구)카페임대수익	2,200,000	×	7월	= 15,400,000원	15,400	0	15,400
670 영업외수익					30,062	30,062	0
671 이자수익					30,062	30,062	0
671-01 예금이자수익					30,062	30,062	0
○예금이자수익				(30,062,000원)	30,062	30,062	0
- 사무국)예금이자	28,010,000	×	1년	= 28,010,000원			
- 토당)예금이자	268,000	×	1년	= 268,000원			
- 마두)예금이자	301,000	×	1년	= 301,000원			
- 서구)예금이자	259,000	×	1년	= 259,000원			
- 성사)예금이자	99,000	×	1년	= 99,000원			
- 탄현)예금이자	102,000	×	1년	= 102,000원			
- 송포)예금이자	200,000	×	1년	= 200,000원			
- 상당)예금이자	150,000	×	1년	= 150,000원			
- 학교밖)예금이자	150,000	×	1년	= 150,000원			
- 진로)예금이자	432,070	×	1년	= 433,000원			
- 화정)예금이자	39,000	×	1년	= 39,000원			
- 주교)예금이자	22,000	×	1년	= 22,000원			
- 행신)예금이자	29,000	×	1년	= 29,000원			
100 자본적수입					1,112,069	863,807	248,262

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
120 유형자산처분			2,250	2,250	0
122 물품매각수입			2,250	2,250	0
122-03 공기구비품매각수입			2,250	2,250	0
>공기구비품매각수입			(2,250,000)	2,250	0
- 마두)공기구비품매각			2,250,000 × 1회 = 2,250,000		
130 기타자산처분			50,000	0	50,000
131 보증금회수수입			50,000	0	50,000
131-01 보증금회수수입			50,000	0	50,000
>보증금회수수입			(50,000,000)	50,000	0
- 보증금회수수입			50,000,000 × 1식 = 50,000,000		
180 유보자금			1,059,819	861,557	198,262
181 순세계잉여금			1,059,819	861,557	198,262
181-01 순세계잉여금			1,059,819	861,557	198,262
>순세계잉여금			1,059,819,000원	1,059,819	861,557
- 순세계잉여금(출연금)			719,761,000 × 1년 = 719,761,000원		
- 순세계잉여금(자부담)			340,058,000 × 1년 = 340,058,000원		



## 2024년 고양시청소년재단 사무국 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년재단 사무국		5,441,894	5,238,308	203,586
600 사업수익		4,897,281	4,899,981	△2,700
610 영업수익		4,869,271	4,871,971	△2,700
646 보조금수익		35,920	38,620	△2,700
646-01 국비보조금수익		35,920	38,620	△2,700
○경기도청소년종합예술제 (29,620,000원)		29,620	35,620	△6,000
- 경기도청소년종합예술제 29,620,000 × 1년 = 29,620,000원				
○고용노동부일경험프로그램 (6,300,000원)		6,300	3,000	3,300
- 고용노동부일경험프로그램 6,300,000 × 1년 = 6,300,000원				
648 출연금수익		4,833,351	4,833,351	0
648-01 자치단체출연금수익		4,833,351	4,833,351	0
○고양시지원금 (4,833,351,000원)		4,833,351	4,833,351	0
- 사무국지원금 4,833,351,000 × 1식 = 4,833,351,000원				
670 영업외수익		28,010	28,010	0
671 이자수익		28,010	28,010	0
671-01 예금이자수익		28,010	28,010	0
○예금이자수익 (28,010,000원)		28,010	28,010	0
- 예금이자 28,010,000 × 1년 = 28,010,000원				
100 자본적수입		544,613	338,327	206,286
130 기타자산처분		50,000	0	50,000
131 보증금회수수입		50,000	0	50,000
131-01 보증금회수수입		50,000	0	50,000
○보증금회수수입 (50,000,000원)		50,000	0	50,000
- 보증금회수수입 50,000,000 × 1식 = 50,000,000원				
180 유보자금		494,613	338,327	156,286
181 순세계잉여금		494,613	338,327	156,286
181-01 순세계잉여금		494,613	338,327	156,286
○순세계잉여금 (494,613,000원)		494,613	338,327	156,286
- 순세계잉여금 494,613,000 × 1년 = 494,613,000원				

## 2024년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세세목	산출내역					
토당청소년수련관				1,029,267	1,002,553	26,714
600 사업수익				884,833	870,119	14,714
610 영업수익				884,565	869,851	14,714
611 사용료수익				11,000	10,000	1,000
611-07 시설사용료				11,000	10,000	1,000
○ 대관수입				(11,000,000원)	11,000	10,000
- 대관수입(강의실)				100,000 × 20회 = 2,000,000원		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 18회 = 9,000,000원		
622 관리사업수익				331,449	318,375	13,074
622-01 관리사업수익				331,449	318,375	13,074
○ 문화체육강좌				(331,249,000원)	331,249	318,175
- 평생교육프로그램(청소년)				4,600,000 × 12월 = 55,200,000원		
- 평생교육프로그램(성인)				2,810,000 × 12월 = 33,720,000원		
- 생활체육프로그램(청소년)				4,282,000 × 12월 = 51,384,000원		
- 생활체육프로그램(성인)				15,912,050 × 12월 = 190,945,000원		
○ 예비청소년지도사실습				50,000 × 4명 = 200,000원	200	200
646 보조금수익				245,320	244,530	790
646-01 국비보조금수익				243,320	243,530	△210
○ 청소년방과후아카데미				(197,736,000원)	197,736	198,882
- 청소년방과후아카데미				197,736,000 × 1년 = 197,736,000원		△1,146
○ 청소년지도사배치지원사업				(25,584,000원)	25,584	24,648
- 청소년지도사배치지원사업				25,584,000 × 1년 = 25,584,000원		936
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000원)	20,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000원		0
646-02 자치단체보조금수익				2,000	1,000	1,000
○ 청소년운영위원회				(2,000,000원)	2,000	1,000
- 청소년운영위원회				2,000,000 × 1년 = 2,000,000원		1,000
648 출연금수익				295,146	295,146	0
648-01 자치단체출연금수익				295,146	295,146	0
○ 고양시지원금				(295,146,000원)	295,146	295,146
- 토당지원금				295,146,000 × 1년 = 295,146,000원		0
661 기타영업수익				1,650	1,800	△150
661-05 부대시설임대수익				1,650	1,800	△150
○ 자판기공간임대수익				(1,650,000원)	1,650	1,800
- 자판기공간임대수익				1,650,000 × 1년 = 1,650,000원		△150
670 영업외수익				268	268	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
671	이자수익		268	268	0
671-01	예금이자수익		268	268	0
	○ 예금이자수익	(268,000원)	268	268	0
	- 예금이자	268,000 × 1년 = 268,000원			
100	자본적수입		144,434	132,434	12,000
180	유보자금		144,434	132,434	12,000
181	순세계잉여금		144,434	132,434	12,000
181-01	순세계잉여금		144,434	132,434	12,000
	○ 순세계잉여금	(144,434,000원)	144,434	132,434	12,000
	- 순세계잉여금	144,434,000 × 1년 = 144,434,000원			

## 2024년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목						
마두청소년수련관				865,877	853,111	12,766
<b>600 사업수익</b>				<b>728,737</b>	<b>718,971</b>	<b>9,766</b>
<b>610 영업수익</b>				<b>728,436</b>	<b>718,670</b>	<b>9,766</b>
<b>611 사용료수익</b>				<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>
611-07 시설사용료				3,500	3,500	0
○ 대관수입				(3,500,000원)	3,500	3,500
- 대관사용료				250,000 × 14회 = 3,500,000원		
<b>622 관리사업수익</b>				<b>400,548</b>	<b>400,548</b>	<b>0</b>
<b>622-01 관리사업수익</b>				<b>400,548</b>	<b>400,548</b>	<b>0</b>
○ 문화체육강좌				(400,548,000원)	400,548	400,548
- 평생교육프로그램(청소년)				4,000,000 × 12개월 = 48,000,000원		
- 생활체육프로그램(청소년)				12,100,000 × 12개월 = 145,200,000원		
- 유아 프로그램				5,279,000 × 12개월 = 63,348,000원		
- 평생교육프로그램(성인)				2,000,000 × 12개월 = 24,000,000원		
- 생활체육프로그램(성인)				10,000,000 × 12개월 = 120,000,000원		
<b>646 보조금수익</b>				<b>63,584</b>	<b>53,818</b>	<b>9,766</b>
<b>646-01 국비보조금수익</b>				<b>63,584</b>	<b>39,418</b>	<b>24,166</b>
○ 청소년지도사배치지원사업				(25,584,000원)	25,584	24,648
- 청소년지도사배치지원사업				25,584,000 × 1년 = 25,584,000원		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(14,000,000원)	14,000	14,770
- 공공청소년수련시설활성화사업				14,000,000 × 1년 = 14,000,000원		
○ 청소년어울림마당				(24,000,000원)	24,000	0
- 청소년어울림마당				24,000,000 × 1년 = 24,000,000원		
<b>646-02 자치단체보조금수익</b>				<b>0</b>	<b>14,400</b>	<b>△14,400</b>
○ 청소년어울림마당				0	14,400	△14,400
<b>648 출연금수익</b>				<b>260,804</b>	<b>260,804</b>	<b>0</b>
<b>648-01 자치단체출연금수익</b>				<b>260,804</b>	<b>260,804</b>	<b>0</b>
○ 고양시지원금				(260,804,000원)	260,804	260,804
- 마두지원금				260,804,000 × 1식 = 260,804,000원		
<b>670 영업외수익</b>				<b>301</b>	<b>301</b>	<b>0</b>
<b>671 이자수익</b>				<b>301</b>	<b>301</b>	<b>0</b>
<b>671-01 예금이자수익</b>				<b>301</b>	<b>301</b>	<b>0</b>
○ 예금이자수익				(301,000원)	301	301
- 예금이자				301,000 × 1년 = 301,000원		
<b>100 자본적수입</b>				<b>137,140</b>	<b>134,140</b>	<b>3,000</b>
<b>120 유형자산처분</b>				<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>0</b>
<b>122 물품매각수입</b>				<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>0</b>

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	122-03 공기구비품매각수입		2,250	2,250	0
	○공기구비품매각수입	(2,250,000원)	2,250	2,250	0
	- 공기구비품매각	2,250,000 × 1회 = 2,250,000원			
	180 유보자금		134,890	131,890	3,000
	181 순세계잉여금		134,890	131,890	3,000
	181-01 순세계잉여금		134,890	131,890	3,000
	○순세계잉여금	(134,890,000원)	134,890	131,890	3,000
	- 순세계잉여금	134,890,000 × 1년 = 134,890,000원			

## 2024년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목				
일산서구청소년수련관		879,992	869,695	10,297
600 사업수익		772,637	765,807	6,830
610 영업수익		772,378	765,548	6,830
611 사용료수익		7,700	4,500	3,200
611-07 시설사용료		7,700	4,500	3,200
○ 대관수입		(7,700,000원)	7,700	4,500
- 대관사용료		770,000 × 1회 × 10월 = 7,700,000원		3,200
621 상품등판매수익		3,000	24,000	△21,000
621-01 상품판매수익		3,000	24,000	△21,000
○ 카페운영		(3,000,000원)	3,000	24,000
- 판매수입		2,500 × 30개 × 20일 × 2월 = 3,000,000원		△21,000
622 관리사업수익		248,538	248,538	0
622-01 관리사업수익		248,538	248,538	0
○ 문화체육강좌		(248,038,000원)	248,038	248,038
- 생활체육프로그램(성인)		25,000 × 22명 × 13반 × 12월 = 85,638,000원		
- 교육문화프로그램(성인)		25,000 × 15명 × 11반 × 12월 = 48,400,000원		
- 생활체육프로그램(청소년)		25,000 × 15명 × 16반 × 12월 = 72,000,000원		
- 교육문화프로그램(청소년)		25,000 × 14명 × 10반 × 12월 = 42,000,000원		
○ 대학생서포터즈(실습)		50,000 × 4명 = 200,000원	200	200
○ 가족소통지원 '가족오락관'		10,000 × 30팀 = 300,000원	300	300
646 보조금수익		263,160	253,930	9,230
646-01 국비보조금수익		260,360	252,530	7,830
○ 청소년방과후아카데미		(205,776,000원)	205,776	198,882
- 청소년방과후아카데미		205,776,000 × 1년 = 205,776,000원		6,894
○ 청소년지도사배치지원사업		(25,584,000원)	25,584	24,648
- 청소년지도사배치지원사업		25,584,000 × 1년 = 25,584,000원		936
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000원)	20,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000원		0
○ 학교밖청소년활동지원사업		(9,000,000원)	9,000	9,000
- 학교밖청소년활동지원사업		9,000,000 × 1년 = 9,000,000원		0
646-02 자치단체보조금수익		2,800	1,400	1,400
○ 고양시청소년참여위원회		(2,800,000원)	2,800	1,400
- 고양시청소년참여위원회		2,800,000 × 1년 = 2,800,000원		1,400
648 출연금수익		234,580	234,580	0
648-01 자치단체출연금수익		234,580	234,580	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	○ 고양시지원금	(234,580,000원)	234,580	234,580	0
	- 일산서구지원금	234,580,000 × 1식 = 234,580,000원			
661	기타영업수익		15,400	0	15,400
661-05	부대시설임대수익		15,400	0	15,400
	○ 청소년카페임대수익	(15,400,000원)	15,400	0	15,400
	- 청소년카페임대수익	2,200,000 × 7월 = 15,400,000원			
670	영업외수익		259	259	0
671	이자수익		259	259	0
671-01	예금이자수익		259	259	0
	○ 예금이자수익	(259,000원)	259	259	0
	- 예금이자	258,426 × 1년 = 259,000원			
100	자본적수입		107,355	103,888	3,467
180	유보자금		107,355	103,888	3,467
181	순세계잉여금		107,355	103,888	3,467
181-01	순세계잉여금		107,355	103,888	3,467
	○ 순세계잉여금	(107,355,000원)	107,355	103,888	3,467
	- 순세계잉여금	107,355,000 × 1년 = 107,355,000원			

## 2024년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
성사청소년문화의집		415,245	388,825	26,420
600 사업수익		354,783	340,493	14,290
610 영업수익		354,684	340,394	14,290
611 사용료수익		1,000	1,000	0
611-07 시설사용료		1,000	1,000	0
o 대관수입		(1,000,000원)	1,000	1,000
- 대관사용료		250,000 × 4분기 = 1,000,000원		
622 관리사업수익		460	460	0
622-01 관리사업수익		460	460	0
o 청소년스포츠프로그램		10,000 × 16팀 = 160,000원	160	160
o 가족통통놀이터		10,000 × 15가족 × 2회 = 300,000원	300	300
646 보조금수익		290,320	276,030	14,290
646-01 국비보조금수익		288,320	243,530	44,790
o 청소년방과후아카데미		(197,736,000원)	197,736	198,882
- 청소년방과후아카데미		197,736,000 × 1년 = 197,736,000원		△1,146
o 청소년지도사배치지원사업		(25,584,000원)	25,584	24,648
- 청소년지도사배치지원사업		25,584,000 × 1년 = 25,584,000원		936
o 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000원)	20,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000원		0
o 청소년동아리활동지원사업		(45,000,000원)	45,000	0
- 청소년동아리활동지원사업		45,000,000 × 1년 = 45,000,000원		45,000
646-02 자치단체보조금수익		2,000	32,500	△30,500
o 청소년동아리활동지원사업			0	31,500
o 청소년운영위원회		(2,000,000원)	2,000	1,000
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000원		1,000
648 출연금수익		62,904	62,904	0
648-01 자치단체출연금수익		62,904	62,904	0
o 고양시지원금		(62,904,000원)	62,904	62,904
- 성사지원금		62,904,000 × 1식 = 62,904,000원		
670 영업외수익		99	99	0
671 이자수익		99	99	0
671-01 예금이자수익		99	99	0
o 예금이자수익		(99,000원)	99	99
- 예금이자		99,000 × 1년 = 99,000원		



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
100	자본적수입		60,462	48,332	12,130
180	유보자금		60,462	48,332	12,130
181	순세계잉여금		60,462	48,332	12,130
181-01	순세계잉여금		60,462	48,332	12,130
	▷순세계잉여금	(60,462,000원)	60,462	48,332	12,130
	- 순세계잉여금	60,462,000 × 1년 = 60,462,000원			

## 2024년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세 항 목 세 목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
탄현청소년문화의집		211,896	203,050	8,846
600 사업수익		208,296	199,450	8,846
610 영업수익		208,194	199,348	8,846
611 사용료수익		1,600	1,600	0
611-07 시설사용료		1,600	1,600	0
o 대관수입		(1,600,000원)	1,600	1,600
- 대관료		400,000 × 4분기 = 1,600,000원		
622 관리사업수익		69,500	69,500	0
622-01 관리사업수익		69,500	69,500	0
o 문화체육강좌		(69,500,000원)	69,500	69,500
- 한자교실(청소년)		25,000 × 15명 × 12월 = 4,500,000원		
- 과학교실(청소년)		30,000 × 20명 × 12월 = 7,200,000원		
- 스포츠드론교실(청소년)		30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000원		
- 드럼교실		35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000원		
- 바이올린		35,000 × 10명 × 12월 = 4,100,000원		
- 테라피 요가		40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000원		
- 교정필라테스		40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000원		
- 발레		35,000 × 35명 × 12월 = 14,700,000원		
- 요가&필라테스		35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000원		
- K-POP 댄스		25,000 × 10명 × 12월 = 3,000,000원		
646 보조금수익		52,984	44,648	8,336
646-01 국비보조금수익		52,984	44,648	8,336
o 청소년지도사배치지원사업		(25,584,000원)	25,584	24,648
- 청소년지도사배치지원사업		25,584,000 × 1년 = 25,584,000원		936
o 공공청소년수련시설활성화사업		(19,000,000원)	19,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		19,000,000 × 1년 = 19,000,000원		△1,000
o 여성가족부공모사업		(8,400,000원)	8,400	0
- 우수청소년활동프로그램지원사업		8,400,000 × 1년 = 8,400,000원		8,400
648 출연금수익		83,600	83,600	0
648-01 자치단체출연금수익		83,600	83,600	0
o 고양시지원금		(83,600,000원)	83,600	83,600
- 탄현지원금		83,600,000 × 1년 = 83,600,000원		
661 기타영업수익		510	0	510
661-03 수수료수익		510	0	510

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	▷ 부가가치세환급	(510,000원)	510	0	510
	- 부가가치세환급	510,000 × 1년 = 510,000원			
670 영업외수익			102	102	0
671 이자수익			102	102	0
671-01 예금이자수익			102	102	0
	▷ 예금이자수익	(102,000원)	102	102	0
	- 예금이자	101,796 × 1년 = 102,000원			
100 자본적수입			3,600	3,600	0
180 유보자금			3,600	3,600	0
181 순세계잉여금			3,600	3,600	0
181-01 순세계잉여금			3,600	3,600	0
	▷ 순세계잉여금	(3,600,000원)	3,600	3,600	0
	- 순세계잉여금	3,600,000 × 1년 = 3,600,000원			

## 2024년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
송포청소년문화의집		160,554	156,554	4,000
600 사업수익		99,894	99,894	0
610 영업수익		99,694	99,694	0
621 상품등판매수익		600	600	0
621-01 상품판매수익		600	600	0
o 디지털인쇄기기		(600,000원)	600	600
- 인쇄물판매수익		1,000 × 600회 = 600,000원		
622 관리사업수익		3,600	3,600	0
622-01 관리사업수익		3,600	3,600	0
o 원데이클래스		(3,600,000원)	3,600	3,600
- 원데이클래스		20,000 × 15명 × 12회 = 3,600,000원		
646 보조금수익		20,000	20,000	0
646-01 국비보조금수익		20,000	20,000	0
o 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000원)	20,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000원		
648 출연금수익		75,494	75,494	0
648-01 자치단체출연금수익		75,494	75,494	0
o 고양시지원금		(75,494,000원)	75,494	75,494
- 송포지원금		75,494,000 × 1식 = 75,494,000원		
670 영업외수익		200	200	0
671 이자수익		200	200	0
671-01 예금이자수익		200	200	0
o 예금이자수익		(200,000원)	200	200
- 예금이자		200,000 × 1년 = 200,000원		
100 자본적수입		60,660	56,660	4,000
180 유보자금		60,660	56,660	4,000
181 순세계잉여금		60,660	56,660	4,000
181-01 순세계잉여금		60,660	56,660	4,000
o 순세계잉여금		(60,660,000원)	60,660	56,660
- 순세계잉여금		60,660,000 × 1년 = 60,660,000원		

## 2024년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년상담복지센터		930,430	898,018	32,412
<b>600 사업수익</b>		<b>920,080</b>	<b>891,518</b>	<b>28,562</b>
<b>610 영업수익</b>		<b>919,930</b>	<b>891,368</b>	<b>28,562</b>
<b>622 관리사업수익</b>		<b>40,200</b>	<b>34,710</b>	<b>5,490</b>
<b>622-01 관리사업수익</b>		<b>40,200</b>	<b>34,710</b>	<b>5,490</b>
○ 프로그램 (40,200,000원)		40,200	34,710	5,490
- 놀이미술치료 30,000 × 15명 × 4주 × 12개월 = 21,600,000원				
- 심리검사 10,000 × 90명 × 10개월 = 9,000,000원				
- 교육적선도상담 10,000 × 80명 × 12회 = 9,600,000원				
<b>646 보조금수익</b>		<b>631,102</b>	<b>608,030</b>	<b>23,072</b>
<b>646-01 국비보조금수익</b>		<b>630,102</b>	<b>608,030</b>	<b>22,072</b>
○ 청소년안전망운영지원 (110,280,000원)		110,280	105,622	4,658
- 청소년안전망운영지원 110,280,000 × 1년 = 110,280,000원				
○ 청소년동반자운영지원사업 (452,712,000원)		452,712	436,224	16,488
- 청소년동반자운영지원사업 452,712,000 × 1년 = 452,712,000원				
○ 디지털미디어피해청소년회복지원 사업전담상담사 (37,110,000원)		37,110	36,184	926
- 디지털미디어피해청소년회복지원 사업전담상담사 37,110,000 × 1년 = 37,110,000원				
○ 청소년노동인권보호지원 (30,000,000원)		30,000	30,000	0
- 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000원				
<b>646-03 기타보조금수익</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
○ 청소년폭력예방포대상담운영 (1,000,000원)		1,000	0	1,000
- 청소년폭력예방포대상담운영 1,000,000 × 1년 = 1,000,000원				
<b>625 출자출연금수익</b>		<b>248,628</b>	<b>248,628</b>	<b>0</b>
<b>625-2 지자체출자출연금</b>		<b>248,628</b>	<b>248,628</b>	<b>0</b>
○ 고양시지원금 (248,628,000원)		248,628	248,628	0
- 상담지원금 248,628,000 × 1식 = 248,628,000원				
<b>670 영업외수익</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<b>671 이자수익</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<b>671-01 예금이자수익</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
○ 예금이자수익 (150,000원)		150	150	0
- 예금이자 150,000 × 1년 = 150,000원				
<b>100 자본적수입</b>		<b>10,350</b>	<b>6,500</b>	<b>3,850</b>
<b>180 유보자금</b>		<b>10,350</b>	<b>6,500</b>	<b>3,850</b>
<b>181 순세계잉여금</b>		<b>10,350</b>	<b>6,500</b>	<b>3,850</b>
<b>181-01 순세계잉여금</b>		<b>10,350</b>	<b>6,500</b>	<b>3,850</b>
○ 순세계잉여금 (10,350,000원)		10,350	6,500	3,850
- 순세계잉여금 10,350,000 × 1년 = 10,350,000원				

## 2024년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
고양시학교밖청소년지원센터			630,623	601,833	28,790
600 사업수익			623,238	595,777	27,461
610 영업수익			623,088	595,627	27,461
646 보조금수익			597,439	569,978	27,461
646-01 국비보조금수익			579,439	569,978	9,461
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림			(276,238,000원)	276,238	271,377
- 학교밖청소년지원사업꿈드림			276,238,000 × 1년 = 276,238,000원		4,861
○ 학교밖청소년맞춤형지원			(189,986,000원)	189,986	0
- 학교밖청소년맞춤형지원			189,986,000 × 1년 = 189,986,000원		
○ 학교밖청소년활동지원사업			(55,100,000원)	55,100	55,100
- 학교밖청소년활동지원사업			55,100,000 × 1년 = 55,100,000원		0
○ 학교밖청소년자립지원수당지원			(10,800,000원)	10,800	10,800
- 학교밖청소년자립지원수당지원			10,800,000 × 1년 = 10,800,000원		0
○ 여가부학교밖청소년급식비지원			(42,715,000원)	42,715	42,715
- 여가부학교밖청소년급식비지원			42,715,000 × 1년 = 42,715,000원		0
○ 직업역량강화프로그램			(4,600,000원)	4,600	0
- 직업역량강화프로그램			4,600,000 × 1년 = 4,600,000원		4,600
646-03 기타보조금수익			18,000	0	18,000
○ 미취학학업중단학습지원사업			(8,000,000원)	8,000	0
- 미취학학업중단학습지원사업			8,000,000 × 1년 = 8,000,000원		8,000
○ 학업중단속려제			(10,000,000원)	10,000	0
- 학업중단속려제			10,000,000 × 1년 = 10,000,000원		10,000
625 출자출연금수익			25,649	25,649	0
625-2 지자체출자출연금			25,649	25,649	0
○ 고양시지원금			(25,649,000원)	25,649	25,649
- 학교밖지원금			25,649,000 × 1식 = 25,649,000원		0
670 영업외수익			150	150	0
671 이자수익			150	150	0
671-01 예금이자수익			150	150	0
○ 예금이자수익			(150,000원)	150	150
- 예금이자			150,000 × 1년 = 150,000원		0
100 자본적수입			7,385	6,056	1,329
180 유보자금			7,385	6,056	1,329
181 순세계잉여금			7,385	6,056	1,329
181-01 순세계잉여금			7,385	6,056	1,329
○ 순세계잉여금			(7,385,000원)	7,385	6,056
- 순세계잉여금			7,385,000 × 1년 = 7,385,000원		1,329

## 2024년 고양시청소년진로센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세 항 목 세 목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년진로센터		420,071	14,121	405,950
600 사업수익		417,871	14,121	403,750
610 영업수익		417,438	13,688	403,750
646 보조금수익		403,750	0	403,750
646-02 자치단체보조금수익		209,750	0	209,750
o 고양형청소년진로체험사업	209,750,000 × 1식 = 209,750,000원	209,750	0	209,750
646-03 기타보조금수익		194,000	0	194,000
o 사회적취약계층진로직업교육	80,000,000 × 1식 = 80,000,000원	80,000	0	80,000
o 진로체험지원센터운영지원	57,000,000 × 1식 = 57,000,000원	57,000	0	57,000
o 미래직업교육박람회	57,000,000 × 1식 = 57,000,000원	57,000	0	57,000
648 출연금수익		13,688	13,688	0
648-01 자치단체출연금수익		13,688	13,688	0
o 고양시지원금	(13,688,000원)	13,688	13,688	0
- 진로지원금	13,688,000 × 1식 = 13,688,000원			
670 영업외수익		433	433	0
671 이자수익		433	433	0
671-01 예금이자수익		433	433	0
o 예금이자수익	(433,000원)	433	433	0
- 예금이자	432,070 × 1년 = 433,000원			
100 자본적수입		2,200	0	2,200
180 유보자금		2,200	0	2,200
181 순세계잉여금		2,200	0	2,200
181-01 순세계잉여금		2,200	0	2,200
o 순세계잉여금	(2,200,000원)	2,200	0	2,200
- 순세계잉여금	2,200,000 × 1년 = 2,200,000원			

## 2024년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
화정청소년자유공간		49,420	49,420	0
600 사업수익		22,250	22,250	0
610 영업수익		22,211	22,211	0
621 상품등판매수익		1,500	1,500	0
621-01 상품판매수익		1,500	1,500	0
o 조연자판기	(1,500,000원)	1,500	1,500	0
- 자판기운영수입	1,000 × 1,500회 = 1,500,000원			
648 출연금수익		18,988	18,988	0
648-01 자치단체출연금수익		18,988	18,988	0
o 고양시지원금	(18,988,000원)	18,988	18,988	0
- 화정지원금	18,988,000 × 1식 = 18,988,000원			
661 기타영업수익		1,723	1,723	0
661-03 수수료수익		1,723	1,723	0
o 부가가치세환급	(1,723,000원)	1,723	1,723	0
- 부가가치세환급	1,723,000 × 1회 = 1,723,000원			
670 영업외수익		39	39	0
671 이자수익		39	39	0
671-01 예금이자수익		39	39	0
o 예금이자수익	(39,000원)	39	39	0
- 예금이자	39,000 × 1년 = 39,000원			
100 자본적수입		27,170	27,170	0
180 유보자금		27,170	27,170	0
181 순세계잉여금		27,170	27,170	0
181-01 순세계잉여금		27,170	27,170	0
o 순세계잉여금	(27,170,000원)	27,170	27,170	0
- 순세계잉여금	27,170,000 × 1년 = 27,170,000원			



## 2024년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
주교청소년자유공간		19,363	19,363	0
600 사업수익		16,783	16,783	0
610 영업수익		16,761	16,761	0
648 출연금수익		16,761	16,761	0
648-01 자치단체출연금수익		16,761	16,761	0
o 고양시지원금	(16,761,000원)	16,761	16,761	0
- 주교지원금	16,761,000 × 1식 = 16,761,000원			
670 영업외수익		22	22	0
671 이자수익		22	22	0
671-01 예금이자수익		22	22	0
o 예금이자수익	(22,000원)	22	22	0
- 예금이자	21,020 × 1년 = 22,000원			
100 자본적수입		2,580	2,580	0
180 유보자금		2,580	2,580	0
181 순세계잉여금		2,580	2,580	0
181-01 순세계잉여금		2,580	2,580	0
o 순세계잉여금	(2,580,000원)	2,580	2,580	0
- 순세계잉여금	2,580,000 × 1년 = 2,580,000원			

## 2024년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
행신청소년자유공간		31,280	31,280	0
600 사업수익		27,160	27,160	0
610 영업수익		27,131	27,131	0
648 출연금수익		27,131	27,131	0
648-01 자치단체출연금수익		27,131	27,131	0
o 고양시지원금 (27,131,000원)		27,131	27,131	0
- 행신청소년자유공간 27,131,000 × 1식 = 27,131,000원				
670 영업외수익		29	29	0
671 이자수익		29	29	0
671-01 예금이자수익		29	29	0
o 예금이자수익 (29,000원)		29	29	0
- 예금이자 28,392 × 1년 = 29,000원				
100 자본적수입		4,120	4,120	0
180 유보자금		4,120	4,120	0
181 순세계잉여금		4,120	4,120	0
181-01 순세계잉여금		4,120	4,120	0
o 순세계잉여금 (4,120,000원)		4,120	4,120	0
- 순세계잉여금 4,120,000 × 1년 = 4,120,000원				



## 지출예산 사업내역서



## 2024년 고양시청소년재단 사무국 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년재단 사무국		5,441,894	5,238,308	203,586
	국	6,300	국 3,000	3,300
	도	7,086	도 7,086	0
	시	22,534	시 28,534	△6,000
	출	4,833,351	출 4,833,351	0
	자	78,010	자 28,010	50,000
	잉	494,613	잉 338,327	156,286
창의적인청소년육성및보호		108,010	104,710	3,300
	국	6,300	국 3,000	3,300
	도	7,086	도 7,086	0
	시	22,534	시 28,534	△6,000
	출	27,190	출 27,190	0
	잉	44,900	잉 38,900	6,000
청소년자립및보호지원강화		1,000	1,000	0
	출	1,000	출 1,000	0
청소년안전환경조성		1,000	1,000	0
	출	1,000	출 1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
일반수용비				
○ 안전용품 구입	250,000 × 4회 = 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
지역협력경영시스템구축		55,090	55,090	0
	출	26,190	출 26,190	0
	잉	28,900	잉 28,900	0
혁신경영시스템구축		20,060	20,060	0
	출	13,160	출 13,160	0
	잉	6,900	잉 6,900	0
201 일반운영비		12,460	12,460	0
	잉	6,900	잉 6,900	0
01 사무관리비		4,700	4,700	0
일반수용비				
○ 기업 가족친화인증제 심사비	1,100,000 × 1회 = 1,100,000원	출 1,100	출 1,100	0
○ 경영평가및성과관리	(3,600,000원)	출 3,600	출 3,600	0
- 경영평가보고서 편집 및 인쇄	70,000 × 1회 × 50부 = 3,500,000원			
- 운영경비	100,000 × 1회 = 100,000원			
03 행사운영비		7,760	7,760	0
	잉	6,900	잉 6,900	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목					
○고양시청소년정책연구간담회						(3,000,000원)	출 3,000	출 3,000	0
	-	강사비(가급)	400,000	× 3명 × 1회	= 1,200,000원				
	-	강사비(다급)	150,000	× 2명 × 1회	= 300,000원				
	-	원고료	13,000	× 4명 × 10회	= 520,000원				
	-	운영비(물품 구입비)	225,000	× 3회	= 675,000원				
	-	인쇄비	305,000	× 1회	= 305,000원				
○고양시청소년정책포럼						(4,760,000원)	출 4,760	출 4,760	0
	-	장소 대관/장비 임차	1,760,000	× 1회	= 1,760,000원				
	-	강사비(가급)	400,000	× 3명 × 1회	= 1,200,000원				
	-	강사비(다급)	150,000	× 2명 × 1회	= 300,000원				
	-	원고료	13,000	× 4명 × 10회	= 520,000원				
	-	운영비(물품 구입비)	240,000	× 2회	= 480,000원				
	-	인쇄비	250,000	× 2회	= 500,000원				
○조직성과관리컨설팅						5,000,000 × 1회 = (5,000,000원)	임 5,000	임 5,000	0
○ESG경영						(1,900,000원)	임 1,900	임 1,900	0
	-	강사비(나급)	250,000	× 4회	= 1,000,000원				
	-	운영비(물품 구입비)	9,000	× 100명 × 1회	= 900,000원				
301 일반보상금						출 700	출 700	0	
10 행사실비보상금						출 700	출 700	0	
	○	경영평가 현장수검 다과비	4,000	× 25명	= 100,000원	출 100	출 100	0	
	○	고양시청소년정책포럼 식비(간식포함)	4,000	× 75명 × 2회	= 600,000원	출 600	출 600	0	
고객만족도확대지원						35,030	35,030	0	
						출 13,030	출 13,030	0	
						임 22,000	임 22,000	0	
201 일반운영비						출 12,230	출 12,230	0	
01 사무관리비						출 8,420	출 8,420	0	
일반수용비									
	○	홍보이미지 라이선스	2,500,000	× 1년	= 2,500,000원	출 2,500	출 2,500	0	
	○	포토샵, 일러스트 라이선스	92,000	× 10월	= 920,000원	출 920	출 920	0	
	○	재단전략홍보			(5,000,000원)	출 5,000	출 5,000	0	
	-	강사비(나급)	250,000	× 2회	= 500,000원				
	-	카톡채널, 문자충전	250,000	× 2회	= 500,000원				
	-	온라인홍보(웹진, 배너 등)	200,000	× 10회	= 2,000,000원				
	-	오프라인홍보(판촉물 포함)	200,000	× 10회	= 2,000,000원				
03 행사운영비						출 3,810	출 3,810	0	
○인적자원 네트워킹 행사 운영						(2,310,000원)	출 2,310	출 2,310	0
	-	장소 대관/장비 임차	1,760,000	× 1회	= 1,760,000원				
	-	강사비(나급)	250,000	× 1회	= 250,000원				
	-	운영비(물품 구입비)	300,000	× 1회	= 300,000원				

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목					
▷재단창립기념지도자대회 (1,500,000원)					출	1,500	출	1,500	0
	-	운영비(물품 구입비)	325,000	* 4회 = 1,300,000원					
	-	인쇄비	200,000	* 1회 = 200,000원					
214 수선유지교체비					잉	22,000	잉	22,000	0
05 수선유지비					잉	22,000	잉	22,000	0
▷홈페이지유지보수 5,500,000 * 4월 = 22,000,000원					잉	22,000	잉	22,000	0
301 일반보상금					출	800	출	800	0
10 행사실비보상금					출	800	출	800	0
▷인적자원 네트워킹 식비 (간식 포함) 8,000 * 100명 = 800,000원					출	800	출	800	0
보조금사업지원						41,920		38,620	3,300
					국	6,300	국	3,000	3,300
					도	7,086	도	7,086	0
					시	22,534	시	28,534	△6,000
					잉	6,000	잉	0	6,000
경기도청소년종합예술제						35,620		35,620	0
					도	7,086	도	7,086	0
					시	22,534	시	28,534	△6,000
					잉	6,000	잉	0	6,000
201 일반운영비					도	0	도	7,086	△7,086
					시	0	시	28,534	△28,534
					잉	6,000	잉	0	6,000
03 행사운영비					도	0	도	7,086	△7,086
					시	0	시	28,534	△28,534
					잉	6,000	잉	0	6,000
▷경기도청소년종합예술제 (6,000,000원)					잉	6,000	잉	0	6,000
	-	예선 공간대관료	3,000,000	* 1식 = 3,000,000원	도	0	도	7,086	△7,086
	-	본선 차량임차비	3,000,000	* 1식 = 3,000,000원	시	0	시	28,534	△28,534
321 민간사업지원금					도	7,086	도	0	7,086
					시	22,534	시	0	22,534
01 민간사업지원금					도	7,086	도	0	7,086
					시	22,534	시	0	22,534
▷경기도청소년종합예술제(교부) (29,620,000원)					도	7,086	도	0	7,086
	-	예선(고양시대회)	23,620,000	* 1식 = 23,620,000원	시	22,534	시	0	22,534
	-	본선(경기도대회)	6,000,000	* 1식 = 6,000,000원					
고용노동부일경험프로그램						6,300		3,000	3,300
					국	6,300	국	3,000	3,300
201 일반운영비					국	6,300	국	3,000	3,300
01 사무관리비					국	6,300	국	3,000	3,300
일반수용비									

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
▷ 재단운영백서제작	3,000,000	×	1회	=	3,000,000원	국 3,000	국 3,000	0
▷ 재단판촉물제작	13,200	×	250회	=	3,300,000원	국 3,300	국 0	3,300
청소년단체및동아리지원					10,000	10,000	0	
					임 10,000	임 10,000	0	
청소년민간단체지원					10,000	10,000	0	
					임 10,000	임 10,000	0	
321 민간사업지원금					10,000	10,000	0	
01 민간사업지원금					10,000	10,000	0	
▷ 고양시청소년위탁공모지원 (10,000,000원)					10,000	10,000	0	
- 공모지원사업비	10,000,000	×	1식	=	10,000,000원			
효율적인 조직 운영					5,333,884	5,133,598	200,286	
					출 4,806,161	출 4,806,161	0	
					자 78,010	자 28,010	50,000	
					임 449,713	임 299,427	150,286	
행정운영경비					5,333,884	5,133,598	200,286	
					출 4,806,161	출 4,806,161	0	
					자 78,010	자 28,010	50,000	
					임 449,713	임 299,427	150,286	
일반관리비					5,333,884	5,133,598	200,286	
					출 4,806,161	출 4,806,161	0	
					자 78,010	자 28,010	50,000	
					임 449,713	임 299,427	150,286	
101 인건비					3,638,723	3,638,723	0	
01 보수					3,064,382	3,064,382	0	
▷ 기본급 (2,033,984,000원)					2,033,984	2,033,984	0	
- 대표이사(임기직)	6,425,960	×	1명 × 12월	=	77,112,000원			
- 사무국장(임기직)	5,197,400	×	1명 × 12월	=	62,369,000원			
- 관장/센터장(임기직)	4,997,500	×	4명 × 12월	=	239,880,000원			
- 4급(일반직)	3,744,250	×	6명 × 12월	=	269,586,000원			
- 5급(일반직)	2,854,860	×	16명 × 12월	=	548,134,000원			
- 6급(일반직)	2,050,240	×	32명 × 12월	=	787,293,000원			
- 인건비인상률(2.5%)	1,984,374,000	×	2.5%	=	49,610,000원			
▷ 직급보조비 (147,096,000원)					147,096	147,096	0	
- 대표이사(임기직)	400,000	×	1명 × 12월	=	4,800,000원			
- 사무국장(임기직)	250,000	×	1명 × 12월	=	3,000,000원			
- 관장/센터장(임기직)	250,000	×	4명 × 12월	=	12,000,000원			
- 4급(일반직)	180,000	×	7명 × 12월	=	15,120,000원			
- 5급(일반직)	175,000	×	17명 × 12월	=	35,700,000원			
- 6급(일반직)	172,243	×	37명 × 12월	=	76,476,000원			



예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목				
○	가족수당				(37,680,000원)	출 37,680	출 37,680	0
-	배우자	40,000	× 30명	× 12월	= 14,400,000원			
-	부양가족	20,000	× 17명	× 12월	= 4,080,000원			
-	첫째자녀	30,000	× 17명	× 12월	= 6,120,000원			
-	둘째자녀	70,000	× 14명	× 12월	= 11,760,000원			
-	셋째자녀	110,000	× 1명	× 12월	= 1,320,000원			
○	급량비				(94,080,000원)	출 94,080	출 94,080	0
-	정액급식비	140,000	× 56명	× 12월	= 94,080,000원			
○	자격수당				(32,760,000원)	출 32,760	출 32,760	0
-	1급	50,000	× 24명	× 12월	= 14,400,000원			
-	2급	40,000	× 36명	× 12월	= 17,280,000원			
-	3급	30,000	× 3명	× 12월	= 1,080,000원			
○	시간외/당직근무수당				(308,278,000원)	출 308,278	출 308,278	0
-	4급(일반직)	32,560	× 15시간	× 7명 × 12월	= 41,026,000원			
-	5급(일반직)	20,760	× 20시간	× 17명 × 12월	= 84,701,000원			
-	6급(일반직)	18,700	× 20시간	× 39명 × 12월	= 175,032,000원			
-	인건비인상률(2.5%)	300,759,000	× 2.5%		= 7,519,000원			
○	정근수당				(117,707,000원)	출 117,707	출 117,707	0
-	4급(일반직)	1,871,180	× 7명	× 2월	= 26,197,000원			
-	5급(일반직)	1,435,340	× 17명	× 2월	= 48,802,000원			
-	6급(일반직)	524,170	× 38명	× 2월	= 39,837,000원			
-	인건비인상률(2.5%)	114,836,000	× 2.5%		= 2,871,000원			
○	정근수당가산금				(39,000,000원)	출 39,000	출 39,000	0
-	25년 이상(가산)	130,000	× 3명	× 12월	= 4,680,000원			
-	20년 이상	110,000	× 4명	× 12월	= 5,280,000원			
-	15년 이상	80,000	× 7명	× 12월	= 6,720,000원			
-	10년 이상	60,000	× 16명	× 12월	= 11,520,000원			
-	5년 이상	50,000	× 18명	× 12월	= 10,800,000원			
○	명절휴가비				(171,376,000원)	출 171,376	출 171,376	0
-	4급(일반직)	2,246,960	× 7명	× 2월	= 31,458,000원			
-	5급(일반직)	1,708,120	× 16명	× 2월	= 54,660,000원			
-	6급(일반직)	1,228,450	× 33명	× 2월	= 81,078,000원			
-	인건비인상률(2.5%)	167,196,000	× 2.5%		= 4,180,000원			
○	관리업무수당				(27,884,000원)	출 27,884	출 27,884	0
-	사무국장(임기직)	467,760	× 1명	× 12월	= 5,614,000원			
-	관장/센터장(임기직)	449,770	× 4명	× 12월	= 21,589,000원			
-	인건비인상률(2.5%)	27,203,000	× 2.5%		= 681,000원			
○	연가보상비				(45,972,000원)	출 45,972	출 45,972	0
-	연가보상비	130,000	× 69명	× 5일	= 44,850,000원			
-	인건비인상률(2.5%)	44,850,000	× 2.5%		= 1,122,000원			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목				
	○	생활임금보전수당			(8,565,000원)	출 8,565	출 8,565	0
	-	6급(일반직)	64,880	× 11명 × 12월	= 8,565,000원			
	03	무기계약근로자보수				출 113,261	출 113,261	0
	○	현업직 공무원			(14,249,000원)	출 14,249	출 14,249	0
	-	기본급	1,135,910	× 1명 × 12월	= 13,631,000원			
	-	명절휴가비	200,000	× 1명 × 2월	= 400,000원			
	-	연가보상비	43,480	× 1명 × 5일	= 218,000원			
	○	운영직 공무원			(41,193,000원)	출 41,193	출 41,193	0
	-	기본급	2,271,830	× 1명 × 11월	= 24,991,000원			
	-	자격수당	40,000	× 1명 × 11월	= 440,000원			
	-	명절휴가비	400,000	× 1명 × 2월	= 800,000원			
	-	시간외/당직근무수당	17,670	× 20시간 × 1명 × 11월	= 3,888,000원			
	-	연가보상비	94,240	× 20명 × 5일	= 9,424,000원			
	-	직책수행경비	150,000	× 1명 × 11월	= 1,650,000원			
	○	방과후아카데미			(38,949,000원)	출 38,949	출 38,949	0
	-	자격수당	42,000	× 5명 × 12월	= 2,520,000원			
	-	시간외/당직근무수당	17,590	× 25시간 × 5명 × 12월	= 26,385,000원			
	-	연가보상비	93,640	× 5명 × 5일	= 2,341,000원			
	-	생활임금보전수당	64,400	× 2명 × 12월	= 1,546,000원			
	-	직책수행경비	150,000	× 3명 × 12월	= 5,400,000원			
	-	인건비인상률(2.5%)	30,272,000	× 2.5%	= 757,000원			
	○	배치지도사			(12,968,000원)	출 12,968	출 12,968	0
	-	자격수당	40,000	× 2명 × 12월	= 720,000원			
	-	정액급식비	140,000	× 2명 × 12월	= 2,520,000원			
	-	시간외/당직근무수당	16,190	× 25시간 × 2명 × 12월	= 7,286,000원			
	-	명절휴가비	400,000	× 2명 × 2월	= 1,200,000원			
	-	연가보상비	86,340	× 2명 × 5일	= 648,000원			
	-	생활임금보전수당	21,400	× 2명 × 12월	= 386,000원			
	-	인건비인상률(2.5%)	8,320,000	× 2.5%	= 208,000원			
	○	전일제동반자			(5,902,000원)	출 5,902	출 5,902	0
	-	자격수당	40,000	× 1명 × 12월	= 480,000원			
	-	시간외/당직근무수당	16,190	× 25시간 × 1명 × 12월	= 4,857,000원			
	-	연가보상비	86,340	× 1명 × 5일	= 432,000원			
	-	인건비인상률(2.5%)	5,289,000	× 2.5%	= 133,000원			
	04	기간제근로자등보수				출 461,080	출 461,080	0
	○	계약직근로자 기본급			(355,352,000원)	출 355,352	출 355,352	0
	-	기본급(육아휴직대체)	2,271,830	× 2명 × 10월	= 43,165,000원			
	-	기본급(육아휴직대체-공무직)	2,271,830	× 1명 × 1월	= 2,272,000원			
	-	기본급(육아휴직대체-공무직)	161,400	× 1명 × 7월	= 1,130,000원			
	-	기본급(사업보조직)	2,271,830	× 11명 × 12월	= 299,882,000원			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목									
-	기본급보전(사업보조직-배치)	161,400	×	3명	×	12월	=	5,811,000원					
-	기본급보전(사업보조직-방과후)	64,400	×	4명	×	12월	=	3,092,000원					
○	가족수당							(480,000원)	출	480	출	480	0
-	부양가족	20,000	×	2명	×	12월	=	480,000원					
○	시간외/당직근무수당							(79,569,000원)	출	79,569	출	79,569	0
-	시간외/당직근무수당(육아휴직대체)	16,305	×	20시간	×	4명	×	7월	=	9,131,000원			
-	시간외/당직근무수당(사업보조직)	16,305	×	20시간	×	18명	×	12월	=	70,438,000원			
○	명절휴가비							(16,113,000원)	출	16,113	출	16,113	0
-	명절휴가비(육아휴직대체)	1,062,480	×	3명	×	2월	=	5,313,000원					
-	명절휴가비(사업보조직)	300,000	×	18명	×	2월	=	10,800,000원					
○	연가보상비							(9,566,000원)	출	9,566	출	9,566	0
-	연가보상비	86,960	×	22명	×	5일	=	9,566,000원					
107 퇴직급여									출	333,010	출	333,010	0
01 퇴직급여									출	333,010	출	333,010	0
○퇴직급여총당금								(333,010,000원)	출	333,010	출	333,010	0
-	퇴직급여총당금	3,996,110,296	×	1/12월			=	333,010,000원					
201 일반운영비									출	175,590	출	175,590	0
									자	28,010	자	28,010	0
									잉	118,329	잉	109,029	9,300
01 사무관리비									출	68,485	출	66,621	1,864
									자	8,650	자	8,650	0
									잉	22,770	잉	13,470	9,300
일반수용비													
○	사무용품구입비	150,000	×	1회	×	12월	=	1,800,000원	출	1,800	출	1,800	0
○	위생관리용품비	87,667	×	1회	×	6월	=	526,000원	출	526	출	526	0
○	PC보안 라이선스(1년)	40,000	×	200조	×	1년	=	8,000,000원	자	8,000	자	8,000	0
○	신문구독료	162,500	×	4부			=	650,000원	자	650	자	650	0
		240,000	×	1부			=	240,000원	출	240	출	0	240
○	도서인쇄비							(8,985,000원)	출	8,985	출	8,985	0
-	예결산서	24,000	×	5회	×	30부	=	3,600,000원					
-	규정집(지침포함)	40,000	×	1회	×	30부	=	1,200,000원					
-	업무수첩	12,000	×	1회	×	130부	=	1,560,000원					
-	사원증 및 명함 등	35,000	×	75명			=	2,625,000원					
○	세무회계자문료	200,000	×	1회	×	12월	=	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0
○	법무자문료	200,000	×	1회	×	12월	=	2,400,000원	출	2,400	출	2,400	0
○	노무자문료	220,000	×	1회	×	12월	=	2,640,000원	출	2,640	출	2,640	0
○	회계감사료(세무조정 포함)	13,500,000	×	1회			=	13,500,000원	출	13,500	출	13,500	0
○	회계감사 은행조회수수료								출	0	출	110	△110
○	사무국간판제작	3,000,000	×	1식			=	3,000,000원	잉	3,000	잉	0	3,000
○	진로센터간판제작	3,300,000	×	1식			=	3,300,000원	잉	3,300	잉	0	3,300

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목					
○	파쇄수수료	3,000,000	×	1회	=	3,000,000원	잉 3,000	잉 0	3,000
○	퇴직연금운용수수료	7,148,000	×	1식	=	7,148,000원	출 7,148	출 7,148	0
○	법무대행수수료	150,000	×	3회	=	450,000원	출 450	출 450	0
○	나라장터이용수수료	30,000	×	3회	=	90,000원	출 90	출 90	0
○	증명서 발급수수료	15,000	×	4분기	=	60,000원	출 60	출 60	0
○	운송수수료	35,000	×	4회	=	140,000원	출 140	출 140	0
○	법인카드연회비	20,000	×	1회	=	20,000원	출 20	출 20	0
○	정수기이전설치	100,000	×	1식	=	100,000원	출 100	출 150	△50
○	사무실이전준공청소	3,900,000	×	1식	=	3,900,000원	잉 3,900	잉 3,900	0
○	사무실이사비용	9,570,000	×	1식	=	9,570,000원	잉 9,570	잉 9,570	0
○	공인인증서 발급수수료	4,400	×	2회	=	9,000원	출 9	출 9	0
○	상장케이스 제작	1,584,000	×	1식	=	1,584,000원	출 1,584	출 0	1,584
위원회등운영수당									
○	이사회				=	(3,550,000원)	출 3,550	출 4,250	△700
-	참석수당	700,000	×	5회	=	3,500,000원			
-	운영경비	50,000	×	1회	=	50,000원			
○	인사위원회				=	(3,050,000원)	출 3,050	출 3,050	0
-	참석수당	100,000	×	5명 × 6회	=	3,000,000원			
-	운영경비	50,000	×	1회	=	50,000원			
○	운영위원회 참석수당				=	(2,450,000원)	출 2,450	출 2,450	0
-	참석수당	100,000	×	6명 × 4회	=	2,400,000원			
-	운영경비	50,000	×	1회	=	50,000원			
○	채용심사위원회 심사수당				=	(3,200,000원)	출 3,200	출 3,200	0
-	참석수당	100,000	×	8명 × 4회	=	3,200,000원			
임차료									
○	관용차 임차료	649,330	×	1대 × 12월	=	7,792,000원	출 7,792	출 7,792	0
○	공기청정기 임차료	47,150	×	2대 × 12월	=	1,132,000원	출 1,132	출 1,132	0
○	정수기 임차료	59,900	×	1대 × 12월	=	719,000원	출 719	출 719	0
○	복합기/프린터 임차료	300,000	×	1대 × 12월	=	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
		50,000	×	2대 × 9월	=	900,000원	출 900	출 0	900
02 공공운영비									
						출 15,564	출 15,564	0	
						잉 95,559	잉 95,559	0	
공공요금및제세									
○	전화및인터넷	4,416,917	×	12월	=	53,003,000원	잉 53,003	잉 53,003	0
○	경기도청소년재단협회비	2,000,000	×	1회	=	2,000,000원	출 2,000	출 2,000	0
○	우편물발송비	17,700	×	1회 × 3월	=	54,000원	출 54	출 54	0
○	주민세(사업소분)	170,000	×	1회	=	170,000원	출 170	출 170	0
○	주민세(종업원분)	4,670,000,000	×	0.50%	=	23,350,000원	잉 23,350	잉 23,350	0
○	회계보증보험	350,000	×	1회	=	350,000원	출 350	출 350	0
○	사무실월세	4,950,000	×	3월	=	14,850,000원	잉 14,850	잉 14,850	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목					
○ 사무실관리비		1,452,000	*	3월	=	4,356,000원	잉 4,356	잉 4,356	0
○ 장애인고용부담금		1,950,000	*	4회	=	7,800,000원	출 7,800	출 7,800	0
연료비									
○ 수도광열비		1,250,000	*	3월	=	3,750,000원	출 3,750	출 3,750	0
차량선박비									
○ 주유비 및 세차비		120,000	*	1회 * 12월	=	1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
14 회의비							출 720	출 0	720
○ 회의비		10,000	*	6명 * 12회	=	720,000원	출 720	출 0	720
15 복리후생비							출 90,821	출 93,405	△2,584
							자 19,360	자 19,360	0
○ 특근매식비		8,000	*	5명 * 7일 * 12월	=	3,360,000원	자 3,360	자 3,360	0
○ 직원복지제도									
- 종합건강검진		400,000	*	40명	=	16,000,000원	자 16,000	자 16,000	0
- 선택적복지제도						(90,821,000원)	출 90,821	출 93,405	△2,584
* 일반직		1,008,746	*	71명	=	71,621,000원			
* 공무원		800,000	*	12명	=	9,600,000원			
* 기간제		200,000	*	48명	=	9,600,000원			
202 여비							출 5,520	출 5,520	0
01 국내여비							출 5,520	출 5,520	0
○ 국내여비		46,000	*	10명 * 12월	=	5,520,000원	출 5,520	출 5,520	0
213 교육훈련비							잉 15,780	잉 15,780	0
01 교육훈련비							잉 15,780	잉 15,780	0
○ 직원교육지원		160,000	*	13명	=	2,080,000원	잉 2,080	잉 2,080	0
○ 4대폭력예방교육		400,000	*	2회	=	800,000원	잉 800	잉 800	0
○ 부패방지교육		400,000	*	2회	=	800,000원	잉 800	잉 800	0
○ 산업안전보건교육		1,525,000	*	4회	=	6,100,000원	잉 6,100	잉 6,100	0
○ 직무능력강화교육		500,000	*	8회	=	4,000,000원	잉 4,000	잉 4,000	0
○ 이러닝 교육부담금		2,000,000	*	1회	=	2,000,000원	잉 2,000	잉 2,000	0
214 수선유지교체비							출 0	출 0	0
							잉 112,711	잉 90,921	21,790
05 수선유지비							출 0	출 0	0
							잉 112,711	잉 90,921	21,790
○ 더존G20 인사회계 유지보수		2,842,400	*	1년	=	2,843,000원	잉 2,843	잉 2,843	0
○ 그룹웨어 유지보수		12,550,000	*	1년	=	12,550,000원	잉 12,550	잉 12,550	0
○ 재단서버업그레이드비용		21,790,000	*	1식	=	21,790,000원	잉 21,790	잉 0	21,790
○ ERP시스템 유지보수		44,000	*	1회 * 12월	=	528,000원	잉 528	잉 528	0
○ 재단 정보보안장비 유지보수		75,000,000	*	1년	=	75,000,000원	잉 75,000	잉 75,000	0
218 평가급							출 203,750	출 203,750	0
01 평가급							출 203,750	출 203,750	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목										
	○성과급(대표이사)	1,946,000	×	120%	×	1명	=	2,336,000원	출 2,336	출 2,336	0
	○성과급(일반직)	2,625,022	×	100%	×	69명	=	181,127,000	출 181,127	출 181,127	0
	○성과급(공무직)	2,212,234	×	100%	×	9명	=	20,287,000원	출 20,287	출 20,287	0
220 위탁관리비						출 0	출 0	0			
						잉 27,204	잉 27,204	0			
01 위탁관리비						출 0	출 0	0			
						잉 27,204	잉 27,204	0			
	○무인경비 용역수수료	140,000	×	1회	×	12월	=	1,680,000원	잉 1,680	잉 1,680	0
	○위험성평가 시행 위탁수수료	3,300,000	×	1회			=	3,300,000원	잉 3,300	잉 3,300	0
	○안전관리자 위탁수수료	5,742,000	×	2회			=	11,484,000원	잉 11,484	잉 11,484	0
	○보건관리자 위탁수수료	4,770,000	×	2회			=	9,540,000원	잉 9,540	잉 9,540	0
	○청소용역수수료	400,000	×	3월			=	1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
304 연금부담금등						출 449,082	출 449,082	0			
01 사회보험부담금						출 449,082	출 449,082	0			
	○사회4대보험						(449,082,000원)	출 449,082	출 449,082	0	
	- 국민연금부담금	4,314,289,840	×	4.50%			=	194,144,000원			
	- 국민건강보험부담금	4,314,289,840	×	3.545%			=	152,942,000원			
	- 장기요양보험부담금	152,942,000	×	12.810%			=	19,592,000원			
	- 고용보험부담금	4,314,289,840	×	1.15%			=	49,615,000원			
	- 산재보험부담금	4,314,289,840	×	0.76%			=	32,789,000원			
401 시설비및부대비						잉 76,189	잉 52,679	23,510			
01 시설비						잉 76,189	잉 52,679	23,510			
	○사무실개선공사	22,000,000	×	1식			=	22,000,000	잉 22,000	잉 22,000	0
	○사무실냉난방이전설치	17,379,000	×	1식			=	17,379,000	잉 17,379	잉 17,379	0
	○사무실개선전기공사	12,152,000	×	1식			=	12,152,000	잉 12,152	잉 5,652	6,500
	○사무실개선통신공사	7,648,000	×	1식			=	7,648,000	잉 7,648	잉 7,648	0
	○상담놀이치료실조성공사	6,000,000	×	1식			=	6,000,000	잉 6,000	잉 0	6,000
	○진로센터탕비실조성공사	11,010,000	×	1식			=	11,010,000	잉 11,010	잉 0	11,010
405 자산취득비						출 486	출 486	0			
						잉 38,893	잉 3,814	35,079			
01 자산취득비						출 486	출 486	0			
						잉 38,893	잉 3,814	35,079			
	○사무용컴퓨터(대체)	1,100,000	×	16대			=	17,600,000원	잉 17,600	잉 3,300	14,300
	○사무용모니터	240,000	×	29대			=	6,960,000원	잉 6,960	잉 0	6,960
	○파티션						(2,000,000원)	출 486	출 486	0	
		2,000,000	×	1식			=	2,000,000	잉 1,514	잉 514	1,000
	○서버랙구매	1,320,000	×	1식			=	1,320,000원	잉 1,320	잉 0	1,320
	○RFID 프린터 및 리더기	11,499,000	×	1식			=	11,499,000원	잉 11,499	잉 0	11,499
412 정보화시스템취득비						자 50,000	자 0	50,000			
						잉 60,607	잉 0	60,607			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
01	정보화시스템취득비		자 50,000	자 0			50,000
			잉 60,607	잉 0			60,607
	○소프트웨어구입비용(한글, 오피스)	(20,572,000원)	잉 20,572	잉 0			20,572
	- 한컴오피스	257,808 * 20조 = 5,157,000원					
	- 마이크로소프트	416,604 * 37조 = 15,415,000원					
	○전자결재및ERP통합구축	(90,035,000원)	잉 40,035	잉 0			40,035
		90,035,000 * 1식 = 90,035,000원	자 50,000	잉 0			50,000

## 2024년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
토당청소년수련관					1,029,267	1,002,553	26,714
	국				111,660	국 111,765	△105
	도				55,434	도 55,721	△287
	시				78,226	시 77,045	1,182
	출				295,146	출 295,146	0
	자				344,367	자 330,443	13,924
	잉				144,434	잉 132,434	12,000
창의적인청소년육성및보호					612,677	599,979	12,698
	국				111,660	국 111,765	△105
	도				55,434	도 55,721	△287
	시				78,226	시 77,045	1,182
	출				96,016	출 96,016	0
	자				260,161	자 248,253	11,908
	잉				11,180	잉 11,180	0
청소년참여및주도활동					92,226	83,076	9,150
	출				79,476	출 79,476	0
	자				12,750	자 3,600	9,150
청소년정책참여지원					6,500	6,500	0
	출				6,500	출 6,500	0
201 일반운영비					출 3,700	출 5,060	△1,360
03 행사운영비					출 3,700	출 5,060	△1,360
▷ 제안창작소 (3,700,000원)					출 3,700	출 5,060	△1,360
	-	감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 =	150,000원			
	-	감사비(보조)	30,000 × 25명 × 1회 =	750,000원			
	-	운영비(물품구입, 보험비 등)	2,500,000 × 1회 =	2,500,000원			
	-	인채비	300,000 × 1회 =	300,000원			
301 일반보상금					출 2,800	출 1,440	1,360
10 행사실비보상금					출 2,800	출 1,440	1,360
	▷	제안창작소 식비(간식포함)	8,000 × 350명 × 1회 =	2,800,000원	출 2,800	출 1,440	1,360
청소년사회참여지원					8,482	4,300	4,182
	출				4,982	출 4,300	682
	자				3,500	자 0	3,500
201 일반운영비					출 3,232	출 2,550	682
	자				3,500	자 0	3,500
03 행사운영비					출 3,232	출 2,550	682
	자				3,500	자 0	3,500



예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷청소년동아리활동지원				(3,232,000원)	출 3,232	출 2,550	682
- 감사비(다급)	150,000	×	6회	= 900,000원			
- 물품구입비	383,000	×	4회	= 1,532,000원			
- 인쇄비	100,000	×	8회	= 800,000원			
▷청소년동아리활동지원				(3,500,000원)	자 3,500	자 0	3,500
- 운영비	1,750,000		2회	= 3,500,000원			
301 일반보상금					출 1,750	출 1,750	0
10 행사실비보상금					출 1,600	출 1,600	0
▷청소년동아리활동지원 식비(간식포함)	8,000	×	50명 × 4회	= 1,600,000원	출 1,600	출 1,600	0
13 기타보상금					출 150	출 150	0
▷청소년동아리활동지원(상품 등)	150,000	×	1회	= 150,000원	출 150	출 150	0
청소년인권활동지원					출 906	출 906	0
201 일반운영비					출 666	출 666	0
03 행사운영비					출 666	출 666	0
▷청소년권리증진_선거권				(666,000원)	출 666	출 666	0
- 물품구입비	333,000	×	2회	= 666,000원			
301 일반보상금					출 240	출 240	0
10 행사실비보상금					출 240	출 240	0
▷청소년권리증진 간식비	4,000	×	60명 × 1회	= 240,000원	출 240	출 240	0
청소년여가및건강권보장					출 4,920	출 4,920	0
201 일반운영비					출 4,920	출 4,920	0
03 행사운영비					출 4,920	출 4,920	0
▷토당생태탐방				(2,920,000원)	출 2,920	출 2,920	0
- 운영비(물품구입비, 체험키트 등)	16,000	×	120명 × 1회	= 1,920,000원			
- 인쇄비	1,000,000	×	1회	= 1,000,000원			
▷자율적놀터지원				(2,000,000원)	출 2,000	출 2,000	0
- 운영비	500,000	×	4회	= 2,000,000원			
청소년핵심역량강화지원					출 17,800	출 19,580	△1,780
201 일반운영비					출 16,800	출 18,580	△1,780
03 행사운영비					자 1,000	자 1,000	0
▷청소년문화조성프로젝트 공존공원				(3,500,000원)	출 3,500	출 3,500	0
- 운영비(물품구입, 보험 등)	500,000	×	7회	= 3,500,000원			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
▷예비청소년지도사실습					(200,000원)	자 200	자 200	0
-	물품구입비	200,000	×	1회	= 200,000원			
▷세계관만들기 '고양Universe'					(3,518,000원)	출 3,518	출 4,200	△682
-	운영비(물품구입 등)	410,000	×	5회	= 2,050,000원			
-	인쇄비	1,468,000	×	1회	= 1,468,000원			
▷청년서포터즈					(4,070,000원)	출 4,070	출 4,720	△650
-	운영비	605,000	×	5회	= 3,025,000원			
-	워크숍비	545,000	×	1회	= 545,000원			
-	인쇄비	500,000	×	1회	= 500,000원			
▷디지털메이커대회					(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
-	강사비(나급)	250,000	×	8명 × 1회	= 2,000,000원			
-	물품구입비	1,000,000	×	1회	= 1,000,000원			
-	대회 운영비	1,000,000	×		= 1,000,000원			
301 일반보상금					출 1,712	출 2,160	△448	
					자 800	자 800	0	
10 행사실비보상금					출 1,712	출 2,160	△448	
					자 800	자 800	0	
▷청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함)		8,000	×	20명 × 5회	= 800,000원	자 800	자 800	0
▷세계관만들기 '고양Universe' 간식비		4,000	×	15명 × 4회	= 240,000원	출 240	출 240	0
▷청년서포터즈 식비(간식포함)		8,000	×	8명 × 13회	= 832,000원	출 832	출 1,280	△448
▷디지털메이커대회 식비(간식포함)		4,000	×	20명 × 8회	= 640,000원	출 640	출 640	0
지역청소년활동인프라지원					24,938	18,190	6,748	
					출 19,288	출 18,190	1,098	
					자 5,650	자 0	5,650	
201 일반운영비					출 12,800	출 12,150	650	
					자 5,650	자 0	5,650	
03 행사운영비					출 12,800	출 12,150	650	
					자 5,650	자 0	5,650	
▷수험생 응원프로젝트					(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
-	운영비(물품구입비 등)	200,000	×	5회	= 1,000,000원			
▷지역연계네트워크					(2,710,000원)	출 2,710	출 2,060	650
-	강사비(다급)	150,000	×	6회	= 900,000원			
-	운영비(물품구입비, 보험비 등)	780,000	×	2회	= 1,560,000원			
-	인쇄비	50,000	×	5회	= 250,000원			
▷지역연계네트워크					(5,650,000원)	자 5,650	자 0	5,650
-	강사비(나급)	250,000	×	4회	= 1,000,000원			
-	강사비(다급)	150,000	×	5회	= 750,000원			
-	운영비(물품구입비, 보험비 등)	875,000	×	4회	= 3,500,000원			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
- 인채비	100,000 × 4회	=	400,000원						
▷청소년진로활동지원			(9,090,000원)	출	9,090	출	9,090	0	
- 감사비(다급)	150,000 × 20명 × 1회	=	3,000,000원						
- 운영비(물품구입비, 재료비 등)	11,000 × 27명 × 20회	=	5,940,000원						
- 인채비	150,000 × 1회	=	150,000원						
301 일반보상금					출	6,488	출	6,040	448
10 행사실비보상금					출	6,488	출	6,040	448
▷수험생 응원프로젝트 간식비	4,000 × 240명 × 5회	=	4,800,000원	출	4,800	출	4,800	0	
▷지역연계네트워크 식비(간식포함)	8,000 × 211명 × 1회	=	1,688,000원	출	1,688	출	1,240	448	
청소년문화·예술·스포츠 활동운영						28,680		28,680	0
				출	26,080	출	26,080	0	
				자	2,600	자	2,600	0	
201 일반운영비					출	19,750	출	19,750	0
				자	2,000	자	2,000	0	
03 행사운영비					출	19,750	출	19,750	0
				자	2,000	자	2,000	0	
▷토당예술제			(2,000,000원)	자	2,000	자	2,000	0	
- 운영비(물품구입)	2,000,000 × 1회	=	2,000,000원						
▷고양시청소년퍼포먼스대회			(6,400,000원)	출	6,400	출	6,400	0	
- 감사비	200,000 × 2명	=	400,000원						
- 운영비	975,000 × 4회	=	3,900,000원						
- 심사비	300,000 × 4명 × 1회	=	1,200,000원						
- 인채비	900,000 × 1회	=	900,000원						
▷내가그린그림책			(5,350,000원)	출	5,350	출	5,350	0	
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 8회	=	1,200,000원						
- 감사비(보조)	90,000 × 1명 × 8회	=	720,000원						
- 물품구입비	430,000 × 1회	=	430,000원						
- 인채비	3,000,000 × 1회	=	3,000,000원						
▷장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임'			(5,200,000원)	출	5,200	출	5,200	0	
- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 10회	=	2,500,000원						
- 운영비(체험비, 물품구입비 등)	300,000 × 9회	=	2,700,000원						
▷고양시청소년3:3농구대회			(2,800,000원)	출	2,800	출	2,800	0	
- 인채비	300,000 × 1회	=	300,000원						
- 감사비(보조)	50,000 × 2명 × 1회	=	100,000원						
- 심사비	148,000 × 10명 × 1회	=	1,480,000원						
- 운영비(물품구입, 보험비)	920,000 × 1회	=	920,000원						
301 일반보상금					출	6,330	출	6,330	0
				자	600	자	600	0	

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
10 행사실비보상금					출 1,830	출 1,830	0			
○토당예술제 간식비	4,000	×	80명	×	1회	=	320,000원	출 320	출 320	0
○내가그린그림책 간식비	2,000	×	15명	×	5회	=	150,000원	출 150	출 150	0
○고양시청소년퍼포먼스대회 식비 (간식포함)	8,000	×	50명	×	1회	=	400,000원	출 400	출 400	0
○장애청소년문화예술향양프로그램 '프레임속프레임' 간식	4,000	×	20명	×	5회	=	400,000원	출 400	출 400	0
○고양시청소년3:3농구대회 간식비	4,000	×	140명	×	1회	=	560,000원	출 560	출 560	0
13 기타보상금					출 4,500	출 4,500	0			
					자 600	자 600	0			
○고양시청소년퍼포먼스대회 (상품 등)	800,000	×	4회	=	3,200,000원	출 3,200	출 3,200	0		
○토당예술제(상품 등)	600,000	×	1회	=	600,000원	자 600	자 600	0		
○고양시청소년3:3농구대회(상품 등)	650,000	×	2회	=	1,300,000원	출 1,300	출 1,300	0		
청소년자립및보호지원강화					18,060	18,060	0			
					출 11,940	출 11,940	0			
					자 6,120	자 6,120	0			
청소년안전환경조성					5,480	5,480	0			
					출 5,480	출 5,480	0			
201 일반운영비					출 5,080	출 5,080	0			
03 행사운영비					출 5,080	출 5,080	0			
○선도사회봉사					(1,600,000원)	출 1,600	출 1,600	0		
- 운영비	8,000	×	10명	×	20회	=	1,600,000원			
○응급처치 안전'F5'(인증)					(3,480,000원)	출 3,480	출 3,480	0		
- 감사비(다급)	150,000	×	2명	×	6회	=	1,800,000원			
- 운영비(물품구입, 보험비 등)	6,000	×	40명	×	6회	=	1,440,000원			
- 인쇄비	40,000	×	6회	=	240,000원					
301 일반보상금					출 400	출 400	0			
10 행사실비보상금					출 400	출 400	0			
○선도사회봉사 식비	8,000	×	10명	×	5회	=	400,000원	출 400	출 400	0
가족관계증진활동지원					12,580	12,580	0			
					출 6,460	출 6,460	0			
					자 6,120	자 6,120	0			
201 일반운영비					출 6,460	출 6,460	0			
					자 4,400	자 4,400	0			
03 행사운영비					출 6,460	출 6,460	0			
					자 4,400	자 4,400	0			
○가족소통 '우리가(家) 간다'					(6,460,000원)	출 6,460	출 6,460	0		
- 감사비(나급)	250,000	×	1명	×	3회	=	750,000원			
- 감사비(다급)	150,000	×	1명	×	5회	=	750,000원			
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)	600,000	×	8회	=	4,800,000원					

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 인채비	80,000	×	2회	=	160,000원		
▷환경지킴가족단					(4,400,000원)	자 4,400	자 4,400
- 감사비(다급)	150,000	×	2명 × 3회	=	900,000원		
- 운영비(재료비, 물품구입)	550,000	×	6회	=	3,300,000원		
- 인채비	100,000	×	2회	=	200,000원		
301 일반보상금						자 1,720	자 1,720
10 행사실비보상금						자 1,720	자 1,720
▷우리가 간다 간식비	4,000	×	40명 × 7회	=	1,120,000원	자 1,120	자 1,120
▷환경지킴가족단 간식비	4,000	×	30명 × 5회	=	600,000원	자 600	자 600
지역협력경영시스템구축					243,891	241,133	2,758
					출 3,600	출 3,600	0
					자 240,291	자 237,533	2,758
고객만족도확대지원					7,600	7,600	0
					출 3,600	출 3,600	0
					자 4,000	자 4,000	0
201 일반운영비					출 3,600	출 3,600	0
					자 4,000	자 4,000	0
01 사무관리비					출 3,600	출 3,600	0
					자 4,000	자 4,000	0
일반수용비							
▷기관홍보문자발송비(카카오포함)	300,000	×	12월	=	3,600,000원	출 3,600	출 3,600
▷기관홍보비	500,000	×	8회	=	4,000,000원	자 4,000	자 4,000
문화체육강좌운영					235,291	232,533	2,758
					자 235,291	자 232,533	2,758
101 인건비					자 28,297	자 28,297	0
04 기간제근로자등보수					자 28,297	자 28,297	0
▷기간제근로자					(28,297,000원)	자 28,297	자 28,297
- 안내데스크	2,271,830	×	1명 × 12월	=	27,262,000원		
- 연가보상비	86,960	×	1명 × 5일	=	435,000원		
- 명절휴가비	300,000	×	1명 × 2회	=	600,000원		
107 퇴직급여					자 2,359	자 2,359	0
01 퇴직급여					자 2,359	자 2,359	0
▷퇴직급여충당금	28,297,000	×	1/12월	=	2,359,000원	자 2,359	자 2,359
201 일반운영비					자 15,206	자 14,848	358
01 사무관리비					자 14,906	자 14,548	358
일반수용비							
▷강좌 운영물품 구입	1,250,000	×	4월	=	5,000,000원	자 5,000	자 5,000
▷신용카드 수수료	330,171,000	×	3.0%	=	9,906,000원	자 9,906	자 9,548

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
03 행사운영비				자 300	자 300	0
▷교육활동사업 전시회	300,000	× 1회	= 300,000원	자 300	자 300	0
214 수선유지교체비				자 5,280	자 5,280	0
05 수선유지비				자 5,280	자 5,280	0
▷회원관리시스템 유지보수	440,000	× 12월	= 5,280,000원	자 5,280	자 5,280	0
301 일반보상금				자 181,200	자 178,800	2,400
13 기타보상금				자 181,200	자 178,800	2,400
▷문화체육관광과 감사비	15,100,000	× 12월	= 181,200,000원	자 181,200	자 178,800	2,400
304 연금부담금등				자 2,949	자 2,949	0
01 사회보험부담금				자 2,949	자 2,949	0
▷사회4대보험			(2,949,000원)	자 2,949	자 2,949	0
- 국민연금부담금	28,297,000	× 4.50%	= 1,274,000원			
- 국민건강보험부담금	28,297,000	× 3.545%	= 1,004,000원			
- 장기요양보험부담금	1,004,000	× 12.810%	= 129,000원			
- 고용보험부담금	28,297,000	× 1.15%	= 326,000원			
- 산재보험부담금	28,297,000	× 0.76%	= 216,000원			
시설대관운영				1,000	1,000	0
				자 1,000	자 1,000	0
201 일반운영비				자 1,000	자 1,000	0
01 사무관리비				자 1,000	자 1,000	0
일반수용비						
▷대관시설 운영물품 구입	500,000	× 2회	= 1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
보조금사업지원				258,500	257,710	790
				국 111,660	국 111,765	△105
				도 55,434	도 55,721	△287
				시 78,226	시 77,045	1,182
				출 1,000	출 1,000	0
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 11,180	잉 11,180	0
청소년방과후아카데미				209,916	211,062	△1,146
				국 98,868	국 99,441	△573
				도 49,434	도 49,721	△287
				시 49,434	시 49,721	△287
				출 0	출 0	0
				자 1,000	자 1,000	0
				잉 11,180	잉 11,180	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비			국 98,868	국 99,441			△573
			도 49,434	도 49,721			△287
			시 49,434	시 49,721			△287
			자 1,000	자 1,000			0
01 사무관리비			자 1,000	자 1,000			0
위원회등운영수당							
▷방과후지원협의회참석수당		100,000 × 10명 × 1회 = 1,000,000원	자 1,000	자 1,000			0
03 행사운영비			국 98,868	국 99,441			△573
			도 49,434	도 49,721			△287
			시 49,434	시 49,721			△287
▷청소년방과후아카데미		(197,736,000원)	국 98,868	국 99,441			△573
- 청소년방과후아카데미사업		197,736,000 × 1년 = 197,736,000원	도 49,434	도 49,721			△287
			시 49,434	시 49,721			△287
301 일반보상금			출 0	출 0			0
			잉 11,180	잉 11,180			0
13 기타보상금			출 0	출 0			0
			잉 11,180	잉 11,180			0
▷방과후아카데미 급식지원		1,300 × 40명 × 215일 = 11,180,000원	잉 11,180	출 11,180			0
청소년지도사배치지원사업			25,584	24,648			936
			국 12,792	국 12,324			468
			시 12,792	시 12,324			468
201 일반운영비			국 12,792	국 12,324			468
			시 12,792	시 12,324			468
03 행사운영비			국 12,792	국 12,324			468
			시 12,792	시 12,324			468
▷청소년지도사배치지원사업		(25,584,000원)	국 12,792	국 12,324			468
- 청소년지도사배치지원사업		25,584,000 × 1년 = 25,584,000원	시 12,792	시 12,324			468
청소년운영위원회			3,000	2,000			1,000
			시 2,000	시 1,000			1,000
			출 1,000	출 1,000			0
201 일반운영비			시 2,000	시 1,000			1,000
			출 1,000	출 1,000			0
03 행사운영비			시 2,000	시 1,000			1,000
			출 1,000	출 1,000			0
▷청소년운영위원회		(2,000,000원)	시 2,000	시 1,000			1,000
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000원					
▷청소년운영위원회		(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000			0
- 운영비(재료비, 물품구입비)		100,000 × 10회 = 1,000,000원					

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
공공청소년수련시설활성화사업		20,000	20,000	0
		도 6,000	도 6,000	0
		시 14,000	시 14,000	0
405 자산취득비		도 6,000	도 6,000	0
		시 14,000	시 14,000	0
01 자산취득비		도 6,000	도 6,000	0
		시 14,000	시 14,000	0
▷공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)		도 6,000	도 6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000원		시 14,000	시 14,000	0
효율적인조직운영		416,544	402,528	14,016
		출 199,130	출 199,130	0
		자 84,160	자 82,144	2,016
		잉 133,254	잉 121,254	12,000
행정운영경비		416,544	402,528	14,016
		출 199,130	출 199,130	0
		자 84,160	자 82,144	2,016
		잉 133,254	잉 121,254	12,000
일반관리비		416,544	402,528	14,016
		출 199,130	출 199,130	0
		자 84,160	자 82,144	2,016
		잉 133,254	잉 121,254	12,000
101 인건비		출 114,232	출 114,232	0
04 기간제근로자등보수		출 114,232	출 114,232	0
▷기간제근로자 (114,232,000원)		출 114,232	출 114,232	0
- 미화 2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000원				
- 보안 2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000원				
- 시간외근무수당 16,305 × 2명 × 8시간 × 4월 = 1,044,000원				
- 연가보상비 86,960 × 4명 × 5일 = 1,740,000원				
- 명절휴가비 300,000 × 4명 × 2회 = 2,400,000원				
107 퇴직급여		출 9,520	출 9,520	0
01 퇴직급여		출 9,520	출 9,520	0
▷퇴직급여총당금 114,232,000 × 1/12월 = 9,520,000원		출 9,520	출 9,520	0
201 일반운영비		출 63,485	출 63,485	0
		자 48,700	자 48,700	0
		잉 101,015	잉 90,015	11,000
01 사무관리비		출 14	출 14	0
		자 17,198	자 17,198	0
		잉 16,140	잉 14,140	2,000



예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
일반수용비								
○ 사무용품구입비	300,000	×	10월	=	3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
○ 위생관리용품비	708,466	×	12월	=	8,502,000원	자 8,502	자 8,502	0
○ 자료인쇄비	1,000,000	×	1회	=	1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	=	9,000원	출 9	출 9	0
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입	585,500	×	2회	=	1,171,000원	자 1,171	자 1,171	0
○ 법인카드 연회비	5,000	×	1회	=	5,000원	출 5	출 5	0
○ 폐기물처리수수료	1,000,000	×	1회	=	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
○ 비상약품구입비	100,000	×	2회	=	200,000원	자 200	자 200	0
○ 사인물제작비					(2,500,000원)			
	500,000	×	1회	=	500,000원	자 500	자 500	0
	2,000,000	×	1회	=	2,000,000원	잉 2,000	잉 0	2,000
○ 수련시설등록변경수수료	22,000	×	1식	=	25,000원	자 25	자 25	0
위원회등운영수당								
○ 시설위원회참석수당	100,000	×	9명 × 2회	=	1,800,000원	자 1,800	자 1,800	0
○ 채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명 × 5회	=	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
임차료 (13,140,000원)								
○ 정수기임차료	50,000	×	5대 × 12월	=	3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
○ 복합기임차료	300,000	×	2대 × 12월	=	7,200,000원	잉 7,200	잉 7,200	0
○ 공기청정기임차료	35,000	×	7대 × 12월	=	2,940,000원	잉 2,940	잉 2,940	0
02 공공운영비						출 63,471	출 63,471	0
						자 25,166	자 25,166	0
						잉 84,875	잉 75,875	9,000
공공요금및제세								
○ 교통유발부담금	3,875,000	×	1회	=	3,875,000원	잉 3,875	잉 3,875	0
○ 소방안전협회비	50,000	×	1회	=	50,000원	출 50	출 50	0
○ 청소년시설협회비	1,500,000	×	1회	=	1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
○ 우편물발송비	17,000	×	10월	=	170,000원	자 170	자 170	0
○ 주민세(사업소분)	1,403,000	×	1회	=	1,403,000원	출 1,403	출 1,403	0
○ 부가가치세	1,163,750	×	4회	=	4,655,000원	자 4,655	자 4,655	0
○ 공연장등록면허세	27,000	×	1회	=	27,000원	자 27	자 27	0
○ 이행보증보험	100,000	×	1식	=	100,000원	출 100	출 100	0
○ 인지세	50,000	×	1식	=	50,000원	자 50	자 50	0
○ 수련시설종합보험료	2,152,000	×	1회	=	2,152,000원	자 2,152	자 2,152	0
○ 승강기및휠체어리프트보험료	400,000	×	1회	=	400,000원	자 400	자 400	0
연료비								
○ 전기요금	6,329,750	×	8월	=	50,638,000원	출 50,638	출 50,638	0
	5,904,000	×	3월	=	17,712,000원	자 17,712	자 17,712	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
		9,000,000	×	1월	=	9,000,000원	잉 9,000	잉 0	9,000
▷	가스요금	6,000,000	×	12월	=	72,000,000원	잉 72,000	잉 72,000	0
▷	상하수도료	815,000	×	12월	=	9,780,000원	출 9,780	출 9,780	0
15	복리후생비						자 6,336	자 6,336	0
▷	특근매식비	8,000	×	11명 × 6일 × 12월	=	6,336,000원	자 6,336	자 6,336	0
202	여비						자 7,200	자 5,184	2,016
01	국내여비						자 7,200	자 5,184	2,016
▷	국내여비	50,000	×	12명 × 12월	=	7,200,000원	자 7,200	자 5,184	2,016
213	교육훈련비						자 1,760	자 1,760	0
01	교육훈련비						자 1,760	자 1,760	0
▷	직원교육지원	160,000	×	11명	=	1,760,000원	자 1,760	자 1,760	0
214	수선유지교체비						출 5,141	출 0	5,141
							자 19,500	자 19,500	0
05	수선유지비						출 5,141	출 0	5,141
							자 19,500	자 19,500	0
▷	노후자재물품비	1,000,000	×	1식	=	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
▷	기계설비 수선유지비				=	(6,500,000원)	자 6,500	자 6,500	0
-	펌프수리	2,000,000	×	2식	=	4,000,000원			0
-	공조기청소	500,000	×	5대	=	2,500,000원			0
▷	건축물 수선유지비				=	(8,000,000원)	자 8,000	자 8,000	0
-	균열보수공사	3,000,000	×	1회	=	3,000,000원			0
-	방충망 설치	2,000,000	×	1회	=	2,000,000원			0
-	시설설비 세척	3,000,000	×	1회	=	3,000,000원			0
▷	전기설비 수선유지비				=	(4,000,000원)	자 4,000	자 4,000	0
-	배관배선공사	1,000,000	×	1회	=	1,000,000원			0
-	조명교체공사	2,000,000	×	1회	=	2,000,000원			0
-	전기자재구매	1,000,000	×	1회	=	1,000,000원			0
▷	방수공사	5,141,000	×	1회	=	5,141,000원	출 5,141	출 0	5,141
217	관서업무비						자 2,400	자 2,400	0
02	부서업무비						자 2,400	자 2,400	0
▷	부서운영업무추진비	200,000	×	12월	=	2,400,000원	자 2,400	자 2,400	0
220	위탁관리비						출 0	출 0	0
							잉 31,239	잉 31,239	0
01	위탁관리비						출 0	출 0	0
							잉 31,239	잉 31,239	0
▷	전기안전관리 용역수수료	550,000	×	12월	=	6,600,000원	잉 6,600	잉 6,600	0
▷	승강기 유지관리비	132,000	×	12월	=	1,584,000원	잉 1,584	잉 1,584	0
▷	장애인리프트 유지관리비	220,000	×	12월	=	2,640,000원	잉 2,640	잉 2,640	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○무인경비 용역수수료	240,000 × 12월	=	2,880,000원	잉	2,880	잉	2,880	0			
○태양열스마트서버 이용료	11,000 × 12월	=	132,000원	잉	132	잉	132	0			
○방역소득수수료	350,000 × 12월	=	4,200,000원	잉	4,200	잉	4,200	0			
○소방시설안전관리 용역수수료	220,000 × 12월	=	2,640,000원	잉	2,640	잉	2,640	0			
○흡수식냉온수기 유지관리비	440,000 × 6월	=	2,640,000원	잉	2,640	잉	2,640	0			
○건축물 정기점검 용역수수료	5,393,000 × 1회	=	5,393,000원	잉	5,393	잉	5,393	0			
○기능점검비(도시가스 등)	160,000 × 1회	=	160,000원	잉	160	잉	160	0			
○기능점검비(승강기기능점검)	450,000 × 1회	=	450,000원	잉	450	잉	450	0			
○냉각탑, 물탱크 청소 등	960,000 × 2회	=	1,920,000원	잉	1,920	잉	1,920	0			
<b>304 연금부담금등</b>					<b>출</b>	<b>6,752</b>	<b>출</b>	<b>11,893</b>	<b>△5,141</b>		
<b>01 사회보험부담금</b>					<b>출</b>	<b>6,752</b>	<b>출</b>	<b>11,893</b>	<b>△5,141</b>		
○사회4대보험 (6,752,000원)					<b>출</b>	<b>6,752</b>	<b>출</b>	<b>11,893</b>	<b>△5,141</b>		
- 국민건강보험부담금	114,232,000 × 3.545%	=	4,050,000원								
- 장기요양보험부담금	4,050,000 × 12.810%	=	519,000원								
- 고용보험부담금	114,232,000 × 1.15%	=	1,314,000원								
- 산재보험부담금	114,232,000 × 0.76%	=	869,000원								
<b>405 자산취득비</b>					<b>자</b>	<b>4,600</b>	<b>자</b>	<b>4,600</b>	<b>0</b>		
					<b>잉</b>	<b>1,000</b>	<b>잉</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		
<b>01 자산취득비</b>					<b>자</b>	<b>4,600</b>	<b>자</b>	<b>4,600</b>	<b>0</b>		
					<b>잉</b>	<b>1,000</b>	<b>잉</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		
○고압세척기	2,000,000 × 1대	=	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0			
○선반	450,000 × 4대	=	1,800,000원	자	1,800	자	1,800	0			
○수중모터	800,000 × 1대	=	800,000원	자	800	자	800	0			
○블라인드	1,000,000 × 1식	=	1,000,000원	잉	1,000	잉	0	1,000			
<b>영업외활동</b>					<b>자</b>	<b>46</b>	<b>자</b>	<b>46</b>	<b>0</b>		
<b>770 영업외비용</b>					<b>자</b>	<b>46</b>	<b>자</b>	<b>46</b>	<b>0</b>		
<b>779 기타영업외비용</b>					<b>자</b>	<b>46</b>	<b>자</b>	<b>46</b>	<b>0</b>		
<b>771 기타영업외비용</b>					<b>자</b>	<b>46</b>	<b>자</b>	<b>46</b>	<b>0</b>		
<b>01 기타영업외비용</b>					<b>자</b>	<b>46</b>	<b>자</b>	<b>46</b>	<b>0</b>		
○이자반환금(과년도)						46,000원	자	46	자	46	0
- 예금이자	46,000 × 1년	=	46,000원								

## 2024년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
마두청소년수련관		865,877	853,111	12,766
	국	12,792	국 12,324	468
	도	11,400	도 4,431	6,969
	시	39,392	시 37,063	2,329
	출	260,804	출 260,804	0
	자	406,599	자 406,599	0
	잉	134,890	잉 131,890	3,000
창의적인청소년육성및보호		484,992	481,226	3,766
	국	12,792	국 12,324	468
	도	11,400	도 4,431	6,969
	시	39,392	시 37,063	2,329
	출	60,004	출 60,004	0
	자	340,804	자 346,804	△6,000
	잉	20,600	잉 20,600	0
청소년참여및주도활동		65,174	65,174	0
	출	54,674	출 54,674	0
	자	10,500	자 10,500	0
청소년정책참여지원		14,380	14,380	0
	출	14,380	출 14,380	0
201 일반운영비		출 8,180	출 8,180	0
01 사무관리비		출 1,080	출 1,080	0
위원회등운영수당	(1,080,000원)			
○고양시청소년의회 교통비	20,000 × 18명 × 3회 = 1,080,000원	출 1,080	출 1,080	0
03 행사운영비		출 7,100	출 7,100	0
○고양시청소년의회	(5,800,000원)	출 5,800	출 5,800	0
- 감사비(가급)	250,000 × 2명 = 500,000원			
- 운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	500,000 × 3회 = 1,500,000원			
- 임차비(차량, 공간 등)	900,000 × 2회 = 1,800,000원			
- 인채비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000원			
○청소년운영위원회	(1,300,000원)	출 1,300	출 1,300	0
- 운영비(체형비, 물품구입비, 보험비)	76,000 × 10회 = 760,000원			
- 임차비(차량 등)	400,000 × 1회 = 400,000원			
- 인채비	70,000 × 2회 = 140,000원			
301 일반보상금		출 6,200	출 6,200	0
10 행사실비보상금		출 5,600	출 5,600	0
○고양시청소년의회 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 9회 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○고양시청소년의회 멘토 활동비	50,000 × 5명 × 12회 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	10회	=	800,000원	출 800	출 800	0
13 기타보상금					출 600	출 600	0			
○고양시청소년의회 설문조사경품	100,000	×	4회	=	400,000원	출 400	출 400	0		
○청소년운영위원회 설문조사경품	5,000	×	40명	=	200,000원	출 200	출 200	0		
청소년사회참여지원					9,594	9,594	0			
					출 9,594	출 9,594	0			
201 일반운영비					출 6,184	출 6,184	0			
03 행사운영비					출 6,184	출 6,184	0			
○자율동아리					(900,000원)	출 900	출 900	0		
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	200,000	×	4회	=	800,000원					
- 인채비	100,000	×	1회	=	100,000원					
○반려문화단					(3,200,000원)	출 3,200	출 3,200	0		
- 감사비(다급)	150,000	×	1회	=	150,000원					
- 운영비(체험비, 물품구입,보험비)	500,000	×	6회	=	3,000,000원					
- 인채비	50,000	×	1회	=	50,000원					
○진로지원단					(750,000원)	출 750	출 750	0		
- 감사비(라급)	200,000	×	1회	=	200,000원					
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	275,000	×	2회	=	550,000원					
○축제기획단					(814,000원)	출 814	출 814	0		
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	357,000	×	2회	=	714,000원					
- 인채비	50,000	×	2회	=	100,000원					
○캠페이너					(520,000원)	출 520	출 520	0		
- 감사비(나급)	250,000	×	1명	=	250,000원					
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	220,000	×	1회	=	220,000원					
- 인채비	50,000	×	1회	=	50,000원					
301 일반보상금					출 3,410	출 3,410	0			
10 행사실비보상금					출 2,960	출 2,960	0			
○자율동아리 식비(간식포함)	8,000	×	20명	×	4회	=	640,000원	출 640	출 640	0
○반려문화단 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	3회	=	240,000원	출 240	출 240	0
○진로지원단 식비(간식포함)	8,000	×	20명	×	8회	=	1,280,000원	출 1,280	출 1,280	0
○축제기획단 식비(간식포함)	8,000	×	10명	×	10회	=	800,000원	출 800	출 800	0
13 기타보상금					출 450	출 450	0			
○자율동아리 우수동아리 물품지원	50,000	×	9명	=	450,000원	출 450	출 450	0		
청소년인권활동지원					3,800	3,800	0			
					출 3,800	출 3,800	0			
201 일반운영비					출 3,200	출 3,200	0			
03 행사운영비					출 3,200	출 3,200	0			

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○경험공유지원(신규)			(3,200,000원)	출 3,200	출 3,200	0
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	200,000	× 5회	= 1,000,000원			
- 인쇄비	100,000	× 2회	= 200,000원			
- 임차비(음향, 악기 등)	2,000,000	× 1회	= 2,000,000원			
○청소년권리증진활동				출 0	출 0	0
301 일반보상금				출 600	출 600	0
10 행사실비보상금				출 600	출 600	0
○경험공유지원 간식비	4,000	× 30명 × 5회	= 600,000원	출 600	출 600	0
○청소년권리증진활동 식비(간식포함)				출 0	출 0	0
청소년여가및건강권보장				출 2,200	출 2,200	0
201 일반운영비				출 1,400	출 1,400	0
01 사무관리비				출 1,000	출 1,000	0
일반수용비						
○청소년놀이터 운영물품 구입	250,000	× 4회	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비				출 400	출 400	0
○일상소통(신규)			(400,000원)	출 400	출 400	0
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	100,000	× 4회	= 400,000원			
301 일반보상금				출 800	출 800	0
13 기타보상금				출 800	출 800	0
○일상소통 경품비(사연자 이벤트)	20,000	× 40명	= 800,000원	출 800	출 800	0
청소년시민교육확대				출 5,430	출 5,430	0
201 일반운영비				출 4,800	출 4,800	0
03 행사운영비				출 4,800	출 4,800	0
○미래역량			(2,850,000원)	출 2,850	출 2,850	0
- 감사비(다급)	150,000	× 3명 × 5회	= 2,250,000원			
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	100,000	× 6회	= 600,000원			
○모의투자(신규)			(1,950,000원)	출 1,950	출 1,950	0
- 감사비(나급)	250,000	× 1명 × 6회	= 1,500,000원			
- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	200,000	× 2회	= 400,000원			
- 인쇄비	50,000	× 1회	= 50,000원			
301 일반보상금				출 630	출 630	0
10 행사실비보상금				출 480	출 480	0
○모의투자 식비(간식포함)	8,000	× 15명 × 4회	= 480,000원	출 480	출 480	0
13 기타보상금				출 150	출 150	0
○모의투자 경품비(모의투자대회)	50,000	× 3명	= 150,000원	출 150	출 150	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년핵심역량강화지원			1,180	1,180	0
			출 1,180	출 1,180	0
201 일반운영비			출 700	출 700	0
03 행사운영비			출 700	출 700	0
○기후행동(신규) (700,000원)			출 700	출 700	0
-	감사비(나급)	250,000 × 1명 = 250,000원			
-	운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	200,000 × 2회 = 400,000원			
-	인쇄비	50,000 × 1회 = 50,000원			
301 일반보상금			출 480	출 480	0
10 행사실비보상금			출 480	출 480	0
○기후행동 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 4회 = 480,000원			출 480	출 480	0
지역청소년활동인프라지원			1,000	1,000	0
			출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비			출 1,000	출 1,000	0
01 사무관리비			출 1,000	출 1,000	0
일반수용비					
○열린공간 물품구입 250,000 × 4회 = 1,000,000원			출 1,000	출 1,000	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			13,350	13,350	0
			출 2,850	출 2,850	0
			자 10,500	자 10,500	0
201 일반운영비			출 2,850	출 2,850	0
			자 10,500	자 10,500	0
03 행사운영비			출 2,850	출 2,850	0
			자 10,500	자 10,500	0
○문화더하기예술 (2,850,000원)			출 2,850	출 2,850	0
-	감사비(나급)	250,000 × 1명 × 3회 = 750,000원			
-	감사비(다급)	150,000 × 1명 × 6회 = 900,000원			
-	운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	400,000 × 3회 = 1,200,000원			
○학교연계 (10,500,000원)			자 10,500	자 10,500	0
-	감사비(다급)	100,000 × 105회 = 10,500,000원			
청소년교류활동			4,940	4,940	0
			출 4,940	출 4,940	0
201 일반운영비			출 3,500	출 3,500	0
03 행사운영비			출 3,500	출 3,500	0
○교류지원 (3,500,000원)			출 3,500	출 3,500	0
-	임차비(차량 등)	1,000,000 × 2회 = 2,000,000원			
-	운영비 (체형비, 물품구입비, 보험비)	500,000 × 3회 = 1,500,000원			
301 일반보상금			출 1,440	출 1,440	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
10	행사실비보상금		출 1,440	출 1,440	0
	▷교류지원 식비(간식포함)	8,000 × 60명 × 3회 = 1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
진로교육및진로체험운영			9,300	9,300	0
			출 9,300	출 9,300	0
201	일반운영비		출 900	출 900	0
03	행사운영비		출 900	출 900	0
	▷진로멘토링	(900,000원)	출 900	출 900	0
	- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	30,000 × 20회 = 600,000원			
	- 인채비	15,000 × 20개 = 300,000원			
301	일반보상금		출 8,400	출 8,400	0
10	행사실비보상금		출 8,400	출 8,400	0
	▷진로멘토링 활동비	60,000 × 7명 × 20회 = 8,400,000원	출 8,400	출 8,400	0
청소년자립및보호지원강화			4,440	2,540	1,900
			출 470	출 470	0
			자 3,970	자 2,070	1,900
청소년안전환경조성			470	470	0
			출 470	출 470	0
201	일반운영비		출 350	출 350	0
03	행사운영비		출 350	출 350	0
	▷안전환경	(350,000원)	출 350	출 350	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000원			
	- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	200,000 × 1회 = 200,000원			
301	일반보상금		출 120	출 120	0
10	행사실비보상금		출 120	출 120	0
	▷안전환경 간식비	4,000 × 10명 × 3회 = 120,000원	출 120	출 120	0
가족관계증진사업			3,970	2,070	1,900
			자 3,970	자 2,070	1,900
201	일반운영비		자 3,250	자 1,350	1,900
03	행사운영비		자 3,250	자 1,350	1,900
	▷우리가족	(3,250,000원)	자 3,250	자 1,350	1,900
	- 운영비 (체험비, 물품구입비, 보험비)	500,000 × 1회 = 500,000원			
	- 대관비	2,750,000 × 1회 = 2,750,000원			
301	일반보상금		자 720	자 720	0
10	행사실비보상금		자 720	자 720	0
	▷우리가족 식비(간식포함)	8,000 × 30명 × 3회 = 720,000원	자 720	자 720	0
지역협력경영시스템구축			331,194	339,094	△7,900
			출 4,860	출 4,860	0
			자 326,334	자 334,234	△7,900



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
고객만족도확대지원			4,000	4,000	0
			자 4,000	자 4,000	0
201 일반운영비			4,000	4,000	0
01 사무관리비			4,000	4,000	0
○홍보사업 (4,000,000원)			4,000	4,000	0
- 인쇄비(현수막 등) 75,000 × 4분기 = 300,000원					
- 카카오택배 발송비 175,000 × 4분기 = 700,000원					
- 기관홍보문자발송비 250,000 × 12월 = 3,000,000원					
문화체육관광과운영			326,894	334,794	△7,900
			출 4,860	출 4,860	0
			자 322,034	자 329,934	△7,900
			잉 0	잉 0	0
101 인건비			29,863	29,863	0
04 기간제근로자등보수			29,863	29,863	0
○기간제근로자(안내데스크) (29,863,000원)			29,863	29,863	0
- 안내데스크(주40시간) 2,271,830 × 1명 × 12월 = 27,262,000원					
- 시간외근무수당 16,305 × 1명 × 8시간 × 12월 = 1,566,000원					
- 연가보상비 86,960 × 1명 × 5일 = 435,000원					
- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2회 = 600,000원					
107 퇴직급여			2,489	2,489	0
01 퇴직급여			2,489	2,489	0
○퇴직급여총당금 29,863,000 × 1/12월 = 2,489,000원			2,489	2,489	0
201 일반운영비			2,000	2,000	0
			자 16,442	자 16,442	0
			잉 0	잉 0	0
01 사무관리비			2,000	2,000	0
			자 15,762	자 15,762	0
			잉 0	잉 0	0
일반수용비 (17,762,000원)					
○강좌 운영물품 구입 200,000 × 10회 = 2,000,000원			출 2,000	출 2,000	0
○신용카드 수수료 400,800,000 × 2.7% = 10,822,000원			자 10,822	자 10,822	0
○폐기물처리비 1,940,000 × 1회 = 1,940,000원			자 1,940	자 1,940	0
○자산매각수수료 500,000 × 1회 = 500,000원			자 500	자 500	0
○강좌 및 기관 리플렛 제작 1,250 × 2,000부 × 1회 = 2,500,000원			자 2,500	자 2,500	0
03 행사운영비			200	200	0
○문화체육관광과 대회 (200,000원)			자 200	자 200	0
- 감사비(다급) 200,000 × 1명 = 200,000원					
14 회의비			480	480	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○문화체육관광과 강사간담회 식비	8,000 × 30명 × 2회 =	480,000원	자	480	자	480	0	
214 수선유지교체비			자	13,480	자	13,480	0	
05 수선유지비			자	13,480	자	13,480	0	
○문화체육관광과 유지보수	360,000 × 2회 =	720,000원	자	720	자	500	220	
○회원관리시스템 유지보수	440,000 × 12월 =	5,280,000원	자	5,280	자	5,280	0	
○암벽장 매트교체	7,480,000 × 1회 =	7,480,000원	자	7,480	자	7,700	△220	
220 위탁관리비			출	2,860	출	2,860	0	
01 위탁관리비			출	2,860	출	2,860	0	
○암벽장점검수수료	2,860,000 × 1회 =	2,860,000원	출	2,860	출	2,860	0	
301 일반보상금			자	256,500	자	264,400	△7,900	
10 행사실비보상금			자	480	자	0	480	
○문화체육관광과 대회 식비	8,000 × 30명 × 2회 =	480,000원	자	480	자	0	480	
13 기타보상금			자	256,020	자	264,400	△8,380	
○문화체육관광과 강사비	21,301,660 × 12월 =	255,620,000원	자	255,620	자	264,000	△8,380	
○문화체육관광과 대회 상품비	400,000 × 1회 =	400,000원	자	400	자	400	0	
304 연금부담금등			자	3,110	자	3,110	0	
01 사회보험부담금			자	3,110	자	3,110	0	
○사회4대보험		(3,110,000원)	자	3,110	자	3,110	0	
- 국민연금부담금	29,863,000 × 4.50% =	1,344,000원						
- 국민건강보험부담금	29,863,000 × 3.545% =	1,059,000원						
- 장기요양보험부담금	1,059,000 × 12.810% =	136,000원						
- 고용보험부담금	29,863,000 × 1.15% =	344,000원						
- 산재보험부담금	29,863,000 × 0.76% =	227,000원						
405 자산취득비			자	150	자	150	0	
01 자산취득비			자	150	자	150	0	
○탁구공수납함(신규)	150,000 × 1개 =	150,000원	자	150	자	150	0	
시설대관운영				300		300	0	
			자	300	자	300	0	
201 일반운영비			자	300	자	300	0	
01 사무관리비			자	300	자	300	0	
일반수용비								
○대관시설 운영물품 구입	100,000 × 3회 =	300,000원	자	300	자	300	0	
보조금사업지원				84,184		74,418	9,766	
			국	12,792	국	12,324	468	
			도	11,400	도	4,431	6,969	
			시	39,392	시	37,063	2,329	
			일	20,600	일	20,600	0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년지도사배치지원사업			25,584	24,648	936
			국 12,792	국 12,324	468
			시 12,792	시 12,324	468
201 일반운영비			국 12,792	국 12,324	468
			시 12,792	시 12,324	468
03 행사운영비			국 12,792	국 12,324	468
			시 12,792	시 12,324	468
○청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			국 12,792	국 12,324	468
- 청소년지도사배치지원사업 25,584,000 × 1년 = 25,584,000원			시 12,792	시 12,324	468
청소년어울림마당			44,600	35,000	9,600
			도 7,200	도 0	7,200
			시 16,800	시 14,400	2,400
			영 20,600	영 20,600	0
201 일반운영비			도 7,200	도 0	7,200
			시 16,800	시 14,400	2,400
			영 20,600	영 20,600	0
03 행사운영비			도 7,200	도 0	7,200
			시 16,800	시 14,400	2,400
			영 20,600	영 20,600	0
○청소년어울림마당 (24,000,000원)			도 7,200	도 0	7,200
- 청소년어울림마당 24,000,000 × 1년 = 24,000,000원			시 16,800	시 14,400	2,400
○청소년어울림마당 (20,600,000원)					
- 임차비 (부스, 테이블, 의자, 포토부스 등) 2,000,000 × 4회 = 8,000,000원			영 8,000	영 8,000	0
- 운영비(부스물품구입) 165,000 × 40팀 = 6,600,000원			영 6,600	영 6,600	0
- 임차비(음향, 무대 등) 6,000,000 × 1회 = 6,000,000원			영 6,000	영 6,000	0
공공청소년수련시설활성화사업			14,000	14,770	△770
			도 4,200	도 4,431	△231
			시 9,800	시 10,339	△539
405 자산취득비			도 4,200	도 4,431	△231
			시 9,800	시 10,339	△539
01 자산취득비			도 4,200	도 4,431	△231
			시 9,800	시 10,339	△539
○공공청소년수련시설활성화사업 (14,000,000원)			도 4,200	도 4,431	△231
- 공공청소년수련시설활성화사업 14,000,000 × 1년 = 14,000,000원			시 9,800	시 10,339	△539
효율적인 조직 운영			380,841	371,841	9,000
			출 200,800	출 200,800	0
			자 65,751	자 59,751	6,000
			영 114,290	영 111,290	3,000

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행정운영경비			380,841	371,841	9,000
			출 200,800	출 200,800	0
			자 65,751	자 59,751	6,000
			잉 114,290	잉 111,290	3,000
일반관리비			380,841	371,841	9,000
			출 200,800	출 200,800	0
			자 65,751	자 59,751	6,000
			잉 114,290	잉 111,290	3,000
101 인건비			출 113,188	출 113,188	0
04 기간제근로자등보수			출 113,188	출 113,188	0
○기간제근로자 (113,188,000원)			출 113,188	출 113,188	0
- 보안(주40시간) 2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000원					
- 미화(주40시간) 2,271,830 × 2명 × 12월 = 54,524,000원					
- 연가보상비(보안) 86,960 × 2명 × 5일 = 870,000원					
- 연가보상비(미화) 86,960 × 2명 × 5일 = 870,000원					
- 명절휴가비(보안) 300,000 × 2명 × 2회 = 1,200,000원					
- 명절휴가비(미화) 300,000 × 2명 × 2회 = 1,200,000원					
107 퇴직급여			출 9,433	출 9,433	0
01 퇴직급여			출 9,433	출 9,433	0
○퇴직급여총당금 113,188,000 × 1/12월 = 9,433,000원			출 9,433	출 9,433	0
201 일반운영비			출 66,394	출 66,394	0
			자 24,051	자 24,051	0
			잉 58,426	잉 58,426	0
01 사무관리비			출 24,665	출 24,665	0
			자 6,295	자 6,295	0
일반수용비					
○사무용품구입비 229,000 × 12월 = 2,748,000원			출 2,748	출 2,748	0
○비상약품구입비 100,000 × 2회 = 200,000원			자 200	자 200	0
○위생용품구입비 294,250 × 12월 = 3,531,000원			자 3,531	자 3,531	0
○운송대및포장비 5,000 × 6회 = 30,000원			자 30	자 30	0
○정기간행물구입 95,000 × 10월 = 950,000원			자 950	자 1,100	△150
○저수조청소수수료 660,000 × 2회 = 1,320,000원			출 1,320	출 1,320	0
○수질검사수수료 50,000 × 1회 = 50,000원			출 50	출 50	0
○수련시설등록변경수수료 25,000 × 1식 = 25,000원			자 25	자 25	0
○승강기정기검사수수료 270,000 × 1회 = 270,000원			자 270	자 270	0
○법인카드연회비 30,000 × 1회 = 30,000원			자 30	자 30	0
○폐기물처리비 1,100,000 × 1회 = 1,100,000원			자 1,100	자 1,100	0
○은비드이용수수료 150,000 × 1회 = 150,000원			자 150	자 0	150

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	= 9,000원	자 9	자 9	0
위원회등운영수당				(2,600,000원)			
○채용심사위원 참석수당	100,000	×	2명 × 3회	= 600,000원	출 600	출 600	0
○운영위원회 참석수당	100,000	×	10명 × 2회	= 2,000,000원	출 2,000	출 2,000	0
임차료				(17,947,000원)			
○복합기임차료	175,000	×	2대 × 12월	= 4,200,000원	출 4,200	출 4,200	0
○관공차임차료	640,000	×	1대 × 12월	= 7,680,000원	출 7,680	출 7,680	0
○공기청정기임차료	23,650	×	9대 × 12월	= 2,555,000원	출 2,555	출 2,555	0
○화장실 비데임차료	29,120	×	4대 × 12월	= 1,398,000원	출 1,398	출 1,398	0
○냉온정수기임차료	29,350	×	6대 × 12월	= 2,114,000원	출 2,114	출 2,114	0
02 공공운영비					출 41,679	출 41,679	0
					자 12,396	자 12,396	0
					잉 58,426	잉 58,426	0
공공요금및제세							
○우편물발송비	3,000	×	7월	= 21,000원	출 21	출 21	0
○전파사용료	45,000	×	1회	= 45,000원	출 45	출 45	0
○부가가치세	4,400,000	×	2회	= 8,800,000원	자 8,800	자 8,800	0
○배상책임보험 자기부담금	100,000	×	2회	= 200,000원	자 200	자 200	0
○주민세(사업소분)	1,092,250	×	1회	= 1,093,000원	출 1,093	출 1,093	0
○소방안전협회비	50,000	×	1회	= 50,000원	자 50	자 50	0
○전기안전협회비	70,000	×	1회	= 70,000원	자 70	자 70	0
○청소년시설협회비	1,500,000	×	1회	= 1,500,000원	출 1,500	출 1,500	0
○교통유발부담금	1,300,000	×	1회	= 1,300,000원	출 1,300	출 1,300	0
○수련시설종합보험료	4,000,000	×	1회	= 4,000,000원	출 4,000	출 4,000	0
○이행보증보험	100,000	×	1회	= 100,000원	자 100	자 100	0
○승강기사고배상책임보험료	100,000	×	1회	= 100,000원	자 100	자 100	0
연료비							
○전기요금	4,868,800	×	12월	= 58,426,000원	잉 58,426	잉 58,426	0
○지역난방료(냉난방)	2,988,000	×	10월	= 29,880,000원	출 29,880	출 29,880	0
	1,538,000	×	2월	= 3,076,000원	자 3,076	자 3,076	0
○상하수도료	250,000	×	12월	= 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
차량선박비							
○주유비 및 세차비	70,000	×	1대 × 12월	= 840,000원	출 840	출 840	0
14 회의비					출 50	출 50	
○운영위원회 현수막 제작	50,000	×	1회	= 50,000원	출 50	출 50	0
15 복리후생비					자 5,360	자 5,360	0
○특근매식비	8,000	×	11명 × 5일 × 12월	= 5,280,000원	자 5,280	자 5,280	0
○피복비(조끼)	20,000	×	4명	= 80,000원	자 80	자 80	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
202 여비			자	5,400	자	5,400	0
01 국내여비			자	5,400	자	5,400	0
○	국내여비	45,000 × 10명 × 12월 = 5,400,000원	자	5,400	자	5,400	0
203 업무추진비			자	1,000	자	1,000	0
07 사업업무추진비			자	1,000	자	1,000	0
○	시책추진업무추진비	100,000 × 10월 = 1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
213 교육훈련비			자	1,920	자	1,920	0
01 교육훈련비			자	1,920	자	1,920	0
○	직원교육강사비	250,000 × 1명 = 250,000원	자	250	자	0	250
○	직원교육지원	167,000 × 10명 = 1,670,000원	자	1,670	자	1,920	△250
214 수선유지교체비			출	0	출	0	0
			자	24,790	자	18,790	6,000
			잉	21,820	잉	18,820	3,000
05 수선유지비			출	0	출	0	0
			자	24,790	자	18,790	6,000
			잉	21,820	잉	18,820	3,000
○	기계설비수선유지비	(11,820,000원)	잉	11,820	잉	11,820	0
-	실내기, 공조설비 수선유지비	120,000 × 56대 = 6,720,000원					
-	열교환기 수선유지비	1,300,000 × 1회 = 1,300,000원					
-	냉난방 설비 수선유지비	3,800,000 × 1회 = 3,800,000원					
○	전기설비 수선유지비	(3,600,000원)	자	3,600	자	3,600	0
-	LED 조명 부분 교체	2,100,000 × 1회 = 2,100,000원					0
-	전기실 청소	1,500,000 × 1회 = 1,500,000원					0
○	소방설비수선유지비	(4,000,000원)	자	4,000	자	4,000	0
-	자동소화장치 교체	4,000,000 × 1회 = 4,000,000원					
○	건물수선유지비	(6,000,000원)	잉	6,000	잉	6,000	0
-	건축물수선유지(외부 청소 및 외부 창호 실리콘 수선 등)	6,000,000 × 1회 = 6,000,000원					
○	통신설비 수선유지비	(8,190,000원)	자	8,190	자	8,190	0
-	CCTV카메라 추가 설치	1,200,000 × 6대 = 7,200,000원					
-	통신, 보안설비 점검 및 유지관리	330,000 × 3회 = 990,000원					
○	집기비품 수선유지비	200,000 × 5회 = 1,000,000원	잉	1,000	잉	1,000	0
○	시설(건축, 전기, 소방 등)보수 및 자재구매	1,000,000 × 9회 = 9,000,000원	자	9,000	자	3,000	6,000
		3,000,000 × 1회 = 3,000,000원	잉	3,000	잉	0	3,000
217 관서업무비			자	2,400	자	2,400	0
02 부서업무비			자	2,400	자	2,400	0
○	부서운영업무추진비	(2,400,000원)	자	2,400	자	2,400	0
-	부서운영업무추진비	200,000 × 12월 = 2,400,000원					
220 위탁관리비			잉	29,844	출	29,844	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01	위탁관리비		잉 29,844	출 29,844	0
	○무인경비시스템용역비	436,000 × 12월 = 5,232,000원	잉 5,232	잉 5,232	0
	○전기안전관리 용역비	385,000 × 12월 = 4,620,000원	잉 4,620	잉 4,620	0
	○소방안전관리 용역비	231,000 × 12월 = 2,772,000원	잉 2,772	잉 2,772	0
	○자동제어유지관리비	825,000 × 12월 = 9,900,000원	잉 9,900	잉 9,900	0
	○승강기 유지관리비	165,000 × 2대 × 12월 = 3,960,000원	잉 3,960	잉 3,960	0
	○방역소독수수료	280,000 × 12월 = 3,360,000원	잉 3,360	잉 3,360	0
304	연금부담금등		출 11,785	출 11,785	0
01	사회보험부담금		출 11,785	출 11,785	0
	○사회4대보험	(11,785,000원)	출 11,785	출 11,785	0
	- 국민연금부담금	113,188,000 × 4.50% = 5,094,000원			
	- 국민건강보험부담금	113,188,000 × 3.545% = 4,013,000원			
	- 장기요양보험부담금	4,013,000 × 12.810% = 515,000원			
	- 고용보험부담금	113,188,000 × 1.15% = 1,302,000원			
	- 산재보험부담금	113,188,000 × 0.76% = 861,000원			
405	자산취득비		자 6,190	자 6,190	0
			잉 4,200	잉 4,200	0
01	자산취득비		자 6,190	자 6,190	0
			잉 4,200	잉 4,200	0
	○중앙감시장치(데스크탑)(대체)	4,200,000 × 1개 = 4,200,000원	잉 4,200	잉 4,200	0
	○컴퓨터 모니터(대체)	240,000 × 10개 = 2,400,000원	자 2,400	자 2,400	0
	○사무용의자(대체)	270,000 × 10개 = 2,700,000원	자 2,700	자 2,700	0
	○사무용의자(대체)	350,000 × 2개 = 700,000원	자 700	자 700	0
	○코팅기(대체)	390,000 × 1개 = 390,000원	자 390	자 390	0
	영업외활동		자 44	자 44	0
770	영업외비용		자 44	자 44	0
775	기타영업외비용		자 44	자 44	0
771	기타영업외비용		자 44	자 44	0
01	기타영업외비용		자 44	자 44	0
	○이자반환금(과년도)	44,000원	자 44	자 44	0
	- 예금이자	44,000 × 1년 = 44,000원			

## 2024년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
일산서구청소년수련관		879,992	869,695	10,297
	국	115,680	111,765	3,915
	도	60,144	58,421	1,724
	시	87,336	83,745	3,592
	출	234,580	234,580	0
	자	274,897	277,297	△2,400
	잉	107,355	103,888	3,467
창의적인청소년육성및보호		546,372	541,668	4,704
	국	115,680	111,765	3,915
	도	60,144	58,421	1,724
	시	87,336	83,745	3,592
	출	38,904	38,904	0
	자	233,492	238,018	△4,526
	잉	10,816	10,816	0
청소년참여및주도활동		32,914	32,914	0
	출	31,524	31,524	0
	자	1,390	1,390	0
청소년정책참여지원		2,500	2,500	0
	출	2,500	2,500	0
201 일반운영비		출 1,630	출 1,630	0
03 행사운영비		출 1,630	출 1,630	0
○청소년운영위원회 (1,630,000원)		출 1,630	출 1,630	0
- 차량임차비	600,000 × 1회 = 600,000원			
- 감사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000원			
- 운영비(물품구입, 보험)	121,667 × 6회 = 730,000원			
- 인채비	150,000 × 1회 = 150,000원			
301 일반보상금		출 870	출 870	0
10 행사실비보상금		출 720	출 720	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 6회 = 720,000원	출 720	출 720	0
13 기타보상금		출 150	출 150	0
○청소년운영위원회 기획활동 상품비	5,000 × 30명 × 1회 = 150,000원	출 150	출 150	0
청소년여가및건강권보장		3,560	3,560	0
	출	3,560	3,560	0
201 일반운영비		출 3,560	출 3,560	0
03 행사운영비		출 3,560	출 3,560	0
○반려동물과나 (1,060,000원)		출 1,060	출 1,060	0
- 감사비(나급)	330,000 × 2명 × 1회 = 660,000원			
- 물품구입비	200,000 × 2회 = 400,000원			



예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○청소년놀터운영		(1,000,000원)				출 1,000	출 1,000	0
-	물품구입비	200,000	*	5회	= 1,000,000원			
○청소년의달		(1,500,000원)				출 1,500	출 1,500	0
-	물품구입비	400,000	*	3회	= 1,200,000원			
-	인쇄비	100,000	*	3회	= 300,000원			
청소년핵심역량강화지원						출 5,620	출 5,620	0
						출 5,620	출 5,620	0
201 일반운영비						출 5,140	출 5,300	△160
03 행사운영비						출 5,140	출 5,300	△160
○GL0college		(5,140,000원)				출 5,140	출 5,300	△160
-	강사비(나급)	250,000	*	1명 * 4회	= 1,000,000원			
-	강사비(마급)	50,000	*	2명 * 10회	= 1,000,000원			
-	인쇄비	55,000	*	4회	= 220,000원			
-	영상제작플랫폼(활동영상제작 등)	560,000	*	1년	= 560,000원			
-	운영비	295,000	*	8회	= 2,360,000원			
301 일반보상금						출 480	출 320	160
10 행사실비보상금						출 480	출 320	160
○GL0college	식비(간식포함)	8,000	*	15명 * 4회	= 480,000원	출 480	출 320	160
청소년사회참여지원						출 5,500	출 5,500	0
						출 5,500	출 5,500	0
201 일반운영비						출 4,240	출 4,240	0
03 행사운영비						출 4,240	출 4,240	0
○대학생활경매이커		(2,520,000원)				출 2,520	출 2,520	0
-	강사비(다급)	150,000	*	1명 * 3회	= 450,000원			
-	인쇄비	70,000	*	1회	= 70,000원			
-	물품구입비	400,000	*	5회	= 2,000,000원			
○자율동아리활동지원		(1,720,000원)				출 1,720	출 1,720	0
-	운영비(물품구입, 보험료, 의상대여 등)	215,000	*	8회	= 1,720,000원			
301 일반보상금						출 1,260	출 1,260	0
10 행사실비보상금						출 1,056	출 880	176
○대학생활경매이커	식비(간식포함)	8,000	*	10명 * 6회	= 480,000원	출 480	출 480	0
○자율동아리활동지원	식비(간식포함)	8,000	*	36명 * 2회	= 576,000원	출 576	출 400	176
13 기타보상금						출 204	출 380	△176
○자율동아리활동지원	상품비	204,000	*	1회	= 204,000원	출 204	출 380	△176
청소년문화·예술·스포츠 활동운영						출 11,684	출 11,684	0
						출 10,294	출 10,294	0
						자 1,390	자 1,390	0
201 일반운영비						출 10,294	출 10,294	0
						자 1,390	자 1,390	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
03	행사운영비		출 10,294 자 590	출 10,294 자 590	0 0
	○청소년극단프로젝트	(10,884,000원)	출 10,294	출 10,294	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 28회 = 7,000,000원			
	- 인쇄비(현수막, 티켓 등)	304,000 × 1회 = 304,000원			
	- 임차비(무대, 음향 등)	2,990,000 × 1회 = 2,990,000원			
	- 운영비(물품구입, 체험비, 보험비 등)	590,000 × 1회 = 590,000원	자 590	자 590	0
301	일반보상금		자 800	자 800	0
10	행사실비보상금		자 800	자 800	0
	○청소년극단프로젝트 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 10회 = 800,000원	자 800	자 800	0
	지역청소년활동인프라지원		4,050	4,050	0
			출 4,050	출 4,050	0
201	일반운영비		출 4,050	출 3,800	250
01	사무관리비		출 1,650	출 1,000	650
	일반수용비				
	○열린공간 운영물품구입	412,500 × 4회 = 1,650,000원	출 1,650	출 1,000	650
03	행사운영비		출 2,400	출 2,800	△400
	○지역사회육구반영사업	(2,400,000원)	출 2,400	출 2,800	△400
	- 감사비(다급)	150,000 × 9회 = 1,350,000원			
	- 물품구입비	210,000 × 5회 = 1,050,000원			
301	일반보상금		출 0	출 250	△250
13	기타보상금		출 0	출 250	△250
	○지역사회육구반영기획활동상품비		출 0	출 250	△250
	청소년자립및보호지원강화		1,500	1,000	500
			출 500	출 500	0
			자 1,000	자 500	500
	청소년안전환경조성		500	500	0
			출 500	출 500	0
201	일반운영비		출 500	출 500	0
03	행사운영비		출 500	출 500	0
	○디지털안전망	(500,000원)	출 500	출 500	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000원			
	- 인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000원			
	- 물품구입비	250,000 × 1회 = 250,000원			
	가족관계증진사업		1,000	500	500
			자 1,000	자 500	500
201	일반운영비		자 710	자 210	500
03	행사운영비		자 710	자 210	500
	○가족소통지원 '가족오락관'	(710,000원)	자 710	자 210	500
	- 물품구입비	710,000 × 1회 = 710,000원			

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
301	일반보상금		자	290	자	290	0
10	행사실비보상금		자	80	자	80	0
	○가족소통지원 '가족오락관' 간식비	4,000 * 20명 * 1회 = 80,000원	자	80	자	80	0
13	기타보상금		자	210	자	210	0
	○가족오락관 입상자(팀) 상품비	70,000 * 3팀 = 210,000원	자	210	자	210	0
지역협력경영시스템구축				231,102		236,128	△5,026
			자	231,102	자	236,128	△5,026
고객만족도확대지원				5,500		5,500	0
			자	5,500	자	5,500	0
201	일반운영비		자	5,500	자	5,500	0
01	사무관리비		자	5,500	자	5,500	0
일반수용비							
	○홍보 자료 인쇄	450,000 * 2회 = 900,000원	자	900	자	900	0
	○온라인 홍보비(문자,카카오톡)	300,000 * 12월 = 3,600,000원	자	3,600	자	3,600	0
	○줌 라이선스 구입	250,000 * 4대 = 1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
문화체육관광사업운영				208,827		207,687	1,140
			자	208,827	자	207,687	1,140
101	인건비		자	29,080	자	29,080	0
04	기간제근로자등보수		자	29,080	자	29,080	0
	○기간제근로자	(29,080,000원)	자	29,080	자	29,080	0
	- 안내데스크	2,271,830 * 1명 * 12월 = 27,262,000원					
	- 시간외근무수당	16,305 * 1명 * 4시간 * 12월 = 783,000원					
	- 명절휴가비	300,000 * 1명 * 2월 = 600,000원					
	- 연가보상비	86,960 * 1명 * 5일 = 435,000원					
107	퇴직급여		자	2,424	자	2,424	0
01	퇴직급여		자	2,424	자	2,424	0
	○퇴직급여총당금	29,080,000 * 1/12월 = 2,424,000원	자	2,424	자	2,424	0
201	일반운영비		자	13,013	자	11,873	1,140
01	사무관리비		자	13,013	자	11,873	1,140
일반수용비							
	○강좌 운영물품 구입	660,000 * 4분기 = 2,640,000원	자	2,640	자	2,000	640
	○SSL인증서 및 도메인 임대비	61,000 * 1회 = 61,000원	자	61	자	61	0
	○신용카드 수수료	248,038,000 * 3.0% = 7,442,000원	자	7,442	자	7,442	0
	○강좌 홍보물 제작	500,000 * 2분기 = 1,000,000원	자	1,000	자	500	500
	○암벽장점검수수료	1,870,000 * 1회 = 1,870,000원	자	1,870	자	1,870	0
214	수선유지교체비		자	5,280	자	5,280	0
05	수선유지비		자	5,280	자	5,280	0
	○회원관리시스템 유지보수	440,000 * 12월 = 5,280,000원	자	5,280	자	5,280	0
301	일반보상금		자	156,000	자	156,000	0
13	기타보상금		자	156,000	자	156,000	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○문화체육관광과	강사비	13,000,000	*	12월	=	156,000,000원	자	156,000	자	156,000	0
304 연금부담금등						자	3,030	자	3,030	0	
01 사회보험부담금						자	3,030	자	3,030	0	
○사회4대보험						(3,030,000원)	자	3,030	자	3,030	0
-	국민연금부담금	29,080,000	*	4.50%	=	1,309,000원					
-	국민건강보험부담금	29,080,000	*	3.545%	=	1,031,000원					
-	장기요양보험부담금	1,031,000	*	12.810%	=	133,000원					
-	고용보험부담금	29,080,000	*	1.15%	=	335,000원					
-	산재보험부담금	29,080,000	*	0.76%	=	222,000원					
청소년카페운영							자	16,775	자	22,941	△6,166
							자	16,775	자	22,941	△6,166
101 인건비						자	11,319	자	11,319	0	
04 기간제근로자등보수						자	11,319	자	11,319	0	
○기간제근로자(주16시간)						(11,319,000원)	자	11,319	자	11,319	0
-	카페(보조인력)	908,732		1명 * 12월	=	10,905,000원					
-	명절휴가비	120,000	*	1명 * 2월	=	240,000원					
-	연가보상비	34,784	*	1명 * 5일	=	174,000원					
107 퇴직급여						자	0	자	944	△944	
01 퇴직급여						자	0	자	944	△944	
○퇴직급여충당금						자	0	자	944	△944	
201 일반운영비						자	3,856	자	1,456	2,400	
01 사무관리비						자	3,826	자	1,426	2,400	
일반수용비											
○	신용카드 수수료	3,000,000	*	2.5%	=	76,000원	자	76	자	606	△530
○	카페 홍보물 제작						자	0	자	280	△280
○	카페 운영물품 구입	1,350,000	*	1회	=	1,350,000원	자	1,350	자	540	810
○	감정평가수수료	1,000,000	*	1회	=	1,000,000원	자	1,000	자	0	1,000
○	온라인공매수수료	1,000,000	*	1회	=	1,000,000원	자	1,000	자	0	1,000
위원회등운영수당											
○	입찰선정위원회참석수당	100,000	*	4명 * 1회	=	400,000원	자	400	자	0	400
02 공공운영비						자	30	자	30	0	
공공요금및제세											
○	카페등록면허세	30,000	*	1회	=	30,000원	자	30	자	30	0
233 상품매입비						자	1,600	자	8,040	△6,440	
01 상품매입비						자	1,600	자	8,040	△6,440	
○	카페 재료 구입	800,000	*	2월	=	1,600,000원	자	1,600	자	8,040	△6,440
304 연금부담금등						자	0	자	1,182	△1,182	
01 사회보험부담금						자	0	자	1,182	△1,182	
○사회4대보험						자	0	자	1,182	△1,182	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
보조금사업지원			280,856	271,626	9,230		
		국	115,680	국	111,765	3,915	
		도	60,144	도	58,421	1,724	
		시	87,336	시	83,745	3,592	
		출	6,880	출	6,880	0	
		잉	10,816	잉	10,816	0	
청소년방과후아카데미			216,592	209,698	6,894		
		국	102,888	국	99,441	3,447	
		도	51,444	도	49,721	1,724	
		시	51,444	시	49,721	1,724	
		출	0	출	0	0	
		잉	10,816	잉	10,816	0	
201 일반운영비			국	102,888	국	99,441	3,447
		도	51,444	도	49,721	1,724	
		시	51,444	시	49,721	1,724	
03 행사운영비			국	102,888	국	99,441	3,447
		도	51,444	도	49,721	1,724	
		시	51,444	시	49,721	1,724	
○청소년방과후아카데미 (205,776,000원)			국	102,888	국	99,441	3,447
		도	51,444	도	49,721	1,724	
		시	51,444	시	49,721	1,724	
	- 청소년방과후아카데미사업	205,776,000 * 1년 = 205,776,000원					
301 일반보상금			출	0	출	0	0
		잉	10,816	잉	10,816	0	
13 기타보상금			출	0	출	0	0
		잉	10,816	잉	10,816	0	
○방과후아카데미 식비(간식포함) 1,300 * 40명 * 208일 = 10,816,000원			잉	10,816	잉	10,816	0
청소년지도사배치지원사업			25,584	24,648	936		
		국	12,792	국	12,324	468	
		시	12,792	시	12,324	468	
201 일반운영비			국	12,792	국	12,324	468
		시	12,792	시	12,324	468	
03 행사운영비			국	12,792	국	12,324	468
		시	12,792	시	12,324	468	
○청소년지도사배치지원사업 (25,584,000원)			국	12,792	국	12,324	468
		시	12,792	시	12,324	468	
	- 청소년지도사배치지원사업	25,584,000 * 1년 = 25,584,000원					
고양시청소년참여위원회			9,680	8,280	1,400		
		국	0	국	0	0	
		시	2,800	시	1,400	1,400	
		출	6,880	출	6,880	0	
201 일반운영비			출	1,600	출	1,600	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 사무관리비					출 1,600	출 1,600	0
위원회등운영수당							
○청소년참여위원회 교통비	80,000	×	20명	= 1,600,000원	출 1,600	출 1,600	0
201 일반운영비					국 0	국 0	0
					시 2,800	시 1,400	1,400
					출 2,000	출 2,000	0
03 행사운영비					국 0	국 0	0
					시 2,800	시 1,400	1,400
					출 2,000	출 2,000	0
○고양시청소년참여위원회	(2,800,000원)				국 0	국 0	0
- 고양시청소년참여위원회	2,800,000	×	1년	= 2,800,000원	시 2,800	시 1,400	1,400
○고양시청소년참여위원회	(2,000,000원)				출 2,000	출 2,000	0
- 교류활동운영비(체험비, 보험비)	450,000	×	2회	= 900,000원			
- 임차비(방송음향장비)	800,000	×	1회	= 800,000원			
- 강사비(다급)	150,000	×	2회	= 300,000원			
301 일반보상금					출 3,280	출 3,280	0
10 행사실비보상금					출 2,400	출 2,400	0
○고양시청소년참여위원회 식비(간식포함)	8,000	×	15명 × 20회	= 2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
13 기타보상금					출 880	출 880	0
○청소년참여위원회 행사 기념품 제작	700,000	×	1회	= 700,000원	출 700	출 700	0
○청소년참여위원회 기획활동 상품비	5,000	×	36명 × 1회	= 180,000원	출 180	출 180	0
학교밖청소년활동지원사업					9,000	9,000	0
					도 2,700	도 2,700	0
					시 6,300	시 6,300	0
201 일반운영비					도 2,700	도 2,700	0
					시 6,300	시 6,300	0
03 행사운영비					도 2,700	도 2,700	0
					시 6,300	시 6,300	0
○학교밖청소년활동지원사업	(9,000,000원)				도 2,700	도 2,700	0
- 학교밖청소년활동지원사업	9,000,000	×	1년	= 9,000,000원	시 6,300	시 6,300	0
공공청소년수련시설활성화사업					20,000	20,000	0
					도 6,000	도 6,000	0
					시 14,000	시 14,000	0
405 자산취득비					도 6,000	도 6,000	0
					시 14,000	시 14,000	0
01 자산취득비					도 6,000	도 6,000	0
					시 14,000	시 14,000	0
○공공청소년수련시설활성화사업	(20,000,000원)				도 6,000	도 6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000	×	1년	= 20,000,000원	시 14,000	시 14,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
효율적인 조직 운영			333,593	328,000	5,593
			출 195,676	출 195,676	0
			자 41,378	자 39,252	2,126
			잉 96,539	잉 93,072	3,467
행정운영경비			333,593	328,000	5,593
			출 195,676	출 195,676	0
			자 41,378	자 39,252	2,126
			잉 96,539	잉 93,072	3,467
일반관리비			333,593	328,000	5,593
			출 195,676	출 195,676	0
			자 41,378	자 39,252	2,126
			잉 96,539	잉 93,072	3,467
101 인건비			출 106,114	출 106,114	0
04 기간제근로자등보수			출 106,114	출 106,114	0
○기간제근로자		(106,114,000원)	출 106,114	출 106,114	0
- 미화(주35시간)		1,987,851 * 2명 * 12월 = 47,709,000원			
- 보안		2,271,830 * 2명 * 12월 = 54,524,000원			
- 명절휴가비(보안)		300,000 * 2명 * 2월 = 1,200,000원			
- 명절휴가비(미화)		262,500 * 2명 * 2월 = 1,050,000원			
- 연가보상비(보안)		86,960 * 2명 * 5일 = 870,000원			
- 연가보상비(미화)		76,090 * 2명 * 5일 = 761,000원			
107 퇴직급여			출 8,843	출 8,843	0
01 퇴직급여			출 8,843	출 8,843	0
○퇴직급여총당금		106,114,000 * 1/12월 = 8,843,000원	출 8,843	출 8,843	0
201 일반운영비			출 59,211	출 59,211	0
			자 24,726	자 22,600	2,126
			잉 60,467	잉 57,000	3,467
01 사무관리비			출 18,780	출 18,780	0
			자 11,359	자 9,233	2,126
			잉 3,467	잉 0	3,467
일반수용비					
○사무용품구입비		150,000 * 12회 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○소모품비		200,000 * 5회 = 1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
○위생관리용품비		349,900 * 10월 = 3,499,000원	자 3,499	자 3,499	0
○비상약품구입비		200,000 * 1회 = 200,000원	자 200	자 200	0
○정기간행물및도서구입비		200,000 * 1회 = 200,000원	자 200	자 200	0
○수련시설변경등록수수료		25,000 * 1회 = 25,000원	자 25	자 25	0
○공동인증서발급수수료		9,000 * 1회 = 9,000원	자 9	자 9	0
○수질검사수수료		50,000 * 1회 = 50,000원	자 50	자 50	0
○승강기정기검사수수료		250,000 * 1회 = 250,000원	자 250	자 250	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○저수조청소용역비		600,000	*	2회	=	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0
○사인물교체비						(5,593,000원)					
		2,126,000	*	1식	=	2,126,000원	자	2,126	자	0	2,126
		3,467,000	*	1식	=	3,467,000원	잉	3,467	잉	0	3,467
위원회등운영수당											
○운영위원회참석수당		100,000	*	6명 * 2회	=	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0
○채용심사위원회참석수당		100,000	*	2명 * 2회	=	400,000원	자	400	자	400	0
○전문기자문회의참석수당		100,000	*	4명 * 3회	=	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0
임차료						(16,980,000원)					
○복합기임차료		146,667	*	3대 * 12월	=	5,280,000원	출	5,280	출	5,280	0
○관용차임차료		431,000	*	1대 * 12월	=	5,172,000원	출	5,172	출	5,172	0
○공기청정기임차료		24,000	*	14대 * 12월	=	4,032,000원	출	4,032	출	4,032	0
○냉온정수기임차료		26,000	*	8대 * 12월	=	2,496,000원	출	2,496	출	2,496	0
02 공공운영비							출	36,207	출	36,207	0
							자	13,367	자	13,367	0
							잉	57,000	잉	57,000	0
공공요금및제세											
○전기기술인협회비		70,000	*	1회	=	70,000원	자	70	자	70	0
○교통유발부담금		1,232,000	*	1회	=	1,232,000원	자	1,232	자	1,232	0
○소방안전협회비		50,000	*	1회	=	50,000원	출	50	출	50	0
○청소년시설협회비		1,500,000	*	1회	=	1,500,000원	자	1,500	자	1,500	0
○우편물발송비		8,000	*	12월	=	96,000원	출	96	출	96	0
○주민세(사업소분)		907,750	*	1식	=	908,000원	출	908	출	908	0
○인지세		10,000	*	2회	=	20,000원	출	20	출	20	0
○부가가치세		3,500,000	*	3회	=	10,500,000원	자	10,500	자	10,500	0
○전화및인터넷		5,000	*	10월	=	50,000원	자	50	자	50	0
○이행보증보험		15,000	*	1회	=	15,000원	자	15	자	15	0
○승강기보험료		132,700	*	1회	=	133,000원	출	133	출	133	0
○수련시설종합보험료		1,500,000	*	1회	=	1,500,000원	출	1,500	출	1,500	0
연료비											
○전기요금		250	*	12월 * 19,000kwh	=	57,000,000원	잉	57,000	잉	57,000	0
○가스요금		2,400,000	*	12월	=	28,800,000원	출	28,800	출	28,800	0
○상하수도료		350,000	*	12월	=	4,200,000원	출	4,200	출	4,200	0
차량선박비						(500,000원)					
○주유비 및 세차비		50,000	*	1대 * 10회	=	500,000원	출	500	출	500	0
15 복리후생비							출	4,224	출	4,224	0
○특근매식비		8,000	*	11명 * 4일 * 12월	=	4,224,000원	출	4,224	출	4,224	0
202 여비							출	3,600	출	3,600	0
01 국내여비							출	3,600	출	3,600	0
○국내여비		50,000	*	6명 * 12월	=	3,600,000원	출	3,600	출	3,600	0



예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
203 업무추진비					출 440	출 440	0	
					자 960	자 960	0	
07 사업업무추진비					출 440	출 440	0	
					자 960	자 960	0	
	○시책추진업무추진비	36,667	*	12월	= 440,000원	출 440	출 440	0
	○시책추진업무추진비	80,000	*	12월	= 960,000원	자 960	자 960	0
213 교육훈련비					출 1,920	출 1,920	0	
01 교육훈련비					출 1,920	출 1,920	0	
	○직원교육지원	160,000	*	12명	= 1,920,000원	출 1,920	출 1,920	0
214 수선유지교체비					출 3,500	출 3,500	0	
					자 8,000	자 8,000	0	
					잉 14,380	잉 14,380	0	
05 수선유지비					출 3,500	출 3,500	0	
					자 8,000	자 8,000	0	
					잉 14,380	잉 14,380	0	
	○전열교환기유지관리비	3,500,000	*	1회	= 3,500,000원	출 3,500	출 3,500	0
	○에어컨 전기 배선 공사	500,000	*	2회	= 1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
	○FCU유지관리비	132,000	*	55대	= 7,260,000원	잉 7,260	잉 7,260	0
	○냉동기 유지관리비	3,000,000	*	1회	= 3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
	○열교환기유지관리비	1,320,000	*	1회	= 1,320,000원	잉 1,320	잉 1,320	0
	○통신시설유지관리비	600,000	*	3회	= 1,800,000원	잉 1,800	잉 1,800	0
	○가구,비품수선비	1,000,000	*	1회	= 1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0
	○건물수선비(건물수선, 대청소 등)	7,000,000	*	1회	= 7,000,000원	자 7,000	자 7,000	0
217 관서업무비					출 1,000	출 1,000	0	
02 부서업무비					출 1,000	출 1,000	0	
	○부서운영업무추진비	100,000	*	10월	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
220 위탁관리비					자 7,692	자 7,692	0	
					잉 13,992	잉 13,992	0	
01 위탁관리비					자 7,692	자 7,692	0	
					잉 13,992	잉 13,992	0	
	○전기안전관리 용역수수료	484,000	*	12월	= 5,808,000원	잉 5,808	잉 5,808	0
	○승강기 유지관리비	165,000	*	1대 * 12월	= 1,980,000원	자 1,980	자 1,980	0
	○장애인리프트 유지관리비	132,000	*	1대 * 12월	= 1,584,000원	잉 1,584	잉 1,584	0
	○무인경비 용역수수료	300,000	*	12월	= 3,600,000원	잉 3,600	잉 3,600	0
	○방역소독수수료	250,000	*	12월	= 3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
	○소방시설안전관리 용역수수료	176,000	*	12월	= 2,112,000원	자 2,112	자 2,112	0
	○자동제어유지보수용역비	720,000	*	5회	= 3,600,000원	자 3,600	자 3,600	0
304 연금부담금등					출 11,048	출 11,048	0	
01 사회보험부담금					출 11,048	출 11,048	0	

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○ 사회4대보험		(11,048,000원)		출 11,048	출 11,048	0
- 국민연금부담금	106,114,000 × 4.50%	=	4,776,000원			
- 국민건강보험부담금	106,114,000 × 3.545%	=	3,762,000원			
- 장기요양보험부담금	3,762,000 × 12.810%	=	482,000원			
- 고용보험부담금	106,114,000 × 1.15%	=	1,221,000원			
- 산재보험부담금	106,114,000 × 0.76%	=	807,000원			
405 자산취득비				임 7,700	임 7,700	0
01 자산취득비				임 7,700	임 7,700	0
○ 냉방용 에어컨(직립형)	2,500,000 × 2대	=	5,000,000원	임 5,000	임 7,000	△2,000
○ 냉방용 에어컨(벽걸이형)	500,000 × 1대	=	500,000원	임 500	임 700	△200
○ 음식물처리기	800,000 × 1대	=	800,000원	임 800	임 0	800
○ 풀라로이드 카메라	150,000 × 2대	=	300,000원	임 300	임 0	300
○ 이동형 스마트TV	1,100,000 × 1대	=	1,100,000원	임 1,100	임 0	1,100
영업외활동				자 27	자 27	0
770 영업외비용				자 27	자 27	0
779 기타영업외비용				자 27	자 27	0
771 기타영업외비용				자 27	자 27	0
01 기타영업외비용				자 27	자 27	0
○ 이자반환금(과년도)			27,000원	자 27	자 27	0
- 예금이자	27,000 × 1년	=	27,000원			

## 2024년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
성사청소년문화의집		415,245	388,825	26,420
	국	111,660	국 111,765	△105
	도	68,934	도 55,721	13,214
	시	109,726	시 108,545	1,182
	출	62,904	출 62,904	0
	자	1,559	자 1,559	0
	잉	60,462	잉 48,332	12,130
창의적인청소년육성및보호		348,826	334,536	14,290
	국	111,660	국 111,765	△105
	도	68,934	도 55,721	13,214
	시	109,726	시 108,545	1,182
	출	42,630	출 42,630	0
	자	1,460	자 1,460	0
	잉	14,416	잉 14,416	0
청소년참여및주도활동		30,340	30,340	0
	출	26,580	출 26,580	0
	자	160	자 160	0
	잉	3,600	잉 3,600	0
청소년사회참여지원		11,920	11,920	0
	출	11,920	출 11,920	0
201 일반운영비		7,560	7,560	0
03 행사운영비		7,560	7,560	0
○기후변화대응 봉사활동 (1,360,000원)		1,360	출 1,360	0
- 운영비(물품구입, 체험비)	10,600 × 20명 × 5회 = 1,060,000원			
- 인채비	100,000 × 3회 = 300,000원			
○청소년자원봉사단 (1,200,000원)		1,200	출 1,200	0
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)	15,000 × 10명 × 5회 = 750,000원			
- 인채비	150,000 × 2회 = 300,000원			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000원			
○청소년미디어제작단 (1,200,000원)		1,200	출 1,200	0
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)	20,000 × 10명 × 4회 = 800,000원			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000원			
- 인채비	100,000 × 1회 = 100,000원			
○청소년여가기획단 (1,700,000원)		1,700	출 1,700	0
- 운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)	14,500 × 10명 × 10회 = 1,450,000원			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000원			
- 인채비	100,000 × 1회 = 100,000원			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○청소년자율동아리						(1,000,000원)	출 1,000	출 1,000	0
-	물품구입비	212,500	×	4회	=	850,000원			
-	강사비(다급)	150,000	×	1회	=	150,000원			
○청소년동아리연합회						(1,100,000원)	출 1,100	출 1,100	0
-	운영비 (물품구입, 체험비, 보험비)	8,000	×	50명 × 2회	=	800,000원			
-	인쇄비	150,000	×	2회	=	300,000원			
301 일반보상금						출 4,360	출 4,360	0	
10 행사실비보상금						출 4,360	출 4,360	0	
○기후변화대응 봉사활동 식비 (간식포함)		4,000	×	10명 × 4회	=	160,000원	출 160	출 160	0
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)		8,000	×	10명 × 10회	=	800,000원	출 800	출 800	0
○청소년미디어제작단 식비 (간식포함)		8,000	×	10명 × 10회	=	800,000원	출 800	출 800	0
○청소년여가기획단 식비(간식포함)		8,000	×	10명 × 10회	=	800,000원	출 800	출 800	0
○청소년자율동아리 식비(간식포함)		4,000	×	5명 × 10팀 × 5회	=	1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
○청소년동아리연합회 식비 (간식포함)		8,000	×	50명 × 2회	=	800,000원	출 800	출 800	0
청소년인권활동지원						600	600	0	
						출 600	출 600	0	
201 일반운영비						출 560	출 560	0	
03 행사운영비						출 560	출 560	0	
○장애인식개선 배리어프리						(560,000원)	출 560	출 560	0
-	운영비(물품구입, 체험비)	31,000	×	10명 × 1회	=	310,000원			
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 1회	=	150,000원			
-	인쇄비	100,000	×	1회	=	100,000원			
301 일반보상금						출 40	출 40	0	
10 행사실비보상금						출 40	출 40	0	
○장애인식개선 배리어프리 간식비		4,000	×	10명 × 1회	=	40,000원	출 40	출 40	0
청소년여가및건강권보장						9,360	9,360	0	
						출 9,200	출 9,200	0	
						자 160	자 160	0	
201 일반운영비						출 8,280	출 8,280	0	
01 사무관리비						출 3,560	출 3,560	0	
일반수용비									
○청소년놀터운영 운영비(물품구입)		230,000	×	12개월	=	2,760,000원	출 2,760	출 2,760	0
○청소년놀터운영 인쇄물제작		100,000	×	4회	=	400,000원	출 400	출 400	0
○청소년놀터운영 세탁비		100,000	×	4회	=	400,000원	출 400	출 400	0
03 행사운영비						출 4,720	출 4,720	0	
○청소년건강지원						(680,000원)	출 680	출 680	0
-	운영비 (물품구입, 물품대여, 체험비)	430,000	×	1회	=	430,000원			
-	인쇄비	100,000	×	1회	=	100,000원			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
-	감사비(다급)	150,000	×	1명	×	1회	=	150,000원			
○	청소년스포츠프로그램							(4,040,000원)	출 4,040	출 4,040	0
-	시설대관비	1,000,000	×	1회			=	1,000,000원			
-	운영비(물품구입, 물품대여, 체험비, 보험비)	1,540,000	×	1회			=	1,540,000원			
-	인쇄비	300,000	×	1회			=	300,000원			
-	감사비(다급)	150,000	×	5명	×	1회	=	750,000원			
-	구급차	75,000	×	6시간	×	1대	=	450,000원			
301 일반보상금						출 920	출 920	0			
						자 160	자 160	0			
10 행사실비보상금						출 120	출 120	0			
						자 160	자 160	0			
○	청소년건강지원 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	1회	=	120,000원	출 120	출 120	0
○	청소년스포츠프로그램 간식비	10,000	×	16팀	×	1회	=	160,000원	자 160	자 160	0
13 기타보상금						출 800	출 800	0			
○	청소년스포츠프로그램 시상금	800,000	×	1회			=	800,000원	출 800	출 800	0
청소년핵심역량강화지원						출 960	출 960	0			
201 일반운영비						출 640	출 640	0			
03 행사운영비						출 640	출 640	0			
○	청소년미디어아카데미							(640,000원)	출 640	출 640	0
-	운영비(물품구입, 체험비, 보험비)	8,000	×	20명	×	4회	=	640,000원			
301 일반보상금						출 320	출 320	0			
10 행사실비보상금						출 320	출 320	0			
○	청소년미디어아카데미 간식비	4,000	×	20명	×	4회	=	320,000원	출 320	출 320	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영						1,600	1,600	0			
						잉 1,600	잉 1,600	0			
201 일반운영비						잉 1,600	잉 1,600	0			
03 행사운영비						잉 1,600	잉 1,600	0			
○	골데이							(1,600,000원)	잉 1,600	잉 1,600	0
-	운영비(물품구입, 체험비)	8,750	×	160명			=	1,400,000원			
-	인쇄비	100,000	×	2회			=	200,000원			
청소년교류활동운영						5,900	5,900	0			
						출 3,900	출 3,900	0			
						잉 2,000	잉 2,000	0			
201 일반운영비						출 3,540	출 3,540	0			
						잉 1,600	잉 1,600	0			
03 행사운영비						출 3,540	출 3,540	0			
						잉 1,600	잉 1,600	0			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○지역간청소년교류 (3,540,000원)						출 3,540	출 3,540	0
-	운영비(물품구입, 체험비)	15,000	×	15명	×	2회	=	450,000원
-	인쇄비	100,000	×	2회			=	200,000원
-	보험비	3,000	×	15명	×	2회	=	90,000원
-	임차비(숙소)	80,000	×	15명	×	1회	=	1,200,000원
-	임차비(버스)	1,600,000	×	1회			=	1,600,000원
○사업평가 및 송년행사 (1,600,000원)						잉 1,600	잉 1,600	0
-	운영비(물품구입, 체험비)	11,000	×	50명	×	1회	=	550,000원
-	인쇄비	800,000	×	1회			=	800,000원
-	음향기기 대여	250,000	×	1회			=	250,000원
301 일반보상금						출 360	출 360	0
						잉 400	잉 400	0
10 행사실비보상금						출 360	출 360	0
						잉 400	잉 400	0
○	지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	3회	=	360,000원
○	사업평가 및 송년행사 식비(간식포함)	8,000	×	50명	×	1회	=	400,000원
청소년자립및보호지원강화						2,950	2,950	0
						출 2,650	출 2,650	0
						자 300	자 300	0
청소년안전환경조성						500	500	0
						출 500	출 500	0
201 일반운영비						출 380	출 380	0
03 행사운영비						출 380	출 380	0
○안전프로그램 (380,000원)						출 380	출 380	0
-	운영비(물품구입, 체험비, 보험비)	130,000	×	1회			=	130,000원
-	강사비(다급)	200,000	×	1명	×	1회	=	200,000원
-	인쇄비	50,000	×	1회			=	50,000원
301 일반보상금						출 120	출 120	0
10 행사실비보상금						출 120	출 120	0
○	안전프로그램 식비	8,000	×	15명	×	1회	=	120,000원
가족관계증진활동지원						2,450	2,450	0
						출 2,150	출 2,150	0
						자 300	자 300	0
201 일반운영비						출 2,150	출 2,150	0
03 행사운영비						출 2,150	출 2,150	0
○가족통통놀이터 (2,150,000원)						출 2,150	출 2,150	0
-	운영비(물품구입, 체험비)	35,000	×	15가족	×	2종	=	1,050,000원
-	인쇄비	150,000	×	2회			=	300,000원

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목												
- 강사비(다급)	200,000	×	2명	×	2종	=	800,000원					
301 일반보상금								자	300	자	300	0
10 행사실비보상금								자	300	자	300	0
○가족통통놀이터 간식비	10,000	×	15가족	×	2회	=	300,000원	자	300	자	300	0
지역협력경영시스템구축									2,200		2,200	0
								출	1,200	출	1,200	0
								자	1,000	자	1,000	0
고객만족도확대지원									1,200		1,200	0
								출	1,200	출	1,200	0
201 일반운영비								출	1,200	출	1,200	0
01 사무관리비								출	1,200	출	1,200	0
일반수용비												
○홍보문자카카오발송비	100,000	×	12월			=	1,200,000원	출	1,200	출	1,200	0
시설대관운영									1,000		1,000	0
								자	1,000	자	1,000	0
201 일반운영비								자	1,000	자	1,000	0
01 사무관리비								자	1,000	자	1,000	0
일반수용비												
○지역사회대관 소모품 구입	1,000,000	×	1회			=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
보조금사업지원									313,336		299,046	14,290
								국	111,660	국	111,765	△105
								도	68,934	도	55,721	13,214
								시	109,726	시	108,545	1,182
								출	12,200	출	12,200	0
								잉	10,816	잉	10,816	0
청소년방과후아카데미									209,552		210,698	△1,146
								국	98,868	국	99,441	△573
								도	49,434	도	49,721	△287
								시	49,434	시	49,721	△287
								출	1,000	출	1,000	0
								잉	10,816	잉	10,816	0
201 일반운영비								국	98,868	국	99,441	△573
								도	49,434	도	49,721	△287
								시	49,434	시	49,721	△287
								출	1,000	출	1,000	0
01 사무관리비								출	1,000	출	1,000	0
위원회등운영수당												
○방과후지원협의회참석수당	100,000	×	10명			=	1,000,000원	출	1,000	출	1,000	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
03	행사운영비		국 98,868	국 99,441			△573
			도 49,434	도 49,721			△287
			시 49,434	시 49,721			△287
	○청소년방과후아카데미	(197,736,000원)	국 98,868	국 99,441			△573
	- 청소년방과후아카데미사업	197,736,000 × 1년 = 197,736,000원	도 49,434	도 49,721			△287
			시 49,434	시 49,721			△287
301	일반보상금		출 0	출 0			0
			잉 10,816	잉 10,816			0
13	기타보상금		출 0	출 0			0
			잉 10,816	잉 10,816			0
	○방과후아카데미 식비(간식포함)	1,300 × 40명 × 208일 = 10,816,000원	잉 10,816	잉 10,816			0
청소년지도사배치지원사업			25,584	24,648			936
			국 12,792	국 12,324			468
			시 12,792	시 12,324			468
201	일반운영비		국 12,792	국 12,324			468
			시 12,792	시 12,324			468
03	행사운영비		국 12,792	국 12,324			468
			시 12,792	시 12,324			468
	○청소년지도사배치지원사업	(25,584,000원)	국 12,792	국 12,324			468
	- 청소년지도사배치지원사업	25,584,000 × 1년 = 25,584,000원	시 12,792	시 12,324			468
청소년동아리활동지원사업			55,200	41,700			13,500
			도 13,500	도 0			13,500
			시 31,500	시 31,500			0
			출 10,200	출 10,200			0
201	일반운영비		도 13,500	도 0			13,500
			시 31,500	시 31,500			0
			출 200	출 200			0
01	사무관리비		출 200	출 200			0
위원회등운영수당							
	○청소년동아리활동지원사업						
	심사수당	100,000 × 2명 × 1회 = 200,000원	출 200	출 200			0
03	행사운영비		도 13,500	도 0			13,500
			시 31,500	시 31,500			0
	○청소년동아리활동지원사업	(45,000,000원)	도 13,500	도 0			13,500
	- 청소년동아리활동지원사업	45,000,000 × 1년 = 45,000,000원	시 31,500	시 31,500			0
321	민간사업지원금		출 10,000	출 10,000			0
01	민간사업지원금		출 10,000	출 10,000			0
	○청소년동아리활동지원사업	(10,000,000원)	출 10,000	출 10,000			0
	- 청소년동아리활동비 교부	10,000,000 × 1식 = 10,000,000원					



예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년운영위원회					3,000	2,000	1,000
					시 2,000	시 1,000	1,000
					출 1,000	출 1,000	0
201 일반운영비					시 2,000	시 1,000	1,000
					출 300	출 300	0
03 행사운영비					시 2,000	시 1,000	1,000
					출 300	출 300	0
○ 청소년운영위원회	(2,000,000원)				시 2,000	시 1,000	1,000
- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년	=	2,000,000원				
○ 청소년운영위원회	(300,000원)				출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입, 보험)	50,000 × 5회	=	250,000원				
- 인쇄비	50,000 × 1회	=	50,000원				
301 일반보상금					출 700	출 700	0
10 행사실비보상금					출 700	출 700	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 9회	=	700,000원	출 700	출 700	0	
공공청소년수련시설활성화사업					20,000	20,000	0
					도 6,000	도 6,000	0
					시 14,000	시 14,000	0
405 자산취득비					도 6,000	도 6,000	0
					시 14,000	시 14,000	0
01 자산취득비					도 6,000	도 6,000	0
					시 14,000	시 14,000	0
○ 공공청소년수련시설활성화사업	(20,000,000원)				도 6,000	도 6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년	=	20,000,000원	시 14,000	시 14,000	0	
효율적인 조직 운영					66,407	54,277	12,130
					출 20,274	출 20,274	0
					자 87	자 87	0
					잉 46,046	잉 33,916	12,130
행정운영경비					66,407	54,277	12,130
					출 20,274	출 20,274	0
					자 87	자 87	0
					잉 46,046	잉 33,916	12,130
일반관리비					66,407	54,277	12,130
					출 20,274	출 20,274	0
					자 87	자 87	0
					잉 46,046	잉 33,916	12,130
201 일반운영비					출 13,026	출 13,026	0
					자 87	자 87	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
01 사무관리비						출 9,197	출 9,197	0
						자 19	자 19	0
일반수용비								
○ 사무용품구입비	450,000	×	4회	=	1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
○ 비상약품구입비	100,000	×	2회	=	200,000원	출 200	출 200	0
○ 전산소모품구입비(카메라배터리등)	90,000	×	2회	=	180,000원	출 180	출 180	0
○ adobe 라이선스(1년)	720,000	×	1회	=	720,000원	출 720	출 720	0
○ 위생관리용품비	150,000	×	4분기	=	600,000원	출 600	출 600	0
○ 사업보고서제작	40,000	×	30권	=	1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○ 택배발송비	10,000	×	3회	=	30,000원	출 30	출 30	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	=	9,000원	자 9	자 9	0
○ 법인카드연회비	5,000	×	2회	=	10,000원	자 10	자 10	0
○ 디자인플랫폼이용권	49,000	×	10월	=	490,000원	출 490	출 490	0
○ 수련시설등특별경수수수료	25,000	×	1회	=	25,000원	출 25	출 25	0
위원회등운영수당								
○ 채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명 × 2회	=	400,000원	출 400	출 400	0
임차료								
○ 복합기임차료	220,000	×	1대 × 12월	=	2,640,000원	출 2,640	출 2,640	0
○ 공기청정기 임차료	34,000	×	1대 × 12월	=	408,000원	출 408	출 408	0
○ 냉온정수기임차료	42,000	×	1대 × 12월	=	504,000원	출 504	출 504	0
02 공공운영비						출 1,509	출 1,509	0
						자 68	자 68	0
공공요금및제세								
○ 우편물발송비	8,500	×	8월	=	68,000원	자 68	자 68	0
○ 주민세(사업소분)	309,000	×	1회	=	309,000원	출 309	출 309	0
○ 청소년시설협회비	800,000	×	1회	=	800,000원	출 800	출 800	0
○ 수련시설종합보험료	300,000	×	1회	=	300,000원	출 300	출 300	0
○ 인지세	50,000	×	1회	=	50,000원	출 50	출 50	0
○ 이행보증보험	50,000	×	1회	=	50,000원	출 50	출 50	0
14 회의비						출 400	출 400	0
○ 이해관계기관협의회	8,000	×	10회 × 5명	=	400,000원	출 400	출 400	0
15 복리후생비						출 1,920	출 1,920	0
○ 특근매식비	8,000	×	5명 × 4일 × 12월	=	1,920,000원	출 1,920	출 1,920	0
202 여비						출 4,200	출 4,200	0
01 국내여비						출 4,200	출 4,200	0
○ 국내여비	70,000	×	5명 × 12월	=	4,200,000원	출 4,200	출 4,200	0
213 교육훈련비						출 1,280	출 1,280	0
01 교육훈련비						출 1,280	출 1,280	0

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○직원교육지원	160,000	×	8명	= 1,280,000원	출 1,280	출 1,280	0
214 수선유지교체비				잉 14,630	잉 2,500	12,130	
05 수선유지비				잉 14,630	잉 2,500	12,130	
○시설 유지보수비(건축, 전기 등)	625,000	×	4분기	= 2,500,000원	잉 2,500	잉 2,500	0
○놀터공간수리	12,130,000	×	1회	= 12,130,000원	잉 12,130	잉 0	12,130
217 관서업무비				출 1,268	출 1,268	0	
02 부서업무비				출 1,268	출 1,268	0	
○부서운영업무추진비	105,667	×	12월	= 1,268,000원	출 1,268	출 1,268	0
220 위탁관리비				출 0	출 0	0	
				잉 31,416	잉 31,416	0	
01 위탁관리비				출 0	출 0	0	
				잉 31,416	잉 31,416	0	
○시설관리수수료	2,518,000	×	12월	= 30,216,000원	잉 30,216	잉 30,216	0
○무인경비용역수수료	100,000	×	12월	= 1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
405 자산취득비				출 500	출 500	0	
01 자산취득비				출 500	출 500	0	
○접이식침대(신규)	200,000	×	1대	= 200,000원	출 200	출 200	0
○사무용의자(대체)	150,000	×	2대	= 300,000원	출 300	출 300	0
영업외활동				자 12	자 12	0	
770 영업외비용				자 12	자 12	0	
775 기타영업외비용				자 12	자 12	0	
771 기타영업외비용				자 12	자 12	0	
01 기타영업외비용				자 12	자 12	0	
○이자반환금(과년도)				12,000원	자 12	자 12	0
- 예금이자	12,000	×	1년	= 12,000원			

## 2024년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
탄현청소년문화의집		209,536	200,690	8,846
	국	21,192	국 12,324	8,868
	도	5,700	도 6,000	△300
	시	26,092	시 26,324	△232
	출	81,240	출 81,240	0
	자	71,712	자 71,202	510
	잉	3,600	잉 3,600	0
창의적인청소년육성및보호		165,961	157,625	8,336
	국	21,192	국 12,324	8,868
	도	5,700	도 6,000	△300
	시	26,092	시 26,324	△232
	출	47,608	출 47,608	0
	자	65,369	자 65,369	0
청소년참여및주도활동		32,774	32,774	0
	출	23,984	출 23,984	0
	자	8,790	자 8,790	0
청소년정책참여지원		2,000	2,000	0
	출	2,000	출 2,000	0
201 일반운영비		출 1,010	출 1,010	0
03 행사운영비		출 1,010	출 1,010	0
○ 청소년운영위원회 (1,010,000원)		출 1,010	출 1,010	0
- 인채비 50,000 × 3회 = 150,000원				
- 물품구입비 215,000 × 4회 = 860,000원				
301 일반보상금		출 990	출 990	0
10 행사실비보상금		출 840	출 840	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 7회 = 840,000원		출 840	출 840	0
13 기타보상금		출 150	출 150	0
○ 청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 5,000 × 15명 × 2회 = 150,000원		출 150	출 150	0
청소년사회참여지원		9,044	9,044	0
	출	7,844	출 7,844	0
	자	1,200	자 1,200	0
201 일반운영비		출 6,004	출 6,004	0
	자	600	자 600	0
03 행사운영비		출 6,004	출 6,004	0
	자	600	자 600	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
▷ 대학생사회참여지원					(320,000원)	출 320	출 320	0
-	물품구입비	160,000	×	2회	= 320,000원			
▷ 별빛청소년연합회					(1,264,000원)	출 1,264	출 1,264	0
-	물품구입비	632,000	×	2회	= 1,264,000원			
▷ 청소년자율동아리지원					(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
-	운영비 (물품구입비, 체험비, 입장료 등)	220,000	×	10팀	= 2,200,000원			
-	강사비(라급)	80,000	×	10회	= 800,000원			
-	영상편집비	1,000,000	×	1회	= 1,000,000원			
▷ 청소년그린슈머					(420,000원)	출 420	출 420	0
-	재료비	13,500	×	20명	= 270,000원			
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 1회	= 150,000원			
▷ 청소년봉사동아리					(600,000원)	자 600	자 600	0
-	물품구입비	300,000	×	2회	= 600,000원			
301 일반보상금						출 1,840	출 1,840	0
						자 600	자 600	0
10 행사실비보상금						출 1,840	출 1,840	0
						자 600	자 600	0
▷ 대학생사회참여지원 식비 (간식포함)					8,000 × 10명 × 9회 = 720,000원	출 720	출 720	0
▷ 별빛청소년연합회 식비(간식포함)					8,000 × 35명 × 2회 = 560,000원	출 560	출 560	0
▷ 청소년자율동아리 식비(간식포함)					4,000 × 120명 × 1회 = 480,000원	출 480	출 480	0
▷ 청소년그린슈머 식비(간식포함)					4,000 × 20명 × 1회 = 80,000원	출 80	출 80	0
▷ 청소년봉사동아리 식비(간식포함)					8,000 × 15명 × 5회 = 600,000원	자 600	자 600	0
청소년여가및건강권보장						9,930	9,930	0
						출 2,340	출 2,340	0
						자 7,590	자 7,590	0
201 일반운영비						출 2,340	출 2,340	0
03 행사운영비						출 2,340	출 2,340	0
▷ 청소년놀터운영					(800,000원)	출 800	출 800	0
-	물품구입비	400,000	×	2회	= 800,000원			
▷ 청소년별별놀이					(800,000원)	출 800	출 800	0
-	물품구입비	100,000	×	8회	= 800,000원			
▷ 청소년권리교육					(740,000원)	출 740	출 740	0
-	물품구입비	340,000	×	1회	= 340,000원			
-	강사비(다급)	200,000	×	1명 × 2회	= 400,000원			
405 자산취득비						자 7,590	자 7,590	0
01 자산취득비						자 7,590	자 7,590	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
▷드럼(신규)	2,000,000 × 1식	=	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0	
▷테이블(신규)	200,000 × 10식	=	2,000,000원	자	2,000	자	2,000	0	
▷향균탈취기(신규)	300,000 × 3식	=	900,000원	자	900	자	900	0	
▷의자(신규)	130,000 × 14식	=	1,820,000원	자	1,820	자	1,820	0	
▷제습기(신규)	870,000 × 1식	=	870,000원	자	870	자	870	0	
청소년시민교육확대						2,360	2,360	0	
						출	2,360	출	2,360
201 일반운영비						출	1,960	출	1,960
03 행사운영비						출	1,960	출	1,960
▷청소년디지털미디어리터러시 (1,200,000원)						출	1,200	출	1,200
- 물품구입비	200,000 × 3회	=	600,000원						
- 감사비(라급)	120,000 × 1명 × 5회	=	600,000원						
▷청소년민주로드 (760,000원)						출	760	출	760
- 운영비(물품구입비, 체험비 등)	90,000 × 4회	=	360,000원						
- 감사비(다급)	200,000 × 1명 × 2회	=	400,000원						
301 일반보상금						출	400	출	400
10 행사실비보상금						출	400	출	400
▷청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)						출	240	출	240
▷청소년민주로드 식비(간식포함)						출	160	출	160
청소년문화·예술·스포츠 활동운영						7,800	7,800	0	
						출	7,800	출	7,800
201 일반운영비						출	7,300	출	7,300
03 행사운영비						출	7,300	출	7,300
▷청소년버스킹 (4,300,000원)						출	4,300	출	4,300
- 물품구입비	800,000 × 1회	=	800,000원						
- 음향장비임차비	3,500,000 × 1회	=	3,500,000원						
▷청소년별난스포츠 (3,000,000원)						출	3,000	출	3,000
- 물품구입비	275,000 × 2회	=	550,000원						
- 임차비	1,225,000 × 2회	=	2,450,000원						
301 일반보상금						출	500	출	500
10 행사실비보상금						출	500	출	500
▷청소년버스킹 식비(간식포함)						출	400	출	400
▷청소년별난스포츠 식비(간식포함)						출	100	출	100
청소년교류활동운영						1,000	1,000	0	
						출	1,000	출	1,000
201 일반운영비						출	840	출	840

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
03	행사운영비		출 840	출 840	0
	▷ 청소년지역교류	(840,000원)	출 840	출 840	0
	- 운영비(물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)	440,000 × 1회 = 440,000원			
	- 버스임차비	400,000 × 1회 = 400,000원			
301	일반보상금		출 160	출 160	0
10	행사실비보상금		출 160	출 160	0
	▷ 지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000 × 20명 × 1회 = 160,000원	출 160	출 160	0
진로교육및진로체험운영			3,000	3,000	0
			출 3,000	출 3,000	0
201	일반운영비		출 2,720	출 2,720	0
03	행사운영비		출 2,720	출 2,720	0
	▷ 청소년디지털크리에이터	(2,720,000원)	출 2,720	출 2,720	0
	- 운영비	60,000 × 5회 = 300,000원			
	- 감사비(다급)	200,000 × 1명 × 4회 = 800,000원			
	- 영상편집비	1,620,000 × 1회 = 1,620,000원			
301	일반보상금		출 280	출 280	0
10	행사실비보상금		출 280	출 280	0
	▷ 청소년디지털크리에이터 식비(간식포함)	8,000 × 7명 × 5회 = 280,000원	출 280	출 280	0
청소년자립및보호지원강화			3,180	3,180	0
			출 3,180	출 3,180	0
청소년안전환경조성			1,000	1,000	0
			출 1,000	출 1,000	0
201	일반운영비		출 840	출 840	0
03	행사운영비		출 840	출 840	0
	▷ 청소년일상안전	(840,000원)	출 840	출 840	0
	- 체험비	840,000 × 1회 = 840,000원			
301	일반보상금		출 160	출 160	0
10	행사실비보상금		출 160	출 160	0
	▷ 청소년일상안전 식비(간식포함)	4,000 × 20명 × 2회 = 160,000원	출 160	출 160	0
가족관계증진활동지원			2,180	2,180	0
			출 2,180	출 2,180	0
201	일반운영비		출 1,700	출 1,700	0
03	행사운영비		출 1,700	출 1,700	0
	▷ 가족관계증진활동	(1,400,000원)	출 1,400	출 1,400	0
	- 감사비(다급)	200,000 × 1명 × 4회 = 800,000원			
	- 물품구입비	150,000 × 4회 = 600,000원			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷탄현with작은별		(300,000원)			출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입비, 체험비 등)		300,000	×	1회	=	300,000원	
301 일반보상금					출 480	출 480	0
10 행사실비보상금					출 480	출 480	0
▷가족관계증진활동 식비(간식포함)		6,000	×	40명 × 2회	=	480,000원	
지역협력경영시스템구축					77,023	77,023	0
					출 20,444	출 20,444	0
					자 56,579	자 56,579	0
고객만족도확대					4,240	4,240	0
					출 3,640	출 3,640	0
					자 600	자 600	0
201 일반운영비					출 3,640	출 3,640	0
					자 600	자 600	0
01 사무관리비					출 3,640	출 3,640	0
					자 600	자 600	0
일반수용비							
▷홍보문자발송비		220,000	×	12월	=	2,640,000원	
					출 2,640	출 2,640	0
▷고객만족참여 강화물제작		1,500	×	400명	=	600,000원	
					자 600	자 600	0
▷사업자료인쇄물 제작		10,000	×	100부	=	1,000,000원	
					출 1,000	출 1,000	0
문화체육강좌운영					71,783	71,783	0
					출 16,804	출 16,804	0
					자 54,979	자 54,979	0
101 인건비					출 14,149	출 14,149	0
04 기간제근로자등보수					출 14,149	출 14,149	0
▷기간제근로자		(14,149,000원)			출 14,149	출 14,149	0
- 안내데스크(주20시간)		1,135,915	×	1명 × 12월	=	13,631,000원	
- 명절휴가비		150,000	×	1명 × 2월	=	300,000원	
- 연가보상비		43,480	×	1명 × 5일	=	218,000원	
107 퇴직급여					출 1,180	출 1,180	0
01 퇴직급여					출 1,180	출 1,180	0
▷퇴직급여총당금		14,149,000	×	1/12월	=	1,180,000원	
201 일반운영비					자 6,259	자 6,259	0
01 사무관리비					자 4,549	자 4,549	0
일반수용비							
▷강좌운영용품 구입		350,000	×	4회	=	1,400,000원	
					자 1,400	자 1,400	0
▷신용카드 수수료		69,600,000	×	2.8%	=	1,949,000원	
					자 1,949	자 1,949	0



예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○회원관리 문자 발송비	100,000 × 12월	=	1,200,000원	자	1,200	자	1,200	0
02 공공운영비				자	1,470	자	1,470	0
공공요금및제세								
○부가가치세	735,000 × 2회	=	1,470,000원	자	1,470	자	1,470	0
14 회의비				자	240	자	240	0
○강사간담회	8,000 × 15명 × 2회	=	240,000원	자	240	자	240	0
301 일반보상금				자	48,720	자	48,720	0
13 기타보상금				자	48,720	자	48,720	0
○문화체육관광과 감사비	69,600,000 × 70%	=	48,720,000원	자	48,720	자	48,720	0
304 연금부담금등				출	1,475	출	1,475	0
01 사회보험부담금				출	1,475	출	1,475	0
○사회4대보험			(1,475,000원)	출	1,475	출	1,475	0
- 국민연금부담금	14,149,000 × 4.50%	=	637,000원					
- 국민건강보험부담금	14,149,000 × 3.545%	=	502,000원					
- 장기요양보험부담금	502,000 × 12.810%	=	65,000원					
- 고용보험부담금	14,149,000 × 1.15%	=	163,000원					
- 산재보험부담금	14,149,000 × 0.76%	=	108,000원					
시설대관운영					1,000		1,000	0
				자	1,000	자	1,000	0
201 일반운영비				자	1,000	자	1,000	0
01 사무관리비				자	1,000	자	1,000	0
일반수용비								
○대관운영비	500,000 × 2회	=	1,000,000원	자	1,000	자	1,000	0
보조금사업지원					52,984		44,648	8,336
				국	21,192	국	12,324	8,868
				도	5,700	도	6,000	△300
				시	26,092	시	26,324	△232
청소년지도사배치지원사업					25,584		24,648	936
				국	12,792	국	12,324	468
				시	12,792	시	12,324	468
201 일반운영비				국	12,792	국	12,324	468
				시	12,792	시	12,324	468
03 행사운영비				국	12,792	국	12,324	468
				시	12,792	시	12,324	468
○청소년지도사배치지원사업			(25,584,000원)	국	12,792	국	12,324	468
- 청소년지도사배치지원사업	25,584,000 × 1년	=	25,584,000원	시	12,792	시	12,324	468

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
공공청소년수련시설활성화사업			19,000		20,000		△1,000
			도 5,700		도 6,000		△300
			시 13,300		시 14,000		△700
405 자산취득비			도 5,700		도 6,000		△300
			시 13,300		시 14,000		△700
01 자산취득비			도 5,700		도 6,000		△300
			시 13,300		시 14,000		△700
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (19,000,000원)			도 5,700		도 6,000		△300
- 공공청소년수련시설활성화사업 19,000,000 × 1년 = 19,000,000원			시 13,300		시 14,000		△700
여성가족부공모사업			8,400		0		8,400
			국 8,400		국 0		8,400
201 일반운영비			국 8,400		국 0		8,400
03 행사운영비			국 8,400		국 0		8,400
○ 우수청소년활동프로그램지원사업 (8,400,000원)			국 8,400		국 0		8,400
- 내생애첫디지털독립출판 8,400,000 × 1년 = 8,400,000원							
효율적인 조직 운영			43,526		43,016		510
			출 33,632		출 33,632		0
			자 6,294		자 5,784		510
			임 3,600		임 3,600		0
행정운영경비			43,526		43,016		510
			출 33,632		출 33,632		0
			자 6,294		자 5,784		510
			임 3,600		임 3,600		0
일반관리비			43,526		43,016		510
			출 33,632		출 33,632		0
			자 6,294		자 5,784		510
			임 3,600		임 3,600		0
201 일반운영비			출 29,492		출 29,492		0
			자 64		자 64		0
01 사무관리비			출 6,220		출 6,220		0
			자 14		자 14		0
일반수용비							
○ 사무용품구입비 500,000 × 4회 = 2,000,000원			출 2,000		출 2,000		0
○ 비상약품구입비 200,000 × 1회 = 200,000원			출 200		출 200		0
○ 위생관리용품비 100,000 × 4회 = 400,000원			출 400		출 400		0
○ 수련시설등록증변경수수료 35,000 × 1회 = 35,000원			출 35		출 35		0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○디자인플랫폼라이선스구입	105,000 ×	1회	=	105,000원	출 105	출 105	0
○공동인증서발급수수료	9,000 ×	1회	=	9,000원	자 9	자 9	0
○법인카드 연회비	5,000 ×	1회	=	5,000원	자 5	자 5	0
임차료				(3,480,000원)			
○복합기임차료	132,000 ×	1대 × 12월	=	1,584,000원	출 1,584	출 1,584	0
○정수기임차료	38,000 ×	1대 × 12월	=	456,000원	출 456	출 456	0
○공기청정기임차료	40,000 ×	3대 × 12월	=	1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
02 공공운영비					출 20,968	출 20,968	0
					자 50	자 50	0
공공요금및제세							
○청소년시설협회비	800,000 ×	1회	=	800,000원	출 800	출 800	0
○주민세(사업소분)	227,750 ×	1회	=	228,000원	출 228	출 228	0
○인지세	20,000 ×	3회	=	60,000원	출 60	출 60	0
○수련시설종합보험료	500,000 ×	1회	=	500,000원	출 500	출 500	0
○이행보증보험	50,000 ×	1회	=	50,000원	자 50	자 50	0
연료비				(19,380,000원)			
○전기요금	1,600,000 ×	12월	=	19,200,000원	출 19,200	출 19,200	0
○상하수도료	45,000 ×	4월	=	180,000원	출 180	출 180	0
15 복리후생비					출 2,304	출 2,304	0
○특근매식비	8,000 ×	6명 × 4일 × 12월	=	2,304,000원	출 2,304	출 2,304	0
202 여비					출 3,300	출 3,300	0
01 국내여비					출 3,300	출 3,300	0
○국내여비	55,000 ×	5명 × 12월	=	3,300,000원	출 3,300	출 3,300	0
213 교육훈련비					출 840	출 840	0
01 교육훈련비					출 840	출 840	0
○직원교육지원	120,000 ×	7명	=	840,000원	출 840	출 840	0
214 수선유지교체비					자 4,910	자 4,400	510
05 수선유지비					자 4,910	자 4,400	510
○건축설비유지관리비	1,000,000 ×	2회	=	2,000,000원	자 2,000	자 2,000	0
○시설장비유지관리비	955,000 ×	2회	=	1,910,000원	자 1,910	자 1,400	510
○집기비품 수선유지비	250,000 ×	4회	=	1,000,000원	자 1,000	자 1,000	0
217 관서업무비					자 1,320	자 1,320	0
02 부서업무비					자 1,320	자 1,320	0
○부서운영업무추진비	110,000 ×	12월	=	1,320,000원	자 1,320	자 1,320	0
220 위탁관리비					임 3,600	임 3,600	0
01 위탁관리비					임 3,600	임 3,600	0
○무인경비 용역수수료	150,000 ×	12월	=	1,800,000원	임 1,800	임 1,800	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○	방역소득수수료	100,000	×	12월	=	1,200,000원	잉	1,200	잉	1,200	0
○	소방시설안전관리 용역수수료	150,000	×	4월	=	600,000원	잉	600	잉	600	0
영업외활동						자	49	자	49	0	
770 영업외비용						자	49	자	49	0	
779 기타영업외비용						자	49	자	49	0	
771 기타영업외비용						자	49	자	49	0	
01 기타영업외비용						자	49	자	49	0	
○	이자반환금(과년도)					(49,000원)	자	49	자	49	0
-	예금이자	49,000	×	1년	=	49,000원					

## 2024년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
송포청소년문화의집		160,554	156,554	4,000
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
	출	75,494	75,494	0
	자	4,400	4,400	0
	잉	60,660	56,660	4,000
창의적인청소년육성및보호		50,160	50,160	0
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
	출	25,960	25,960	0
	자	4,200	4,200	0
청소년참여및주도활동		26,560	26,560	0
	출	25,960	25,960	0
	자	600	600	0
청소년정책참여지원		2,000	2,000	0
	출	2,000	2,000	0
201 일반운영비		출 1,000	출 1,000	0
03 행사운영비		출 1,000	출 1,000	0
○청소년운영위원회 (1,000,000원)		출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 75,000 × 10회 = 750,000원				
- 감사비(다급) 250,000 × 1회 = 250,000원				
301 일반보상금		출 1,000	출 1,000	0
10 행사실비보상금		출 800	출 800	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 10회 = 800,000원		출 800	출 800	0
13 기타보상금		출 200	출 200	0
○청소년운영위원회 기획활동 및 설문조사 경품 5,000 × 20명 × 2회 = 200,000원		출 200	출 200	0
청소년여가및건강권보장		5,150	3,600	1,550
	출	4,550	3,000	1,550
	자	600	600	0
201 일반운영비		출 4,550	출 3,000	1,550
	자	600	600	0
03 행사운영비		출 4,550	출 3,000	1,550
	자	600	600	0
○청소년메이커존 (4,550,000원)		출 4,550	출 3,000	1,550
- 운영비(물품구입비, 재료비) 455,000 × 10회 = 4,550,000원				
○청소년놀터운영 (400,000원)		자 400	자 400	0
- 운영비(물품구입비, 재료비) 200,000 × 2회 = 400,000원				

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
○청소년열린공간			(200,000원)	자 200	자 200	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	100,000 × 2회	=	200,000원			
청소년핵심역량강화지원				출 12,410	출 13,960	△1,550
				출 12,410	출 13,960	△1,550
201 일반운영비				출 11,050	출 12,600	△1,550
03 행사운영비				출 11,050	출 12,600	△1,550
○청소년메이커동아리			(1,600,000원)	출 1,600	출 1,600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	130,000 × 10회	=	1,300,000원			
- 감사비(다급)	200,000 × 1회	=	200,000원			
- 운영비(체험비, 보험비)	- × 2회	=	0원			
- 인쇄비	100,000 × 1회	=	100,000원			
○메이커프로그램			(9,450,000원)	출 9,450	출 11,000	△1,550
- 레고코딩 메이커 운영비(물품구입비, 재료비)	500,000 × 2회	=	1,000,000원			
- 레고코딩 메이커 감사비(다급)	150,000 × 6회	=	900,000원			
- 스마트팜 메이커 운영비(물품구입비, 재료비)	1,250,000 × 2회	=	2,500,000원			
- 스마트팜 메이커 감사비(다급)	150,000 × 7회	=	1,050,000원			
- 생태환경 메이커 운영비(물품구입비, 재료비)	1,400,000 × 2회	=	2,800,000원			
- 생태환경 메이커 감사비(다급)	150,000 × 8회	=	1,200,000원			
301 일반보상금				출 1,360	출 1,360	0
10 행사실비보상금				출 1,360	출 1,360	0
○청소년메이커동아리 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회	=	400,000원	출 400	출 400	0
○메이커프로그램 간식비	4,000 × 80명 × 3회	=	960,000원	출 960	출 960	0
지역청소년활동인프라지원				출 7,000	출 7,000	0
				출 7,000	출 7,000	0
201 일반운영비				출 6,600	출 6,600	0
03 행사운영비				출 6,600	출 6,600	0
○공유경제 페스티벌			(4,000,000원)	출 4,000	출 4,000	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	1,750,000 × 1회	=	1,750,000원			
- 임차비	2,000,000 × 1회	=	2,000,000원			
- 인쇄비	250,000 × 1회	=	250,000원			
○찾아가는 리더십			(2,600,000원)	출 2,600	출 2,600	0
- 운영비(물품구입비, 재료비)	800,000 × 2회	=	1,600,000원			
- 감사비(나급, 원고료 포함)	400,000 × 2회	=	800,000원			
- 인쇄비	100,000 × 2회	=	200,000원			
301 일반보상금				출 400	출 400	0
10 행사실비보상금				출 400	출 400	0
○공유경제 페스티벌 식비(간식포함)	4,000 × 100명 × 1회	=	400,000원	출 400	출 400	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			3,600		3,600		0
			자 3,600		자 3,600		0
201 일반운영비			자 3,600		자 3,600		0
03 행사운영비			자 3,600		자 3,600		0
○원데이클래스 (3,600,000원)			자 3,600		자 3,600		0
- 운영비(물품구입비, 재료비)		180,000 × 12회 = 2,160,000원					
- 감사비(라급)		120,000 × 12명 × 1회 = 1,440,000원					
보조금사업지원			20,000		20,000		0
			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
공공청소년수련시설활성화사업			20,000		20,000		0
			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
405 자산취득비			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
01 자산취득비			도 6,000		도 6,000		0
			시 14,000		시 14,000		0
○공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000원)			도 6,000		도 6,000		0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000원	시 14,000		시 14,000		0
효율적인 조직 운영			110,384		106,384		4,000
			출 49,534		출 49,534		0
			자 190		자 190		0
			잉 60,660		잉 56,660		4,000
행정운영경비			110,384		106,384		4,000
			출 49,534		출 49,534		0
			자 190		자 190		0
			잉 60,660		잉 56,660		4,000
일반관리비			110,194		106,194		4,000
			출 49,534		출 49,534		0
			자 190		자 190		0
			잉 60,660		잉 56,660		4,000
201 일반운영비			출 43,998		출 43,998		0
			자 190		자 190		0
01 사무관리비			출 11,552		출 10,232		1,320
일반수용비							
○사무용품구입비		100,000 × 10월 = 1,000,000원	출 1,000		출 1,000		0
○소모품비		50,000 × 12월 = 600,000원	출 600		출 600		0
○디지털인쇄기기소모품비		270,000 × 4회 = 1,080,000원	출 1,080		출 0		1,080

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○시설안내현수막제작비	120,000	×	2회	=	240,000원	출 240	출 0	240
○비상약품구입비	20,000	×	10월	=	200,000원	출 200	출 200	0
○법인카드연회비	5,000	×	1회	=	5,000원	출 5	출 5	0
○위생관리용품비	90,000	×	12월	=	1,080,000원	출 1,080	출 1,080	0
○홍보문자발송비(카카오톡채널, 문자)	50,000	×	12월	=	600,000원	출 600	출 600	0
○인생네트소프트웨어	25,000	×	12월	=	300,000원	출 300	출 300	0
○디자인플랫폼라이선스구입	450,000	×	1회	=	450,000원	출 450	출 450	0
○회원가입인증수수료	100,000	×	1회	=	100,000원	출 100	출 100	0
○공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	=	9,000원	출 9	출 9	0
위원회등운영수당								
○채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명	=	200,000원	출 200	출 200	0
임차료								
○복합기임차료	132,000	×	1대 × 12월	=	1,584,000원	출 1,584	출 1,584	0
○공기청정기 임차료	37,000	×	6대 × 12월	=	2,664,000원	출 2,664	출 2,664	0
○냉온정수기임차료	40,000	×	3대 × 12월	=	1,440,000원	출 1,440	출 1,440	0
02 공공운영비					출 30,122	출 31,442		△1,320
					자 190	자 190		0
공공요금및제세								
○우편물발송비	190,000	×	1회	=	190,000원	자 190	자 190	0
○청소년시설협회비	800,000	×	1회	=	800,000원	출 800	출 800	0
○주민세(사업소분)	186,000	×	1회	=	186,000원	출 186	출 186	0
○배상책임보험	75,000	×	1회	=	75,000원	출 75	출 75	0
○승강기 전화 개통비	28,000	×	1회	=	28,000원	출 28	출 0	28
○승강기 전화비	110,000	×	1회	=	110,000원	출 110	출 0	110
○승강기사고배상책임보험료	100,000	×	1회	=	100,000원	출 100	출 100	0
○인지세	20,000	×	1회	=	20,000원	출 20	출 20	0
○화재보험	125,000	×	1회	=	125,000원	출 125	출 125	0
연료비								
○전기요금	2,378,500	×	12월	=	28,542,000원	출 28,542	출 30,000	△1,458
○상하수도료	34,000	×	4분기	=	136,000원	출 136	출 136	0
15 복리후생비					출 2,324	출 2,324		0
○특근매식비	8,000	×	4명 × 6회 × 12월	=	2,304,000원	출 2,304	출 2,304	0
○피복비(조끼)	20,000	×	1명	=	20,000원	출 20	출 20	0
202 여비					출 3,840	출 3,840		0
01 국내여비					출 3,840	출 3,840		0
○국내여비	80,000	×	4명 × 12월	=	3,840,000원	출 3,840	출 3,840	0
213 교육훈련비					출 640	출 640		0
01 교육훈련비					출 640	출 640		0



예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○시설직원교육지원비	160,000	×	4명	= 640,000원	출 640	출 640	0
214 수선유지교체비				출 0	출 0	0	
				잉 28,506	잉 21,920	6,586	
05 수선유지비				출 0	출 0	0	
				잉 28,506	잉 21,920	6,586	
○전기,소방등시설유지보수비	11,086,000	×	1식	= 11,086,000원	잉 11,086	잉 5,000	6,086
○스마트팜유지관리비	300,000	×	12월	= 3,600,000원	잉 3,600	잉 3,600	0
○전기점검비	190,000	×	1회	= 190,000원	잉 190	잉 0	190
○소방점검비	310,000	×	1회	= 310,000원	잉 310	잉 0	310
○승강기점검비	136,000	×	1회	= 136,000원	잉 136	잉 136	0
○키오스크서비스유지관리비	1,098,667	×	12월	= 13,184,000원	잉 13,184	잉 13,184	0
217 관서업무비				출 1,056	출 1,056	0	
02 부서업무비				출 1,056	출 1,056	0	
○부서운영업무추진비	88,000	×	12월	= 1,056,000원	출 1,056	출 1,056	0
220 위탁관리비				잉 32,154	잉 34,740	△2,586	
01 위탁관리비				잉 32,154	잉 34,740	△2,586	
○방역소독수수료	180,000	×	12월	= 2,160,000원	잉 2,160	잉 2,160	0
○청소용역비	1,834,500	×	12월	= 22,014,000원	잉 22,014	잉 24,600	△2,586
○무인경비용역수수료	500,000	×	12월	= 6,000,000원	잉 6,000	잉 6,000	0
○승강기유지관리비	165,000	×	12월	= 1,980,000원	잉 1,980	잉 1,980	0
영업외활동				자 10	자 10	0	
770 영업외비용				자 10	자 10	0	
779 기타영업외비용				자 10	자 10	0	
771 기타영업외비용				자 10	자 10	0	
01 기타영업외비용				자 10	자 10	0	
○이자반환금(과년도)				(10,000원)	자 10	자 10	0
- 예금이자	10,000	×	1년	= 10,000원			

## 2024년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년상담복지센터		930,430	898,018	32,412
		국 300,051	국 289,015	11,036
		도 42,953	도 41,717	1,236
		시 287,098	시 277,298	9,800
		기 1,000	기 0	1,000
		출 248,628	출 248,628	0
		자 40,350	자 34,860	5,490
		잉 10,350	잉 6,500	3,850
창의적인청소년육성및보호		889,285	866,213	23,072
		국 300,051	국 289,015	11,036
		도 42,953	도 41,717	1,236
		시 287,098	시 277,298	9,800
		기 1,000	기 0	1,000
		출 226,747	출 226,747	0
		자 31,436	자 31,436	0
청소년자립및보호지원강화		180,728	180,728	0
		출 149,292	출 149,292	0
		자 31,436	자 31,436	0
위기청소년조기발견보호		33,296	33,296	0
		출 2,960	출 2,960	0
		자 30,336	자 30,336	0
201 일반운영비		출 2,814	출 2,814	0
		자 13,450	자 13,450	0
03 행사운영비		출 2,814	출 2,814	0
		자 13,450	자 13,450	0
○ 또래상담 (2,814,000원)		출 2,814	출 2,814	0
- 교육프로그램 감사비	45,000 × 12시간 × 5집단 = 2,700,000원			
- 교육프로그램 물품구입비	10,000 × 6회 = 60,000원			
- 연합회 물품구입비	9,000 × 6회 = 54,000원			
○ 심리검사 (3,570,000원)		자 3,570	자 3,570	0
- 심리검사 도구구입 및 강화물	5,000 × 714부 = 3,570,000원			
○ 교육적선도 개인 및 집단 상담 (3,640,000원)		자 3,640	자 3,640	0
- 교육적선도 상담 집단 감사비	45,000 × 72회 = 3,240,000원			
- 재료비 및 강화물구입	50,000 × 8회 = 400,000원			
○ 놀이미술치료 (1,440,000원)		자 1,440	자 1,440	0
- (방학특강)집단 놀이미술치료 감사비	45,000 × 2회 × 4집단 = 360,000원			
- 강화물구입비	30,000 × 6회 = 180,000원			
- 물품구입비	75,000 × 12월 = 900,000원			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○위기에방교육					(4,800,000원)	자 4,800	자 4,800	0
-	강사비	45,000	×	2회 × 50집단	= 4,500,000원			
-	물품구입 및 강화물 구입	30,000	×	10월	= 300,000원			
203 업무추진비						출 50	출 50	0
						자 100	자 100	0
07 사업업무추진비						출 50	출 50	0
						자 100	자 100	0
○놀이미술치료 사례회의		50,000	×	2회	= 100,000원	자 100	자 100	0
○교육적선도 집단 상담 평가회의		50,000	×	1회	= 50,000원	출 50	출 50	0
301 일반보상금						출 96	출 96	0
						자 16,786	자 16,786	0
10 행사실비보상금						출 96	출 96	0
						자 860	자 860	0
○또래상담연합회 식비(간식포함)		4,000	×	4회 × 6명	= 96,000원	출 96	출 96	0
○놀이미술치료 간식비		4,000	×	10월 × 9명	= 360,000원	자 360	자 360	0
○교육적선도 집단 상담 식비(간식포함)		4,000	×	5회 × 25명	= 500,000원	자 500	자 500	0
13 기타보상금						자 15,926	자 15,926	0
○개인 놀이미술치료 강사비		24,000	×	664회	= 15,926,000원	자 15,926	자 15,926	0
청소년이동상담지원						145,701	145,701	0
						출 145,701	출 145,701	0
101 인건비						출 115,665	출 115,665	0
04 기간제근로자등보수						출 115,665	출 115,665	0
○기간제근로자					(34,065,000원)	출 34,065	출 34,065	0
-	기본급(주35시간)	2,745,000	×	1명 × 12월	= 32,940,000원			
-	연가보상비	120,000	×	1명 × 5일	= 600,000원			
-	명절휴가비	262,500	×	1명 × 2월	= 525,000원			
○파트타임근로자					(81,600,000원)	출 81,600	출 81,600	0
-	기본급(상담사)	17,000	×	48시간 × 10명 × 10월	= 81,600,000원			
107 퇴직급여						출 2,839	출 2,839	0
01 퇴직급여						출 2,839	출 2,839	0
○퇴직급여총당금		34,065,000	×	1/12월	= 2,839,000원	출 2,839	출 2,839	0
201 일반운영비						출 15,240	출 15,240	0
01 사무관리비						출 3,200	출 3,200	0
일반수용비								
○소모품비		100,000	×	10개월	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
○놀이미술치료 재료구입		70,000	×	10개월	= 700,000원	출 700	출 700	0
○심리검사지 구입		5,000	×	200부	= 1,000,000원	출 1,000	출 1,000	0
○이동상담사업 홍보물 제작		1,000	×	500개	= 500,000원	출 500	출 500	0
02 공공운영비						출 12,040	출 12,040	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
공공요금및제세							
○전화및인터넷	80,000	×	12월	=	960,000원	출 960	출 960 0
○자동차보험료	1,500,000	×	1회	=	1,500,000원	출 1,500	출 1,500 0
○자동차세	120,000	×	1회	=	120,000원	출 120	출 120 0
연료비							
○전기요금	80,000	×	12월	=	960,000원	출 960	출 960 0
차량선박비							
○차량정비 유지비	1,000,000	×	1대 × 4회	=	4,000,000원	출 4,000	출 4,000 0
○주유비 및 세차비	450,000	×	1대 × 10회	=	4,500,000원	출 4,500	출 4,500 0
202 여비							
01 국내여비							
○국내여비	25,000	×	1명 × 4일 × 10월	=	1,000,000원	출 1,000	출 1,000 0
213 교육훈련비							
01 교육훈련비							
○역량강화교육(나급)	250,000	×	2회 × 1월	=	500,000원	출 500	출 500 0
214 수선유지교체비							
05 수선유지비							
○버스수선(렘핑)	3,000,000	×	1회	=	3,000,000원	출 3,000	출 3,000 0
301 일반보상금							
10 행사실비보상금							
○위기청소년식품지원비	200,000	×	8회	=	1,600,000원	출 1,600	출 1,600 0
○위기청소년물품지원비	150,000	×	1회 × 5월	=	750,000원	출 750	출 750 0
304 연금부담금등							
01 사회보험부담금							
○사회4대보험					(5,107,000원)	출 5,107	출 5,107 0
- 국민연금부담금	34,065,000	×	4.50%	=	1,533,000원		
- 국민건강보험부담금	34,065,000	×	3.545%	=	1,208,000원		
- 장기요양보험부담금	1,208,000	×	12.810%	=	155,000원		
- 고용보험부담금	115,665,000	×	1.15%	=	1,331,000원		
- 산재보험부담금	115,665,000	×	0.76%	=	880,000원		
가족관계증진활동지원							
						출 631	출 631 0
						자 1,100	자 1,100 0
201 일반운영비							
						출 567	출 567 0
						자 600	자 600 0
03 행사운영비							
						출 567	출 567 0
						자 600	자 600 0
○부모교육					(567,000원)	출 567	출 567 0
- 부모교육 강사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000원		
- 물품구입비(물품및현수막)	33,500	×	2회	=	67,000원		

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○부모도래상담지원 (600,000원)					자	600	자	600	0		
-	물품구입비 및 강화를구입	50,000	×	2회	=	100,000원					
-	수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비	250,000	×	2회	=	500,000원					
301 일반보상금					출	64	출	64	0		
					자	500	자	500	0		
10 행사실비보상금					출	64	출	64	0		
					자	500	자	500	0		
○부모교육 식비(간식포함) 4,000 × 2회 × 8명 = 64,000원					출	64	출	64	0		
○부모도래상담지원 사례회의 식비(간식포함) 5,000 × 5회 × 20명 = 500,000원					자	500	자	500	0		
보조금사업지원						708,557		685,485	23,072		
					국	300,051	국	289,015	11,036		
					도	42,953	도	41,717	1,236		
					시	287,098	시	277,298	9,800		
					기	1,000	기	0	1,000		
					출	77,455	출	77,455	0		
청소년안전망사업						115,657		110,999	4,658		
					국	55,140	국	52,811	2,329		
					시	55,140	시	52,811	2,329		
					출	5,377	출	5,377	0		
101 인건비					출	4,525	출	4,525	0		
04 기간제근로자등보수					출	4,525	출	4,525	0		
○기간제근로자 (4,525,000원)					출	4,525	출	4,525	0		
-	정액급식비	140,000	×	1명 × 12월	=	1,680,000원					
-	시간외근무수당	16,664	×	12시간 × 1명 × 12월	=	2,400,000원					
-	연가보상비	88,874	×	1명 × 5일	=	445,000원					
107 퇴직급여					출	378	출	378	0		
01 퇴직급여					출	378	출	378	0		
○퇴직급여총당금 4,525,000 × 1/12월 = 378,000원					출	378	출	378	0		
201 일반운영비					국	55,140	국	52,811	2,329		
					시	55,140	시	52,811	2,329		
03 행사운영비					국	55,140	국	52,811	2,329		
					시	55,140	시	52,811	2,329		
○청소년안전망사업 (110,280,000원)					국	55,140	국	52,811	2,329		
-	청소년안전망사업	110,280,000	×	1년	=	110,280,000원	시	55,140	시	52,811	2,329
304 연금부담금등					출	474	출	474	0		
01 사회보험부담금					출	474	출	474	0		
○사회4대보험 (474,000원)					출	474	출	474	0		
-	국민연금부담금	4,525,000	×	4.50%	=	204,000원					
-	국민건강보험부담금	4,525,000	×	3.545%	=	161,000원					
-	장기요양보험부담금	161,000	×	12.810%	=	21,000원					

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
-	고용보험부담금	4,525,000	×	1.15%	=	53,000원					
-	산재보험부담금	4,525,000	×	0.76%	=	35,000원					
청소년동반자운영지원사업						483,136	466,648	16,488			
						국	226,356	국	218,112	8,244	
						도	33,953	도	32,717	1,236	
						시	192,403	시	185,395	7,008	
						출	30,424	출	30,424	0	
101 인건비						출	25,620	출	25,620	0	
04 기간제근로자등보수						출	25,620	출	25,620	0	
○기간제근로자						(25,620,000원)	출	25,620	출	25,620	0
-	정액급식비	140,000	×	5명 × 12월	=	8,400,000원					
-	시간외근무수당	16,664	×	12시간 × 5명 × 12월	=	11,998,000원					
-	연가보상비	88,874	×	5명 × 5일	=	2,222,000원					
-	명절휴가비	300,000	×	5명 × 2회	=	3,000,000원					
107 퇴직급여						출	2,135	출	2,135	0	
01 퇴직급여						출	2,135	출	2,135	0	
○퇴직급여충당금						25,620,000 × 1/12월 = 2,135,000원	출	2,135	출	2,135	0
201 일반운영비						국	226,356	국	218,112	8,244	
						도	33,953	도	32,717	1,236	
						시	192,403	시	185,395	7,008	
03 행사운영비						국	226,356	국	218,112	8,244	
						도	33,953	도	32,717	1,236	
						시	192,403	시	185,395	7,008	
○청소년동반자운영지원사업						(452,712,000원)	국	226,356	국	218,112	8,244
- 청소년동반자운영지원사업						452,712,000 × 1년 = 452,712,000원	도	33,953	도	32,717	1,236
						시	192,403	시	185,395	7,008	
304 연금부담금등						출	2,669	출	2,669	0	
01 사회보험부담금						출	2,669	출	2,669	0	
○사회4대보험						(2,669,000원)	출	2,669	출	2,669	0
-	국민연금부담금	25,620,000	×	4.50%	=	1,153,000원					
-	국민건강보험부담금	25,620,000	×	3.545%	=	909,000원					
-	장기요양보험부담금	909,000	×	12.810%	=	117,000원					
-	고용보험부담금	25,620,000	×	1.15%	=	295,000원					
-	산재보험부담금	25,620,000	×	0.76%	=	195,000원					
디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사						40,372	39,446	926			
						국	18,555	국	18,092	463	
						시	18,555	시	18,092	463	
						출	3,262	출	3,262	0	
101 인건비						출	2,745	출	2,745	0	
04 기간제근로자등보수						출	2,745	출	2,745	0	

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
▷기간제근로자		(2,745,000원)				출 2,745	출 2,745	0	
-	정액급식비	140,000	×	1명	×	12월	=	1,680,000원	
-	연가보상비	92,810	×	1명	×	5일	=	465,000원	
-	명절휴가비	300,000	×	1명	×	2월	=	600,000원	
107 퇴직급여						출 229	출 229	0	
01 퇴직급여						출 229	출 229	0	
▷퇴직급여총당금		2,745,000	×	1/12월	=	229,000원	출 229	출 229	0
201 일반운영비						국 18,555	국 18,092	463	
						시 18,555	시 18,092	463	
03 행사운영비						국 18,555	국 18,092	463	
						시 18,555	시 18,092	463	
▷디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사		(37,110,000원)				국 18,555	국 18,092	463	
-	디지털미디어피해청소년회복지원 전담상담사	37,110,000	×	1년	=	37,110,000원	시 18,555	시 18,092	463
304 연금부담금등						출 288	출 288	0	
01 사회보험부담금						출 288	출 288	0	
▷사회4대보험		(288,000원)				출 288	출 288	0	
-	국민연금부담금	2,745,000	×	4.50%	=	124,000원			
-	국민건강보험부담금	2,745,000	×	3.545%	=	98,000원			
-	장기요양보험부담금	98,000	×	12.810%	=	13,000원			
-	고용보험부담금	2,745,000	×	1.15%	=	32,000원			
-	산재보험부담금	2,745,000	×	0.76%	=	21,000원			
청소년노동인권보호지원						68,392	68,392	0	
						도 9,000	도 9,000	0	
						시 21,000	시 21,000	0	
						출 38,392	출 38,392	0	
101 인건비						출 30,645	출 30,645	0	
04 기간제근로자등보수						출 30,645	출 30,645	0	
▷기간제근로자		(30,645,000원)				출 30,645	출 30,645	0	
-	기본급	2,271,830	×	1명	×	12월	=	27,262,000원	
-	시간외근무수당	16,305	×	12시간	×	1명	×	12월 = 2,348,000원	
-	연가보상비	86,960	×	1명	×	5일	=	435,000원	
-	명절휴가비	300,000	×	1명	×	2월	=	600,000원	
107 퇴직급여						출 2,554	출 2,554	0	
01 퇴직급여						출 2,554	출 2,554	0	
▷퇴직급여총당금		30,645,000	×	1/12월	=	2,554,000원	출 2,554	출 2,554	0
201 일반운영비						도 9,000	도 9,000	0	
						시 21,000	시 21,000	0	
						출 2,000	출 2,000	0	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
03 행사운영비			도	9,000	도	9,000	0
			시	21,000	시	21,000	0
			출	2,000	출	2,000	0
○ 청소년노동인권보호지원 (30,000,000원)			도	9,000	도	9,000	0
- 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000원			시	21,000	시	21,000	0
○ 청소년노동인권교육 (2,000,000원)			출	2,000	출	2,000	0
- 감사비(다급) 100,000 × 20회 = 2,000,000원							
304 연금부담금등			출	3,193	출	3,193	0
01 사회보험부담금			출	3,193	출	3,193	0
○ 사회4대보험 (3,193,000원)			출	3,193	출	3,193	0
- 국민연금부담금 30,645,000 × 4.50% = 1,380,000원							
- 국민건강보험부담금 30,645,000 × 3.545% = 1,087,000원							
- 장기요양보험부담금 1,087,000 × 12.810% = 140,000원							
- 고용보험부담금 30,645,000 × 1.15% = 353,000원							
- 산재보험부담금 30,645,000 × 0.76% = 233,000원							
청소년폭력예방포래상담운영				1,000		0	1,000
			기	1,000	기	0	1,000
201 일반운영비			기	1,000	기	0	1,000
03 행사운영비			기	1,000	기	0	1,000
○ 청소년폭력예방포래상담운영 (1,000,000원)			기	1,000	기	0	1,000
- 청소년폭력예방포래상담운영 1,000,000 × 1년 = 1,000,000원							0
효율적인조직운영				41,127		31,787	9,340
			출	21,881	출	21,881	0
			자	8,896	자	3,406	5,490
			임	10,350	임	6,500	3,850
행정운영경비				41,127		31,787	9,340
			출	21,881	출	21,881	0
			자	8,896	자	3,406	5,490
			임	10,350	임	6,500	3,850
일반관리비			출	21,881	출	21,881	0
			자	8,896	자	3,406	5,490
			임	10,350	임	6,500	3,850
201 일반운영비			출	15,261	출	15,261	0
			자	406	자	406	0
			임	4,850	임	1,000	3,850
01 사무관리비			출	7,364	출	7,364	0
			자	156	자	156	0
			임	3,850	임	0	3,850



예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
일반수용비								
○ 사무용품구입비	140,000	×	10회	=	1,400,000원	출 1,400	출 1,400	0
○ 위생관리용품비	23,000	×	10회	=	230,000원	출 230	출 230	0
○ 비상약품구입비	156,000	×	1회	=	156,000원	자 156	자 156	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000	×	1회	=	9,000원	출 9	출 9	0
○ 법인카드 연회비	5,000	×	1회	=	5,000원	출 5	출 5	0
위원회등운영수당								
○ 채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명 × 7건	=	1,400,000원	출 1,400	출 1,400	0
임차료								
○ 복합기임차료	300,000	×	1대 × 12월	=	3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
	300,000	×	1대 × 10월	=	3,000,000원	임 3,000	임 0	3,000
○ 정수기임차료	60,000	×	1대 × 12월	=	720,000원	출 720	출 720	0
	55,000	×	1대 × 10월	=	550,000원	임 550	임 0	550
○ 공기청정기임차료	30,000	×	1대 × 10월	=	300,000원	임 300	임 0	300
02 공공운영비						출 2,137	출 2,137	0
						자 250	출 250	0
공공요금및제세								
○ 전국협회비	200,000	×	1회	=	200,000원	출 200	출 200	0
○ 경기도협회비	500,000	×	1회	=	500,000원	출 500	출 500	0
○ 우편물발송비	25,000	×	10회	=	250,000원	자 250	자 250	0
○ 주민세(사업소분)	167,000	×	1회	=	167,000원	출 167	출 167	0
○ 자동차보험료	700,000	×	1회	=	700,000원	출 700	출 700	0
○ 자동차세	100,000	×	1회	=	100,000원	출 100	출 100	0
차량선박비								
○ 주유비(레이)	50,000	×	1대 × 7회	=	350,000원	출 350	출 350	0
○ 주차비 및 세차비	30,000	×	4회	=	120,000원	출 120	출 120	0
03 행사운영비						임 1,000	임 1,000	0
○ 센터 30주년 기념 심포지엄					(1,000,000원)	임 1,000	임 1,000	0
- 행사홍보물 제작 (홍보물, 현수막, 기념영상)	1,000,000	×	1회	=	1,000,000원			
15 복리후생비						출 5,760	출 5,760	0
○ 특근매식비	8,000	×	15명 × 4일 × 12월	=	5,760,000원	출 5,760	출 5,760	0
202 여비						출 4,200	출 4,200	0
01 국내여비						출 4,200	출 4,200	0
○ 국내여비	50,000	×	7명 × 1일 × 12월	=	4,200,000원	출 4,200	출 4,200	0
213 교육훈련비						출 0	출 0	0
						임 2,120	임 2,120	0
01 교육훈련비						출 0	출 0	0
						임 2,120	임 2,120	0
○ 직원교육지원	160,000	×	7명	=	1,120,000원	임 1,120	임 1,120	0
○ 직원역량강화교육	500,000	×	2회	=	1,000,000원	임 1,000	임 1,000	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
214	수선유지교체비				출 500	출 500	0	
					자 0	자 0	0	
05	수선유지비				출 500	출 500	0	
					자 0	자 0	0	
	○노후전자기기수리(컴퓨터, 에어컨 등)	100,000	×	5대	= 500,000원	출 500	출 500	0
217	관서업무비				출 1,920	출 1,920	0	
02	부서업무비				출 1,920	출 1,920	0	
	○부서운영업무추진비	160,000	×	12월	= 1,920,000원	출 1,920	출 1,920	0
220	위탁관리비				잉 1,380	잉 1,380	0	
01	위탁관리비				잉 1,380	잉 1,380	6	
	○무인경비 용역수수료	70,000	×	12개월 × 1대	= 840,000원	잉 840	잉 840	0
	○CCTV 유지관리비	45,000	×	12개월	= 540,000원	잉 540	잉 540	0
301	일반보상금				잉 2,000	잉 2,000	0	
10	행사실비보상금				잉 2,000	잉 2,000	0	
	○센터30주년기념심포지엄 패널사례비(나급)	200,000	×	4명	= 800,000원	잉 800	잉 800	0
	○센터30주년기념심포지엄기념품	8,000	×	150명	= 1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
405	자산취득비				출 0	출 0	0	
					자 8,490	자 3,000	5,490	
01	자산취득비				출 0	출 0	0	
					자 8,490	자 3,000	5,490	
	○사무실자산구입(신규)				(5,490,000원)	자 5,490	자 0	5,490
	- 사무책상	270,000	×	16개	= 4,320,000원			
	- 문서수납장	500,000	×	1개	= 500,000원			
	- 냉장고	420,000	×	1개	= 420,000원			
	- 문서세절기	250,000	×	1개	= 250,000원			
	○에어컨	3,000,000	×	1식	= 3,000,000원	자 3,000	자 3,000	0
영업외활동					자 18	자 18	0	
770	영업외비용				자 18	자 18	0	
779	기타영업외비용				자 18	자 18	0	
771	기타영업외비용				자 18	자 18	0	
01	기타영업외비용				자 18	자 18	0	
	○이자반환금(과년도)				(18,000원)	자 18	자 18	0
	- 예금이자	18,000	×	1년	= 18,000원			

## 2024년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시학교밖청소년지원센터		630,623	601,833	28,790
	국	212,839	국 209,436	3,403
	도	88,273	도 83,673	4,600
	시	278,327	시 276,869	1,458
	교	18,000	교 0	18,000
	출	25,649	출 25,649	0
	자	150	자 150	0
	잉	7,385	잉 6,056	1,329
창의적인청소년육성및보호		614,224	586,763	27,461
	국	212,839	국 209,436	3,403
	도	88,273	도 83,673	4,600
	시	278,327	시 276,869	1,458
	교	18,000	교 0	18,000
	출	16,785	출 16,785	0
보조금사업지원		614,224	586,763	27,461
	국	212,839	국 209,436	3,403
	도	88,273	도 83,673	4,600
	시	278,327	시 276,869	1,458
	교	18,000	교 0	18,000
	출	16,785	출 16,785	0
학교밖청소년지원사업공드림		276,238	271,377	4,861
	국	193,367	국 189,964	3,403
	시	82,871	시 81,413	1,458
201 일반운영비		193,367	국 189,964	3,403
	시	82,871	시 81,413	1,458
03 행사운영비		193,367	국 189,964	3,403
	시	82,871	시 81,413	1,458
○ 학교밖청소년지원사업공드림 (276,238,000원)		193,367	국 189,964	3,403
- 학교밖청소년지원사업공드림 276,238,000 × 1년 = 276,238,000원		82,871	시 81,413	1,458
학교밖청소년맞춤형지원		206,771	206,771	0
	도	56,996	도 56,996	0
	시	132,990	시 132,990	0
	출	16,785	출 16,785	0
101 인건비		14,133	출 14,133	0
04 기간제근로자등보수		14,133	출 14,133	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○기간제근로자		(14,133,000원)	출	14,133	출	14,133	0
- 시간외근무수당		16,872 × 24시간 × 2명 × 11월 = 8,909,000원					
- 연가보상비		87,020 × 2명 × 5일 = 871,000원					
- 정액급식비		140,000 × 2명 × 11월 = 3,080,000원					
		36,120 × 2명 × 1월 = 73,000원					
- 명절휴가비		300,000 × 2명 × 2월 = 1,200,000원					
107 퇴직급여			출	1,178	출	1,178	0
01 퇴직급여			출	1,178	출	1,178	0
○퇴직급여총당금		14,133,000 × 1/12월 = 1,178,000원	출	1,178	출	1,178	0
201 일반운영비			도	56,996	도	56,996	0
			시	132,990	시	132,990	0
03 행사운영비			도	56,996	도	56,996	0
			시	132,990	시	132,990	0
○학교밖청소년맞춤형지원		(189,986,000원)	도	56,996	도	56,996	0
- 학교밖청소년맞춤형지원		189,986,000 × 1년 = 189,986,000원	시	132,990	시	132,990	0
304 연금부담금등			출	1,474	출	1,474	0
01 사회보험부담금			출	1,474	출	1,474	0
○사회4대보험		(1,474,000원)	출	1,474	출	1,474	0
- 국민연금부담금		14,133,000 × 4.50% = 636,000원					
- 국민건강보험부담금		14,133,000 × 3.545% = 502,000원					
- 장기요양보험부담금		502,000 × 12.810% = 65,000원					
- 고용보험부담금		14,133,000 × 1.15% = 163,000원					
- 산재보험부담금		14,133,000 × 0.76% = 108,000원					
학교밖청소년활동지원사업				55,100		55,100	0
			도	16,530	도	16,530	0
			시	38,570	시	38,570	0
201 일반운영비			도	16,530	도	16,530	0
			시	38,570	시	38,570	0
03 행사운영비			도	16,530	도	16,530	0
			시	38,570	시	38,570	0
○학교밖청소년활동지원사업		(55,100,000원)	도	16,530	도	16,530	0
- 학교밖청소년활동지원사업		55,100,000 × 1년 = 55,100,000원	시	38,570	시	38,570	0
학교밖청소년자립지원수당지원				10,800		10,800	0
			도	3,240	도	3,240	0
			시	7,560	시	7,560	0
201 일반운영비			도	3,240	도	3,240	0
			시	7,560	시	7,560	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
03 행사운영비			도	3,240	도	3,240	0
			시	7,560	시	7,560	0
○ 학교밖청소년자립지원수당지원		(10,800,000원)	도	3,240	도	3,240	0
- 학교밖청소년자립지원수당지원		10,800,000 × 1년 = 10,800,000원	시	7,560	시	7,560	0
여가부학교밖청소년급식비지원				42,715		42,715	0
			국	19,472	국	19,472	0
			도	6,907	도	6,907	0
			시	16,336	시	16,336	0
201 일반운영비			국	19,472	국	19,472	0
			도	6,907	도	6,907	0
			시	16,336	시	16,336	0
03 행사운영비			국	19,472	국	19,472	0
			도	6,907	도	6,907	0
			시	16,336	시	16,336	0
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		(42,715,000원)	국	19,472	국	19,472	0
- 여가부학교밖청소년급식비지원		42,715,000 × 1년 = 42,715,000원	도	6,907	도	6,907	0
			시	16,336	시	16,336	0
직업역량강화프로그램				4,600		0	4,600
			도	4,600	도	0	4,600
201 일반운영비			도	4,600	도	0	4,600
03 행사운영비			도	4,600	도	0	4,600
○ 직업역량강화프로그램		(4,600,000원)	도	4,600	도	0	4,600
- 직업역량강화프로그램		4,600,000 × 1년 = 4,600,000원					
미취학학업중단학습지원사업				8,000		0	8,000
			교	8,000	교	0	8,000
201 일반운영비			교	8,000	교	0	8,000
03 행사운영비			교	8,000	교	0	8,000
○ 미취학학업중단학습지원사업		(8,000,000원)	교	8,000	교	0	8,000
- 미취학학업중단학습지원사업		8,000,000 × 1년 = 8,000,000원					
학업중단속려제				10,000		0	10,000
			교	10,000	교	0	10,000
201 일반운영비			교	10,000	교	0	10,000
03 행사운영비			교	10,000	교	0	10,000
○ 학업중단속려제		(10,000,000원)	교	10,000	교	0	10,000
- 학업중단속려제		10,000,000 × 1년 = 10,000,000원					
효율적인조직운영				16,249		14,920	1,329
			출	8,864	출	8,864	0
			잉	7,385	잉	6,056	1,329

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행정운영경비			16,249	14,920	1,329
			출 8,864	출 8,864	0
			잉 7,385	잉 6,056	1,329
일반관리비			출 8,864	출 8,864	0
			잉 7,385	잉 6,056	1,329
201 일반운영비			출 5,944	출 5,944	0
			잉 549	잉 0	549
01 사무관리비			출 5,334	출 5,334	0
			잉 549	잉 0	549
일반수용비 (1,334,000원)					
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	= 5,000원	출 5	출 5	0
○ 문서파쇄수수료	500,000 × 1회	= 500,000원	출 500	출 500	0
○ 공동인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000원	출 9	출 9	0
○ 집기비품 부품교체 (340,000원)			출 340	출 340	0
- 제빙기 청소 및 필터교체	100,000 × 1회	= 100,000원			
- 공기청정기 청소 및 필터교체	60,000 × 2개	= 120,000원			
- 바리스타실 정수필터 교체	60,000 × 2개	= 120,000원			
○ 기관홍보문자발송비(카카오프함)	40,000 × 12월	= 480,000원	출 480	출 480	0
○ 퇴직연금운용수수료			출 0	출 0	0
위원회등운영수당 (400,000원)					
○ 채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 2회	= 400,000원	출 400	출 400	0
임차료 (3,600,000원)					
○ 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	= 3,600,000원	출 3,600	출 3,600	0
○ 정수기임차료	61,000 × 1대 × 9월	= 549,000원	잉 549	잉 0	549
02 공공운영비			출 610	출 610	0
공공요금및제세 (610,000원)					
○ 전국협회비	200,000 × 1회	= 200,000원	출 200	출 200	0
○ 우편물발송비	20,000 × 12월	= 240,000원	출 240	출 240	0
○ 주민세(사업소분)	170,000 × 1회	= 170,000원	출 170	출 170	0
213 교육훈련비			출 1,600	출 1,600	0
01 교육훈련비			출 1,600	출 1,600	0
○ 직원교육지원	160,000 × 10명	= 1,600,000원	출 1,600	출 1,600	0
214 수선유지교체비			출 0	출 0	0
			잉 1,980	잉 1,980	0
05 수선유지비			출 0	출 0	0
			잉 1,980	잉 1,980	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
▷ 집기비품 수선유지비 (1,980,000원)					잉	1,980	잉	1,980	0	
- 에어컨 철거	300,000	×	2대	=	600,000원					
- 냉난방기 청소	130,000	×	6대	=	780,000원					
- 컴퓨터 유지보수	100,000	×	2대	=	200,000원					
- 바리스타실 머신기 유지보수	200,000	×	2대	=	400,000원					
217 관서업무비					출	1,320	출	1,320	0	
02 부서업무비					출	1,320	출	1,320	0	
▷ 부서운영업무추진비	110,000	×	12월	=	1,320,000원	출	1,320	출	1,320	0
220 위탁관리비					잉	2,016	잉	2,016	0	
01 위탁관리비					잉	2,016	잉	2,016	0	
▷ 무인경비 용역수수료	80,000	×	12월	=	960,000원	잉	960	잉	960	0
▷ CCTV 유지관리비	11,000	×	8대 × 12월	=	1,056,000원	잉	1,056	잉	1,056	0
405 자산취득비					잉	2,840	잉	2,060	780	
01 자산취득비					잉	2,840	잉	2,060	780	
▷ 컴퓨터	1,100,000	×	1대	=	1,100,000원	잉	1,100	잉	1,100	0
▷ 컴퓨터 모니터	240,000	×	4대	=	960,000원	잉	960	잉	960	0
▷ 사무실자산구입(신규)					(780,000원)	잉	780	잉	0	780
- 책상(사무용 'ㄱ' 자형)	270,000	×	1대	=	270,000원					
- 서랍(이동용)	160,000	×	1대	=	160,000원					
- 의자	350,000	×	1대	=	350,000원					
영업외활동					자	150	자	150	0	
770 영업외비용					자	150	자	150	0	
779 기타영업외비용					자	150	자	150	0	
771 기타영업외비용					자	150	자	150	0	
01 기타영업외비용					자	150	자	150	0	
▷ 이자반환금(과년도)					(150,000원)	자	150	자	150	0
- 예금이자	150,000	×	1년	=	150,000원					

## 2024년 고양시청소년진로센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
고양시청소년진로센터			420,071	14,121	405,950	
	시		209,750	0	209,750	
	교		194,000	0	194,000	
	출		13,688	13,688	0	
	자		433	433	0	
	잉		2,200	0	2,200	
창의적인청소년육성및보호			405,450	1,700	403,750	
	시		209,750	0	209,750	
	교		194,000	0	194,000	
	출		1,700	1,700	0	
지역협력경영시스템구축			1,700	1,700	0	
	출		1,700	1,700	0	
고객만족도확대지원			1,700	1,700	0	
	출		1,700	1,700	0	
201 일반운영비			1,700	1,700	0	
01 사무관리비			1,700	1,700	0	
일반수용비						
○ 사업보고서 제작	10,000	× 50부 × 1회	= 500,000원	출 500	출 500	0
○ 기관홍보문자발송비(카카오포함)	100,000	× 12회	= 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
보조금사업지원			403,750	0	403,750	
	시		209,750	0	209,750	
	교		194,000	0	194,000	
고양형청소년진로체험사업			209,750	0	209,750	
	시		209,750	0	209,750	
201 일반운영비			209,750	0	209,750	
03 행사운영비			209,750	0	209,750	
○ 고양형청소년진로체험사업	209,750,000	× 1회	= 209,750,000원	시 209,750	시 0	209,750
사회적취약계층 진로직업교육			80,000	0	80,000	
	교		80,000	0	80,000	
201 일반운영비			80,000	0	80,000	
03 행사운영비			80,000	0	80,000	
○ 사회적취약계층 진로직업교육	80,000,000	× 1회	= 80,000,000원	교 80,000	교 0	80,000
진로체험지원센터 운영지원			57,000	0	57,000	
	교		57,000	0	57,000	
201 일반운영비			57,000	0	57,000	
03 행사운영비			57,000	0	57,000	



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 진로체험지원센터 운영지원		57,000,000 × 1회 = 57,000,000원	교 57,000	교 0	57,000
미래직업교육박람회			교 57,000	교 0	57,000
201 일반운영비			교 57,000	교 0	57,000
03 행사운영비			교 57,000	교 0	57,000
○ 미래직업교육박람회		57,000,000 × 1회 = 57,000,000원	교 57,000	교 0	57,000
효율적인 조직 운영			출 14,188	출 11,988	2,200
			출 11,988	출 11,988	0
			잉 2,200	잉 0	2,200
행정운영경비			출 14,188	출 11,988	2,200
			출 11,988	출 11,988	0
			잉 2,200	잉 0	2,200
일반관리비			출 11,988	출 11,988	0
			잉 2,200	잉 0	2,200
201 일반운영비			출 6,557	출 6,557	0
			잉 480	잉 0	480
01 사무관리비			출 4,574	출 4,574	0
일반수용비					
○ 사무용품구입비		100,000 × 12월 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
○ 위생관리용품비		50,000 × 12월 = 600,000원	출 600	출 600	0
○ 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9	0
○ 법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000원	출 5	출 5	0
임차료		(2,760,000원)			
○ 공기청정기임차료		40,000 × 1대 × 12월 = 480,000원	출 480	출 480	0
○ 복합기임차료		190,000 × 1대 × 12월 = 2,280,000원	출 2,280	출 2,280	0
02 공공운영비			출 63	출 63	0
공공요금및제세					
○ 주민세(사업소분)		63,000 × 1회 = 63,000원	출 63	출 63	0
15 복리후생비			출 1,920	출 1,920	0
			잉 480	잉 0	480
○ 특근매식비		8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000원	출 1,920	출 1,920	0
			잉 480	잉 0	480
202 여비			출 3,840	출 3,840	0
			잉 1,560	잉 0	1,560
01 국내여비			출 3,840	출 3,840	0
			잉 1,560	잉 0	1,560

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○국내여비		90,000 × 5명 × 12월 = 5,400,000원	출 3,840	출 3,840	0		
			잉 1,560	잉 0	1,560		
213 교육훈련비			출 640	출 640	0		
			잉 160	잉 0	160		
01 교육훈련비			출 640	출 640	0		
			잉 160	잉 0	160		
○직원교육지원		160,000 × 5명 = 800,000원	출 640	출 640	0		
			잉 160	잉 0	160		
217 관서업무비			출 951	출 951	0		
02 부서업무비			출 951	출 951	0		
○부서운영업무추진비		79,200 × 12월 = 951,000원	출 951	출 951	0		
영업외활동			자 433	자 433	0		
770 영업외비용			자 433	자 433	0		
779 기타영업외비용			자 433	자 433	0		
771 기타영업외비용			자 433	자 433	0		
01 기타영업외비용			자 433	자 433	0		
○이자반환금(과년도)		(433,000원)	자 433	자 433	0		
- 예금이자		432,070 × 1년 = 433,000원					

## 2024년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
화정청소년자유공간		49,420	49,420	0
		출 18,988	출 18,988	0
		자 3,262	자 3,262	0
		잉 27,170	잉 27,170	0
창의적인청소년육성및보호		16,900	16,900	0
		출 13,900	출 13,900	0
		자 3,000	자 3,000	0
청소년참여및주도활동		16,900	16,900	0
		출 13,900	출 13,900	0
		자 3,000	자 3,000	0
청소년여가및건강권보장		5,800	5,800	0
		출 4,300	출 4,300	0
		자 1,500	자 1,500	0
201 일반운영비		출 2,500	출 2,500	0
		자 1,500	자 1,500	0
01 사무관리비		출 2,500	출 2,500	0
		자 1,500	자 1,500	0
일반수용비				
○ 놀터공간운영 물품구입비	500,000 × 5회 = 2,500,000원	출 2,500	출 2,500	0
	500,000 × 3회 = 1,500,000원	자 1,500	자 1,500	0
301 일반보상금		출 1,800	출 1,800	0
10 행사실비보상금		출 1,800	출 1,800	0
○ 놀터공간운영 간식비	150,000 × 12월 = 1,800,000원	출 1,800	출 1,800	0
지역청소년활동인프라지원		8,700	8,700	0
		출 7,200	출 7,200	0
		자 1,500	자 1,500	0
201 일반운영비		출 1,200	출 1,200	0
		자 1,500	자 1,500	0
01 사무관리비		출 1,200	출 1,200	0
		자 1,500	자 1,500	0
일반수용비				
○ 조연자판기 홍보물제작	300,000 × 4회 = 1,200,000원	출 1,200	출 1,200	0
	300,000 × 5회 = 1,500,000원	자 1,500	자 1,500	0
233 상품매입비		출 6,000	출 6,000	0
01 상품매입비		출 6,000	출 6,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○조언자판기 판매물품 구입		4,000 × 1,500회 = 6,000,000원	출 6,000	출 6,000	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			2,400	2,400	0
			출 2,400	출 2,400	0
201 일반운영비			출 2,400	출 2,400	0
03 행사운영비			출 2,400	출 2,400	0
○화정 '문화가 있는 날'		2,400,000원	출 2,400	출 2,400	0
- 운영비		400,000 × 6회 = 2,400,000원			
효율적인 조직 운영			32,520	32,520	0
			출 5,088	출 5,088	0
			자 262	자 262	0
			잉 27,170	잉 27,170	0
행정운영경비			32,520	32,520	0
			출 5,088	출 5,088	0
			자 262	자 262	0
			잉 27,170	잉 27,170	0
일반관리비			출 5,088	출 5,088	0
			자 262	자 262	0
			잉 27,170	잉 27,170	0
201 일반운영비			출 4,608	출 4,608	0
			자 102	자 102	0
			잉 1,596	잉 1,596	0
01 사무관리비			출 4,068	출 4,068	0
			잉 1,596	잉 1,596	0
일반수용비					
○ 사무용품구입비		80,000 × 10회 = 800,000원	출 800	출 800	0
○ 세탁비		80,000 × 4회 = 320,000원	출 320	출 320	0
○ 청소용소모품비		80,000 × 10회 = 800,000원	출 800	출 800	0
○ 비상약품구입비		100,000 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0
○ 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9	0
임차료					
○ 복합기임차료		100,000 × 12월 = 1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
○ 공기청정기 임차료(6대)		169,900 × 12월 = 2,039,000원	출 2,039	출 2,039	0
○ 정수기 임차료(1대)		33,000 × 12월 = 396,000원	잉 396	잉 396	0
02 공공운영비			출 348	출 348	0
			자 102	자 102	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
공공요금및제세							
○우편발송비	4,000	×	12월	= 48,000원	출 48	출 48	0
○주민세(사업소분)	63,000	×	1회	= 63,000원	자 63	자 63	0
○수련시설종합보험료	300,000	×	1회	= 300,000원	출 300	출 300	0
○이행보증보험	39,000	×	1회	= 39,000원	자 39	자 39	0
15 복리후생비					출 192	출 192	0
○특근매식비	8,000	×	1명 × 2일 × 12월	= 192,000원	출 192	출 192	0
202 여비					출 480	출 480	0
01 국내여비					출 480	출 480	0
○국내여비	20,000	×	2명 × 12월	= 480,000원	출 480	출 480	0
213 교육훈련비					자 160	자 160	0
01 교육훈련비					자 160	자 160	0
○직원교육지원	160,000	×	1명	= 160,000원	자 160	자 160	0
214 수선유지교체비					잉 7,874	잉 7,874	0
05 수선유지비					잉 7,874	잉 7,874	0
○건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 에어컨필터청소, 기타수선등)	500,000	×	6회	= 3,000,000원	잉 3,000	잉 3,000	0
○가벽 보수 및 도장 공사	4,874,000	×	1식	= 4,874,000원	잉 4,874	잉 4,874	0
220 위탁관리비					잉 17,700	잉 17,700	0
01 위탁관리비					잉 17,700	잉 17,700	0
○청소용역수수료	1,320,000	×	12월	= 15,840,000원	잉 15,840	잉 15,840	0
○무인경비용역수수료	155,000	×	12월	= 1,860,000원	잉 1,860	잉 1,860	0

## 2024년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
주교청소년자유공간		19,363	19,363	0
		출 16,761	출 16,761	0
		자 22	자 22	0
		임 2,580	임 2,580	0
창의적인청소년육성및보호		9,862	9,862	0
		출 9,862	출 9,862	0
청소년참여및주도활동		9,262	9,262	0
		출 9,262	출 9,262	0
청소년사회참여지원		4,102	4,102	0
		출 4,102	출 4,102	0
201 일반운영비		출 3,302	출 3,302	0
03 행사운영비		출 3,302	출 3,302	0
○청소년자원봉사동아리 (802,000원)		출 802	출 802	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000원			
- 운영비 (재료비, 물품구입, 보험비 등)	163,000 × 4회 = 652,000원			
○청소년문화예술동아리 (2,500,000원)		출 2,500	출 2,500	0
- 감사비(라급)	120,000 × 14회 = 1,680,000원			
- 임차비(음향)	200,000 × 1회 = 200,000원			
- 인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000원			
- 운영비 (재료비, 물품구입, 보험비 등)	104,000 × 5회 = 520,000원			
301 일반보상금		출 800	출 800	0
10 행사실비보상금		출 800	출 800	0
○청소년자원봉사동아리 식비 (간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000원	출 400	출 400	0
○청소년문화예술동아리 식비 (간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000원	출 400	출 400	0
청소년여가및건강권보장		2,000	2,000	0
		출 2,000	출 2,000	0
201 일반운영비		출 800	출 800	0
01 사무관리비		출 500	출 500	0
일반수용비				
○놀터공간운영 물품구입비	100,000 × 4회 = 400,000원	출 400	출 400	0
○놀터공간운영 인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0
03 행사운영비		출 300	출 300	0
○여가활동지원 (300,000원)		출 300	출 300	0
- 운영비	50,000 × 6회 = 300,000원			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
301 일반보상금			출 1,200	출 1,200	0
10 행사실비보상금			출 1,200	출 1,200	0
○놀터공간운영 비치 간식비 100,000 × 12월 = 1,200,000원			출 1,200	출 1,200	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			3,160	3,160	0
			출 3,160	출 3,160	0
201 일반운영비			출 2,760	출 2,760	0
03 행사운영비			출 2,760	출 2,760	0
○문화활동지원 '주교컬처데이' (2,760,000원)			출 2,760	출 2,760	0
- 감사비(다급) 150,000 × 4회 = 600,000원					
- 운영비 180,000 × 12회 = 2,160,000원					
301 일반보상금			출 400	출 400	0
10 행사실비보상금			출 400	출 400	0
○문화활동지원 '주교컬처데이' 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 5회 = 400,000원			출 400	출 400	0
지역협력경영시스템구축			600	600	0
			출 600	출 600	0
고객만족도확대지원			600	600	0
			출 600	출 600	0
201 일반운영비			출 600	출 600	0
01 사무관리비			출 600	출 600	0
일반수용비 (600,000원)					
○홍보문자발송비 50,000 × 12월 = 600,000원			출 600	출 600	0
효율적인조직운영			9,479	9,479	0
			출 6,899	출 6,899	0
			잉 2,580	잉 2,580	0
행정운영경비			9,479	9,479	0
			출 6,899	출 6,899	0
			잉 2,580	잉 2,580	0
일반관리비			9,479	9,479	0
			출 6,899	출 6,899	0
			잉 2,580	잉 2,580	0
201 일반운영비			출 6,427	출 6,427	0
01 사무관리비			출 2,538	출 2,538	0
일반수용비 (1,189,000원)					
○사무용품구입비 90,000 × 12월 = 1,080,000원			출 1,080	출 1,080	0
○비상약품구입비 100,000 × 1회 = 100,000원			출 100	출 100	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	공동인증서발급수수료	9,000 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9	0
	임차료	(1,349,000원)			
○	복합기임차료	80,000 × 1대 × 12월 = 960,000원	출 960	출 960	0
○	냉온정수기임차료	32,417 × 1대 × 12월 = 389,000원	출 389	출 389	0
02 공공운영비			출 3,505	출 3,505	0
공공요금및제세					
○	주민세(사업소분)	63,000 × 1회 = 63,000원	출 63	출 63	0
○	시설종합보험료	200,000 × 1회 = 200,000원	출 200	출 200	0
연료비					
○	전기요금	250,000 × 12월 = 3,000,000원	출 3,000	출 3,000	0
○	상하수도료	22,000 × 11월 = 242,000원	출 242	출 242	0
15 복리후생비			출 384	출 384	0
○	특근매식비	8,000 × 1명 × 4일 × 12월 = 384,000원	출 384	출 384	0
202 여비			출 312	출 312	0
01 국내여비			출 312	출 312	0
○	국내여비	26,000 × 1명 × 12월 = 312,000원	출 312	출 312	0
213 교육훈련비			출 160	출 160	0
01 교육훈련비			출 160	출 160	0
○	직원교육지원	160,000 × 1명 = 160,000원	출 160	출 160	0
214 수선유지교체비			잉 1,500	잉 1,500	0
05 수선유지비			잉 1,500	잉 1,500	0
○	건물, 비품수선유지비 (에어컨, 수도 등)	250,000 × 2회 = 500,000원	잉 500	잉 500	0
○	조경 관리보수비	250,000 × 4회 = 1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0
220 위탁관리비			잉 1,080	잉 1,080	0
01 위탁관리비			잉 1,080	잉 1,080	0
○	무인경비 용역수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000원	잉 1,080	잉 1,080	0
영업외활동			자 22	자 22	0
770 영업외비용			자 22	자 22	0
779 기타영업외비용			자 22	자 22	0
771 기타영업외비용			자 22	자 22	0
01 기타영업외비용			자 22	자 22	0
○	이자반환금(과년도)	(22,000원)	자 22	자 22	0
-	예금이자	21,020 × 1년 = 22,000원			



## 2024년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
행신청소년자유공간		31,280	31,280	0
		출 27,131	출 27,131	0
		자 29	자 29	0
		잉 4,120	잉 4,120	0
창의적인청소년육성및보호		7,410	7,410	0
		출 7,410	출 7,410	0
청소년참여및주도활동		6,570	6,570	0
		출 6,570	출 6,570	0
청소년사회참여지원		1,440	1,440	0
		출 1,440	출 1,440	0
201 일반운영비		출 800	출 800	0
03 행사운영비		출 800	출 800	0
○ 청소년활동동아리	(800,000원)	출 800	출 800	0
- 운영비	200,000 × 4회 = 800,000원			
301 일반보상금		출 640	출 640	0
10 행사실비보상금		출 640	출 640	0
○ 청소년활동동아리 식비(간식포함)	4,000 × 40명 × 4회 = 640,000원	출 640	출 640	0
청소년여가및건강권보장		2,940	2,940	0
		출 2,940	출 2,940	0
201 일반운영비		출 2,300	출 2,300	0
01 사무관리비		출 2,300	출 2,300	0
일반수용비				
○ 놀터공간운영 물품구입비	575,000 × 4회 = 2,300,000원	출 2,300	출 2,300	0
301 일반보상금		출 640	출 640	0
10 행사실비보상금		출 640	출 640	0
○ 놀터공간운영 식비(간식포함)	4,000 × 40명 × 4회 = 640,000원	출 640	출 640	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영		2,190	2,190	0
		출 2,190	출 2,190	0
201 일반운영비		출 2,190	출 2,190	0
03 행사운영비		출 2,190	출 2,190	0
○ 문화활동지원	(2,190,000원)	출 2,190	출 2,190	0
- 감사비(다급)	150,000 × 6회 = 900,000원			
- 운영비	195,000 × 6회 = 1,170,000원			
- 인쇄비	120,000 × 1회 = 120,000원			
지역협력경영시스템구축		840	840	0
		출 840	출 840	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
고객만족도확대지원			840	840	0
			출 840	출 840	0
201 일반운영비			출 840	출 840	0
01 사무관리비			출 840	출 840	0
일반수용비					
○기관홍보문자발송비(카카오표)		70,000 × 12월 = 840,000원	출 840	출 840	0
효율적인 조직 운영			23,841	23,841	0
			출 19,721	출 19,721	0
			잉 4,120	잉 4,120	0
행정운영경비			23,841	23,841	0
			출 19,721	출 19,721	0
			잉 4,120	잉 4,120	0
일반관리비			출 19,721	출 19,721	0
			잉 4,120	잉 4,120	0
101 인건비			출 7,827	출 7,827	0
04 기간제근로자등보수			출 7,827	출 7,827	0
○파트타임근로자		(7,827,000원)	출 7,827	출 7,827	0
- 기본급(미화)		10,870 × 60시간 × 1명 × 12월 = 7,827,000원			
201 일반운영비			출 10,118	출 10,118	0
01 사무관리비			출 4,735	출 4,735	0
일반수용비		(2,599,000원)			
○사무용품구입비		200,000 × 4회 = 800,000원	출 800	출 800	0
○위생관리용품비		200,000 × 4회 = 800,000원	출 800	출 800	0
○안전용품구입비		60,000 × 2회 = 120,000원	출 120	출 120	0
○비상약품구입비		70,000 × 1회 = 70,000원	출 70	출 70	0
○시설홍보물제작		400,000 × 2회 = 800,000원	출 800	출 800	0
○공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000원	출 9	출 9	0
임차료		(2,136,000원)			
○복합기임차료		55,000 × 1대 × 12월 = 660,000원	출 660	출 660	0
○공기청정기임차료		36,000 × 2대 × 12월 = 864,000원	출 864	출 864	0
○냉온정수기임차료		51,000 × 1대 × 12월 = 612,000원	출 612	출 612	0
02 공공운영비			출 5,383	출 5,383	0
공공요금및제세		(163,000원)			
○주민세(사업소분)		63,000 × 1회 = 63,000원	출 63	출 63	0
○영업배상책임보험		100,000 × 1회 = 100,000원	출 100	출 100	0
연료비		(5,220,000원)			
○전기요금		400,000 × 12월 = 4,800,000원	출 4,800	출 4,800	0
○상하수도료		35,000 × 12월 = 420,000원	출 420	출 420	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
202	여비		출 160	출 160	0
01	국내여비		출 160	출 160	0
	○국내여비	20,000 × 2명 × 4월 = 160,000원	출 160	출 160	0
213	교육훈련비		출 300	출 300	0
01	교육훈련비		출 300	출 300	0
	○직원교육지원	150,000 × 2명 = 300,000원	출 300	출 300	0
214	수선유지교체비		잉 1,000	잉 1,000	0
05	수선유지비		잉 1,000	잉 1,000	0
	○시설및장비수선비	500,000 × 2회 = 1,000,000원	잉 1,000	잉 1,000	0
220	위탁관리비		잉 3,120	잉 3,120	0
01	위탁관리비		잉 3,120	잉 3,120	0
	○방역소독수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000원	잉 1,200	잉 1,200	0
	○무인경비용역수수료	160,000 × 12월 = 1,920,000원	잉 1,920	잉 1,920	0
304	연금부담금등		출 166	출 166	0
01	사회보험부담금		출 166	출 166	0
	○사회4대보험	(166,000원)	출 166	출 166	0
	- 고용보험부담금	8,609,700 × 1.15% = 100,000원			
	- 산재보험부담금	8,609,700 × 0.76% = 66,000원			
405	자산취득비		출 1,150	출 1,150	0
01	자산취득비		출 1,150	출 1,150	0
	○닌텐도스위치	450,000 × 1대 = 450,000원	출 450	출 450	0
	○TV(55인치)	700,000 × 1대 = 700,000원	출 700	출 700	0
영업외활동			자 29	자 29	0
770	영업외비용		자 29	자 29	0
779	기타영업외비용		자 29	자 29	0
771	기타영업외비용		자 29	자 29	0
01	기타영업외비용		자 29	자 29	0
	○이자반환금(과년도)	(29,000원)	자 29	자 29	0
	- 예금이자	29,000 × 1회 = 29,000원			