

# 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	-----	43
9. 수입예산 사업내역서	-----	49
10. 지출예산 사업내역서	-----	75
○ 사무국	-----	77
○ 토당청소년수련관	-----	88
○ 마두청소년수련관	-----	103
○ 일산서구청청소년수련관	-----	116
○ 성사청소년문화의집	-----	130
○ 탄현청소년문화의집	-----	141
○ 송포청소년문화의집	-----	151
○ 고양시청소년상담복지센터	-----	156
○ 고양시학교밖청소년지원센터	-----	166
○ 고양시청소년진로센터	-----	171
○ 화정청소년자유공간	-----	174
○ 주교청소년자유공간	-----	177
○ 행신청소년자유공간	-----	181





# 사업운영계획



## 사업운영계획

	구분	단위	2023년	2022년	증감	비고
<b>1. 시설면적 (연면적)</b>	1) 사무국(진로센터 포함)	㎡	458.29	458.29	0.00	
	2) 토담청소년수련관 (고양시청소년상담복지센터, 고양시학교밖청소년지원센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0.00	
	3) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0.00	
	4) 일산서구청청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0.00	
	5) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0.00	
	6) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0.00	
	7) 송포청소년문화의집	㎡	496.00	-	496.00	
	8) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0.00	
	9) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0.00	
	10) 행신청소년자유공간	㎡	138.60	138.60	0.00	
	11) 플랜B	㎡	-	120.00	△120.00	
<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 청명한 조직문화 조성					
	차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성					
<b>3. 인력관리계획</b>	구분	단위	2023년 (2023. 7. 31. 기준)	2022년 (2022. 1. 1. 기준)	증감	비고
	계	명	129	98	31	
	1) 임원	명	0	1	△1	현원기준
	2) 정규직	명	69	51	18	현원기준
	3) 공무원근로자	명	10	16	△6	현원기준
4) 기간제근로자 등	명	50	30	20	주 15시간 미만 제외	





# 예산총칙





# 예산총칙

**제1조(총칙)** 2023년도 재단법인 고양시청소년재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	10,634,170천원	수익	10,634,170천원
순이익	0천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	612,625천원	부채	0천원
		자본	612,625천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	0천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△612,625천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	612,625천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

**제2조(업무의 연간 예정량)** 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 등 관리운영(3개소) 5,942.67㎡(토당청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖지원센터)
- 사무국, 진로센터 관리운영(2개소) 458.29㎡
- 마두청소년수련관 관리운영(1개소) 4119.34㎡
- 일산서구청청소년수련관 관리운영(1개소) 3381.88㎡
- 성사청소년문화의집 관리운영(1개소) 725.1㎡
- 탄현청소년문화의집 관리운영(1개소) 397.84㎡
- 송포청소년문화의집 관리운영(1개소) 496㎡
- 화정청소년자유공간 관리운영(1개소) 189.1㎡
- 주교청소년자유공간 관리운영(1개소) 100.44㎡
- 행신청소년자유공간 관리운영(1개소) 138.6㎡

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

	수	입
제1관 재단사업수입		9,929,666 천원
제1항 영업수입		9,910,728 천원
제2항 영업외수익		18,938 천원
제3항 특별이익		0 천원

	지	출
제1관 재단사업비용		10,634,170 천원
제1항 영업비용		10,629,237 천원
제2항 영업외비용		4,933 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		1,317,129 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		2,250 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		1,314,879 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

	지	출
제1관 자본적지출		612,625 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		601,975 천원
제3항 무형자산		10,650 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 4,259,644 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,580 천원

제10조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음

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





# 예산총괄표



# 예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,929,666	수입계 (A')	1,317,129	수입계 (A'')	11,246,795
영업수익	9,910,728			영업수익	9,910,728
영업외수익	18,938			영업외수익	18,938
특별이익				특별이익	
				이월금	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		유형자산매각수입	2,250	유형자산매각수입	2,250
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	1,314,879	자본잉여금수입	1,314,879
		(순세계잉여금)	1,314,879	(순세계잉여금)	1,314,879
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계 (B)	10,634,170	지출계 (B')	612,625	지출계 (B'')	11,246,795
영업비용	10,629,237			영업비용	10,629,237
영업외비용	4,933			영업외비용	4,933
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
		투자자산		투자자산	
		유형자산	601,975	유형자산	601,975
		무형자산	10,650	무형자산	10,650
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△704,504	차인 (A'-B')	704,504	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	9,910,728	영 업 비 용	계	10,629,237
	사 용 료 수 익	25,798		인 건 비	4,259,644
	상 품 등 판 매 수 익	39,800		경 비	1,995,808
	관 리 사 업 수 익	1,104,455		성 과 급	259,997
	보 조 금 수 익	2,459,734		사 업 비	4,113,788
	출 연 금 수 익	6,277,205			
	기 타 영 업 수 익	3,736			
영 업 외 수 익	계	18,938	영 업 외 비 용	계	4,933
	이 자 수 익	16,931		기 타 영 업 외 비 용	4,933
	기 타 영 업 외 수 익	2,007			
특 별 손 실	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				예 비 비	0
합 계		9,929,666	합 계		10,634,170
차 액 (A-B) = <span style="color: red;">△704,504</span>					



# 자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유형자산처분	계	2,250	유형자산	계	601,975
	물품매각수익	2,250		건물	197,772
유보자금	계	1,314,879		기계장치	79,000
	순세계잉여금	1,314,879		공구비품	296,437
				기타유형자산	28,766
			무형자산	계	10,650
				무형자산	10,650
합계		1,317,129	합계		612,625
차액(A-B) = 704,504					





# 자금 운영 계획



# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2023년 2차 추가경정	2023년 1차 추가경정	증감(A-B)
수입자금(A')		11,246,795	11,045,240	201,555
영업수익	계	9,910,728	9,723,558	187,170
	사용료수익	25,798	17,690	8,108
	상품등판매수익	39,800	39,800	0
	관리사업수익	1,104,455	1,030,074	74,381
	보조금수익	2,459,734	2,354,934	104,800
	출연금수익	6,277,205	6,277,205	0
	기타영업수익	3,736	3,855	△119
영업외수익	계	18,938	4,803	14,135
	이자수익	16,931	4,801	12,130
	기타영업외수익	2,007	2	2,005
유형자산처분	계	2,250	2,000	250
	물품매각수익	2,250	2,000	250
유보자금	계	1,314,879	1,314,879	0
	순세계잉여금	1,314,879	1,314,879	0

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2023년 2차 추가경정	2023년 1차 추가경정	증감(A-B)
지출자금(A)		11,246,795	11,045,240	201,555
영업비용	계	10,629,237	10,439,149	190,088
	인건비	4,259,644	4,259,244	400
	경비	1,995,808	1,970,335	25,473
	성과급	259,997	259,997	0
	사업비	4,113,788	3,949,573	164,215
영업외비용	계	4,933	4,803	130
	기타영업외비용	4,933	4,803	130
유형자산	계	601,975	590,638	11,337
	건물	197,772	197,772	0
	기계장치	79,000	79,000	0
	공기구비품	296,437	287,646	8,791
	기타유형자산	28,766	26,220	2,546
무형자산	계	10,650	10,650	0
	무형자산	10,650	10,650	0

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 별첨 1 <임직원 등의 인건비>

[단위: 천원]

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	80	2,686,954	3,031,817	344,863	37,898
임원 (비상임제외)	0	0	0	0	0
직원 (무기계약직 포함)	80	2,686,954	3,031,817	344,863	37,898

- 인원수 기준: 2023년 7월 기준
- 정원 : 총106명(임원 1명, 일반직 77명, 공무원(무기계약직) 28명)
- 직원수(현원) : 일반직 69명, 공무원 10명
- 공석 : 임원 1명, 일반직 8명, 공무원 18명
  - 임원 1명은 연내 채용예정으로 인건비 편성
  - 공석에 대한 인건비(보급예비비)는 미편성하였으며, 잉여금으로 대체인력(기간제근로자) 편성
- 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	11,246,795	100.0%	11,045,240	100.0%	201,555	1.8%	
	영업수익	9,910,728	88.1%	9,723,558	88.0%	187,170	1.9%	
	영업외수익	18,938	0.2%	4,803	0.0%	14,135	294.3%	
	자본잉여금수입	1,317,129	11.7%	1,316,879	11.9%	250	0.0%	
지출	합계	11,246,795	100.0%	11,045,240	100.0%	201,555	1.8%	
	시비	시비 소계	7,295,732	64.9%	7,444,893	67.4%	△149,161	△2.0%
		기관운영출연금	5,662,141	50.3%	5,662,141	51.3%	0	0.0%
		사업출연금	615,064	5.5%	615,064	5.6%	0	0.0%
		시비보조금 (대행사업)	1,018,527	9.1%	1,167,688	10.6%	△149,161	△12.8%
	국도비	국도비 소계	1,242,807	11.1%	1,055,246	9.6%	187,561	17.8%
		보조금 (대행사업)	1,199,207	10.7%	1,050,046	9.5%	149,161	14.2%
		보조금 (공모사업)	43,600	0.4%	5,200	0.0%	38,400	738.5%
	기타보조금(교육청 등)		198,400	1.8%	132,000	1.2%	66,400	50.3%
	자체수입		1,194,977	10.6%	1,098,222	9.9%	96,755	8.8%
	잉여금		1,314,879	11.7%	1,314,879	11.9%	0	0.0%

## 조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 원]

구분	예산액					기정액					비교증감					증감률				
	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금	합계	출연금	보조금	자체수입	잉여금
<b>총계</b>	<b>11,246,795</b>	<b>6,277,205</b>	<b>2,459,734</b>	<b>1,194,977</b>	<b>1,314,879</b>	<b>11,045,240</b>	<b>6,277,205</b>	<b>2,354,934</b>	<b>1,098,222</b>	<b>1,314,879</b>	<b>201,555</b>	<b>0</b>	<b>104,800</b>	<b>96,755</b>	<b>0</b>	<b>1.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>4.5%</b>	<b>8.8%</b>	<b>0.0%</b>
사무국	5,275,034	4,571,562	35,620	16,440	651,412	5,249,472	4,571,562	23,620	2,878	651,412	25,562	0	12,000	13,562	0	0.5%	0.0%	50.8%	471.2%	0.0%
-  도당 청소년수련관	1,083,337	387,954	250,430	338,286	106,667	1,062,026	387,954	245,530	321,875	106,667	21,311	0	4,900	16,411	0	2.0%	0.0%	2.0%	5.1%	0.0%
-  마두 청소년수련관	889,173	348,880	63,068	440,825	36,400	832,383	348,880	54,468	392,635	36,400	56,790	0	8,600	48,190	0	6.8%	0.0%	15.8%	12.3%	0.0%
-  밀산서구 청소년수련관	956,185	337,523	248,330	288,632	81,700	944,928	337,523	248,330	277,375	81,700	11,257	0	0	11,257	0	1.2%	0.0%	0.0%	4.1%	0.0%
-  성사 청소년문화의집	413,730	91,027	303,030	1,483	18,190	408,730	91,027	298,030	1,483	18,190	5,000	0	5,000	0	0	1.2%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%
-  탄현 청소년문화의집	206,933	80,601	33,748	71,584	21,000	206,051	80,601	33,748	70,702	21,000	882	0	0	882	0	0.4%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%
-  송포 청소년문화의집	476,196	75,786	20,000	3,800	376,610	476,066	75,786	20,000	3,670	376,610	130	0	0	130	0	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%	0.0%
-  고양시청소년 상담복지센터	915,505	257,822	623,330	29,753	4,600	894,882	257,822	609,030	23,430	4,600	20,623	0	14,300	6,323	0	2.3%	0.0%	2.3%	27.0%	0.0%
-  고양시학교밖 청소년지원센터	621,152	19,823	586,178	151	15,000	621,152	19,823	586,178	151	15,000	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
-  고양시청소년 진로센터	309,161	12,728	296,000	433	0	249,161	12,728	236,000	433	0	60,000	0	60,000	0	0	24.1%	0.0%	25.4%	0.0%	
-  화정 청소년자유공간	48,136	44,597	0	3,539	0	48,136	44,597	0	3,539	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	
-  주교 청소년자유공간	20,231	16,909	0	22	3,300	20,231	16,909	0	22	3,300	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%
-  행신 청소년자유공간	32,022	31,993	0	29	0	32,022	31,993	0	29	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%	





# 수입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 세 항 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	11,246,795	100.0%	11,045,240	100.0%	201,555	1.8%
600 사업수익	9,929,666	88.3%	9,728,361	88.1%	201,305	2.1%
610 영업수익	9,910,728	88.1%	9,723,558	88.0%	187,170	1.9%
611 사용료수익	25,798	0.2%	17,690	0.2%	8,108	45.8%
611-07 시설사용료	25,798	0.2%	17,690	0.2%	8,108	45.8%
621 상품등판매수익	39,800	0.4%	39,800	0.4%	0	0.0%
621-01 상품판매수익	39,800	0.4%	39,800	0.4%	0	0.0%
622 관리사업수익	1,104,455	9.8%	1,030,074	9.3%	74,381	7.2%
622-01 관리사업수익	1,104,455	9.8%	1,030,074	9.3%	74,381	7.2%
646 보조금수익	2,459,734	21.9%	2,354,934	21.3%	104,800	4.5%
646-01 국비보조금수익	2,132,334	19.0%	2,093,934	19.0%	38,400	1.8%
646-02 자치단체보조금수익	129,000	1.1%	129,000	1.2%	0	0.0%
646-03 기타보조금수익	198,400	1.8%	132,000	1.2%	0	0.0%
648 출연금수익	6,277,205	55.8%	6,277,205	56.8%	0	0.0%
648-01 자치단체출연금수익	6,277,205	55.8%	6,277,205	56.8%	0	0.0%
661 기타영업수익	3,736	0.0%	3,855	0.0%	△119	△3.1%
661-03 수수료수익	1,802	0.0%	1,921	0.0%	△119	△6.2%
661-05 부대시설임대수익	1,800	0.0%	1,800	0.0%	0	0.0%
661-09 기타영업수익	134	0.0%	134	0.0%	0	0.0%
670 영업외수익	18,938	0.2%	4,803	0.0%	14,135	294.3%
671 이자수익	16,931	0.2%	4,801	0.0%	12,130	252.7%
671-01 예금이자수익	16,931	0.2%	4,801	0.0%	12,130	252.7%
679 기타영업외수익	2,007	0.0%	2	0.0%	2,005	100,250.0%
679-09 기타영업외수익	2,007	0.0%	2	0.0%	2,005	100,250.0%
100 자본적수입	1,317,129	11.7%	1,316,879	11.9%	250	0.0%
120 유형자산처분	2,250	0.0%	2,000	0.0%	250	12.5%
122 물품매각수입	2,250	0.0%	2,000	0.0%	250	12.5%
122-03 공기구비품매각수입	2,250	0.0%	2,000	0.0%	250	12.5%

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 세항 목			구성비		구성비		증감률
	180 유보자금	1,314,879	11.7%	1,314,879	11.9%	0	0.0%
	181 순세계잉여금	1,314,879	11.7%	1,314,879	11.9%	0	0.0%
	181-01 순세계잉여금	1,314,879	11.7%	1,314,879	11.9%	0	0.0%





지출총괄표



# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액		기정액		증감	
장 관 항 세항 목 세목	예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
고양시청소년재단	11,246,795	100.0%	11,045,240	100.0%	201,555	1.8%
700 사업비용	10,634,170	94.6%	10,443,952	94.6%	9,772	0.1%
710 영업비용	10,629,237	94.5%	10,439,149	94.5%	4,886	0.0%
722 대행사업비	2,272,207	20.2%	2,264,764	20.5%	2,443	0.1%
101 인건비	65,683	0.6%	65,683	0.6%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	65,683	0.6%	65,683	0.6%	0	0.0%
107 퇴직급여	7,920	0.1%	5,477	0.0%	2,443	44.6%
01 퇴직급여	7,920	0.1%	5,477	0.0%	2,443	44.6%
201 일반운영비	1,600	0.0%	1,600	0.0%	0	0.0%
01 사무관리비	1,600	0.0%	1,600	0.0%	0	0.0%
212 복리후생비	6,854	0.1%	6,854	0.1%	0	0.0%
01 사회보험부담금	6,854	0.1%	6,854	0.1%	0	0.0%
214 수선유지교체비	5,500	0.0%	5,500	0.0%	0	0.0%
05 수선유지비	5,500	0.0%	5,500	0.0%	0	0.0%
216 행사·홍보비	2,154,038	19.2%	2,149,038	19.5%	5,000	0.2%
01 행사운영비	2,154,038	19.2%	2,149,038	19.5%	5,000	0.2%
301 일반보상금	30,612	0.3%	30,612	0.3%	0	0.0%
10 행사실비보상금	3,892	0.0%	3,892	0.0%	0	0.0%
13 기타보상금	26,720	0.2%	26,720	0.2%	0	0.0%
726 상품매입비	17,600	0.2%	17,600	0.2%	0	0.0%
233 상품매입비	17,600	0.2%	17,600	0.2%	0	0.0%
746 목적사업비	1,586,981	14.1%	1,530,009	13.9%	56,972	3.7%
101 인건비	273,980	2.4%	273,980	2.5%	0	0.0%
01 기간제근로자등보수	273,980	2.4%	273,980	2.5%	0	0.0%
107 퇴직급여	16,034	0.1%	16,034	0.1%	0	0.0%
01 퇴직급여	16,034	0.1%	16,034	0.1%	0	0.0%
201 일반운영비	149,964	1.3%	147,909	1.3%	2,055	1.4%
01 사무관리비	134,722	1.2%	132,949	1.2%	1,773	1.3%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장	관항세항목세목						
	02 공공운영비	15,242	0.1%	14,960	0.1%	282	1.9%
	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	180	0.0%	180	0.0%	0	0.0%
	07 사업업무추진비	180	0.0%	180	0.0%	0	0.0%
	212 복리후생비	21,596	0.2%	21,596	0.2%	0	0.0%
	01 사회보험부담금	21,596	0.2%	21,596	0.2%	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	56,868	0.5%	47,240	0.4%	9,628	20.4%
	05 수선유지비	56,868	0.5%	47,240	0.4%	9,628	20.4%
	216 행사·홍보비	309,077	2.7%	306,716	2.8%	2,361	0.8%
	01 행사운영비	309,077	2.7%	306,716	2.8%	2,361	0.8%
	02 행사관련시설비	0	0.0%	0	0.0%	0	
	301 일반보상금	757,782	6.7%	714,854	6.5%	42,928	6.0%
	10 행사실비보상금	62,926	0.6%	64,291	0.6%	△1,365	△2.1%
	13 기타보상금	694,856	6.2%	650,563	5.9%	44,293	6.8%
	321 민간사업지원금	0	0.0%	0	0.0%	0	
	754 일반관리비	6,515,449	57.9%	6,489,576	58.8%	25,873	0.4%
	101 인건비	3,904,474	34.7%	3,904,074	35.3%	400	0.0%
	01 보수	3,015,896	26.8%	3,015,896	27.3%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	99,292	0.9%	99,292	0.9%	0	0.0%
	04 기간제근로자등보수	789,286	7.0%	788,886	7.1%	400	0.1%
	107 퇴직급여	355,170	3.2%	355,170	3.2%	0	0.0%
	01 퇴직급여	355,170	3.2%	355,170	3.2%	0	0.0%
	201 일반운영비	897,702	8.0%	884,640	8.0%	13,062	1.5%
	01 사무관리비	244,354	2.2%	254,880	2.3%	△10,526	△4.1%
	02 공공운영비	653,348	5.8%	629,760	5.7%	23,588	3.7%
	202 여비	45,306	0.4%	34,452	0.3%	10,854	31.5%
	01 국내여비	45,306	0.4%	34,452	0.3%	10,854	31.5%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장	관항세항목세목						
	203 업무추진비	7,400	0.1%	7,400	0.1%	0	0.0%
	07 사업업무추진비	7,400	0.1%	7,400	0.1%	0	0.0%
	206 재료비	700	0.0%	700	0.0%	0	0.0%
	01 일반재료비	700	0.0%	700	0.0%	0	0.0%
	212 복리후생비	569,797	5.1%	572,917	5.2%	△3,120	△0.5%
	01 사회보험부담금	428,366	3.8%	428,346	3.9%	20	0.0%
	09 기타복리후생비	141,431	1.3%	144,571	1.3%	△3,140	△2.2%
	213 교육훈련비	29,580	0.3%	29,720	0.3%	△140	△0.5%
	01 교육훈련비	29,580	0.3%	29,720	0.3%	△140	△0.5%
	214 수선유지교체비	241,233	2.1%	228,546	2.1%	12,687	5.6%
	05 수선유지비	241,233	2.1%	228,546	2.1%	12,687	5.6%
	217 관서업무비	21,684	0.2%	21,684	0.2%	0	0.0%
	02 부서업무비	21,684	0.2%	21,684	0.2%	0	0.0%
	218 평가급	259,997	2.3%	259,997	2.4%	0	0.0%
	01 평가급	259,997	2.3%	259,997	2.4%	0	0.0%
	220 위탁관리비	182,406	1.6%	190,276	1.7%	△7,870	△4.1%
	01 위탁관리비	182,406	1.6%	190,276	1.7%	△7,870	△4.1%
	755 보조금사업비	237,000	2.1%	137,200	1.2%	199,730	145.6%
	216 행사·홍보비	232,680	2.1%	137,200	1.2%	95,480	69.6%
	01 행사운영비	232,680	2.1%	137,200	1.2%	95,480	69.6%
	301 일반보상금	4,320	0.0%	0	0.0%	4,320	
	10 행사실비보상금	4,320	0.0%	0	0.0%	4,320	
	770 영업외비용	4,933	0.0%	4,803	0.0%	130	2.7%
	779 기타영업외비용	4,933	0.0%	4,803	0.0%	130	2.7%
	771 기타영업외비용	4,933	0.0%	4,803	0.0%	130	2.7%
	200 자본적지출	612,625	5.4%	601,288	5.4%	11,337	1.9%
	230 유형자산취득	601,975	5.4%	590,638	5.3%	11,337	1.9%
	233 건물	197,772	1.8%	197,772	1.8%	0	0.0%
	401 시설비및부대비	197,772	1.8%	197,772	1.8%	0	0.0%
	235 기계장치	79,000	0.7%	79,000	0.7%	0	0.0%

예산과목			예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장 관 항 세 항 목 세 목								
	405	자산취득비	79,000	0.7%	79,000	0.7%	0	0.0%
	237	공기구비품	296,437	2.6%	287,646	2.6%	8,791	3.1%
	405	자산취득비	296,437	2.6%	287,646	2.6%	8,791	3.1%
	238	기타유형자산	28,766	0.3%	26,220	0.2%	2,546	9.7%
	405	자산취득비	28,766	0.3%	26,220	0.2%	2,546	9.7%
	250	기타자산취득	10,650	0.1%	10,650	0.1%	0	0.0%
	253	소프트웨어	10,650	0.1%	10,650	0.1%	0	0.0%
	412	정보화시스템취득비	10,650	0.1%	10,650	0.1%	0	0.0%

# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목					증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업	예산액		기정액		증감률	
고양시청소년재단	11,246,795		11,045,240		201,555	1.8%
국	918,694	국	892,394		26,300	2.9%
도	324,113	도	162,852		161,261	99.0%
시	1,018,527	시	1,167,688		△149,161	△12.8%
교	192,000	교	127,000		65,000	51.2%
기	6,400	기	5,000		1,400	28.0%
출	6,277,205	출	6,277,205		0	0.0%
자	1,194,977	자	1,098,222		96,755	8.8%
잉	1,314,879	잉	1,314,879		0	0.0%
창의적인청소년육성및보호	4,228,944		4,062,483		166,461	4.1%
국	918,694	국	892,394		26,300	2.9%
도	324,113	도	162,852		161,261	99.0%
시	1,018,527	시	1,167,688		△149,161	△12.8%
교	192,000	교	127,000		65,000	51.2%
기	6,400	기	5,000		1,400	28.0%
출	615,064	출	615,064		0	0.0%
자	1,018,236	자	956,575		61,661	6.4%
잉	135,910	잉	135,910		0	0.0%
청소년참여및주도활동	355,077		355,077		0	0.0%
청소년정책참여지원	44,838		45,638		△800	△1.8%
지역청소년활동인프라지원	51,340		51,340		0	0.0%
청소년사회참여지원	54,279		53,679		600	1.1%
청소년인권활동지원	5,696		5,696		0	0.0%
청소년시민교육확대	13,159		13,159		0	0.0%
청소년여가및건강권보장	41,285		41,285		0	0.0%
청소년핵심역량강화지원	36,940		37,540		△600	△1.6%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	81,980		81,980		0	0.0%
청소년교류활동운영	7,460		7,460		0	0.0%

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	진로교육및진로체험	18,100	17,300	800	4.6%
	청소년자립및보호지원강화	218,657	212,831	5,826	2.7%
	청소년안전환경조성	9,085	6,839	2,246	32.8%
	가족관계증진활동지원	29,640	29,640	0	0.0%
	위기청소년조기발견보호	35,251	31,671	3,580	11.3%
	청소년이동상담지원	144,681	144,681	0	0.0%
	지역협력경영시스템구축	1,067,983	1,014,591	53,392	5.3%
	혁신경영시스템구축	7,000	7,000	0	0.0%
	고객만족도확대지원	78,481	78,481	0	0.0%
	문화체육강좌운영	951,921	897,529	54,392	6.1%
	시설대관운영	2,300	3,300	△1,000	△30.3%
	청소년카페운영	24,681	24,681	0	0.0%
	가족관계증진활동	3,600	3,600	0	0.0%
	보조금사업지원	2,587,227	2,479,984	107,243	4.3%
	경기도청소년종합예술제	23,620	23,620	0	0.0%
	청소년방과후아카데미	630,486	630,486	0	0.0%
	청소년지도사배치지원사업	123,240	123,240	0	0.0%
	청소년운영위원회	4,700	4,700	0	0.0%
	공공청소년수련시설활성화사업	74,920	74,920	0	0.0%
	청소년어울림마당	29,144	29,144	0	0.0%
	청소년동아리활동지원사업	52,500	52,500	0	0.0%
	고양시청소년참여위원회	8,280	8,280	0	0.0%
	학교밖청소년지원사업꿈드림	273,826	273,826	0	0.0%
	청소년안전망사업	108,849	108,849	0	0.0%
	학교밖청소년맞춤형지원	193,926	193,926	0	0.0%
	청소년동반자운영지원사업	468,318	465,875	2,443	0.5%
	학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	10,800	0	0.0%
	여가부학교밖청소년급식비지원	42,715	42,715	0	0.0%
	청소년인터넷중독전문상담사	39,426	39,426	0	0.0%



예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	고양형청소년진로체험사업	129,000	129,000	0	0.0%
	청소년노동인권보호지원	67,377	67,377	0	0.0%
	경찰청연계사업	5,000	4,000	1,000	25.0%
	청소년인터넷스마트폰예방해소사업	14,300	0	14,300	
	학교폭력예방또래상담	1,000	1,000	0	0.0%
	미래직업교육박람회	65,000	65,000	0	0.0%
	대한민국청소년박람회	400	0	400	
	학교밖청소년활동지원사업	64,100	64,100	0	0.0%
	직업역량강화프로그램	5,200	5,200	0	0.0%
	미취학학업중단학습지원사업	10,000	10,000	0	0.0%
	학업중단속려제	10,000	10,000	0	0.0%
	진로체험지원센터 운영지원	42,000	42,000	0	0.0%
	경기도청소년우수사업	12,100	0	12,100	
	고용노동부일경험프로그램	12,000	0	12,000	
	2023주말·방학방과후학교프로그램	5,000	0	5,000	
	사회적취약계층진로멘토링	35,000	0	35,000	
	신산업분야진로체험거점센터	25,000	0	25,000	
효율적인 조직운영		7,017,851	6,982,757	35,094	0.5%
	출	5,662,141	출 5,662,141	0	0.0%
	자	176,741	자 141,647	35,094	24.8%
	잉	1,178,969	잉 1,178,969	0	0.0%
행정운영경비		7,012,918	6,977,954	34,964	0.5%
	인건비	4,259,644	4,259,244	400	0.0%
	경비	1,995,808	1,970,335	25,473	1.3%
	성과급	259,997	259,997	0	0.0%
	자본비	497,469	488,378	9,091	1.9%
영업외비용		4,933	4,803	130	2.7%
	기타영업외비용	4,933	4,803	130	2.7%

# 지출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	11,246,795	100.0%	11,045,240	100.0%	201,555	1.8%
사무국	5,275,034	46.9%	5,249,472	47.5%	25,562	0.5%
사무국	5,275,034	46.9%	5,249,472	47.5%	25,562	0.5%
수련관	2,928,695	26.0%	2,839,337	25.7%	89,358	3.1%
토당청소년수련관	1,083,337	9.6%	1,062,026	9.6%	21,311	2.0%
마두청소년수련관	889,173	7.9%	832,383	7.5%	56,790	6.8%
일산서구청소년수련관	956,185	8.5%	944,928	8.6%	11,257	1.2%
문화의집	1,096,859	9.8%	1,090,847	9.9%	6,012	0.6%
성사청소년문화의집	413,730	3.7%	408,730	3.7%	5,000	1.2%
탄현청소년문화의집	206,933	1.8%	206,051	1.9%	882	0.4%
송포청소년문화의집	476,196	4.2%	476,066	4.3%	130	0.0%
특성화시설	1,845,818	16.4%	1,765,195	16.0%	80,623	4.6%
고양시청소년상담복지센터	915,505	8.1%	894,882	8.1%	20,623	2.3%
고양시학교밖청소년지원센터	621,152	5.5%	621,152	5.6%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	309,161	2.7%	249,161	2.3%	60,000	24.1%
청소년자유공간	100,389	0.9%	100,389	0.9%	0	0.0%
화정청소년자유공간	48,136	0.4%	48,136	0.4%	0	0.0%
주교청소년자유공간	20,231	0.2%	20,231	0.2%	0	0.0%
행신청소년자유공간	32,022	0.3%	32,022	0.3%	0	0.0%



# 자 원 배 분 서



# 수입 자원배분서

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금					
					계	국비	도비	시비	교육청	기타
<b>고양시청소년재단</b>	<b>11,246,795</b>	<b>6,277,205</b>	<b>1,194,977</b>	<b>1,314,879</b>	<b>2,459,734</b>	<b>918,694</b>	<b>324,113</b>	<b>1,018,527</b>	<b>192,000</b>	<b>6,400</b>
<b>영업수익</b>	<b>9,910,728</b>	<b>6,277,205</b>	<b>1,173,789</b>	<b>0</b>	<b>2,459,734</b>	<b>918,694</b>	<b>324,113</b>	<b>1,018,527</b>	<b>192,000</b>	<b>6,400</b>
사용료수익	25,798	0	25,798	0	0	0	0	0	0	0
상품등판매수익	39,800	0	39,800	0	0	0	0	0	0	0
관리사업수익	1,104,455	0	1,104,455	0	0	0	0	0	0	0
보조금수익	2,459,734	0	0	0	2,459,734	918,694	324,113	1,018,527	192,000	6,400
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534	0	0
청소년방과후아카데미	596,646	0	0	0	596,646	298,323	149,161	149,162	0	0
청소년지도사배치지원사업	123,240	0	0	0	123,240	61,620	0	61,620	0	0
청소년운영위원회	4,000	0	0	0	4,000	2,000	0	2,000	0	0
청소년어울림마당	24,000	0	0	0	24,000	9,600	0	14,400	0	0
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500	0	0
고양시청소년참여위원회	2,800	0	0	0	2,800	1,400	0	1,400	0	0
학교밖청소년지원사업공드림	271,377	0	0	0	271,377	189,964	0	81,413	0	0
청소년안전망사업	105,622	0	0	0	105,622	52,811	0	52,811	0	0
학교밖청소년맞춤형지원	189,986	0	0	0	189,986	0	56,996	132,990	0	0
청소년동반자운영지원사업	436,224	0	0	0	436,224	218,112	32,717	185,395	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
청소년인터넷종독전담상담사	36,184	0	0	0	36,184	18,092	0	18,092	0	0
고양형청소년진로체험사업	129,000	0	0	0	129,000	0	0	129,000	0	0
청소년노동인권보호지원	30,000	0	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0
경찰청연계사업	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
학교폭력예방포대상담	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
미래직업교육박람회	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	65,000	0
학교밖청소년활동지원사업	64,100	0	0	0	64,100	0	19,230	44,870	0	0
직업역량강화프로그램	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200	0	0	0
미취학학업중단학습지원사업	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
학업중단속려제	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
공공청소년수련시설활성화사업	74,920	0	0	0	74,920	0	22,476	52,444	0	0
진로체험지원센터 운영지원	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0
대한민국청소년박람회	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400
청소년인터넷스마트폰예방해소사업	14,300	0	0	0	14,300	14,300	0	0	0	0
경기도청소년우수사업	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100	0	0	0
고용노동부일경험프로그램	12,000	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0
2023주말·방학방과후학교프로그램	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0
사회적취약계층진로멘토링	35,000	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0
신산업분야진로체험거점센터	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0
출연금수익	6,277,205	6,277,205	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업수익	3,736	0	3,736	0	0	0	0	0	0	0
<b>영업외수익</b>	<b>18,938</b>	<b>0</b>	<b>18,938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(재)고양시청소년재단

[수입예산]

[단위: 천원]

이자수익	16,931	0	16,931	0	0	0	0	0	0	0	0
기타영업외수익	2,007	0	2,007	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>유형자산처분</b>	<b>2,250</b>	<b>0</b>	<b>2,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
물품매각수입	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>유보자금</b>	<b>1,314,879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,314,879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
순세계잉여금	1,314,879	0	0	1,314,879	0	0	0	0	0	0	0

# 지출 자원 배분서

(재)고양시청소년재단

[지출예산]

[단위: 원천]

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고				
					계	국비	도비	시비	교육청	기타	국8.2%	도2.9%	시64.9%	기타1.8%	자체22.3%
<b>고양시청소년재단</b>	<b>11,246,795</b>	<b>6,277,205</b>	<b>1,194,977</b>	<b>1,314,879</b>	<b>2,459,734</b>	<b>918,694</b>	<b>324,113</b>	<b>1,018,527</b>	<b>192,000</b>	<b>6,400</b>	<b>국8.2%</b>	<b>도2.9%</b>	<b>시64.9%</b>	<b>기타1.8%</b>	<b>자체22.3%</b>
<b>인건비</b>	<b>4,259,644</b>	<b>3,796,468</b>	<b>0</b>	<b>463,176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>국0.0%</b>	<b>도0.0%</b>	<b>시89.1%</b>	<b>기타0.0%</b>	<b>자체10.9%</b>
<b>경비</b>	<b>2,260,738</b>	<b>1,800,527</b>	<b>156,000</b>	<b>304,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>국0.0%</b>	<b>도0.0%</b>	<b>시79.6%</b>	<b>기타0.0%</b>	<b>자체20.4%</b>
<b>사업비</b>	<b>4,113,788</b>	<b>609,044</b>	<b>1,004,830</b>	<b>115,100</b>	<b>2,384,814</b>	<b>918,694</b>	<b>301,637</b>	<b>966,083</b>	<b>192,000</b>	<b>6,400</b>	<b>국22.3%</b>	<b>도7.3%</b>	<b>시88.3%</b>	<b>기타4.8%</b>	<b>자체27.2%</b>
청소년정책참여지원	44,838	37,598	1,880	5,360	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시83.9%	기타0.0%	자체16.1%
지역청소년활동인프라지원	51,340	38,560	3,980	8,800	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시75.1%	기타0.0%	자체24.9%
청소년안전환경조성	6,839	5,839	0	1,000	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시85.4%	기타0.0%	자체14.6%
혁신경영시스템구축	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
고객만족도확대지원	78,481	61,641	6,400	10,440	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시78.5%	기타0.0%	자체21.5%
경기도청소년종합예술제	23,620	0	0	0	23,620	0	7,086	16,534	0	0	국0.0%	도30.0%	시70.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년사회참여지원	54,279	44,879	0	9,400	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시82.7%	기타0.0%	자체17.3%
청소년인권활동지원	5,696	4,026	0	1,670	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시70.7%	기타0.0%	자체29.3%
청소년시민교육확대	13,159	6,099	0	7,060	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시46.3%	기타0.0%	자체53.7%
청소년여가및건강권보장	29,325	27,085	2,240	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시92.4%	기타0.0%	자체7.6%
청소년핵심역량강화지원	36,940	21,830	2,750	12,360	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시59.1%	기타0.0%	자체40.9%
청소년문화·예술·스포츠 활동운영	81,980	23,520	12,160	46,300	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시28.7%	기타0.0%	자체71.3%
청소년교류활동운영	7,460	4,050	0	3,410	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시54.3%	기타0.0%	자체45.7%
진로교육및진로체험	18,100	17,900	200	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시98.9%	기타0.0%	자체1.1%
가족관계증진활동지원	29,640	19,400	6,840	3,400	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시65.5%	기타0.0%	자체34.5%
문화체육강좌운영	928,991	24,325	904,266	400	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시2.6%	기타0.0%	자체97.4%
시설대관운영	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
청소년발과후아카데미	627,366	25,240	0	5,500	596,646	298,323	149,161	149,162	0	0	국47.6%	도23.8%	시27.8%	기타0.0%	자체0.9%
청소년지도사배치지원사업	123,240	0	0	0	123,240	61,620	0	61,620	0	0	국50.0%	도0.0%	시50.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년운영위원회	4,700	700	0	0	4,000	2,000	0	2,000	0	0	국42.6%	도0.0%	시57.4%	기타0.0%	자체0.0%
위기청소년조기발견보호	35,251	9,305	25,946	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시26.4%	기타0.0%	자체73.6%
청소년어울림마당	29,144	0	5,144	0	24,000	9,600	0	14,400	0	0	국32.9%	도0.0%	시49.4%	기타0.0%	자체17.7%
청소년동아리활동지원사업	52,500	0	0	0	52,500	21,000	0	31,500	0	0	국40.0%	도0.0%	시60.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년카페운영	24,681	0	24,681	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
고양시청소년참여위원회	8,280	5,480	0	0	2,800	1,400	0	1,400	0	0	국16.9%	도0.0%	시83.1%	기타0.0%	자체0.0%
청소년이동상담지원	144,681	144,681	0	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년지원사업공드림	273,826	2,449	0	0	271,377	189,964	0	81,413	0	0	국69.4%	도0.0%	시30.6%	기타0.0%	자체0.0%
청소년안전망사업	108,849	3,227	0	0	105,622	52,811	0	52,811	0	0	국48.5%	도0.0%	시51.5%	기타0.0%	자체0.0%
학교밖청소년맞춤형지원	193,926	3,940	0	0	189,986	0	56,996	132,990	0	0	국0.0%	도29.4%	시70.6%	기타0.0%	자체0.0%
청소년동반자운영지원사업	468,318	29,651	2,443	0	436,224	218,112	32,717	185,395	0	0	국46.6%	도7.0%	시45.9%	기타0.0%	자체0.5%
학교밖청소년자립지원수당지원	10,800	0	0	0	10,800	0	3,240	7,560	0	0	국0.0%	도30.0%	시70.0%	기타0.0%	자체0.0%
여가부학교밖청소년급식비지원	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%
청소년인턴בת중독전담상담사	39,426	3,242	0	0	36,184	18,092	0	18,092	0	0	국45.9%	도0.0%	시54.1%	기타0.0%	자체0.0%
고양형청소년진로체험사업	129,000	0	0	0	129,000	0	0	129,000	0	0	국0.0%	도0.0%	시100.0%	기타0.0%	자체0.0%
청소년노동인권보호지원	67,377	37,377	0	0	30,000	0	9,000	21,000	0	0	국0.0%	도13.4%	시86.6%	기타0.0%	자체0.0%
경찰청연계사업	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
학교폭력예방도래상담	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
미래직업교육박람회	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	65,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
가족관계증진활동	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체100.0%
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%
직업역량강화프로그램	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200	0	0	0	국0.0%	도100.0%	시0.0%	기타0.0%	자체0.0%

구분	계	출연금	자부담	잉여금	보조금						비고				
					계	국비	도비	시비	교육청	기타					
미취학학업중단학습지원사업	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	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	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
대한민국청소년박람회	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
청소년인터넷스마트문제방해소사업	14,300	0	0	0	14,300	14,300	0	0	0	0	국100.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체0.0%
경기도청소년우수사업	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100	0	0	0	국0.0%	도100.0%	시0.0%	기타0.0%	자체0.0%
고용노동부일 경험프로그램	12,000	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0	국100.0%	도0.0%	시0.0%	기타0.0%	자체0.0%
2023주말·방학방과후학교프로그램	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
사회적취약계층진로멘토링	35,000	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
신산업분야진로체험거점센터	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	국0.0%	도0.0%	시0.0%	기타100.0%	자체0.0%
<b>자본예산</b>	<b>612,625</b>	<b>71,166</b>	<b>34,147</b>	<b>432,392</b>	<b>74,920</b>	<b>0</b>	<b>22,476</b>	<b>52,444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>국0.0%</b>	<b>도3.7%</b>	<b>시20.2%</b>	<b>기타0.0%</b>	<b>자체76.2%</b>
자본예산	612,625	71,166	34,147	432,392	74,920	0	22,476	52,444	0	0	국0.0%	도3.7%	시20.2%	기타0.0%	자체76.2%





# 수입예산 사업내역서



## 2023년 고양시청소년재단 수입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목								
<b>고양시청소년재단</b>					<b>11,246,795</b>	<b>11,045,240</b>	<b>201,555</b>	
600 사업수익					9,929,666	9,728,361	201,305	
610 영업수익					9,910,728	9,723,558	187,170	
611 사용료수익					25,798	17,690	8,108	
611-07 시설사용료					25,798	17,690	8,108	
○토당)대관수입					15,000,000 × 1식 = 15,000,000	15,000	10,000	5,000
○마두)대관수입					3,500,000 × 1식 = 3,500,000	3,500	1,500	2,000
○서구)대관수입					4,698,000 × 1식 = 4,698,000	4,698	4,190	508
○성사)대관수입					1,000,000 × 1식 = 1,000,000	1,000	1,000	0
○탄현)대관수입					1,600,000 × 1식 = 1,600,000	1,600	1,000	600
○송포)대관수입					0	0	0	
621 상품등판매수익					39,800	39,800	0	
621-01 상품판매수익					39,800	39,800	0	
○서구)카페운영					37,800,000 × 1식 = 37,800,000	37,800	37,800	0
○화정)조연자판기운영수입					1,000 × 2,000회 = 2,000,000	2,000	2,000	0
622 관리사업수익					1,104,455	1,030,074	74,381	
622-01 관리사업수익					1,104,455	1,030,074	74,381	
○토당)문화체육강좌					316,320,000 × 1식 = 316,320,000	316,320	301,169	15,151
○마두)문화체육강좌					432,000,000 × 1식 = 432,000,000	432,000	385,800	46,200
○서구)문화체육강좌					244,800,000 × 1식 = 244,800,000	244,800	233,700	11,100
○탄현)문화체육강좌					69,600,000 × 1식 = 69,600,000	69,600	69,600	0
○상당)프로그램					29,160,000 × 1식 = 29,160,000	29,160	23,280	5,880
○토당)프로그램참가금수입					2,650,000 × 1식 = 2,650,000	2,650	2,650	0
○마두)프로그램참가금수입					4,860,000 × 1식 = 4,860,000	4,860	4,860	0
○서구)프로그램참가금수입					1,075,000 × 1식 = 1,075,000	1,075	1,025	50
○성사)프로그램참가금수입					390,000 × 1식 = 390,000	390	390	0
○송포)프로그램참가금수입					3,600,000 × 1식 = 3,600,000	3,600	3,600	0
○주차시스템 운영수익					0	4,000	△4,000	
646 보조금수익					2,459,734	2,354,934	104,800	
646-01 국비보조금수익					2,132,334	2,093,934	38,400	
○청소년방과후아카데미					(596,646,000)	596,646	596,646	0
- 토당)방과후아카데미					198,882,000 × 1년 = 198,882,000			
- 서구)방과후아카데미					198,882,000 × 1년 = 198,882,000			
- 성사)방과후아카데미					198,882,000 × 1년 = 198,882,000			
○청소년지도사배치지원사업					(123,240,000)	123,240	123,240	0
- 토당)청소년배치지도사					24,648,000 × 1년 = 24,648,000			
- 마두)청소년배치지도사					24,648,000 × 1년 = 24,648,000			
- 서구)청소년배치지도사					24,648,000 × 1년 = 24,648,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
장	관	항	세	항	목	세	목	세	세	목			
				-	성사)청소년배지도사	24,648,000	×	1년	=	24,648,000			
				-	탄현)청소년배지도사	24,648,000	×	1년	=	24,648,000			
				○	청소년운영위원회					(4,000,000)	4,000	4,000	0
				-	도당)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000			
				-	성사)청소년운영위원회	2,000,000	×	1년	=	2,000,000			
				○	공공청소년수련시설활성화사업					(74,920,000)	74,920	74,920	0
				-	도당)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
				-	마두)공공청소년수련시설	5,820,000	×	1년	=	5,820,000			
				-	성사)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
				-	탄현)공공청소년수련시설	9,100,000	×	1년	=	9,100,000			
				-	송포)공공청소년수련시설	20,000,000	×	1년	=	20,000,000			
				○	학교밖청소년활동지원사업					(64,100,000)	64,100	64,100	0
				-	서구)학교밖청소년활동지원사업	18,000,000	×	1년	=	18,000,000			
				-	학교밖)학교밖청소년활동지원사업	46,100,000	×	1년	=	46,100,000			
				○	경기도청소년우수사업					(12,100,000)	12,100	0	12,100
				-	도당)고양유니버스	3,500,000	×	1년	=	3,500,000			
				-	마두)글로벌패밀리	8,600,000	×	1년	=	8,600,000			
				○	사무국)2023년고용노동부일경험프로그램	12,000,000	×	1년	=	12,000,000	12,000	0	12,000
				○	마두)청소년어울림마당	24,000,000	×	1년	=	24,000,000	24,000	24,000	0
				○	서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000	×	1년	=	2,800,000	2,800	2,800	0
				○	사무국)경기도청소년종합예술제	23,620,000	×	1년	=	23,620,000	23,620	23,620	0
				○	성사)청소년동아리활동지원사업	52,500,000	×	1년	=	52,500,000	52,500	52,500	0
				○	상당)청소년안전망운영지원	105,622,000	×	1년	=	105,622,000	105,622	105,622	0
				○	상당)청소년동반자운영지원사업	436,224,000	×	1년	=	436,224,000	436,224	436,224	0
				○	상당)청소년노동인권보호지원	30,000,000	×	1년	=	30,000,000	30,000	30,000	0
				○	상당)청소년인터넷종독전담상담사	36,184,000	×	1년	=	36,184,000	36,184	36,184	0
				○	상당)청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업	14,300,000	×	1년	=	14,300,000	14,300	0	14,300
				○	학교밖)학교밖청소년지원사업꿈드림	271,377,000	×	1년	=	271,377,000	271,377	271,377	0
				○	학교밖)학교밖청소년맞춤형지원	189,986,000	×	1년	=	189,986,000	189,986	189,986	0
				○	학교밖)학교밖청소년자립지원수당지원	10,800,000	×	1년	=	10,800,000	10,800	10,800	0
				○	학교밖)여가부학교밖청소년급식비지원	42,715,000	×	1년	=	42,715,000	42,715	42,715	0
				○	직업역량강화프로그램	5,200,000	×	1년	=	5,200,000	5,200	5,200	0
					646-02 자치단체보조금수익						129,000	129,000	0
				○	진로)고양형청소년진로체험사업	129,000,000	×	1년	=	129,000,000	129,000	129,000	0
					646-03 기타보조금수익						198,400	132,000	66,400
				○	경찰청연계사업					(5,000,000)	5,000	4,000	1,000
				-	도당)사랑의교실	1,000,000	×	1년	=	1,000,000			
				-	서구)사랑의교실	4,000,000	×	1년	=	4,000,000			
				○	도당)대한민국청소년박람회	400,000	×	1년	=	400,000	400	0	400

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목									
	○성사)2023주말·방학방과후학교프로그램	5,000,000	×	1년	=	5,000,000	5,000	0	5,000
	○상당)학교폭력예방포대상당	1,000,000	×	1년	=	1,000,000	1,000	1,000	0
	○학교밖)미취학학업중단학습지원사업	10,000,000	×	1년	=	10,000,000	10,000	10,000	0
	○학교밖)학업중단속려제	10,000,000	×	1년	=	10,000,000	10,000	10,000	0
	○진로)진로체험지원센터 운영지원	42,000,000	×	1년	=	42,000,000	42,000	42,000	0
	○진로)미래직업교육박람회	65,000,000	×	1년	=	65,000,000	65,000	65,000	0
	○진로)사회적취약계층진로멘토링	35,000,000	×	1년	=	35,000,000	35,000	0	35,000
	○진로)신산업분야진로체험거점센터	25,000,000	×	1년	=	25,000,000	25,000	0	25,000
<b>648 출연금수익</b>						<b>6,277,205</b>	<b>6,277,205</b>	<b>0</b>	
648-01 자치단체출연금수익						6,277,205	6,277,205	0	
	○사무국)지원금	4,571,562,000	×	1식	=	4,571,562,000	4,571,562	4,571,562	0
	○토당)지원금	387,954,000	×	1식	=	387,954,000	387,954	387,954	0
	○마두)지원금	348,880,000	×	1식	=	348,880,000	348,880	348,880	0
	○서구)지원금	337,523,000	×	1식	=	337,523,000	337,523	337,523	0
	○성사)지원금	91,027,000	×	1식	=	91,027,000	91,027	91,027	0
	○탄현)지원금	80,601,000	×	1식	=	80,601,000	80,601	80,601	0
	○송포)지원금	75,786,000	×	1식	=	75,786,000	75,786	75,786	0
	○상당)지원금	257,822,000	×	1식	=	257,822,000	257,822	257,822	0
	○학교밖)지원금	19,823,000	×	1식	=	19,823,000	19,823	19,823	0
	○진로)지원금	12,728,000	×	1식	=	12,728,000	12,728	12,728	0
	○화정)지원금	44,597,000	×	1식	=	44,597,000	44,597	44,597	0
	○주교)지원금	16,909,000	×	1식	=	16,909,000	16,909	16,909	0
	○행신)지원금	31,993,000	×	1식	=	31,993,000	31,993	31,993	0
<b>661 기타영업수익</b>						<b>3,736</b>	<b>3,855</b>	<b>△119</b>	
661-03 수수료수익						1,802	1,921	△119	
	○부가가치세환급				=	(1,802,000)	1,802	1,921	△119
	- 토당)부가가치세환급	10,000	×	1회	=	10,000			
	- 마두)부가가치세환급	10,000	×	1회	=	10,000			
	- 탄현)부가가치세환급	282,000	×	1회	=	282,000			
	- 화정)부가가치세환급	1,500,000	×	1회	=	1,500,000			
661-05 부대시설임대수익						1,800	1,800	0	
	○토당)자판기공간임대수익	150,000	×	12월	=	1,800,000	1,800	1,800	0
661-09 기타영업수익						134	134	0	
	○마두)기타수입	134,000	×	1식	=	134,000	134	134	0
<b>670 영업외수익</b>						<b>18,938</b>	<b>4,803</b>	<b>14,135</b>	
671 이자수익						16,931	4,801	12,130	
671-01 예금이자수익						16,931	4,801	12,130	
	○예금이자수익				=	(16,931,000)	16,931	4,801	12,130
	- 사무국)예금이자	14,877,000	×	1년	=	14,877,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
장 관 항 세항 목 세목 세세목									
-	토당)예금이자	256,000	×	1년	=	256,000			
-	마두)예금이자	321,000	×	1년	=	321,000			
-	서구)예금이자	259,000	×	1년	=	259,000			
-	성사)예금이자	93,000	×	1년	=	93,000			
-	탄현)예금이자	102,000	×	1년	=	102,000			
-	송포)예금이자	200,000	×	1년	=	200,000			
-	상당)예금이자	150,000	×	1년	=	150,000			
-	학교밖)예금이자	150,000	×	1년	=	150,000			
-	진로)예금이자	433,000	×	1년	=	433,000			
-	화정)예금이자	39,000	×	1년	=	39,000			
-	주교)예금이자	22,000	×	1년	=	22,000			
-	행신)예금이자	29,000	×	1년	=	29,000			
679 기타영업외수익						2,007	2	2,005	
679-09 기타영업외수익						2,007	2	2,005	
○기타영업외수익						(2,007,000)	2,007	2	2,005
-	사무국)기타영업외수익	1,563,000	×	1년	=	1,563,000			
-	상당)기타영업외수익	443,000	×	1년	=	443,000			
-	학교밖)기타영업외수익	1,000	×	1년	=	1,000			
100 자본적수입						1,317,129	1,316,879	250	
120 유형자산처분						2,250	2,000	250	
122 물품매각수입						2,250	2,000	250	
122-03 공기구비품매각수입						2,250	2,000	250	
○공기구비품매각수입						(2,250,000)	2,250	2,000	250
-	토당)공기구비품매각	2,250,000	×	1회	=	2,250,000			
180 유보자금						1,314,879	1,314,879	0	
181 순세계잉여금						1,314,879	1,314,879	0	
181-01 순세계잉여금						1,314,879	1,314,879	0	
○순세계잉여금						(1,314,879,000)	1,314,879	1,314,879	0
-	순세계잉여금(출연금)	517,480,433	×	1년	=	517,480,000			
-	순세계잉여금(자부담)	797,399,181	×	1년	=	797,399,000			

# 2023년 고양시청소년재단 사무국 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년재단 사무국		5,275,034	5,249,472	25,562
600 사업수익		4,623,622	4,598,060	25,562
610 영업수익		4,607,182	4,595,182	12,000
646 보조금수익		35,620	23,620	12,000
646-01 국비보조금수익		35,620	23,620	12,000
○경기도청소년종합예술제 (23,620,000)		23,620	23,620	0
- 경기도청소년종합예술제 23,620,000 × 1년 = 23,620,000				
○2023년고용노동부일경험프로그램 (12,000,000)		12,000	0	12,000
- 2023년고용노동부일경험프로그램 2,000,000 × 6월 = 12,000,000				
648 출연금수익		4,571,562	4,571,562	0
648-01 자치단체출연금수익		4,571,562	4,571,562	0
○고양시지원금 (4,571,562,000)		4,571,562	4,571,562	0
- 사무국지원금 4,571,562,000 × 1식 = 4,571,562,000				
670 영업외수익		16,440	2,878	13,562
671 이자수익		14,877	2,877	12,000
671-01 예금이자수익		14,877	2,877	12,000
○예금이자수익 (14,877,000)		14,877	2,877	12,000
- 예금이자 14,876,024 × 1년 = 14,877,000				
679 기타영업외수익		1,563	1	1,562
679-09 기타영업외수익		1,563	1	1,562
○기타영업외수익 (1,563,000)		1,563	1	1,562
- 기타영업외수익 1,563,940 × 1년 = 1,563,000				
100 자본적수입		651,412	651,412	0
180 유보자금		651,412	651,412	0
181 순세계잉여금		651,412	651,412	0
181-01 순세계잉여금		651,412	651,412	0
○순세계잉여금 (651,412,000)		651,412	651,412	0
- 순세계잉여금 651,412,000 × 1년 = 651,412,000				

## 2023년 토당청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
토당청소년수련관				1,083,337	1,062,026	21,311
600 사업수익				974,420	953,359	21,061
610 영업수익				974,164	953,103	21,061
611 사용료수익				15,000	10,000	5,000
611-07 시설사용료				15,000	10,000	5,000
○ 대관수입				(15,000,000)	15,000	10,000
- 대관수입(강의실)				100,000 × 20회 = 2,000,000		
- 대관수입(공연장)				500,000 × 26회 = 13,000,000		
622 관리사업수익				318,970	307,819	11,151
622-01 관리사업수익				318,970	307,819	11,151
○ 문화체육강좌				(316,320,000)	316,320	301,169
- 평생교육프로그램(청소년)				4,200,000 × 12월 = 50,400,000		
- 평생교육프로그램(성인)				2,800,000 × 12월 = 33,600,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				4,860,000 × 12월 = 58,320,000		
- 생활체육프로그램(성인)				14,500,000 × 12월 = 174,000,000		
○ 주차시스템 운영수익				0	4,000	△4,000
○ 월간문화체험				12,000 × 20명 × 10회 = 2,400,000	2,400	2,400
○ 예비청소년지도사실습				50,000 × 5명 = 250,000	250	250
646 보조금수익				250,430	245,530	4,900
646-01 국비보조금수익				249,030	245,530	3,500
○ 청소년방과후아카데미				(198,882,000)	198,882	198,882
- 청소년방과후아카데미				198,882,000 × 1년 = 198,882,000		
○ 청소년지도사배치지원사업				(24,648,000)	24,648	24,648
- 청소년지도사배치지원사업				24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(20,000,000)	20,000	20,000
- 공공청소년수련시설활성화사업				20,000,000 × 1년 = 20,000,000		
○ 청소년운영위원회				(2,000,000)	2,000	2,000
- 청소년운영위원회				2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
○ 경기도청소년우수사업				(3,500,000)	3,500	0
- 고양유니버스				3,500,000 × 1년 = 3,500,000		3,500
646-03 기타보조금수익				1,400	0	1,400
○ 경찰청연계사업				(1,000,000)	1,000	0
- 사랑의교실				1,000,000 × 1년 = 1,000,000		1,000



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	○대한민국청소년박람회	(400,000)	400	0	400
	- 청소년박람회	400,000 × 1년 = 400,000			
648	출연금수익		387,954	387,954	0
648-01	자치단체출연금수익		387,954	387,954	0
	○고양시지원금	(387,954,000)	387,954	387,954	0
	- 토당지원금	387,954,000 × 1년 = 387,954,000			
661	기타영업수익		1,810	1,800	10
661-03	수수료수익		10	0	10
	○부가가치세환급	(10,000)	10	0	10
	- 부가가치세환급	10,000 × 1회 = 10,000			
661-05	부대시설임대수익		1,800	1,800	0
	○자판기공간임대수익	(1,800,000)	1,800	1,800	0
	- 자판기공간임대수익	150,000 × 12월 = 1,800,000			
670	영업외수익		256	256	0
671	이자수익		256	256	0
671-01	예금이자수익		256	256	0
	○예금이자수익	(256,000)	256	256	0
	- 예금이자	255,952 × 1년 = 256,000			
100	자본적수입		108,917	108,667	250
120	유형자산처분		2,250	2,000	250
122	물품매각수입		2,250	2,000	250
122-03	공기구비품매각수입		2,250	2,000	250
	○공기구비품매각수입	(2,250,000)	2,250	2,000	250
	- 공기구비품매각	2,250,000 × 1회 = 2,250,000			
180	유보자금		106,667	106,667	0
181	순세계잉여금		106,667	106,667	0
181-01	순세계잉여금		106,667	106,667	0
	○순세계잉여금	(106,667,000)	106,667	106,667	0
	- 순세계잉여금	106,667,000 × 1년 = 106,667,000			

## 2023년 마두청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
<b>마두청소년수련관</b>				<b>889,173</b>	<b>832,383</b>	<b>56,790</b>
600 사업수익				852,773	795,983	56,790
610 영업수익				852,452	795,662	56,790
611 사용료수익				3,500	1,500	2,000
611-07 시설사용료				3,500	1,500	2,000
> 대관수입				(3,500,000)	1,500	2,000
- 대관사용료				250,000 × 14회 = 3,500,000		
622 관리사업수익				436,860	390,660	46,200
622-01 관리사업수익				436,860	390,660	46,200
> 문화체육강좌				(432,000,000)	432,000	46,200
- 평생교육프로그램(청소년)				2,200,000 × 12개월 = 26,400,000		
- 생활체육프로그램(청소년)				12,100,000 × 12개월 = 145,200,000		
- 유아 프로그램				5,300,000 × 12개월 = 63,600,000		
- 평생교육프로그램(성인)				1,300,000 × 12개월 = 15,600,000		
- 생활체육프로그램(성인)				12,100,000 × 12개월 = 145,200,000		
- 휘트니스센터				3,000,000 × 12개월 = 36,000,000		
> 창의적체험활동				4,860,000 × 1회 = 4,860,000	4,860	0
646 보조금수익				63,068	54,468	8,600
646-01 국비보조금수익				63,068	54,468	8,600
> 청소년지도사배치지원사업				(24,648,000)	24,648	0
- 청소년지도사배치지원사업				24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
> 공공청소년수련시설활성화사업				(5,820,000)	5,820	0
- 공공청소년수련시설활성화사업				5,820,000 × 1년 = 5,820,000		
> 청소년어울림마당				(24,000,000)	24,000	0
- 청소년어울림마당				24,000,000 × 1년 = 24,000,000		
> 경기도청소년우수사업				(8,600,000)	8,600	0
- 글로벌패밀리				5,820,000 × 1년 = 8,600,000		8,600
648 출연금수익				348,880	348,880	0
648-01 자치단체출연금수익				348,880	348,880	0
> 고양시지원금				(348,880,000)	348,880	0
- 마두지원금				348,880,000 × 1식 = 348,880,000		
661 기타영업수익				144	154	△10
661-03 수수료수익				10	20	△10

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장	관항세항목세목세세목				
	▷ 부가가치세환급	(10,000)	10	20	△10
	- 부가가치세환급	10,000 × 1회 = 10,000			
	661-09 기타영업수익		134	134	0
	▷ 기타수입	(134,000)	134	134	0
	- 기타수입	134,000 × 1식 = 134,000			
	670 영업외수익		321	321	0
	671 이자수익		321	321	0
	671-01 예금이자수익		321	321	0
	▷ 예금이자수익	(321,000)	321	321	0
	- 예금이자	320,128 × 1년 = 321,000			
	100 자본적수입		36,400	36,400	0
	180 유보자금		36,400	36,400	0
	181 순세계잉여금		36,400	36,400	0
	181-01 순세계잉여금		36,400	36,400	0
	▷ 순세계잉여금	(36,400,000)	36,400	36,400	0
	- 순세계잉여금	36,400,000 × 1년 = 36,400,000			

## 2023년 일산서구청소년수련관 수입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
<b>일산서구청소년수련관</b>		<b>956,185</b>	<b>944,928</b>	<b>11,257</b>
600 사업수익		874,485	863,228	11,257
610 영업수익		874,226	862,969	11,257
611 사용료수익		4,698	4,190	508
611-07 시설사용료		4,698	4,190	508
○ 대관수입		(4,698,000)	4,698	4,190
- 대관사용료		469,800 × 1회 × 10월 = 4,698,000		508
621 상품등판매수익		37,800	37,800	0
621-01 상품판매수익		37,800	37,800	0
○ 카페운영		(37,800,000)	37,800	37,800
- 판매수입		3,500 × 45개 × 20일 × 12월 = 37,800,000		0
622 관리사업수익		245,875	234,725	11,150
622-01 관리사업수익		245,875	234,725	11,150
○ 문화체육강좌		(244,800,000)	244,800	233,700
- 생활체육프로그램(성인)		25,000 × 22명 × 13반 × 12월 = 85,800,000		11,100
- 교육문화프로그램(성인)		25,000 × 15명 × 11반 × 12월 = 49,500,000		
- 생활체육프로그램(청소년)		25,000 × 15명 × 15반 × 12월 = 67,500,000		
- 교육문화프로그램(청소년)		25,000 × 14명 × 10반 × 12월 = 42,000,000		
○ 예비청소년지도사실습지원		50,000 × 5명 = 250,000	250	200
○ 청소년건강지킴이		5,000 × 45명 = 225,000	225	225
○ 문화공방		10,000 × 15명 × 2회 = 300,000	300	300
○ 가족소통지원 '우리가족런닝맨'		10,000 × 30팀 = 300,000	300	300
646 보조금수익		248,330	248,330	0
646-01 국비보조금수익		244,330	244,330	0
○ 청소년방과후아카데미		(198,882,000)	198,882	198,882
- 청소년방과후아카데미		198,882,000 × 1년 = 198,882,000		0
○ 청소년지도사배치지원사업		(24,648,000)	24,648	24,648
- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000 × 1년 = 24,648,000		0
○ 고양시청소년참여위원회		(2,800,000)	2,800	2,800
- 고양시청소년참여위원회		2,800,000 × 1년 = 2,800,000		0
○ 학교밖청소년활동지원사업		(18,000,000)	18,000	18,000
- 학교밖청소년활동지원사업		18,000,000 × 1년 = 18,000,000		0
646-03 기타보조금수익		4,000	4,000	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	○경찰청연계사업	(4,000,000)	4,000	4,000	0
	- 사랑의교실	4,000,000 × 1년 = 4,000,000			
648 출연금수익			337,523	337,523	0
648-01 자치단체출연금수익			337,523	337,523	0
	○고양시지원금	(337,523,000)	337,523	337,523	0
	- 일산서구지원금	337,523,000 × 1식 = 337,523,000			
661 기타영업수익			0	401	△401
661-03 수수료수익			0	401	△401
	○부가가치세환급		0	401	△401
	- 부가가치세환급				
670 영업외수익			259	259	0
671 이자수익			259	259	0
671-01 예금이자수익			259	259	0
	○예금이자수익	(259,000)	259	259	0
	- 예금이자	258,426 × 1년 = 259,000			
100 자본적수입			81,700	81,700	0
180 유보자금			81,700	81,700	0
181 순세계잉여금			81,700	81,700	0
181-01 순세계잉여금			81,700	81,700	0
	○순세계잉여금	(81,700,000)	81,700	81,700	0
	- 순세계잉여금	81,700,000 × 1년 = 81,700,000			

## 2023년 성사청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
<b>성사청소년문화의집</b>		<b>413,730</b>	<b>408,730</b>	<b>5,000</b>
600 사업수익		395,540	390,540	5,000
610 영업수익		395,447	390,447	5,000
611 사용료수익		1,000	1,000	0
611-07 시설사용료		1,000	1,000	0
○ 대관수입 (1,000,000)		1,000	1,000	0
- 대관사용료 250,000 × 4분기 = 1,000,000				
622 관리사업수익		390	390	0
622-01 관리사업수익		390	390	0
○ 창의여가활동 8,000 × 15명 × 2회 = 240,000		240	240	0
○ 가족통통놀이터 10,000 × 15가족 × 1회 = 150,000		150	150	0
646 보조금수익		303,030	298,030	5,000
646-01 국비보조금수익		298,030	298,030	0
○ 청소년방과후아카데미 (198,882,000)		198,882	198,882	0
- 청소년방과후아카데미 198,882,000 × 1년 = 198,882,000				
○ 청소년지도사배치지원사업 (24,648,000)		24,648	24,648	0
- 청소년지도사배치지원사업 24,648,000 × 1년 = 24,648,000				
○ 공공청소년수련시설활성화사업 (20,000,000)		20,000	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업 20,000,000 × 1년 = 20,000,000				
○ 청소년동아리활동지원사업 (52,500,000)		52,500	52,500	0
- 청소년동아리활동지원사업 52,500,000 × 1년 = 52,500,000				
○ 청소년운영위원회 (2,000,000)		2,000	2,000	0
- 청소년운영위원회 2,000,000 × 1년 = 2,000,000				
646-03 기타보조금수익		5,000	0	5,000
○ 2023주말·방학방과후학교프로그램 (5,000,000)		5,000	0	5,000
- 주말·방학방과후학교프로그램 5,000,000 × 1년 = 5,000,000				
648 출연금수익		91,027	91,027	0
648-01 자치단체출연금수익		91,027	91,027	0
○ 고양시지원금 (91,027,000)		91,027	91,027	0
- 성사지원금 91,027,000 × 1식 = 91,027,000				
670 영업외수익		93	93	0
671 이자수익		93	93	0
671-01 예금이자수익		93	93	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
	○예금이자수익	(93,000)	93	93	0
	- 예금이자	92,400 × 1년 = 93,000			
100	자본적수입		18,190	18,190	0
180	유보자금		18,190	18,190	0
181	순세계잉여금		18,190	18,190	0
	181-01 순세계잉여금		18,190	18,190	0
	○순세계잉여금	(18,190,000)	18,190	18,190	0
	- 순세계잉여금	18,190,000 × 1년 = 18,190,000			

## 2023년 탄현청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목				예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역					
<b>탄현청소년문화의집</b>				<b>206,933</b>	<b>206,051</b>	<b>882</b>
600 사업수익				185,933	185,051	882
610 영업수익				185,831	184,949	882
611 사용료수익				1,600	1,000	600
611-07 시설사용료				1,600	1,000	600
○ 대관수입				(1,600,000)	1,600	600
- 대관료				400,000 × 4분기 = 1,600,000		
622 관리사업수익				69,600	69,600	0
622-01 관리사업수익				69,600	69,600	0
○ 문화체육강좌				(69,600,000)	69,600	0
- 한자교실(청소년)				25,000 × 15명 × 12월 = 4,500,000		
- 과학교실(청소년)				30,000 × 20명 × 12월 = 7,200,000		
- 스포츠드론교실(청소년)				30,000 × 10명 × 12월 = 3,600,000		
- 드럼교실				35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000		
- 바이올린				35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000		
- 테라피 요가				40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000		
- 교정필라테스				40,000 × 25명 × 12월 = 12,000,000		
- 발레				35,000 × 35명 × 12월 = 14,700,000		
- 요가&필라테스				35,000 × 10명 × 12월 = 4,200,000		
- K-POP 댄스				25,000 × 10명 × 12월 = 3,000,000		
646 보조금수익				33,748	33,748	0
646-01 국비보조금수익				33,748	33,748	0
○ 청소년지도사배치지원사업				(24,648,000)	24,648	0
- 청소년지도사배치지원사업				24,648,000 × 1년 = 24,648,000		
○ 공공청소년수련시설활성화사업				(9,100,000)	9,100	0
- 공공청소년수련시설활성화사업				9,100,000 × 1년 = 9,100,000		
648 출연금수익				80,601	80,601	0
648-01 자치단체출연금수익				80,601	80,601	0
○ 고양시지원금				(80,601,000)	80,601	0
- 탄현지원금				80,601,000 × 1년 = 80,601,000		
661 기타영업수익				282	0	282
661-03 수수료수익				282	0	282
○ 부가가치세환급				(282,000)	282	282
- 부가가치세환급				282,000 × 1회 = 282,000		



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
670 영업외수익			102	102	0
671 이자수익			102	102	0
671-01 예금이자수익			102	102	0
o 예금이자수익			(102,000)	102	102
- 예금이자			101,796 × 1년 = 102,000		
100 자본적수입			21,000	21,000	0
180 유보자금			21,000	21,000	0
181 순세계잉여금			21,000	21,000	0
181-01 순세계잉여금			21,000	21,000	0
o 순세계잉여금			(21,000,000)	21,000	21,000
- 순세계잉여금			21,000,000 × 1년 = 21,000,000		

## 2023년 송포청소년문화의집 수입예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
<b>송포청소년문화의집</b>		<b>476,196</b>	<b>476,066</b>	<b>130</b>
600 사업수익		99,586	99,456	130
610 영업수익		99,386	99,386	0
611 사용료수익		0	0	0
611-07 시설사용료		0	0	0
> 대관수입		0	0	0
622 관리사업수익		3,600	3,600	0
622-01 관리사업수익		3,600	3,600	0
> 가족관계증진활동	(3,600,000)	3,600	3,600	0
- 원데이클래스	20,000 × 15명 × 12회 = 3,600,000			
646 보조금수익		20,000	20,000	0
646-01 국비보조금수익		20,000	20,000	0
> 공공청소년수련시설활성화사업	(20,000,000)	20,000	20,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년 = 20,000,000			
648 출연금수익		75,786	75,786	0
648-01 자치단체출연금수익		75,786	75,786	0
> 고양시지원금	(75,786,000)	75,786	75,786	0
- 송포지원금	75,786,000 × 1식 = 75,786,000			
670 영업외수익		200	70	130
671 이자수익		200	70	130
671-01 예금이자수익		200	70	130
> 예금이자수익	(200,000)	200	70	130
- 예금이자	200,000 × 1년 = 200,000			
100 자본적수입		376,610	376,610	0
180 유보자금		376,610	376,610	0
181 순세계잉여금		376,610	376,610	0
181-01 순세계잉여금		376,610	376,610	0
> 순세계잉여금	(376,610,000)	376,610	376,610	0
- 순세계잉여금	376,610,000 × 1년 = 376,610,000			

## 2023년 고양시청소년상담복지센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
고양시청소년상담복지센터		915,505	894,882	20,623
600 사업수익		910,905	890,282	20,623
610 영업수익		910,312	890,132	20,180
622 관리사업수익		29,160	23,280	5,880
622-01 관리사업수익		29,160	23,280	5,880
○ 프로그램 (29,160,000)		29,160	23,280	5,880
- 놀이치료 30,000 × 14명 × 4주 × 12개월 = 20,160,000				
- 상담 및 심리검사 10,000 × 75명 × 12개월 = 9,000,000				
646 보조금수익		623,330	609,030	14,300
646-01 국비보조금수익		622,330	608,030	14,300
○ 청소년안전망운영지원 (105,622,000)		105,622	105,622	0
- 청소년안전망운영지원 105,622,000 × 1년 = 105,622,000				
○ 청소년동반자운영지원사업 (436,224,000)		436,224	436,224	0
- 청소년동반자운영지원사업 436,224,000 × 1년 = 436,224,000				
○ 청소년인터넷중독전담상담사 (36,184,000)		36,184	36,184	0
- 청소년인터넷중독전담상담사 36,184,000 × 1년 = 36,184,000				
○ 청소년노동인권보호지원 (30,000,000)		30,000	30,000	0
- 청소년노동인권보호지원 30,000,000 × 1년 = 30,000,000				
○ 인터넷스마트폰과의존예방및해소사업 (14,300,000)		14,300	0	14,300
- 인터넷스마트폰과의존예방및해소사업 14,300,000 × 1년 = 14,300,000				
646-03 기타보조금수익		1,000	1,000	0
○ 학교폭력예방또래상담 (1,000,000)		1,000	1,000	0
- 학교폭력예방또래상담 1,000,000 × 1년 = 1,000,000				
625 출자출연금수익		257,822	257,822	0
625-2 지자체출자출연금		257,822	257,822	0
○ 고양시지원금 (257,822,000)		257,822	257,822	0
- 상담지원금 257,822,000 × 1식 = 257,822,000				
670 영업외수익		593	150	443
671 이자수익		150	150	0
671-01 예금이자수익		150	150	0
○ 예금이자수익 (150,000)		150	150	0
- 예금이자 150,000 × 1년 = 150,000				
679 기타영업외수익		443	0	443
679-09 기타영업외수익		443	0	443
○ 기타영업외수익 (443,000)		443	0	443
- 기타영업외수익 443,000 × 1년 = 443,000				

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
100 자본적수입			4,600	4,600	0
180 유보자금			4,600	4,600	0
181 순세계잉여금			4,600	4,600	0
181-01 순세계잉여금			4,600	4,600	0
○ 순세계잉여금		(4,600,000)	4,600	4,600	0
- 순세계잉여금		4,600,000 × 1년 = 4,600,000			

## 2023년 고양시학교밖청소년지원센터 수입예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목			예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역				
고양시학교밖청소년지원센터			621,152	621,152	0
600 사업수익			606,152	606,152	0
610 영업수익			606,001	606,001	0
646 보조금수익			586,178	586,178	0
646-01 국비보조금수익			566,178	566,178	0
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림			(271,377,000)	271,377	271,377
- 학교밖청소년지원사업꿈드림			271,377,000 × 1년 = 271,377,000		
○ 학교밖청소년맞춤형지원			(189,986,000)	189,986	189,986
- 학교밖청소년맞춤형지원			189,986,000 × 1년 = 189,986,000		
○ 학교밖청소년활동지원사업			(46,100,000)	46,100	46,100
- 학교밖청소년활동지원사업			46,100,000 × 1년 = 46,100,000		
○ 학교밖청소년자립지원수당지원			(10,800,000)	10,800	10,800
- 학교밖청소년자립지원수당지원			10,800,000 × 1년 = 10,800,000		
○ 여가부학교밖청소년급식비지원			(42,715,000)	42,715	42,715
- 여가부학교밖청소년급식비지원			42,715,000 × 1년 = 42,715,000		
○ 직업역량강화프로그램			(5,200,000)	5,200	5,200
- 직업역량강화프로그램			5,200,000 × 1년 = 5,200,000		
646-03 기타보조금수익			20,000	20,000	0
○ 미취학학업중단학습지원사업			(10,000,000)	10,000	10,000
- 미취학학업중단학습지원사업			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
○ 학업중단속려제			(10,000,000)	10,000	10,000
- 학업중단속려제			10,000,000 × 1년 = 10,000,000		
625 출자출연금수익			19,823	19,823	0
625-2 지자체출자출연금			19,823	19,823	0
○ 고양시지원금			(19,823,000)	19,823	19,823
- 학교밖지원금			19,823,000 × 1식 = 19,823,000		
670 영업외수익			151	151	0
671 이자수익			150	150	0
671-01 예금이자수익			150	150	0
○ 예금이자수익			(150,000)	150	150
- 예금이자			150,000 × 1년 = 150,000		
679 기타영업외수익			1	1	0
679-09 기타영업외수익			1	1	0
○ 기타영업외수익			(1,000)	1	1
- 기타영업외수익			1,000 × 1년 = 1,000		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목					
100 자본적수입			15,000	15,000	0
180 유보자금			15,000	15,000	0
181 순세계잉여금			15,000	15,000	0
181-01 순세계잉여금			15,000	15,000	0
○순세계잉여금		(15,000,000)	15,000	15,000	0
- 순세계잉여금		15,000,000 × 1년 = 15,000,000			

## 2023년 고양시청소년진로센터 수입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세 항 목 세 목 세 세 목				
<b>고양시청소년진로센터</b>		<b>309,161</b>	<b>249,161</b>	<b>60,000</b>
600 사업수익		309,161	249,161	60,000
610 영업수익		308,728	248,728	60,000
646 보조금수익		296,000	236,000	60,000
646-02 자치단체보조금수익		129,000	129,000	0
○ 고양형청소년진로체험사업	(129,000,000)	129,000	129,000	0
- 고양형청소년진로체험사업	129,000,000 × 1년 = 129,000,000			
646-03 기타보조금수익		167,000	107,000	60,000
○ 진로체험지원센터 운영지원	(42,000,000)	42,000	42,000	0
- 진로체험지원센터 운영지원	42,000,000 × 1년 = 42,000,000			
○ 미래직업교육박람회	(65,000,000)	65,000	65,000	0
- 미래직업교육박람회	65,000,000 × 1년 = 65,000,000			
○ 사회적취약계층진로멘토링	(35,000,000)	35,000	0	35,000
- 사회적취약계층진로멘토링	35,000,000 × 1년 = 35,000,000			
○ 신산업분야진로체험거점센터	(25,000,000)	25,000	0	25,000
- 신산업분야진로체험거점센터	25,000,000 × 1년 = 25,000,000			
648 출연금수익		12,728	12,728	0
648-01 자치단체출연금수익		12,728	12,728	0
○ 고양시지원금	(12,728,000)	12,728	12,728	0
- 진로지원금	12,728,000 × 1식 = 12,728,000			
670 영업외수익		433	433	0
671 이자수익		433	433	0
671-01 예금이자수익		433	433	0
○ 예금이자수익	(433,000)	433	433	0
- 예금이자	432,070 × 1년 = 433,000			

## 2023년 화정청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
<b>화정청소년자유공간</b>		<b>48,136</b>	<b>48,136</b>	<b>0</b>
600 사업수익		48,136	48,136	0
610 영업수익		48,097	48,097	0
621 상품등판매수익		2,000	2,000	0
621-01 상품판매수익		2,000	2,000	0
o 조연자판기		(2,000,000)	2,000	0
- 자판기운영수입		1,000 × 2,000회 = 2,000,000		
648 출연금수익		44,597	44,597	0
648-01 자치단체출연금수익		44,597	44,597	0
o 고양시지원금		(44,597,000)	44,597	0
- 화정지원금		44,597,000 × 1식 = 44,597,000		
661 기타영업수익		1,500	1,500	0
661-03 수수료수익		1,500	1,500	0
o 부가가치세환급		(1,500,000)	1,500	0
- 부가가치세환급		1,500,000 × 1회 = 1,500,000		
670 영업외수익		39	39	0
671 이자수익		39	39	0
671-01 예금이자수익		39	39	0
o 예금이자수익		(39,000)	39	0
- 예금이자		38,782 × 1년 = 39,000		



## 2023년 주교청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 세항 목 세목 세세목				
주교청소년자유공간		20,231	20,231	0
600 사업수익		16,931	16,931	0
610 영업수익		16,909	16,909	0
648 출연금수익		16,909	16,909	0
648-01 자치단체출연금수익		16,909	16,909	0
> 고양시지원금 (16,909,000)		16,909	16,909	0
- 주교지원금 16,909,000 × 1식 = 16,909,000				
670 영업외수익		22	22	0
671 이자수익		22	22	0
671-01 예금이자수익		22	22	0
> 예금이자수익 (22,000)		22	22	0
- 예금이자 21,020 × 1년 = 22,000				
100 자본적수입		3,300	3,300	0
180 유보자금		3,300	3,300	0
181 순세계잉여금		3,300	3,300	0
181-01 순세계잉여금		3,300	3,300	0
> 순세계잉여금 (3,300,000)		3,300	3,300	0
- 순세계잉여금 3,300,000 × 1년 = 3,300,000				

## 2023년 행신청소년자유공간 수입예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 세항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>행신청소년자유공간</b>		<b>32,022</b>	<b>32,022</b>	<b>0</b>
600 사업수익		32,022	32,022	0
610 영업수익		31,993	31,993	0
648 출연금수익		31,993	31,993	0
648-01 자치단체출연금수익		31,993	31,993	0
○ 고양시지원금	(31,993,000)	31,993	31,993	0
- 행신지원금	31,993,000 × 1식 = 31,993,000			
670 영업외수익		29	29	0
671 이자수익		29	29	0
671-01 예금이자수익		29	29	0
○ 예금이자수익	(29,000)	29	29	0
- 예금이자	28,392 × 1년 = 29,000			



## 지출예산 사업내역서



## 2023년 고양시청소년재단 사무국 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
<b>고양시청소년재단 사무국</b>		<b>5,275,034</b>	<b>5,249,472</b>	<b>25,562</b>	
	국	12,000	국	0	12,000
	도	7,086	도	7,086	0
	시	16,534	시	16,534	0
	출	4,571,562	출	4,571,562	0
	자	16,440	자	2,878	13,562
	잉	651,412	잉	651,412	0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>		<b>103,196</b>	<b>87,950</b>	<b>15,246</b>	
	국	12,000	국	0	12,000
	도	7,086	도	7,086	0
	시	16,534	시	16,534	0
	출	48,530	출	48,530	0
	자	3,246	자	0	3,246
	잉	15,800	잉	15,800	0
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>5,360</b>	<b>5,360</b>	<b>0</b>	
	잉	5,360	잉	5,360	0
<b>청소년정책참여지원</b>		<b>5,360</b>	<b>5,360</b>	<b>0</b>	
	잉	5,360	잉	5,360	0
216 행사·홍보비		잉 5,160	잉 5,160	0	
01 행사운영비		잉 5,160	잉 5,160	0	
○고양시청소년정책포럼	1,720,000 × 3회 = 5,160,000	잉 5,160	잉 5,160	0	
301 일반보상금		잉 200	잉 200	0	
10 행사실비보상금		잉 200	잉 200	0	
○고양시청소년정책포럼 간식비	4,000 × 25명 × 2회 = 200,000	잉 200	잉 200	0	
<b>청소년자립및보호지원강화</b>		<b>2,927</b>	<b>681</b>	<b>2,246</b>	
	출	681	출	681	0
	자	2,246	자	0	2,246
<b>청소년안전환경조성</b>		<b>681</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	
	출	681	출	681	0
	자	2,246	자	0	2,246
201 일반운영비		출 681	출 681	0	
01 사무관리비		출 681	출 681	0	
일반수용비					
○안전용품 구입	340,500 × 2회 = 681,000	출 681	출 681	0	
405 자산취득비		자 2,246	자 0	2,246	

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
01 자산취득비					자	2,246	자	0	2,246
○산소농도측정기(신규) 82,000 × 3대 = 246,000					자	246	자	0	246
○이동상당버스블랙박스 2,000,000 × 1대 = 2,000,000					자	2,000	자	0	2,000
지역협력경영시스템구축						58,289		58,289	0
					출	47,849	출	47,849	0
					자	1,000	자	0	1,000
					잉	10,440	잉	10,440	0
혁신경영시스템구축						11,840		10,840	1,000
					출	7,000	출	7,000	0
					자	1,000	자	0	1,000
					잉	3,840	잉	3,840	0
201 일반운영비					출	7,000	출	7,000	0
01 사무관리비					출	7,000	출	7,000	0
일반수용비									
○경영평가및성과관리 (3,000,000)					출	3,000	출	3,000	0
- 경영평가보고서 편집 및 인쇄 60,000 × 1회 × 50부 = 3,000,000									
○중장기경영계획 책자제작 30,000 × 100명 = 3,000,000					출	3,000	출	3,000	0
○청렴문화조성 (1,000,000)					출	1,000	출	1,000	0
- 청렴 홍보물 제작 1,000,000 × 1식 = 1,000,000									
216 행사·홍보비					자	1,000	자	0	1,000
					잉	3,600	잉	3,600	0
01 행사운영비					자	1,000	자	0	1,000
					잉	3,600	잉	3,600	0
○중장기경영계획수립간담회 1,800,000 × 2회 = 3,600,000					잉	3,600	잉	3,600	0
○중장기경영계획컨설팅 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					자	1,000	자	0	1,000
301 일반보상금					잉	240	잉	240	0
10 행사실비보상금					잉	240	잉	240	0
○중장기경영계획수립간담회 식비(간식포함) 4,000 × 30명 × 2회 = 240,000					잉	240	잉	240	0
고객만족도확대지원						47,449		47,449	0
					출	40,849	출	40,849	0
					잉	6,600	잉	6,600	0
201 일반운영비					출	15,074	출	15,074	0
01 사무관리비					출	15,074	출	15,074	0
일반수용비									
○홍보이미지 라이선스 2,500,000 × 1년 = 2,500,000					출	2,500	출	2,500	0
○포토샵, 일러스트 라이선스 92,000 × 12월 = 1,104,000					출	1,104	출	1,104	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○재단 배포 도서 구입	10,000 × 100부	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0	
○청소년활동정보시스템		=	(150,000)	출 150	출 150	0	
- APP 멤버십 구입	150,000 × 1회	=	150,000				
○재단전략홍보		=	(10,320,000)	출 10,320	출 10,320	0	
- 감사비(나급)	250,000 × 2회	=	500,000				
- 카톡채널, 문자충전	250,000 × 4회	=	1,000,000				
- 온라인홍보(웹진, 배너 등)	400,000 × 10회	=	4,000,000				
- 오프라인홍보(판촉물 포함)	482,000 × 10회	=	4,820,000				
214 수선유지교체비					출 22,000	출 22,000	0
					잉 6,600	잉 6,600	0
05 수선유지비					출 22,000	출 22,000	0
					잉 6,600	잉 6,600	0
○홈페이지유지보수	5,500,000 × 4월	=	22,000,000	출 22,000	출 22,000	0	
○홈페이지리뉴얼	6,600,000 × 1회	=	6,600,000	잉 6,600	잉 6,600	0	
216 행사·홍보비					출 2,775	출 2,775	0
01 행사운영비					출 2,775	출 2,775	0
○인적자원 네트워킹 행사 운영	637,500 × 2회	=	1,275,000	출 1,275	출 1,275	0	
○재단창립기념지도자대회	1,500,000 × 1회	=	1,500,000	출 1,500	출 1,500	0	
301 일반보상금					출 1,000	출 1,000	0
10 행사실비보상금					출 400	출 400	0
○인적자원 네트워킹 식비(간식 포함)	4,000 × 100명	=	400,000	출 400	출 400	0	
13 기타보상금					출 600	출 600	0
○홍보이벤트 시상품	20,000 × 30명	=	600,000	출 600	출 600	0	
보조금사업지원					35,620	23,620	12,000
					국 12,000	국 0	12,000
					도 7,086	도 7,086	0
					시 16,534	시 16,534	0
경기도청소년종합예술제					23,620	23,620	0
					도 7,086	도 7,086	0
					시 16,534	시 16,534	0
216 행사·홍보비					도 7,086	도 7,086	0
					시 16,534	시 16,534	0
01 행사운영비					도 7,086	도 7,086	0
					시 16,534	시 16,534	0
○경기도청소년종합예술제		=	(23,620,000)	도 7,086	도 7,086	0	
- 예산(고양시대회)	23,620,000 × 1식	=	23,620,000	시 16,534	시 16,534	0	

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
고용노동부일경험프로그램					12,000	0	12,000
					국 12,000	국 0	12,000
216 행사·홍보비					7,680	0	7,680
					국 7,680	국 0	7,680
01 행사운영비					7,680	0	7,680
					국 7,680	국 0	7,680
○경기도청소년종합예술(본선)	(2,100,000)				2,100	0	2,100
					국 2,100	국 0	2,100
- 인건비(스태프)	150,000	×	1명	×	4회	=	600,000
- 인건비(스태프)	150,000	×	2명	×	5회	=	1,500,000
○재단연합행사	(1,580,000)				1,580	0	1,580
					국 1,580	국 0	1,580
- 운영비(물품구입비)	835,000	×	1회			=	835,000
- 차량임차비	110,000	×	1회			=	110,000
- 인쇄비	635,000	×	1회			=	635,000
○중장기경영계획컨설팅	4,000,000	×	1회			=	4,000,000
					국 4,000	국 0	4,000
301 일반보상금					4,320	0	4,320
					국 4,320	국 0	4,320
10 행사실비보상금					4,320	0	4,320
					국 4,320	국 0	4,320
○경기도청소년종합예술(본선) 식비(간식포함)	8,000	×	206명	×	2회	=	3,296,000
					국 3,296	국 0	3,296
○취임식 식비(간식포함)	8,000	×	128명	×	1회	=	1,024,000
					국 1,024	국 0	1,024
효율적인 조직 운영					5,171,838	5,161,522	10,316
					출 4,523,032	출 4,523,032	0
					자 13,194	자 2,878	10,316
					잉 635,612	잉 635,612	0
행정운영경비					5,168,960	5,158,644	10,316
					출 4,523,032	출 4,523,032	0
					자 10,316	자 0	10,316
					잉 635,612	잉 635,612	0
일반관리비					5,168,960	5,158,644	10,316
					출 4,523,032	출 4,523,032	0
					자 10,316	자 0	10,316
					잉 635,612	잉 635,612	0
101 인건비					3,115,188	3,115,188	0
					출 3,115,188	출 3,115,188	0
					잉 463,176	잉 463,176	0
01 보수					3,015,896	3,015,896	0
					출 3,015,896	출 3,015,896	0
○기본급	(2,004,505,000)				2,004,505	2,004,505	0
					출 2,004,505	출 2,004,505	0
- 대표이사(임기직)	5,779,780	×	1명	×	12월	=	69,358,000
- 사무국장(임기직)	5,197,400	×	1명	×	12월	=	62,369,000
- 관장/센터장(임기직)	4,997,500	×	4명	×	12월	=	239,880,000
- 4급(일반직)	3,637,031	×	7명	×	12월	=	305,511,000



예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 5급(일반직)	2,616,961	×	17명 × 12월	=	533,861,000			
- 6급(일반직)	1,862,791	×	34명 × 12월	=	760,019,000			
- 인건비인상률(1.7%)	1,970,998,000	×	1.7%	=	33,507,000			
○직급보조비					(133,740,000)	출 133,740	출 133,740	0
- 대표이사(임기직)	400,000	×	1명 × 12월	=	4,800,000			
- 사무국장(임기직)	250,000	×	1명 × 12월	=	3,000,000			
- 관장/센터장(임기직)	250,000	×	4명 × 12월	=	12,000,000			
- 4급(일반직)	155,000	×	7명 × 12월	=	13,020,000			
- 5급(일반직)	145,000	×	18명 × 12월	=	31,320,000			
- 6급(일반직)	145,000	×	40명 × 12월	=	69,600,000			
○가족수당					(27,600,000)	출 27,600	출 27,600	0
- 배우자	40,000	×	30명 × 12월	=	14,400,000			
- 부양가족, 첫째 자녀	20,000	×	25명 × 12월	=	6,000,000			
- 둘째 자녀	60,000	×	10명 × 12월	=	7,200,000			
○급량비					(109,200,000)	출 109,200	출 109,200	0
- 정액급식비	140,000	×	65명 × 12월	=	109,200,000			
○자격수당					(33,120,000)	출 33,120	출 33,120	0
- 1급	50,000	×	22명 × 12월	=	13,200,000			
- 2급	40,000	×	37명 × 12월	=	17,760,000			
- 3급	30,000	×	6명 × 12월	=	2,160,000			
○시간외/당직근무수당					(293,772,000)	출 293,772	출 293,772	0
- 4급(일반직)	35,513	×	15시간 × 7명 × 12월	=	44,747,000			
- 5급(일반직)	21,744	×	20시간 × 18명 × 12월	=	93,935,000			
- 6급(일반직)	15,262	×	20시간 × 41명 × 12월	=	150,179,000			
- 인건비인상률(1.7%)	288,861,000	×	1.7%	=	4,911,000			
○정근수당					(108,703,000)	출 108,703	출 108,703	0
- 4급(일반직)	1,812,946	×	7명 × 2월	=	25,382,000			
- 5급(일반직)	1,348,276	×	18명 × 2월	=	48,538,000			
- 6급(일반직)	412,051	×	40명 × 2월	=	32,965,000			
- 인건비인상률(1.7%)	106,885,000	×	1.7%	=	1,818,000			
○정근수당가산금					(46,320,000)	출 46,320	출 46,320	0
- 25년 이상(가산)	130,000	×	4명 × 12월	=	6,240,000			
- 20년 이상	110,000	×	4명 × 12월	=	5,280,000			
- 15년 이상	80,000	×	6명 × 12월	=	5,760,000			
- 10년 이상	60,000	×	12명 × 12월	=	8,640,000			
- 5년 이상	50,000	×	34명 × 12월	=	20,400,000			

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○명절휴가비						(164,053,000)	출 164,053	출 164,053	0
- 4급(일반직)		2,177,160	×	7명	×	2월	=	30,481,000	
- 5급(일반직)		1,566,970	×	18명	×	2월	=	56,411,000	
- 6급(일반직)		930,216	×	40명	×	2월	=	74,418,000	
- 인건비인상률(1.7%)		161,310,000	×	1.7%			=	2,743,000	
○관리업무수당						(34,015,000)	출 34,015	출 34,015	0
- 대표이사(임기직)		520,180	×	1명	×	12월	=	6,243,000	
- 사무국장(임기직)		467,760	×	1명	×	12월	=	5,614,000	
- 관장/센터장(임기직)		449,770	×	4명	×	12월	=	21,589,000	
- 인건비인상률(1.7%)		33,446,000	×	1.7%			=	569,000	
○연가보상비						(44,354,000)	출 44,354	출 44,354	0
- 연가보상비		121,143	×	72명	×	5일	=	43,612,000	
- 인건비인상률(1.7%)		43,612,000	×	1.7%			=	742,000	
○생활임금보전수당						(16,514,000)	출 16,514	출 16,514	0
- 6급(일반직)		80,950	×	17명	×	12월	=	16,514,000	
03 무기계약근로자보수						출 99,292	출 99,292	0	
○현업직 공무원						(13,905,000)	출 13,905	출 13,905	0
- 기본급		1,107,700	×	1명	×	12월	=	13,293,000	
- 명절휴가비		200,000	×	1명	×	2월	=	400,000	
- 연가보상비		42,400	×	1명	×	5일	=	212,000	
○운영직 공무원						(11,172,000)	출 11,172	출 11,172	0
- 기본급		2,215,400	×	1명	×	4월	=	8,862,000	
- 자격수당		40,000	×	1명	×	4월	=	160,000	
- 명절휴가비		400,000	×	1명	×	1월	=	400,000	
- 시간외/당직근무수당		17,250	×	10시간	×	1명	×	4월 =	690,000
- 연가보상비		92,000	×	1명	×	5일	=	460,000	
- 직책수행경비		150,000	×	1명	×	4월	=	600,000	
○방과후아카데미						(41,874,000)	출 41,874	출 41,874	0
- 자격수당		40,000	×	6명	×	12월	=	2,880,000	
- 시간외/당직근무수당		17,250	×	20시간	×	6명	×	12월 =	24,840,000
- 연가보상비		92,000	×	6명	×	5일	=	2,760,000	
- 생활임금보전수당		166,500	×	3명	×	12월	=	5,994,000	
- 직책수행경비		150,000	×	3명	×	12월	=	5,400,000	
○배치지도사						(25,065,000)	출 25,065	출 25,065	0
- 자격수당		40,000	×	3명	×	12월	=	1,440,000	
- 정액급식비		140,000	×	3명	×	12월	=	5,040,000	

예산과목	산출내역					예산액	기정액	증감						
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목														
- 시간외/당직근무수당	16,180	×	20시간	×	3명	×	12월	=	11,650,000					
- 명절휴가비	400,000	×		×	3명	×	2월	=	2,400,000					
- 연가보상비	86,320	×		×	3명	×	5일	=	1,295,000					
- 생활임금보전수당	90,000	×		×	3명	×	12월	=	3,240,000					
○전일제동반자									(7,276,000)	출	7,276	출	7,276	0
- 자격수당	40,000	×		×	1명	×	12월	=	480,000					
- 정액급식비	140,000	×		×	1명	×	12월	=	1,680,000					
- 시간외/당직근무수당	16,180	×	20시간	×	1명	×	12월	=	3,884,000					
- 명절휴가비	400,000	×		×	1명	×	2월	=	800,000					
- 연가보상비	86,320	×		×	1명	×	5일	=	432,000					
04 기간제근로자등보수										출	0	출	0	0
										잉	463,176	잉	463,176	0
○계약직근로자 기본급									(378,395,000)	잉	378,395	잉	378,395	0
- 기본급(육아휴직대체)	2,215,400	×		×	6명	×	7월	=	93,047,000					
- 기본급(정원대체)	2,215,400	×		×	10명	×	12월	=	265,848,000					
- 기본급보전(정원대체)	325,000	×		×	5명	×	12월	=	19,500,000					
○시간외/당직근무수당									(54,951,000)	잉	54,951	잉	54,951	0
- 시간외/당직근무수당(육아휴직대체)	15,900	×	18시간	×	6명	×	7월	=	12,021,000					
- 시간외/당직근무수당(정원대체)	15,900	×	15시간	×	15명	×	12월	=	42,930,000					
○명절휴가비									(21,350,000)	잉	21,350	잉	21,350	0
- 명절휴가비(육아휴직대체)	1,029,100	×		×	6명	×	2월	=	12,350,000					
- 명절휴가비(정원대체)	300,000	×		×	15명	×	2월	=	9,000,000					
○연가보상비									(8,480,000)	잉	8,480	잉	8,480	0
- 연가보상비	84,800	×		×	20명	×	5일	=	8,480,000					
107 퇴직급여										출	328,620	출	328,620	0
01 퇴직급여										출	328,620	출	328,620	0
○퇴직급여충당금									(328,620,000)	출	328,620	출	328,620	0
- 퇴직급여충당금	3,943,380,520	×		×	1/12월			=	328,620,000					
201 일반운영비										출	172,411	출	172,411	0
										자	5,896	자	0	5,896
										잉	76,824	잉	76,824	0
01 사무관리비										출	73,508	출	75,133	△1,625
										자	0	자	0	0
일반수용비														
○사무용품구입비	150,000	×		×	1회	×	12월	=	1,800,000	출	1,800	출	1,800	0
○위생관리용품비	87,667	×		×	1회	×	6월	=	526,000	출	526	출	526	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○PC보안 라이선스(1년)	35,500 × 200조 × 1년	=	7,100,000	출	7,100	출	7,100	0
○신문구독	162,500 × 4부	=	650,000	출	650	출	650	0
○업무용도서구입	80,000 × 1회	=	80,000	출	80	출	80	0
○감사패제작	55,000 × 7개	=	385,000	출	385	출	0	385
○도서인쇄비			(8,460,000)	출	8,460	출	8,460	0
- 예결산서	28,358 × 4회 × 30부	=	3,403,000					
- 규정집(지침포함)	8,433 × 1회 × 30부	=	253,000					
- 업무수첩	19,600 × 1회 × 170부	=	3,332,000					
- 사원증 및 명함 등	24,533 × 60명	=	1,472,000					
○상장케이스 제작	2,000 × 1회 × 750개	=	1,500,000	출	1,500	출	1,500	0
○재단 쇼팍백 제작	3,500,000 × 1회	=	3,500,000	출	3,500	출	3,500	0
○세무회계자문료	200,000 × 1회 × 12월	=	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0
○법무자문료	200,000 × 1회 × 12월	=	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0
○노무자문료	220,000 × 1회 × 12월	=	2,640,000	출	2,640	출	2,640	0
○회계감사료(세무조정 포함)	12,600,000 × 1회	=	12,600,000	출	12,600	출	12,600	0
○회계감사 은행조회수수료				출	0	출	110	△110
○퇴직연금운영수수료	1,500,000 × 1식	=	1,500,000	출	1,500	출	1,500	0
○법무대행수수료	162,500 × 4회	=	650,000	출	650	출	450	200
○나라장터이용수수료	30,000 × 8회	=	240,000	출	240	출	240	0
○증명서 발급수수료	5,000 × 43회	=	215,000	출	215	출	215	0
○운송수수료	35,000 × 4회	=	140,000	출	140	출	140	0
○공인인증서 발급수수료	5,000 × 2회	=	10,000	출	10	출	10	0
○직원채용 인적성검사비	21,750 × 20명 × 2회	=	870,000	출	870	출	870	0
위원회등운영수당								
○이사회			(3,550,000)	출	3,550	출	3,550	0
- 참석수당	700,000 × 5회	=	3,500,000					
- 운영경비	50,000 × 1회	=	50,000					
○인사위원회			(1,550,000)	출	1,550	출	3,050	△1,500
- 참석수당	100,000 × 5명 × 3회	=	1,500,000					
- 운영경비	50,000 × 1회	=	50,000					
○운영위원회 참석수당			(2,450,000)	출	2,450	출	2,450	0
- 참석수당	100,000 × 8명 × 3회	=	2,400,000					
- 운영경비	50,000 × 1회	=	50,000					
○채용심사위원회 심사수당			(6,700,000)	출	6,700	출	3,200	3,500
- 참석수당	134,000 × 5명 × 10회	=	6,700,000					
임차료								

예산과목		산출내역					예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목													
○	관용차 임차료	650,000	×	1대	×	6월	=	3,900,000	출	3,900	출	8,000	△4,100
○	공기청정기 임차료	47,150	×	2대	×	12월	=	1,132,000	출	1,132	출	1,132	0
○	정수기 임차료	65,000	×	1대	×	12월	=	780,000	출	780	출	780	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
○복합기/프린터 임차료	300,000	×	1대	×	12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
	50,000	×	1대	×	12월	=	600,000	출 600	출 600	0
○플랜B 임차료	790,000	×	2월			=	1,580,000	출 1,580	출 1,580	0
02 공공운영비							출 98,903	출 97,278		1,625
							자 5,896	자 0		5,896
							잉 76,824	잉 76,824		0
공공요금및제세										
○전화및인터넷	4,721,333	×	12월			=	56,656,000	출 56,656	출 56,656	0
○장애인고용부담금	3,344,000	×	1식			=	3,344,000	출 3,344	출 3,344	0
○청소년활동배상보험비	137,000	×	1식			=	137,000	출 137	출 137	0
○경기도청소년재단협회비	2,000,000	×	1회			=	2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○화재보험	186,000	×	1식			=	186,000	출 186	출 186	0
○우편물발송비	17,700	×	1회	×	10월	=	177,000	출 177	출 177	0
○주민세(사업소분)	170,000	×	1회			=	170,000	출 170	출 170	0
○주민세(종업원분)	3,986,131,480	×	0.50%			=	19,931,000	출 19,931	출 19,931	0
○회계보증보험	600,000	×	1회			=	600,000	출 600	출 600	0
○사무실월세	4,950,000	×	12월			=	59,400,000	잉 59,400	잉 59,400	0
○사무실관리비	1,452,000	×	12월			=	17,424,000	잉 17,424	잉 17,424	0
연료비										
○수도광열비	1,218,500	×	12월			=	14,622,000	출 14,622	출 13,357	1,265
○수도광열비	1,474,000	×	4월			=	5,896,000	자 5,896	자 0	5,896
차량선박비										
○주유비 및 세차비	30,000	×	3회	×	12월	=	1,080,000	출 1,080	출 720	360
202 여비							출 5,540	출 3,840		1,700
01 국내여비							출 5,540	출 3,840		1,700
○국내여비	46,167	×	10명	×	12월	=	5,540,000	출 5,540	출 3,840	1,700
203 업무추진비							출 5,000	출 5,000		0
07 사업업무추진비							출 5,000	출 5,000		0
○기관운영업무추진비	333,333	×	12월			=	4,000,000	출 4,000	출 4,000	0
○시책추진업무추진비	100,000	×	10월			=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
212 복리후생비							출 511,195	출 512,895		△1,700
01 사회보험부담금							출 400,052	출 400,052		0
○사회4대보험						(400,052,000)	출 400,052	출 400,052		0
- 국민연금부담금	3,843,271,520	×	4.50%			=	172,948,000			
- 국민건강보험부담금	3,843,271,520	×	3.545%			=	136,244,000			
- 장기요양보험부담금	136,244,000	×	12.810%			=	17,453,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	고용보험부담금	3,843,271,520	×	1.15%	=	44,198,000			
-	산재보험부담금	3,843,271,520	×	0.76%	=	29,209,000			
09	기타복리후생비					출 111,143	출 112,843	△1,700	
○	특근매식비	8,000	×	8명 × 5일 × 12월	=	4,060,000	출 4,060	출 5,760	△1,700
○	직원복지제도								
-	종합건강검진	400,000	×	41명	=	16,400,000	출 16,400	출 16,400	0
-	선택적복지제도				=	(90,683,000)	출 90,683	출 90,683	0
*	일반직	986,521	×	71명	=	70,043,000			
*	공무직	920,000	×	12명	=	11,040,000			
*	기간제	200,000	×	48명	=	9,600,000			
213	교육훈련비					출 16,600	출 16,600	0	
01	교육훈련비					출 16,600	출 16,600	0	
○	직원교육지원	160,000	×	15명	=	2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○	4대폭력예방교육	400,000	×	2회	=	800,000	출 800	출 800	0
○	부패방지교육	400,000	×	2회	=	800,000	출 800	출 800	0
○	산업안전보건교육	500,000	×	4회	=	2,000,000	출 2,000	출 6,100	△4,100
○	재단직원 역량향상교육	881,000	×	10회	=	8,810,000	출 8,810	출 4,000	4,810
○	이러닝 교육부담금	1,790,000	×	1회	=	1,790,000	출 1,790	출 2,500	△710
214	수선유지교체비					출 18,028	출 18,028	0	
						자 620	자 0	620	
						잉 62,640	잉 62,640	0	
05	수선유지비					출 18,028	출 18,028	0	
						자 620	자 0	620	
						잉 62,640	잉 62,640	0	
○	더존G20 인사회계 유지보수	3,000,000	×	1년	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○	그룹웨어 유지보수	11,340,000	×	1년	=	11,340,000	출 11,340	출 11,340	0
○	플랜B 시설유지관리비	160,000	×	1식	=	160,000	출 160	출 160	0
○	사무실 수리(냉장고, 도어락)	620,000	×	1식	=	620,000	자 620	자 0	620
○	인사회계/그룹웨어 서버 유지보수	3,000,000	×	1식	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○	화정 에어컨 설치	1,650,000	×	1식	=	1,650,000	잉 1,650	잉 0	1,650
○	ERP시스템 유지보수	44,000	×	1회 × 12월	=	528,000	출 528	출 528	0
○	재단 정보보안장비 유지보수	60,000,000	×	1년	=	60,000,000	잉 60,000	잉 60,000	0
○	그룹웨어 서버 이전설치	990,000	×	1식	=	990,000	잉 990	잉 2,640	△1,650
217	관서업무비					출 9,369	출 9,369	0	
02	부서업무비					출 9,369	출 9,369	0	
○	부서운영업무추진비	114,083	×	12월	=	1,369,000	출 1,369	출 1,369	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○정원가산업무추진비	80,000 × 100명	=	8,000,000	출 8,000	출 8,000	0	
218 평가급					출 259,997	출 259,997	0
01 평가급					출 259,997	출 259,997	0
○성과급(대표이사)	5,779,780 × 150%	=	8,670,000	출 8,670	출 8,670	0	
○성과급(일반직)	2,903,975 × 120% × 60명	=	209,087,000	출 209,087	출 209,087	0	
○성과급(공무직)	2,200,000 × 120% × 16명	=	42,240,000	출 42,240	출 42,240	0	
220 위탁관리비					출 31,284	출 31,284	0
01 위탁관리비					출 31,284	출 31,284	0
○무인경비 용역수수료	140,000 × 1회 × 12월	=	1,680,000	출 1,680	출 1,680	0	
○위험성평가 시행 위탁수수료	3,300,000 × 1회	=	3,300,000	출 3,300	출 3,300	0	
○안전관리자 위탁수수료	5,742,000 × 2회	=	11,484,000	출 11,484	출 11,484	0	
○보건관리자 위탁수수료	4,770,000 × 2회	=	9,540,000	출 9,540	출 9,540	0	
○청소용역수수료	440,000 × 12월	=	5,280,000	출 5,280	출 5,280	0	
401 시설비및부대비					잉 27,772	잉 27,772	0
01 시설비					잉 27,772	잉 27,772	0
○플랜B 공간 철거공사	9,460,000 × 1식	=	9,460,000	잉 9,460	잉 9,460	0	
○토당 헬스장 리모델링 공사	18,312,000 × 1식	=	18,312,000	잉 18,312	잉 18,312	0	
405 자산취득비					출 44,000	출 44,000	0
					자 3,800	자 0	3,800
					잉 2,000	잉 2,000	0
01 자산취득비					출 44,000	출 44,000	0
					자 3,800	자 0	3,800
					잉 2,000	잉 2,000	0
○사무용책장(신규)	220,000 × 1식	=	220,000	잉 200	잉 200	0	
					출 20	출 0	20
○문서모빌렉(신규)	1,400,000 × 4개	=	5,600,000	자 3,800	자 0	3,800	
					잉 1,800	잉 1,800	0
○재단정보보안강화(신규)	43,980,000 × 1식	=	43,980,000	출 43,980	출 44,000	△20	
412 정보화시스템취득비					출 5,800	출 5,800	0
					잉 3,200	잉 3,200	0
01 정보화시스템취득비					출 5,800	출 5,800	0
					잉 3,200	잉 3,200	0
○소프트웨어구입비용(한글, 오피스)	290,000 × 20조	=	5,800,000	출 5,800	출 5,800	0	
○송포 소프트웨어구입비용	320,000 × 10조	=	3,200,000	잉 3,200	잉 3,200	0	
770 영업외비용					자 2,878	자 2,878	0
779 기타영업외비용					자 2,878	자 2,878	0
771 기타영업외비용					자 2,878	자 2,878	0



예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			자	2,878	자	2,878	
01	기타영업외비용		자	2,878	자	2,878	0
	○ 이자반환금(과년도)	(2,878,000)	자	2,878	자	2,878	0
	- 예금이자	2,877,024 × 1년 = 2,878,000					

## 2023년 토당청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>토당청소년수련관</b>		<b>1,083,337</b>	<b>1,062,026</b>	<b>21,311</b>
	국	112,765	국 112,765	0
	도	59,221	도 6,000	53,221
	시	77,045	시 126,765	△49,721
	기	1,400	기 0	1,400
	출	387,954	출 387,954	0
	자	338,286	자 321,875	16,411
	잉	106,667	잉 106,667	0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>		<b>626,687</b>	<b>615,224</b>	<b>11,463</b>
	국	112,765	국 112,765	0
	도	59,221	도 6,000	53,221
	시	77,045	시 126,765	△49,721
	기	1,400	기 0	1,400
	출	87,525	출 87,525	0
	자	248,732	자 242,169	6,563
	잉	40,000	잉 40,000	0
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>115,537</b>	<b>115,537</b>	<b>0</b>
	출	63,927	출 63,927	0
	자	11,610	자 11,610	0
	잉	40,000	잉 40,000	0
<b>청소년정책참여지원</b>		<b>12,730</b>	<b>12,730</b>	<b>0</b>
	출	10,850	출 10,850	0
	자	1,880	자 1,880	0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>출 9,850</b>	<b>출 9,850</b>	<b>0</b>
<b>01 행사운영비</b>		<b>출 9,850</b>	<b>출 9,850</b>	<b>0</b>
○고양시 청소년참여기구 연합활동 (5,850,000)		출 5,850	출 5,850	0
- 감사비(나급)	250,000 × 3명 × 1회 = 750,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			
- 운영비(물품구입, 보험비 등)	387,500 × 4회 = 1,550,000			
- 체험비	31,000 × 100명 × 1회 = 3,100,000			
- 인쇄비	300,000 × 1회 = 300,000			
○제안창작소 (4,000,000)		출 4,000	출 4,000	0
- 감사비(가급)	630,000 × 1명 × 1회 = 630,000			
- 워크숍 임차비	2,600,000 × 1회 = 2,600,000			
- 운영비(물품구입, 보험비 등)	560,000 × 1회 = 560,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 인쇄비	105,000 × 2회	=	210,000					
301 일반보상금				출	1,000	출	1,000	0
				자	1,880	자	1,880	0
10 행사실비보상금				출	1,000	출	1,000	0
				자	1,880	자	1,880	0
○고양시 청소년참여기구 연합활동 식비(간식포함)	8,000 × 235명 × 1회	=	1,880,000	자	1,880	자	1,880	0
○제안창작소 식비(간식포함)	8,000 × 25명 × 5회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
청소년사회참여지원					6,360		6,360	0
				출	6,360	출	6,360	0
216 행사·홍보비				출	4,000	출	4,000	0
01 행사운영비				출	4,000	출	4,000	0
○청소년자원봉사			(1,600,000)	출	1,600	출	1,600	0
- 물품구입비	320,000 × 5회	=	1,600,000					
○멘토링동아리활동			(200,000)	출	200	출	200	0
- 물품구입비	100,000 × 2회	=	200,000					
○청소년동아리활동지원			(2,200,000)	출	2,200	출	2,200	0
- 감사비(다급)	150,000 × 2회	=	300,000					
- 물품구입비	425,000 × 4회	=	1,700,000					
- 인쇄비	200,000 × 1회	=	200,000					
301 일반보상금				출	2,360	출	2,360	0
10 행사실비보상금				출	2,160	출	2,160	0
○청소년자원봉사 식비	8,000 × 10명 × 5회	=	400,000	출	400	출	400	0
○청소년동아리활동지원 식비(간식포함)	8,000 × 50명 × 4회	=	1,600,000	출	1,600	출	1,600	0
○멘토링동아리활동 간식비	4,000 × 40명 × 1회	=	160,000	출	160	출	160	0
13 기타보상금				출	200	출	200	0
○청소년동아리활동지원(상품 등)	200,000 × 1회	=	200,000	출	200	출	200	0
청소년인권활동지원					1,506		1,506	0
				출	1,506	출	1,506	0
216 행사·홍보비				출	1,386	출	1,386	0
01 행사운영비				출	1,386	출	1,386	0
○청소년권리증진			(1,386,000)	출	1,386	출	1,386	0
- 감사비(다급)	150,000 × 2명 × 1회	=	300,000					
- 물품구입비	543,000 × 2회	=	1,086,000					
301 일반보상금				출	120	출	120	0
10 행사실비보상금				출	120	출	120	0
○청소년권리증진 간식비	4,000 × 15명 × 2회	=	120,000	출	120	출	120	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년시민교육확대			5,301	5,301	0
			출 601	출 601	0
			잉 4,700	잉 4,700	0
216 행사·홍보비			출 521	출 521	0
			잉 4,700	잉 4,700	0
01 행사운영비			출 521	출 521	0
			잉 4,700	잉 4,700	0
○지구시민활동 (521,000)			출 521	출 521	0
-	강사비	150,000 × 1회 = 150,000			
-	운영비(재료비, 물품구입)	321,000 × 1회 = 321,000			
-	인쇄비	50,000 × 1회 = 50,000			
○디지털시민교육 (4,700,000)			잉 4,700	잉 4,700	0
-	강사비(다급)	150,000 × 6명 × 4회 = 3,600,000			
-	운영비	40,000 × 24회 = 960,000			
-	인쇄비	70,000 × 2회 = 140,000			
301 일반보상금			출 80	출 80	0
10 행사실비보상금			출 80	출 80	0
○지구시민활동 간식비 4,000 × 20명 × 1회 = 80,000			출 80	출 80	0
청소년여가및건강권보장			10,330	10,330	0
			출 8,330	출 8,330	0
			자 2,000	자 2,000	0
216 행사·홍보비			출 7,850	출 7,850	0
			자 2,000	자 2,000	0
01 행사운영비			출 7,850	출 7,850	0
			자 2,000	자 2,000	0
○청소년채식동아리 (2,520,000)			출 2,520	출 2,520	0
-	강사비	120,000 × 2명 × 2회 = 480,000			
-	운영비(재료비, 물품구입, 보험비)	205,000 × 8회 = 1,640,000			
-	인쇄비	200,000 × 2회 = 400,000			
○토당생태탐방 (2,500,000)			출 2,500	출 2,500	0
-	물품구입비	14,500 × 120명 × 1회 = 1,740,000			
-	인쇄비	760,000 × 1회 = 760,000			
○내손으로만드는지도공원(인증) (1,330,000)			출 1,330	출 1,330	0
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 1회 = 250,000			
-	운영비(재료비, 물품구입, 보험비)	46,500 × 20명 × 1회 = 930,000			
-	인쇄비	150,000 × 1회 = 150,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 자율적놀터지원		(1,500,000)	출 1,500	출 1,500	0
-	운영비	500,000 × 3회 = 1,500,000			
○ 자율적놀터지원		(2,000,000)	자 2,000	자 2,000	0
-	운영비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000			
301 일반보상금			출 480	출 480	0
10 행사실비보상금			출 480	출 480	0
○ 청소년채식동아리 식비(간식포함)		8,000 × 6명 × 10회 = 480,000	출 480	출 480	0
청소년핵심역량강화지원			16,990	16,990	0
			출 14,240	출 14,240	0
			자 2,750	자 2,750	0
216 행사·홍보비			출 11,280	출 11,280	0
			자 2,750	자 2,750	0
01 행사운영비			출 11,280	출 11,280	0
			자 2,750	자 2,750	0
○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원		(5,500,000)	출 5,500	출 5,500	0
-	프로젝트진행비	500,000 × 5회 = 2,500,000			
-	축제진행비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000			
○ 예비청소년지도사실습		(250,000)	자 250	자 250	0
-	물품구입비	250,000 × 1회 = 250,000			
○ 세계관만들기 '고양Universe'		(4,200,000)	출 4,200	출 4,200	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000			
-	물품구입비	600,000 × 2회 = 1,200,000			
-	인쇄비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
○ 청년서포터즈		(1,580,000)	출 1,580	출 1,580	0
-	워크숍비	1,300,000 × 1회 = 1,300,000			
-	인쇄비	280,000 × 1회 = 280,000			
○ 청년서포터즈		(2,500,000)	자 2,500	자 2,500	0
-	운영비(물품구입, 보험 등)	500,000 × 5회 = 2,500,000			
301 일반보상금			출 2,960	출 2,960	0
10 행사실비보상금			출 2,960	출 2,960	0
○ 청소년문화조성프로젝트 공존공원 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	출 800	출 800	0
○ 세계관만들기 '고양Universe' 간식비		4,000 × 15명 × 4회 = 240,000	출 240	출 240	0
○ 청년서포터즈 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 16회 = 1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
지역청소년활동인프라지원			11,480	11,480	0
			출 11,000	출 11,000	0
			자 480	자 480	0
201 일반운영비			자 480	자 480	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
01 사무관리비			자	480	자	480	0
일반수용비							
○열린공간 물품구입		240,000 × 2회 = 480,000	자	480	자	480	0
216 행사·홍보비			출	4,800	출	4,800	0
01 행사운영비			출	4,800	출	4,800	0
○수험생 응원프로젝트		(700,000)	출	700	출	700	0
- 물품구입비		140,000 × 5회 = 700,000					
○지역연계네트워크		(3,260,000)	출	3,260	출	3,260	0
- 감사비		150,000 × 4회 = 600,000					
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)		512,000 × 5회 = 2,560,000					
- 인쇄비		50,000 × 2회 = 100,000					
○청소년기후환경연대활동		(840,000)	출	840	출	840	0
- 운영비(물품구입비, 보험비 등)		420,000 × 2회 = 840,000					
301 일반보상금			출	6,200	출	6,200	0
10 행사실비보상금			출	6,200	출	6,200	0
○수험생 응원프로젝트 간식비		4,000 × 240명 × 5회 = 4,800,000	출	4,800	출	4,800	0
○지역연계네트워크 식비(간식포함)		8,000 × 31명 × 5회 = 1,240,000	출	1,240	출	1,240	0
○청소년기후환경연대활동 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 1회 = 160,000	출	160	출	160	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영				46,790		46,790	0
			출	6,990	출	6,990	0
			자	4,500	자	4,500	0
			잉	35,300	잉	35,300	0
201 일반운영비			잉	1,500	잉	1,500	0
01 사무관리비			잉	1,500	잉	1,500	0
위원회등운영수당							
○고양시청소년퍼포먼스대회 심사수당		300,000 × 5명 × 1회 = 1,500,000	잉	1,500	잉	1,500	0
216 행사·홍보비			출	6,640	출	6,640	0
			자	4,500	자	4,500	0
			잉	29,800	잉	29,800	0
01 행사운영비			출	6,640	출	6,640	0
			자	4,500	자	4,500	0
			잉	29,800	잉	29,800	0
○토당갤러리		(1,290,000)	출	1,290	출	1,290	0
- 전시운영비		430,000 × 3회 = 1,290,000					
○고양시청소년퍼포먼스대회		(4,900,000)	잉	4,900	잉	4,900	0
- 감사비		200,000 × 2명 = 400,000					

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
- 인쇄비	900,000 × 1회	=	900,000					
- 운영비(물품구입, 보험비 등)	900,000 × 4회	=	3,600,000					
○내가그린그림책			(5,350,000)	출	5,350	출	5,350	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 8회	=	1,200,000					
- 감사비(보조)	90,000 × 1명 × 8회	=	720,000					
- 물품구입비	430,000 × 1회	=	430,000					
- 인쇄비	3,000,000 × 1회	=	3,000,000					
○월간문화체험			(4,500,000)	자	4,500	자	4,500	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 10회	=	1,500,000					
- 운영비	300,000 × 10회	=	3,000,000					
○청소년 문화예술활동			(16,750,000)	잉	16,750	잉	16,750	0
- 감사비(다급)	150,000 × 45명 × 1회	=	6,750,000					
- 재료비	11,000 × 20명 × 45회	=	9,900,000					
- 인쇄비	100,000 × 1회	=	100,000					
○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임'			(8,150,000)	잉	8,150	잉	8,150	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 10회	=	1,500,000					
- 운영비(입장료, 물품구입 등)	265,000 × 10회	=	2,650,000					
- 인쇄비(사진첩, 홍보물 등)	4,000,000 × 1회	=	4,000,000					
301 일반보상금				출	350	출	350	0
				잉	4,000	잉	4,000	0
10 행사실비보상금				출	350	출	350	0
				잉	800	잉	800	0
○토당갤러리 식비(간식포함)	4,000 × 25명 × 2회	=	200,000	출	200	출	200	0
○내가그린그림책 간식비	2,000 × 15명 × 5회	=	150,000	출	150	출	150	0
○고양시청소년퍼포먼스댄화 식비(간식포함)	8,000 × 50명 × 1회	=	400,000	잉	400	잉	400	0
○장애청소년문화예술함양프로그램 '프레임속프레임' 간식	4,000 × 20명 × 5회	=	400,000	잉	400	잉	400	0
13 기타보상금				잉	3,200	잉	3,200	0
○고양시청소년퍼포먼스댄(상품 등)	800,000 × 4회	=	3,200,000	잉	3,200	잉	3,200	0
청소년교류활동					4,050		4,050	0
				출	4,050	출	4,050	0
216 행사·홍보비				출	3,266	출	3,266	0
01 행사운영비				출	3,266	출	3,266	0
○지역간청소년교류			(1,640,000)	출	1,640	출	1,640	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 2회	=	300,000					
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)	295,000 × 2회	=	590,000					
- 인쇄비	50,000 × 2회	=	100,000					

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 임차비	650,000	×	1회	=	650,000		
○청소년 국제교류				=	(1,626,000)	출 1,626	출 1,626
- 운영비(물품구입, 입장료 등)	813,000	×	2회	=	1,626,000		
301 일반보상금						출 784	출 784
10 행사실비보상금						출 784	출 784
○지역간청소년교류 식비(간식포함)	8,000	×	15명 × 3회	=	360,000	출 360	출 360
○청소년국제교류 식비(간식포함)	8,000	×	53명 × 1회	=	424,000	출 424	출 424
청소년자립및보호지원강화						16,498	16,498
						출 11,398	출 11,398
						자 5,100	자 5,100
청소년안전환경조성						1,528	1,528
						출 1,528	출 1,528
216 행사·홍보비						출 1,528	출 1,528
01 행사운영비						출 1,528	출 1,528
○응급처치 안전 'F5'(인증)				=	(1,528,000)	출 1,528	출 1,528
- 감사비(나급)	250,000	×	2명 × 2회	=	1,000,000		
- 운영비(물품구입, 보험비 등)	214,000	×	2회	=	428,000		
- 인쇄비	50,000	×	2회	=	100,000		
가족관계증진활동지원						14,970	14,970
						출 9,870	출 9,870
						자 5,100	자 5,100
216 행사·홍보비						출 8,910	출 8,910
						자 4,500	자 4,500
01 행사운영비						출 8,910	출 8,910
						자 4,500	자 4,500
○가족소통 '우리가(家) 간다'				=	(6,040,000)	출 6,040	출 6,040
- 감사비(나급)	250,000	×	1명 × 1회	=	250,000		
- 감사비(다급)	150,000	×	1명 × 6회	=	900,000		
- 감사비(라급)	120,000	×	1명 × 4회	=	480,000		
- 운영비(재료비, 물품구입, 보험비 등)	531,250	×	8회	=	4,250,000		
- 인쇄비	80,000	×	2회	=	160,000		
○가족밴드 '조율'				=	(2,870,000)	출 2,870	출 2,870
- 감사비(다급)	150,000	×	1회	=	150,000		
- 감사비(라급)	120,000	×	2명 × 8회	=	1,920,000		
- 운영비(물품구입)	200,000	×	3회	=	600,000		
- 인쇄비	200,000	×	1회	=	200,000		



예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	기정액	기정액	증감	
○ 환경지킴이가족단		(4,500,000)	자 4,500	자 4,500		0	
- 감사비(다급)		150,000 × 2명 × 3회 = 900,000					
- 운영비(재료비, 물품구입)		630,000 × 5회 = 3,150,000					
- 인쇄비		45,000 × 10회 = 450,000					
301 일반보상금			출 960	출 960		0	
			자 600	자 600		0	
10 행사실비보상금			출 960	출 960		0	
			자 600	자 600		0	
○ 우리가 간다 간식비		4,000 × 40명 × 6회 = 960,000	출 960	출 960		0	
○ 환경지킴이가족단 간식비		4,000 × 30명 × 5회 = 600,000	자 600	자 600		0	
지역협력경영시스템구축			235,622	229,059		6,563	
			출 3,600	출 3,600		0	
			자 232,022	자 225,459		6,563	
고객만족도확대지원			6,600	8,600		△2,000	
			출 3,600	출 3,600		0	
			자 3,000	자 5,000		△2,000	
201 일반운영비			출 3,600	출 3,600		0	
			자 3,000	자 5,000		△2,000	
01 사무관리비			출 3,600	출 3,600		0	
			자 3,000	자 5,000		△2,000	
일반수용비							
○ 기관홍보문자발송비(카카오포함)		300,000 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600		0	
○ 기관홍보비		300,000 × 10회 = 3,000,000	자 3,000	자 5,000		△2,000	
문화체육강좌운영			228,022	219,459		8,563	
			자 228,022	자 219,459		8,563	
101 인건비			자 27,609	자 27,609		0	
04 기간제근로자보수			자 27,609	자 27,609		0	
○ 기간제근로자		(27,609,000)	자 27,609	자 27,609		0	
- 안내데스크		2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000					
- 연가보상비		84,800 × 1명 × 5일 = 424,000					
- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 2회 = 600,000					
107 퇴직급여			자 2,301	자 2,301		0	
01 퇴직급여			자 2,301	자 2,301		0	
○ 퇴직급여총당금		27,609,000 × 1/12월 = 2,301,000	자 2,301	자 2,301		0	
201 일반운영비			자 15,843	자 13,843		2,000	
01 사무관리비			자 15,843	자 13,843		2,000	

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
일반수용비										
○강좌 운영물품 구입	600,000	×	10월	=	6,000,000	자	6,000	자	4,807	1,193
○신용카드 수수료	317,516,129	×	3.1%	=	9,843,000	자	9,843	자	9,036	807
212 복리후생비					자	2,876	자	2,876	0	
01 사회보험부담금					자	2,876	자	2,876	0	
○사회4대보험					(2,876,000)	자	2,876	자	2,876	0
- 국민연금부담금	27,609,000	×	4.50%	=	1,243,000					
- 국민건강보험부담금	27,609,000	×	3.545%	=	979,000					
- 장기요양보험부담금	979,000	×	12.810%	=	126,000					
- 고용보험부담금	27,609,000	×	1.15%	=	318,000					
- 산재보험부담금	27,609,000	×	0.76%	=	210,000					
214 수선유지교체비					자	5,280	자	5,280	0	
05 수선유지비					자	5,280	자	5,280	0	
○회원관리시스템 유지보수	440,000	×	12월	=	5,280,000	자	5,280	자	5,280	0
216 행사·홍보비					자	300	자	300	0	
01 행사운영비					자	300	자	300	0	
○교육활동사업 전시회	300,000	×	1회	=	300,000	자	300	자	300	0
301 일반보상금					자	172,163	자	165,600	6,563	
13 기타보상금					자	172,163	자	165,600	6,563	
○문화체육관광장 강사비	14,346,917	×	12월	=	172,163,000	자	172,163	자	165,600	6,563
405 자산취득비					자	1,650	자	1,650	0	
01 자산취득비					자	1,650	자	1,650	0	
○선풍기	150,000	×	3대	=	450,000	자	450	자	450	0
○책장	100,000	×	2대	=	200,000	자	200	자	200	0
○블루투스스피커	500,000	×	2대	=	1,000,000	자	1,000	자	1,000	0
시설대관운영						1,000		1,000	0	
					자	1,000	자	1,000	0	
201 일반운영비					자	1,000	자	1,000	0	
01 사무관리비					자	1,000	자	1,000	0	
일반수용비										
○대관시설 운영물품 구입	500,000	×	2회	=	1,000,000	자	1,000	자	1,000	0
보조금사업지원						259,030		254,130	4,900	
					국	112,765	국	112,765	0	
					도	59,221	도	6,000	53,221	
					시	77,045	시	126,765	△49,721	
					기	1,400	기	0	1,400	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출		출		
			출	8,600	출	8,600	0
청소년방과후아카데미				207,482		207,482	0
			국	99,441	국	99,441	0
			도	49,721	도	0	49,721
			시	49,721	시	99,441	△49,721
			출	8,600	출	8,600	0
216 행사·홍보비			국	99,441	국	99,441	0
			도	49,721	도	0	49,721
			시	49,721	시	99,441	△49,721
01 행사운영비			국	99,441	국	99,441	0
			도	49,721	도	0	49,721
			시	49,721	시	99,441	△49,721
○ 청소년방과후아카데미 (198,882,000)			국	99,441	국	99,441	0
- 청소년방과후아카데미사업 198,882,000 × 1년 = 198,882,000			도	49,721	도	0	49,721
			시	49,721	시	99,441	△49,721
301 일반보상금			출	8,600	출	8,600	0
13 기타보상금			출	8,600	출	8,600	0
○ 방과후아카데미 급식지원 1,000 × 40명 × 215일 = 8,600,000			출	8,600	출	8,600	0
청소년지도사배치지원사업				24,648		24,648	0
			국	12,324	국	12,324	0
			시	12,324	시	12,324	0
216 행사·홍보비			국	12,324	국	12,324	0
			시	12,324	시	12,324	0
01 행사운영비			국	12,324	국	12,324	0
			시	12,324	시	12,324	0
○ 청소년지도사배치지원사업 (24,648,000)			국	12,324	국	12,324	0
- 청소년지도사배치지원사업 24,648,000 × 1년 = 24,648,000			시	12,324	시	12,324	0
청소년운영위원회				2,000		2,000	0
			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
216 행사·홍보비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
01 행사운영비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
○ 청소년운영위원회 (2,000,000)			국	1,000	국	1,000	0
- 청소년운영위원회 2,000,000 × 1년 = 2,000,000			시	1,000	시	1,000	0

예산과목	산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		도	시	도	시	
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	(20,000,000)	도 6,000		도 6,000		0
- 공공청소년수련시설활성화사업	20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시 14,000		시 14,000		0
경기도청소년우수사업		3,500		0		3,500
		도 3,500		도 0		3,500
216 행사·홍보비		도 3,500		도 0		3,500
01 행사운영비		도 3,500		도 0		3,500
○경기도청소년우수사업	(3,500,000)	도 3,500		도 0		3,500
- 고양유니버스	3,500,000 × 1년 = 3,500,000					
경찰청연계사업		1,000		0		1,000
		기 1,000		기 0		1,000
216 행사·홍보비		기 1,000		기 0		1,000
01 행사운영비		기 1,000		기 0		1,000
○경찰청연계사업	(1,000,000)	기 1,000		기 0		1,000
- 사랑의교실	1,000,000 × 1년 = 1,000,000					
대한민국청소년박람회		400		0		400
		기 400		기 0		400
216 행사·홍보비		기 400		기 0		400
01 행사운영비		기 400		기 0		400
○대한민국청소년박람회	(400,000)	기 400		기 0		400
- 청소년박람회	400,000 × 1년 = 400,000					
효율적인조직운영		456,650		446,802		9,848
		출 300,429		출 300,429		0
		자 89,554		자 79,706		9,848
		잉 66,667		잉 66,667		0
행정운영경비		456,394		446,546		9,848
		출 300,429		출 300,429		0
		자 89,298		자 79,450		9,848
		잉 66,667		잉 66,667		0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
일반관리비			456,394	446,546	9,848
			출 300,429	출 300,429	0
			자 89,298	자 79,450	9,848
			잉 66,667	잉 66,667	0
101 인건비			출 111,454	출 111,454	0
04 기간제근로자보수			출 111,454	출 111,454	0
○기간제근로자		(111,454,000)	출 111,454	출 111,454	0
- 미화	2,215,400 × 2명 × 12월	= 53,170,000			
- 보안	2,215,400 × 2명 × 12월	= 53,170,000			
- 시간외근무수당	15,900 × 2명 × 8시간 × 4월	= 1,018,000			
- 연가보상비	84,800 × 4명 × 5일	= 1,696,000			
- 명절휴가비	300,000 × 4명 × 2회	= 2,400,000			
107 퇴직급여			출 9,288	출 9,288	0
01 퇴직급여			출 9,288	출 9,288	0
○퇴직급여총당금		111,454,000 × 1/12월	= 9,288,000	출 9,288	출 9,288
201 일반운영비			출 143,125	출 143,125	0
			자 25,659	자 25,659	0
			잉 66,667	잉 66,667	0
01 사무관리비			출 14,634	출 14,634	0
			자 18,544	자 18,544	0
일반수용비					
○사무용품구입비		335,583 × 12월	= 4,027,000	자 2,125	자 2,125
			출 1,902	출 0	1,902
○위생관리용품비		709,250 × 12월	= 8,511,000	자 8,511	자 5,200
			출 1,160	출 1,160	0
○도서인쇄비			(1,160,000)	출 1,160	출 1,160
- 업무용도서구입비	80,000 × 2회	= 160,000			
- 자료인쇄비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000			
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 9
○종이용권구입비		288,000 × 1회	= 288,000	자 288	자 288
○디자인플랫폼 라이선스 구입				자 0	자 1,531
					△1,531
○법인카드 연회비		5,000 × 1회	= 5,000	출 5	출 5
○폐기물처리비		3,000,000 × 1회	= 3,000,000	자 3,000	자 3,000
○사인물제작비		820,000 × 1회	= 820,000	자 820	자 1,700
					△880
○자산매각수수료		350,000 × 1회	= 350,000	자 350	자 1,000
					△650
○온비드이용수수료		150,000 × 1회	= 150,000	자 150	자 0
					150
○퇴직연금운용수수료		320,000 × 1회	= 320,000	출 320	출 320

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목												
위원회등운영수당												
○ 시설위원회참석수당	100,000	×	9명	×	2회	=	1,800,000	자	1,800	자	1,800	0
○ 방과후지원연합회참석수당	100,000	×	7명	×	1회	=	700,000	자	700	자	900	△200
○ 채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명	×	4회	=	800,000	자	800	자	1,000	△200
임차료						(11,238,000)						
○ 정수기임차료	42,320	×	5대	×	12월	=	2,540,000	출	2,540	출	3,000	△460
○ 복합기임차료	247,500	×	2대	×	12월	=	5,940,000	출	5,940	출	7,200	△1,260
○ 공기청정기임차료	38,300	×	6대	×	12월	=	2,758,000	출	2,758	출	2,940	△182
02 공공운영비								출	128,491	출	128,491	0
								자	7,115	자	7,115	0
								잉	66,667	잉	66,667	0
공공요금및제세												
○ 교통유발부담금	3,875,000	×	1회	=	3,875,000	출	3,875	출	3,756		119	
○ 소방안전협의회비	50,000	×	1회	=	50,000	출	50	출	50		0	
○ 전기안전협의회비	100,000	×	1회	=	100,000	출	100	출	100		0	
○ 청소년시설협의회비	500,000	×	2회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000		0	
○ 우편물발송비	8,083	×	12월	=	97,000	출	97	출	216		△119	
○ 주민세(사업소분)	1,480,000	×	1회	=	1,480,000	출	1,480	출	1,480		0	
○ 부가가치세	1,551,667	×	3회	=	4,655,000	자	4,655	자	4,655		0	
○ 공연장등록면허세	27,000	×	1회	=	27,000	출	27	출	27		0	
○ 이행보증보험	200,000	×	1식	=	200,000	출	200	출	200		0	
○ 수련시설등록변경수수료	30,000	×	1식	=	30,000	출	30	출	30		0	
○ 인지세	20,000	×	3회	=	60,000	자	60	자	60		0	
○ 수련시설종합보험료	2,000,000	×	1회	=	2,000,000	자	2,000	자	2,000		0	
○ 승강기및휠체어리프트보험료	400,000	×	1회	=	400,000	자	400	자	400		0	
연료비												
○ 전기요금	6,168,000	×	12월	=	74,016,000	출	74,016	출	77,016		△3,000	
○ 가스요금	2,903,000	×	12월	=	34,836,000	출	34,836	출	34,836		0	
○ 가스요금	5,555,583	×	12월	=	66,667,000	잉	66,667	잉	66,667		0	
○ 상하수도료	1,065,000	×	12월	=	12,780,000	출	12,780	출	9,780		3,000	
202 여비								자	8,200	자	3,600	4,600
01 국내여비								자	8,200	자	3,600	4,600
○ 국내여비	68,333	×	10명	×	12월	=	8,200,000	자	8,200	자	3,600	4,600
212 복리후생비								출	6,589	출	6,589	0
								자	6,416	자	6,416	0
01 사회보험부담금								출	6,589	출	6,589	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 사회4대보험		(6,589,000)	출 6,589	출 6,589	0
-	국민건강보험부담금	111,454,000 × 3.545% = 3,952,000			
-	장기요양보험부담금	3,952,000 × 12.810% = 507,000			
-	고용보험부담금	111,454,000 × 1.15% = 1,282,000			
-	산재보험부담금	111,454,000 × 0.76% = 848,000			
09 기타복리후생비			자 6,416	자 6,416	0
○ 특근매식비		8,000 × 11명 × 6일 × 12월 = 6,336,000	자 6,336	자 6,336	0
○ 피복비(조끼)		20,000 × 4명 = 80,000	자 80	자 80	0
213 교육훈련비			자 1,760	자 1,760	0
01 교육훈련비			자 1,760	자 1,760	0
○ 시설직원교육지원비		160,000 × 11명 = 1,760,000	자 1,760	자 1,760	0
214 수선유지교체비			자 28,222	자 23,515	4,707
05 수선유지비			자 28,222	자 23,515	4,707
○ 노후장비수선비		24,722,000 × 1식 = 24,722,000	자 24,722	자 22,415	2,307
○ 조명교체비		2,400,000 × 1식 = 2,400,000	자 2,400	자 0	2,400
○ 무인경비설치비		1,100,000 × 1식 = 1,100,000	자 1,100	자 1,100	0
217 관서업무비			자 2,400	자 2,400	0
02 부서업무비			자 2,400	자 2,400	0
○ 부서운영업무추진비		200,000 × 12월 = 2,400,000	자 2,400	자 2,400	0
220 위탁관리비			출 29,973	출 29,973	0
			자 0	자 2,400	△2,400
01 위탁관리비			출 29,973	출 29,973	0
			자 0	자 2,400	△2,400
○ 전기안전관리 용역수수료		539,000 × 12월 = 6,468,000	출 6,468	출 6,468	0
○ 승강기 유지관리비		120,000 × 12월 = 1,440,000	출 1,440	출 1,440	0
○ 장애인리프트 유지관리비		220,000 × 12월 = 2,640,000	출 2,640	출 2,640	0
○ 무인경비 용역수수료		240,000 × 12월 = 2,880,000	출 2,880	출 2,880	0
○ 태양열스마트서버 이용료		11,000 × 12월 = 132,000	출 132	출 132	0
○ 정기소독비		250,000 × 12월 = 3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○ 소방시설안전관리 용역수수료		200,000 × 12월 = 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○ 흡수식냉온수기 유지관리비		400,000 × 6월 = 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○ 건축물 정기점검 용역수수료		5,393,000 × 1회 = 5,393,000	출 5,393	출 5,393	0
○ 기능점검비(도시가스 등)		425,000 × 2회 = 850,000	출 850	출 850	0
○ 기능점검비(승강기기능점검)		450,000 × 1회 = 450,000	출 450	출 450	0
○ 냉각탑, 물탱크 청소 등		960,000 × 2회 = 1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
○ 주차시스템관리 용역수수료			자 0	자 2,400	△2,400

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
405 자산취득비			자	16,641	자	13,700	2,941
01 자산취득비			자	16,641	자	13,700	2,941
○ 앰프		300,000 × 4대 = 1,200,000	자	1,200	자	1,200	0
○ 에어컨설치		12,500,000 × 1식 = 12,500,000	자	12,500	자	12,500	0
○ 제습기(신규)		1,470,500 × 2대 = 2,941,000	자	2,941	자	0	2,941
770 영업외비용			자	256	자	256	0
779 기타영업외비용			자	256	자	256	0
771 기타영업외비용			자	256	자	256	0
01 기타영업외비용			자	256	자	256	0
○ 이자반환금(과년도)		(256,000)	자	256	자	256	0
- 예금이자		255,952 × 1년 = 256,000					



## 2023년 마두청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목					예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목	산출내역						
<b>마두청소년수련관</b>					<b>889,173</b>	<b>832,383</b>	<b>56,790</b>
	국			21,924	국	21,924	0
	도			10,346	도	1,746	8,600
	시			30,798	시	30,798	0
	출			348,880	출	348,880	0
	자			440,825	자	392,635	48,190
	잉			36,400	잉	36,400	0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>					<b>533,792</b>	<b>481,202</b>	<b>52,590</b>
	국			21,924	국	21,924	0
	도			10,346	도	1,746	8,600
	시			30,798	시	30,798	0
	출			65,139	출	65,139	0
	자			401,785	자	357,795	43,990
	잉			3,800	잉	3,800	0
<b>청소년참여및주도활동</b>					<b>58,709</b>	<b>58,709</b>	<b>0</b>
	출			53,849	출	53,849	0
	자			4,860	자	4,860	0
<b>청소년정책참여지원</b>					<b>16,024</b>	<b>16,824</b>	<b>△800</b>
	출			16,024	출	16,824	△800
<b>201 일반운영비</b>					<b>출 2,400</b>	<b>출 2,400</b>	<b>0</b>
<b>01 사무관리비</b>					<b>출 2,400</b>	<b>출 2,400</b>	<b>0</b>
위원회등운영수당 (2,400,000)							
	▷고양시청소년의회 교통비	20,000 ×	30명 ×	4회 = 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
<b>216 행사·홍보비</b>					<b>출 7,224</b>	<b>출 7,224</b>	<b>0</b>
<b>01 행사운영비</b>					<b>출 7,224</b>	<b>출 7,224</b>	<b>0</b>
	▷고양시청소년의회	5,624,000 ×	1회	(5,624,000)	출 5,624	출 5,624	0
	- 강사비(가급)	400,000 ×	2명	= 800,000			
	- 운영비(물품구입비, 보험비)	331,000 ×	4회	= 1,324,000			
	- 임차비	500,000 ×	3회	= 1,500,000			
	- 인쇄비	1,000,000 ×	2회	= 2,000,000			
	▷청소년운영위원회	1,600,000 ×	1회	(1,600,000)	출 1,600	출 1,600	0
	- 운영비(체험비, 물품구입비, 보험비)	306,250 ×	4회	= 1,225,000			
	- 임차비	275,000 ×	1회	= 275,000			
	- 인쇄비	50,000 ×	2회	= 100,000			
<b>301 일반보상금</b>					<b>출 6,400</b>	<b>출 7,200</b>	<b>△800</b>
<b>10 행사실비보상금</b>					<b>출 5,800</b>	<b>출 6,600</b>	<b>△800</b>

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목								
○고양시청소년의회 멘토 활동비	50,000 × 4명 × 11회 =				2,200,000	출 2,200	출 3,000	△800
○고양시청소년의회 식비(간식포함)	8,000 × 30명 × 12회 =				2,880,000	출 2,880	출 2,880	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 6회 =				720,000	출 720	출 720	0
13 기타보상금						출 600	출 600	0
○고양시청소년의회 설문조사경품	100,000 × 4회 =				400,000	출 400	출 400	0
○청소년운영위원회 설문조사경품	5,000 × 40명 =				200,000	출 200	출 200	0
청소년사회참여지원						출 13,505	출 12,905	600
						출 13,505	출 12,905	600
216 행사·홍보비						출 8,305	출 7,705	600
01 행사운영비						출 8,305	출 7,705	600
○청소년자율연합동아리 (645,000)						출 645	출 645	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1회 =				150,000			
- 운영비(물품구입비, 보험비)	50,000 × 8회 =				400,000			
- 인쇄비	95,000 × 1회 =				95,000			
○청소년생명존중동아리 (620,000)						출 620	출 620	0
- 감사비(다급)	150,000 × 2회 =				300,000			
- 운영비(물품구입, 보험비)	160,000 × 2회 =				320,000			
○청소년축제기획동아리 (1,750,000)						출 1,750	출 1,150	600
- 운영비(물품구입비, 보험비, 체험비)	330,000 × 5회 =				1,650,000			
- 인쇄비	50,000 × 2회 =				100,000			
○청소년진로지원동아리 (650,000)						출 650	출 650	0
- 감사비(라급)	160,000 × 1명 =				160,000			
- 물품구입비	245,000 × 2회 =				490,000			
○청소년환경토론회 (3,720,000)						출 3,720	출 3,720	0
- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 6회 =				1,500,000			
- 물품구입비	400,000 × 1회 =				400,000			
- 임차비	1,500,000 × 1회 =				1,500,000			
- 인쇄비	320,000 × 1회 =				320,000			
○세계물의날캠페인 (420,000)						출 420	출 420	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 =				150,000			
- 물품구입비	220,000 × 1회 =				220,000			
- 인쇄비	50,000 × 1회 =				50,000			
○청소년기획봉사'잇다' (500,000)						출 500	출 500	0
- 운영비(물품구입, 재료비, 보험비)	200,000 × 2팀 =				400,000			
- 인쇄비	50,000 × 2팀 =				100,000			
301 일반보상금						출 5,200	출 5,200	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감					
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목													
10 행사실비보상금						출	4,900	출	4,900	0			
○청소년자율연합동아리 식비(간식포함)		8,000	×	15명	×	8회	=	960,000	출	960	출	960	0
○청소년생명존중동아리 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	10회	=	800,000	출	800	출	800	0
○청소년축제기획동아리 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	10회	=	800,000	출	800	출	800	0
○청소년진로지원동아리 식비(간식포함)		8,000	×	20명	×	10회	=	1,600,000	출	1,600	출	1,600	0
○청소년환경토론회 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	3회	=	240,000	출	240	출	240	0
○세계물의날캠페인 간식비		4,000	×	15명	×	3회	=	180,000	출	180	출	180	0
○청소년기획봉사 간식비		4,000	×	10명	×	8회	=	320,000	출	320	출	320	0
13 기타보상금						출	300	출	300	0			
○청소년자율연합동아리 우수동아리 물품지원		100,000	×	3회			=	300,000	출	300	출	300	0
청소년인권활동지원						출	780	출	780	0			
216 행사·홍보비						출	600	출	600	0			
01 행사운영비						출	600	출	600	0			
○청소년권리증진활동(신규)						(600,000)		출	600	출	600	0	
- 감사비(다급)		150,000	×	1회	×		=	150,000					
- 운영비(물품구입비, 보험비)		200,000	×	2회	×		=	400,000					
- 인쇄비		50,000	×	1회			=	50,000					
301 일반보상금						출	180	출	180	0			
10 행사실비보상금						출	180	출	180	0			
○청소년권리증진활동 식비(간식포함)		4,000	×	15명	×	3회	=	180,000	출	180	출	180	0
청소년여가맞춤건강권보장						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													
○청소년놀터 운영용품 구입		500,000	×	2회			=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
청소년시민교육확대						출	2,200	출	2,200	0			
216 행사·홍보비						출	1,800	출	1,800	0			
01 행사운영비						출	1,800	출	1,800	0			
○민주시민연구소						(1,800,000)		출	1,800	출	1,800	0	
- 감사비(라급)		120,000	×	1명	×	10회	=	1,200,000					
- 운영비(물품구입비, 보험비)		200,000	×	3회			=	600,000					
301 일반보상금						출	400	출	400	0			
10 행사실비보상금						출	400	출	400	0			
○민주시민연구소 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	5회	=	400,000	출	400	출	400	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
청소년핵심역량강화지원			7,590	8,190	△600
			출 7,590	출 8,190	△600
216 행사·홍보비			출 4,790	출 4,790	0
01 행사운영비			출 4,790	출 4,790	0
○청소년자치기구 연합활동		(3,240,000)	출 3,240	출 3,240	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 = 150,000			
- 임차비(버스임차비, 공간대관비)		1,595,000 × 1회 = 1,595,000			
- 운영비(물품구입비, 보험비)		747,500 × 2회 = 1,495,000			
○공정무역 캠페이너		(1,550,000)	출 1,550	출 1,550	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 = 150,000			
- 운영비(물품구입비, 보험비)		400,000 × 3회 = 1,200,000			
- 인쇄비		100,000 × 2회 = 200,000			
301 일반보상금			출 2,800	출 3,400	△600
10 행사실비보상금			출 2,400	출 3,000	△600
○청소년자치기구연합활동 식비(간식포함)		8,000 × 65명 × 3회 = 1,560,000	출 1,560	출 2,160	△600
○공정무역 캠페이너 식비(간식포함)		8,000 × 15명 × 7회 = 840,000	출 840	출 840	0
13 기타보상금			출 400	출 400	0
○청소년자치기구연합활동 우수동아리 물품지원		100,000 × 4팀 × 1회 = 400,000	출 400	출 400	0
지역청소년활동인프라지원			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					
○청소년열린공간 물품구입		300,000 × 4회 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			7,610	7,610	0
			출 2,750	출 2,750	0
			자 4,860	자 4,860	0
216 행사·홍보비			출 2,750	출 2,750	0
			자 4,860	자 4,860	0
01 행사운영비			출 2,750	출 2,750	0
			자 4,860	자 4,860	0
○문화더하기예술(신규)		(2,750,000)	출 2,750	출 2,750	0
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 × 3회 = 750,000			
- 감사비(라급)		120,000 × 1명 × 10회 = 1,200,000			
- 물품구입비		200,000 × 4회 = 800,000			
○창의적체험활동		(4,860,000)	자 4,860	자 4,860	0
- 감사비		30,000 × 162회 = 4,860,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
진로교육및진로체험운영			8,800	8,000	800
			출 8,800	출 8,000	800
216 행사·홍보비			출 1,000	출 1,000	0
01 행사운영비			출 1,000	출 1,000	0
▷청소년진로멘토링 '말해,Dream'(신규)		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(강화물, 물품구입)		35,000 × 20개교 = 700,000			
- 인쇄비		15,000 × 20명 × = 300,000			
301 일반보상금			출 7,800	출 7,000	800
13 기타보상금			출 7,800	출 7,000	800
▷청소년진로멘토링 '말해,Dream' 활동비		50,000 × 156학급 = 7,800,000	출 7,800	출 7,000	800
청소년자립및보호지원강화			4,230	4,230	0
			출 830	출 830	0
			잉 3,400	잉 3,400	0
청소년안전환경조성			830	830	0
			출 830	출 830	0
216 행사·홍보비			출 650	출 650	0
01 행사운영비			출 650	출 650	0
▷청소년안전환경활동		(650,000)	출 650	출 650	0
- 강사비(다급)		150,000 × 1회 = 150,000			
- 물품구입비		200,000 × 2회 = 400,000			
- 인쇄비		100,000 × 1회 = 100,000			
301 일반보상금			출 180	출 180	0
10 행사실비보상금			출 180	출 180	0
▷청소년안전환경활동 간식비		4,000 × 15명 × 3회 = 180,000	출 180	출 180	0
가족관계증진사업			3,400	3,400	0
			잉 3,400	잉 3,400	0
216 행사·홍보비			잉 2,600	잉 2,600	0
01 행사운영비			잉 2,600	잉 2,600	0
▷글로벌 패밀리(Global family)(신규)		(2,600,000)	잉 2,600	잉 2,600	0
- 강사비(다급)		150,000 × 2명 × 5회 = 1,500,000			
- 운영비(물품구입비, 재료비, 보험비)		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
- 인쇄비		100,000 × 1회 = 100,000			
301 일반보상금			잉 800	잉 800	0
10 행사실비보상금			잉 800	잉 800	0
▷글로벌 패밀리(Global family) 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 5회 = 800,000	잉 800	잉 800	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
지역협력경영시스템구축			402,641	358,651	43,990
			출 10,460	출 10,460	0
			자 391,781	자 347,791	43,990
			잉 400	잉 400	0
고객만족도확대지원			5,200	5,200	0
			출 5,200	출 5,200	0
201 일반운영비			출 5,200	출 5,200	0
01 사무관리비			출 5,200	출 5,200	0
▷홍보사업 (5,200,000)			출 5,200	출 5,200	0
- 인쇄비(현수막 등) 2,300,000 × 1회 = 2,300,000					
- 카카오페널발송비 175,000 × 4분기 = 700,000					
- 기관홍보문자발송비 220,000 × 10월 = 2,200,000					
문화체육강좌			397,141	353,151	43,990
			출 5,260	출 5,260	0
			자 391,481	자 347,491	43,990
			잉 400	잉 400	0
101 인건비			자 77,484	자 77,484	0
04 기간제근로자등보수			자 77,484	자 77,484	0
▷기간제근로자(휘트니스센터) (48,348,000)			자 48,348	자 48,348	0
- 휘트니스센터(주35시간) 1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000					
- 명절휴가비 262,500 × 2명 × 2월 = 1,050,000					
- 연가보상비 74,200 × 2명 × 5일 = 742,000					
▷기간제근로자(안내데스크) (29,136,000)			자 29,136	자 29,136	0
- 안내데스크(주40시간) 2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000					
- 시간외근무수당 15,900 × 1명 × 8시간 × 12월 = 1,527,000					
- 연가보상비 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000					
- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 2회 = 600,000					
107 퇴직급여			자 6,457	자 6,457	0
01 퇴직급여			자 6,457	자 6,457	0
▷퇴직급여충당금 77,484,000 × 1/12월 = 6,457,000			자 6,457	자 6,457	0
201 일반운영비			출 2,400	출 2,400	0
			자 16,619	자 16,403	216
			잉 400	잉 400	0
01 사무관리비			출 2,400	출 2,400	0
			자 16,619	자 16,403	216
			잉 400	잉 400	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목										
일반수용비					(19,203,000)					
○강좌 운영물품 구입	200,000 × 12월	=	2,400,000	출	2,400	출	2,400	0		
○신용카드 수수료	416,257,485 × 3.3%	=	13,903,000	자	13,903	자	10,803	3,100		
○강좌 리플렛 제작	1,250 × 2000부 × 1회	=	2,500,000	자	2,500	자	5,600	△3,100		
○강좌 현수막 제작	50,000 × 2개 × 4회	=	400,000	잉	400	잉	400	0		
회의비					(216,000)					
○문화체육강좌 강사간담회 식비	8,000 × 27명	=	216,000	자	216	자	0	216		
212 복리후생비						자	8,067	자	8,067	0
01 사회보험부담금						자	8,067	자	8,067	0
○사회4대보험					(8,067,000)	자	8,067	자	8,067	0
- 국민연금부담금	77,484,000 × 4.50%	=	3,487,000							
- 국민건강보험부담금	77,484,000 × 3.545%	=	2,747,000							
- 장기요양보험부담금	2,747,000 × 12.810%	=	352,000							
- 고용보험부담금	77,484,000 × 1.15%	=	892,000							
- 산재보험부담금	77,484,000 × 0.76%	=	589,000							
214 수선유지교체비						자	17,708	자	8,080	9,628
05 수선유지비						자	17,708	자	8,080	9,628
○문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지보수	392,800 × 10회	=	3,928,000	자	3,928	자	1,800	2,128		
○회원관리시스템 유지보수	440,000 × 12월	=	5,280,000	자	5,280	자	5,280	0		
○강좌 안내판 및 안내데스크 보수	4,250,000 × 2회	=	8,500,000	자	8,500	자	1,000	7,500		
216 행사·홍보비						자	200	자	200	0
01 행사운영비						자	200	자	200	0
○클라이밍대회			(200,000)	자	200	자	200	0		
- 감사비(다급)	200,000 × 1명	=	200,000							
220 위탁관리비						출	2,860	출	2,860	0
01 위탁관리비						출	2,860	출	2,860	0
○양벽장 안전검사 수수료	2,860,000 × 1회	=	2,860,000	출	2,860	출	2,860	0		
301 일반보상금						자	264,946	자	230,800	34,146
13 기타보상금					(264,046,000)	자	264,946	자	230,800	34,146
○문화체육강좌 강사비	22,003,833 × 12월	=	264,046,000	자	264,046	자	230,400	33,646		
○문화체육강좌 클라이밍대회 상품비	600,000 × 1회	=	600,000	자	600	자	400	200		
○문화체육강좌 만족도조사 상품비	300,000 × 1회	=	300,000	자	300	자	0	300		
시설대관운영						자	300	자	300	0
201 일반운영비						자	300	자	300	0
01 사무관리비						자	300	자	300	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목					
일반수용비					
▷대관시설 운영물품 구입		100,000 × 3회 = 300,000	자 300	자 300	0
보조금사업지원					
			68,212	59,612	8,600
			국 21,924	국 21,924	0
			도 10,346	도 1,746	8,600
			시 30,798	시 30,798	0
			자 5,144	자 5,144	0
청소년지도사배치지원사업					
			24,648	24,648	0
			국 12,324	국 12,324	0
			시 12,324	시 12,324	0
216 행사·홍보비					
			국 12,324	국 12,324	0
			시 12,324	시 12,324	0
01 행사운영비					
			국 12,324	국 12,324	0
			시 12,324	시 12,324	0
▷청소년지도사배치지원사업		(24,648,000)	국 12,324	국 12,324	0
- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000 × 1년 = 24,648,000	시 12,324	시 12,324	0
청소년어울림마당					
			29,144	29,144	0
			국 9,600	국 9,600	0
			시 14,400	시 14,400	0
			자 5,144	자 5,144	0
216 행사홍보비					
			국 9,600	국 9,600	0
			시 14,400	시 14,400	0
			자 5,144	자 5,144	0
01 행사운영비					
			국 9,600	국 9,600	0
			시 14,400	시 14,400	0
			자 5,144	자 5,144	0
▷청소년어울림마당		(24,000,000)	국 9,600	국 9,600	0
- 청소년어울림마당		24,000,000 × 1년 = 24,000,000	시 14,400	시 14,400	0
▷청소년어울림마당		(5,144,000)	자 5,144	자 5,144	0
- 청소년어울림마당 임차비		5,144,000 × 1식 = 5,144,000			
공공청소년수련시설활성화사업					
			5,820	5,820	0
			도 1,746	도 1,746	0
			시 4,074	시 4,074	0
405 자산취득비					
			도 1,746	도 1,746	0
			시 4,074	시 4,074	0
01 자산취득비					
			도 1,746	도 1,746	0
			시 4,074	시 4,074	0



예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
○공공청소년수련시설활성화사업		(5,820,000)	도	1,746	도	1,746	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		5,820,000 × 1년 = 5,820,000	시	4,074	시	4,074	0
경기도청소년우수사업				8,600		0	8,600
			도	8,600	도	0	8,600
216 행사홍보비			도	8,600	도	0	8,600
01 행사운영비			도	8,600	도	0	8,600
○경기도청소년우수사업		(8,600,000)	도	8,600	도	0	8,600
- 글로벌패밀리		8,600,000 × 1식 = 8,600,000					
효율적인 조직 운영				355,381		351,181	4,200
			출	283,741	출	283,741	0
			자	39,040	자	34,840	4,200
			잉	32,600	잉	32,600	0
행정운영경비				355,060		350,860	4,200
			출	283,741	출	283,741	0
			자	38,719	자	34,519	4,200
			잉	32,600	잉	32,600	0
일반관리비				355,060		350,860	4,200
			출	283,741	출	283,741	0
			자	38,719	자	34,519	4,200
			잉	32,600	잉	32,600	0
101 인건비			출	103,566	출	103,566	0
04 기간제근로자등보수			출	103,566	출	103,566	0
○기간제근로자		(103,566,000)	출	103,566	출	103,566	0
- 보안		2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000					
- 미화(주35시간)		1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000					
- 연가보상비		84,800 × 2명 × 5일 = 848,000					
- 연가보상비(미화)		74,200 × 2명 × 5일 = 742,000					
- 명절휴가비		300,000 × 2명 × 2회 = 1,200,000					
- 명절휴가비(미화)		262,500 × 2명 × 2회 = 1,050,000					
107 퇴직급여			출	8,631	출	8,631	0
01 퇴직급여			출	8,631	출	8,631	0
○퇴직급여충당금		103,566,000 × 1/12월 = 8,631,000	출	8,631	출	8,631	0
201 일반운영비			출	119,145	출	119,145	0
			자	13,439	자	13,439	0
			잉	5,000	잉	5,000	0
01 사무관리비			출	28,346	출	37,846	△9,500
			자	39	자	39	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목										
일반수용비										
○사무용품구입비	229,000 × 12월	=	2,748,000	출	2,748	출	2,748	0		
○비상약품구입비	200,000 × 1회	=	200,000	출	200	출	200	0		
○청소용소모품비	294,250 × 12월	=	3,531,000	출	3,531	출	3,531	0		
○운송대및포장비	5,000 × 6회	=	30,000	출	30	출	30	0		
○영상편집용프로그램구입				출	0	출	1,200		△1,200	
○줌(ZOOM)이용권구입비				출	0	출	960		△960	
○도서인쇄비			(1,370,000)	출	1,370	출	3,770		△2,400	
- 업무용도서관구입비	190,000 × 2회	=	380,000							
- 정기간행물구입	90,000 × 11월	=	990,000							
- 청소년시설사업보고서제작										
○저수조청소용역비	600,000 × 2회	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0		
○수질검사수수료	50,000 × 1회	=	50,000	출	50	출	50	0		
○승강기정기검사수수료	270,000 × 1회	=	270,000	출	270	출	270	0		
○전기정기검사수수료				출	0	출	1,100		△1,100	
○법인카드연회비	30,000 × 1회	=	30,000	자	30	자	30	0		
○폐기물처리비	1,100,000 × 1회	=	1,100,000	출	1,100	출	1,100	0		
○퇴직연금운용수수료	1,690,000 × 1회	=	1,690,000	출	1,690	출	1,690	0		
○공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000	자	9	자	9	0		
위원회등운영수당			(1,600,000)							
○재용심사위원 참석수당	100,000 × 1명 × 4회	=	400,000	출	400	출	0		400	
○운영위원회 참석수당	100,000 × 8명 × 2회	=	1,600,000	출	1,600	출	2,000		△400	
임차료			(14,107,000)							
○복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	=	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0		
	50,000 × 1대 × 12월	=	600,000	출	600	출	600	0		
○차량임차료	640,000 × 1대 × 6월	=	3,840,000	출	3,840	출	7,680		△3,840	
○공기청정기임차료	23,650 × 9대 × 12월	=	2,555,000	출	2,555	출	2,555	0		
○화장실 비데임차료	29,120 × 4대 × 12월	=	1,398,000	출	1,398	출	1,398	0		
○냉온정수기임차료	29,350 × 6대 × 12월	=	2,114,000	출	2,114	출	2,114	0		
회의비			(50,000)							
○운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회	=	50,000	출	50	출	50	0		
02 공공운영비				출	90,799	출	81,299		9,500	
				자	13,400	자	13,400		0	
				잉	5,000	잉	5,000		0	
공공요금및제세										
○우편물발송비	3,000 × 7월	=	21,000	출	21	출	21	0		
○전파사용료	45,000 × 1회	=	45,000	출	45	출	45	0		

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목										
○부가가치세	8,000,000 × 1회	=	8,000,000	자	8,000	자	8,000	0		
○주민세(사업소분)	1,113,000 × 1회	=	1,113,000	출	1,113	출	1,113	0		
○소방안전협회비	50,000 × 1회	=	50,000	자	50	자	50	0		
○전기안전협회비	100,000 × 1회	=	100,000	자	100	자	100	0		
○청소년시설협회비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0		
○교통유발부담금	1,200,000 × 1회	=	1,200,000	출	1,200	출	1,200	0		
○수련시설종합보험료	4,000,000 × 1회	=	4,000,000	출	4,000	출	4,000	0		
○이행보증보험	150,000 × 1회	=	150,000	자	150	자	150	0		
○승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회	=	100,000	자	100	자	100	0		
연료비										
○전기요금	4,694,666 × 12월	=	56,336,000	출	56,336	출	49,200	7,136		
	2,200,000 × 1월	=	2,200,000	잉	2,200	잉	2,200	0		
○지역난방료(냉난방)	4,392,000 × 5월	=	21,960,000	출	21,960	출	17,400	4,560		
	1,000,000 × 5월	=	5,000,000	자	5,000	자	5,000	0		
	2,800,000 × 1월	=	2,800,000	잉	2,800	잉	2,800	0		
○상하수도료	357,000 × 12월	=	4,284,000	출	4,284	출	6,480	△2,196		
차량선박비										
○주유비 및 세차비	70,000 × 1대 × 12월	=	840,000	출	840	출	840	0		
202 여비				자	6,600	자	5,400	1,200		
01 국내여비				자	6,600	자	5,400	1,200		
○국내여비	55,000 × 10명 × 12월	=	6,600,000	자	6,600	자	5,400	1,200		
203 업무추진비				자	1,000	자	1,000	0		
07 사업업무추진비				자	1,000	자	1,000	0		
○시책추진업무추진비	100,000 × 10월	=	1,000,000	자	1,000	자	1,000	0		
212 복리후생비				출	10,784	출	10,784	0		
				자	5,360	자	5,360	0		
01 사회보험부담금				출	10,784	출	10,784	0		
○사회4대보험			(10,784,000)	출	10,784	출	10,784	0		
- 국민연금부담금	103,566,000 × 4.50%	=	4,661,000							
- 국민건강보험부담금	103,566,000 × 3.545%	=	3,672,000							
- 장기요양보험부담금	3,672,000 × 12.810%	=	471,000							
- 고용보험부담금	103,566,000 × 1.15%	=	1,192,000							
- 산재보험부담금	103,566,000 × 0.76%	=	788,000							
09 기타복리후생비				자	5,360	자	5,360	0		
○특근매식비	8,000 × 11명 × 5일 × 12월	=	5,280,000	자	5,280	자	5,280	0		
○피복비(조끼)	20,000 × 4명	=	80,000	자	80	자	80	0		
213 교육훈련비				자	1,920	자	1,920	0		

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목							
01	교육훈련비				자 1,920	자 1,920	0
	○시설직원 교육지원비	160,000 × 12명	=	1,920,000	자 1,920	자 1,920	0
214	수선유지교체비				출 12,263	출 12,263	0
					자 8,000	자 5,000	3,000
					잉 27,600	잉 27,600	0
05	수선유지비				출 12,263	출 12,263	0
					자 8,000	자 5,000	3,000
					잉 27,600	잉 27,600	0
	○수련관 배관 교체(보수) 및 청소	6,286,000 × 1회	=	6,286,000	출 6,286	출 6,286	0
	○난방펌프 수리	1,000,000 × 1회	=	1,000,000	잉 1,000	잉 1,000	0
		1,000,000 × 1회	=	1,000,000	자 1,000	자 0	1,000
	○비상발전기 교체(UPS용 배터리)	4,000,000 × 1회	=	4,000,000	잉 4,000	잉 4,000	0
	○냉동기 수선유지비	3,800,000 × 1회	=	3,800,000	출 3,800	출 3,800	0
	○전기설비 수선유지비			(5,000,000)	자 5,000	자 5,000	0
	- LED 조명 부분 교체	2,000,000 × 1회	=	2,000,000			
	- 배관배선공사	1,500,000 × 1회	=	1,500,000			
	- 전기자재 구매	1,500,000 × 1회	=	1,500,000			
	○건물 수선유지비			(21,500,000)	잉 21,500	잉 21,500	0
	- 소화기 및 소화용품 구입	2,500,000 × 1회	=	2,500,000			
	- 건물 실내외 도장	10,000,000 × 1회	=	10,000,000			
	- 건축자재구매	1,000,000 × 1회	=	1,000,000			
	- 대청소(내부, 외부 청소 및 외부 창호 실리콘 수선)	8,000,000 × 1회	=	8,000,000			
	○건축자재구매	500,000 × 4회	=	2,000,000	자 2,000	자 0	2,000
	○통신설비 수선유지비			(1,880,000)	출 1,880	출 1,880	0
	- CCTV카메라 교체 설치	880,000 × 1회	=	880,000			
	- CCTV설비 수선유지비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000			
	○비품 수선유지비(PC 및 가구)	297,000 × 1회	=	297,000	출 297	출 297	0
	○건물외벽 사인물 제거	1,100,000 × 1회	=	1,100,000	잉 1,100	잉 1,100	0
217	관서업무비				자 2,400	자 2,400	0
02	부서업무비				자 2,400	자 2,400	0
	○부서운영업무추진비			(2,400,000)	자 2,400	자 2,400	0
	- 부서운영업무추진비	200,000 × 12월	=	2,400,000			
220	위탁관리비				출 29,352	출 29,352	0
01	위탁관리비				출 29,352	출 29,352	0
	○무인경비시스템용역비	436,000 × 12월	=	5,232,000	출 5,232	출 5,232	0
	○전기안전관리 용역비	385,000 × 12월	=	4,620,000	출 4,620	출 4,620	0
	○소방안전관리 용역비	220,000 × 12월	=	2,640,000	출 2,640	출 2,640	0

예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목											
○	자동제어유지관리비	825,000	×	12월	=	9,900,000	출	9,900	출	9,900	0
○	승강기 유지관리비	165,000	×	2대 × 12월	=	3,960,000	출	3,960	출	3,960	0
○	방역소독 수수료	250,000	×	12월	=	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0
770 영업외비용						자	321	자	321	0	
775 기타영업외비용						자	321	자	321	0	
771 기타영업외비용						자	321	자	321	0	
01 기타영업외비용						자	321	자	321	0	
○	이자반환금(과년도)					(321,000)	자	321	자	321	0
-	예금이자	320,128	×	1년	=	321,000					

## 2023년 일산서구청소년수련관 지출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
<b>일산서구청소년수련관</b>			<b>956,185</b>	<b>944,928</b>	<b>11,257</b>
	국	113,165	국	113,165	0
	도	55,121	도	5,400	49,721
	시	76,045	시	125,765	△49,721
	기	4,000	기	4,000	0
	출	337,523	출	337,523	0
	자	288,632	자	277,375	11,257
	잉	81,700	잉	81,700	0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>			<b>605,027</b>	<b>603,470</b>	<b>1,557</b>
	국	113,165	국	113,165	0
	도	55,121	도	5,400	49,721
	시	76,045	시	125,765	△49,721
	기	4,000	기	4,000	0
	출	48,695	출	48,695	0
	자	261,832	자	260,275	1,557
	잉	46,170	잉	46,170	0
<b>청소년참여및주도활동</b>			<b>55,693</b>	<b>55,693</b>	<b>0</b>
	출	25,693	출	25,693	0
	자	3,000	자	3,000	0
	잉	27,000	잉	27,000	0
<b>청소년정책참여지원</b>			<b>2,700</b>	<b>2,700</b>	<b>0</b>
	출	2,700	출	2,700	0
<b>216 행사·홍보비</b>			<b>1,830</b>	<b>1,830</b>	<b>0</b>
	출	1,830	출	1,830	0
<b>01 행사운영비</b>			<b>1,830</b>	<b>1,830</b>	<b>0</b>
	출	1,830	출	1,830	0
○청소년운영위원회 (1,830,000)			1,830	1,830	0
	출	1,830	출	1,830	0
- 차량임차비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
- 운영비(물품구입, 보험) 365,000 × 2회 = 730,000					
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000					
<b>301 일반보상금</b>			<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>
	출	870	출	870	0
<b>10 행사실비보상금</b>			<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
	출	720	출	720	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함) 8,000 × 15명 × 6회 = 720,000			720	720	0
	출	720	출	720	0
<b>13 기타보상금</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
	출	150	출	150	0
○청소년운영위원회 기획활동 상품비 5,000 × 30명 × 1회 = 150,000			150	150	0
	출	150	출	150	0
<b>청소년인권활동지원</b>			<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0</b>
	출	940	출	940	0
<b>216 행사·홍보비</b>			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
	출	900	출	900	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01	행사운영비		출 900	출 900	0
	○인권전시회	(900,000)	출 900	출 900	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 2회 = 300,000			
	- 물품구입비	100,000 × 6회 = 600,000			
301	일반보상금		출 40	출 40	0
10	행사실비보상금		출 40	출 40	0
	○인권전시회 간식비	4,000 × 10명 × 1회 = 40,000	출 40	출 40	0
청소년여가맞춤건강권보장			출 3,535	출 3,535	0
			출 3,535	출 3,535	0
216	행사·홍보비		출 3,535	출 3,535	0
01	행사운영비		출 3,535	출 3,535	0
	○청소년건강지킴이	(1,235,000)	출 1,235	출 1,235	0
	- 감사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
	- 운영비(물품구입, 보험료)	233,750 × 4회 = 935,000			
	○반려동물과나	(900,000)	출 900	출 900	0
	- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
	- 물품구입비	200,000 × 2회 = 400,000			
	○청소년놀터	(1,400,000)	출 1,400	출 1,400	0
	- 물품구입비	200,000 × 7회 = 1,400,000			
청소년시민교육확대			출 3,298	출 3,298	0
			출 3,298	출 3,298	0
216	행사·홍보비		출 3,178	출 3,178	0
01	행사운영비		출 3,178	출 3,178	0
	○시민양성교육	(1,756,000)	출 1,756	출 1,756	0
	- 물품구입비	171,200 × 5회 = 856,000			
	- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 6회 = 900,000			
	○평화통일이야기	(1,422,000)	출 1,422	출 1,422	0
	- 감사비(다급)	200,000 × 1명 × 2회 = 400,000			
	- 운영비(보험, 물품구입비, 체험비)	342,000 × 2회 = 684,000			
	- 인쇄비	46,000 × 3회 = 138,000			
	- 임차비	200,000 × 1회 = 200,000			
301	일반보상금		출 120	출 120	0
10	행사실비보상금		출 120	출 120	0
	○평화통일이야기 간식비	4,000 × 15명 × 2회 = 120,000	출 120	출 120	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년핵심역량강화지원			6,000	6,000	0
			잉 6,000	잉 6,000	0
216 행사·홍보비			잉 5,520	잉 5,520	0
01 행사운영비			잉 5,520	잉 5,520	0
○GL0college (5,520,000)			잉 5,520	잉 5,520	0
- 감사비(마급)		50,000 × 3명 × 10회 = 1,500,000			
- 인쇄비(현수막)		55,000 × 4회 = 220,000			
- 영상제작비		2,750,000 × 1회 = 2,750,000			
- 운영비		210,000 × 5회 = 1,050,000			
301 일반보상금			잉 480	잉 480	0
10 행사실비보상금			잉 480	잉 480	0
○GL0college 간식비		4,000 × 20명 × 6회 = 480,000	잉 480	잉 480	0
청소년사회참여지원			10,610	10,610	0
			출 6,410	출 6,410	0
			잉 4,200	잉 4,200	0
216 행사·홍보비			출 5,610	출 5,610	0
			잉 3,900	잉 3,900	0
01 행사운영비			출 5,610	출 5,610	0
			잉 3,900	잉 3,900	0
○청소년봉사 (3,900,000)			잉 3,900	잉 3,900	0
- 감사비(라급)		120,000 × 1명 × 20회 = 2,400,000			
- 물품구입비		300,000 5회 = 1,500,000			
○자율동아리활동지원 (5,610,000)			출 5,610	출 5,610	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 × 10회 = 1,500,000			
- 영상제작용역		1,650,000 × 1회 = 1,650,000			
- 운영비(보험, 물품구입)		307,500 × 8회 = 2,460,000			
301 일반보상금			출 800	출 800	0
			잉 300	잉 300	0
10 행사실비보상금			출 600	출 600	0
			잉 300	잉 300	0
○청소년봉사 간식비		4,000 × 15명 × 5회 = 300,000	잉 300	잉 300	0
○자율동아리활동지원 간식비		4,000 × 50명 × 3회 = 600,000	출 600	출 600	0
13 기타보상금			출 200	출 200	0
○자율동아리활동지원 상품비		20,000 × 10명 = 200,000	출 200	출 200	0



예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			자	잉	자	잉	
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			13,800		13,800		0
			자 2,800		자 2,800		0
			잉 11,000		잉 11,000		0
216 행사·홍보비			자 2,800		자 2,800		0
			잉 10,040		잉 10,040		0
01 행사운영비			자 2,800		자 2,800		0
			잉 10,040		잉 10,040		0
○문화공방		(2,800,000)	자 2,800		자 2,800		0
-	강사비(다급)	150,000 × 8회 = 1,200,000					
-	물품구입비	400,000 × 4회 = 1,600,000					
○청소년극단		(10,040,000)	잉 10,040		잉 10,040		0
-	강사비(나급)	250,000 × 25회 = 6,250,000					
-	인쇄비(현수막, 티켓 등)	150,000 × 2회 = 300,000					
-	임차비(무대, 음향 등)	2,860,000 × 1회 = 2,860,000					
-	운영비	126,000 × 5회 = 630,000					
301 일반보상금			잉 960		잉 960		0
10 행사실비보상금			잉 960		잉 960		0
○	청소년극단 식비(간식포함)	8,000 × 12명 × 10회 = 960,000	잉 960		잉 960		0
진로교육및진로체험			4,800		4,800		0
			출 4,600		출 4,600		0
			자 200		자 200		0
201 일반운영비			자 200		자 200		0
01 사무관리비			자 200		자 200		0
일반수용비							
○	예비지도사실습 물품구입	100,000 × 2회 = 200,000	자 200		자 200		0
216 행사·홍보비			출 4,600		출 4,600		0
01 행사운영비			출 4,600		출 4,600		0
○모의창업		(4,600,000)	출 4,600		출 4,600		0
-	강사비(나급)	250,000 × 1명 × 16회 = 4,000,000					
-	물품구입비	150,000 × 4회 = 600,000					
지역청소년활동인프라지원			10,010		10,010		0
			출 4,210		출 4,210		0
			잉 5,800		잉 5,800		0
201 일반운영비			출 1,000		출 1,000		0
01 사무관리비			출 1,000		출 1,000		0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
일반수용비							
○열린공간 운영물품구입	250,000	×	4회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000 0
216 행사·홍보비							
					출 2,970	출 2,970	0
					잉 5,800	잉 5,800	0
01 행사운영비							
					출 2,970	출 2,970	0
					잉 5,800	잉 5,800	0
○지역사회육구반영사업 (2,100,000)							
- 감사비(다급)	150,000	×	3회	=	450,000		
- 운영비(기획활동, 물품구입)	330,000	×	5회	=	1,650,000		
○후기청소년 커뮤니티 (870,000)							
- 감사비(다급)	150,000	×	1명 × 1회	=	150,000		
- 운영비(우편물발송, 물품구입)	240,000	×	3회	=	720,000		
○지역사회연계축제 (5,800,000)							
- 인쇄비	700,000	×	1회	=	700,000		
- 임차비(음향, 조명, 부스)	2,500,000	×	1회	=	2,500,000		
- 운영비(물품구입, 강화물)	1,600,000	×	1회	=	1,600,000		
- 감사비(라급)	200,000	×	5명	=	1,000,000		
301 일반보상금							
					출 240	출 240	0
10 행사실비보상금							
					출 240	출 240	0
○후기청소년커뮤니티 식비(간식포함)	8,000	×	10명 × 3회	=	240,000	출 240	출 240 0
청소년자립및보호지원강화							
					출 3,390	출 3,390	0
					출 1,800	출 1,800	0
					자 1,590	자 1,590	0
청소년안전환경조성							
					출 1,800	출 1,800	0
					출 1,800	출 1,800	0
216 행사·홍보비							
					출 1,800	출 1,800	0
01 행사운영비							
					출 1,800	출 1,800	0
○디지털안전망 (1,800,000)							
- 감사비(다급)	150,000	×	6회	=	900,000		
- 인쇄비	250,000	×	2회	=	500,000		
- 물품구입비	400,000	×	1회	=	400,000		
가족관계증진사업							
					1,590	1,590	0
					자 1,590	자 1,590	0
216 행사·홍보비							
					자 1,430	자 1,430	0
01 행사운영비							
					자 1,430	자 1,430	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○가족소통지원 '우리가족런닝맨'		(1,430,000)	자	1,430	자	1,430	0
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 × 2회 = 300,000					
- 운영비(보험, 물품구입)		565,000 × 2회 = 1,130,000					
301 일반보상금			자	160	자	160	0
10 행사실비보상금			자	160	자	160	0
○가족소통지원 '우리가족런닝맨' 간식비		4,000 × 40명 × 1회 = 160,000	자	160	자	160	0
지역협력경영시스템구축				283,814		282,257	1,557
			출	7,402	출	7,402	0
			자	257,242	자	255,685	1,557
			잉	19,170	잉	19,170	0
고객만족도확대지원				6,132		6,132	0
			출	4,732	출	4,732	0
			자	1,400	자	1,400	0
201 일반운영비			출	4,732	출	4,732	0
			자	1,400	자	1,400	0
01 사무관리비			출	4,732	출	4,732	0
			자	1,400	자	1,400	0
일반수용비							
○홍보 자료 인쇄		300,000 × 2회 = 600,000	자	600	자	600	0
○온라인 홍보비(문자, 카카오톡)		300,000 × 12월 = 3,600,000	출	3,600	출	3,600	0
○홈 라이선스 구입		250,000 × 4대 = 1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
○유튜브 이용권 구입		11,000 × 12회 = 132,000	출	132	출	132	0
○디자인플랫폼 라이선스 구입		400,000 × 2회 = 800,000	자	800	자	800	0
문화체육강좌운영				253,001		251,444	1,557
			출	2,670	출	2,670	0
			자	231,161	자	229,604	1,557
			잉	19,170	잉	19,170	0
101 인건비			자	28,373	자	28,373	0
04 기간제근로자등보수			자	28,373	자	28,373	0
○기간제근로자		(28,373,000)	자	28,373	자	28,373	0
- 안내데스크		2,215,400 × 1명 × 12월 = 26,585,000					
- 시간외근무수당		15,900 × 1명 × 4시간 × 12월 = 764,000					
- 명절휴가비		300,000 × 1명 × 2월 = 600,000					
- 연가보상비		84,800 × 1명 × 5일 = 424,000					
107 퇴직급여			자	2,365	자	2,365	0
01 퇴직급여			자	2,365	자	2,365	0
○퇴직급여총당금		28,373,000 × 1/12월 = 2,365,000	자	2,365	자	2,365	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
201 일반운영비					출 2,670	출 2,670	0
					자 15,029	자 13,472	1,557
01 사무관리비					출 2,670	출 2,670	0
					자 15,029	자 13,472	1,557
일반수용비							
○강좌 운영물품 구입	850,000 × 4분기	=	3,400,000	자 3,400	자 3,400	0	
○SSL인증서 및 도메인 임대비	61,000 × 1회	=	61,000	자 61	자 61	0	
○비상약품구입비	200,000 × 4회	=	800,000	출 800	출 800	0	
○신용카드 수수료	244,800,000 × 3.5%	=	8,568,000	자 8,568	자 7,011	1,557	
○강좌 리플렛 및 현수막 제작	1,500,000 × 2분기	=	3,000,000	자 3,000	자 3,000	0	
○암벽장점검수수료	1,870,000 × 1회	=	1,870,000	출 1,870	출 1,870	0	
212 복리후생비					자 2,955	자 2,955	0
01 사회보험부담금					자 2,955	자 2,955	0
○사회4대보험 (2,955,000)					자 2,955	자 2,955	0
- 국민연금부담금	28,373,000 × 4.50%	=	1,277,000				
- 국민건강보험부담금	28,373,000 × 3.545%	=	1,006,000				
- 장기요양보험부담금	1,006,000 × 12.810%	=	129,000				
- 고용보험부담금	28,373,000 × 1.15%	=	327,000				
- 산재보험부담금	28,373,000 × 0.76%	=	216,000				
214 수선유지교체비					자 5,280	자 5,280	0
05 수선유지비					자 5,280	자 5,280	0
○회원관리시스템 유지보수	440,000 × 12월	=	5,280,000	자 5,280	자 5,280	0	
301 일반보상금					자 177,159	자 177,159	0
13 기타보상금					자 177,159	자 177,159	0
○문화체육강좌 강사비	14,763,250 × 12월	=	177,159,000	자 177,159	자 177,159	0	
405 자산취득비					잉 17,520	잉 17,520	0
01 자산취득비					잉 17,520	잉 17,520	0
○안전매트(바닥, 벽면)	127,900 × 24평 × 2회	=	6,140,000	잉 6,140	잉 4,320	1,820	
○의류보관 캐비닛				잉 0	잉 1,200	△1,200	
○신발장				잉 0	잉 200	△200	
○벽면 전신거울	500,000 × 17개	=	8,500,000	잉 8,500	잉 10,000	△1,500	
○이동용 스피커	960,000 × 3대	=	2,880,000	잉 2,880	잉 1,800	1,080	
412 정보화시스템취득비					잉 1,650	자 1,650	0
01 정보화시스템취득비					잉 1,650	자 1,650	0
○교육활동접수프로그램 개발(만나이적용)	1,650,000 × 1식	=	1,650,000	잉 1,650	자 1,650	0	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			예산액	기정액	기정액	증감	
청소년카페운영			24,681	24,681	0		
			자 24,681	자 24,681	0		
101 인건비			11,044	11,044	0		
			자 11,044	자 11,044	0		
04 기간제근로자등보수			11,044	11,044	0		
○기간제근로자(주16시간)			(11,044,000)	11,044	11,044	0	
- 카페(보조인력)			886,160	1명 × 12월 = 10,634,000			
- 명절휴가비			120,000	× 1명 × 2월 = 240,000			
- 연가보상비			33,920	× 1명 × 5일 = 170,000			
107 퇴직급여			921	921	0		
			자 921	자 921	0		
01 퇴직급여			921	921	0		
○퇴직급여총담금			11,044,000 × 1/12월 = 921,000	921	921	0	
201 일반운영비			1,964	1,964	0		
			자 1,934	자 1,934	0		
01 사무관리비			1,934	1,934	0		
일반수용비							
○신용카드 수수료			37,000,000 × 2.5% = 934,000	934	934	0	
○카페 홍보물 제작			70,000 × 4월 = 280,000	280	280	0	
○카페 운영물품 구입			60,000 × 12월 = 720,000	720	720	0	
02 공공운영비			30	30	0		
공공요금및제세							
○카페등록면허세			30,000 × 1회 = 30,000	30	30	0	
212 복리후생비			1,152	1,152	0		
			자 1,152	자 1,152	0		
01 사회보험부담금			1,152	1,152	0		
○사회4대보험			(1,152,000)	1,152	1,152	0	
- 국민연금부담금			11,044,000 × 4.50% = 497,000				
- 국민건강보험부담금			11,044,000 × 3.545% = 392,000				
- 장기요양보험부담금			392,000 × 12.810% = 51,000				
- 고용보험부담금			11,044,000 × 1.15% = 128,000				
- 산재보험부담금			11,044,000 × 0.76% = 84,000				
233 상품매입비			9,600	9,600	0		
			자 9,600	자 9,600	0		
01 상품매입비			9,600	9,600	0		
○카페 재료 구입			800,000 × 12월 = 9,600,000	9,600	9,600	0	
보조금사업지원			262,130	262,130	0		
			국 113,165	국 113,165	0		
			도 55,121	도 5,400	49,721		
			시 76,045	시 125,765	△49,721		
			기 4,000	기 4,000	0		
			출 13,800	출 13,800	0		

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
청소년방과후아카데미			207,202		207,202		0
			국 99,441	국	99,441		0
			도 49,721	도	0		49,721
			시 49,721	시	99,441		△49,721
			출 8,320	출	8,320		0
216 행사·홍보비			국 99,441	국	99,441		0
			도 49,721	도	0		49,721
			시 49,721	시	99,441		△49,721
01 행사운영비			국 99,441	국	99,441		0
			도 49,721	도	0		49,721
			시 49,721	시	99,441		△49,721
○ 청소년방과후아카데미 (198,882,000)			국 99,441	국	99,441		0
	- 청소년방과후아카데미사업 198,882,000 × 1년 = 198,882,000		도 49,721	도	0		49,721
			시 49,721	시	99,441		△49,721
301 일반보상금			출 8,320	출	8,320		0
10 행사실비보상금			출 8,320	출	8,320		0
	○ 방과후아카데미 식비(간식포함) 1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000		출 8,320	출	8,320		0
청소년지도사배치지원사업			24,648		24,648		0
			국 12,324	국	12,324		0
			시 12,324	시	12,324		0
216 행사·홍보비			국 12,324	국	12,324		0
			시 12,324	시	12,324		0
01 행사운영비			국 12,324	국	12,324		0
			시 12,324	시	12,324		0
○ 청소년지도사배치지원사업 (24,648,000)			국 12,324	국	12,324		0
	- 청소년지도사배치지원사업 24,648,000 × 1년 = 24,648,000		시 12,324	시	12,324		0
고양시청소년참여위원회			8,280		8,280		0
			국 1,400	국	1,400		0
			시 1,400	시	1,400		0
			출 5,480	출	5,480		0
201 일반운영비			출 1,600	출	1,600		0
01 사무관리비			출 1,600	출	1,600		0
위원회등운영수당							
	○ 청소년참여위원회 교통비 80,000 × 20명 = 1,600,000		출 1,600	출	1,600		0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
216 행사·홍보비			국	1,400	국	1,400	0
			시	1,400	시	1,400	0
			출	600	출	600	0
01 행사운영비			국	1,400	국	1,400	0
			시	1,400	시	1,400	0
			출	600	출	600	0
○고양시청소년참여위원회		(2,800,000)	국	1,400	국	1,400	0
- 고양시청소년참여위원회		2,800,000 × 1년 = 2,800,000	시	1,400	시	1,400	0
○고양시청소년참여위원회		(600,000)	출	600	출	600	0
- 물품구입비		30,000 × 10회 = 300,000					
- 감사비(다급)		150,000 × 2회 = 300,000					
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 = 2,400,000	출	2,400	출	2,400	0
13 기타보상금			출	880	출	880	0
○청소년참여위원회 행사 기념품 제작		700,000 × 1회 = 700,000	출	700	출	700	0
○청소년참여위원회 기획활동 상품비		5,000 × 36명 × 1회 = 180,000	출	180	출	180	0
학교밖청소년활동지원사업				18,000		18,000	0
			도	5,400	도	5,400	0
			시	12,600	시	12,600	0
216 행사·홍보비			도	5,400	도	5,400	0
			시	12,600	시	12,600	0
01 행사운영비			도	5,400	도	5,400	0
			시	12,600	시	12,600	0
○학교밖청소년활동지원사업		(18,000,000)	도	5,400	도	5,400	0
- 학교밖청소년활동지원사업		18,000,000 × 1년 = 18,000,000	시	12,600	시	12,600	0
사랑의교실				4,000		4,000	0
			기	4,000	기	4,000	0
216 행사·홍보비			기	4,000	기	4,000	0
01 행사운영비			기	4,000	기	4,000	0
○경찰청연계사업		(4,000,000)	기	4,000	기	4,000	0
- 사랑의교실		4,000,000 × 1년 = 4,000,000					
효율적인 조직 운영				351,158		341,458	9,700
			출	288,828	출	288,828	0
			자	26,800	자	17,100	9,700
			잉	35,530	잉	35,530	0
행정운영경비				350,899		341,199	9,700

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
			출 288,828	출 288,828	출 288,828	출 288,828	0
			자 26,541	자 16,841	자 16,841	자 16,841	9,700
			잉 35,530	잉 35,530	잉 35,530	잉 35,530	0
일반관리비			출 350,899	출 341,199	출 341,199	출 341,199	9,700
			출 288,828	출 288,828	출 288,828	출 288,828	0
			자 26,541	자 16,841	자 16,841	자 16,841	9,700
			잉 35,530	잉 35,530	잉 35,530	잉 35,530	0
101 인건비			출 103,566	출 103,566	출 103,566	출 103,566	0
04 기간제근로자등보수			출 103,566	출 103,566	출 103,566	출 103,566	0
○기간제근로자		(103,566,000)	출 103,566	출 103,566	출 103,566	출 103,566	0
- 미화(주35시간)		1,939,800 × 2명 × 12월 = 46,556,000					
- 보안		2,215,400 × 2명 × 12월 = 53,170,000					
- 명절휴가비(보안)		300,000 × 2명 × 2월 = 1,200,000					
- 명절휴가비(미화)		262,500 × 2명 × 2월 = 1,050,000					
- 연가보상비(보안)		84,800 × 2명 × 2일 = 340,000					
- 연가보상비(미화)		125,000 × 2명 × 5일 = 1,250,000					
107 퇴직급여			출 8,631	출 8,631	출 8,631	출 8,631	0
01 퇴직급여			출 8,631	출 8,631	출 8,631	출 8,631	0
○퇴직급여충당금		103,566,000 × 1/12월 = 8,631,000	출 8,631	출 8,631	출 8,631	출 8,631	0
201 일반운영비			출 109,791	출 109,791	출 109,791	출 109,791	0
			자 15,581	자 5,881	자 5,881	자 5,881	9,700
			잉 22,900	잉 22,900	잉 22,900	잉 22,900	0
01 사무관리비			출 31,129	출 31,129	출 31,129	출 31,129	0
			자 5,031	자 3,231	자 3,231	자 3,231	1,800
일반수용비							
○사무용품구입비		150,000 × 12회 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	출 1,800	출 1,800	0
○소모품구입비		200,000 × 5회 = 1,000,000	자 1,000	자 1,000	자 1,000	자 1,000	0
○위생관리용품비		296,750 × 12월 = 3,561,000	자 3,561	자 1,761	자 1,761	자 1,761	1,800
○비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	출 200	출 200	0
○정기간행물및도서구입비		210,500 × 2회 = 421,000	자 421	자 421	자 421	자 421	0
○청소년수련시설등록증 변경수수료		25,000 × 1회 = 25,000	자 25	자 25	자 25	자 25	0
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	자 9	자 9	자 9	자 9	0
○법인카드 연회비		5,000 × 3회 = 15,000	자 15	자 15	자 15	자 15	0
○수질검사수수료		50,000 × 1회 = 50,000	출 50	출 50	출 50	출 50	0
○승강기정기검사수수료		250,000 × 1회 = 250,000	출 250	출 250	출 250	출 250	0
○저수조청소용역비		600,000 × 2회 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	출 1,200	출 1,200	0
○전기설비정기검사수수료		1,070,000 × 1회 = 1,070,000	출 1,070	출 1,070	출 1,070	출 1,070	0



예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 퇴직연금운용수수료	700,000	×	1식	=	700,000	출 700	출 700	0
위원회등운영수당								
○ 운영위원회참석수당	100,000	×	6명 × 4회	=	2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
○ 채용심사위원회참석수당	100,000	×	2명 × 2회	=	400,000	출 400	출 400	0
○ 전문가자문회의참석수당	100,000	×	4명 × 4회	=	1,600,000	출 1,600	출 1,600	0
임차료					(21,459,000)			0
○ 복합기임차료	150,000	×	3대 × 12월	=	5,400,000	출 5,400	출 5,400	0
○ 차량임차료	431,000	×	1대 × 12월	=	5,172,000	출 5,172	출 5,172	0
○ 공기청정기임차료	39,000	×	14대 × 12월	=	6,552,000	출 6,552	출 6,552	0
○ 냉온정수기임차료	36,125	×	10대 × 12월	=	4,335,000	출 4,335	출 4,335	0
02 공공운영비						출 78,662	출 78,662	0
						자 10,550	자 2,650	7,900
						잉 22,900	잉 22,900	0
공공요금및제세								
○ 전기기술인협회비	70,000	×	1회	=	70,000	출 70	출 70	0
○ 교통유발부담금	1,200,000	×	1회	=	1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○ 소방안전협회비	50,000	×	1회	=	50,000	출 50	출 50	0
○ 청소년시설협회비	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 우편물발송비	10,000	×	12월	=	120,000	출 120	출 120	0
○ 주민세(사업소분)	285	×	3400㎡	=	969,000	출 969	출 969	0
○ 인지세	20,500	×	4회	=	82,000	출 82	출 82	0
○ 부가가치세	3,500,000	×	3회	=	10,500,000	자 10,500	자 2,600	7,900
○ 전화및인터넷	5,000	×	10월	=	50,000	자 50	자 50	0
○ 이행보증보험	100,000	×	1회	=	100,000	출 100	출 100	0
○ 승강기보험료	200,000	×	1회	=	200,000	출 200	출 200	0
○ 수련시설종합보험료	2,000,000	×	1회	=	2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
연료비								
○ 전기요금	207	×	12월 × 19000kwh	=	47,196,000	출 47,196	출 47,196	0
	43	×	12월 × 19000kwh	=	9,900,000	잉 9,900	잉 9,900	0
○ 가스요금	1,600,000	×	12월	=	19,200,000	출 19,200	출 19,200	0
	1,083,333	×	12월	=	13,000,000	잉 13,000	잉 13,000	0
○ 상하수도료	473,750	×	12월	=	5,685,000	출 5,685	출 5,685	0
차량선박비					(790,000)			
○ 주유비 및 세차비	49,000	×	1대 × 10회	=	490,000	출 490	출 490	0
○ 비상수리비	300,000	×	1회	=	300,000	출 300	출 300	0
202 여비						출 3,600	출 3,600	0
01 국내여비						출 3,600	출 3,600	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○국내여비	50,000 × 6명 × 12월 =	3,600,000	출	3,600	출	3,600	0	
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 =	440,000	출	440	출	440	0	
○시책추진업무추진비	80,000 × 12월 =	960,000	자	960	자	960	0	
206 재료비			출	700	출	700	0	
01 일반재료비			출	700	출	700	0	
○시설공구구입	50,000 × 4분기 =	200,000	출	200	출	200	0	
○시설재료구입	500,000 × 1회 =	500,000	출	500	출	500	0	
212 복리후생비			출	15,328	출	15,328	0	
01 사회보험부담금			출	10,784	출	10,784	0	
○사회4대보험		(10,784,000)	출	10,784	출	10,784	0	
- 국민연금부담금	103,566,000 × 4.50% =	4,661,000						
- 국민건강보험부담금	103,566,000 × 3.545% =	3,672,000						
- 장기요양보험부담금	3,672,000 × 12.810% =	471,000						
- 고용보험부담금	103,566,000 × 1.15% =	1,192,000						
- 산재보험부담금	103,566,000 × 0.76% =	788,000						
09 기타복리후생비			출	4,544	출	4,544	0	
○특근매식비	8,000 × 11명 × 4일 × 12월 =	4,224,000	출	4,224	출	4,224	0	
○피복비	40,000 × 4명 × 2벌 =	320,000	출	320	출	320	0	
213 교육훈련비			출	1,920	출	1,920	0	
01 교육훈련비			출	1,920	출	1,920	0	
○시설직원교육지원비	160,000 × 12명 =	1,920,000	출	1,920	출	1,920	0	
214 수선유지교체비			출	16,360	출	16,360	0	
			자	10,000	자	10,000	0	
			잉	12,630	잉	12,630	0	
05 수선유지비			출	16,360	출	16,360	0	
			자	10,000	자	10,000	0	
			잉	12,630	잉	12,630	0	
○전열교환기유지관리비	3,500,000 × 1회 =	3,500,000	출	3,500	출	3,500	0	
○유도배수, 습기제거 공사	10,000,000 × 1회 =	10,000,000	자	10,000	자	10,000	0	
○FCU유지관리비	132,000 × 55대 =	7,260,000	출	7,260	출	7,260	0	
○냉동기 유지관리비	3,000,000 × 1회 =	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0	
○열교환기유지관리비	800,000 × 1회 =	800,000	출	800	출	800	0	
○통신시설유지관리비	400,000 × 2분기 =	800,000	출	800	출	800	0	

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○가구,비품수선비	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○건물수선비(건물수선, 대청소 등)	12,630,000	×	1회	=	12,630,000	잉 12,630	잉 12,630	0
217 관서업무비					출 1,000	출 1,000	0	
					자 0	자 0	0	0
02 부서업무비					출 1,000	출 1,000	0	0
					자 0	자 0	0	0
○부서운영업무추진비	100,000	×	10월	=	1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
220 위탁관리비					출 24,492	출 24,492	0	0
					자 0	자 0	0	0
01 위탁관리비					출 24,492	출 24,492	0	0
					자 0	자 0	0	0
○전기안전관리 용역수수료	484,000	×	12월	=	5,808,000	출 5,808	출 5,808	0
○승강기 유지관리비	121,000	×	1대 × 12월	=	1,452,000	출 1,452	출 1,452	0
○장애인리프트 유지관리비	121,000	×	1대 × 12월	=	1,452,000	출 1,452	출 1,452	0
○무인경비 용역수수료	300,000	×	12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
○정기소독비	250,000	×	12월	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
○소방시설안전관리 용역수수료	165,000	×	12월	=	1,980,000	출 1,980	출 1,980	0
○자동제어유지보수용역비	600,000	×	12월	=	7,200,000	출 7,200	출 7,200	0
405 자산취득비					출 3,000	출 3,000	0	0
01 자산취득비					출 3,000	출 3,000	0	0
○데스크탑 컴퓨터(대체)	1,000,000	×	3대	=	3,000,000	출 3,000	출 3,000	0
770 영업외비용					자 259	자 259	0	0
779 기타영업외비용					자 259	자 259	0	0
771 기타영업외비용					자 259	자 259	0	0
01 기타영업외비용					자 259	자 259	0	0
○이자반환금(과년도)					(259,000)	자 259	자 259	0
- 예금이자	258,426	×	1년	=	259,000			

## 2023년 성사청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
성사청소년문화의집		413,730	408,730	5,000
	국	133,765	국 133,765	0
	도	55,721	도 6,000	49,721
	시	108,545	시 158,265	△49,721
	교	5,000	교 0	5,000
	출	91,027	출 91,027	0
	자	1,483	자 1,483	0
	잉	18,190	잉 18,190	0
창의적인청소년육성및보호		359,492	354,492	5,000
	국	133,765	국 133,765	0
	도	55,721	도 6,000	49,721
	시	108,545	시 158,265	△49,721
	교	5,000	교 0	5,000
	출	37,432	출 37,432	0
	자	1,390	자 1,390	0
	잉	17,640	잉 17,640	0
청소년참여및주도활동		34,272	34,272	0
	출	23,532	출 23,532	0
	자	240	자 240	0
	잉	10,500	잉 10,500	0
청소년사회참여지원		7,860	7,860	0
	출	7,860	출 7,860	0
216 행사·홍보비		출 5,700	출 5,700	0
01 행사운영비		출 5,700	출 5,700	0
○ 청소년봉사활동 기후변화대응	(1,360,000)	출 1,360	출 1,360	0
- 운영비(물품구입, 체형비)	7,600 × 20명 × 5회 = 760,000			
- 인쇄비	120,000 × 5회 = 600,000			
○ 청소년자원봉사단	(1,020,000)	출 1,020	출 1,020	0
- 운영비(물품구입, 체형비, 보험비)	9,500 × 15명 × 4회 = 570,000			
- 인쇄비	100,000 × 1회 = 100,000			
- 감사비(마급)	50,000 × 4명 × 1회 = 200,000			
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○청소년미디어제작단					(1,020,000)	출 1,020	출 1,020	0	
- 운영비(물품구입, 체형비, 보험비)	14,500	×	15명	×	4회	=	870,000		
- 강사비(다급)	150,000	×	1명	×	1회	=	150,000		
○청소년문화기획단					(1,020,000)	출 1,020	출 1,020	0	
- 운영비(물품구입, 체형비)	10,200	×	10명	×	10회	=	1,020,000		
○청소년자율동아리					(400,000)	출 400	출 400	0	
- 물품구입비	100,000	×	4회			=	400,000		
○청소년동아리연합회					(880,000)	출 880	출 880	0	
- 물품구입	13,600	×	50명	×	1회	=	680,000		
- 인쇄물	100,000	×	2회			=	200,000		
301 일반보상금						출 2,160	출 2,160	0	
10 행사실비보상금						출 2,160	출 2,160	0	
○청소년자원봉사단 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	4회	=	480,000		
○청소년미디어제작단 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	4회	=	480,000		
○청소년문화기획단 식비(간식포함)	8,000	×	15명	×	4회	=	480,000		
○청소년자율동아리 식비(간식포함)	3,000	×	5명	×	10팀	×	4회	=	600,000
○청소년동아리연합회 식비(간식포함)	2,400	×	25명	×	2회	=	120,000		
청소년인권활동지원						출 800	출 800	0	
						잉 1,670	잉 1,670	0	
216 행사·홍보비						출 710	출 710	0	
						잉 1,590	잉 1,590	0	
01 행사운영비						출 710	출 710	0	
						잉 1,590	잉 1,590	0	
○청소년권리증진활동					(1,590,000)	잉 1,590	잉 1,590	0	
- 물품구입비	9,083	×	120명			=	1,090,000		
- 인쇄물	100,000	×	2회			=	200,000		
- 강사비(다급)	150,000	×	1명	×	2회	=	300,000		
○배리어프리활동					(710,000)	출 710	출 710	0	
- 운영비(물품구입, 체형비)	210,000	×	1회			=	210,000		
- 인쇄비	200,000	×	1회			=	200,000		
- 강사비(다급)	150,000	×	1명	×	2회	=	300,000		

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	잉	출	잉	
301 일반보상금			출	90	출	90	0
			잉	80	잉	80	0
10 행사실비보상금			출	90	출	90	0
			잉	80	잉	80	0
	○청소년권리증진활동 간식비	4,000 × 10명 × 2회 = 80,000	잉	80	잉	80	0
	○배리어프리활동 간식비	3,000 × 15명 × 2회 = 90,000	출	90	출	90	0
청소년여가및건강권보장				12,120		12,120	0
			출	11,880	출	11,880	0
			자	240	자	240	0
201 일반운영비			출	3,000	출	3,000	0
01 사무관리비			출	3,000	출	3,000	0
일반수용비							
	○청소년놀터운영 물품구입	20,000 × 30개 × 2회 = 1,200,000	출	1,200	출	1,200	0
	○청소년놀터운영 인쇄물제작	100,000 × 8회 = 800,000	출	800	출	800	0
	○청소년놀터운영 세탁비	250,000 × 4회 = 1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
216 행사·홍보비			출	2,560	출	2,560	0
			자	120	자	120	0
01 행사운영비			출	2,560	출	2,560	0
			자	120	자	120	0
	○청소년건강지원	(680,000)	출	680	출	680	0
	- 운영비(물품구입, 대여비)	215,000 × 2회 = 430,000					
	- 인쇄물	100,000 × 1회 = 100,000					
	- 강사비	150,000 × 1명 × 1회 = 150,000					
	○창의여가활동	(2,000,000)					
	- 운영비(물품구입, 체형비)	640,000 × 2회 = 1,280,000	출	1,880	출	1,880	0
	- 강사비(다급)	150,000 × 2명 × 2회 = 600,000					
	- 인쇄비	120,000 × 1회 = 120,000	자	120	자	120	0
301 일반보상금			출	1,760	출	1,760	0
			자	120	자	120	0
10 행사실비보상금			출	1,760	출	1,760	0
			자	120	자	120	0
	○청소년놀터 간식비	41,000 × 4주 × 10개월 = 1,640,000	출	1,640	출	1,640	0
	○청소년건강지원 간식비	4,000 × 15명 × 2회 = 120,000	출	120	출	120	0
	○창의여가활동 간식비	4,000 × 15명 × 2회 = 120,000	자	120	자	120	0
405 자산취득비			출	4,560	출	4,560	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01 자산취득비			출 4,560	출 4,560	0
○이동형 무선마이크장치(신규)		600,000 × 2대 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○놀터 포켓볼대(신규)		2,500,000 × 1대 = 2,500,000	출 2,500	출 2,500	0
○놀터 수납장(신규)		215,000 × 4회 = 860,000	출 860	출 860	0
청소년핵심역량강화지원			잉 3,420	잉 3,420	0
			잉 3,420	잉 3,420	0
216 행사·홍보비			잉 3,340	잉 3,340	0
01 행사운영비			잉 3,340	잉 3,340	0
○친환경메이커활동 (2,580,000)			잉 2,580	잉 2,580	0
- 운영비 32,000 × 10명 × 2회 2종 = 1,280,000					
- 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000					
- 감사비(다급) 150,000 × 2명 × 4회 = 1,200,000					
○청소년미디어아카데미 (760,000)			잉 760	잉 760	0
- 운영비(물품구입, 체형비, 보험비) 152,500 × 4회 = 610,000					
- 감사비(마급) 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000					
301 일반보상금			잉 80	잉 80	0
10 행사실비보상금			잉 80	잉 80	0
○친환경메이커활동 간식비 4,000 × 10명 × 1회 2종 = 80,000			잉 80	잉 80	0
지역청소년활동인프라지원			출 5,992	출 5,992	0
			출 2,992	출 2,992	0
			잉 3,000	잉 3,000	0
216 행사·홍보비			출 2,992	출 2,992	0
			잉 2,640	잉 2,640	0
01 행사운영비			출 2,992	출 2,992	0
			잉 2,640	잉 2,640	0
○고양시청소년동아리대전 (2,640,000)			잉 2,640	잉 2,640	0
- 운영비(물품구입, 체형비, 보험비) 690,000 × 1회 = 690,000					
- 인쇄비 48,750 × 40개 = 1,950,000					
○꿀빠는데이 (2,992,000)			출 2,992	출 2,992	0
- 운영비(물품구입, 체형비) 139,600 × 20회 = 2,792,000					
- 인쇄비 100,000 × 2회 = 200,000					
301 일반보상금			잉 360	잉 360	0
10 행사실비보상금			잉 360	잉 360	0
○고양시청소년동아리대전 간식비 4,000 × 90명 × 1회 = 360,000			잉 360	잉 360	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년교류활동운영			2,410	2,410	0
			잉 2,410	잉 2,410	0
216 행사·홍보비			잉 2,050	잉 2,050	0
01 행사운영비			잉 2,050	잉 2,050	0
○지역간청소년교류		(880,000)	잉 880	잉 880	0
- 운영비(물품구입, 체형비)		18,000 × 40명 × 1회 = 720,000			
- 인쇄비		100,000 × 1회 = 100,000			
- 보험비		3,000 × 20명 × 1회 = 60,000			
○송년행사		(1,170,000)	잉 1,170	잉 1,170	0
- 물품구입비		21,400 × 50명 × 1회 = 1,070,000			
- 인쇄물		100,000 × 1회 = 100,000			
301 일반보상금			잉 360	잉 360	0
10 행사실비보상금			잉 360	잉 360	0
○지역간청소년교류 식비(간식비포함)		8,000 × 20명 × 1회 = 160,000	잉 160	잉 160	0
○송년행사 식비(간식비포함)		4,000 × 50명 × 1회 = 200,000	잉 200	잉 200	0
청소년자립및보호지원강화			2,850	2,850	0
			출 2,700	출 2,700	0
			자 150	자 150	0
청소년안전환경조성			1,000	1,000	0
			출 1,000	출 1,000	0
216 행사·홍보비			출 1,000	출 1,000	0
01 행사운영비			출 1,000	출 1,000	0
○안전프로그램		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
- 운영비(물품구입, 체형비)		750,000 × 1회 = 750,000			
- 강사비(다급)		150,000 × 1명 × 1회 = 150,000			
- 인쇄물		100,000 × 1회 = 100,000			
가족관계증진활동지원			1,850	1,850	0
			출 1,700	출 1,700	0
			자 150	자 150	0
216 행사·홍보비			출 1,700	출 1,700	0
01 행사운영비			출 1,700	출 1,700	0
○가족통통놀이터		(1,700,000)	출 1,700	출 1,700	0
- 물품구입비		24,000 × 25명 × 2회 = 1,200,000			
- 인쇄비		100,000 × 1회 = 100,000			
- 강사비(다급)		200,000 × 2명 × 1회 = 400,000			



예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
301	일반보상금		자	150	자	150	0
10	행사실비보상금		자	150	자	150	0
	▷가족통통놀이터 간식비	10,000 × 15가족 × 1회 = 150,000	자	150	자	150	0
지역협력경영시스템구축				1,720		1,720	0
			출	720	출	720	0
			자	1,000	자	1,000	0
고객만족도확대지원				720		720	0
			출	720	출	720	0
			자	1,000	자	0	1,000
201	일반운영비		출	720	출	720	0
			자	1,000	자	0	1,000
01	사무관리비		출	720	출	720	0
			자	1,000	자	0	1,000
일반수용비							
	▷홍보문자카카오발송비	143,333 × 12월 = 1,720,000	출	720	출	720	0
			자	1,000	자	0	1,000
시설대관운영				0		1,000	△1,000
			자	0	자	1,000	△1,000
201	일반운영비		자	0	자	1,000	△1,000
01	사무관리비		자	0	자	1,000	0
일반수용비							
	▷지역사회대관 소모품 구입		자	0	자	1,000	△1,000
보조금사업지원				320,650		315,650	5,000
			국	133,765	국	133,765	0
			도	55,721	도	6,000	49,721
			시	108,545	시	158,265	△49,721
			교	5,000	교	0	5,000
			출	10,480	출	10,480	0
			잉	7,140	잉	7,140	0
청소년방과후아카데미				220,802		215,802	5,000
			국	99,441	국	99,441	0
			도	49,721	도	0	49,721
			시	49,721	시	99,441	△49,721
			교	5,000	교	0	5,000
			출	9,780	출	9,780	0

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
				잉 7,140	잉 7,140	0
214 수선유지교체비				잉 5,500	잉 5,500	0
05 수선유지비				잉 5,500	잉 5,500	0
○방과후교실 출입문 교체(2개반)	5,500,000	×	1식 = 5,500,000	잉 5,500	잉 5,500	0
216 행사·홍보비				국 99,441	국 99,441	0
				도 49,721	도 0	49,721
				시 49,721	시 99,441	△49,721
01 행사운영비				국 99,441	국 99,441	0
				도 49,721	도 0	49,721
				시 49,721	시 99,441	△49,721
○청소년방과후아카데미			(198,882,000)	국 99,441	국 99,441	0
- 청소년방과후아카데미사업	198,882,000	×	1년 = 198,882,000	도 49,721	도 0	49,721
				시 49,721	시 99,441	△49,721
301 일반보상금				출 8,320	출 8,320	0
13 기타보상금				출 8,320	출 8,320	0
○방과후아카데미 급식지원	1,000	×	40명 × 208일 = 8,320,000	출 8,320	출 8,320	0
405 자산취득비				출 1,460	출 1,460	0
				잉 1,640	잉 1,640	0
01 자산취득비				출 1,460	출 1,460	0
				잉 1,640	잉 1,640	0
○교실 냉난방기(신규)	1,460,000	×	1대 = 1,460,000	출 1,460	출 1,460	0
○교실 냉난방기(신규)	1,640,000	×	1대 = 1,640,000	잉 1,640	잉 1,640	0
청소년지도사배치지원사업				24,648	24,648	0
				국 12,324	국 12,324	0
				시 12,324	시 12,324	0
216 행사·홍보비				국 12,324	국 12,324	0
				시 12,324	시 12,324	0
01 행사운영비				국 12,324	국 12,324	0
				시 12,324	시 12,324	0
○청소년지도사배치지원사업			(24,648,000)	국 12,324	국 12,324	0
- 청소년지도사배치지원사업	24,648,000	×	1년 = 24,648,000	시 12,324	시 12,324	0
청소년동아리활동지원사업				52,500	52,500	0
				국 21,000	국 21,000	0
				시 31,500	시 31,500	0
216 행사·홍보비				국 21,000	국 21,000	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
			시	31,500	시	31,500	0
01 행사운영비			국	21,000	국	21,000	0
			시	31,500	시	31,500	0
○ 청소년동아리활동지원사업		(52,500,000)	국	21,000	국	21,000	0
- 청소년동아리활동지원사업		52,500,000 × 1년 = 52,500,000	시	31,500	시	31,500	0
청소년운영위원회				2,700		2,700	0
			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
			출	700	출	700	0
216 행사·홍보비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
01 행사운영비			국	1,000	국	1,000	0
			시	1,000	시	1,000	0
○ 청소년운영위원회		(2,000,000)	국	1,000	국	1,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시	1,000	시	1,000	0
301 일반보상금			출	700	출	700	0
10 행사실비보상금			출	700	출	700	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)		70,000 × 10회 = 700,000	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		(20,000,000)	도	6,000	도	6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000 × 1년 = 20,000,000	시	14,000	시	14,000	0
2023주말·방학방과후학교프로그램				5,000		0	5,000
			교	5,000	교	0	5,000
216 행사·홍보비			교	5,000	교	0	5,000
01 행사운영비			교	5,000	교	0	5,000
○ 2023주말·방학방과후학교프로그램		(5,000,000)	교	5,000	교	0	5,000
- 주말·방학방과후학교프로그램		5,000,000 × 1년 = 5,000,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
효율적인 조직 운영			54,238	54,238	0
			출 53,595	출 53,595	0
			자 93	자 93	0
			잉 550	잉 550	0
행정운영경비			54,145	54,145	0
			출 53,595	출 53,595	0
			잉 550	잉 550	0
일반관리비			54,145	54,145	0
			출 53,595	출 53,595	0
			잉 550	잉 550	0
201 일반운영비			출 14,757	출 15,407	△650
01 사무관리비			출 13,518	출 14,168	△650
일반수용비					
○ 사무용품구입비		150,000 × 12월 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
○ 비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000	출 200	출 200	0
○ 전산소모품구입비(카메라배터리등)		110,000 × 2회 = 220,000	출 220	출 220	0
○ adobe 라이선스(1년)		700,000 × 1회 = 700,000	출 700	출 700	0
○ 위생관리용품비		176,250 × 4분기 = 705,000	출 705	출 855	△150
○ 천장조명갓구입		180,000 × 10개 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
○ 도서인쇄비					
- 사업보고서 제작		30,000 × 40권 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○택배발송비		10,000 × 3회 = 30,000	출 30	출 30	0
○ 공동인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
○ 법인카드연회비		5,000 × 2회 = 10,000	출 10	출 10	0
○ 디자인플랫폼이용권		49,000 × 10월 = 490,000	출 490	출 490	0
○ 불용처리수수료		1,000,000 × 1식 = 1,000,000	출 1,000	출 1,500	△500
○ 퇴직연금수수료		930,000 × 1식 = 930,000	출 930	출 930	0
위원회등운영수당					
○ 채용심사위원회참석수당		100,000 × 2명 × 2회 = 400,000	출 400	출 400	0
○ 방과후지원협의회참석수당		100,000 × 10명 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
임차료					
○ 복합기임차료		170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000	출 2,040	출 2,040	0
○ 공기청정기 임차료		40,000 × 1대 × 12월 = 480,000	출 480	출 480	0
○ 냉온정수기임차료		42,000 × 1대 × 12월 = 504,000	출 504	출 504	0
02 공공운영비			출 1,239	출 1,239	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
공공요금및제세					
○우편물발송비	13,333 × 6월	= 80,000	출 80	출 80	0
○주민세(사업소분)	309,000 × 1회	= 309,000	출 309	출 309	0
○청소년시설협회비	500,000 × 1회	= 500,000	출 500	출 500	0
○수련시설종합보험료	300,000 × 1회	= 300,000	출 300	출 300	0
○인지세	35,000 × 1회	= 35,000	출 35	출 35	0
○이행보증보험료	15,000 × 1회	= 15,000	출 15	출 15	0
202 여비			출 4,510	출 3,600	910
01 국내여비			출 4,510	출 3,600	910
○국내여비	75,160 × 5명 × 12월	= 4,510,000	출 4,510	출 3,600	910
212 복리후생비			출 2,400	출 2,400	0
09 기타복리후생비			출 2,400	출 2,400	0
○특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월	= 2,400,000	출 2,400	출 2,400	0
213 교육훈련비			출 1,120	출 1,120	0
01 교육훈련비			출 1,120	출 1,120	0
○시설직원교육지원비	160,000 × 7명	= 1,120,000	출 1,120	출 1,120	0
214 수선유지교체비			출 1,740	출 2,000	△260
05 수선유지비			출 1,740	출 2,000	△260
○전기, 소방 등 시설 유지보수비			출 1,740	출 2,000	△260
○건축 설비 유지보수비			잉 550	잉 550	0
217 관서업무비			출 1,268	출 1,268	0
02 부서업무비			출 1,268	출 1,268	0
○부서운영업무추진비	105,667 × 12월	= 1,268,000	출 1,268	출 1,268	0
220 위탁관리비			출 27,600	출 27,600	0
01 위탁관리비			출 27,600	출 27,600	0
○시설관리수수료	2,200,000 × 12월	= 26,400,000	출 26,400	출 26,400	0
○무인경비용역수수료	100,000 × 12월	= 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
405 자산취득비			출 200	출 200	0
01 자산취득비			출 200	출 200	0
○이동형TV거치대(신규)	200,000 × 1대	= 200,000	출 200	출 200	0
770 영업외비용			자 93	자 93	0
775 기타영업외비용			자 93	자 93	0
771 기타영업외비용			자 93	자 93	0
01 기타영업외비용			자 93	자 93	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
	▷ 이자반환금(과년도)		(93,000)	자	93	자	93	0
	- 예금이자	92,400 × 1년 =	93,000					

## 2023년 탄현청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>탄현청소년문화의집</b>		<b>206,933</b>	<b>206,051</b>	<b>882</b>
	국	12,324	국 12,324	0
	도	2,730	도 2,730	0
	시	18,694	시 18,694	0
	출	80,601	출 80,601	0
	자	71,584	자 70,702	882
	잉	21,000	잉 21,000	0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>		<b>156,009</b>	<b>155,727</b>	<b>282</b>
	국	12,324	국 12,324	0
	도	2,730	도 2,730	0
	시	18,694	시 18,694	0
	출	46,499	출 46,499	0
	자	65,762	자 65,480	282
	잉	10,000	잉 10,000	0
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>39,964</b>	<b>39,964</b>	<b>0</b>
	출	23,564	출 23,564	0
	자	7,400	자 7,400	0
	잉	9,000	잉 9,000	0
<b>청소년정책참여지원</b>		<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>0</b>
	출	1,700	출 1,700	0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>860</b>	<b>860</b>	<b>0</b>
01 행사운영비		860	출 860	0
○ 청소년운영위원회	(860,000)	860	출 860	0
- 물품구입비	120,000 × 3회 = 360,000			
- 인쇄비	500,000 × 1회 = 500,000			
301 일반보상금		840	출 840	0
10 행사실비보상금		840	출 840	0
○ 청소년운영위원회 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 7회 = 840,000	840	출 840	0
<b>청소년사회참여지원</b>		<b>10,144</b>	<b>10,144</b>	<b>0</b>
	출	7,444	출 7,444	0
	잉	2,700	잉 2,700	0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>5,804</b>	<b>5,804</b>	<b>0</b>
	출	5,804	출 5,804	0
	잉	1,980	잉 1,980	0
01 행사운영비		5,804	출 5,804	0
	잉	1,980	잉 1,980	0

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 대학생사회참여지원				(960,000)	잉 960	잉 960	0
- 운영비	320,000 × 3회	=	960,000				
○ 별빛청소년연합회				(1,264,000)	출 1,264	출 1,264	0
- 물품구입비	632,000 × 2회	=	1,264,000				
○ 청소년리더십교육				(600,000)	잉 600	잉 600	0
- 감사비(라급)	120,000 × 4명 × 1회	=	480,000				
- 물품구입비	120,000 × 1회	=	120,000				
○ 청소년자율동아리지원				(4,000,000)	출 4,000	출 4,000	0
- 영상편집비	1,000,000 × 1회	=	1,000,000				
- 감사비(라급)	60,000 × 10회	=	600,000				
- 운영비(물품구입비, 체험비, 입장료 등)	240,000 × 10팀	=	2,400,000				
○ 청소년자원순환교실				(420,000)	잉 420	잉 420	0
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 1회	=	150,000				
- 재료비	13,500 × 20명	=	270,000				
○ 청소년봉사동아리				(540,000)	출 540	출 540	0
- 물품구입비	270,000 × 2회	=	540,000				
301 일반보상금					출 1,640	출 1,640	0
					잉 720	잉 720	0
10 행사실비보상금					출 1,640	출 1,640	0
					잉 720	잉 720	0
○ 대학생사회참여지원 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 3회	=	240,000	잉 240	잉 240	0	
○ 별빛청소년연합회 식비(간식포함)	8,000 × 35명 × 2회	=	560,000	출 560	출 560	0	
○ 청소년리더십교육 식비	4,000 × 100명 × 1회	=	400,000	잉 400	잉 400	0	
○ 청소년자율동아리 식비(간식포함)	4,000 × 120명 × 1회	=	480,000	출 480	출 480	0	
○ 청소년자원순환교실 간식비	4,000 × 20명 × 1회	=	80,000	잉 80	잉 80	0	
○ 청소년봉사동아리 식비(간식포함)	8,000 × 15명 × 5회	=	600,000	출 600	출 600	0	
청소년여가및건강권보장					10,220	10,220	0
					출 2,820	출 2,820	0
					자 7,400	자 7,400	0
216 행사·홍보비					출 2,700	출 2,700	0
01 행사운영비					출 2,700	출 2,700	0
○ 청소년놀터지원			(800,000)	출 800	출 800	0	
- 물품구입비	400,000 × 2회	=	800,000				
○ 청소년별별놀이(신규)			(600,000)	출 600	출 600	0	
- 물품구입비	300,000 × 2회	=	600,000				



예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○청소년권리증진						(540,000)	출 540	출 540	0
- 감사비(다급)		200,000	×	1명	×	1회	=	200,000	
- 물품구입비		340,000	×	1회			=	340,000	
○청소년예술정서함양						(760,000)	출 760	출 760	0
- 감사비(다급)		150,000	×	1명	×	4회	=	600,000	
- 물품구입비		80,000	×	2회			=	160,000	
301 일반보상금						출 120	출 120	0	
10 행사실비보상금						출 120	출 120	0	
○청소년예술정서함양 간식비		4,000	×	15명	×	2회	=	120,000	출 120
405 자산취득비						자 7,400	자 7,400	0	
01 자산취득비						자 7,400	자 7,400	0	
○로비 카페 조성						(7,400,000)	자 7,400	자 7,400	0
- 냉장고		470,000	×	1식			=	470,000	
- 소파		650,000	×	2식			=	1,300,000	
- 테이블		262,200	×	5식			=	1,311,000	
- 의자		198,900	×	10식			=	1,989,000	
- 블라인드		1,730,000	×	1식			=	1,730,000	
- 오디오		600,000	×	1식			=	600,000	
청소년시민교육확대						잉 2,360	잉 2,360	0	
						잉 2,360	잉 2,360	0	
216 행사·홍보비						잉 1,960	잉 1,960	0	
01 행사운영비						잉 1,960	잉 1,960	0	
○청소년디지털미디어리터러시						(1,200,000)	잉 1,200	잉 1,200	0
- 감사비(라급)		120,000	×	1명	×	5회	=	600,000	
- 물품구입비		200,000	×	3회			=	600,000	
○청소년민주로드투어						(760,000)	잉 760	잉 760	0
- 감사비(다급)		200,000	×	1명	×	2회	=	400,000	
- 운영비(물품구입비, 체형비 등)		90,000	×	4회			=	360,000	
301 일반보상금						잉 400	잉 400	0	
10 행사실비보상금						잉 400	잉 400	0	
○청소년디지털미디어리터러시 식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	3회	=	240,000	잉 240
○청소년민주로드투어식비(간식포함)		8,000	×	10명	×	2회	=	160,000	잉 160
청소년핵심역량강화지원						잉 2,940	잉 2,940	0	
						잉 2,940	잉 2,940	0	
216 행사·홍보비						잉 2,460	잉 2,460	0	
01 행사운영비						잉 2,460	잉 2,460	0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○청소년공정여행		(1,400,000)	잉 1,400	잉 1,400	0
-	강사비(다급)	150,000 × 1명 × 4회 = 600,000			
-	인쇄비	500,000 × 1회 = 500,000			
-	운영비(물품구입비, 체험비 등)	100,000 × 3회 = 300,000			
○청소년평화기획단		(1,060,000)	잉 1,060	잉 1,060	0
-	강사비(다급)	200,000 × 1명 × 4회 = 800,000			
-	물품구입비	260,000 × 1회 = 260,000			
301 일반보상금			잉 480	잉 480	0
10 행사실비보상금			잉 480	잉 480	0
○청소년공정여행 식비(간식포함)		8,000 × 10명 3회 = 240,000	잉 240	잉 240	0
○청소년평화기획단식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 3회 = 240,000	잉 240	잉 240	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			출 7,100	출 7,100	0
216 행사·홍보비			출 6,600	출 6,600	0
01 행사운영비			출 6,600	출 6,600	0
○청소년버스킹		(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
-	음향장비임차비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000			
-	물품구입비	800,000 × 2회 = 1,600,000			
○청소년별난스포츠		(3,000,000)	출 3,000	출 3,000	0
-	물품구입비	227,000 × 2회 = 454,000			
-	임차비	1,273,000 × 2회 = 2,546,000			
301 일반보상금			출 500	출 500	0
10 행사실비보상금			출 500	출 500	0
○청소년버스킹 식비(간식포함)		8,000 × 25명 × 2회 = 400,000	출 400	출 400	0
○청소년별난스포츠 식비(간식포함)		1,000 × 50명 × 2회 = 100,000	출 100	출 100	0
청소년 교류활동운영			잉 1,000	잉 1,000	0
216 행사·홍보비			잉 840	잉 840	0
01 행사운영비			잉 840	잉 840	0
○청소년지역교류		(840,000)	잉 840	잉 840	0
-	운영비 (물품구입, 체험비, 입장료, 보험 등)	440,000 × 1회 = 440,000			
-	버스임차비	400,000 × 1회 = 400,000			
301 일반보상금			잉 160	잉 160	0
10 행사실비보상금			잉 160	잉 160	0
○지역간청소년교류 식비(간식포함)		8,000 × 20명 × 1회 = 160,000	잉 160	잉 160	0

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
진로교육및진로체험운영					4,500	4,500	0
					출 4,500	출 4,500	0
216 행사·홍보비					출 3,580	출 3,580	0
01 행사운영비					출 3,580	출 3,580	0
○청소년미디어제작지원	(2,720,000)				출 2,720	출 2,720	0
- 감사비(다급)	200,000 ×	1명 ×	4회	= 800,000			
- 운영비(물품구입비, 체험비)	60,000 ×	5회		= 300,000			
- 영상편집비	1,620,000 ×	1회		= 1,620,000			
○청소년디자인동아리	(860,000)				출 860	출 860	0
- 감사비(라급)	120,000 ×	1명 ×	5회	= 600,000			
- 운영비(물품구입비, 체험비, 입장료 등)	130,000 ×	2회		= 260,000			
301 일반보상금					출 920	출 920	0
10 행사실비보상금					출 920	출 920	0
○청소년미디어제작지원 식비(간식포함)	8,000 ×	7명 ×	5회	= 280,000	출 280	출 280	0
○청소년디자인동아리식비(간식포함)	8,000 ×	10명 ×	8회	= 640,000	출 640	출 640	0
청소년자립및보호지원강화					3,300	3,300	0
					출 2,300	출 2,300	0
					잉 1,000	잉 1,000	0
청소년안전환경조성					1,000	1,000	0
					잉 1,000	잉 1,000	0
216 행사·홍보비					잉 840	잉 840	0
01 행사운영비					잉 840	잉 840	0
○청소년VR안전체험	(840,000)				잉 840	잉 840	0
- 체험비	840,000 ×	1회		= 840,000			
301 일반보상금					잉 160	잉 160	0
10 행사실비보상금					잉 160	잉 160	0
○청소년VR안전체험 식비	4,000 ×	20명 ×	2회	= 160,000	잉 160	잉 160	0
가족관계증진활동지원					2,300	2,300	0
					출 2,300	출 2,300	0
216 행사·홍보비					출 1,700	출 1,700	0
01 행사운영비					출 1,700	출 1,700	0
○가족관계증진활동	(1,400,000)				출 1,400	출 1,400	0
- 감사비(다급)	200,000 ×	1명 ×	2회	= 400,000			
- 물품구입비	500,000 ×	2회		= 1,000,000			
○탄현WITH작은별(신규)	(300,000)				출 300	출 300	0
- 운영비(물품구입비, 체험비 등)	300,000 ×	1회		= 300,000			

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감			
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
301 일반보상금					출 600	출 600	0			
10 행사실비보상금					출 600	출 600	0			
○가족관계증진활동 간식비	7,500	×	40명	×	2회	=	600,000	출 600	출 600	0
지역협력경영시스템구축					78,997	78,715	282			
					출 20,635	출 20,635	0			
					자 58,362	자 58,080	282			
고객만족도확대					4,240	4,240	0			
					출 4,240	출 4,240	0			
201 일반운영비					출 4,240	출 4,240	0			
01 사무관리비					출 4,240	출 4,240	0			
일반수용비										
○홍보문자발송비	220,000	×	12월	=	2,640,000	출 2,640	출 2,640	0		
○고객만족참여 강화물제작	1,500	×	400명	=	600,000	출 600	출 600	0		
○사인물 제작	800,000	×	1회	=	800,000	출 800	출 0	800		
○사업자료인쇄물 제작	10,000	×	20부	=	200,000	출 200	출 1,000	△800		
문화체육강좌운영					73,757	73,475	282			
					출 16,395	출 16,395	0			
					자 57,362	자 57,080	282			
101 인건비					출 13,805	출 13,805	0			
04 기간제근로자보수					출 13,805	출 13,805	0			
○기간제근로자					(13,805,000)	출 13,805	출 13,805	0		
- 안내데스크(주20시간)	1,107,700	×	1명	×	12월	=	13,293,000			
- 명절휴가비	150,000	×	1명	×	2월	=	300,000			
- 연가보상비	42,400	×	1명	×	5일	=	212,000			
107 퇴직급여					출 1,151	출 1,151	0			
01 퇴직급여					출 1,151	출 1,151	0			
○퇴직급여총당금	13,805,000	×	1/12월	=	1,151,000	출 1,151	출 1,151	0		
201 일반운영비					자 5,272	자 4,990	282			
01 사무관리비					자 3,520	자 3,520	0			
일반수용비										
○강좌운영용품 구입	325,000	×	4회	=	1,300,000	자 1,300	자 1,300	0		
○신용카드 수수료	71,400,000	×	2.8%	=	2,000,000	자 2,000	자 2,000	0		
○회원관리 문자 발송비	100,000	×	1월	=	100,000	자 100	자 100	0		
회의비										
○강사간담회	8,000	×	15명	×	1회	=	120,000	자 120	자 120	0
02 공공운영비					자 1,752	자 1,470	282			

예산과목	산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
공공요금및제세							
○부가가치세	876,000	×	2회	= 1,752,000	자 1,752	자 1,470	282
212 복리후생비				출 1,439	출 1,439	0	
01 사회보험부담금				출 1,439	출 1,439	0	
○사회4대보험				(1,439,000) 출 1,439	출 1,439	0	
- 국민연금부담금	13,805,000	×	4.50%	= 622,000			
- 국민건강보험부담금	13,805,000	×	3.545%	= 490,000			
- 장기요양보험부담금	490,000	×	12.810%	= 63,000			
- 고용보험부담금	13,805,000	×	1.15%	= 159,000			
- 산재보험부담금	13,805,000	×	0.76%	= 105,000			
301 일반보상금				자 49,980	자 49,980	0	
13 기타보상금				자 49,980	자 49,980	0	
○문화체육강좌 강사비	71,400,000	×	70%	= 49,980,000	자 49,980	자 49,980	0
405 자산취득비				자 2,110	자 2,110	0	
01 자산취득비				자 2,110	자 2,110	0	
○음향기기				(2,110,000) 자 2,110	자 2,110	0	
- 무선마이크시스템	700,000	×	1식	= 700,000			
- 오디오 파워드믹서	700,000	×	1식	= 700,000			
- 다목적 스피커	355,000	×	2식	= 710,000			
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	= 1,000,000	자 1,000	자 1,000	0
보조금사업지원				33,748	33,748	0	
				국 12,324	국 12,324	0	
				도 2,730	도 2,730	0	
				시 18,694	시 18,694	0	
청소년지도사배치지원사업				24,648	24,648	0	
				국 12,324	국 12,324	0	
				시 12,324	시 12,324	0	
216 행사·홍보비				국 12,324	국 12,324	0	
				시 12,324	시 12,324	0	
01 행사운영비				국 12,324	국 12,324	0	
				시 12,324	시 12,324	0	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○ 청소년지도사배치지원사업		(24,648,000)	국	12,324	국	12,324	0
- 청소년지도사배치지원사업		24,648,000 × 1년 = 24,648,000	시	12,324	시	12,324	0
공공청소년수련시설활성화사업				9,100		9,100	0
			도	2,730	도	2,730	0
			시	6,370	시	6,370	0
405 자산취득비			도	2,730	도	2,730	0
			시	6,370	시	6,370	0
01 자산취득비			도	2,730	도	2,730	0
			시	6,370	시	6,370	0
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(9,100,000)	도	2,730	도	2,730	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		9,100,000 × 1년 = 9,100,000	시	6,370	시	6,370	0
효율적인 조직 운영				50,924		50,324	600
			출	34,102	출	34,102	0
			자	5,822	자	5,222	600
			잉	11,000	잉	11,000	0
행정운영경비				50,822		50,222	600
			출	34,102	출	34,102	0
			자	5,720	자	5,120	600
			잉	11,000	잉	11,000	0
일반관리비				50,822		50,222	600
			출	34,102	출	34,102	0
			자	5,720	자	5,120	600
			잉	11,000	잉	11,000	0
201 일반운영비			출	25,258	출	25,258	0
			잉	3,000	잉	3,000	0
01 사무관리비			출	7,138	출	7,138	0
일반수용비		(3,658,000)					
○ 사무용품구입비		500,000 × 4회 = 2,000,000	출	2,000	출	2,000	0
○ 비상약품구입비		200,000 × 1회 = 200,000	출	200	출	200	0
○ 위생관리용품비		100,000 × 4회 = 400,000	출	400	출	400	0
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입		199,000 × 2개 = 398,000	출	398	출	398	0
○ 증유저구입비		28,000 × 5월 = 140,000	출	140	출	140	0
○ 업무용 도서 구입		15,800 × 10부 = 158,000	출	158	출	158	0
○ 공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출	9	출	9	0
○ 법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000	출	5	출	5	0
○ 퇴직연금운용수수료		348,000 × 1회 = 348,000	출	348	출	348	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
임차료						(3,480,000)			
○복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월	=	1,584,000	출	1,584	출	1,584	0	
○정수기임차료	38,000 × 1대 × 12월	=	456,000	출	456	출	456	0	
○공기청정기임차료	40,000 × 3대 × 12월	=	1,440,000	출	1,440	출	1,440	0	
02 공공운영비						출 18,120	출 18,120	0	
						잉 3,000	잉 3,000	0	
공공요금및제세						(1,200,000)			
○청소년시설협회비	500,000 × 1회	=	500,000	출	500	출	500	0	
○주민세(사업소분)	240,000 × 1회	=	240,000	출	240	출	240	0	
○인지세	20,000 × 3회	=	60,000	출	60	출	60	0	
○수련시설종합보험료	250,000 × 1회	=	250,000	출	250	출	250	0	
○이행보증보험료	50,000 × 3회	=	150,000	출	150	출	150	0	
연료비						(19,870,000)			
○전기요금	1,400,000 × 12월	=	16,800,000	출	16,800	출	16,800	0	
	1,475,000 × 2월	=	2,950,000	잉	2,950	잉	2,950	0	
○상하수도료	30,000 × 4월	=	120,000	출	120	출	120	0	
	25,000 × 2월	=	50,000	잉	50	잉	50	0	
202 여비						출 2,700	출 2,700	0	
						자 600	자 0	600	
01 국내여비						출 2,700	출 2,700	0	
						자 600	자 0	600	
○국내여비	68,750 × 4명 × 12월	=	3,300,000	출	2,700	출	2,700	0	
						자 600	자 0	600	
212 복리후생비						출 2,304	출 2,304	0	
09 기타복리후생비						출 2,304	출 2,304	0	
○특근매식비	8,000 × 6명 × 4일 × 12월	=	2,304,000	출	2,304	출	2,304	0	
213 교육훈련비						출 840	출 840	0	
01 교육훈련비						출 840	출 840	0	
○시설직원교육지원비	120,000 × 7명	=	840,000	출	840	출	840	0	
214 수선유지교체비						자 3,800	자 3,800	0	
						잉 8,000	잉 8,000	0	
05 수선유지비						자 3,800	자 3,800	0	
						잉 8,000	잉 8,000	0	
○건축설비유지관리비	1,000,000 × 2회	=	2,000,000	자	2,000	자	2,000	0	
○시설장비유지관리비	700,000 × 2회	=	1,400,000	자	1,400	자	1,400	0	
○집기비용 수선유지비	200,000 × 2회	=	400,000	자	400	자	400	0	
○방화용슬라이딩도어 수선	8,000,000 × 1회	=	8,000,000	잉	8,000	잉	8,000	0	

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
217	관서업무비		자	1,320	자	1,320	0
02	부서업무비		자	1,320	자	1,320	0
	○부서운영업무추진비	110,000 × 12월 = 1,320,000	자	1,320	자	1,320	0
220	위탁관리비		출	3,000	출	3,000	0
01	위탁관리비		출	3,000	출	3,000	0
	○무인경비 용역수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000	출	1,200	출	1,200	0
	○정기소독비	100,000 × 12월 = 1,200,000	출	1,200	출	1,200	0
	○소방시설안전관리 용역수수료	150,000 × 4월 = 600,000	출	600	출	600	0
770	영업외비용		자	102	자	102	0
779	기타영업외비용		자	102	자	102	0
771	기타영업외비용		자	102	자	102	0
01	기타영업외비용		자	102	자	102	0
	○이자반환금(과년도)	(102,000)	자	102	자	102	0
	- 예금이자	101,796 × 1년 = 102,000					



## 2023년 송포청소년문화의집 지출예산서(안)

조직: 송포청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
<b>송포청소년문화의집</b>		<b>476,196</b>	<b>476,066</b>	<b>130</b>
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
	출	75,786	75,786	0
	자	3,800	3,670	130
	잉	376,610	376,610	0
<b>창의적인청소년육성및보호</b>		<b>39,774</b>	<b>39,774</b>	<b>0</b>
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
	출	16,174	16,174	0
	자	3,600	3,600	0
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>12,174</b>	<b>12,174</b>	<b>0</b>
	출	12,174	12,174	0
<b>청소년정책참여지원</b>		<b>6,324</b>	<b>6,324</b>	<b>0</b>
	출	6,324	6,324	0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>출 5,230</b>	<b>출 5,230</b>	<b>0</b>
01 행사운영비		출 5,230	출 5,230	0
○청소년운영위원회		출 0	출 0	0
○청소년 개관준비단 (1,230,000)		출 1,230	출 1,230	0
- 운영비 123,000 × 10회 = 1,230,000				
○오픈 이벤트 (4,000,000)		출 4,000	출 4,000	0
- 운영비 4,000,000 × 1회 = 4,000,000				
<b>301 일반보상금</b>		<b>출 1,094</b>	<b>출 1,094</b>	<b>0</b>
10 행사실비보상금		출 640	출 640	0
○청소년운영위원회 식비(간식포함)		출 0	출 0	0
○청소년개관준비단 식비(간식포함) 8,000 × 10명 × 8월 = 640,000		출 640	출 640	0
13 기타보상금		출 454	출 454	0
○오픈 이벤트 리뷰드 454,000 × 1회 = 454,000		출 454	출 454	0
<b>지역청소년활동인프라지원</b>		<b>5,850</b>	<b>5,850</b>	<b>0</b>
	출	5,850	5,850	0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>출 5,850</b>	<b>출 5,850</b>	<b>0</b>
01 행사운영비		출 5,850	출 5,850	0
○청소년열린공간지원 (100,000)		출 100	출 100	0
- 운영비 100,000 × 1회 = 100,000				
○메이커스페이스 (5,650,000)		출 5,650	출 5,650	0
- 운영비 4,750,000 × 1회 = 4,750,000				

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
-	강사비(다급)	150,000	×	6회	=	900,000		
○	청소년놀터					(100,000)	출 100	출 100
-	운영비	100,000	×	1회	=	100,000		
청소년자립및보호지원강화						4,000	4,000	0
					출	4,000	출	4,000
가족관계증진활동지원						4,000	4,000	0
					출	4,000	출	4,000
216 행사·홍보비					출	4,000	출	4,000
01 행사운영비					출	4,000	출	4,000
○가족소통 프로그램						(4,000,000)	출 4,000	출 4,000
-	운영비	3,040,000	×	1회	=	3,040,000		
-	강사비(라급)	120,000	×	2명 × 4회	=	960,000		
지역협력경영시스템구축						3,600	3,600	0
					자	3,600	자	3,600
가족관계증진활동						3,600	3,600	0
					자	3,600	자	3,600
201 일반운영비					자	2,160	자	2,160
01 사무관리비					자	2,160	자	2,160
일반수용비								
○원데이클래스 운영용품 구입						2,160,000	자 2,160	자 2,160
216 행사·홍보비					자	1,440	자	1,440
01 행사운영비					자	1,440	자	1,440
○원데이클래스						(1,440,000)		
-	강사비(라급)	120,000	×	12회	=	1,440,000	자 1,440	자 1,440
보조금사업지원						20,000	20,000	0
					도	6,000	도	6,000
					시	14,000	시	14,000
공공청소년수련시설활성화사업						20,000	20,000	0
					도	6,000	도	6,000
					시	14,000	시	14,000
405 자산취득비					도	6,000	도	6,000
					시	14,000	시	14,000
01 자산취득비					도	6,000	도	6,000
					시	14,000	시	14,000

예산과목		산출내역		예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 공공청소년수련시설활성화사업		(20,000,000)		도	6,000	도	6,000	0
- 공공청소년수련시설활성화사업		20,000,000	× 1년 = 20,000,000	시	14,000	시	14,000	0
효율적인 조직 운영					436,422		436,292	130
				출	59,612	출	59,612	0
				자	200	자	70	130
				잉	376,610	잉	376,610	0
행정운영경비					436,222		436,222	0
				출	59,612	출	59,612	0
				잉	376,610	잉	376,610	0
일반관리비					436,222		436,222	0
				출	59,612	출	59,612	0
				잉	376,610	잉	376,610	0
201 일반운영비				출	29,161	출	29,161	0
01 사무관리비				출	16,498	출	16,498	0
일반수용비								
○ 사무용품구입비		520,750	× 4회 = 2,083,000	출	2,083	출	5,083	△3,000
○ 소모품구입비		985,000	× 4회 = 3,940,000	출	3,940	출	0	3,940
○ 비상약품구입비		370,000	× 1회 = 370,000	출	370	출	200	170
○ 위생관리용품비(청소도구)		150,000	× 6회 = 900,000	출	900	출	900	0
○ 화분구입비		150,000	× 4개 = 600,000	출	600	출	0	600
○ 기관 안내도, 현판 제작		3,000,000	× 1회 = 3,000,000	출	3,000	출	3,000	0
○ 홍보문자발송비		50,000	× 6월 = 300,000	출	300	출	300	0
○ 리플렛 및 현수막 제작		613,000	× 1회 = 613,000	출	613	출	2,013	△1,400
○ 디자인플랫폼 라이선스 구입		140,000	× 1회 = 140,000	출	140	출	450	△310
위원회등운영수당								
○ 채용심사위원회참석수당		100,000	× 2명 = 200,000	출	200	출	200	0
○ 전문가자문회의참석수당		50,000	× 4명 × 2회 = 400,000	출	400	출	400	0
임차료								
○ 복합기임차료		132,000	× 1대 × 10월 = 1,320,000	출	1,320	출	1,320	0
○ 복합기임차료(메이커공간)		55,000	× 1대 × 7월 = 385,000	출	385	출	385	0
○ 공기청정기 임차료		33,500	× 6대 × 7월 = 1,407,000	출	1,407	출	1,407	0
○ 냉온정수기임차료		40,000	× 3대 × 7월 = 840,000	출	840	출	840	0
02 공공운영비				출	12,663	출	12,663	0
공공요금및제세								
○ 우편물발송비		20,000	× 1회 × 6월 = 120,000	출	120	출	120	0
○ 청소년시설협회비		500,000	× 1회 = 500,000	출	500	출	500	0
○ 주민세(사업소분)		187,000	× 1회 = 187,000	출	187	출	187	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○수련시설종합보험료	250,000 × 1회	=	250,000	출	250	출	250	0	
○일반화재보험	410,000 × 1회	=	410,000	출	410	출	410	0	
○이행보증보험료	50,000 × 1회	=	50,000	출	50	출	50	0	
○전기사용자보증보험료	69,000 × 1회	=	69,000	출	69	출	69	0	
○승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회	=	100,000	출	100	출	100	0	
○인지세	20,000 × 10회	=	200,000	출	200	출	200	0	
연료비									
○전기요금	1,773,500 × 6월	=	10,641,000	출	10,641	출	10,641	0	
○상하수도료	34,000 × 4분기	=	136,000	출	136	출	136	0	
202 여비					출	3,840	출	3,840	0
01 국내여비					출	3,840	출	3,840	0
○국내여비	80,000 × 4명 × 12월	=	3,840,000	출	3,840	출	3,840	0	
212 복리후생비					출	2,160	출	2,160	0
09 기타복리후생비					출	2,160	출	2,160	0
○특근매식비	8,000 × 3명 × 10회 × 9월	=	2,160,000	출	2,160	출	2,160	0	
213 교육훈련비					출	480	출	480	0
01 교육훈련비					출	480	출	480	0
○시설직원교육지원비	160,000 × 3명	=	480,000	출	480	출	480	0	
214 수선유지교체비					출	8,470	출	3,000	5,470
05 수선유지비					출	8,470	출	3,000	5,470
○전기, 소방 등 시설 유지보수비	3,000,000 × 1식	=	3,000,000	출	3,000	출	3,000	0	
○키오스크 서비스 유지관리비	1,367,500 × 4월	=	5,470,000	출	5,470	출	0	5,470	
217 관서업무비					출	1,056	출	1,056	0
02 부서업무비					출	1,056	출	1,056	0
○부서운영업무추진비	88,000 × 12월	=	1,056,000	출	1,056	출	1,056	0	
220 위탁관리비					출	14,445	출	19,915	△5,470
01 위탁관리비					출	14,445	출	19,915	△5,470
○정기방역비	180,000 × 4월	=	720,000	출	720	출	1,260	△540	
○청소용역비	2,600,000 × 4월	=	10,400,000	출	10,400	출	14,000	△3,600	
○무인경비용역수수료	500,000 × 5월	=	2,500,000	출	2,500	출	3,500	△1,000	
○승강기 유지관리비	165,000 × 5월	=	825,000	출	825	출	1,155	△330	
401 시설비및부대비					잉	170,000	잉	170,000	0
01 시설비					잉	170,000	잉	170,000	0
○인테리어공사	160,000,000 × 1식	=	160,000,000	잉	160,000	잉	160,000	0	
○음향장비설치공사	10,000,000 × 1식	=	10,000,000	잉	10,000	잉	10,000	0	
405 자산취득비					잉	206,610	잉	206,610	0
01 자산취득비					잉	206,610	잉	206,610	0

예산과목		산출내역			예산액		기정액		증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
○	보안시스템 구축	35,000,000	×	1대	=	35,000,000	잉	35,000	잉	35,000	0
○	사무가구	14,000,000	×	1식	=	14,000,000	잉	14,000	잉	19,160	△5,160
○	사무가전	23,300,000	×	1식	=	23,300,000	잉	23,300	잉	22,350	950
○	청소년활동공간가구	20,500,000	×	1식	=	20,500,000	잉	20,500	잉	23,000	△2,500
○	놀타가전	13,500,000	×	1식	=	13,500,000	잉	13,500	잉	12,563	937
○	공유주방가전	19,000,000	×	1식	=	19,000,000	잉	19,000	잉	17,787	1,213
○	동아리실가전	9,000,000	×	1식	=	9,000,000	잉	9,000	잉	9,000	0
○	기타자산성비품	3,152,500	×	4회	=	12,610,000	잉	12,610	잉	0	12,610
○	라운지가전	21,700,000	×	1식	=	21,700,000	잉	21,700	잉	24,000	△2,300
○	메이커실가전	38,000,000	×	1식	=	38,000,000	잉	38,000	잉	43,750	△5,750
770 영업외비용							자	200	자	70	130
779 기타영업외비용							자	200	자	70	130
771 기타영업외비용							자	200	자	70	130
01 기타영업외비용							자	200	자	70	130
○이자반환금(과년도)						(200,000)	자	200	자	70	130
-	예금이자	200,000	×	1년	=	200,000					

## 2023년 고양시청소년상담복지센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목					예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역						
고양시청소년상담복지센터					915,505	894,882	20,623
	국			303,315	국	289,015	14,300
	도			41,717	도	41,717	0
	시			277,298	시	277,298	0
	기			1,000	기	1,000	0
	출			257,822	출	257,822	0
	자			29,753	자	23,430	6,323
	잉			4,600	잉	4,600	0
창의적인청소년육성및보호					880,732	860,409	20,323
	국			303,315	국	289,015	14,300
	도			41,717	도	41,717	0
	시			277,298	시	277,298	0
	기			1,000	기	1,000	0
	출			229,013	출	229,013	0
	자			28,389	자	22,366	6,023
청소년자립및보호지원강화					181,462	177,882	3,580
	출			155,516	출	155,516	0
	자			25,946	자	22,366	3,580
가족관계증진활동지원					1,530	1,530	0
	출			1,530	출	1,530	0
216 행사·홍보비					출 1,467	출 1,467	0
01 행사운영비					출 1,467	출 1,467	0
○부모교육 및 부모집단상담 (567,000)					출 567	출 567	0
	- 부모교육 강사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000	
	- 물품구입비(물품및현수막)	33,500	×	2회	=	67,000	
○찾아가는 부모상담 900,000					출 900	출 900	0
	- 강사비	30,000	×	6명 × 5회	=	900,000	
301 일반보상금					출 63	출 63	0
10 행사실비보상금					출 63	출 63	0
○부모교육 및 부모집단상담 식비(간식포함) 31,500 × 2회 = 63,000					출 63	출 63	0
위기청소년조기발견보호					35,251	31,671	3,580
	출			9,305	출	9,305	0
	자			25,946	자	22,366	3,580
203 업무추진비					출 156	출 156	0
	자			24	자	24	0
07 사업업무추진비					출 156	출 156	0
	자			24	자	24	0
○폭력예방교육 사전모임 및 평가회의 24,000 × 1회 = 24,000					출 24	출 24	0

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
○	디지털시민역량강화 사전모임 및 평가회의	24,000	×	1회	=	24,000	출 24	출 24	0
○	놀이미술치료 사례회의	24,000	×	1회	=	24,000	자 24	자 24	0
○	교육적선도 통합예술치료 집단 평가회의	24,000	×	1회	=	24,000	출 24	출 24	0
○	찾아가는 부모상담 사례회의	36,000	×	1회	=	36,000	출 36	출 36	0
○	부모또래상담지원 평가회의	48,000	×	1회	=	48,000	출 48	출 48	0
216 행사·홍보비						출 7,996	출 8,159	△163	
						자 8,696	자 7,772	924	
01 행사운영비						출 7,996	출 8,159	△163	
						자 8,696	자 7,772	924	
○	또래상담					(1,194,000)	출 1,194	출 1,194	0
-	교육프로그램 강사비	45,000	×	12시간 × 2집단	=	1,080,000			
-	교육프로그램 물품구입비	10,000	×	6회	=	60,000			
-	연합회 물품구입비	9,000	×	6회	=	54,000			
○	폭력예방교육					(1,776,000)	출 1,776	출 1,776	0
-	강사비	45,000	×	36회	=	1,620,000			
-	물품구입 및 강화물 구입	2,600	×	20명 × 3회	=	156,000			
○	학교폭력예방 보드게임 교육					(1,890,000)	출 1,890	출 1,890	0
-	강사비	45,000	×	2회 × 21집단	=	1,890,000			
○	디지털감정코칭					(624,000)	출 624	출 624	0
-	디지털 감정코칭 강사비	45,000	×	2회 × 6집단	=	540,000			
-	재료비 및 강화물구입	16,800	×	5회	=	84,000			
○	심리검사					(3,732,000)	자 3,732	자 3,000	732
-	심리검사 도구구입	5,000	×	740부	=	3,700,000			
-	심리검사 강화물	32,000	×	1회	=	32,000			
○	교육적선도 통합예술치료(집단)					(4,236,000)	자 4,236	자 4,236	0
-	교육적선도 통합예술치료 집단 강사비	45,000	×	84회	=	3,780,000			
-	재료비 및 강화물구입	45,600	×	10회	=	456,000			
○	연합아웃리치					(2,060,000)	출 2,060	출 2,060	0
-	물품구입비	60,000	×	1회	=	60,000			
-	연합아웃리치 임차	2,000,000	×	1회	=	2,000,000			
○	놀이미술치료					(728,000)	자 728	자 536	192
-	물품구입비	121,333	×	3월 × 2회	=	728,000			
○	부모또래상담지원					(438,000)	출 438	출 555	△117
-	물품구입비 및 강화물구입	30,000	×	2회	=	60,000			
-	수퍼비전 및 역량강화 교육 강사비	330,000	×	1회	=	330,000			
-	사례회의 및 운영회의비	48,000	×	1회	=	48,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 온라인홍보단 운영		(14,000)	출 14	출 60	△46
- 물품구입비		14,000 × 1회 = 14,000			
301 일반보상금			출 1,153	출 990	163
			자 17,226	자 14,570	2,656
10 행사실비보상금			출 1,057	출 990	67
			자 618	자 650	△32
○ 또래상담연합회 식비(간식포함)		12,000 × 8회 = 96,000	출 96	출 96	0
○ 연합아웃리치 식비(간식포함)		8,000 × 30명 × 1회 = 240,000	출 240	출 240	0
○ 놀이미술치료 간식비		3,910 × 15명 × 2회 = 118,000	자 118	자 150	△32
○ 부모또래상담지원 회의 간식		4,450 × 15명 × 4회 = 267,000	출 267	출 150	117
○ 교육적선도 통합예술치료 집단식비(간식포함)		25,000 × 20회 = 500,000	자 500	자 500	0
○ 온라인홍보단 운영 활동비		10,000 × 6명 × 6회 = 360,000	출 360	출 360	0
○ 온라인홍보단 운영 식비		7,833 × 6명 × 2회 = 94,000	출 94	출 144	△50
13 기타보상금			출 96	출 0	96
			자 16,608	자 13,920	2,688
○ 놀이미술치료 강사비		24,000 × 696회 = 16,704,000	자 16,608	자 13,920	2,688
			출 96	출 0	96
청소년이동상담지원			144,681	144,681	0
			출 144,681	출 144,681	0
101 인건비			출 115,665	출 115,665	0
04 기간제근로자등보수			출 115,665	출 115,665	0
○ 기간제근로자		(34,065,000)	출 34,065	출 34,065	0
- 기본급(주35시간)		2,745,000 × 1명 × 12월 = 32,940,000			
- 연가보상비		120,000 × 1명 × 5일 = 600,000			
- 명절휴가비		262,500 × 1명 × 2월 = 525,000			
○ 파트타임근로자		(81,600,000)	출 81,600	출 81,600	0
- 기본급(상당사)		17,000 × 48시간 × 10명 × 10월 = 81,600,000			
107 퇴직급여			출 2,839	출 2,839	0
01 퇴직급여			출 2,839	출 2,839	0
○ 퇴직급여충당금		34,065,000 × 1/12월 = 2,839,000	출 2,839	출 2,839	0
201 일반운영비			출 16,660	출 16,660	0
01 사무관리비			출 3,200	출 3,200	0
일반수용비					
○ 소모품구입비		100,000 × 10개월 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 놀이미술치료 재료구입		70,000 × 10개월 = 700,000	출 700	출 700	0
○ 심리검사지 구입		5,000 × 200부 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○ 이동상담사업 홍보물 제작		1,000 × 500개 = 500,000	출 500	출 500	0
02 공공운영비			출 13,460	출 13,460	0
공공요금및제세					



예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○전화및인터넷	80,000 × 12월	=	960,000	출	960	출	960	0
○자동차보험료	1,800,000 × 1회	=	1,800,000	출	1,800	출	1,800	0
○자동차세	120,000 × 1회	=	120,000	출	120	출	120	0
연료비								
○전기요금	90,000 × 12월	=	1,080,000	출	1,080	출	1,080	0
차량선박비								
○차량정비 유지비	1,000,000 × 1대 × 5회	=	5,000,000	출	5,000	출	5,000	0
○주유비 및 세차비	450,000 × 1대 × 10회	=	4,500,000	출	4,500	출	4,500	0
202 여비					출	출	출	0
01 국내여비					출	출	출	0
○국내여비	20,000 × 1명 × 5일 × 10월	=	1,000,000	출	1,000	출	1,000	0
212 복리후생비					출	출	출	0
01 사회보험부담금					출	출	출	0
○사회4대보험			(5,107,000)	출	5,107	출	5,107	0
- 국민연금부담금	34,065,000 × 4.50%	=	1,533,000					
- 국민건강보험부담금	34,065,000 × 3.545%	=	1,208,000					
- 장기요양보험부담금	1,208,000 × 12.810%	=	155,000					
- 고용보험부담금	115,665,000 × 1.15%	=	1,331,000					
- 산재보험부담금	115,665,000 × 0.76%	=	880,000					
213 교육훈련비					출	출	출	0
01 교육훈련비					출	출	출	0
○역량강화교육(나급)	250,000 × 2회 × 1월	=	500,000	출	500	출	500	0
301 일반보상금					출	출	출	0
10 행사실비보상금					출	출	출	0
○위기청소년식품지원비	270,000 × 8회	=	2,160,000	출	2,160	출	2,160	0
○위기청소년물품지원비	150,000 × 1회 × 5월	=	750,000	출	750	출	750	0
보조금사업지원					699,270	682,527	16,743	
					국 303,315	국 289,015	14,300	
					도 41,717	도 41,717	0	
					시 277,298	시 277,298	0	
					기 1,000	기 1,000	0	
					출 73,497	출 73,497	0	
					자 2,443	자 0	2,443	
청소년안전망사업					108,849	108,849	0	
					국 52,811	국 52,811	0	
					시 52,811	시 52,811	0	
					출 3,227	출 3,227	0	
101 인건비					출 2,714	출 2,714	0	
04 기간제근로자등보수					출 2,714	출 2,714	0	

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○기간제근로자		(2,714,000)	출 2,714	출 2,714	0
- 시간외근무수당		15,900 × 12시간 × 1명 × 12월 = 2,290,000			
- 연가보상비		84,800 × 1명 × 5일 = 424,000			
107 퇴직급여			출 227	출 227	0
01 퇴직급여			출 227	출 227	0
○퇴직급여충당금		2,714,000 × 1/12월 = 227,000	출 227	출 227	0
212 복리후생비			출 286	출 286	0
01 사회보험부담금			출 286	출 286	0
○사회4대보험		(286,000)	출 286	출 286	0
- 국민연금부담금		2,714,000 × 4.50% = 123,000			
- 국민건강보험부담금		2,714,000 × 3.545% = 97,000			
- 장기요양보험부담금		97,000 × 12.810% = 13,000			
- 고용보험부담금		2,714,000 × 1.15% = 32,000			
- 산재보험부담금		2,714,000 × 0.76% = 21,000			
216 행사·홍보비			국 52,811	국 52,811	0
			시 52,811	시 52,811	0
01 행사운영비			국 52,811	국 52,811	0
			시 52,811	시 52,811	0
○청소년안전망사업		(105,622,000)	국 52,811	국 52,811	0
- 청소년안전망사업		105,622,000 × 1년 = 105,622,000	시 52,811	시 52,811	0
청소년동반자운영지원사업			468,318	465,875	2,443
			국 218,112	국 218,112	0
			도 32,717	도 32,717	0
			시 185,395	시 185,395	0
			출 29,651	출 29,651	0
			자 2,443	자 0	2,443
101 인건비			출 24,968	출 24,968	0
04 기간제근로자등보수			출 24,968	출 24,968	0
○기간제근로자		(24,968,000)	출 24,968	출 24,968	0
- 정액급식비		140,000 × 5명 × 12월 = 8,400,000			
- 시간외근무수당		15,900 × 12시간 × 5명 × 12월 = 11,448,000			
- 연가보상비		84,800 × 5명 × 5일 = 2,120,000			
- 명절휴가비		300,000 × 5명 × 2회 = 3,000,000			
107 퇴직급여			출 2,081	출 2,081	0
			자 2,443	자 0	2,443
01 퇴직급여			출 2,081	출 2,081	0
			자 2,443	자 0	2,443

예산과목	산출내역				예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 퇴직급여충당금	54,288,000	×	1/12월	=	4,524,000	출 2,081 자 2,443	출 2,081 자 0 2,443	0
212 복리후생비					출 2,602	출 2,602	0	
01 사회보험부담금					출 2,602	출 2,602	0	
○ 사회4대보험	(2,602,000)				출 2,602	출 2,602	0	
- 국민연금부담금	24,968,000	×	4.50%	=	1,124,000			
- 국민건강보험부담금	24,968,000	×	3.545%	=	886,000			
- 장기요양보험부담금	886,000	×	12.810%	=	114,000			
- 고용보험부담금	24,968,000	×	1.15%	=	288,000			
- 산재보험부담금	24,968,000	×	0.76%	=	190,000			
216 행사·홍보비					국 218,112 도 32,717 시 185,395	국 218,112 도 32,717 시 185,395	0 0 0	
01 행사운영비					국 218,112 도 32,717 시 185,395	국 218,112 도 32,717 시 185,395	0 0 0	
○ 청소년동반자운영지원사업	(436,224,000)				국 218,112 도 32,717 시 185,395	국 218,112 도 32,717 시 185,395	0 0 0	
- 청소년동반자운영지원사업	436,224,000	×	1년	=	436,224,000			
청소년인터넷중독전담상담사					국 39,426 시 18,092 출 3,242	국 39,426 시 18,092 출 3,242	0 0 0	
101 인건비					출 2,728	출 2,728	0	
04 기간제근로자등보수					출 2,728	출 2,728	0	
○ 기간제근로자	(2,728,000)				출 2,728	출 2,728	0	
- 정액급식비	140,000	×	1명 × 12월	=	1,680,000			
- 연가보상비	89,560	×	1명 × 5일	=	448,000			
- 명절휴가비	300,000	×	1명 × 2월	=	600,000			
107 퇴직급여					출 228	출 228	0	
01 퇴직급여					출 228	출 228	0	
○ 퇴직급여충당금	2,728,000	×	1/12월	=	228,000	출 228	출 228	0
212 복리후생비					출 286	출 286	0	
01 사회보험부담금					출 286	출 286	0	
○ 사회4대보험	(286,000)				출 286	출 286	0	
- 국민연금부담금	2,728,000	×	4.50%	=	123,000			
- 국민건강보험부담금	2,728,000	×	3.545%	=	97,000			
- 장기요양보험부담금	97,000	×	12.810%	=	13,000			
- 고용보험부담금	2,728,000	×	1.15%	=	32,000			

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감				
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목											
- 산재보험부담금		2,728,000	×	0.76%	=	21,000					
216 행사·홍보비					국	18,092	국	18,092	0		
					시	18,092	시	18,092	0		
01 행사운영비					국	18,092	국	18,092	0		
					시	18,092	시	18,092	0		
○청소년인터넷중독전문상담사						(36,184,000)	국	18,092	국	18,092	0
- 청소년인터넷중독전문상담사		36,184,000	×	1년	=	36,184,000	시	18,092	시	18,092	0
청소년인터넷스마트폰예방해소사업						14,300		0	14,300		
					국	14,300	국	0	14,300		
216 행사·홍보비					국	14,300	국	0	14,300		
01 행사운영비					국	14,300	국	0	14,300		
○청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업						(14,300,000)	국	14,300	국	0	14,300
- 청소년인터넷스마트폰과의존예방해소사업		14,300,000	×	1년	=	14,300,000			0		
청소년노동인권보호지원						67,377		67,377	0		
					도	9,000	도	9,000	0		
					시	21,000	시	21,000	0		
					출	37,377	출	37,377	0		
101 인건비					출	29,899	출	29,899	0		
04 기간제근로자등보수					출	29,899	출	29,899	0		
○기간제근로자						(29,899,000)	출	29,899	출	29,899	0
- 생활임금		2,215,400	×	1명 × 12월	=	26,585,000					
- 시간외근무수당		15,900	×	12시간 × 1명 × 12월	=	2,290,000					
- 연가보상비		84,800	×	1명 × 5일	=	424,000					
- 명절휴가비		300,000	×	1명 × 2월	=	600,000					
107 퇴직급여					출	2,492	출	2,492	0		
01 퇴직급여					출	2,492	출	2,492	0		
○퇴직급여충당금		29,899,000	×	1/12월	=	2,492,000	출	2,492	출	2,492	0
212 복리후생비					출	3,114	출	3,114	0		
01 사회보험부담금					출	3,114	출	3,114	0		
○사회4대보험						(3,114,000)	출	3,114	출	3,114	0
- 국민연금부담금		29,899,000	×	4.50%	=	1,346,000					
- 국민건강보험부담금		29,899,000	×	3.545%	=	1,060,000					
- 장기요양보험부담금		1,060,000	×	12.810%	=	136,000					
- 고용보험부담금		29,899,000	×	1.15%	=	344,000					
- 산재보험부담금		29,899,000	×	0.76%	=	228,000					

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
216 행사·홍보비			도 9,000	도 9,000	0		
			시 21,000	시 21,000	0		
			출 1,080	출 1,080	0		
01 행사운영비			도 9,000	도 9,000	0		
			시 21,000	시 21,000	0		
			출 1,080	출 1,080	0		
○청소년노동인권보호지원		(30,000,000)	도 9,000	도 9,000	0		
- 청소년노동인권보호지원		30,000,000 × 1년 = 30,000,000	시 21,000	시 21,000	0		
○청소년노동인권		(900,000)	출 900	출 900	0		
- 청소년노동인권 교육		150,000 × 6회 = 900,000					
○청소년노동인권 서포터즈		(180,000)	출 180	출 180	0		
- 물품구입		90,000 × 2회 = 180,000					
301 일반보상금			출 792	출 792	0		
10 행사실비보상금			출 792	출 792	0		
○청소년노동인권 서포터즈 식비 (간식포함)		4,800 × 10명 × 4회 = 192,000	출 192	출 192	0		
○청소년노동인권 서포터즈 활동비		20,000 × 10명 × 3회 = 600,000	출 600	출 600	0		
학교폭력예방또래상담			1,000	1,000	0		
			기 1,000	기 1,000	0		
216 행사·홍보비			기 1,000	기 1,000	0		
01 행사운영비			기 1,000	기 1,000	0		
○학교폭력예방또래상담		(1,000,000)	기 1,000	기 1,000	0		
- 학교폭력예방또래상담		1,000,000 × 1년 = 1,000,000					
효율적인조직운영			34,773	34,473	300		
			출 28,809	출 28,809	0		
			자 1,364	자 1,064	300		
			잉 4,600	잉 4,600	0		
행정운영경비			34,623	34,323	300		
			출 28,809	출 28,809	0		
			자 1,214	자 914	300		
			잉 4,600	잉 4,600	0		
일반관리비			출 28,809	출 28,809	0		
			자 1,214	자 914	300		
			잉 4,600	잉 4,600	0		
201 일반운영비			출 12,189	출 12,189	0		
			자 114	자 114	0		
			잉 1,600	잉 1,600	0		

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
01 사무관리비						출 9,474	출 9,474	0
						자 114	자 114	0
						잉 1,600	잉 1,600	0
일반수용비								
○ 사무용품구입비	140,000 × 10회	=	1,400,000	출 1,400	출 1,400	0		
○ 위생관리용품비	23,000 × 10회	=	230,000	출 230	출 230	0		
○ 소방물품구입(신규)	30,000 × 5개	=	150,000	출 150	출 150	0		
○ 비상약품구입비	200,000 × 1회	=	200,000	출 200	출 200	0		
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	=	9,000	출 9	출 9	0		
○ 법인카드 연회비	5,000 × 1회	=	5,000	출 5	출 5	0		
○ 퇴직연금운용수수료	660,000 × 1회	=	660,000	출 660	출 660	0		
○ 문서파쇄수수료	500,000 × 1회	=	500,000	출 500	출 500	0		
○ 기관홍보문자발송비(카카오표)	50,000 × 12월	=	600,000	출 600	출 600	0		
○ 폐기물처리 수수료	800,000 × 1회	=	800,000	잉 800	잉 800	0		
○ 현판 및 사무실 문패 제작	800,000 × 1회	=	800,000	잉 800	잉 800	0		
위원회등운영수당								
○ 채용심사위원회참석수당	100,000 × 2명 × 7건	=	1,400,000	출 1,400	출 1,400	0		
임차료 (4,320,000)								
○ 복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	=	3,600,000	출 3,600	출 3,600	0		
○ 정수기임차료	60,000 × 1대 × 12월	=	720,000	출 720	출 720	0		
회의비								
○ 채용심사위원회	22,800 × 1회 × 5건	=	114,000	자 114	자 114	0		
02 공공운영비						출 2,715	출 2,715	0
공공요금및제세								
○ 전국협회비	200,000 × 1회	=	200,000	출 200	출 200	0		
○ 경기도협회비	400,000 × 1회	=	400,000	출 400	출 400	0		
○ 우편물발송비	34,800 × 10회	=	348,000	출 348	출 348	0		
○ 주민세(사업소분)	167,000 × 1회	=	167,000	출 167	출 167	0		
○ 자동차보험료	800,000 × 1회	=	800,000	출 800	출 800	0		
○ 자동차세	100,000 × 1회	=	100,000	출 100	출 100	0		
차량선박비								
○ 주유비(레이)	50,000 × 1대 × 10회	=	500,000	출 500	출 500	0		
○ 주차비 및 세차비	40,000 × 5회	=	200,000	출 200	출 200	0		
202 여비						출 5,040	출 3,600	1,440
01 국내여비						출 5,040	출 3,600	1,440
○ 국내여비	20,000 × 7명 × 3일 × 12월	=	5,040,000	출 5,040	출 3,600	1,440		
212 복리후생비						출 4,320	출 5,760	△1,440
09 기타복리후생비						출 4,320	출 5,760	△1,440
○ 특근매식비	8,000 × 15명 × 3일 × 12월	=	4,320,000	출 4,320	출 5,760	△1,440		

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
213 교육훈련비			출 2,200	출 2,200	0	
01 교육훈련비			출 2,200	출 2,200	0	
▷시설직원교육지원비			150,000 × 8명 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
▷직원역량강화교육			500,000 × 2회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
214 수선유지교체비			자 800	자 800	0	
			잉 1,000	잉 1,000	0	
05 수선유지비			자 800	자 800	0	
			잉 1,000	잉 1,000	0	
▷노후전자기기수리(컴퓨터, 에어컨 등)			100,000 × 8대 = 800,000	자 800	자 800	0
▷빙프로젝터 이전 설치			1,000,000 × 1식 = 1,000,000	잉 1,000	잉 1,000	0
217 관서업무비			출 1,920	출 1,920	0	
02 부서업무비			출 1,920	출 1,920	0	
▷부서운영업무추진비			10,000 × 16명 × 12회 = 1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
220 위탁관리비			출 840	출 840	0	
01 위탁관리비			출 840	출 840	0	
▷무인경비 용역수수료			70,000 × 12개월 × 1대 = 840,000	출 840	출 840	0
405 자산취득비			출 2,300	출 2,300	0	
			자 300	자 0	300	
			잉 2,000	잉 2,000	0	
01 자산취득비			출 2,300	출 2,300	0	
			자 300	자 0	300	
			잉 2,000	잉 2,000	0	
▷컴퓨터(신규)			1,000,000 × 2대 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
▷서랍장 및 책장(신규)			150,000 × 2개 = 300,000	출 300	출 300	0
▷비상벨 설치(신규)			2,000,000 × 1식 = 2,000,000	잉 2,000	잉 2,000	0
▷레이 블랙박스 설치(신규)			300,000 × 1식 = 300,000	자 300	자 0	300
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)			(150,000)	자 150	자 150	0
- 예금이자			150,000 × 1년 = 150,000			

## 2023년 고양시학교밖청소년지원센터 지출예산서(안)

조직: 고양시학교밖청소년지원센터

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시학교밖청소년지원센터		621,152	621,152	0
	국	209,436	209,436	0
	도	86,173	86,173	0
	시	270,569	270,569	0
	출	19,823	19,823	0
	교	20,000	20,000	0
	자	151	151	0
	잉	15,000	15,000	0
창의적인청소년육성및보호		592,567	592,567	0
	국	209,436	209,436	0
	도	86,173	86,173	0
	시	270,569	270,569	0
	교	20,000	20,000	0
	출	6,389	6,389	0
보조금사업지원		592,567	592,567	0
	국	209,436	209,436	0
	도	86,173	86,173	0
	시	270,569	270,569	0
	교	20,000	20,000	0
	출	6,389	6,389	0
학교밖청소년지원사업공동림		273,826	273,826	0
	국	189,964	189,964	0
	시	81,413	81,413	0
	출	2,449	2,449	0
101 인건비		출 2,060	출 2,060	0
04 기간제근로자등보수		출 2,060	출 2,060	0
▷기간제근로자 (2,060,000)		출 2,060	출 2,060	0
- 시간외근무수당 15,900 × 12시간 × 1명 × 7월 = 1,336,000				
- 연가보상비 84,800 × 1명 × 5일 = 424,000				
- 명절휴가비 300,000 × 1명 × 1월 = 300,000				
107 퇴직급여		출 172	출 172	0
01 퇴직급여		출 172	출 172	0
▷퇴직급여충당금 2,060,000 × 1/12월 = 172,000		출 172	출 172	0
212 복리후생비		출 217	출 217	0
01 사회보험부담금		출 217	출 217	0
▷사회4대보험 (217,000)		출 217	출 217	0
- 국민연금부담금 2,060,000 × 4.50% = 93,000				



예산과목		산출내역				예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목										
- 국민건강보험부담금	2,060,000 × 3.545%	=	74,000							
- 장기요양보험부담금	74,000 × 12.810%	=	10,000							
- 고용보험부담금	2,060,000 × 1.15%	=	24,000							
- 산재보험부담금	2,060,000 × 0.76%	=	16,000							
216 행사·홍보비						국	189,964	국	189,964	0
						시	81,413	시	81,413	0
01 행사운영비						국	189,964	국	189,964	0
						시	81,413	시	81,413	0
○학교밖청소년지원사업공드림 (271,377,000)						국	189,964	국	189,964	0
- 학교밖청소년지원사업공드림	271,377,000 × 1년	=	271,377,000			시	81,413	시	81,413	0
학교밖청소년맞춤형지원							193,926		193,926	0
						도	56,996	도	56,996	0
						시	132,990	시	132,990	0
						출	3,940	출	3,940	0
101 인건비						출	3,314	출	3,314	0
04 기간제근로자등보수						출	3,314	출	3,314	0
○기간제근로자 (3,314,000)						출	3,314	출	3,314	0
- 시간외근무수당	15,900 × 12시간 × 1명 × 12월	=	2,290,000							
- 연가보상비	84,800 × 1명 × 5일	=	424,000							
- 명절휴가비	300,000 × 1명 × 2월	=	600,000							
107 퇴직급여						출	277	출	277	0
01 퇴직급여						출	277	출	277	0
○퇴직급여총당금 3,314,000 × 1/12월						=	277,000	출	277	0
212 복리후생비						출	349	출	349	0
01 사회보험부담금						출	349	출	349	0
○사회4대보험 (349,000)						출	349	출	349	0
- 국민연금부담금	3,314,000 × 4.50%	=	150,000							
- 국민건강보험부담금	3,314,000 × 3.545%	=	118,000							
- 장기요양보험부담금	118,000 × 12.810%	=	16,000							
- 고용보험부담금	3,314,000 × 1.15%	=	39,000							
- 산재보험부담금	3,314,000 × 0.76%	=	26,000							
216 행사·홍보비						도	56,996	도	56,996	0
						시	132,990	시	132,990	0
01 행사운영비						도	56,996	도	56,996	0
						시	132,990	시	132,990	0
○학교밖청소년맞춤형지원 (189,986,000)						도	56,996	도	56,996	0
- 학교밖청소년맞춤형지원	189,986,000 × 1년	=	189,986,000			시	132,990	시	132,990	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
학교밖청소년활동지원사업			46,100	46,100	0
			도 13,830	도 13,830	0
			시 32,270	시 32,270	0
216 행사·홍보비			도 13,830	도 13,830	0
			시 32,270	시 32,270	0
01 행사운영비			도 13,830	도 13,830	0
			시 32,270	시 32,270	0
○학교밖청소년활동지원사업 (46,100,000)			도 13,830	도 13,830	0
- 학교밖청소년활동지원사업 46,100,000 × 1년 = 46,100,000			시 32,270	시 32,270	0
학교밖청소년자립지원수당지원			10,800	10,800	0
			도 3,240	도 3,240	0
			시 7,560	시 7,560	0
216 행사·홍보비			도 3,240	도 3,240	0
			시 7,560	시 7,560	0
01 행사운영비			도 3,240	도 3,240	0
			시 7,560	시 7,560	0
○학교밖청소년자립지원수당지원 (10,800,000)			도 3,240	도 3,240	0
- 학교밖청소년자립지원수당지원 10,800,000 × 1년 = 10,800,000			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
216 행사·홍보비			국 19,472	국 19,472	0
			도 6,907	도 6,907	0
			시 16,336	시 16,336	0
01 행사운영비			국 19,472	국 19,472	0
			도 6,907	도 6,907	0
			시 16,336	시 16,336	0
○여가부학교밖청소년급식비지원 (42,715,000)			국 19,472	국 19,472	0
- 여가부학교밖청소년급식비지원 42,715,000 × 1년 = 42,715,000			도 6,907	도 6,907	0
			시 16,336	시 16,336	0
직업역량강화프로그램			5,200	5,200	0
			도 5,200	도 5,200	0
216 행사·홍보비			도 5,200	도 5,200	0
01 행사운영비			도 5,200	도 5,200	0
○직업역량강화프로그램 (5,200,000)			도 5,200	도 5,200	0
- 직업역량강화프로그램 5,200,000 × 1년 = 5,200,000					

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
미취학학업중단학습지원사업			10,000	10,000	0
			교 10,000	교 10,000	0
216 행사·홍보비			교 10,000	교 10,000	0
01 행사운영비			교 10,000	교 10,000	0
○미취학학업중단학습지원사업		(10,000,000)	교 10,000	교 10,000	0
- 미취학학업중단학습지원사업		10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
학업중단속려제			10,000	10,000	0
			교 10,000	교 10,000	0
216 행사·홍보비			교 10,000	교 10,000	0
01 행사운영비			교 10,000	교 10,000	0
○학업중단속려제		(10,000,000)	교 10,000	교 10,000	0
- 학업중단속려제		10,000,000 × 1년 = 10,000,000			
효율적인조직운영			28,585	28,585	0
			출 13,434	출 13,434	0
			자 151	자 151	0
			잉 15,000	잉 15,000	0
행정운영경비			28,434	28,434	0
			출 13,434	출 13,434	0
			잉 15,000	잉 15,000	0
일반관리비			출 13,434	출 13,434	0
			잉 15,000	잉 15,000	0
201 일반운영비			출 5,678	출 5,678	0
01 사무관리비			출 5,294	출 5,144	150
일반수용비					
○법인카드 연회비		5,000 × 1회 = 5,000	출 5	출 5	0
○위생관리용품비		50,000 × 3회 = 150,000	출 150	출 0	150
○문서파쇄수수료			출 0	출 300	△300
○사인물제작비		300,000 × 1회 = 300,000	출 300	출 0	300
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
○퇴직연금운용수수료		350,000 × 1회 = 350,000	출 350	출 350	0
○기관홍보문자발송비(카카오톡)		40,000 × 12월 = 480,000	출 480	출 480	0
위원회등운영수당					
○채용심사위원회참석수당		100,000 × 2명 × 2회 = 400,000	출 400	출 400	0
임차료		(3,600,000)			
○복합기임차료		300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000	출 3,600	출 3,600	0
02 공공운영비			출 384	출 534	△150
공공요금및제세					
○전국협회비		50,000 × 1회 = 50,000	출 50	출 200	△150

예산과목		산출내역			예산액	기정액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
○ 우편물발송비	1,000 × 164부	=	164,000	출	164	출	164	0
○ 주민세(사업소분)	170,000 × 1회	=	170,000	출	170	출	170	0
213 교육훈련비				출	1,440	출	1,440	0
01 교육훈련비				출	1,440	출	1,440	0
○ 시설직원교육지원비	120,000 × 1명	=	120,000	출	120	출	120	0
○ 위탁교육			(1,320,000)	출	1,320	출	1,320	0
- 강사비(나급)	330,000 × 4회	=	1,320,000					
214 수선유지교체비				출	900	출	900	0
				잉	15,000	잉	15,000	0
05 수선유지비				출	900	출	900	0
				잉	15,000	잉	15,000	0
○ 노후장비수선비(머신기, 제빙기, 컴퓨터, 수전, 필터, 에어컨유지보수)	450,000 × 2회	=	900,000	출	900	출	900	0
○ 노후장비수선비(별하공간 도색, 전등 LED 교체 등)	15,000,000 × 1회	=	15,000,000	잉	15,000	잉	15,000	0
220 위탁관리비				출	960	출	960	0
01 위탁관리비				출	960	출	960	0
○ 무인경비 용역수수료	80,000 × 12월	=	960,000	출	960	출	960	0
405 자산취득비				출	4,456	출	4,456	0
01 자산취득비				출	4,456	출	4,456	0
○ 파티션 용품(대체)	321,600 × 10대	=	3,216,000	출	3,216	출	3,216	0
○ 컴퓨터(신규)	1,240,000 × 1대	=	1,240,000	출	1,240	출	1,240	0
770 영업외비용				자	151	자	151	0
779 기타영업외비용				자	151	자	151	0
771 기타영업외비용				자	151	자	151	0
01 기타영업외비용				자	151	자	151	0
○ 이자반환금(과년도)			(151,000)	자	151	자	151	0
- 예금이자	151,000 × 1년	=	151,000					

## 2023년 고양시청소년진로센터 지출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년진로센터		309,161	249,161	60,000
		시 129,000	시 129,000	0
		교 167,000	교 107,000	60,000
		출 12,728	출 12,728	0
		자 433	자 433	0
창의적인청소년육성및보호		297,700	237,700	60,000
		시 129,000	시 129,000	0
		교 167,000	교 107,000	60,000
		출 1,700	출 1,700	0
지역협력경영시스템구축		1,700	1,700	0
		출 1,700	출 1,700	0
고객만족도확대지원		1,700	1,700	0
		출 1,700	출 1,700	0
201 일반운영비		출 1,700	출 1,700	0
01 사무관리비		출 1,700	출 1,700	0
일반수용비				
▷ 사업보고서 제작	10,000 × 50부 × 1회 = 500,000	출 500	출 500	0
▷ 기관홍보문자발송비(카카오폰)	100,000 × 12회 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
보조금사업지원		296,000	236,000	60,000
		시 129,000	시 129,000	0
		교 167,000	교 107,000	60,000
고양형청소년진로체험사업		129,000	129,000	0
		시 129,000	시 129,000	0
216 행사·홍보비		시 129,000	시 129,000	0
01 행사운영비		시 129,000	시 129,000	0
▷ 현장직업체험및체험처네트워킹구축	(81,000,000)	시 81,000	시 81,000	0
- 체험비	10,000 × 7000명 = 70,000,000			
- 모니터링비	50,000 × 10명 × 12회 = 6,000,000			
- 운영비	500,000 × 10개월 = 5,000,000			
▷ 고양대학생멘토링	(40,000,000)	시 40,000	시 40,000	0
- 감사비	60,000 × 10명 × 45개교 = 27,000,000			
- 운영비	1,300,000 × 10개월 = 13,000,000			
▷ 진로진학상담	(8,000,000)	시 8,000	시 8,000	0
- 상담비	60,000 × 133회 = 7,980,000			
- 운영비	20,000 × 1회 = 20,000			

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
진로체험지원센터 운영지원			42,000	42,000	0
			교 42,000	교 42,000	0
216 행사·홍보비			교 42,000	교 42,000	0
01 행사운영비			교 42,000	교 42,000	0
○진로체험지원센터 운영지원 (42,000,000)			교 42,000	교 42,000	0
- 진로교육컨퍼런스 7,000,000 × 1식 = 7,000,000					
- 홍보비 4,000,000 × 1식 = 4,000,000					
- 진로체험지원 1,500,000 × 10회 = 15,000,000					
- 인프라구축 1,000,000 × 10회 = 10,000,000					
- 운영비 300,000 × 20회 = 6,000,000					
미래직업교육박람회			65,000	65,000	0
			교 65,000	교 65,000	0
216 행사·홍보비			교 65,000	교 65,000	0
01 행사운영비			교 65,000	교 65,000	0
○미래직업교육박람회 (65,000,000)			교 65,000	교 65,000	0
- 미래직업교육박람회 65,000,000 × 1식 = 65,000,000					
신산업분야진로체험거점센터			25,000	0	25,000
			교 25,000	교 0	25,000
216 행사·홍보비			교 25,000	교 0	25,000
01 행사운영비			교 25,000	교 0	25,000
○신산업분야진로체험거점센터 (25,000,000)			교 25,000	교 0	25,000
- 신산업분야진로체험거점센터 25,000,000 × 1식 = 25,000,000					
사회적취약계층진로멘토링			35,000	0	35,000
			교 35,000	교 0	35,000
216 행사·홍보비			교 35,000	교 0	35,000
01 행사운영비			교 35,000	교 0	35,000
○사회적취약계층진로멘토링 (35,000,000)			교 35,000	교 0	35,000
- 사회적취약계층진로멘토링 35,000,000 × 1식 = 35,000,000					
효율적인 조직 운영			11,461	11,461	0
			출 11,028	출 11,028	0
			자 433	자 433	0
행정운영경비			11,028	11,028	0
			출 11,028	출 11,028	0
일반관리비			출 11,028	출 11,028	0
201 일반운영비			출 4,073	출 4,637	△564
01 사무관리비			출 4,010	출 4,574	△564

예산과목		산출내역				예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목								
일반수용비								
○ 사무용품구입비	83,000	×	12월	=	996,000	출 996	출 1,200	△204
○ 위생관리용품비	24,500	×	10월	=	245,000	출 245	출 600	△355
○ 공인인증서발급수수료	9,000	×	1회	=	9,000	출 9	출 9	0
○ 법인카드 연회비						출 0	출 5	△5
임차료					(2,760,000)			
○ 공기청정기임차료	40,000	×	1대 × 12월	=	480,000	출 480	출 480	0
○ 복합기임차료	190,000	×	1대 × 12월	=	2,280,000	출 2,280	출 2,280	0
02 공공운영비						출 63	출 63	0
공공요금및제세								
○ 주민세(사업소분)	63,000	×	1회	=	63,000	출 63	출 63	0
202 여비						출 3,444	출 2,880	564
01 국내여비						출 3,444	출 2,880	564
○ 국내여비	71,750	×	4명 × 12월	=	3,444,000	출 3,444	출 2,880	564
212 복리후생비						출 1,920	출 1,920	0
09 기타복리후생비						출 1,920	출 1,920	0
○ 특근매식비	8,000	×	4명 × 5일 × 12월	=	1,920,000	출 1,920	출 1,920	0
213 교육훈련비						출 640	출 640	0
01 교육훈련비						출 640	출 640	0
○ 시설직원 교육지원비	160,000	×	4명	=	640,000	출 640	출 640	0
217 관서업무비						출 951	출 951	0
02 부서업무비						출 951	출 951	0
○ 부서운영업무추진비	79,200	×	12월	=	951,000	출 951	출 951	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)					(433,000)	자 433	자 433	0
- 예금이자	432,070	×	1년	=	433,000			

## 2023년 화정청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목		출	자	출	자	증감
<b>화정청소년자유공간</b>		<b>48,136</b>		<b>48,136</b>		<b>0</b>
		출 44,597		출 44,597		0
		자 3,539		자 3,539		0
<b>창의적인 청소년육성및보호</b>		<b>17,748</b>		<b>17,748</b>		<b>0</b>
		출 14,248		출 14,248		0
		자 3,500		자 3,500		0
<b>청소년참여및주도활동</b>		<b>17,748</b>		<b>17,748</b>		<b>0</b>
		출 14,248		출 14,248		0
		자 3,500		자 3,500		0
<b>청소년사회참여지원</b>		<b>940</b>		<b>940</b>		<b>0</b>
		출 940		출 940		0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>0</b>
01 행사운영비		출 500		출 500		0
○ 청소년 자치활동 (500,000)		출 500		출 500		0
- 운영비 100,000 * 5회 = 500,000						
<b>301 일반보상금</b>		<b>440</b>		<b>440</b>		<b>0</b>
10 행사실비보상금		출 440		출 440		0
○ 청소년자치활동 식비(간식포함) 8,000 * 11명 * 5회 = 440,000		출 440		출 440		0
<b>지역청소년활동인프라지원</b>		<b>16,808</b>		<b>16,808</b>		<b>0</b>
		출 13,308		출 13,308		0
		자 3,500		자 3,500		0
<b>201 일반운영비</b>		<b>2,660</b>		<b>2,660</b>		<b>0</b>
		자 1,700		자 1,700		0
01 사무관리비		출 2,660		출 2,660		0
		자 1,700		자 1,700		0
<b>일반수용비</b>						
○ 조연자판기 홍보물제작 365,000 * 4회 = 1,460,000		출 1,460		출 1,460		0
340,000 * 5회 = 1,700,000		자 1,700		자 1,700		0
○ 열린공간 물품구입 120,000 * 10회 = 1,200,000		출 1,200		출 1,200		0
<b>216 행사·홍보비</b>		<b>2,144</b>		<b>2,144</b>		<b>0</b>
01 행사운영비		출 2,144		출 2,144		0
○ 열린공간 (2,144,000)		출 2,144		출 2,144		0
- 운영비 357,330 * 6회 = 2,144,000						
<b>233 상품매입비</b>		<b>8,000</b>		<b>8,000</b>		<b>0</b>
		출 8,000		출 8,000		0



예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
01	상품매입비		출 8,000	출 8,000	0
	○조연자판기 판매물품 구입	4,000 * 2000회 = 8,000,000	출 8,000	출 8,000	0
301	일반보상금		출 504	출 504	0
			자 1,800	자 1,800	0
10	행사실비보상금		출 504	출 504	0
			자 1,800	자 1,800	0
	○열린공간 식비(간식포함)	8,000 * 7명 * 9회 = 504,000	출 504	출 504	0
	○열린공간 비치 간식	150,000 * 12월 = 1,800,000	자 1,800	자 1,800	0
효율적인 조직 운영			30,388	30,388	0
			출 30,349	출 30,349	0
			자 39	자 39	0
행정운영경비			30,349	30,349	0
			출 30,349	출 30,349	0
일반관리비			출 30,349	출 30,349	0
201	일반운영비		출 8,225	출 8,225	0
01	사무관리비		출 7,424	출 7,424	0
	일반수용비				
	○사무용품구입비	90,000 * 12월 = 1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
	○세탁비	200,000 * 4회 = 800,000	출 800	출 800	0
	○청소용소모품비	150,000 * 12월 = 1,800,000	출 1,800	출 1,800	0
	○비상약품구입비	100,000 * 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
	○공인인증서발급수수료	9,000 * 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
	임차료				
	○복합기임차료	100,000 * 12월 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
	○공기청정기 임차료(6대)	169,900 * 12월 = 2,039,000	출 2,039	출 2,039	0
	○정수기 임차료(1대)	33,000 * 12월 = 396,000	출 396	출 396	0
02	공공운영비		출 801	출 801	0
	공공요금및제세				
	○우편발송비	4,000 * 12월 = 48,000	출 48	출 48	0
	○부가가치세	100,000 * 4회 = 400,000	출 400	출 400	0
	○주민세(사업소분)	63,000 * 1회 = 63,000	출 63	출 63	0
	○수련시설종합보험료	290,000 * 1회 = 290,000	출 290	출 250	40
	○이행보증보험		출 0	출 40	△40
202	여비		출 720	출 720	0
01	국내여비		출 720	출 720	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	국내여비	30,000 × 2명 × 12월 = 720,000	출 720	출 720	0
212 복리후생비			출 384	출 384	0
09	기타복리후생비		출 384	출 384	0
○	특근매식비	8,000 × 2명 × 2일 × 12월 = 384,000	출 384	출 384	0
213 교육훈련비			출 320	출 320	0
01	교육훈련비		출 320	출 320	0
○	시설직원교육지원비	160,000 × 2명 = 320,000	출 320	출 320	0
214 수선유지교체비			출 2,000	출 2,000	0
05	수선유지비		출 2,000	출 2,000	0
○	건물, 기계장치 등 수선유지비 (전기, 전등, 바닥교체, 도색, 기타 수선 등)	500,000 × 4회 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
220 위탁관리비			출 16,260	출 16,260	0
01	위탁관리비		출 16,260	출 16,260	0
○	청소용역비	1,200,000 × 12월 = 14,400,000	출 14,400	출 14,400	0
○	무인경비용역수수료	155,000 × 12월 = 1,860,000	출 1,860	출 1,860	0
405 자산취득비			출 2,440	출 2,440	0
01	자산취득비		출 2,440	출 2,440	0
○	냉난방기(신규)	1,200,000 × 1대 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○	컴퓨터(본체, 모니터포함)(신규)	1,240,000 × 1대 = 1,240,000	출 1,240	출 1,240	0
770 영업외비용			자 39	자 39	0
779 기타영업외비용			자 39	자 39	0
771 기타영업외비용			자 39	자 39	0
01	기타영업외비용		자 39	자 39	0
○	이자반환금(과년도)	(39,000)	자 39	자 39	0
-	예금이자	38,782 × 1년 = 39,000			

## 2023년 주교청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	기정액	증감
주교청소년자유공간		20,231	20,231	0
		출 16,909	출 16,909	0
		자 22	자 22	0
		잉 3,300	잉 3,300	0
창의적인청소년육성및보호		9,340	9,340	0
		출 6,840	출 6,840	0
		잉 2,500	잉 2,500	0
청소년참여및주도활동		8,980	8,980	0
		출 6,480	출 6,480	0
		잉 2,500	잉 2,500	0
청소년사회참여지원		3,580	3,580	0
		출 1,080	출 1,080	0
		잉 2,500	잉 2,500	0
216 행사·홍보비		출 840	출 840	0
		잉 2,500	잉 2,500	0
01 행사운영비		출 840	출 840	0
		잉 2,500	잉 2,500	0
▷청소년자원봉사동아리 (840,000)		출 840	출 840	0
- 감사비(다급) 150,000 × 2회 = 300,000				
- 운영비 180,000 × 3회 = 540,000				
▷청소년문화예술동아리 (2,500,000)		잉 2,500	잉 2,500	0
- 감사비(라급) 120,000 × 14회 = 1,680,000				
- 인쇄비 300,000 × 1회 = 300,000				
- 운영비 104,000 × 5회 = 520,000				
301 일반보상금		출 240	출 240	0
10 행사실비보상금		출 240	출 240	0
▷청소년자원봉사동아리 식비(간식포함) 2,400 × 10명 × 5회 = 120,000		출 120	출 120	0
▷청소년문화예술동아리 식비(간식포함) 2,400 × 10명 × 5회 = 120,000		출 120	출 120	0
청소년여가및건강권보장		2,240	2,240	0
		출 2,240	출 2,240	0
201 일반운영비		출 500	출 500	0
01 사무관리비		출 500	출 500	0
일반수용비				
▷놀터공간운영 운영비 100,000 × 4회 = 400,000		출 400	출 400	0
▷놀터공간운영 인쇄비 100,000 × 1회 = 100,000		출 100	출 100	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
216 행사·홍보비			출 300	출 300	0
01 행사운영비			출 300	출 300	0
▷여가활동지원		(300,000)	출 300	출 300	0
- 운영비		50,000 × 6회 = 300,000			
301 일반보상금			출 1,440	출 1,440	0
10 행사실비보상금			출 1,440	출 1,440	0
▷놀터공간운영 비치 간식비		120,000 × 12월 = 1,440,000	출 1,440	출 1,440	0
청소년문화·예술·스포츠 활동운영			출 3,160	출 3,160	0
216 행사·홍보비			출 2,760	출 2,760	0
01 행사운영비			출 2,760	출 2,760	0
▷문화활동지원 '주교컬처데이'		(2,760,000)	출 2,760	출 2,760	0
- 감사비(다급)		150,000 × 4회 = 600,000			
- 운영비		180,000 × 12회 = 2,160,000			
301 일반보상금			출 400	출 400	0
10 행사실비보상금			출 400	출 400	0
▷문화활동지원 '주교컬처데이' 식비(간식포함)		8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 400	0
지역협력경영시스템구축			출 360	출 360	0
고객만족도 확대지원			출 360	출 360	0
201 일반운영비			출 360	출 360	0
01 사무관리비			출 360	출 360	0
일반수용비		(360,000)	출 360	출 360	0
▷홍보문자발송비		30,000 × 12월 = 360,000			
효율적인조직운영			출 10,891	출 10,891	0
			출 10,069	출 10,069	0
			자 22	자 22	0
			잉 800	잉 800	0
행정운영경비			출 10,869	출 10,869	0
			출 10,069	출 10,069	0
			잉 800	잉 800	0
일반관리비			출 10,869	출 10,869	0
			출 10,069	출 10,069	0
			잉 800	잉 800	0
201 일반운영비			출 5,637	출 5,637	0

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
			잉 800	잉 800	0
01 사무관리비			출 2,508	출 2,508	0
일반수용비 (1,189,000)					
○ 사무용품구입비	90,000 × 12월	= 1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
○ 비상약품구입비	100,000 × 1회	= 100,000	출 100	출 100	0
○ 공인인증서발급수수료	9,000 × 1회	= 9,000	출 9	출 9	0
임차료 (1,319,000)					
○ 복합기임차료	80,000 × 1대 × 12월	= 960,000	출 960	출 960	0
○ 냉온정수기임차료	29,900 × 1대 × 12월	= 359,000	출 359	출 359	0
02 공공운영비			출 3,129	출 3,129	0
공공요금및제세			잉 800	출 800	0
○ 주민세(사업소분)	63,000 × 1회	= 63,000	출 63	출 63	0
○ 시설종합보험료	150,000 × 1회	= 150,000	출 150	출 150	0
연료비					
○ 전기요금	213,333 × 12월	= 2,560,000	출 2,560	출 2,560	0
○ 전기요금	80,000 × 10월	= 800,000	잉 800	잉 800	0
○ 상하수도료	29,667 × 12월	= 356,000	출 356	출 356	0
202 여비			출 312	출 312	0
01 국내여비			출 312	출 312	0
○ 국내여비	26,000 × 1명 × 12월	= 312,000	출 312	출 312	0
212 복리후생비			출 480	출 480	0
09 기타복리후생비			출 480	출 480	0
○ 특근매식비	8,000 × 1명 × 5일 × 12월	= 480,000	출 480	출 480	0
213 교육훈련비			출 160	출 160	0
01 교육훈련비			출 160	출 160	0
○ 시설직원교육지원비	160,000 × 1명	= 160,000	출 160	출 160	0
214 수선유지교체비			출 1,500	출 1,500	0
05 수선유지비			출 1,500	출 1,500	0
○ 건물,비품수선유지비(에어컨, 수도 등)	250,000 × 2회	= 500,000	출 500	출 500	0
○ 조경 관리보수비	500,000 × 2회	= 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
220 위탁관리비			출 1,080	출 1,080	0
01 위탁관리비			출 1,080	출 1,080	0
○ 무인경비 용역수수료	90,000 × 12월	= 1,080,000	출 1,080	출 1,080	0
405 자산취득비			출 900	출 900	0
01 자산취득비			출 900	출 900	0

예산과목		산출내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
▷	TV구입(신규)	900,000 × 1회 = 900,000	출	900	출	900	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)	(22,000)	자	22	자	22	0
-	예금이자	21,020 × 1년 = 22,000					

## 2023년 행신청소년자유공간 지출예산서(안)

조직: 행신청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산입내역	예산액	기정액	증감
<b>행신청소년자유공간</b>		32,022	32,022	0
		출 31,993	출 31,993	0
		자 29	자 29	0
<b>창의적인 청소년 육성 및 보호</b>		6,880	6,880	0
		출 6,880	출 6,880	0
<b>청소년 참여 및 주도 활동</b>		6,640	6,640	0
		출 6,640	출 6,640	0
<b>청소년 사회 참여 지원</b>		1,280	1,280	0
		출 1,280	출 1,280	0
<b>216 행사·홍보비</b>		출 800	출 800	0
01 행사운영비		출 800	출 800	0
▷ 청소년 활동 동아리	(800,000)	출 800	출 800	0
- 운영비	200,000 × 4회 = 800,000			
<b>301 일반보상금</b>		출 480	출 480	0
10 행사실비보상금		출 480	출 480	0
▷ 청소년 활동 동아리 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 6회 = 480,000	출 480	출 480	0
<b>청소년 여가 및 건강권 보장</b>		1,840	1,840	0
		출 1,840	출 1,840	0
<b>201 일반운영비</b>		출 1,440	출 1,440	0
01 사무관리비		출 1,440	출 1,440	0
일반수용비				
▷ 놀터공간운영 물품구입비	360,000 × 4회 = 1,440,000	출 1,440	출 1,440	0
<b>301 일반보상금</b>		출 400	출 400	0
10 행사실비보상금		출 400	출 400	0
▷ 놀터공간운영 식비(간식포함)	8,000 × 10명 × 5회 = 400,000	출 400	출 400	0
<b>청소년 문화·예술·스포츠 활동운영</b>		3,520	3,520	0
		출 3,520	출 3,520	0
<b>216 행사·홍보비</b>		출 3,520	출 3,520	0
01 행사운영비		출 3,520	출 3,520	0
▷ 문화활동지원	(3,520,000)	출 3,520	출 3,520	0
- 감사비(다급)	150,000 × 8회 = 1,200,000			
- 운영비	265,000 × 8회 = 2,120,000			
- 현수막 및 배너	100,000 × 2회 = 200,000			
<b>지역협력경영시스템구축</b>		240	240	0
		출 240	출 240	0

예산과목		산입내역	예산액	기정액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
고객만족도확대지원			240	240	0
			출 240	출 240	0
201 일반운영비			출 240	출 240	0
01 사무관리비			출 240	출 240	0
일반수용비					
○기관홍보문자발송비(카카오표함)		20,000 × 12월 = 240,000	출 240	출 240	0
효율적인 조직 운영			25,142	25,142	0
			출 25,113	출 25,113	0
			자 29	자 29	0
행정운영경비			25,113	25,113	0
			출 25,113	출 25,113	0
일반관리비			출 25,113	출 25,113	0
101 인건비			출 7,524	출 7,124	400
04 기간제근로자등보수			출 7,524	출 7,124	400
○파트타임근로자		(7,524,000)	출 7,524	출 7,124	400
- 기본급(미화)		10,600 × 59시간 × 1명 × 12월 = 7,524,000			
201 일반운영비			출 10,772	출 12,092	△1,320
01 사무관리비			출 5,545	출 5,545	0
일반수용비		(3,409,000)			
○사무용품구입비		300,000 × 4회 = 1,200,000	출 1,200	출 1,200	0
○위생관리용소모품비		200,000 × 4회 = 800,000	출 800	출 800	0
○안전용품구입비		240,000 × 1회 = 240,000	출 240	출 200	40
○비상약품구입비		80,000 × 2회 = 160,000	출 160	출 200	△40
○시설홍보물제작		1,000,000 × 1회 = 1,000,000	출 1,000	출 1,000	0
○공인인증서발급수수료		9,000 × 1회 = 9,000	출 9	출 9	0
임차료		(2,136,000)			
○복합기임차료		55,000 × 1대 × 12월 = 660,000	출 660	출 660	0
○공기청정기임차료		36,000 × 2대 × 12월 = 864,000	출 864	출 864	0
○냉온정수기임차료		51,000 × 1대 × 12월 = 612,000	출 612	출 612	0
02 공공운영비			출 5,227	출 6,547	△1,320
공공요금및제세		(163,000)			
○주민세(사업소분)		63,000 × 1회 = 63,000	출 63	출 63	0
○영업배상책임보험		100,000 × 1회 = 100,000	출 100	출 100	0
연료비		(5,064,000)			
○전기요금		380,000 × 12월 = 4,560,000	출 4,560	출 5,760	△1,200
○상하수도료		42,000 × 12월 = 504,000	출 504	출 624	△120



예산과목		산입내역	예산액		기정액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
202 여비			출	200	출	360	△160
01 국내여비			출	200	출	360	△160
	▷국내여비	20,000 × 2명 × 5월 = 200,000	출	200	출	360	△160
212 복리후생비			출	157	출	137	20
01 사회보험부담금			출	157	출	137	20
	▷사회4대보험	(157,000)	출	157	출	137	20
	- 고용보험부담금	7,524,000 × 1.15% = 87,000					
	- 산재보험부담금	7,524,000 × 0.92% = 70,000					
213 교육훈련비			출	180	출	320	△140
01 교육훈련비			출	180	출	320	△140
	▷시설직원교육지원비	90,000 × 2명 = 180,000	출	180	출	320	△140
214 수선유지교체비			출	1,110	출	1,960	△850
05 수선유지비			출	1,110	출	1,960	△850
	▷시설및장비수선비	555,000 × 2회 = 1,110,000	출	1,110	출	1,960	△850
220 위탁관리비			출	3,120	출	3,120	0
01 위탁관리비			출	3,120	출	3,120	0
	▷정기방역비	100,000 × 12월 = 1,200,000	출	1,200	출	1,200	0
	▷무인경비용역수수료	160,000 × 12월 = 1,920,000	출	1,920	출	1,920	0
405 자산취득비			출	2,050	출	0	2,050
01 자산취득비			출	2,050	출	0	2,050
	▷제습기	683,300 × 3대 = 2,050,000	출	2,050	출	0	2,050
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)	(29,000)	자	29	자	29	0
	- 예금이자	28,392 × 1년 = 29,000					