

목 차

1. 사업운영계획		3
2. 예산총칙		7
3. 예산총괄표		11
○ 예산총괄표		13
○ 사업예산(수익적수입 · 지출)		14
○ 자본예산(자본적수입 · 지출)		15
4. 자금운영계획(수익자금 · 지출자금)		17
5. 예산규모		21
6. 세입총괄표		25
7. 세출총괄표		27
8. 세입예산 사업내역서		37
9. 세출예산 사업내역서		59
○ 사무국		61
○ 토당청소년수련관		75
○ 마두청소년수련관		88
○ 일산서구청소년수련관		102
○ 성사청소년문화의집		116
○ 탄현청소년문화의집		124
○ 고양시청소년상담복지센터		132
○ 고양시청소년진로센터		141
○ 화정청소년자유공간		146
○ 주교청소년자유공간		150



사업운영계획

사업운영계획

	구분	단위	2021년	2020년	총 감	비 고
1. 시설면적 (연면적)	1) 토당청소년수련관(사무국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년진로센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0	
	3) 일산서구청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0	
	6) 고양시청소년진로센터	㎡	142.00	142.00	0	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0	
2. 업무현황	<p>가. 청소년 사회참여 활성화 - 청소년이 일상생활에서 능동적으로 참여할 수 있는 의사결정 체계 구축 및 자발적 사회참여가 가능한 청소년자치 동아리활동 다양화</p>					
	<p>나. 청소년 권리증진 - 청소년 인권, 권리에 대한 인식을 제고하고 다양한 활동 지원을 통해 참정권, 근로권, 신체 및 건강권 등을 증진과 보장</p>					
	<p>다. 청소년 시민역량 강화 - 민주시민, 세계시민으로의 성장을 위한 교육 활성화와 성인지 등 양성평등의식 증진</p>					
	<p>라. 청소년활동 지원 기반 확대 - 급변하는 환경에 능동적으로 대응 가능한 핵심역량을 지원하고 지역 기반의 청소년 활동 인프라 재구조화</p>					
	<p>마. 청소년활동 다양화 - 지식 위주의 교육을 탈피할 수 있는 문화·예술·스포츠 활동 활성화 및 온라인 등을 통한 국가·지역 간 청소년교류활동 증진</p>					
	<p>바. 청소년 진로사업 확대 - 핵심역량 기반 청소년 진로교육 및 진로체험 확대, 지역사회 청소년 진로교육 지원 생태계 및 네트워크 구축</p>					
	<p>사. 청소년 사회안전망 강화 - 종합적 사회안전망 구축을 통한 위기청소년 조기발견 및 보호지원 확대, 가족 친화적 사회문화 확산을 위한 가족관계 서비스 증진</p>					
	<p>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</p>					
	<p>자. 혁신경영 및 사회적 책임 강화 - 인사, 조직, 재무회계 관리를 위한 혁신적 경영시스템을 구축하고 사회적 책임과 청렴한 조직문화 조성</p>					
<p>차. 창의적 조직문화 구성 - 조직 내 화합과 협력, 상호 신뢰를 기반으로 하는 창의적이고 유연성 있는 조직문화 구성</p>						



예산총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 재단법인 고양시청소년재단의 본예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		9,745,761 천원
제1항 영업수입		841,686 천원
제2항 영업외수익		8,904,075 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		10,011,910 천원
제1항 영업비용		10,009,937 천원
제2항 영업외비용		1,973 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		0 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		507,059 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		507,059 천원
제6항 기타자본잉여금수입		0 천원

지	출
제1관 자본적지출	240,910 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	81,220 천원
제3항 무형자산	159,690 천원
제4항 유동부채상환금	0 천원
제5항 고정부채상환금	0 천원
제6항 기타 자본적지출	0 천원
제7항 예 비 비	0 천원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제5조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제6조(공사채 등) 해당사항 없음

제7조(일시차입금) 해당사항 없음

제8조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	4,190,511 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	22,479 천원

제9조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

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



예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,745,761	수입계 (A')	507,059	수입계 (A'')	10,252,820
영업수익	841,686			영업수익	841,686
영업외수익	8,904,075			영업외수익	8,904,075
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	507,059	자본잉여금수입	507,059
		(순세계잉여금)	507,059	(순세계잉여금)	507,059
		(이월금)	0	(이월금)	0
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,011,910	지출계 (B')	240,910	지출계 (B'')	10,252,820
영업비용	10,009,937			영업비용	10,009,937
영업외비용	1,973			영업외비용	1,973
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	81,220	유형자산	81,220
		무형자산	159,690	무형자산	159,690
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	△266,149	차인 (A'-B')	266,149	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	841,686	영 업 비 용	계	10,009,937
	자 체 사 업 수 익	733,498		인 건 비	4,022,635
	기 타 영 업 수 익	19,720		경 비	1,501,214
	판 매 수 익	88,468		성 과 급	198,696
				사 업 비	4,287,392
영 업 외 수 익	계	8,904,075	영 업 외 비 용	계	1,973
	이 자 수 익	1,973		기 타 영 업 외 비 용	1,973
	보 조 금 수 익	2,540,800			
	출 자 출 연 금 수 익	6,361,302			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	0
				봉 급 예 비 비	0
합 계		9,745,761	합 계		10,011,910
차 액 (A-B) = △266,149					

자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	507,059	유 형 자 산	계	81,220
	잉 여 금	507,059		건 물	52,000
	이 월 금	0		기 타 유 형 자 산	29,220
			무 형 자 산	계	159,690
				무 형 자 산	159,690
합 계		507,059	합 계		240,910
차 액 (A-B) = 266,149					



자 금 운 영 계 획

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2021년 예산	2020년 예산	증감(A-B)
수입자금(A')		10,252,820	8,413,291	1,839,529
영업수익	계	841,686	1,730,036	△888,350
	자체사업수익	733,498	1,584,736	△851,238
	기타영업수익	19,720	29,800	△10,080
	판매수익	88,468	115,500	△27,032
영업외수익	계	8,904,075	6,498,461	2,405,614
	이자수익	1,973	1,897	76
	보조금수익	2,540,800	0	2,540,800
	출자출연금수익	6,361,302	6,496,564	△135,262
자본잉여금수입	계	507,059	184,794	322,265
	잉여금	507,059	0	507,059
	이월금	0	184,794	△184,794

자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2021년 예산	2020년 예산	증감(A-B)
지출자금(A)		10,252,820	8,413,291	1,839,529
영업비용	계	10,009,937	8,248,163	1,761,774
	인건비	4,022,635	4,124,225	△101,590
	경비	1,501,214	1,999,208	△497,994
	자산취득비	0	470	△470
	성과급	198,696	198,228	468
	사업비	4,287,392	1,926,032	2,361,360
예비비	계	0	0	0
	봉급예비비	0	0	0
영업외비용	계	1,973	1,897	76
	기타영업외비용	1,973	1,897	76
유형자산	계	81,220	118,631	△37,411
	건물	52,000	29,800	22,200
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	0	42,821	△42,821
	기타유형자산	29,220	46,010	△16,790
무형자산	계	159,690	44,600	115,090
	무형자산	159,690	44,600	115,090



예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	10,252,820	100.0%	8,413,291	100.0%	1,839,529	21.9%	
	영업수익	841,686	8.2%	1,730,036	20.6%	△888,350	△51.3%	
	영업외수익	8,904,075	86.8%	6,498,461	77.2%	2,405,614	37.0%	
	자본잉여금수입	507,059	4.9%	184,794	2.2%	322,265	174.4%	
지출	합계	10,252,820	100.0%	8,413,291	100.0%	1,839,529	21.9%	
	시비	계	8,042,498	78.4%	6,496,564	77.2%	1,545,933	23.8%
		기관운영출연금	5,586,496	69.5%	5,835,445	89.8%	△248,949	△4.3%
		사업출연금	774,806	9.6%	661,119	10.2%	113,687	17.2%
		시비보조금	1,681,196	20.9%	0	0.0%	1,681,196	
	국도비	계	859,605	8.4%	0	0.0%	859,605	
		보조금 (시비매칭)	859,605	100.0%	0		859,605	
		보조금 (시비매칭 외)	0	0.0%	0		0	
	자체수입	843,659	8.2%	1,731,933	20.6%	△888,274	△51.3%	
	잉여금	507,059	4.9%	184,794	2.2%	322,265	174.4%	

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

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
총계	10,252,820	6,361,302	2,540,800	843,659	507,059	8,413,291	6,496,564	0	1,916,727	0	1,839,529	△135,262	2,540,800	△1,073,088	507,059	21.9%	△2.1%			△56.0%
사무국	4,877,300	4,496,651		900	379,749	4,594,616	4,434,962	0	159,654	0	282,684	61,669	0	△158,754	379,749	6.2%	1.4%			△99.4%
- 도당 청소년수련관	851,643	415,106	271,192	134,745	30,600	966,386	596,903	0	369,483	0	△114,743	△181,797	271,192	△234,738	30,600	△11.9%	△30.5%			△63.5%
- 마두 청소년수련관	972,274	368,057	136,615	405,602	62,000	1,157,579	317,592	0	839,987	0	△185,305	50,465	136,615	△434,385	62,000	△16.0%	15.9%			△51.7%
- 밀산서구 청소년수련관	914,941	360,605	318,272	214,674	21,390	766,792	391,123	0	375,669	0	148,149	△30,518	318,272	△160,995	21,390	19.3%	△7.8%			△42.9%
- 성사 청소년문화의집	417,995	122,283	286,292	1,100	8,320	157,406	150,056	0	7,350	0	260,589	△27,773	286,292	△6,250	8,320	165.6%	△18.5%			△85.0%
- 탄현 청소년문화의집	183,362	73,221	55,605	49,536	5,000	176,593	56,163	0	120,430	0	6,769	17,058	55,605	△70,894	5,000	3.8%	30.4%			△58.9%
- 고양시청소년 상담복지센터	1,307,663	262,307	1,009,524	35,832		317,462	276,038	0	41,424	0	990,201	△13,731	1,009,524	△5,592	0	311.9%	△5.0%			△13.5%
- 고양시 청소년진료센터	621,058	157,518	463,300	240		150,569	150,329	0	240	0	470,489	7,189	463,300	0	0	312.5%	4.8%			0.0%
- 환경 청소년자유공간	45,769	44,749		1,020		80,357	78,837	0	1,520	0	△34,588	△34,088	0	△500	0	△43.0%	△43.2%			△32.9%
- 주교 청소년자유공간	60,815	60,805		10		45,531	44,561	0	970	0	15,284	16,244	0	△960	0	33.6%	36.5%			△99.0%



세입총괄표

세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
고양시청소년재단	10,252,820	100.0%	8,413,291	100.0%	1,839,529	21.9%
600 사업수익	9,745,761	95.1%	8,228,497	97.8%	1,517,264	18.4%
610 영업수익	841,686	8.2%	1,730,036	20.6%	△888,350	△51.3%
611 자체사업수익	733,498	7.2%	1,584,736	18.8%	△851,238	△53.7%
611-1 사업운영수익	707,464	6.9%	1,456,176	17.3%	△748,712	△51.4%
611-2 참가금수익	26,034	0.3%	128,560	1.5%	△102,526	△79.7%
617 기타영업수익	19,720	0.2%	29,800	0.4%	△10,080	△33.8%
617-1 시설사용료수익	18,920	0.2%	29,000	0.3%	△10,080	△34.8%
617-3 기타수수료수입	800	0.0%	800	0.0%	0	0.0%
618 판매수익	88,468	0.9%	115,500	1.4%	△27,032	△23.4%
618-1 상품판매수익	88,468	0.9%	115,500	1.4%	△27,032	△23.4%
620 영업외수익	8,904,075	86.8%	6,498,461	77.2%	2,405,614	37.0%
621 이자수익	1,973	0.0%	1,897	0.0%	76	4.0%
621-1 예금이자수익	1,973	0.0%	1,897	0.0%	76	4.0%
623 보조금수익	2,540,800	24.8%	0	0.0%	2,540,800	
623-1 국도시비보조금	2,540,800	24.8%	0	0.0%	2,540,800	
625 출자출연금수익	6,361,302	62.0%	6,496,564	77.2%	△135,262	△2.1%
625-2 지자체출자출연금	6,361,302	62.0%	6,496,564	77.2%	△135,262	△2.1%
100 자본적수입	507,059	4.9%	184,794	2.2%	322,265	174.4%
170 자본잉여금수입	507,059	4.9%	184,794	2.2%	322,265	174.4%
171 잉여금	507,059	4.9%	0	0.0%	507,059	
171-01 순세계잉여금	507,059	4.9%	0	0.0%	507,059	
172 이월금	0	0.0%	184,794	2.2%	△184,794	△100.0%
172-3 전년도이월사업비	0	0.0%	184,794	2.2%	△184,794	△100.0%



세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액		기정액		증감	
장 관 항 목 세 목		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,252,820	100.0%	8,413,291	100.0%	1,839,529	21.9%
700 사업비용	10,011,910	97.7%	8,250,060	98.1%	1,761,850	21.4%
710 영업비용	10,009,937	97.6%	8,248,163	98.0%	1,761,774	21.4%
100 인건비	4,190,511	40.9%	4,124,225	49.0%	55,867	1.4%
101 급여	1,660,164	16.2%	1,393,930	16.6%	266,234	19.1%
102 제수당	768,990	7.5%	696,260	8.3%	72,730	10.4%
104 무기계약근로자보수	244,635	2.4%	102,100	1.2%	142,535	139.6%
105 기간제근로자보수	1,232,292	12.0%	1,658,699	19.7%	△426,407	△25.7%
106 퇴직급여	274,011	2.7%	273,236	3.2%	775	0.3%
107 잉여임금피크제재원	10,419	0.1%		0.0%	10,419	
200 경비	5,620,730	54.8%	3,925,240	46.7%	1,695,490	43.2%
201 복리후생비	536,436	5.2%	559,761	6.7%	△23,325	△4.2%
202 여비	40,320	0.4%	86,727	1.0%	△46,407	△53.5%
203 공공요금 및 제세	87,170	0.9%	99,217	1.2%	△12,047	△12.1%
204 수도광열비	266,544	2.6%	280,920	3.3%	△14,376	△5.1%
205 운반비	1,220	0.0%	110	0.0%	1,110	1,009.1%
206 소모품비	88,681	0.9%	69,585	0.8%	19,096	27.4%
207 파복비	0	0.0%	880	0.0%	△880	△100.0%
208 도서인쇄비	61,163	0.6%	44,248	0.5%	16,915	38.2%
209 지급임차료	119,051	1.2%	99,891	1.2%	19,160	19.2%
210 수선유지비	194,110	1.9%	342,180	4.1%	△148,070	△43.3%
211 차량유지비	6,600	0.1%	16,220	0.2%	△9,620	△59.3%
212 보험료	16,623	0.2%	16,168	0.2%	455	2.8%
213 지급수수료	175,656	1.7%	164,802	2.0%	10,854	6.6%
214 업무추진비	22,479	0.2%	42,740	0.5%	△20,261	△47.4%
215 관서업무비	18,147	0.2%	24,160	0.3%	△6,013	△24.9%
216 교육훈련비	19,912	0.2%	42,635	0.5%	△22,723	△53.3%

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
장	관항목세목						
	217 재료비기타	1,490	0.0%	5,016	0.1%	△3,526	△70.3%
	218 행사홍보비	3,568,405	34.8%	1,743,230	20.7%	1,825,175	104.7%
	220 회의운영비	43,524	0.4%	36,900	0.4%	6,624	18.0%
	221 연구개발비	70,000	0.7%	0	0.0%	70,000	
	222 민간사업지원	240,000	2.3%	225,000	2.7%	15,000	6.7%
	301 보상금	43,199	0.4%	24,850	0.3%	18,349	73.8%
	405 자산취득비	0	0.0%	470	0.0%	△470	△100.0%
	405-1 자산취득비	0	0.0%	470	0.0%	△470	△100.0%
	731 성과급	198,696	1.9%	198,228	2.4%	468	0.2%
	731 성과급	198,696	1.9%	198,228	2.4%	468	0.2%
	770 영업외비용	1,973	0.0%	1,897	0.0%	76	4.0%
	775 기타영업외비용	1,973	0.0%	1,897	0.0%	76	4.0%
	775-4 기타영업외비용	1,973	0.0%	1,897	0.0%	76	4.0%
200	자본적지출	240,910	2.3%	163,231	1.9%	77,679	47.6%
	230 유형자산	81,220	0.8%	118,631	1.4%	△37,411	△31.5%
	233 건물	52,000	0.5%	29,800	0.4%	22,200	74.5%
	401 시설비	52,000	0.5%	29,800	0.4%	22,200	74.5%
	238 기타유형자산	29,220	0.3%	88,831	1.1%	△59,611	△67.1%
	405 자산취득비등	29,220	0.3%	88,831	1.1%	△59,611	△67.1%
	250 무형자산	159,690	1.6%	44,600	0.5%	115,090	258.0%
	251 무형자산	159,690	1.6%	44,600	0.5%	115,090	258.0%
	255-5 기타무형자산	159,690	1.6%	44,600	0.5%	115,090	258.0%

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[기능별]

[단위: 천원]

예산과목	예산액		기정액		증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업					증감률	
고양시청소년재단	10,252,820		8,413,291		1,839,529	21.9%
출	6,361,302		6,496,564			
국	743,826		0			
도	115,779		0			
시	1,681,196		0			
자	843,659		1,916,727			
잉	507,059		0			
창의적인 청소년 육성	4,442,152		1,926,032		2,516,120	130.6%
출	774,806		661,119			
국	743,826		0			
도	115,779		0			
시	1,681,196		0			
자	738,807		1,264,913			
잉	387,739		0			
청소년 균형 성장	4,442,152		1,926,032		2,516,120	130.6%
청소년참여및권리증진	151,336		522,776		△371,440	△71.1%
청소년주도의활동활성화	347,875		986,669		△638,794	△64.7%
청소년자립및보호지원강화	121,650		158,387		△36,737	△23.2%
지역협력경영시스템구축	14,200		29,600		△15,400	△52.0%
민·관협치지원 사업	184,750		225,000		△40,250	△17.9%
핵심과제연구개발	63,059		0		63,059	
고양시청소년지도자대회	9,100		0		9,100	
교육활동접수프로그램 구축	140,000		0		140,000	
재단전략 홍보사업	44,042		0		44,042	
국도시비보조금사업 운영	2,540,800		0		2,540,800	
문화체육강좌	553,019		0		553,019	

예산과목		예산액	기정액	증감	
조직 정책사업 단위사업 세부사업				증감	증감률
	지역주민을 위한 시설대관 지원	1,300	0	1,300	
	열린공간 운영	7,929	0	7,929	
	방과후아카데미 운영 지원	33,880	0	33,880	
	청소년 카페 운영	66,879	0	66,879	
	미디어 제작 지원	5,300	0	5,300	
	청소년이동상담지원	125,369	0	125,369	
	청소년동반자 지원	18,664	0	18,664	
	청소년 진로·상담 공간 플랜B 운영	4,000	3,600	400	11.1%
	청소년조언자판기 운영	9,000	0	9,000	
	효율적인 조직운영	5,810,668	6,487,259	△676,591	△10.4%
	출	5,586,496	출	5,835,445	
	자	104,852	자	651,814	
	잉	119,320	잉	0	
	행정운영경비	5,808,695	6,485,362	△676,667	△10.4%
	100 인건비	4,022,635	4,124,225	△101,590	△2.5%
	200 경비	1,587,364	2,162,909	△575,545	△26.6%
	731 성과급	198,696	198,228	468	0.2%
	영업외비용	1,973	1,897	76	4.0%
	775 기타영업외비용	1,973	1,897	76	4.0%

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

구분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	10,252,820	100.0%	8,413,291	100.0%	1,839,529	21.9%
사무국	4,877,300	47.6%	4,594,616	54.6%	282,684	6.2%
사무국	4,877,300	47.6%	4,594,616	54.6%	282,684	6.2%
수련관	2,738,858	26.7%	2,890,757	34.4%	△151,899	△5.3%
토당청소년수련관	851,643	8.3%	966,386	11.5%	△114,743	△11.9%
마두청소년수련관	972,274	9.5%	1,157,579	13.8%	△185,305	△16.0%
일산서구청소년수련관	914,941	8.9%	766,792	9.1%	148,149	19.3%
문화의집	601,357	5.9%	333,999	4.0%	267,358	80.0%
성사청소년문화의집	417,995	4.1%	157,406	1.9%	260,589	165.6%
탄현청소년문화의집	183,362	1.8%	176,593	2.1%	6,769	3.8%
특성화시설	1,928,721	18.8%	468,031	5.6%	1,460,690	312.1%
고양시청소년상담복지센터	1,307,663	12.8%	317,462	3.8%	990,201	311.9%
고양시청소년진로센터	621,058	6.1%	150,569	1.8%	470,489	312.5%
청소년자유공간	106,584	1.0%	125,888	1.5%	△19,304	△15.3%
화정청소년자유공간	45,769	0.4%	80,357	1.0%	△34,588	△43.0%
주교청소년자유공간	60,815	0.6%	45,531	0.5%	15,284	33.6%



세입예산 사업내역서

2021년 고양시청소년재단 세입예산서(안)

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역	예산액	기정액	증감
고양시청소년재단		10,252,820	8,413,291	1,839,529
600 사업수익		9,745,761	8,228,497	1,517,264
610 영업수익		841,686	1,730,036	△888,350
611 자체사업수익		733,498	1,584,736	△851,238
611-1 사업운영수익		707,464	1,456,176	△748,712
○토당)문화체육강좌	119,795,000 = 119,795,000	119,795	316,080	△196,285
○마두)문화체육강좌	389,802,000 = 389,802,000	389,802	723,300	△333,498
○서구)문화체육강좌	113,289,000 = 113,289,000	113,289	255,336	△142,047
○탄현)문화체육강좌	48,846,000 = 48,846,000	48,846	118,560	△69,714
○상당)프로그램	35,732,000 = 35,732,000	35,732	41,400	△5,668
○화정)공유주방 사용		0	1,500	△1,500
611-2 참가금수익		26,034	128,560	△102,526
○토당)프로그램참가금수입	2,850,000 = 2,850,000	2,850	18,400	△15,550
○마두)프로그램참가금수입	12,200,000 = 12,200,000	12,200	103,550	△91,350
○서구)프로그램참가금수입	10,984,000 = 10,984,000	10,984	400	10,584
○성사)프로그램참가금수입		0	5,250	△5,250
○주교)프로그램참가금수입		0	960	△960
617 기타영업수익		19,720	29,800	△10,080
617-1 시설사용료수익		18,920	29,000	△10,080
○토당)대관수입	12,000,000 = 12,000,000	12,000	20,000	△8,000
○마두)대관수입	2,900,000 = 2,900,000	2,900	2,800	100
○서구)대관수입	2,400,000 = 2,400,000	2,400	2,400	0
○성사)대관수입	1,000,000 = 1,000,000	1,000	2,000	△1,000
○탄현)대관수입	620,000 = 620,000	620	1,800	△1,180
617-3 기타수수료수입		800	800	0
○마두)부가가치세환급	400,000 = 400,000	400	400	0
○마두)기타수입	100,000 = 100,000	100	100	0
○서구)부가가치세환급	300,000 = 300,000	300	300	0
618 판매수익		88,468	115,500	△27,032
618-2 기타판매수익		88,468	115,500	△27,032

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목						
	○토당)음료판매수입			0	13,500	△13,500
	○서구)음료판매수입	87,468,000	= 87,468,000	87,468	102,000	△14,532
	○화정)조연자판기운영	1,000,000	= 1,000,000	1,000	0	1,000
620 영업외수익				8,904,075	6,498,461	2,405,614
621 이자수익				1,973	1,897	76
621-1 예금이자수익				1,973	1,897	76
	○예금이자수익		(1,973,000)	1,973	1,897	76
	- 예금이자	1,973,000 × 1년	= 1,973,000			
623 보조금수익				2,540,800	0	2,540,800
623-1 국도시비보조금				2,540,800	0	2,540,800
	○청소년방과후아카데미		(520,356,000)	520,356	0	520,356
	- 토당)방과후아카데미	173,452,000 × 1년	= 173,452,000			
	- 서구)방과후아카데미	173,452,000 × 1년	= 173,452,000			
	- 성사)방과후아카데미	173,452,000 × 1년	= 173,452,000			
	○청소년수련시설거점다함께교실운영		(300,000,000)	300,000	0	300,000
	- 토당)다함께교실운영	70,000,000 × 1년	= 70,000,000			
	- 마두)다함께교실운영	86,875,000 × 1년	= 86,875,000			
	- 서구)다함께교실운영	80,660,000 × 1년	= 80,660,000			
	- 성사)다함께교실운영	32,600,000 × 1년	= 32,600,000			
	- 탄현)다함께교실운영	29,865,000 × 1년	= 29,865,000			
	○청소년지도사배치지원사업		(128,700,000)	128,700	0	128,700
	- 토당)청소년배치지도사	25,740,000 × 1년	= 25,740,000			
	- 마두)청소년배치지도사	25,740,000 × 1년	= 25,740,000			
	- 서구)청소년배치지도사	25,740,000 × 1년	= 25,740,000			
	- 성사)청소년배치지도사	25,740,000 × 1년	= 25,740,000			
	- 탄현)청소년배치지도사	25,740,000 × 1년	= 25,740,000			
	○청소년운영위원회		(4,000,000)	4,000	0	4,000
	- 토당)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년	= 2,000,000			
	- 성사)청소년운영위원회	2,000,000 × 1년	= 2,000,000			
	○마두)청소년어울림마당	24,000,000 × 1년	= 24,000,000	24,000	0	24,000
	○서구)고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년	= 2,800,000	2,800	0	2,800

예산과목		산출내역		예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목						
○ 서구	경기도청소년종합예술제(예산)	23,620,000	× 1년 = 23,620,000	23,620	0	23,620
○ 서구	경기도청소년종합예술제(본선)	12,000,000	× 1년 = 12,000,000	12,000	0	12,000
○ 성사	청소년동아리활동지원사업	52,500,000	× 1년 = 52,500,000	52,500	0	52,500
○ 상당	청소년안전망운영지원	102,990,000	× 1년 = 102,990,000	102,990	0	102,990
○ 상당	청소년동반자운영지원사업	374,700,000	× 1년 = 374,700,000	374,700	0	374,700
○ 상당	학교밖청소년지원사업꿈드림	164,041,000	× 1년 = 164,041,000	164,041	0	164,041
○ 상당	경기도학교밖청소년운영사업	191,160,000	× 1년 = 191,160,000	191,160	0	191,160
○ 상당	경기도문화지원사업	60,000,000	× 1년 = 60,000,000	60,000	0	60,000
○ 상당	여가부학교밖청소년급식비지원	31,559,000	× 1년 = 31,559,000	31,559	0	31,559
○ 상당	청소년인터넷중독전담상담사	35,074,000	× 1년 = 35,074,000	35,074	0	35,074
○ 상당	맞춤형비대면학습지원사업	50,000,000	× 1년 = 50,000,000	50,000	0	50,000
○ 진로	고등학생진학지원	80,000,000	× 1년 = 80,000,000	80,000	0	80,000
○ 진로	고양형청소년진로체험사업	383,300,000	× 1년 = 383,300,000	383,300	0	383,300
625 출자출연금수익				6,361,302	6,496,564	△135,262
625-2 지자체출자출연금				6,361,302	6,496,564	△135,262
○ 사무국	지원금	4,536,439,000	= 4,536,439,000	4,536,439	4,434,962	101,477
○ 총인건비	위반액	△39,788,000	= △39,788,000	△39,788	0	△39,788
○ 토당	지원금	415,106,000	= 415,106,000	415,106	596,903	△181,797
○ 마두	지원금	368,057,000	= 368,057,000	368,057	317,592	50,465
○ 서구	지원금	360,605,000	= 360,605,000	360,605	391,123	△30,518
○ 성사	지원금	122,283,000	= 122,283,000	122,283	150,056	△27,773
○ 탄현	지원금	73,221,000	= 73,221,000	73,221	56,163	17,058
○ 상당	지원금	262,307,000	= 262,307,000	262,307	276,038	△13,731
○ 진로	지원금	157,518,000	= 157,518,000	157,518	150,329	7,189
○ 화정	지원금	44,749,000	= 44,749,000	44,749	78,837	△34,088
○ 주교	지원금	60,805,000	= 60,805,000	60,805	44,561	16,244
100 자본적수입				507,059	184,794	322,265
170 자본잉여금수입				507,059	184,794	322,265
171 잉여금				507,059	0	507,059
171-01 순세계잉여금				507,059	0	507,059
○ 순세계잉여금			(507,059,000)	507,059	0	507,059
- 순세계잉여금(출연금)	507,059,000	× 1년	= 507,059,000			

[일반회계]

[단위:천원]

예산과목		산출내역	예산액	기정액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목					
	172 이월금		0	184,794	△184,794
	172-3 전년도이월사업비		0	184,794	△184,794
	○ 전년도이월금		0	184,794	△184,794

2021년 고양시청소년재단 사무국 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세목 세세목				
고양시청소년재단사무국		4,877,300	4,594,616	282,684
600 사업수익		4,497,551	4,435,862	61,689
620 영업외수익		4,497,551	4,435,862	61,689
621 이자수익		900	900	0
621-1 예금이자수익		900	900	0
○ 예금이자수익 (900,000)		900	900	0
- 예금이자 900,000 × 1년 = 900,000				
625 출자출연금수익		4,496,651	4,434,962	61,689
625-2 지자체출자출연금		4,496,651	4,434,962	61,689
○ 고양시지원금 (4,496,651,000)		4,496,651	4,434,962	61,689
- 사무국지원금 4,536,439,000 × 1식 = 4,536,439,000				
- 총인건비 위반액 △39,788,000 × 1식 = △39,788,000				
100 자본적수입		379,749	158,754	220,995
170 자본잉여금수입		379,749	158,754	220,995
171 잉여금		379,749	0	379,749
171-01 순세계잉여금		379,749	0	379,749
○ 순세계잉여금 (379,749,000)		379,749	0	379,749
- 순세계잉여금 379,749,000 × 1년 = 379,749,000				
172 이월금		0	158,754	△158,754
172-3 전년도이월사업비		0	158,754	△158,754
○ 전년도이월금		0	158,754	△158,754

2021년 토당청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목				예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목	산출내역					
토당청소년수련관				851,643	966,386	△114,743
600 사업수익				821,043	964,983	△143,940
610 영업수익				134,645	367,980	△233,335
611 자체사업수익				122,645	334,480	△211,835
611-1 사업운영수익				119,795	316,080	△196,285
○문화체육강좌 (119,795,000)				119,795	316,080	△196,285
- 평생교육프로그램(청소년) 1,775,659 × 11월 = 19,532,250						
- 평생교육프로그램(성인) 775,659 × 11월 = 8,532,250						
- 생활체육프로그램(청소년) 775,659 × 11월 = 8,532,250						
- 생활체육프로그램(성인) 7,563,477 × 11월 = 83,198,250						
611-2 참가금수익				2,850	18,400	△15,550
○청소년 특별교육 562,500 × 4회 = 2,250,000				2,250	6,950	△4,700
○청소년지도사실습 100,000 × 6명 = 600,000				600	1,200	△600
○학교연계운영				0	3,000	△3,000
○진로프로그램				0	1,050	△1,050
○창의적체험활동				0	2,700	△2,700
○자유학년제 프로그램				0	2,700	△2,700
○장애청소년 신체활동				0	800	△800
617 기타영업수익				12,000	20,000	△8,000
617-1 시설사용료수익				12,000	20,000	△8,000
○대관수입 (12,000,000)				12,000	20,000	△8,000
- 대관수입(강의실) 100,000 × 30회 = 3,000,000						
- 대관수입(공연장) 500,000 × 18회 = 9,000,000						
618 판매수익				0	13,500	△13,500
618-2 기타판매수익				0	13,500	△13,500
○음료판매수입				0	13,500	△13,500
620 영업외수익				686,398	597,003	89,395
621 이자수익				100	100	0
621-1 예금이자수익				100	100	0
○예금이자수익 (100,000)				100	100	0
- 예금이자 50,000 × 2회 = 100,000						
623 보조금수익				271,192	0	271,192
623-1 국도시비보조금				271,192	0	271,192

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
	○ 청소년방과후아카데미	(173,452,000)	173,452	0	173,452
	- 청소년방과후아카데미	173,452,000 × 1년 = 173,452,000			
	○ 청소년지도사배치지원사업	(25,740,000)	25,740	0	25,740
	- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000 × 1년 = 25,740,000			
	○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	2,000	0	2,000
	- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000			
	○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(70,000,000)	70,000	0	70,000
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	70,000,000 × 1년 = 70,000,000			
625 출자출연금수익			415,106	596,903	△181,797
625-2 지자체출자출연금			415,106	596,903	△181,797
	○ 고양시지원금	(415,106,000)	415,106	596,903	△181,797
	- 토당지원금	415,106,000 × 1식 = 415,106,000			
100 자본적수입			30,600	1,403	29,197
170 자본잉여금수입			30,600	1,403	29,197
171 잉여금			30,600	0	30,600
171-01 순세계잉여금			30,600	0	30,600
	○ 순세계잉여금	(30,600,000)	30,600	0	30,600
	- 순세계잉여금	30,600,000 × 1년 = 30,600,000			
172 이월금			0	1,403	△1,403
172-3 전년도이월사업비			0	1,403	△1,403
	○ 전년도이월금		0	1,403	△1,403

2021년 마두청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목					
마두청소년수련관			972,274	1,157,579	△185,305
600 사업수익			910,274	1,147,942	△237,668
610 영업수익			405,402	830,150	△424,748
611 자체사업수익			402,002	826,850	△424,848
611-1 사업운영수익			389,802	723,300	△333,498
○ 문화체육강좌 (389,802,000)			389,802	723,300	△333,498
- 평생교육프로그램 3,400,000 × 12개월 = 40,800,000					
- 생활체육프로그램(청소년) 9,842,500 × 12개월 = 118,110,000					
- 유아 프로그램 3,100,000 × 12개월 = 37,200,000					
- 평생교육프로그램(성인) 1,592,500 × 12개월 = 19,110,000					
- 생활체육프로그램(성인) 10,200,000 × 12개월 = 122,400,000					
- 휘트니스센터 4,348,500 × 12개월 = 52,182,000					
611-2 참가금수익			12,200	103,550	△91,350
○ 학교연계참가비 4,400,000 × 2회 = 8,800,000			8,800	9,700	△900
○ 예비지도자양성 100,000 × 4명 = 400,000			400	400	0
○ 청소년 가족여행 100,000 × 30명 = 3,000,000			3,000	0	3,000
○ 청소년국제교류캠프			0	72,000	△72,000
○ 국가간청소년교류 MTelecom			0	7,650	△7,650
○ 러시아 속 항일유적지 탐방 'Corea Ura'			0	7,200	△7,200
○ 함께 떠나는 테마여행(당일형)			0	3,600	△3,600
○ 함께 떠나는 테마여행(숙박형)			0	3,000	△3,000
617 기타영업수익			3,400	3,300	100
617-1 시설사용료수익			2,900	2,800	100
○ 대관수입 (2,900,000)			2,900	2,800	100
- 대관사용료 72,500 × 40회 = 2,900,000					
617-3 기타수수료수입			500	500	0
○ 부가가치세환급 (400,000)			400	400	0
- 부가가치세환급 200,000 × 2회 = 400,000					
○ 기타수입 (100,000)			100	100	0
- 기타수입 100,000 × 1식 = 100,000					
620 영업외수익			504,872	317,792	187,080
621 이자수익			200	200	0
621-1 예금이자수익			200	200	0

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세목 세세목					
	▷ 예금이자수익	(200,000)	200	200	0
	- 예금이자	200,000 × 1년 = 200,000			
623 보조금수익			136,615	0	136,615
623-1 국도시비보조금			136,615	0	136,615
	▷ 청소년지도사배치지원사업	(25,740,000)	25,740	0	25,740
	- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000 × 1년 = 25,740,000			
	▷ 청소년어울림마당	(24,000,000)	24,000	0	24,000
	- 청소년어울림마당	24,000,000 × 1년 = 24,000,000			
	▷ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(86,875,000)	86,875	0	86,875
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	86,875,000 × 1년 = 86,875,000			
625 출자출연금수익			368,057	317,592	50,465
625-2 지자체출자출연금			368,057	317,592	50,465
	▷ 고양시지원금	(368,057,000)	368,057	317,592	50,465
	- 마두지원금	368,057,000 × 1식 = 368,057,000			
100 자본적수입			62,000	9,637	52,363
170 자본잉여금수입			62,000	9,637	52,363
171 잉여금			62,000	0	62,000
171-01 순세계잉여금			62,000	0	62,000
	▷ 순세계잉여금	(62,000,000)	62,000	0	62,000
	- 순세계잉여금(출연금)	62,000,000 × 1년 = 62,000,000			
172 이월금			0	9,637	△9,637
172-3 전년도이월사업비			0	9,637	△9,637
	▷ 전년도이월금		0	9,637	△9,637

2021년 일산서구청소년수련관 세입예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목					
일산서구청소년수련관			914,941	766,792	148,149
600 사업수익			914,941	766,792	148,149
610 영업수익			214,441	360,436	△145,995
611 자체사업수익			124,273	255,736	△131,463
611-1 사업운영수익			113,289	255,336	△142,047
○ 문화체육강좌 (113,289,000)			113,289	255,336	△142,047
- 생활체육프로그램(성인) 29,563 × 10명 × 12반 × 12월 = 42,571,000					
- 교육문화프로그램(성인) 21,050 × 5명 × 3반 × 12월 = 3,789,000					
- 생활체육프로그램(청소년) 20,696 × 10명 × 20반 × 12월 = 49,670,000					
- 교육문화프로그램(청소년) 20,546 × 7명 × 10반 × 12월 = 17,259,000					
611-2 참가금수익			10,984	400	10,584
○ 예비청소년지도사실습지원 100,000 × 4명 = 400,000			400	400	0
○ 원데이 특성화 클래스 15,750 × 7명 × 8반 × 12회 = 10,584,000			10,584	0	10,584
617 기타영업수익			2,700	2,700	0
617-1 시설사용료수익			2,400	2,400	0
○ 대관수입 (2,400,000)			2,400	2,400	0
- 대관사용료 200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000					
617-3 기타수수료수입			300	300	0
○ 부가가치세 환급액 (300,000)			300	300	0
- 부가가치세 환급액 300,000 × 1회 = 300,000					
618 판매수익			87,468	102,000	△14,532
618-1 상품판매수익			87,468	102,000	△14,532
○ 카페운영 (87,468,000)			87,468	102,000	△14,532
- 판매수입 3,644 × 80개 × 25일 × 12월 = 87,468,000					
620 영업외수익			679,110	391,356	287,754
621 이자수익			233	233	0
621-1 예금이자수익			233	233	0
○ 예금이자수익 (233,000)			233	233	0
- 예금이자 233,000 × 1년 = 233,000					
623 보조금수익			318,272	0	318,272
623-1 국도시비보조금			318,272	0	318,272
○ 청소년방과후아카데미 (173,452,000)			173,452	0	173,452
- 청소년방과후아카데미 173,452,000 × 1년 = 173,452,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
	○청소년지도사배치지원사업	(25,740,000)	25,740	0	25,740
	- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000 × 1년 = 25,740,000			
	○고양시청소년참여위원회	(2,800,000)	2,800	0	2,800
	- 고양시청소년참여위원회	2,800,000 × 1년 = 2,800,000			
	○청소년수련시설거점다함께교실운영	(80,660,000)	80,660	0	80,660
	- 청소년수련시설거점다함께교실운영	80,660,000 × 1년 = 80,660,000			
	○경기도청소년종합예술제	(35,620,000)	35,620	0	35,620
	- 청소년종합예술제 예선	23,620,000 × 1년 = 23,620,000			
	- 청소년종합예술제 본선	12,000,000 × 1년 = 12,000,000			
625 출자출연금수익			360,605	391,123	△30,518
625-2 지자체출자출연금			360,605	391,123	△30,518
	○고양시지원금	(360,605,000)	360,605	391,123	△30,518
	- 일산서구지원금	360,605,000 × 1식 = 360,605,000			
100 자본적수입			21,390	15,000	6,390
170 자본잉여금수입			21,390	15,000	6,390
171 잉여금			21,390	0	21,390
171-01 순세계잉여금			21,390	0	21,390
	○순세계잉여금	(21,390,000)	21,390	0	21,390
	- 순세계잉여금(출연금)	21,390,000 × 1년 = 21,390,000			
172 이월금			0	15,000	△15,000
172-3 전년도이월사업비			0	15,000	△15,000
	○전년도이월금		0	15,000	△15,000

2021년 성사청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세 세 목				
성사청소년문화의집		417,995	157,406	260,589
600 사업수익		409,675	157,406	252,269
610 영업수익		1,000	7,250	△6,250
611 자체사업수익		0	5,250	△5,250
611-2 참가금수익		0	5,250	△5,250
○ 프로그램참가비		0	5,250	△5,250
617 기타영업수익		1,000	2,000	△1,000
617-1 시설사용료수익		1,000	2,000	△1,000
○ 대관수입		(1,000,000)	1,000	△1,000
- 대관사용료		250,000 × 4분기 = 1,000,000		
620 영업외수익		408,675	150,156	258,519
621 이자수익		100	100	0
621-1 예금이자수익		100	100	0
○ 예금이자수익		(100,000)	100	0
- 예금이자		100,000 × 1년 = 100,000		
623 보조금수익		286,292	0	286,292
623-1 국도시비보조금		286,292	0	286,292
○ 청소년방과후아카데미사업		(173,452,000)	173,452	0
- 청소년방과후아카데미사업		173,452,000 × 1년 = 173,452,000		
○ 청소년지도사배치지원사업		(25,740,000)	25,740	0
- 청소년지도사배치지원사업		25,740,000 × 1년 = 25,740,000		
○ 청소년동아리활동지원사업		(52,500,000)	52,500	0
- 청소년동아리활동지원사업		52,500,000 × 1년 = 52,500,000		
○ 청소년운영위원회		(2,000,000)	2,000	0
- 청소년운영위원회		2,000,000 × 1년 = 2,000,000		
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(32,600,000)	32,600	0
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		32,600,000 × 1년 = 32,600,000		
625 출자출연금수익		122,283	150,056	△27,773
625-2 지자체출자출연금		122,283	150,056	△27,773
○ 고양시지원금		(122,283,000)	122,283	△27,773
- 성사지원금		122,283,000 × 1식 = 122,283,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세목 세세목					
100 자본적수입			8,320	0	8,320
170 자본잉여금수입			8,320	0	8,320
171 잉여금			8,320	0	8,320
171-01 순세계잉여금			8,320	0	8,320
○ 순세계잉여금		(8,320,000)	8,320	0	8,320
- 순세계잉여금(출연금)		8,320,000 × 1년 = 8,320,000			

2021년 탄현청소년문화의집 세입예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목					
탄현청소년문화의집			183,362	176,593	6,769
600 사업수익			178,362	176,593	1,769
610 영업수익			49,466	120,360	△70,894
611 자체사업수익			48,846	118,560	△69,714
611-1 사업운영수익			48,846	118,560	△69,714
○ 문화체육강좌			(48,846,000)	118,560	△69,714
- 한자교실(청소년)			29,308 × 10명 × 8월 = 2,344,600		
- 과학교실(청소년)			27,154 × 20명 × 8월 = 4,344,600		
- 스포츠드론교실(청소년)			25,256 × 12명 × 8월 = 2,424,600		
- 발레(청소년)			38,103 × 30명 × 8월 = 9,144,600		
- 교정 필라테스			42,154 × 20명 × 8월 = 6,744,600		
- 어반스케치			39,308 × 10명 × 8월 = 3,144,600		
- 기타교실			30,513 × 6명 × 8월 = 1,464,600		
- 드럼교실			45,256 × 12명 × 8월 = 4,344,600		
- 테라피 요가			42,154 × 20명 × 8월 = 6,744,600		
- 마사지/스트레칭			41,205 × 15명 × 8월 = 4,944,600		
- 방학특강			40,000 × 20명 × 4월 = 3,200,000		
617 기타영업수익			620	1,800	△1,180
617-1 시설사용료수익			620	1,800	△1,180
○ 대관수입			(620,000)	1,800	△1,180
- 대관료			155,000 × 4분기 = 620,000		
620 영업외수익			128,896	56,233	72,663
621 이자수익			70	70	0
621-1 예금이자수익			70	70	0
○ 예금이자수익			(70,000)	70	0
- 예금이자			70,000 × 1년 = 70,000		
623 보조금수익			55,605	0	55,605
623-1 국도시비보조금			55,605	0	55,605
○ 청소년지도사배치지원사업			(25,740,000)	0	25,740
- 청소년지도사배치지원사업			25,740,000 × 1년 = 25,740,000		
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영			(29,865,000)	0	29,865
- 청소년수련시설거점다함께교실운영			29,865,000 × 1년 = 29,865,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
625	출자출연금수익		73,221	56,163	17,058
	625-2 지자체출자출연금		73,221	56,163	17,058
	▷ 고양시지원금	(73,221,000)	73,221	56,163	17,058
	- 탄현지원금	73,221,000 × 1식 = 73,221,000			
100	자본적수입		5,000	0	5,000
170	자본잉여금수입		5,000	0	5,000
	171 잉여금		5,000	0	5,000
	171-01 순세계잉여금		5,000	0	5,000
	▷ 순세계잉여금	(5,000,000)	5,000	0	5,000
	- 순세계잉여금(출연금)	5,000,000 × 1년 = 5,000,000			

2021년 고양시청소년상담복지센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세 목 세세목				
고양시청소년상담복지센터		1,307,663	317,462	990,201
600 사업수익		1,307,663	317,462	990,201
610 영업수익		35,732	41,400	△5,668
611 자체사업수익		35,732	41,400	△5,668
611-1 사업운영수익		35,732	41,400	△5,668
○ 프로그램		(35,732,000)		△5,668
- 놀이치료		27,372 × 24명 × 4주 × 12개월 = 31,532,000		
- 상담 및 심리검사		10,000 × 10명 × 12개월 = 1,200,000		
- 집단프로그램		50,000 × 5회 × 12개월 = 3,000,000		
620 영업외수익		1,271,931	276,062	995,869
621 이자수익		100	24	76
621-1 예금이자수익		100	24	76
○ 예금이자수익		(100,000)		76
- 예금이자		100,000 × 1년 = 100,000		
623 보조금수익		1,009,524	0	1,009,524
623-1 국도시비보조금		1,009,524	0	1,009,524
○ 청소년안전망운영지원		(102,990,000)		102,990
- 청소년안전망운영지원		102,990,000 × 1년 = 102,990,000		
○ 청소년동반자운영지원사업		(374,700,000)	374,700	374,700
- 청소년동반자운영지원사업		374,700,000 × 1년 = 374,700,000		
○ 학교밖청소년지원사업꿈드림		(164,041,000)	164,041	164,041
- 학교밖청소년지원사업꿈드림		164,041,000 × 1년 = 164,041,000		
○ 경기도학교밖청소년운영사업		(191,160,000)	191,160	191,160
- 경기도학교밖청소년운영사업		191,160,000 × 1년 = 191,160,000		
○ 경기도문화지원사업		(60,000,000)	60,000	60,000
- 경기도문화지원사업		60,000,000 × 1년 = 60,000,000		
○ 여가부학교밖청소년급식비지원		(31,559,000)	31,559	31,559
- 여가부학교밖청소년급식비지원		31,559,000 × 1년 = 31,559,000		
○ 청소년인터넷중독전담상담사		(35,074,000)	35,074	35,074
- 청소년인터넷중독전담상담사		35,074,000 × 1년 = 35,074,000		
○ 맞춤형비대면학습지원사업		(50,000,000)	50,000	50,000
- 맞춤형비대면학습지원사업		50,000,000 × 1년 = 50,000,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장	관항목세목세세목				
625	출자출연금수익		262,307	276,038	△13,731
	625-2 지자체출자출연금		262,307	276,038	△13,731
	○고양시지원금	(262,307,000)	262,307	276,038	△13,731
	- 상담지원금	262,307,000 × 1식 = 262,307,000			

2021년 고양시청소년진로센터 세입예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세목 세세목				
고양시청소년진로센터		621,058	150,569	470,489
600 사업수익		621,058	150,569	470,489
620 영업외수익		621,058	150,569	470,489
621 이자수익		240	240	0
621-1 예금이자수익		240	240	0
○ 예금이자수익		(240,000)	240	0
- 예금이자		240,000 × 1년 = 240,000		
623 보조금수익		463,300	0	463,300
623-1 국도시비보조금		463,300	0	463,300
○ 고등학생진학지원		(80,000,000)	0	80,000
- 고등학생진학지원		80,000,000 × 1년 = 80,000,000		
○ 고양형청소년진로체험사업		(383,300,000)	0	383,300
- 고양형청소년진로체험사업		383,300,000 × 1년 = 383,300,000		
625 출자출연금수익		157,518	150,329	7,189
625-2 지자체출자출연금		157,518	150,329	7,189
○ 고양시지원금		(157,518,000)	157,518	7,189
- 진로지원금		157,518,000 × 1식 = 157,518,000		

2021년 화정청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
장 관 항 목 세목 세세목				
화정청소년자유공간		45,769	80,357	△34,588
600 사업수익		45,769	80,357	△34,588
610 영업수익		1,000	1,500	△500
611 자체사업수익		0	1,500	△1,500
611-1 사업운영수익		0	1,500	△1,500
○공유주방 사용		0	1,500	△1,500
618 판매수익		1,000	0	1,000
618-1 상품판매수익		1,000	0	1,000
○조연자판기	(1,000,000)	1,000	0	1,000
- 자판기운영수입	500 × 2,000회 = (1,000,000)			
620 영업외수익		44,769	78,857	△34,088
621 이자수익		20	20	0
621-1 예금이자수익		20	20	0
○예금이자수익	(20,000)	20	20	0
- 예금이자	20,000 × 1년 = 20,000			
625 출자출연금수익		44,749	78,837	△34,088
625-2 지자체출자출연금		44,749	78,837	△34,088
○고양시지원금	(44,749,000)	44,749	78,837	△34,088
- 화정지원금	44,749,000 × 1식 = 44,749,000			

2021년 주교청소년자유공간 세입예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목 장 관 항 목 세목 세세목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
주교청소년자유공간		60,815	45,531	15,284
600 사업수익		60,815	45,531	15,284
610 영업수익		0	960	△960
611 자체사업수익		0	960	△960
611-2 참가금수익		0	960	△960
○ 청소년카페 쿠키 운영		0	960	△960
620 영업외수익		60,815	44,571	16,244
621 이자수익		10	10	0
621-1 예금이자수익		10	10	0
○ 예금이자수익		(10,000)	10	0
- 예금이자		10,000 × 1년 = 10,000		
625 출자출연금수익		60,805	44,561	16,244
625-2 지자체출자출연금		60,805	44,561	16,244
○ 고양시지원금		(60,805,000)	60,805	16,244
- 주교지원금		60,805,000 × 1식 = 60,805,000		



세출예산 사업내역서

2021년 고양시청소년재단 사무국 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년재단 사무국

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년재단 사무국		4,877,300	4,594,616	282,684
		출 4,496,651	출 4,434,962	61,689
		자 900	자 159,654	△158,754
		잉 379,749	잉 0	379,749
창의적인 청소년 육성		469,041	307,470	161,571
		출 108,982	출 307,470	△198,488
		잉 360,059	잉 0	360,059
청소년 균형 성장		469,041	307,470	161,571
		출 108,982	출 307,470	△198,488
		잉 360,059	잉 0	360,059
청소년 참여 및 권리증진		16,140	19,000	△2,860
		출 16,140	출 19,000	△2,860
208 도서인쇄비		출 1,500	출 0	1,500
○도서인쇄비 (1,500,000)		출 1,500	출 0	1,500
- 본회의 자료집 제작 20,000 × 40부 = 800,000				
- 의정위크숍 위크북 제작 5,000 × 40부 = 200,000				
- 의정보고회 보고책자 제작 10,000 × 50부 = 500,000				
218 행사홍보비		출 12,040	출 19,000	△6,960
○고양시청소년의회 (5,700,000)		출 5,700	출 13,000	△7,300
- 의회체험 800,000 × 1회 = 800,000				
- 본회의 300,000 × 1회 = 300,000				
- 모집 및 선거 500,000 × 3회 = 1,500,000				
- 선거관리위원회 250,000 × 2회 = 500,000				
- 의정위크숍(1박2일)				
· 강사비(나급) 250,000 × 2명 = 500,000				
· 운영비 250,000 × 2회 = 500,000				
- 의정보고회 200,000 × 1회 = 200,000				
- 멘토활동비 50,000 × 4명 × 7회 = 1,400,000				
○청소년일상포럼 (6,340,000)		출 6,340	출 6,000	340
- 인건비 280,000 × 3명 = 840,000				
- 행사 영상중계 임차 2,000,000 × 2회 = 4,000,000				
- 운영비 1,500,000 × 1회 = 1,500,000				

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
220 회의운영비			출 2,600	출 0	2,600
○회의운영비		(2,600,000)	출 2,600	출 0	2,600
	- 고양시청소년의회 회의운영비	260,000 × 10회 = 2,600,000			
청소년 주도의 활동 활성화			7,350	38,370	△31,020
			출 7,350	출 38,370	△31,020
218 행사홍보비			출 7,350	출 38,370	△31,020
○청소년성장지원네트워크		(2,600,000)	출 2,600	출 4,400	△1,800
	- 지역네트워크기반조성 (뉴스레터 등)	500,000 × 4회 = 2,000,000			
	- 운영비	150,000 × 4회 = 600,000			
○고양유스프리존		(4,750,000)	출 4,750	출 5,000	△250
	- 전문가패널	250,000 × 3명 = 750,000			
	- 운영비	1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
	- 음향 및 장비 임차	2,500,000 × 1회 = 2,500,000			
○조사연구사업			출 0	출 16,000	△16,000
○재단전략홍보사업			출 0	출 2,270	△2,270
○청소년활동정보시스템			출 0	출 2,700	△2,700
○재단중장기계획전략관리			출 0	출 1,000	△1,000
○고양시청소년공모사업			출 0	출 7,000	△7,000
청소년 자립 및 보호지원 강화			2,000	3,000	△1,000
			출 2,000	출 3,000	△1,000
218 행사홍보비			출 2,000	출 3,000	△1,000
○청소년활동안전점검		(2,000,000)	출 2,000	출 3,000	△1,000
	- 인쇄비(웹디자인)	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
지역협력 경영시스템 구축			2,600	22,100	△19,500
			출 2,600	출 22,100	△19,500
218 행사홍보비			출 2,600	출 22,100	△19,500
○청소년활동정보시스템		(1,600,000)	출 1,600	출 0	1,600
	- 운영비	400,000 × 4회 = 1,600,000			
○재단조직관리사업		(1,000,000)	출 1,000	출 2,500	△1,500
	- 평가지, 설문지 디자인	250,000 × 3회 = 750,000			
	- 오프라인 인쇄물 디자인	250,000 × 1회 = 250,000			
○사회적가치실현			출 0	출 3,100	△3,100
○대외및시정협력사업			출 0	출 500	△500

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○고객만족도경영체계			출 0	출 16,000	△16,000
민·관합치지원 사업			출 184,750	출 225,000	△40,250
			출 34,750	출 225,000	△190,250
			잉 150,000	잉 0	150,000
218 행사홍보비			출 1,050	출 0	1,050
○모니터링단 사업 (950,000)			출 950	출 0	950
- 모니터링단 활동비 20,000 × 15명 × 2회 = 600,000					
- 운영비 35,000 × 10명 = 350,000					
○모니터링단 워크숍 (100,000)			출 100	출 0	100
- 운영비 100,000 × 1회 = 100,000					
220 회의운영비			출 3,700	출 0	3,700
○사업설명회 (50,000)			출 50	출 0	50
- 사업설명회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
○선정심사회 (650,000)			출 650	출 0	650
- 선정심사회 심사수당 150,000 × 4명 × 1회 = 600,000					
- 선정심사회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
○중간평가회 (2,300,000)			출 2,300	출 0	2,300
- 중간평가회 평가수당 150,000 × 15명 × 1회 = 2,250,000					
- 중간평가회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
○전문가 최종평가회 (650,000)			출 650	출 0	650
- 전문가 최종평가회 평가수당 150,000 × 4명 × 1회 = 600,000					
- 최종평가회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
○모니터링단 설명회 (50,000)			출 50	출 0	50
- 모니터링단 설명회 현수막 제작 50,000 × 1회 = 50,000					
222 민간사업지원			출 30,000	출 225,000	△195,000
			잉 150,000	잉 0	150,000
○민간위탁사업비 (180,000,000)			출 30,000	출 225,000	△195,000
- 공모지원사업비 100,000,000 × 1식 = 100,000,000			잉 150,000	잉 0	150,000
- 위탁사업비교부 80,000,000 × 1식 = 80,000,000					
핵심과제연구개발			잉 63,059	잉 0	63,059
221 연구개발비			잉 60,000	잉 0	60,000
○조사연구사업 (60,000,000)			잉 60,000	잉 0	60,000
- 제안연구(전자입찰) 40,000,000 × 1회 = 40,000,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 지역별청소년시설모델연구		10,000,000 × 2회 = 20,000,000			
301 보상금			잉 3,059	잉 0	3,059
○기타보상금		(3,059,000)	잉 3,059	잉 0	3,059
- 조사연구사업 기념품제작		1,020 × 3,000개 = 3,059,000			
고양시청소년지도자대회			9,100	0	9,100
			출 2,100	출 0	2,100
			잉 7,000	잉 0	7,000
209 지급임차료			잉 7,000	출 0	7,000
○지급임차료		(7,000,000)	잉 7,000	출 0	7,000
- 청소년지도자대회 장소대관		7,000,000 × 1회 = 7,000,000			
218 행사홍보비			출 2,100	출 0	2,100
○청소년지도자대회		(2,100,000)	출 2,100	출 0	2,100
- 전문가패널		250,000 × 2명 = 500,000			
- 홍보·인쇄비		500,000 × 2회 = 1,000,000			
- 운영비		600,000 × 1회 = 600,000			
재단전략 홍보사업			출 44,042	출 0	44,042
206 소모품비			출 3,332	출 0	3,332
○전산소모품비		(3,332,000)	출 3,332	출 0	3,332
- 홍보이미지 라이센스		2,300,000 × 1년 = 2,300,000			
- 포토샵, 일러스트 라이센스(1년)		86,000 × 12월 = 1,032,000			
208 도서인쇄비			출 5,000	출 0	5,000
○도서인쇄비		(5,000,000)	출 5,000	출 0	5,000
- 재단전략홍보사업 간행물제작		5,000,000 × 1회 = 5,000,000			
210 수선유지비			출 26,050	출 0	26,050
○수선유지비		(26,050,000)	출 26,050	출 0	26,050
- 홈페이지 유지보수		5,500,000 × 4월 = 22,000,000			
- APP 유지보수		337,500 × 12월 = 4,050,000			
218 행사홍보비			출 9,060	출 0	9,060
○재단전략홍보사업		(9,060,000)	출 9,060	출 0	9,060
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000			
- 운영비		400,000 × 2회 = 800,000			
- 홍보문자발송비		30,000 × 12월 = 360,000			
- 온라인 홍보비(SNS 홍보 포함)		350,000 × 10회 = 3,500,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 오프라인 홍보비(관측물 제작 포함)		390,000 × 10회 = 3,900,000			
301 보상금			출 600	출 0	600
○기타보상금		(600,000)	출 600	출 0	600
- 홍보 이벤트 시상품		300,000 × 2회 = 600,000			
교육활동접수프로그램 구축			잉 140,000	잉 0	140,000
255-5 기타무형자산			잉 140,000	잉 0	140,000
○무형자산		(140,000,000)	잉 140,000	잉 0	140,000
- 교육활동접수프로그램구축		140,000,000 × 1식 = 140,000,000			
효율적인 조직 운영			4,408,259	4,287,146	121,113
			출 4,387,669	출 4,127,492	260,177
			자 900	자 159,654	△158,754
			잉 19,690	잉 0	19,690
행정운영경비			4,407,359	4,286,246	121,113
			출 4,387,669	출 4,127,492	260,177
			자 0	자 158,754	△158,754
			잉 19,690	잉 0	19,690
100 인건비			3,532,768	3,345,170	187,598
			출 3,532,768	출 3,345,170	187,598
101 급여			출 1,660,164	출 1,393,930	266,234
○기본급		(1,660,164,000)	출 1,660,164	출 1,375,694	284,470
- 대표이사(임기직)		5,501,410 × 1명 × 12월 = 66,017,000			
- 1급(임기직)		5,104,500 × 1명 × 12월 = 61,254,000			
- 2급(임기직)		4,478,660 × 3명 × 12월 = 161,232,000			
- 3급(일반직)		3,668,440 × 1명 × 12월 = 44,022,000			
- 4급(일반직)		3,430,170 × 7명 × 12월 = 288,135,000			
- 5급(일반직)		2,706,550 × 7명 × 12월 = 227,351,000			
- 6급(일반직)		1,990,570 × 34명 × 12월 = 812,153,000			
102 제수당			출 768,990	출 696,260	72,730
○직급보조비		(103,140,000)	출 103,140	출 88,920	14,220
- 대표이사(임기직)		400,000 × 1명 × 12월 = 4,800,000			
- 1급(임기직)		250,000 × 1명 × 12월 = 3,000,000			
- 2급(임기직)		250,000 × 3명 × 12월 = 9,000,000			
- 3급(일반직)		165,000 × 1명 × 12월 = 1,980,000			

예산과목		산출내역				예산액	전년도 예산액	증감						
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목														
-	4급(일반직)	155,000	×	7명	×	12월	=	13,020,000						
-	5급(일반직)	145,000	×	7명	×	12월	=	12,180,000						
-	6급(일반직)	145,000	×	34명	×	12월	=	59,160,000						
○	가족수당							(25,200,000)	출	25,200	출	19,680	5,520	
-	배우자	40,000	×	24명	×	12월	=	11,520,000						
-	부양가족, 첫째자녀	20,000	×	27명	×	12월	=	6,480,000						
-	둘째자녀	60,000	×	10명	×	12월	=	7,200,000						
○	급량비							(76,440,000)	출	76,440	출	74,880	1,560	
-	정액급식비	130,000	×	49명	×	12월	=	76,440,000						
○	자격수당							(25,080,000)	출	25,080	출	16,680	8,400	
-	1급	50,000	×	14명	×	12월	=	8,400,000						
-	2급	40,000	×	34명	×	12월	=	16,320,000						
-	3급	30,000	×	1명	×	12월	=	360,000						
○	시간외/당직근무수당							(231,746,000)	출	231,746	출	219,736	12,010	
-	3급(일반직)	31,940	×	17시간	×	1명	×	12월	=	6,516,000				
-	4급(일반직)	29,650	×	17시간	×	7명	×	12월	=	42,341,000				
-	5급(일반직)	23,820	×	20시간	×	6명	×	12월	=	34,301,000				
-	6급(일반직)	17,689	×	20시간	×	35명	×	12월	=	148,588,000				
○	정근수당							(85,275,000)	출	85,275	출	78,734	6,541	
-	3급(일반직)	1,834,220	×	1명	×	2월	=	3,669,000						
-	4급(일반직)	1,708,970	×	7명	×	2월	=	23,926,000						
-	5급(일반직)	1,329,310	×	7명	×	2월	=	18,611,000						
-	6급(일반직)	574,540	×	34명	×	2월	=	39,069,000						
○	정근수당가산금							(30,120,000)	출	30,120	출	27,600	2,520	
-	25년 이상(가산)	130,000	×	2명	×	12월	=	3,120,000						
-	20년 이상	110,000	×	2명	×	12월	=	2,640,000						
-	15년 이상	80,000	×	4명	×	12월	=	3,840,000						
-	10년 이상	60,000	×	11명	×	12월	=	7,920,000						
-	5년 이상	50,000	×	21명	×	12월	=	12,600,000						
○	명절휴가비							(136,782,000)	출	136,782	출	125,947	10,835	
-	3급(일반직)	2,201,060	×	1명	×	2월	=	4,403,000						
-	4급(일반직)	2,052,720	×	7명	×	2월	=	28,739,000						
-	5급(일반직)	1,619,340	×	7명	×	2월	=	22,671,000						

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 6급(일반직)	1,190,710 × 34명 × 2월 =	80,969,000			
○관리업무수당		(25,966,000)	출 25,966	출 0	25,966
- 대표이사(임기직)	495,120 × 1명 × 12월 =	5,942,000			
- 1급(임기직)	459,400 × 1명 × 12월 =	5,513,000			
- 2급(임기직)	403,070 × 3명 × 12월 =	14,511,000			
○연가보상비		(19,581,000)	출 19,581	출 27,207	△7,626
- 연가보상비	120,870 × 54명 × 3일 =	19,581,000			
○육아휴직수당			출 0	출 4,000	△4,000
○생활임금보전수당		(9,660,000)	출 9,660	출 1,015	8,645
- 6급(일반직)	100,620 × 8명 × 12월 =	9,660,000			
○자녀학비보조수당			출 0	출 1,920	△1,920
104 무기계약근로자보수			출 244,635	출 84,100	160,535
○현업직 공무원		(27,438,000)	출 27,438	출 25,480	1,958
- 기본급	1,059,630 × 2명 × 12월 =	25,432,000			
- 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2월 =	1,600,000			
- 연가보상비	40,560 × 2명 × 5일 =	406,000			
○운영직 공무원		(96,711,000)	출 96,711	출 0	96,711
- 기본급	2,119,260 × 3명 × 12월 =	76,294,000			
- 자격수당	40,000 × 3명 × 12월 =	1,440,000			
- 명절휴가비	400,000 × 3명 × 2월 =	2,400,000			
- 시간외/당직근무수당	16,220 × 20시간 × 3명 × 12월 =	11,679,000			
- 연가보상비	86,480 × 3명 × 5일 =	1,298,000			
- 직책수행경비	150,000 × 2명 × 12월 =	3,600,000			
○방과후아카데미		(81,163,000)	출 81,163	출 40,860	40,303
- 자격수당	40,000 × 9명 × 12월 =	4,320,000			
- 정액급식비	130,000 × 9명 × 12월 =	14,040,000			
- 시간외/당직근무수당	16,080 × 20시간 × 9명 × 12월 =	34,733,000			
- 명절휴가비	400,000 × 9명 × 2월 =	7,200,000			
- 연가보상비	85,750 × 9명 × 5일 =	3,859,000			
- 생활임금보전수당	161,260 × 6명 × 12월 =	11,611,000			
- 직책수행경비	150,000 × 3명 × 12월 =	5,400,000			
○배치지도사		(39,323,000)	출 39,323	출 17,760	21,563
- 자격수당	40,000 × 5명 × 12월 =	2,400,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	정액급식비	130,000 × 5명 × 12월 =	7,800,000		
-	시간외/당직근무수당	15,500 × 20시간 × 5명 × 12월 =	18,600,000		
-	명절휴가비	400,000 × 5명 × 2월 =	4,000,000		
-	연가보상비	82,660 × 5명 × 5일 =	2,067,000		
-	생활임금보전수당	74,260 × 5명 × 12월 =	4,456,000		
105 기간제근로자보수			출 574,549	출 913,558	△339,009
○	육아대체근로자		출 0	출 24,246	△24,246
○	계약직근로자 기본급	(338,727,000)	출 338,727	출 567,591	△228,864
-	5급(일반직)	2,962,980 × 3명 × 12월 =	106,668,000		
-	6급(일반직)	2,148,690 × 9명 × 12월 =	232,059,000		
○	계약직근로자 직급보조비	(20,880,000)	출 20,880	출 37,260	△16,380
-	5급(일반직)	145,000 × 3명 × 12월 =	5,220,000		
-	6급(일반직)	145,000 × 9명 × 12월 =	15,660,000		
○	가족수당	(4,080,000)	출 4,080	출 0	4,080
-	배우자	40,000 × 4명 × 12월 =	1,920,000		
-	부양가족, 첫째자녀	20,000 × 3명 × 12월 =	720,000		
-	둘째자녀	60,000 × 2명 × 12월 =	1,440,000		
○	계약직근로자 급량비	(18,720,000)	출 18,720	출 32,760	△14,040
-	정액급식비	130,000 × 12명 × 12월 =	18,720,000		
○	계약직근로자 자격수당	(6,000,000)	출 6,000	출 7,800	△1,800
-	1급	50,000 × 3명 × 12월 =	1,800,000		
-	2급	40,000 × 8명 × 12월 =	3,840,000		
-	3급	30,000 × 1명 × 12월 =	360,000		
○	시간외/당직근무수당	(91,032,000)	출 91,032	출 109,047	△18,015
-	5급(일반직)	26,540 × 25시간 × 4명 × 12월 =	31,848,000		
-	6급(일반직)	21,920 × 25시간 × 9명 × 12월 =	59,184,000		
○	정근수당	(26,009,000)	출 26,009	출 21,292	4,717
-	5급(일반직)	1,502,170 × 3명 × 2월 =	9,014,000		
-	6급(일반직)	944,140 × 9명 × 2월 =	16,995,000		
○	정근수당가산금	(8,520,000)	출 8,520	출 12,360	△3,840
-	15년 이상	80,000 × 4명 × 12월 =	3,840,000		
-	10년 이상	60,000 × 4명 × 12월 =	2,880,000		
-	5년 이상	50,000 × 3명 × 12월 =	1,800,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○명절휴가비		(35,287,000)	출 35,287	출 62,734	△27,447
- 5급(일반직)	1,764,610 × 3명 × 2월	= 10,588,000			
- 6급(일반직)	1,372,150 × 9명 × 2월	= 24,699,000			
○연가보상비		(8,162,000)	출 8,162	출 12,118	△3,956
- 연가보상비	136,020 × 12명 × 5일	= 8,162,000			
○생활임금보전수당		(381,000)	출 381	출 0	381
- 생활임금보전수당	63,400 × 1명 × 6월	= 381,000			
○청소년동반자		(15,951,000)	출 15,951	출 0	15,951
- 정액급식비	130,000 × 2명 × 12월	= 3,120,000			
- 자격수당	45,000 × 2명 × 12월	= 1,080,000			
- 명절휴가비	400,000 × 2명 × 2월	= 1,600,000			
- 초과근무수당	15,540 × 25시간 × 2명 × 12월	= 9,324,000			
- 연가보상비	82,660 × 2명 × 5일	= 827,000			
○경기도학교밖		(800,000)	출 800	출 0	800
- 명절휴가비	400,000 × 1명 × 2월	= 800,000			
○방과후아카데미사업 근로자			출 0	출 20,430	△20,430
○배치지도사			출 0	출 5,920	△5,920
106 퇴직급여			출 274,011	출 257,322	16,689
○퇴직급여총당금		(274,011,000)	출 274,011	출 257,322	16,689
- 퇴직급여총당금	3,288,132,000 × 1/12월	= 274,011,000			
107 잉여임금피크제재원			출 10,419	출 0	10,419
○잉여 임금피크제 재원		(10,419,000)	출 10,419	출 0	10,419
- 2020년 적립금	2,976,680 × 1명 ×	= 2,977,000			0
- 2021년 적립금	7,441,730 × 1명 ×	= 7,442,000			0
200 경비			출 675,895	742,848	△66,953
			출 656,205	출 742,848	△86,643
			잉 19,690	잉 0	19,690
201 복리후생비			출 457,015	출 448,702	8,313
○사회4대보험		(333,175,000)	출 333,175	출 309,486	23,689
- 국민연금부담금	3,288,132,000 × 4.50%	= 147,966,000			
- 국민건강보험부담금	3,288,132,000 × 3.440%	= 113,112,000			
- 장기요양보험부담금	113,112,000 × 10.250%	= 11,594,000			
- 고용보험부담금	3,288,132,000 × 1.05%	= 34,526,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
-	산재보험부담금	3,288,132,000 × 0.79%	= 25,977,000			
○	급량비		(3,840,000)	출 3,840	출 9,216	△5,376
-	특근매식비	8,000 × 8명 × 5일 × 12월	= 3,840,000			
○	직원복지제도		(120,000,000)	출 120,000	출 130,000	△10,000
-	종합건강검진	400,000 × 50명	= 20,000,000			
-	선택적복지제도	1,000,000 × 100명	= 100,000,000			
202 여비				출 3,600	출 6,600	△3,000
○	여비		(3,600,000)	출 3,600	출 6,600	△3,000
-	국내여비	60,000 × 5명 × 12월	= 3,600,000			
203 공공요금 및 제세				출 48,516	출 21,702	26,814
○	발송비		(240,000)	출 240	출 240	0
-	우편발송비	20,000 × 1회 × 12월	= 240,000			
○	통신비		(29,772,000)	출 29,772	출 3,600	26,172
-	전화, 인터넷 사용료	2,481,000 × 12월	= 29,772,000			
○	협회비및부담금		(2,000,000)	출 2,000	출 2,000	0
-	경기도청소년재단협회비	2,000,000 × 1회	= 2,000,000			
○	제세공과금		(16,504,000)	출 16,504	출 15,862	642
-	주민세(법인균등분)	63,000 × 1회	= 63,000			
-	주민세(종업원분)	3,288,132,000 × 0.50%	= 16,441,000			
206 소모품비				출 10,450	출 8,700	1,750
○	사무용 경비 및 사무용품비		(4,000,000)	출 4,000	출 4,800	△800
-	사무용품	183,333 × 1회 × 12월	= 2,200,000			
-	복사용지	150,000 × 1회 × 12월	= 1,800,000			
○	전산소모품비		(5,250,000)	출 5,250	출 3,000	2,250
-	PC보안 라이선스	35,000 × 150조 × 1년	= 5,250,000			
○	위생관리용품비		(600,000)	출 600	출 300	300
-	청소위생용품비	100,000 × 1회 × 6월	= 600,000			
○	소모성비품구입		(600,000)	출 600	출 600	0
-	냉온수기용 물	50,000 × 1회 × 12월	= 600,000			
208 도서인쇄비				출 9,993	출 16,746	△6,753
○	구독료		(736,000)	출 736	출 896	△160
-	신문구독	12,000 × 4부 × 12월	= 576,000			
-	업무용도서구입	80,000 × 2회	= 160,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○도서인쇄비		(9,257,000)	출 9,257	출 15,850	△6,593
-	예결산서	24,000 × 5회 × 20부 = 2,400,000			
-	규정집(지침포함)	40,088 × 4회 × 20부 = 3,207,000			
-	경영평가 책자	20,000 × 1회 × 30부 = 600,000			
-	업무수첩	10,000 × 1회 × 130부 = 1,300,000			
-	사원증 및 명함 등	35,000 × 50명 = 1,750,000			
209 지급임차료			출 14,268	출 13,800	468
○지급임차료		(14,268,000)	출 14,268	출 13,800	468
-	관용차 임차료	710,000 × 1대 × 12월 = 8,520,000			
-	공기청정기 임차료	43,000 × 3대 × 12월 = 1,548,000			
-	복합기/프린터 임차료	300,000 × 1대 × 12월 = 3,600,000			
		50,000 × 1대 × 12월 = 600,000			
210 수선유지비			출 34,928	출 58,028	△23,100
○수선유지비		(34,928,000)	출 34,928	출 58,028	△23,100
-	인사회계 프로그램 유지보수	3,900,000 × 1년 = 3,900,000			
-	그룹웨어 유지보수	7,500,000 × 1년 = 7,500,000			
-	인사회계/그룹웨어 서버 유지보수	3,000,000 × 1식 = 3,000,000			
-	ERP시스템 유지보수	44,000 × 1회 × 12월 = 528,000			
-	재단 보안시스템 유지보수	20,000,000 × 1년 = 20,000,000			
211 차량유지비			출 600	출 1,200	△600
○차량유지비		(600,000)	출 600	출 1,200	△600
-	주유비 및 수리	50,000 × 1회 × 12월 = 600,000			
212 보험료			출 1,000	출 1,000	0
○보험료		(1,000,000)	출 1,000	출 1,000	0
-	회계보증보험	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
213 지급수수료			출 31,366	출 47,030	△15,664
○자문료		(7,440,000)	출 7,440	출 9,000	△1,560
-	세무회계자문료	200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000			
-	법무자문료	200,000 × 1회 × 12월 = 2,400,000			
-	노무 자문료	220,000 × 1회 × 12월 = 2,640,000			
○기타수수료		(13,816,000)	출 13,816	출 31,820	△18,004
-	회계감사료(세무조정 포함)	11,000,000 × 1회 = 11,000,000			
-	무인경비용역수수료	138,000 × 1회 × 12월 = 1,656,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	퇴직연금운영수수료	320,000 × 1식 =	320,000		
-	법무대행수수료	150,000 × 4회 =	600,000		
-	나라장터이용수수료	30,000 × 8회 =	240,000		
○	발급수수료		(510,000)	출 510	출 410 100
-	증명서 발급수수료	125,000 × 4분기 =	500,000		
-	공인인증서 발급수수료	5,000 × 2회 =	10,000		
○	직원채용시험		(9,600,000)	출 9,600	출 5,800 3,800
-	필기시험 운영비	4,400,000 × 2회 =	8,800,000		
-	인적성검사 운영비	20,000 × 20명 × 2회 =	800,000		
214 업무추진비			출 13,200	출 9,000	4,200
○	기관운영업무추진비		(12,000,000)	출 12,000	출 7,800 4,200
-	기관운영업무추진비	1,000,000 × 12월 =	12,000,000		
○	시책추진업무추진비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200 0
-	시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000		
215 관서업무비			출 10,929	출 2,760	8,169
○	부서운영업무추진비		(1,369,000)	출 1,369	출 1,800 △431
-	부서운영업무추진비	114,083 × 12월 =	1,369,000		
○	정원가산업무추진비		(9,560,000)	출 9,560	출 960 8,600
-	정원가산업무추진비	75,873 × 126명 =	9,560,000		
216 교육훈련비			출 6,840	출 13,450	△6,610
○	교육훈련비		(6,840,000)	출 6,840	출 13,450 △6,610
-	직원교육지원	160,000 × 11명 =	1,760,000		
-	4대폭력예방교육	400,000 × 2회 =	800,000		
-	부패방지교육	400,000 × 2회 =	800,000		
-	기타의무교육	280,000 × 6회 =	1,680,000		
-	이러닝 교육부담금	1,800,000 × 1회 =	1,800,000		
217 재료비기타			출 0	출 500	△500
○	재료비기타		출 0	출 500	△500
218 행사홍보비			출 0	출 41,930	△41,930
○	재단행사		출 0	출 7,800	△7,800
○	고양시청소년지도자대회		출 0	출 15,400	△15,400
○	홍보물 제작		출 0	출 7,000	△7,000
○	재단전략홍보비		출 0	출 11,730	△11,730

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
220 회의운영비			출	13,500	출	18,400	△4,900
○이사회		(3,550,000)	출	3,550	출	4,500	△950
	- 이사회 참석수당	700,000 × 5회 = 3,500,000					
	- 이사회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000					
○인사위원회		(2,050,000)	출	2,050	출	2,200	△150
	- 인사위원회 참석수당	100,000 × 5명 × 4회 = 2,000,000					
	- 인사위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000					
○운영위원회		(3,250,000)	출	3,250	출	2,400	850
	- 운영위원회 참석수당	100,000 × 8명 × 4회 = 3,200,000					
	- 운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000					
○정규직전환심의위원회		(1,050,000)	출	1,050	출	1,100	△50
	- 참석수당	100,000 × 5명 × 2회 = 1,000,000					
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000					
○채용심사위원회		(3,600,000)	출	3,600	출	2,200	1,400
	- 채용심사 참석수당	150,000 × 4명 × 6회 = 3,600,000					
○기타업무회의비			출	0	출	4,300	△4,300
○노사협의회			출	0	출	600	△600
○고양시지도자역량강화회의			출	0	출	1,100	△1,100
255-5 기타무형자산			잉	19,690	출	24,400	△4,710
○무형자산		(19,690,000)	잉	19,690	출	24,400	△4,710
	- 소프트웨어 영구버전(한글)	250,000 × 25조 = 6,250,000					
	- 소프트웨어 영구버전(MS Office)	420,000 × 32조 = 13,440,000					
301 보상금			출	0	출	8,900	△8,900
○기타보상금			출	0	출	8,900	△8,900
731 성과급				198,696		198,228	468
			출	198,696	출	39,474	159,222
			자	0	자	158,754	△158,754
731-1 성과급			출	198,696	출	39,474	159,222
			자	0	자	158,754	△158,754
○성과급		(198,696,000)	출	198,696	출	39,474	159,222
	- 성과급(대표이사)	5,501,410 × 180% = 9,903,000	자	0	자	158,754	△158,754
	- 성과급(직원)	2,736,120 × 150% × 46명 = 188,793,000					
770 영업외비용			자	900	자	900	0

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
775 기타영업외비용			자	900	자	900	0
775-4 기타영업외비용			자	900	자	900	0
○기타영업외비용		(900,000)	자	900	자	900	0
- 이자반환금(과년도)		900,000 × 1년 = 900,000					

2021년 토당청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 토당청소년수련관

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
토당청소년수련관		851,643	966,386	△114,743
	출	415,106	596,903	△181,797
	국	100,596	0	100,596
	시	170,596	0	170,596
	자	134,745	369,483	△234,738
	잉	30,600	0	30,600
창의적인 청소년 육성		485,167	271,693	213,474
	출	111,590	18,200	93,390
	국	100,596	0	100,596
	시	170,596	0	170,596
	자	102,385	253,493	△151,108
	잉	11,040	0	11,040
청소년 균형 성장		496,207	271,693	224,514
	출	111,590	18,200	93,390
	국	100,596	0	100,596
	시	170,596	0	170,596
	자	102,385	253,493	△151,108
	잉	11,040	0	11,040
청소년 참여 및 권리증진		27,760	58,950	△31,190
	출	27,760	18,200	9,560
	자	0	40,750	△40,750
	잉	1,800	0	1,800
209 지급임차료		출 1,000	출 0	1,000
○지급임차료 (1,000,000)		출 1,000	출 0	1,000
- 함께 걷자 민주주의 차량임차 500,000 × 2회 = 1,000,000				
212 보험료		출 250	출 0	250
○보험료 (250,000)		출 250	출 0	250
- 청소년 지역 문화활동가 보험료 25,000 × 2회 = 50,000				
- 공존공원 보험료 100,000 × 1회 = 100,000				
- 함께 걷자 민주주의 보험료 50,000 × 2회 = 100,000				

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직	정책		단위사업	세부사업	편성목	예산액	
218 행사홍보비			출	25,550	출	18,200	7,350
			자	0	자	39,600	△39,600
			잉	1,800	잉	0	1,800
○ 제안창작소		(1,300,000)	출	1,300	출	0	1,300
- 운영비		26,000 × 50명 × 1회 = 1,300,000					
○ 고양시 청소년참여기구 연합활동		(3,500,000)	출	3,500	출	0	3,500
- 강사비(나급)		250,000 × 2명 × 1회 = 500,000					
- 운영비		1,000,000 × 3회 = 3,000,000					
○ 청년서포터즈		(1,500,000)	출	1,500	출	0	1,500
- 운영비		375,000 × 4회 = 1,500,000					
○ 청소년 봉사활동		(500,000)	출	500	출	0	500
- 운영비		50,000 × 10회 = 500,000					
○ 청소년 멘토링 연계 프로젝트		(1,050,000)	출	1,050	자	1,500	△450
- 운영비		35,000 × 3팀 × 10회 = 1,050,000					
○ 청소년 지역 문화활동가		(2,950,000)	출	2,950	출	0	2,950
- 강사비(나급)		250,000 × 1명 = 250,000					
- 운영비		1,350,000 × 2회 = 2,700,000					
○ 공존공원		(8,000,000)	출	8,000	출	0	8,000
- 강사비(나급)		250,000 × 2명 = 500,000					
- 공존공원 운영비		500,000 × 8회 = 4,000,000					
- 공존공원 축제운영		3,500,000 × 1회 = 3,500,000					
○ 사회적 가치 캠페인		(250,000)	출	250	출	0	250
- 운영비		250,000 × 1회 = 250,000					
○ 자율적 놀터지원		(3,000,000)	출	3,000	출	0	3,000
- 운영비		750,000 × 4회 = 3,000,000					
○ 청소년 건강증진		(400,000)	출	400	출	0	400
- 운영비		100,000 × 4회 = 400,000					
○ 함께 걸자 민주주의		(900,000)	출	900	출	0	900
- 강사비(다급)		150,000 × 3명 = 450,000					
- 운영비		450,000 × 1회 = 450,000					

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목						
	○새로운 우리 가족 민주	(2,200,000)	출	2,200	출	0	2,200
	- 감사비(다급)	150,000 × 4회 = 600,000					
	- 운영비	200,000 × 8회 = 1,600,000					
	○소셜미디어 크리에이터스	(1,800,000)	잉	1,800	자	2,000	△200
	- 감사비(나급)	250,000 × 1회 = 250,000					
	- 운영비	193,750 × 8회 = 1,550,000					
	○고양시청소년축제		출	0	출	18,200	△18,200
	○청소년 문화기획단		자	0	자	2,100	△2,100
	○청소년 자원봉사동아리		자	0	자	2,000	△2,000
	○유네스코 창의도시 프로젝트		자	0	자	2,500	△2,500
	○문화체험공간		자	0	자	1,200	△1,200
	○청소년 퍼포먼스 대회		자	0	자	2,400	△2,400
	○고양시 고등학교 학생회 연합회		자	0	자	3,800	△3,800
	○청소년동아리 연합활동		자	0	자	2,300	△2,300
	○진로프로그램		자	0	자	3,900	△3,900
	○시설운영간담회		자	0	자	1,100	△1,100
	○청소년동아리축제		자	0	자	2,900	△2,900
	○청소년여름축제		자	0	자	5,000	△5,000
	○청소년동아리 활동지원		자	0	자	3,000	△3,000
	○자율적 문화공간사업		자	0	자	3,000	△3,000
	○역사프로그램		자	0	자	900	△900
	220 회의운영비		출	960	자	1,150	△190
	○회의운영비	(960,000)	출	960	자	1,150	△190
	- 청소년운영위원회 회의운영비	8,000 × 15명 × 8회 = 960,000					
	청소년 주도의 활동 활성화			71,770		181,553	△109,783
			출	71,170	출	0	71,170
			자	600	자	181,553	△180,953
	212 보험료		출	1,250	출	0	1,250
	○보험료	(1,250,000)	출	1,250	출	0	1,250
	- 고양시청소년축제 보험료	550,000 × 2회 = 1,100,000					
	- 도농교류프로그램 보험료	10,000 × 15명 = 150,000					

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목		출	자	출	자	
218 행사홍보비			출	65,920	출	0	65,920
			자	600	자	181,553	△180,953
○ 자기생애설계 (1,000,000)			출	1,000	출	0	1,000
	- 감사비(다급)	150,000 × 1명 = 150,000					
	- 운영비	141,667 × 6회 = 850,000					
○ 예비청소년지도사실습 (600,000)			자	600	자	960	△360
	- 운영비	600,000 × 1회 = 600,000					
○ 지역네트워크 연계사업 (5,000,000)			출	5,000	출	0	5,000
	- 운영비	1,000,000 × 5회 = 5,000,000					
○ 청소년 응원 프로젝트 (6,000,000)			출	6,000	출	0	6,000
	- 운영비	6,000,000 × 1회 = 6,000,000					
○ 청소년동아리 활동지원 (4,000,000)			출	4,000	출	0	4,000
	- 운영비	1,000,000 × 4분기 = 4,000,000					
○ 청소년 퍼포먼스 대회 (6,650,000)			출	6,650	출	0	6,650
	- 감사비(나급) * 3시간	330,000 × 5명 = 1,650,000					
	- 운영비	5,000,000 × 1회 = 5,000,000					
○ 고양시청소년축제 (17,500,000)			출	17,500	출	0	17,500
	- 섭외비	700,000 × 5회 = 3,500,000					
	- 축제 부스 및 음향 임차	4,000,000 × 2회 = 8,000,000					
	- 운영비	3,000,000 × 2회 = 6,000,000					
○ 지도공원생태탐방 (8,500,000)			출	8,500	출	0	8,500
	- 감사비(나급)	250,000 × 4명 = 1,000,000					
	- 운영비	1,500,000 × 5회 = 7,500,000					
○ 문화예술충전소 토론티에 (6,500,000)			출	6,500	출	0	6,500
	- 감사비(다급)	150,000 × 10회 = 1,500,000					
	- 운영비	500,000 × 10회 = 5,000,000					
○ 청소년동아리 연합활동 (3,000,000)			출	3,000	출	0	3,000
	- 연합활동 장비 대여	250,000 × 2회 = 500,000					
	- 운영비	1,250,000 × 2회 = 2,500,000					
○ 도농교류프로그램 (2,100,000)			출	2,100	출	0	2,100
	- 운영비	70,000 × 15명 × 2회 = 2,100,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○랜선진로놀이터		(1,700,000)	출 1,700	출 0	1,700
- 감사비(다급)		150,000 × 1명 × 3회 = 450,000			
- 운영비		625,000 × 2회 = 1,250,000			
○월간진로		(2,370,000)	출 2,370	출 0	2,370
- 감사비(나급)		250,000 × 5회 = 1,250,000			
- 운영비		280,000 × 4회 = 1,120,000			
○댄스특화 진로체험 '댄스로 토당'		(1,600,000)	출 1,600	출 0	1,600
- 감사비(다급)		150,000 × 6회 = 900,000			
- 운영비		700,000 × 1회 = 700,000			
○학교연계운영			자 0	자 5,550	△5,550
○창의적체험활동			자 0	자 7,200	△7,200
○자유학년제			자 0	자 7,200	△7,200
○지역네트워크 연계사업			자 0	자 3,300	△3,300
○교육활동사업			자 0	자 150,450	△150,450
○청소년 기획 도시재생 프로젝트			자 0	자 2,200	△2,200
○시설대관 사업			자 0	자 1,393	△1,393
○교육활동사업 성과공유회			자 0	자 3,300	△3,300
301 보상금			출 4,000	출 0	4,000
○기타보상금		(4,000,000)	출 4,000	출 0	4,000
- 청소년축제 상품비		250,000 × 2회 = 500,000			
- e스포츠 대회 상품비		500,000 × 1회 = 500,000			
- 청소년동아리 연합활동 상품비		500,000 × 1회 = 500,000			
- 퍼포먼스대회 상품비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
- 퍼포먼스대회 시상금		1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화			14,910	23,690	△8,780
			출 12,160	출 0	12,160
			자 2,750	자 23,690	△20,940
212 보험료			출 220	출 0	220
○보험료		(220,000)	출 220	출 0	220
- 가족소통프로그램 '집 밖 챌린지'		30,000 × 2회 = 60,000			
- 가족소통프로그램 '함께할 개'		10,000 × 16회 = 160,000			

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
218 행사홍보비			출 11,940	출 0		11,940	
			자 2,750	자 23,690		△20,940	
○ 사랑의 교실(자부담)		(500,000)	자 500	자 0		500	
- 운영비		68,000 × 5회 = 340,000					
- 식비		8,000 × 4명 × 5회 = 160,000					
○ 청소년 선도 사회봉사		(400,000)	출 400	자 840		△440	
- 운영비		38,000 × 5회 = 190,000					
- 간식비		3,000 × 3명 × 10회 = 90,000					
- 식비		8,000 × 3명 × 5회 = 120,000					
○ 청소년 특별교육		(2,250,000)	자 2,250	자 5,750		△3,500	
- 활동비		80,000 × 4명 × 5회 = 1,600,000					
- 운영비		25,000 × 5회 = 125,000					
- 인채비		25,000 × 1회 = 25,000					
- 간식비		3,000 × 5명 × 20회 = 300,000					
- 식비		8,000 × 5명 × 5회 = 200,000					
○ 청소년 회복지원 경토리		(1,860,000)	출 1,860	자 3,000		△1,140	
- 강사비(다급)		150,000 × 2명 × 4회 = 1,200,000					
- 운영비		75,000 × 4회 = 300,000					
- 인채비		40,000 × 1회 = 40,000					
- 식비		8,000 × 10명 × 4회 = 320,000					
○ 안전고리		(1,350,000)	출 1,350	출 0		1,350	
- 강사비(다급)		150,000 × 3회 = 450,000					
- 운영비		190,000 × 3회 = 570,000					
- 인채비		30,000 × 3회 = 90,000					
- 간식비		3,000 × 20명 × 4회 = 240,000					
○ 청소년 가족사랑 경토리		(2,200,000)	출 2,200	자 2,700		△500	
- 강사비(다급)		150,000 × 10회 = 1,500,000					
- 운영비		40,000 × 10회 = 400,000					
- 간식비		3,000 × 10명 × 10회 = 300,000					
○ 가족소통프로그램 '집 밖 챌린지'		(4,240,000)	출 4,240	출 0		4,240	
- 강사비(다급)		150,000 × 5회 = 750,000					
- 운영비		398,000 × 5회 = 1,990,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목				
	- 캠핑용품 대여	150,000 × 10회 = 1,500,000			
	○가족소통프로그램 '함께할 개'	(1,890,000)	출 1,890	출 0	1,890
	- 강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000			
	- 운영비	318,000 × 5회 = 1,590,000			
	○장애청소년 신체활동 프로그램		자 0	자 4,000	△4,000
	○코로나블루 극복 오리엔티어링		자 0	자 1,400	△1,400
	○청소년 3on3 농구리그		자 0	자 3,000	△3,000
	○식생활개선 프로젝트		자 0	자 3,000	△3,000
지역협력 경영시스템 구축			500	7,500	△7,000
			출 500	출 0	500
			자 0	자 7,500	△7,500
206 소모품비			자 0	자 7,500	△7,500
	○운영물품 구입		자 0	자 7,500	△7,500
301 보상금			출 500	출 0	500
	○기타보상금	(500,000)	출 500	출 0	500
	- 시설만족도조사 상품비	1,000 × 500개 = 500,000			
방과후아카데미 운영 지원			9,240	0	9,240
			잉 9,240	잉 0	9,240
301 보상금			잉 9,240	잉 0	9,240
	○방과후아카데미 급식비 지원	(9,240,000)	잉 9,240	잉 0	9,240
	- 급식비	1,000 × 40명 × 231일 = 9,240,000			
문화체육강좌			자 98,035	자 0	98,035
206 소모품비			자 2,000	자 0	2,000
	○소모품비	(2,000,000)	자 2,000	자 0	2,000
	- 운영물품 구입	200,000 × 10회 = 2,000,000			
213 지급수수료			자 8,440	자 0	8,440
	○지급수수료	(8,440,000)	자 8,440	자 0	8,440
	- 회원관리시스템 유지보수비	400,000 × 12월 = 4,800,000			
	- 카드수수료	130,000,000 × 3% = 3,640,000			
208 도서인쇄비			자 8,000	자 0	8,000
	○도서인쇄비	(8,000,000)	자 8,000	자 0	8,000
	- 사업 리플렛 제작	2,000,000 × 4회 = 8,000,000			

예산과목	산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
218 행사홍보비		자	79,595	자	0	79,595
○ 문화체육강좌 운영	(79,595,000)	자	79,595	자	0	79,595
- 문화체육강좌 강사비	7,920,000 × 10월 = 79,200,000					
- 교육활동사업 전시회	395,000 × 1회 = 395,000					
지역주민을 위한 시설대관 지원		자	1,000	자	0	1,000
206 소모품비		자	700	자	0	700
○ 소모품비	(700,000)	자	700	자	0	700
- 대관시설 운영물품 구입	350,000 × 2회 = 700,000					
218 행사홍보비		자	300	자	0	300
○ 대관사업 홍보	(300,000)	자	300	자	0	300
- 홍보현수막 제작	100,000 × 3회 = 300,000					
국도시비보조금사업 운영			271,192		0	271,192
		국	100,596	국	0	100,596
		시	170,596	시	0	170,596
218 행사홍보비		국	100,596	국	0	100,596
		시	170,596	시	0	170,596
○ 청소년방과후아카데미	(173,452,000)	국	86,726	국	0	86,726
- 청소년방과후아카데미사업	173,452,000 × 1년 = 173,452,000	시	86,726	시	0	86,726
○ 청소년지도사배치지원사업	(25,740,000)	국	12,870	국	0	12,870
- 청소년지도사배치지원사업	25,740,000 × 1년 = 25,740,000	시	12,870	시	0	12,870
○ 청소년운영위원회	(2,000,000)	국	1,000	국	0	1,000
- 청소년운영위원회	2,000,000 × 1년 = 2,000,000	시	1,000	시	0	1,000
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영	(70,000,000)	시	70,000	시	0	70,000
- 청소년수련시설거점다함께교실운영	70,000,000 × 1년 = 70,000,000					
효율적인 조직 운영			355,436		694,693	△339,257
		출	303,516	출	578,703	△275,187
		자	32,360	자	115,990	△83,630
		잉	19,560	잉	0	19,560
행정운영경비			355,436		694,693	△339,257
		출	303,516	출	578,703	△275,187
		자	32,360	자	115,990	△83,630
		잉	19,560	양	0	19,560

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
100 인건비		출 125,016	출 206,874	△81,858
105 기간제근로자보수		출 125,016	출 190,960	△65,944
○기간제근로자보수	(125,016,000)	출 125,016	출 190,960	△65,944
- 미화	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
- 미화	2,120,000 × 1명 × 10월 = 21,200,000			
- 보안	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
- 안내데스크	2,120,000 × 1명 × 11월 = 23,320,000			
- 시설직 기간제	2,120,000 × 1명 × 10월 = 21,200,000			
- 시간외근무수당	15,210 × 5명 × 2시간 × 12월 = 1,826,000			
- 연가보상비	81,120 × 5명 × 5일 = 2,028,000			
- 퇴직금	54,734,000 × 1/12월 = 4,562,000			
106 퇴직급여		출 0	출 15,914	△15,914
○퇴직급여총당금		출 0	출 15,914	△15,914
200 경비		230,320	487,719	△257,399
		출 178,500	출 371,829	△193,329
		자 32,260	자 115,890	△83,630
		잉 19,560	잉 0	19,560
201 복리후생비		출 15,087	출 19,318	△4,231
		자 0	자 11,520	△11,520
○사회4대보험	(12,207,000)	출 12,207	출 19,318	△7,111
- 국민연금부담금	120,454,000 × 4.50% = 5,421,000			
- 국민건강보험부담금	120,454,000 × 3.440% = 4,144,000			
- 장기요양보험부담금	4,144,000 × 10.250% = 425,000			
- 고용보험부담금	120,454,000 × 1.05% = 1,265,000			
- 산재보험부담금	120,454,000 × 0.79% = 952,000			
○급량비	(2,880,000)	출 2,880	자 11,520	△8,640
- 특근매식비	8,000 × 6명 × 5일 × 12월 = 2,880,000			
202 여비		자 5,760	자 14,847	△9,087
○여비	(5,760,000)	자 5,760	자 14,847	△9,087
- 국내여비	60,000 × 8명 × 12월 = 5,760,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
203 공공요금 및 제세			출 7,931 자 0	출 23,550 자 1,763	△15,619 △1,763
○통신비		(1,800,000)	출 1,800	출 18,000	△16,200
- 전화 및 인터넷		150,000 × 12월 = 1,800,000			
○협회비 및 부담금		(4,150,000)	출 4,150	출 4,950	△800
- 교통유발부담금		3,000,000 × 1회 = 3,000,000			
- 소방안전협회비		50,000 × 1회 = 50,000			
- 전기안전협회비		100,000 × 1회 = 100,000			
- 청소년시설협회비		500,000 × 2회 = 1,000,000			
○발송비		(618,000)	출 618	출 600	18
- 우편물발송비		51,500 × 12월 = 618,000			
○제세공과금		(1,363,000)	출 1,363	자 1,763	△400
- 주민세(재산분)		1,300,000 × 1회 = 1,300,000			
- 주민세(균등분)		62,500 × 1회 = 63,000			
204 수도광열비			출 107,484	출 116,280	△8,796
○수도광열비		(107,484,000)	출 107,484	출 116,280	△8,796
- 전기요금		4,607,000 × 12월 = 55,284,000			
- 가스요금		3,500,000 × 12월 = 42,000,000			
- 상하수도료		850,000 × 12월 = 10,200,000			
206 소모품비			출 8,940	출 12,750	△3,810
○사무용 경비 및 사무용품비		(4,500,000)	출 4,500	출 5,400	△900
- 사무용품비		375,000 × 12월 = 4,500,000			
○위생관리용품비		(4,440,000)	출 4,440	출 6,000	△1,560
- 청소위생용품비		370,000 × 12월 = 4,440,000			
○전산소모품비			출 0	출 1,350	△1,350
208 도서인쇄비			출 1,880 자 0	출 3,800 자 3,600	△1,920 △3,600
○도서인쇄비		(1,880,000)	출 1,880	출 3,800	△1,920
- 업무용도서구입비		70,000 × 4회 = 280,000			
- 자료인쇄비		400,000 × 4회 = 1,600,000			
○도서인쇄비			자 0	자 3,600	△3,600

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
209 지급임차료			출	11,640	출	11,232	408
○지급임차료		(11,640,000)	출	11,640	출	11,232	408
	- 정수기 임차료	46,000 × 6대 × 12월 = 3,312,000					
	- 복사기 임차료	257,500 × 2대 × 12월 = 6,180,000					
	- 공기청정기 임차료	29,833 × 6대 × 12월 = 2,148,000					
210 수선유지비			출	1,132	출	160,732	△159,600
			자	18,500	자	0	18,500
			잉	19,560	잉	0	19,560
○수선유지비		(1,132,000)	출	1,132	출	160,732	△159,600
	- 부스타관리	250,000 × 4회 = 1,000,000					
	- 태양열 스마트서버이용료	11,000 × 12월 = 132,000					
○수선유지비		(18,500,000)	자	18,500	자	0	18,500
	- 정밀점검비(소방시설, 수질검사 등)	750,000 × 12월 = 9,000,000					
	- 냉온수기용액펌프교체	4,500,000 × 1식 = 4,500,000					
	- 무대시설보수	5,000,000 × 1식 = 5,000,000					
○수선유지비		(19,560,000)	잉	19,560	잉	0	19,560
	- 노후장비 수리수선비	1,630,000 × 12월 = 19,560,000					
212 보험료			출	550	출	300	250
			자	2,521	자	4,400	△1,879
○보험료		(550,000)	출	550	출	300	250
	- 활동보험료	300,000 × 1회 = 300,000					
	- 이행보증보험	200,000 × 1회 = 200,000					
	- 승강기보험료	50,000 × 1회 = 50,000					
○보험료		(2,521,000)	자	2,521	자	4,400	△1,879
	- 수련시설종합보험료	2,521,000 × 1회 = 2,521,000					
213 지급수수료			출	14,046	출	19,217	△5,171
			자	0	자	8,260	△8,260
○지급수수료		(14,046,000)	출	14,046	출	19,217	△5,171
	- 흡수식냉온수기관리 용역비	200,000 × 12월 = 2,400,000					
	- 흡수식냉온수기관리 용역비	173,400 × 12회 = 2,081,000					
	- 승강기 유지관리비	150,000 × 12월 = 1,800,000					
	- 퇴직연금운용 수수료	1,515,000 × 1회 = 1,515,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목				
	- 기능점검비(도시가스 등)	950,000 × 2회 =	1,900,000		
	- 기능점검비(승강기기능점검)	100,000 × 2회 =	200,000		
	- 무인경비용역수수료	200,000 × 12월 =	2,400,000		
	- 냉각탑, 물탱크 청소 및 소독제 교체	875,000 × 2회 =	1,750,000		
	○ 프로그램지급수수료		자 0	자 8,260	△8,260
	214 업무추진비		자 1,200	자 4,800	△3,600
	○ 시책추진업무추진비	(1,200,000)	자 1,200	자 1,200	0
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000		
	○ 기관운영업무추진비		자 0	자 3,600	△3,600
	215 관서업무비		자 1,479	자 7,200	△5,721
	○ 부서운영업무추진비	(1,479,000)	자 1,479	자 4,800	△3,321
	- 부서운영업무추진비	123,200 × 12월 =	1,479,000		
	○ 정원가산업무추진비		자 0	자 2,400	△2,400
	216 교육훈련비		자 2,800	자 8,270	△5,470
	○ 교육훈련비	(2,800,000)	자 2,800	자 6,000	△3,200
	- 시설직원교육지원비	200,000 × 14명 =	2,800,000		
	○ 직원교육워크숍		자 0	자 2,270	△2,270
	218 행사홍보비		출 2,400	자 8,330	△5,930
	○ 행사홍보비	(2,400,000)	출 2,400	자 8,330	△5,930
	- 기관홍보 문자발송비	200,000 × 12월 =	2,400,000		
	220 회의운영비		출 4,250	출 3,500	750
	○ 운영위원회	(3,650,000)	출 3,650	출 3,500	150
	- 운영위원회 현수막 제작	50,000 × 1회 =	50,000		
	- 운영위원회 참석수당	100,000 × 9명 × 4회 =	3,600,000		
	○ 채용심사위원회	(600,000)	출 600	출 0	600
	- 채용심사위원회 참석수당	100,000 × 2명 × 3회 =	600,000		
	255-5 기타무형자산		자 0	자 19,000	△19,000
	○ 무형자산		자 0	자 19,000	△19,000
	301 보상금		출 0	출 1,150	△1,150
			자 0	자 2,700	△2,700
	○ 기타보상금		출 0	출 1,150	△1,150
			자 0	자 2,700	△2,700

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
405-01 자산취득비			출 3,160	출 0			3,160
			자 0	자 21,200			△21,200
○ 자산취득비		(3,160,000)	출 3,160	출 0			3,160
- 노트북(대체)		1,200,000 × 2개 = 2,400,000					
- 냉장고(332L)(대체)		460,000 × 1대 = 460,000					
- 제설작업 송풍기(신규)		300,000 × 1대 = 300,000	자 0	자 21,200			△21,200
770 영업외비용			자 100	자 100			0
775 기타영업외비용			자 100	자 100			0
775-4 기타영업외비용			자 100	자 100			0
○ 이자반환금(과년도)		(100,000)	자 100	자 100			0
- 예금이자		100,000 × 1년 = 100,000					

2021년 마두청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 마두청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
마두청소년수련관		972,274	1,157,579	△185,305
	출	368,057	출 317,592	50,465
	국	22,470	국 0	22,470
	시	114,145	시 0	114,145
	자	405,602	자 839,987	△434,385
	잉	62,000	잉 0	62,000
창의적인 청소년 육성		571,915	652,238	△80,323
	출	88,857	출 72,040	16,817
	국	22,470	국 0	22,470
	시	114,145	시 0	114,145
	자	346,443	자 580,198	△233,755
청소년 균형 성장		435,300	652,238	△216,938
	출	88,857	출 72,040	16,817
	국	22,470	국 0	22,470
	시	114,145	시 0	114,145
	자	346,443	자 580,198	△233,755
청소년 참여 및 권리증진		39,922	220,772	△180,850
	출	39,922	출 52,680	△12,758
	자	0	자 168,092	△168,092
206 소모품비		출 800	출 0	800
○운영물품 구입	(800,000)	출 800	출 0	800
- 청소년놀터 운영물품 구입	200,000 × 4회 = 800,000			
208 도서인쇄비		출 1,600	출 0	1,600
○도서인쇄비	(1,600,000)	출 1,600	출 0	1,600
- 고양시 청소년숙의토론 자료집 제작	10,000 × 80부 = 800,000			
- 청소년들의 고양시 여행법 책자 제작	10,000 × 80부 = 800,000			
209 지급임차료		출 1,700	출 0	1,700
○지급임차료	(1,700,000)	출 1,700	출 0	1,700
- 청소년운영위원회 차량임차	700,000 × 1회 = 700,000			
- 고양시 청소년숙의토론 대관료	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212 보험료			출 12	출 0	12
○보험료		(12,000)	출 12	출 0	12
- 청소년들의 고양시 여행법 보험료		1,000 × 12명 = 12,000			
218 행사홍보비			출 34,110	출 52,680	△18,570
			자 0	자 168,092	△168,092
○청소년운영위원회		(1,250,000)	출 1,250	출 4,480	△3,230
- 교류활동 및 지역활동		500,000 × 2회 = 1,000,000			
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000			
○고양시 청소년숙의토론 운영		(2,300,000)	출 2,300	출 5,000	△2,700
- 감사비(가급)		400,000 × 2명 = 800,000			
- 기타인건비		50,000 × 6명 = 300,000			
- 운영비		1,200,000 × 1회 = 1,200,000			
○청소년사업단 연합활동		(2,500,000)	출 2,500	출 9,000	△6,500
- 운영비		2,500,000 × 1회 = 2,500,000			
○청소년사회참여단 핫소스		(1,700,000)	출 1,700	출 0	1,700
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000			
- 운영비		100,000 × 12회 = 1,200,000			
○청소년 환경캠프		(1,050,000)	출 1,050	출 0	1,050
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000			
- 운영비		400,000 × 2회 = 800,000			
○고양시 청소년 정책제안대회		(3,200,000)	출 3,200	출 6,000	△2,800
- 운영비		2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
- 감사비(가급)		400,000 × 2회 = 800,000			
- 활동비		50,000 × 4명 × 2회 = 400,000			
○공정무역 캠페이너		(2,500,000)	출 2,500	출 0	2,500
- 운영비		2,500,000 × 1식 = 2,500,000			
○공정무역사업단 FEFE		(1,000,000)	출 1,000	출 0	1,000
- 운영비		1,000,000 × 1식 = 1,000,000			
○연택트 봉사활동 '스스로'		(1,500,000)	출 1,500	출 0	1,500
- 운영비		75,000 × 20회 = 1,500,000			
○월간 자원봉사활동 VoV		(2,750,000)	출 2,750	출 3,000	△250
- 운영비		300,000 × 5회 = 1,500,000			

예산과목		산출내역			예산액	전년도 예산액	증감		
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목									
-	강사비(나급)	250,000	×	5회	=	1,250,000			
○	청소년들의 고양시 여행법				=	(1,850,000)	출 1,850	출 0	1,850
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	=	250,000			
-	운영비	400,000	×	4회	=	1,600,000			
○	청소년 홍보단				=	(1,410,000)	출 1,410	출 0	1,410
-	운영비	290,000	×	4회	=	1,160,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	1회	=	250,000			
○	국제 청소년의날 기념행사				=	(1,500,000)	출 1,500	출 0	1,500
-	운영비	750,000	×	2회	=	1,500,000			
○	청소년건강증진				=	(4,200,000)	출 4,200	출 0	4,200
-	강사비(다급)	150,000	×	1명 × 12회	=	1,800,000			
-	운영비	200,000	×	12회	=	2,400,000			
○	리더십 역량증진 '리액션(Leader-action)'				=	(900,000)	출 900	출 1,500	△600
-	운영비	450,000	×	2회	=	900,000			
○	양성평등 =(equal)				=	(1,400,000)	출 1,400	출 0	1,400
-	강사비(가급)	400,000	×	2회	=	800,000			
-	운영비	300,000	×	2회	=	600,000			
○	양성평등 활동가				=	(1,600,000)	출 1,600	출 0	1,600
-	강사비(가급)	400,000	×	1회	=	400,000			
-	운영비	300,000	×	4회	=	1,200,000			
○	평화감수성교육				=	(1,500,000)	출 1,500	출 0	1,500
-	운영비	500,000	×	2회	=	1,000,000			
-	강사비(나급)	250,000	×	2회	=	500,000			
○	잇다프로젝트						출 0	출 3,000	△3,000
○	환경보전 국제활동						출 0	출 6,000	△6,000
○	고양형평화통일사업						출 0	출 3,000	△3,000
○	청소년 국제교류캠프						자 0	자 76,000	△76,000
○	학교연계사업						자 0	자 16,800	△16,800
○	국가간청소년교류 MDTelecom						자 0	자 25,000	△25,000
○	평화, 통일 경의선 타고						자 0	자 6,000	△6,000
○	러시아 속 항일유적지 탐방 'Corea Ura'						자 0	자 25,500	△25,500
○	청소년동아리 열린공간 운영						자 0	자 1,400	△1,400

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○청소년카페 운영			자	0	자	17,392	△17,392
○청소년역사참여활동			출	0	출	3,000	△3,000
○청소년의달 기념행사'유.행.가.'			출	0	출	2,000	△2,000
○청소년지원단'아띠'			출	0	출	6,700	△6,700
220 회의운영비			출	1,300	출	0	1,300
○회의운영비		(1,300,000)	출	1,300	출	0	1,300
- 청소년운영위원회 회의운영비		100,000 × 10회 = 1,000,000					
- 청소년 연합활동 회의운영비		60,000 × 5회 = 300,000					
301 보상금			출	400	출	0	400
○기타보상금		(400,000)	출	400	출	0	400
- 청소년정책제안대회 상품		10,000 × 20명 × 1회 = 200,000					
- 청소년운영위원회 설문조사 추첨선물		5,000 × 20명 × 2회 = 200,000					
청소년 주도의 활동 활성화				60,365		414,326	△353,961
			출	38,855	출	4,500	34,355
			자	21,510	자	409,826	△388,316
212 보험료			출	85	출	0	85
			자	150	자	0	150
○보험료		(235,000)					
- 청소년역사참여활동 보험료		30,000 × 2회 = 60,000	출	60	출	0	60
- 도농교류프로그램 보험료		5,000 × 30명 × 1일 = 150,000	자	150	자	0	150
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 보험료		1,000 × 25명 × 1회 = 25,000	출	25	출	0	25
209 지급임차료			출	3,700	출	0	3,700
			자	500	자	0	500
○지급임차료		(4,200,000)					
- 청소년역사참여활동 차량임차		500,000 × 2회 = 1,000,000	출	1,000	출	0	1,000
- 고양형평화통일 장소 대관		800,000 × 2회 = 1,600,000	출	1,600	출	0	1,600
- 도농교류프로그램 차량임차		500,000 × 1일 = 500,000	자	500	자	0	500
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 대관		300,000 × 1회 = 300,000	출	300	출	0	300
- 청소년 디자인 진로 임차비		800,000 × 1회 = 800,000	출	800	출	0	800

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			출	자	출	자	
218 행사홍보비			출 34,970	출 4,500		30,470	
			자 20,860	자 409,826		△388,966	
○청소년역사참여활동		(2,000,000)	출 2,000	출 0		2,000	
- 운영비		500,000 × 4회 = 2,000,000					
○청소년역사단 예음길		(1,260,000)	출 1,260	출 0		1,260	
- 운영비		8,000 × 10명 × 12회 = 960,000					
- 감사료(다급)		150,000 × 2회 = 300,000					
○청소년기획봉사 '있다'		(2,400,000)	출 2,400	출 0		2,400	
- 운영비		150,000 × 16회 = 2,400,000					
○학교연계(창의적체험활동, 자유학기제)		(13,200,000)	자 13,200	자 0		13,200	
- 감사비(자유학기제)(다급)		150,000 × 32회 = 4,800,000					
- 운영비(자유학기제)		300,000 × 2회 = 600,000					
- 감사비(창의적체험활동)		60,000 × 120회 = 7,200,000					
- 운영비(창의적체험활동)		300,000 × 2회 = 600,000					
○C.C.(Creator Class)		(6,000,000)	출 6,000	출 0		6,000	
- 운영비		2,000,000 × 3개교 = 6,000,000					
○예비청소년지도사실습		(400,000)	자 400	자 600		△200	
- 운영비		200,000 × 2회 = 400,000					
○청소년축제기획단 비상구		(1,460,000)	출 1,460	출 0		1,460	
- 운영비		8,000 × 10명 × 12회 = 960,000					
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000					
○청소년의달 기념행사 유행가		(1,800,000)	출 1,800	출 0		1,800	
- 운영비		1,800,000 × 1회 = 1,800,000					
○고양형평화통일		(2,100,000)	출 2,100	출 0		2,100	
- 운영비		800,000 × 2회 = 1,600,000					
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000					
○청소년평화외교단		(1,000,000)	출 1,000	출 0		1,000	
- 감사비(다급)		150,000 × 2회 = 300,000					
- 운영비		350,000 × 2회 = 700,000					
○청소년 마을축제		(5,000,000)	자 5,000	자 0		5,000	
- 운영비		4,000,000 × 1회 = 4,000,000					
- 활동비(보조)		50,000 × 10명 × 2팀 = 1,000,000					

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○도농교류프로그램			(2,260,000)	자 2,260	자 0	2,260	
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 =	250,000				
- 운영비		2,010,000 × 1회 =	2,010,000				
○학교연계 '말해,Dream' 멘토링			(7,600,000)	출 7,600	출 0	7,600	
- 활동비(보조)		50,000 × 7명 × 20개교 =	7,000,000				
- 운영비		30,000 × 20개교 =	600,000				
○청소년지원단 '아띠'			(2,250,000)	출 2,250	출 0	2,250	
- 청소년지원단 '아띠' 운영비		500,000 × 3회 =	1,500,000				
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 감사비		250,000 × 1명 × 1회 =	250,000				
- 청소년지원단 '아띠' 워크숍 운영비		500,000 × 1회 =	500,000				
○청소년 디자인 진로			(7,100,000)	출 7,100	출 0	7,100	
- 운영비		1,000,000 × 4회 =	4,000,000				
- 활동비(보조)		50,000 × 2명 × 20회 =	2,000,000				
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 =	500,000				
- 감사비(다급)		150,000 × 4회 =	600,000				
○청소년어울림마당				출 0	출 4,500	△4,500	
○학교장 지원단 운영				자 0	자 2,000	△2,000	
○교육활동사업				자 0	자 390,086	△390,086	
○함께 떠나는 테마여행				자 0	자 8,440	△8,440	
○국제화사업 Panel dicussion				자 0	자 3,500	△3,500	
○대관사업				자 0	자 500	△500	
○홍보사업				자 0	자 4,700	△4,700	
301 보상금				출 100	출 0	100	
○기타보상금			(100,000)	출 100	출 0	100	
- 고양형평화통일 설문조사 추천선물		5,000 × 20명 × 1회 =	100,000				
청소년 자립 및 보호지원 강화				13,270	17,140	△3,870	
				출 8,280	출 14,860	△6,580	
				자 4,990	자 2,280	2,710	
209 지급임차료				자 2,000	자 0	2,000	
○지급임차료			(2,000,000)	자 2,000	자 0	2,000	
- 청소년 가족여행 차량임차		500,000 × 2일 =	1,000,000				
- 청소년 가족여행 장소 대관		100,000 × 10실 =	1,000,000				

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
212 보험료			자	150	자	0	150
○보험료		(150,000)	자	150	자	0	150
- 청소년 가족여행 보험료		5,000 × 30명 = 150,000	자	150	자	0	150
218 행사홍보비			출	8,280	출	14,860	△6,580
			자	2,840	자	2,280	560
○청소년자아탐색 '에.그'		(3,480,000)	출	3,480	자	2,280	1,200
- 강사비(라급)		120,000 × 2명 × 12회 = 2,880,000					
- 운영비		50,000 × 2개교 × 6회 = 600,000					
○안전문화활동 'MY안전망'		(4,000,000)	출	4,000	출	5,000	△1,000
- 운영비		400,000 × 10회 = 4,000,000					
○안전문화활동단 Volun-Up 운영		(800,000)	출	800	출	0	800
- 운영비		200,000 × 4회 = 800,000					
○청소년 가족여행		(2,840,000)	자	2,840	자	0	2,840
- 운영비		1,420,000 × 2일 = 2,840,000					
○=(equal) 양성평등프로젝트			출	0	출	1,820	△1,820
○양성평등 활동가			출	0	출	2,500	△2,500
○NO! 불법촬영ZONE!			출	0	출	5,540	△5,540
지역협력 경영시스템 구축				1,000		0	1,000
			출	1,000	출	0	1,000
218 행사홍보비			출	1,000	출	0	1,000
○홍보사업		(1,000,000)	출	1,000	출	0	1,000
- 현수막, 배너 인쇄(사업홍보)		250,000 × 4분기 = 1,000,000					
문화체육강좌			자	314,864	자	0	314,864
206 소모품비			자	7,200	자	0	7,200
○소모품비		(7,200,000)	자	7,200	자	0	7,200
- 운영용품 구입		600,000 × 12월 = 7,200,000					
208 도서인쇄비			자	5,600	자	0	5,600
○도서인쇄비		(5,600,000)	자	5,600	자	0	5,600
- 사업 리플렛 제작		700 × 2000부 × 4회 = 5,600,000					
210 수선유지비			자	6,000	자	0	6,000
○수선유지비		(6,000,000)	자	6,000	자	0	6,000
- 문화체육강좌 및 휘트니스센터 유지		500,000 × 12월 = 6,000,000					

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
213 지급수수료			자	18,744	자	0	18,744
○지급수수료		(18,744,000)	자	18,744	자	0	18,744
	- 회원관리시스템 유지보수비	400,000 × 12월 = 4,800,000					
	- 카드수수료	498,000,000 × 2.8% = 13,944,000					
218 행사홍보비			자	277,320	자	0	277,320
○문화체육강좌 운영		(277,320,000)	자	277,320	자	0	277,320
	- 문화체육강좌 강사비	23,010,000 × 12월 = 276,120,000					
	- 현수막 제작비	50,000 × 6개 × 4회 = 1,200,000					
지역주민을 위한 시설대관 지원			자	300	자	0	300
206 소모품비			자	300	자	0	300
○소모품비		(300,000)	자	300	자	0	300
	- 대관시설 소모품 및 비품 구입	100,000 × 3회 = 300,000					
열린공간 운영				5,579		0	5,579
			출	800	출	0	800
			자	4,779	자	0	4,779
206 소모품비			자	4,779	자	0	4,779
○운영물품 구입		(4,779,000)	자	4,779	자	0	4,779
	- 원터치텐트	100,000 × 4개 = 400,000					
	- 오토텐트	170,000 × 4개 = 680,000					
	- 바베큐그릴	150,000 × 2개 = 300,000					
	- 캠핑테이블 세트(4인)	100,000 × 8개 = 800,000					
	- 해먹 스탠드	80,000 × 3개 = 240,000					
	- 야외용 빈백	150,000 × 10개 = 1,500,000					
	- 캠핑의자	42,500 × 6개 = 255,000					
	- 야외조명(스탠드형)	151,000 × 4개 = 604,000					
218 행사홍보비			출	800	출	0	800
○청소년 열린공간		(800,000)	출	800	출	0	800
	- 운영비	400,000 × 2회 = 800,000					
국도시비보조금사업 운영				136,615		0	136,615
			국	22,470	국	0	22,470
			시	114,145	시	0	114,145

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
218 행사홍보비			국 22,470	국 0	22,470	0	
			시 114,145	시 0	114,145	0	
○ 청소년지도사배치지원사업		(25,740,000)	국 12,870	국 0	12,870	0	
- 청소년지도사배치지원사업		25,740,000 × 1년 = 25,740,000	시 12,870	시 0	12,870	0	
○ 청소년어울림마당		(24,000,000)	국 9,600	국 0	9,600	0	
- 청소년어울림마당		24,000,000 × 1년 = 24,000,000	시 14,400	시 0	14,400	0	
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(86,875,000)	시 86,875	시 0	86,875	0	
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		86,875,000 × 1년 = 86,875,000					
효율적인 조직 운영			400,359	505,341	△104,982		
			출 279,200	출 245,552	33,648		
			자 59,159	자 259,789	△200,630		
			잉 62,000	잉 0	62,000		
행정운영경비			400,159	505,141	△104,982		
			출 279,200	출 245,552	33,648		
			자 58,959	자 259,589	△200,630		
			잉 62,000	잉 0	62,000		
100 인건비			126,791	166,335	△39,544		
			출 112,791	출 0	112,791		
			자 14,000	자 166,335	△152,335		
105 기간제근로자보수			출 112,791	출 0	112,791		
			자 14,000	자 166,335	△152,335		
○ 기간제인건비		(112,791,000)	출 112,791	자 166,335	△53,544		
- 보안		2,120,000 × 2명 × 12월 = 50,880,000					
- 미화		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 안내		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 시간외근무수당		15,210 × 1명 × 4시간 × 12월 = 731,000					
- 연가보상비		81,120 × 4명 × 5일 = 1,623,000					
- 퇴직금		104,114,000 × 1/12월 = 8,677,000					
○ 기간제인건비		(14,000,000)	자 14,000	자 0	14,000		
- 미화(보조)		1,060,000 × 1명 × 12월 = 12,720,000					
- 연가보상비		40,560 × 1명 × 5일 = 203,000					
- 퇴직금		12,923,000 × 1/12월 = 1,077,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
200 경비			273,368	338,806	△65,438
			출 166,409	출 245,552	△79,143
			자 44,959	자 93,254	△48,295
			잉 62,000	잉 0	62,000
201 복리후생비			출 10,553	출 0	10,553
			자 4,300	자 22,461	△18,161
○ 사회4대보험 (10,553,000)			출 10,553	출 0	10,553
- 국민연금부담금	104,114,000 × 4.50% = 4,686,000		자 0	자 15,549	△15,549
- 국민건강보험부담금	104,114,000 × 3.440% = 3,582,000				
- 장기요양보험부담금	3,582,000 × 10.250% = 368,000				
- 고용보험부담금	104,114,000 × 1.05% = 1,094,000				
- 산재보험부담금	104,114,000 × 0.79% = 823,000				
○ 사회4대보험 (1,420,000)			자 1,420	자 0	1,420
- 국민연금부담금	14,000,000 × 4.50% = 630,000				
- 국민건강보험부담금	14,000,000 × 3.440% = 482,000				
- 장기요양보험부담금	482,000 × 10.250% = 50,000				
- 고용보험부담금	14,000,000 × 1.05% = 147,000				
- 산재보험부담금	14,000,000 × 0.79% = 111,000				
○ 급량비 (2,880,000)			자 2,880	자 6,912	△4,032
- 특근매식비	8,000 × 6명 × 5일 × 12월 = 2,880,000				
202 여비			출 0	출 0	0
			자 7,200	자 30,480	△23,280
○ 여비 (7,200,000)			출 0	출 0	0
- 국내여비	60,000 × 10명 × 12월 = 7,200,000		자 7,200	자 30,480	△23,280
203 공공요금 및 제세			출 6,837	출 15,368	△8,531
			자 0	자 3,463	△3,463
○ 발송비 (21,000)			출 21	출 18	3
- 우편물발송비	3,000 × 7월 = 21,000				
○ 통신비 (3,123,000)			출 3,123	출 13,200	△10,077
- 전화 인터넷 사용료	256,500 × 12월 = 3,078,000				
- 전파사용료	45,000 × 1회 = 45,000				

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 협회비및부담금		(2,150,000)	출 2,150	출 2,150	0
- 소방안전협회비		50,000 × 1회 = 50,000			
- 전기안전협회비		100,000 × 1회 = 100,000			
- 청소년시설협회비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
- 교통유발부담금		1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
○ 제세공과금		(1,543,000)	출 1,543	출 0	1,543
- 부가가치세		100,000 × 4회 = 400,000	자 0	자 3,463	△3,463
- 주민세 법인균등분		63,000 × 1회 = 63,000			
- 등록면허세		30,000 × 1회 = 30,000			
- 주민세 재산분		1,050,000 × 1회 = 1,050,000			
204 수도광열비			출 76,800	출 77,400	△600
○ 수도광열비		(76,800,000)	출 76,800	출 77,400	△600
- 전기요금		4,100,000 × 12월 = 49,200,000			
- 지역난방료(냉난방)		1,700,000 × 12월 = 20,400,000			
- 상하수도요금		600,000 × 12월 = 7,200,000			
205 운반비			출 30	출 30	0
○ 운반비		(30,000)	출 30	출 30	0
- 운송대 및 포장비		5,000 × 6회 = 30,000			
206 소모품비			자 7,800	자 12,890	△5,090
○ 사무용품비		(4,000,000)	자 4,000	자 3,900	100
- 사무용품비		333,333 × 12월 = 4,000,000			
○ 약품구입비		(200,000)	자 200	자 480	△280
- 비상약품		200,000 × 1회 = 200,000			
○ 청소용품비		(3,600,000)	자 3,600	자 3,600	0
- 청소용소모품비		300,000 × 12월 = 3,600,000			
○ 소모성 비품구입비			자 0	자 4,220	△4,220
○ 전산소모품비			자 0	자 690	△690
207 피복비			자 0	자 480	△480
○ 피복비			자 0	자 480	△480
208 도서인쇄비			자 4,180	자 8,340	△4,160
○ 도서인쇄비		(4,180,000)	자 4,180	자 8,340	△4,160
- 정기간행물		90,000 × 12월 = 1,080,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	업무용도서구입비	250,000 × 2회 =	500,000		
-	자료인쇄비	100,000 × 2회 =	200,000		
-	청소년시설사업보고서제작	40,000 × 60부 =	2,400,000		
209 지급임차료			출 16,413	출 17,594	△1,181
○	지급임차료	(16,413,000)	출 16,413	출 17,594	△1,181
-	복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월 =	3,600,000		
		50,000 × 1대 × 12월 =	600,000		
-	차량임차료	502,150 × 1대 × 12월 =	6,026,000		
-	공기청정기임차료	24,200 × 9대 × 12월 =	2,614,000		
-	화장실 비데임차료	19,710 × 6대 × 12월 =	1,420,000		
-	냉온정수기임차료	25,630 × 7대 × 12월 =	2,153,000		
210 수선유지비			출 13,500	출 56,900	△43,400
			자 13,750	자 0	13,750
			잉 10,000	잉 0	10,000
○	수선유지비	(13,500,000)	출 13,500	출 56,900	△43,400
-	기계설비 수선유지비	1,350,000 × 4회 =	5,400,000		
-	냉동기 수선유지비	3,300,000 × 1회 =	3,300,000		
-	전기설비 수선유지비	4,800,000 × 1회 =	4,800,000		
○	수선유지비	(13,750,000)	자 13,750	자 0	13,750
-	건물 수선유지비	4,875,000 × 2회 =	9,750,000		
-	통신설비 수선유지비	2,000,000 × 2회 =	4,000,000		
○	수선유지비	(10,000,000)	잉 10,000	잉 0	10,000
-	조경 수선유지비	3,000,000 × 1회 =	3,000,000		
-	사인물 교체공사비	2,000,000 × 1회 =	2,000,000		
-	도로 이정표 설치비	5,000,000 × 1회 =	5,000,000		
211 차량유지비			출 840	출 840	0
○	차량유지비	(840,000)	출 840	출 840	0
-	주유비	70,000 × 1대 × 12월 =	840,000		
212 보험료			출 3,000	출 3,150	△150
			자 250	자 0	250

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○보험료			(3,000,000)	출 3,000	출 3,150		△150
	- 수련시설종합보험료	3,000,000 × 1회	= 3,000,000				
○보험료			(250,000)	자 250	자 0		250
	- 이행보증보험	150,000 × 1회	= 150,000				
	- 승강기사고배상책임보험료	100,000 × 1회	= 100,000				
213 지급수수료				출 30,736	출 32,986		△2,250
○지급수수료			(30,736,000)	출 30,736	출 32,986		△2,250
	- 무인경비시스템용역비	330,000 × 12월	= 3,960,000				
	- 전기안전관리 용역비	350,000 × 12월	= 4,200,000				
	- 소방안전관리 용역비	183,000 × 12월	= 2,196,000				
	- 자동제어유지관리비	825,000 × 12월	= 9,900,000				
	- 승강기 유지관리비	150,000 × 2대 × 12월	= 3,600,000				
	- 방역소독 수수료	100,000 × 12월	= 1,200,000				
	- 저수조 청소 용역비	600,000 × 2회	= 1,200,000				
	- 오토빌레이 검사 수수료	1,430,000 × 1회	= 1,430,000				
	- 암벽장 안전검사 수수료	1,430,000 × 1회	= 1,430,000				
	- 수질검사수수료	50,000 × 1회	= 50,000				
	- 승강기정기검사수수료	260,000 × 1회	= 260,000				
	- 태양광 정기검사 수수료	110,000 × 1회	= 110,000				
	- 퇴직연금운용 수수료	1,200,000 × 1회	= 1,200,000				
214 업무추진비				자 1,200	자 4,800		△3,600
○시책추진업무추진비			(1,200,000)	자 1,200	자 1,200		0
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월	= 1,200,000				
○기관운영업무추진비				자 0	자 3,600		△3,600
215 관서업무비				자 1,479	자 4,940		△3,461
○부서운영업무추진비			(1,479,000)	자 1,479	자 3,420		△1,941
	- 부서운영업무추진비	123,200 × 12월	= 1,479,000				
○정원가산업무추진비				자 0	자 1,520		△1,520
216 교육훈련비				자 2,400	자 5,400		△3,000
○교육훈련비			(2,400,000)	자 2,400	자 3,900		△1,500
	- 시설직원교육지원비	200,000 × 12명	= 2,400,000				
○직원교육워크숍				자 0	자 1,500		△1,500

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
217	재료비기타		출 0	출 1,200	△1,200
	○재료비기타		출 0	출 1,200	△1,200
218	행사홍보비		출 4,800	출 0	4,800
	○행사홍보비	(4,800,000)	출 4,800	출 0	4,800
	- 기관홍보 문자발송비	400,000 × 12월 = 4,800,000			
220	회의운영비		출 2,900	출 2,224	676
	○운영위원회	(2,050,000)	출 2,050	출 2,224	△174
	- 참석수당	100,000 × 10명 × 2회 = 2,000,000			
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
	○전문가 자문회의	(850,000)	출 850	출 0	850
	- 참석수당	100,000 × 2회 × 4명 = 800,000			
	- 현수막 제작	50,000 × 1회 = 50,000			
401-01	시설비		잉 52,000	출 18,300	33,700
	○시설비	(52,000,000)	잉 52,000	출 18,300	33,700
	- 청소년카페 환경개선공사	40,000,000 × 1회 = 40,000,000			
	- 수련관 환경 개선 공사비	4,000,000 × 3회 = 12,000,000			
405-01	자산취득비		자 2,400	출 19,560	△17,160
	○공구류		출 0	출 1,000	△1,000
	○기타유형자산	(2,400,000)	자 2,400	출 18,560	△16,160
	- 노트북	1,200,000 × 2개 = 2,400,000			
770	영업외비용		자 200	자 200	0
775	기타영업외비용		자 200	자 200	0
775-4	기타영업외비용		자 200	자 200	0
	○이자반환금(과년도)	(200,000)	자 200	자 200	0
	- 예금이자	200,000 × 1회 = 200,000			

2021년 일산서구청소년수련관 세출예산서(안)

조직: 일산서구청소년수련관

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
일산서구청소년수련관		914,941	766,792	148,149
	출	362,405	397,443	△35,038
	국	100,996	0	100,996
	도	7,086	0	7,086
	시	210,190	0	210,190
	자	212,874	369,349	△156,475
	잉	21,390	0	21,390
창의적인 청소년 육성		590,941	341,517	249,424
	출	53,940	39,255	14,685
	국	100,996	0	100,996
	도	7,086	0	7,086
	시	210,190	0	210,190
	자	210,409	302,262	△91,853
	잉	8,320	0	8,320
청소년 균형 성장		590,941	341,517	249,424
	출	53,940	39,255	14,685
	국	100,996	0	100,996
	도	7,086	0	7,086
	시	210,190	0	210,190
	자	210,409	302,262	△91,853
	잉	8,320	0	8,320
청소년 참여 및 권리증진		17,770	141,302	△123,532
	출	17,710	29,700	△11,990
	자	60	111,602	△111,542
208 도서인쇄비		출 1,100	출 0	1,100
○ 도서인쇄비	(1,100,000)	출 1,100	출 0	1,100
- 청소년민주시민성장지원 자료집 제작	1,100,000 × 1회 = 1,100,000			
209 지급임차료		출 330	출 0	330
○ 지급임차료	(330,000)	출 330	출 0	330
- 청소년운영위원회 차량임차	330,000 × 1회 = 330,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212 보험료			출 120	출 0	120
○보험료		(120,000)	출 120	출 0	120
- 청소년운영위원회 보험료		20,000 × 3회 = 60,000			
- 청소년신체활동지원 보험료		30,000 × 2회 = 60,000			
218 행사홍보비			출 14,210 자 0	출 29,700 자 111,602	△15,490 △111,602
○고양시청소년참여위원회		(300,000)	출 300	출 3,000	△2,700
- 감사비(다급)		150,000 × 2회 = 300,000			
○청소년운영위원회		(1,510,000)	출 1,510	출 3,000	△1,490
- 교류활동 및 지역활동		1,010,000 × 1회 = 1,010,000			
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년기획봉사		(2,350,000)	출 2,350	출 0	2,350
- 운영비		300,000 × 7회 = 2,100,000			
- 감사비(나급)		250,000 × 1회 = 250,000			
○토론테이블		(1,000,000)	출 1,000	출 0	1,000
- 운영비		250,000 × 2회 = 500,000			
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000			
○인권전시회		(1,700,000)	출 1,700	출 0	1,700
- 운영비		300,000 × 4회 = 1,200,000			
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년신체활동지원		(1,100,000)	출 1,100	출 0	1,100
- 감사비(나급)		250,000 × 2회 = 500,000			
- 운영비		200,000 × 3회 = 600,000			
○청소년놀터		(1,000,000)	출 1,000	출 0	1,000
- 운영비		200,000 × 5명 = 1,000,000			
○청소년민주시민성장지원		(1,650,000)	출 1,650	출 0	1,650
- 감사비(나급)		250,000 × 5명 = 1,250,000			
- 운영비		200,000 × 2회 = 400,000			
○청소년세계시민양성교육		(1,100,000)	출 1,100	출 2,200	△1,100
- 운영비		300,000 × 2회 = 600,000			
- 감사비(나급)		250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목				
	○ 평화통일청소년이야기	(1,100,000)	출 1,100	출 0	1,100
	- 운영비	300,000 × 2회 = 600,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 1명 × 2회 = 500,000			
	○ 양성평등가요제	(1,400,000)	출 1,400	출 0	1,400
	- 운영비	300,000 × 3회 = 900,000			
	- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
	○ 한국워크캠프		출 0	출 8,665	△8,665
	○ GLCollege-세대 간 문화공유 프로젝트		출 0	출 3,000	△3,000
	○ GLCollege-환경변화대응프로젝트		출 0	출 2,300	△2,300
	○ GLCollege-갈등해소프로젝트		출 0	출 3,145	△3,145
	○ GLCollege-안전한도시프로젝트		출 0	출 2,090	△2,090
	○ 지역사회연계청소년축제사업		자 0	자 6,700	△6,700
	○ 청소년열린공간운영		자 0	자 3,000	△3,000
	○ 청소년창작연극사업		자 0	자 10,000	△10,000
	○ 학령전환기 특강		자 0	자 3,300	△3,300
	○ 청소년창업지원사업		자 0	자 5,100	△5,100
	○ 청소년페이지기획단		자 0	자 4,000	△4,000
	○ 청소년자치조직연합활동		자 0	자 6,500	△6,500
	○ 카페(Travel)운영		자 0	자 36,660	△36,660
	○ 청소년여행지원사업		자 0	자 4,579	△4,579
	○ 휴식공간운영		자 0	자 2,000	△2,000
	○ 청소년메이커지원사업		자 0	자 17,898	△17,898
	○ 자발적활동지원사업		자 0	자 7,550	△7,550
	○ 청소년신체활동지원		자 0	자 1,885	△1,885
	○ 기획봉사사업		자 0	자 2,430	△2,430
	○ 글로벌역량강화사업-GLCollege		출 0	출 2,300	△2,300
	220 회의운영비		출 1,950	출 0	1,950
	○ 회의운영비	(1,950,000)	출 1,950	출 0	1,950
	- 고양시청소년참여위원회 회의운영비	100,000 × 12회 = 1,200,000			
	- 청소년운영위원회 회의운영비	150,000 × 5회 = 750,000			

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
301 보상금		자 60	자 0	60
▷기타보상금 (60,000)		자 60	자 0	60
- 토론테이블 참가자상품비 3,000 × 20명 = 60,000				
청소년 주도의 활동 활성화		65,800	191,460	△125,660
		출 35,430	출 800	34,630
		자 30,370	자 190,660	△160,290
206 소모품비		출 800	출 0	800
▷운영물품 구입 (800,000)		출 800	출 0	800
- 열린공간 운영물품구입 200,000 × 4회 = 800,000				
208 도서인쇄비		출 1,000	출 0	1,000
		자 2,400	자 0	2,400
▷도서인쇄비 (3,400,000)		자 3,400	자 0	3,400
- 원데이특성화클래스 인쇄물 제작 1,200,000 × 2회 = 2,400,000		자 2,400	자 0	2,400
- 자율동아리활동지원 앨범 제작 1,000,000 × 1회 = 1,000,000		출 1,000	출 0	1,000
212 보험료		출 600	출 0	600
		자 0	자 0	0
▷보험료 (600,000)				
- 자율동아리활동지원 보험료 20,000 × 10회 = 200,000		출 200	출 0	200
- 지역사회연계축제 보험료 200,000 × 1회 = 200,000		출 200	출 0	200
- 도농교류프로그램 보험료 100,000 × 1회 = 100,000		출 100	출 0	100
- 우리가만드는연합활동 보험료 100,000 × 1회 = 100,000		출 100	출 0	100
218 행사홍보비		출 32,910	출 800	32,110
		자 27,870	자 190,660	△162,790
▷자율동아리활동지원 (3,000,000)		출 3,000	출 0	3,000
- 운영비 250,000 × 7회 = 1,750,000				
- 감사비(나급) 250,000 × 5회 = 1,250,000				
▷지역사회연계축제 (6,100,000)		출 6,100	출 0	6,100
- 감사비(나급) 250,000 × 2회 = 500,000				
- 지역사회연계축제 부스임차 500,000 × 4회 = 2,000,000				
- 운영비 900,000 × 4회 = 3,600,000				

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○공터마켓		(2,000,000)	출 2,000	출 0	2,000
- 행사부스 임차	500,000 × 2회	= 1,000,000			
- 운영비	500,000 × 2회	= 1,000,000			
○후기청소년 커뮤니티		(2,160,000)	자 2,160	자 0	2,160
- 운영비	100,000 × 12회	= 1,200,000			
- 감사비(라급)	120,000 × 8회	= 960,000			
○예비청소년지도사실습		(400,000)	자 400	자 400	0
- 운영비	200,000 × 2회	= 400,000			
○PLAY(연극놀이)		(1,150,000)	출 1,150	출 0	1,150
- 감사비(다급)	150,000 × 1명 × 7회	= 1,050,000			
- 운영비	100,000 × 1회	= 100,000			
○문화공방		(1,000,000)	자 1,000	자 0	1,000
- 운영비	125,000 × 8회	= 1,000,000			
○도농교류프로그램		(1,400,000)	출 1,400	출 0	1,400
- 운영비	350,000 × 4회	= 1,400,000			
○우리가만드는연합활동		(1,500,000)	출 1,500	출 0	1,500
- 우리가만드는연합활동 물품임차	500,000 × 1회	= 500,000			
- 운영비	1,000,000 × 1회	= 1,000,000			
○거리두기 운동회		(1,400,000)	출 1,400	출 0	1,400
- 운영비	690,000 × 1회	= 690,000			
- 음향 임차	710,000 × 1회	= 710,000			
○송년어워드		(1,500,000)	출 1,500	출 0	1,500
- 운영비	900,000 × 1회	= 900,000			
- 송년어워드 음향 임차	600,000 × 1회	= 600,000			
○zoom in world(주민월드)		(4,250,000)	출 4,250	출 0	4,250
- 운영비	3,500,000 × 1식	= 3,500,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 3회	= 750,000			
○패션스쿨		(8,350,000)	출 8,350	출 0	8,350
- 섭외비	70,000 × 4시간 × 18회	= 5,040,000			
- 운영비	100,000 × 10회	= 1,000,000			
- 무대, 조명, 음향 임차비	2,310,000 × 1식	= 2,310,000			

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
○모의창업	(4,510,000)	자 4,510	자 0	4,510
- 감사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000			
- 운영비	4,010,000 × 1식 = 4,010,000			
○원데이특성화클래스	(19,800,000)	자 19,800	자 0	19,800
- 보조강사비	90,000 × 8분야 × 14회 = 10,080,000			
- 운영비	810,000 × 12회 = 9,720,000			
○SNS 시민소통가	(2,260,000)	출 2,260	출 0	2,260
- 운영비	565,000 × 4회 = 2,260,000			
○수련관탐방하기		출 0	출 800	△800
○홍보사업		자 0	자 8,500	△8,500
○교육활동사업		자 0	자 181,760	△181,760
220 회의운영비		출 120	출 0	120
○회의운영비	(120,000)	출 120	출 0	120
- 지역사회연계축제 평가회의비	8,000 × 15명 = 120,000			
301 보상금		자 100	자 0	100
○기타보상금	(100,000)	자 100	자 0	100
- 지역사회연계축제 상품비	5,000 × 20명 = 100,000			
청소년 자립 및 보호지원 강화		3,100	8,755	△5,655
		출 800	출 8,755	△7,955
		자 2,300	자 0	2,300
206 소모품비		출 700	출 0	700
○운영용품 구입	(700,000)	출 700	출 0	700
- 보드게임여기요 운영용품 구입	350,000 × 2회 = 700,000			
212 보험료		자 60	자 0	60
○보험료	(60,000)	자 60	자 0	60
- 가족소통지원 '우리가족런닝맨'	30,000 × 2회 = 60,000			
218 행사홍보비		출 100	출 8,755	△8,655
		자 2,240	자 0	2,240
○가족소통지원 '우리가족런닝맨'	(2,240,000)	자 2,240	자 0	2,240
- 운영비	620,000 × 2회 = 1,240,000			
- 감사비(나급)	250,000 × 2명 × 2회 = 1,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○보드게임여기요		(100,000)	출 100	출 0	100
- 운영비		50,000 × 2회 = 100,000			
○사랑의교실			출 0	출 900	△900
○권리침해개선웹드라마사업			출 0	출 6,005	△6,005
○청소년권리인식확산사업			출 0	출 1,850	△1,850
지역협력 경영시스템 구축			10,100	0	10,100
			자 10,100	자 0	10,100
208 도서인쇄비			자 3,000	자 0	3,000
○도서인쇄비		(3,000,000)	자 3,000	자 0	3,000
- 홍보 자료 인쇄		500,000 × 3회 = 1,500,000			
- 홍보 리플렛 제작		1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
218 행사홍보비			자 7,100	자 0	7,100
○홍보사업		(7,100,000)	자 7,100	자 0	7,100
- 홍보비		500,000 × 7회 = 3,500,000			
- 홍보문자발송비		300,000 × 12월 = 3,600,000			
방과후아카데미 운영 지원			8,320	0	8,320
			잉 8,320	잉 0	8,320
301 보상금			잉 8,320	잉 0	8,320
○방과후아카데미 급식비 지원		(8,320,000)	잉 8,320	잉 0	8,320
- 급식비		1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000			
문화체육강좌			100,700	0	100,700
			자 100,700	자 0	100,700
206 소모품비			자 1,000	자 0	1,000
○소모품비		(1,000,000)	자 1,000	자 0	1,000
- 운영용품 구입		250,000 × 4분기 = 1,000,000			
208 도서인쇄비			자 6,400	자 0	6,400
○도서인쇄비		(6,400,000)	자 6,400	자 0	6,400
- 사업 리플렛 및 현수막 제작		1,600,000 × 4분기 = 6,400,000			
213 지급수수료			자 9,300	자 0	9,300
○지급수수료		(9,300,000)	자 9,300	자 0	9,300
- 회원관리시스템 유지보수비		400,000 × 12월 = 4,800,000			
- 카드수수료		150,000,000 × 3.0% = 4,500,000			

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
218 행사홍보비		자 84,000	자 0	84,000
○ 문화체육강좌 운영	(84,000,000)	자 84,000	자 0	84,000
- 문화체육강좌 강사비	7,000,000 × 12월 = 84,000,000			
청소년 카페 운영		66,879	0	66,879
		자 66,879	자 0	66,879
105 기간제근로자보수		자 44,124	자 0	44,124
○ 단시간제인건비	(44,124,000)	자 44,124	자 0	44,124
- 카페(평일 A타임)	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
- 카페(주말B, 평일C,D)	10,140 × 3명 × 40시간 × 12월 = 14,602,000			
- 초과근무수당	15,210 × 2명 × 4시간 × 12월 = 1,461,000			
- 연가보상비(카페 평일)	81,120 × 1명 × 5일 = 406,000			
- 퇴직금(카페 평일)	26,576,500 × 1/12월 = 2,215,000			
201 복리후생비		자 2,978	자 0	2,978
○ 사회4대보험(단시간제근로자)	(2,978,000)	자 2,978	자 0	2,978
- 국민연금부담금	26,576,500 × 4.50% = 1,196,000			
- 국민건강보험부담금	26,576,500 × 3.440% = 915,000			
- 장기요양보험부담금	915,000 × 10.250% = 94,000			
- 고용보험부담금	41,909,000 × 1.05% = 441,000			
- 산재보험부담금	41,909,000 × 0.79% = 332,000			
213 지급수수료		자 1,777	자 0	1,777
○ 지급수수료	(1,777,000)	자 1,777	자 0	1,777
- 카드수수료	70,380,000 × 2.5% = 1,777,000			
218 행사홍보비		자 18,000	자 0	18,000
○ 카페(Travel)운영	(18,000,000)	자 18,000	자 0	18,000
- 카페 재료비	1,400,000 × 12월 = 16,800,000			
- 카페 운영비	100,000 × 12월 = 1,200,000			
국도시비보조금사업 운영		311,186	0	311,186
		국 100,996	국 0	100,996
		도 7,086	도 0	7,086
		시 210,190	시 0	210,190

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
218 행사홍보비			국 100,996	국 0	100,996		
			도 7,086	도 0	7,086		
			시 210,190	시 0	210,190		
○ 청소년방과후아카데미		(173,452,000)	국 86,726	국 0	86,726		
- 청소년방과후아카데미사업		173,452,000 × 1년 = 173,452,000	시 86,726	시 0	86,726		
○ 청소년지도사배치지원사업		(25,740,000)	국 12,870	국 0	12,870		
- 청소년지도사배치지원사업		25,740,000 × 1년 = 25,740,000	시 12,870	시 0	12,870		
○ 고양시청소년참여위원회		(2,800,000)	국 1,400	국 0	1,400		
- 고양시청소년참여위원회		2,800,000 × 1년 = 2,800,000	시 1,400	시 0	1,400		
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(80,660,000)	시 80,660	시 0	80,660		
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		80,660,000 × 1년 = 80,660,000					
○ 경기도청소년종합예술제		(35,620,000)	도 7,086	도 0	7,086		
- 경기도청소년종합예술제 예선		23,620,000 × 1식 = 23,620,000	시 28,534	시 0	28,534		
- 경기도청소년종합예술제 본선		12,000,000 × 1식 = 12,000,000					
효율적인 조직 운영			324,000	425,275	△101,275		
			출 308,465	출 358,188	△49,723		
			자 2,465	자 67,087	△64,622		
			잉 13,070	잉 0	13,070		
행정운영경비			323,767	425,042	△101,275		
			출 308,465	출 358,188	△49,723		
			자 2,232	자 66,854	△64,622		
			잉 13,070	잉 0	13,070		
100 인건비			139,980	190,957	△50,977		
			출 139,980	출 144,734	△4,754		
			자 0	자 46,223	△46,223		
105 기간제근로자보수			출 139,980	출 144,734	△4,754		
			자 0	자 46,223	△46,223		
○ 기간제근로자보수		(139,980,000)	출 139,980	출 144,734	△4,754		
- 미화		1,832,000 × 2명 × 12월 = 43,968,000					
- 보안		2,120,000 × 2명 × 12월 = 50,880,000					
- 안내데스크		2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
- 초과근무수당		15,210 × 5명 × 4시간 × 12월 = 3,651,000					

예산과목	산출내역			예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
- 연가보상비(미화, 보안, 안내데스크)	81,120	×	5명 × 13일	=	5,273,000		
- 퇴직금(미화, 보안, 안내데스크)	129,212,000	×	1/12월	=	10,768,000		
○ 단시간제인건비					자 0	자 46,223	△46,223
200 경비					183,787	234,085	△50,298
					출 168,485	출 213,454	△44,969
					자 2,232	자 20,631	△18,399
					잉 13,070	잉 0	13,070
201 복리후생비					출 16,454	출 19,660	△3,206
					자 0	자 4,351	△4,351
○ 사회4대보험(기간제근로자)				(13,094,000)	출 13,094	출 13,516	△422
- 국민연금부담금	129,212,000	×	4.50%	=	5,815,000		
- 국민건강보험부담금	129,212,000	×	3.440%	=	4,445,000		
- 장기요양보험부담금	4,445,000	×	10.250%	=	456,000		
- 고용보험부담금	129,212,000	×	1.05%	=	1,357,000		
- 산재보험부담금	129,212,000	×	0.79%	=	1,021,000		
○ 급량비				(3,360,000)	출 3,360	출 6,144	△2,784
- 특근매식비	8,000	×	7명 × 5일 × 12월	=	3,360,000		
○ 사회4대보험(단시간제근로자)					자 0	자 4,351	△4,351
202 여비					출 5,280	출 5,760	△480
○ 여비				(5,280,000)	출 5,280	출 5,760	△480
- 국내여비	40,000	×	11명 × 12월	=	5,280,000		
203 공공요금 및 제세					출 10,960	출 19,420	△8,460
○ 발송비				(60,000)	출 60	출 120	△60
- 우편물발송비	5,000	×	12월	=	60,000		
○ 통신비				(3,000,000)	출 3,000	출 11,400	△8,400
- 전화 인터넷 사용료	250,000	×	12월	=	3,000,000		
○ 협회비및부담금				(2,150,000)	출 2,150	출 2,150	0
- 소방안전협회비	50,000	×	1회	=	50,000		
- 청소년시설협회비	1,000,000	×	1회	=	1,000,000		
- 교통유발부담금	1,100,000	×	1회	=	1,100,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목				
○	제세공과금	(5,750,000)	출 5,750	출 5,750	0
-	부가가치세	1,200,000 × 4회 = 4,800,000			
-	주민세재산분	250 × 3400㎡ = 850,000			
-	주민세법인균등분	70,000 × 1회 = 70,000			
-	등록면허세	30,000 × 1회 = 30,000			
204 수도광열비			출 61,320	출 65,700	△4,380
○	수도광열비	(61,320,000)	출 61,320	출 65,700	△4,380
-	전기요금	200 × 12월 × 17600kwh = 42,240,000			
-	지역난방료(냉난방)	1,075,000 × 12월 = 12,900,000			
-	상하수도요금	515,000 × 12월 = 6,180,000			
206 소모품비			출 5,680	출 8,184	△2,504
○	사무용품비	(1,800,000)	출 1,800	출 3,000	△1,200
-	사무용품비	150,000 × 12회 = 1,800,000			
○	전산소모품비	(80,000)	출 80	출 1,184	△1,104
-	전산소모품비(영상프로그램)	40,000 × 2대 = 80,000			
○	위생관리용품비	(3,600,000)	출 3,600	출 3,600	0
-	위생관리용품소모품비	300,000 × 12월 = 3,600,000			
○	약품구입비	(200,000)	출 200	출 400	△200
-	비상약품	200,000 × 1회 = 200,000			
207 피복비			자 0	자 400	△400
○	피복비		자 0	자 400	△400
208 도서인쇄비			자 400	자 400	0
○	도서인쇄비	(400,000)	자 400	자 400	0
-	정기간행물및도서구입비	200,000 × 2회 = 400,000			
209 지급임차료			출 21,132	출 22,692	△1,560
○	지급임차료	(21,132,000)	출 21,132	출 22,692	△1,560
-	복합기임차료	165,000 × 3대 × 12월 = 5,940,000			
-	차량임차료	431,000 × 1대 × 12월 = 5,172,000			
-	공기청정기임차료	39,000 × 14대 × 12월 = 6,552,000			
-	냉온정수기임차료	36,125 × 8대 × 12월 = 3,468,000			

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
210 수선유지비			출 13,260	출 30,054		△16,794	
			잉 13,070	잉 0		13,070	
○수선유지비		(13,260,000)	출 13,260	출 30,054		△16,794	
- 열교환기 유지관리비		3,000,000 × 1회 = 3,000,000					
- FCU유지관리비		132,000 × 55대 = 7,260,000					
- 냉동기 유지관리비		3,000,000 × 1회 = 3,000,000					
○수선유지비		(13,070,000)	잉 13,070	잉 0		13,070	
- 열교환기 유지관리비		1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
- 건축설비유지관리비(기계, 위생설비)		300,000 × 5회 = 1,500,000					
- 건축설비유지관리비(전기설비 등)		500,000 × 2회 = 1,000,000					
- 통신시설유지관리비		400,000 × 2분기 = 800,000					
- 건물수선비(건물수선, 대청소 등)		8,770,000 × 1회 = 8,770,000					
211 차량유지비			출 1,060	출 1,580		△520	
○차량유지비		(1,060,000)	출 1,060	출 1,580		△520	
- 주유비		40,000 × 1대 × 15회 = 600,000					
- 세차비		40,000 × 1대 × 4회 = 160,000					
- 비상수리비		300,000 × 1회 = 300,000					
212 보험료			출 2,150	출 2,050		100	
○보험료		(2,150,000)	출 2,150	출 2,050		100	
- 수련시설종합보험료		1,800,000 × 1회 = 1,800,000					
- 승강기배상책임보험료		200,000 × 1회 = 200,000					
- 이행보증보험		150,000 × 1회 = 150,000					
213 지급수수료			출 21,039	출 18,275		2,764	
			자 0	자 4,800		△4,800	
○지급수수료		(21,039,000)	출 21,039	출 17,980		3,059	
- 무인경비시스템용역비		309,000 × 12월 = 3,708,000					
- 승강기점검용역비		110,000 × 1대 × 12월 = 1,320,000					
- 소방안전관리용역비		180,000 × 12월 = 2,160,000					
- 전기안전관리용역비		484,000 × 12월 = 5,808,000					
- 리프트점검용역비		121,000 × 1대 × 12월 = 1,452,000					
- 방역소독수수료		250,000 × 9월 = 2,250,000					
- 수질검사수수료		50,000 × 1회 = 50,000					

예산과목		산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
-	승강기정기검사수수료	220,000	× 1회 = 220,000			
-	저수조청소용역비	500,000	× 2회 = 1,000,000			
-	태양광설비정기검사수수료	201,000	× 1회 = 201,000			
-	암벽장점검사수수료	1,870,000	× 1회 = 1,870,000			
-	퇴직연금운용수수료	1,000,000	× 1식 = 1,000,000			
○	기타수수료			출 0	출 295	△295
○	지급수수료			자 0	자 4,800	△4,800
214 업무추진비				자 600	자 4,800	△4,200
○	시책추진업무추진비		(600,000)	자 600	자 1,200	△600
-	시책추진업무추진비	50,000	× 12월 = 600,000			
○	기관운영업무추진비			자 0	자 3,600	△3,600
215 관서업무비				자 1,232	자 5,880	△4,648
○	부서운영업무추진비		(1,232,000)	자 1,232	자 4,200	△2,968
-	부서운영업무추진비	123,200	× 10월 = 1,232,000			
○	정원가산업무추진비			자 0	자 1,680	△1,680
216 교육훈련비				출 2,400	출 6,815	△4,415
○	교육훈련비		(2,400,000)	출 2,400	출 4,500	△2,100
-	직원교육지원비	160,000	× 15명 = 2,400,000			
○	직원교육워크숍			출 0	출 2,315	△2,315
217 재료비기타				출 1,000	출 2,000	△1,000
○	재료비기타		(1,000,000)	출 1,000	출 2,000	△1,000
-	시설공구구입	50,000	× 4분기 = 200,000			
-	시설재료구입	200,000	× 4분기 = 800,000			
220 회의운영비				출 4,950	출 4,944	6
○	운영위원회		(3,650,000)	출 3,650	출 2,472	1,178
-	참석수당	100,000	× 9명 × 4회 = 3,600,000			
-	현수막 제작	50,000	× 1회 = 50,000			
○	인사위원회		(450,000)	출 450	출 0	450
-	참석수당	100,000	× 2명 × 2회 = 400,000			
-	현수막 제작	50,000	× 1회 = 50,000			

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○	전문가자문회의		(850,000)	출 850	출 2,472	△1,622	
-	참석수당	100,000 × 4명 × 2회 =	800,000				
-	현수막 제작	50,000 × 1회 =	50,000				
405-1 자산취득비				자 1,800	자 6,320	△4,520	
○	자산취득비		(1,800,000)	자 1,800	자 6,320	△4,520	
-	우산빗물제거기	900,000 × 2개 =	1,800,000				
770 영업외비용				자 233	자 233	0	
775 기타영업외비용				자 233	자 233	0	
775-4 기타영업외비용				자 233	자 233	0	
○	이자반환금(과년도)		(233,000)	자 233	자 233	0	
-	예금이자	233,000 × 1년 =	233,000				

2021년 성사청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 성사청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목 조직 정책 단위사업 세부사업 편성목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
성사청소년문화의집		417,995	157,406	260,589
	출	122,283	출 150,056	△27,773
	국	121,596	국 0	121,596
	시	164,696	시 0	164,696
	자	1,100	자 7,350	△6,250
	잉	8,320	잉 0	8,320
창의적인 청소년 육성		365,302	61,400	303,902
	출	70,690	출 58,400	12,290
	국	121,596	국 0	121,596
	시	164,696	시 0	164,696
	자	0	자 3,000	△3,000
	잉	8,320	잉 0	8,320
청소년 균형 성장		365,302	61,400	303,902
	출	70,690	출 58,400	12,290
	국	121,596	국 0	121,596
	시	164,696	시 0	164,696
	자	0	자 3,000	△3,000
	잉	8,320	잉 0	8,320
청소년 참여 및 권리증진		15,100	38,300	△23,200
	출	15,100	출 37,100	△22,000
	자	0	자 1,200	△1,200
205 운반비		출 300	출 0	300
○ 운반비 (300,000)		출 300	출 0	300
- 온라인비대면봉사활동 발송비 300,000 × 1식 = 300,000				
218 행사홍보비		출 14,100	출 35,800	△21,700
	자	0	자 1,200	△1,200
○ 청소년동아리 (9,900,000)		출 9,900	출 7,400	2,500
- 청소년자원봉사동아리 운영 375,000 × 4회 = 1,500,000				
- 청소년미디어동아리 운영 400,000 × 5회 = 2,000,000				
- 청소년멘토링동아리 운영 600,000 × 4회 = 2,400,000				
- 청소년식품연구동아리 운영 500,000 × 4회 = 2,000,000				

예산과목		산출내역		예산액	전년도 예산액	증감	
조직	정책	단위사업	세부사업	편성목			
	-	청소년자율동아리	운영	500,000 × 4회 = 2,000,000			
	○	청소년동아리연합회		500,000 × 1회 = 500,000	출 500	출 800 △300	
	○	온라인비대면봉사활동		(1,700,000)	출 1,700	출 0 1,700	
	-	봉사활동	운영비	22,500 × 40명 × 1회 = 900,000			
	-	홍보및결과물제작비		20,000 × 40명 × 1회 = 800,000			
	○	청소년권리증진활동		(2,000,000)	출 2,000	출 0 2,000	
	-	청소년권리증진활동	운영비	500,000 × 1회 = 500,000			
	-	홍보및결과물제작비		1,500,000 × 1회 = 1,500,000			
	○	동아리연합활동			출 0	출 2,100 △2,100	
	○	문화예술프로그램			출 0	출 5,000 △5,000	
	○	송년행사			출 0	출 4,300 △4,300	
	○	고양친환경메이커프로젝트			출 0	출 4,500 △4,500	
	○	청소년자유공간운영			출 0	출 1,200 △1,200	
	○	고양시청소년미디어캠프			출 0	출 5,500 △5,500	
	○	청소년글로벌캠프			출 0	출 5,000 △5,000	
	○	학교연계사업			자 0	자 1,200 △1,200	
	220	회의운영비			출 700	출 1,300 △600	
	○	회의운영비		(700,000)	출 700	출 1,300 △600	
	-	청소년운영위원회	회의운영비	70,000 × 10회 = 700,000			
	청소년 주도의 활동 활성화				34,460	19,600	14,860
					출 34,460	출 17,800	16,660
					자 0	자 1,800	△1,800
	206	소모품비			출 300	출 0	300
	○	운영용품	구입	(300,000)	출 300	출 0	300
	-	청소년자유공간	운영 소모품 구입	30,000 × 10개 = 300,000			
	209	지급임차료			출 4,200	출 0	4,200
	○	지급임차료		(4,200,000)	출 4,200	출 0	4,200
	-	문화예술활동	차량임차비	600,000 × 1회 = 600,000			
	-	도농교류프로그램	대관비	50,000 × 20명 = 1,000,000			
	-	도농교류프로그램	버스임차비	800,000 × 2일 = 1,600,000			
	-	언택트온라인문화활동지원	프로그램:대관 및 대여비	200,000 × 5회 = 1,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212 보험료			출 30	출 0	30
○ 보험료		(30,000)	출 30	출 0	30
	- 도농교류프로그램 보험료	1,500 × 20명 = 30,000			
218 행사홍보비			출 27,930	출 17,800	10,130
○ 문화예술활동		(3,400,000)	출 3,400	출 0	3,400
	- 운영비	300,000 × 3회 = 900,000			
	- 체험비	30,000 × 15명 × 1회 = 450,000			
	- 강사비(다급)	150,000 × 1명 × 5회 = 750,000			
	- 홍보물 제작	1,300,000 × 1회 = 1,300,000			
○ 고양친환경메이커프로젝트		(4,800,000)	출 4,800	출 0	4,800
	- 강사비(나급)	250,000 × 1명 × 8회 = 2,000,000			
	- 운영비	280,000 × 10명 = 2,800,000			
○ 도농교류프로그램 운영		86,500 × 20명 = 1,730,000	출 1,730	출 0	1,730
○ 청소년여가지원사업		(2,450,000)	출 2,450	출 0	2,450
	- 강사비(다급)	150,000 × 3명 × 1회 = 450,000			
	- 운영비	20,000 × 100명 × 1회 = 2,000,000			
○ 송년행사		(4,300,000)	출 4,300	출 0	4,300
	- 운영비	46,000 × 50명 × 1회 = 2,300,000			
	- 행사 무대 및 음향 임차	2,000,000 × 1회 = 2,000,000			
○ 청소년기획프로그램 운영		50,000 × 10명 × 4회 = 2,000,000	출 2,000	출 2,000	0
○ 청소년스포츠프로그램		(6,000,000)	출 6,000	출 5,430	570
	- 강사비(라급)	120,000 × 2명 × 3회 = 720,000			
	- 운영비	5,280,000 × 1회 = 5,280,000			
○ 언택트온라인문화활동지원프로그램		(2,250,000)	출 2,250	출 0	2,250
	- 강사비(다급)	150,000 × 1명 × 5회 = 750,000			
	- 운영비	300,000 × 5회 = 1,500,000			
○ 청소년홍보기획활동 '유스 파인더'		(1,000,000)	출 1,000	출 0	1,000
	- 유스파인더 운영비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000			
○ 청소년공원홍보프로젝트			출 0	출 2,700	△2,700
○ 홍보사업			출 0	출 1,670	△1,670
○ 성사창의체험학교			출 0	출 6,000	△6,000

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목				
301	보상금		출 2,000 자 0	출 0 자 1,800	2,000 △1,800
	○ 청소년사업 보상금	(2,000,000)	출 2,000	출 0	2,000
	- 시상금(문화상품권)	500,000 × 2회 = 1,000,000			
	- 수상자 기프트콘	100,000 × 10회 = 1,000,000			
	○ 스포츠대회 보상금		자 0	자 470	△470
	○ 청소년권리증진프로그램		자 0	자 1,000	△1,000
	○ SNS 홍보		자 0	자 330	△330
청소년 자립 및 보호지원 강화			9,680	3,500	6,180
			출 9,680	출 3,500	6,180
205	운반비		출 250	출 0	250
	○ 운반비	(250,000)	출 250	출 0	250
	- 온라인비대면가족활동 발송비	250,000 × 1회 = 250,000			
208	도서인쇄비		출 500	출 0	500
	○ 도서인쇄비	(500,000)	출 500	출 0	500
	- 온라인비대면가족활동 인쇄물 제작	500,000 × 1회 = 500,000			
213	지급수수료		출 2,500	출 0	2,500
	○ 지급수수료	(2,500,000)	출 2,500	출 0	2,500
	- 가족영화제 저작권	2,500,000 × 1회 = 2,500,000			
218	행사홍보비		출 6,430	출 3,500	2,930
	○ 청소년안전프로그램	(1,500,000)	출 1,500	출 0	1,500
	- 운영비	25,000 × 30명 × 1회 = 750,000			
	- 교육비(응급처치)	25,000 × 30명 × 1회 = 750,000			
	○ 온라인비대면가족활동	(1,750,000)	출 1,750	출 0	1,750
	- 운영비	100,000 × 2회 = 200,000			
	- 식자재 구입비 외	80,000 × 10팀 × 1회 = 800,000			
	- 홍보및결과물제작비	75,000 × 10팀 × 1회 = 750,000			
	○ 가족영화제	(3,180,000)	출 3,180	출 0	3,180
	- 영상 및 음향	2,500,000 × 1회 = 2,500,000			
	- 운영비	680,000 × 1회 = 680,000			
	○ 청소년캠페인		출 0	출 1,000	△1,000
	○ 가족프로그램		출 0	출 1,000	△1,000

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 청소년권리증진프로그램			출 0	출 1,500	△1,500
방과후아카데미 운영 지원			16,320	0	16,320
			출 8,000	출 0	8,000
			잉 8,320	잉 0	8,320
301 보상금			잉 8,320	잉 0	8,320
○ 방과후아카데미 급식비 지원 (8,320,000)			잉 8,320	잉 0	8,320
- 급식비 1,000 × 40명 × 208일 = 8,320,000					
405-01 자산취득비			출 8,000	출 0	8,000
○ 자산취득비 (8,000,000)			출 8,000	출 0	8,000
- 방과후아카데미 책걸상(대체) 200,000 × 40개 = 8,000,000					
미디어 제작 지원			3,450	0	3,450
			출 3,450	출 0	3,450
206 소모품비			출 1,150	출 0	1,150
○ 전산소모품비 (1,150,000)			출 1,150	출 0	1,150
- adobe 라이선스(1년) 1,150,000 × 1조 = 1,150,000					
405-01 자산취득비			출 2,300	출 0	2,300
○ 자산취득비 (2,300,000)			출 2,300	출 0	2,300
- 미디어 제작 지원 장비(마이크 등) 1,150,000 × 1개 = 1,150,000					
- 미디어 제작 장비(카메라, 렌즈 등) 1,150,000 × 1회 = 1,150,000					
국도시비보조금사업 운영			286,292	0	286,292
			국 121,596	국 0	121,596
			시 164,696	시 0	164,696
218 행사홍보비			국 121,596	국 0	121,596
			시 164,696	시 0	164,696
○ 청소년방과후아카데미 (173,452,000)			국 86,726	국 0	86,726
- 청소년방과후아카데미사업 173,452,000 × 1년 = 173,452,000			시 86,726	시 0	86,726
○ 청소년지도사배치지원사업 (25,740,000)			국 12,870	국 0	12,870
- 청소년지도사배치지원사업 25,740,000 × 1년 = 25,740,000			시 12,870	시 0	12,870
○ 청소년동아리활동지원사업 (52,500,000)			국 21,000	국 0	21,000
- 청소년동아리활동지원사업 52,500,000 × 1년 = 52,500,000			시 31,500	시 0	31,500
○ 청소년운영위원회 (2,000,000)			국 1,000	국 0	1,000
- 청소년운영위원회 2,000,000 × 1년 = 2,000,000			시 1,000	시 0	1,000

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목			시	자	시	자	
○ 청소년수련시설거점다함께교실운영		(32,600,000)	시	32,600	시	0	32,600
- 청소년수련시설거점다함께교실운영		32,600,000 × 1년 = 32,600,000					
효율적인 조직 운영				52,693		96,006	△43,313
			출	51,593	출	91,656	△40,063
			자	1,100	자	4,350	△3,250
행정운영경비				52,593		95,906	△43,313
			출	51,593	출	91,656	△40,063
			자	1,000	자	4,250	△3,250
200 경비				52,593		95,906	△43,313
			출	51,593	출	91,656	△40,063
			자	1,000	자	4,250	△3,250
201 복리후생비			출	1,440	출	2,880	△1,440
○ 급량비		(1,440,000)	출	1,440	출	2,880	△1,440
- 특근매식비		8,000 × 5명 × 3일 × 12월 = 1,440,000					
202 여비			출	3,600	출	7,680	△4,080
○ 여비		(3,600,000)	출	3,600	출	7,680	△4,080
- 국내여비		60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000					
203 공공요금 및 제세			출	2,229	출	2,552	△323
○ 발송비		(80,000)	출	80	출	120	△40
- 우편물발송비		13,333 × 6월 = 80,000					
○ 통신비		(1,440,000)	출	1,440	출	1,764	△324
- 전화, 인터넷 사용료		120,000 × 12월 = 1,440,000					
○ 협회비및부담금		(709,000)	출	709	출	668	41
- 주민세(법인균등분)		63,000 × 1회 = 63,000					
- 주민세(재산분)		246,000 × 1회 = 246,000					
- 청소년시설협회비		400,000 × 1회 = 400,000					
205 운반비			출	30	출	30	0
○ 운반비		(30,000)	출	30	출	30	0
- 택배발송비		10,000 × 3회 = 30,000					
206 소모품비			출	3,740	출	3,660	80
			자	1,000	자	0	

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목						
	○ 사무용 경비 및 사무용품비	(1,800,000)	출	1,800	출	600	1,200
	- 사무용품비	150,000 × 12월 = 1,800,000					
	○ 약품구입비	(200,000)	출	200	출	600	△400
	- 비상약품	200,000 × 1회 = 200,000					
	○ 전산소모품비	(420,000)	출	420	출	1,740	△1,320
	- 전산소모물품 구입	35,000 × 12월 = 420,000					
	○ 위생관리용품비	(1,320,000)	출	1,320	출	120	1,200
	- 위생관리용소모품비	110,000 × 12월 = 1,320,000					
	○ 소모성비품구입비	(1,000,000)	자	1,000	출	600	400
	- 소모성비품구입비	1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
208	도서인쇄비		출	2,400	출	2,400	0
	○ 도서인쇄비	(2,400,000)	출	2,400	출	2,400	0
	- 도서 및 간행물 구입	100,000 × 4회 = 400,000					
	- 업무관련 책자 인쇄비	500,000 × 2회 = 1,000,000					
	- 사업보고서 제작	1,000,000 × 1회 = 1,000,000					
209	지급임차료		출	3,036	출	2,844	192
	○ 지급임차료	(3,036,000)	출	3,036	출	2,844	192
	- 복합기임차료	170,000 × 1대 × 12월 = 2,040,000					
	- 공기청정기 임차료	41,000 × 1대 × 12월 = 492,000					
	- 냉온정수기임차료	42,000 × 1대 × 12월 = 504,000					
210	수선유지비		출	3,360	출	3,600	△240
	○ 수선유지비	(3,360,000)	출	3,360	출	3,600	△240
	- 전기, 소방 등 시설 유지보수비	840,000 × 4분기 = 3,360,000					
212	보험료		출	350	출	400	△50
	○ 보험료	(350,000)	출	350	출	400	△50
	- 수련시설종합보험료	300,000 × 1회 = 300,000					
	- 이행보증보험료	50,000 × 1회 = 50,000					
213	지급수수료		출	25,860	출	26,010	△150
	○ 지급수수료	(25,860,000)	출	25,860	출	26,010	△150
	- 시설관리수수료	1,900,000 × 12월 = 22,800,000					
	- 불용처리수수료	1,500,000 × 1식 = 1,500,000					
	- 무인경비용역수수료	130,000 × 12월 = 1,560,000					

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
214 업무추진비			출	1,200	출	3,600	△2,400
○ 시책추진업무추진비 (1,200,000)			출	1,200	출	1,200	0
- 시책추진업무추진비 100,000 × 12월 = 1,200,000							
○ 기관운영업무추진비			출	0	출	2,400	△2,400
215 관서업무비			출	1,268	출	1,540	△272
○ 부서운영업무추진비 (1,268,000)			출	1,268	출	900	368
- 부서운영업무추진비 105,600 × 12월 = 1,268,000							
○ 정원가산업무추진비			출	0	출	640	△640
216 교육훈련비			출	1,280	출	0	1,280
			자	0	자	2,600	△2,600
○ 교육훈련비 (1,280,000)			출	1,280	출	0	1,280
- 직원교육지원비 160,000 × 8명 = 1,280,000							
○ 교육훈련비			자	0	자	1,600	△1,600
○ 직원교육워크숍			자	0	자	1,000	△1,000
218 행사홍보비			출	1,800	출	1,320	480
			자	0	자	1,650	△1,650
○ 사업홍보비 (1,800,000)			출	1,800	출	1,320	480
- 카카오톡 플러스친구 발송비 150,000 × 4분기 = 600,000							
- 홍보문자발송비 100,000 × 12월 = 1,200,000							
○ 홍보물품제작			자	0	자	1,650	△1,650
401-01 시설비			출	0	출	8,000	△8,000
○ 시설비			출	0	출	8,000	△8,000
405-01 자산취득비			출	0	출	25,140	△25,140
○ 기타유형자산			출	0	출	25,140	△25,140
770 영업외비용			자	100	자	100	0
775 기타영업외비용			자	100	자	100	0
775-4 기타영업외비용			자	100	자	100	0
○ 이자반환금(과년도) (100,000)			자	100	자	100	0
- 예금이자 100,000 × 1식 = 100,000							

2021년 탄현청소년문화의집 세출예산서(안)

조직: 탄현청소년문화의집

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
탄현청소년문화의집		183,362	176,593	6,769
	출	73,221	출 56,163	17,058
	국	12,870	국 0	12,870
	시	42,735	시 0	42,735
	자	49,536	자 120,430	△70,894
	잉	5,000	잉 0	5,000
창의적인 청소년 육성		137,777	118,470	19,307
	출	36,852	출 30,250	6,602
	국	12,870	국 0	12,870
	시	42,735	시 0	42,735
	자	45,320	자 88,220	△42,900
청소년 균형 성장		137,777	118,470	19,307
	출	36,852	출 30,250	6,602
	국	12,870	국 0	12,870
	시	42,735	시 0	42,735
	자	45,320	자 88,220	△42,900
청소년 참여 및 권리증진		11,962	36,350	△24,388
	출	11,262	출 30,250	△18,988
	자	700	자 6,100	△5,400
218 행사홍보비		출 9,990	출 27,250	△17,260
	자	700	자 6,100	△5,400
○청소년운영위원회 (1,050,000)		출 1,050	출 0	1,050
- 정기활동 200,000 × 4회 = 800,000				
- 강사비(나급) 250,000 × 1회 = 250,000				
○대학생 청소년활동 기획단 운영 60,000 × 15명 = 900,000		출 900	출 0	900
○별빛 청소년 연합회 (1,440,000)		출 1,440	출 0	1,440
- 연합 발대식 500,000 × 1회 = 500,000				
- 연말 공유회 940,000 × 1회 = 940,000				
○청소년 자원 활동 기획단 (2,200,000)		출 2,200	출 0	2,200
- 정기활동 337,500 × 4회 = 1,350,000				
- 워크숍 40,000 × 15명 = 600,000				

예산과목		산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
-	강사비(나급)	250,000	× 1회 = 250,000			
○	청소년 평화 기획단			(1,750,000)	출 1,750	출 0 1,750
-	프로젝트 활동	625,000	× 2회 = 1,250,000			
-	강사비(나급)	250,000	× 2회 = 500,000			
○	후기청소년 멘토링			(700,000)	자 700	자 0 700
-	기획 활동 운영	225,000	× 2회 = 450,000			
-	강사비(나급)	250,000	× 1회 = 250,000			
○	후기청소년 자원활동가			(700,000)	출 700	출 0 700
-	기획 활동 운영	225,000	× 2회 = 450,000			
-	강사비(나급)	250,000	× 1회 = 250,000			
○	청소년 놀 권리 증진 활동			(1,350,000)	출 1,350	출 0 1,350
-	강사비(다급)	150,000	× 1회 = 150,000			
-	정기활동 운영	150,000	× 4회 = 600,000			
-	놀이교구만들기	600,000	× 1회 = 600,000			
○	청소년 민주 로드 투어	120,000	× 5회 = 600,000	출 600	출 0	600
○	청소년 자치동아리 운영			출 0	출 5,750	△5,750
○	후기청소년 자원 활동 연계 사업			자 0	자 660	△660
○	청소년 자원 활동 프로젝트 동아리			출 0	출 2,370	△2,370
○	청소년 공간 디자인 프로젝트 동아리			출 0	출 2,860	△2,860
○	학교연계 대안학습 사업			출 0	출 8,730	△8,730
○	청소년문화·놀이복합공간운영사업			출 0	출 7,540	△7,540
○	청소년 평화 교류 프로젝트 동아리			자 0	자 5,440	△5,440
220 회의운영비				출 1,272	출 3,000	△1,728
○	회의운영비		(1,272,000)	출 1,272	출 3,000	△1,728
-	청소년운영위원회 회의운영비	8,000	× 15명 × 10회 = 1,200,000			
-	별빛청소년연합회 회의운영비	3,000	× 6명 × 4회 = 72,000			
청소년 주도의 활동 활성화				23,590	82,120	△58,530
				출 22,590	출 0	22,590
				자 1,000	자 82,120	△81,120
205 운반비				출 560	출 0	560
○	운반비		(560,000)	출 560	출 0	560
-	청소년교류활동 배송비	560,000	× 1회 = 560,000			

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직	정책 단위사업 세부사업 편성목		출	자	출	자	
218 행사홍보비			출	21,340	출	0	21,340
			자	0	자	82,120	△82,120
○청소년여행기획활동 (2,250,000)			출	2,250	출	0	2,250
	- 정기활동 운영	250,000 × 3회 = 750,000					
	- 여행경비 지원	150,000 × 10명 × 1회 = 1,500,000					
○청소년놀터지원 (2,250,000)			출	2,250	출	0	2,250
	- 놀터 공간 운영	200,000 × 3회 = 600,000					
	- 강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000					
	- 놀터 이벤트 운영	287,500 × 4회 = 1,150,000					
○청소년 자율동아리 지원 (3,800,000)			출	3,800	출	0	3,800
	- 공연 진행비	1,300,000 × 2회 = 2,600,000					
	- 동아리 운영비	150,000 × 8회 = 1,200,000					
○청소년 밴드 페스티벌 1,500,000 × 1회 = 1,500,000			출	1,500	출	0	1,500
○청소년교류활동 (1,400,000)			출	1,400	출	0	1,400
	- 청소년교류활동 운영	700,000 × 2회 = 1,400,000					
○청소년 공간 디자인 기획단 (2,000,000)			출	2,000	출	0	2,000
	- 강사비(나급)	250,000 × 2회 = 500,000					
	- 운영비	375,000 × 4회 = 1,500,000					
○청소년 우주 기획단 (3,000,000)			출	3,000	출	0	3,000
	- 강사비(다급)	150,000 × 2회 = 300,000					
	- 정기활동 운영	700,000 × 1회 = 700,000					
	- 워크숍 운영	2,000,000 × 1회 = 2,000,000					
○학교연계 대안학습 (5,140,000)			출	5,140	출	0	5,140
	- 강사비(보조강사)	50,000 × 8명 × 8회 = 3,200,000					
	- 운영비	485,000 × 4회 = 1,940,000					
○별카페 홍보사업			자	0	자	5,600	△5,600
○대외협력 사업			자	0	자	1,200	△1,200
○교육활동사업			자	0	자	75,320	△75,320
220 회의운영비			출	690	출	0	690
○회의운영비 (690,000)			출	690	출	0	690
	- 청소년 밴드 페스티벌 심사수당	125,000 × 4명 = 500,000					
	- 청소년 밴드 페스티벌 회의운영비	10,000 × 5명 × 1회 = 50,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
	- 학교연계 대안학습 회의운영비	10,000 × 7명 × 2회 =	140,000		
301	보상금		자 1,000	자 0	1,000
	○기타보상금		(1,000,000)	자 1,000	자 0
	- 밴드 페스티벌 상품비	500,000 × 1회 =	500,000		
	- 우수동아리및자치기구 상품비	500,000 × 1회 =	500,000		
	청소년 자립 및 보호지원 강화		3,000	0	3,000
			자 3,000	자 0	3,000
218	행사홍보비		자 2,900	자 0	2,900
	○청소년동행네트워크축제	900,000 × 1회 =	900,000	자 900	자 0
	○가족 관계 증진 활동	500,000 × 4회 =	2,000,000	자 2,000	자 0
220	회의운영비		자 100	자 0	100
	○회의운영비		(100,000)	자 100	자 0
	- 청소년동행네트워크축제 회의운영비	10,000 × 10명 =	100,000		
	문화체육강좌		39,420	0	39,420
			자 39,420	자 0	39,420
213	지급수수료		자 2,460	자 0	2,460
	○지급수수료		(2,460,000)	자 2,460	자 0
	- 회원관리시스템유지보수비	70,000 × 12월 =	840,000		
	- 카드수수료	53,720,000 × 3% =	1,620,000		
218	행사홍보비		자 35,920	자 0	35,920
	○문화체육강좌 운영		(35,920,000)	자 35,920	자 0
	- 강사비	53,720,000 × 65% =	34,920,000		
	- 강좌 운영비	500,000 × 2분기 =	1,000,000		
405-01	자산취득비		자 1,040	자 0	1,040
	○자산취득비		(1,040,000)	자 1,040	자 0
	- 요가매트수납장	1,040,000 × 1대 =	1,040,000		
	열린공간 운영		2,350	0	2,350
			출 1,150	출 0	1,150
			자 1,200	자 0	1,200
206	소모품비		출 1,150	출 0	1,150
	○북카페 환경조성 물품구입		(1,150,000)	출 1,150	출 0
	- 롤페이퍼	40,000 × 4개 =	160,000		

예산과목		산출내역		예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
-	타공판	20,000	× 5개 = 100,000			
-	입간판액자제작	80,000	× 4개 = 320,000			
-	보드게임구입비	570,000	× 1회 = 570,000			
405-01 자산취득비				자 1,200	자 0	1,200
▷ 자산취득비 (1,200,000)				자 1,200	자 0	1,200
-	오락실스탁게임기	600,000	× 2대 = 1,200,000			
미디어 제작 지원				1,850	0	1,850
				출 1,850	출 0	1,850
206 소모품비				출 260	출 0	260
▷ 비대면 활동지원 물품구입 (260,000)				출 260	출 0	260
-	카메라 충전 케이블	180,000	× 1개 = 180,000			
-	조명 스탠드	80,000	× 1개 = 80,000			
301 보상금				출 1,000	출 0	1,000
▷ 기타보상금 (1,000,000)				출 1,000	출 0	1,000
-	온라인 비대면 이벤트 상품비	500,000	× 2회 = 1,000,000			
405-01 자산취득비				출 590	출 0	590
▷ 자산취득비 (590,000)				출 590	출 0	590
-	레코딩 장비(신규)	335,000	× 1대 = 335,000			
-	영상전환기(신규)	255,000	× 1대 = 255,000			
국도시비보조금사업 운영				55,605	0	55,605
				국 12,870	국 0	12,870
				시 42,735	시 0	42,735
218 행사홍보비				국 12,870	국 0	12,870
				시 42,735	시 0	42,735
▷ 청소년지도사배치지원사업 (25,740,000)				국 12,870	국 0	12,870
-	청소년지도사배치지원사업	25,740,000	× 1년 = 25,740,000	시 12,870	시 0	12,870
▷ 청소년수련시설거점다함께교실운영 (29,865,000)				시 29,865	시 0	29,865
-	청소년수련시설거점다함께교실운영	29,865,000	× 1년 = 29,865,000			
효율적인 기관 운영				45,585	58,123	△12,538
				출 36,369	출 25,913	10,456
				자 4,216	자 32,210	△27,994
				잉 5,000	잉 0	5,000

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
행정운영경비			45,515	58,053	△12,538
			출 36,369	출 25,913	10,456
			자 4,146	자 32,140	△27,994
			잉 5,000	잉 0	5,000
200 경비			45,515	58,053	△12,538
			출 36,369	출 25,913	10,456
			자 4,146	자 32,140	△27,994
			잉 5,000	잉 0	5,000
201 복리후생비			출 2,400	자 3,840	△1,440
○급량비 (2,400,000)			출 2,400	자 3,840	△1,440
- 특근매식비 8,000 × 5명 × 5일 × 12월 = 2,400,000					
202 여비			출 3,600	자 5,400	△1,800
○여비 (3,600,000)			출 3,600	자 5,400	△1,800
- 국내여비 60,000 × 5명 × 12월 = 3,600,000					
203 공공요금 및 제세			출 2,075	출 1,053	1,022
○통신비 (1,440,000)			출 1,440	출 480	960
- 전화, 인터넷 사용료 120,000 × 12월 = 1,440,000					
○협회비및부담금 (400,000)			출 400	출 400	0
- 청소년시설협회비 400,000 × 1회 = 400,000					
○제세공과금 (235,000)			출 235	출 173	62
- 주민세(법인균등분) 62,500 × 1회 = 63,000					
- 주민세(재산분) 172,000 × 1회 = 172,000					
204 수도광열비			출 14,400	출 14,400	0
○수도광열비 (14,400,000)			출 14,400	출 14,400	0
- 전기요금 1,190,000 × 12월 = 14,280,000					
- 상하수도요금 30,000 × 4분기 = 120,000					
205 운반비			출 50	출 50	0
○운반비 (50,000)			출 50	출 50	0
- 택배발송비 50,000 × 1회 = 50,000					
206 소모품비			출 1,600	출 3,510	△1,910
○사무용 경비 및 사무용품비 (1,000,000)			출 1,000	출 1,810	△810
- 사무용품비 250,000 × 4분기 = 1,000,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○	약품구입비	(200,000)	출 200	출 0	200
-	비상약품	200,000 × 1회 = 200,000			
○	위생관리용품비	(400,000)	출 400	출 800	△400
-	위생관리용소모품비	100,000 × 4분기 = 400,000			
○	전산소모품비		출 0	출 900	△900
208 도서인쇄비			출 1,000	자 4,100	△3,100
○	도서인쇄비	(1,000,000)	출 1,000	자 4,100	△3,100
-	각종 사업 자료 인쇄비	350,000 × 2회 = 700,000			
-	사업보고서 제작	10,000 × 30부 = 300,000			
209 지급임차료			출 2,064	자 2,304	△240
○	지급임차료	(2,064,000)	출 2,064	자 2,304	△240
-	복합기임차료	132,000 × 1대 × 12월 = 1,584,000			
-	냉온정수기임차료	40,000 × 1대 × 12월 = 480,000			
210 수선유지비			출 4,080	출 0	4,080
			자 0	자 4,280	△4,280
			잉 5,000	잉 0	5,000
○	수선유지비	(4,080,000)	출 4,080	자 4,280	△200
-	건축설비 유지 관리비	1,000,000 × 2회 = 2,000,000			
-	시설장비 유지 관리비	500,000 × 2회 = 1,000,000			
-	웹하드 이용 수수료(1년)	90,000 × 12월 = 1,080,000			
○	수선유지비	(5,000,000)	잉 5,000	잉 0	5,000
-	시설 개선 유지보수비	5,000,000 × 1회 = 5,000,000			
212 보험료			출 300	자 260	40
○	보험료	(300,000)	출 300	자 260	40
-	수련시설종합보험료	300,000 × 1회 = 300,000			
213 지급수수료			출 3,840	자 2,800	1,040
○	지급수수료	(3,840,000)	출 3,840	자 2,800	1,040
-	무인경비용역수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000			
-	소방유지관리비	150,000 × 4월 = 600,000			
-	정기방역비	120,000 × 12월 = 1,440,000			
-	포인트 시스템 이용 수수료	50,000 × 12월 = 600,000			

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
214 업무추진비		자 1,200	자 3,600	△2,400
○시책추진업무추진비	(1,200,000)	자 1,200	자 1,200	0
- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000			
○기관운영업무추진비		자 0	자 2,400	△2,400
215 관서업무비		자 1,056	자 1,240	△184
○부서운영업무추진비	(1,056,000)	자 1,056	자 720	336
- 부서운영업무추진비	88,000 × 12월 = 1,056,000			
○정원가산업무추진비		자 0	자 520	△520
216 교육훈련비		자 1,400	자 2,000	△600
○교육훈련비	(1,400,000)	자 1,400	자 1,500	△100
- 직원교육지원비	200,000 × 7명 = 1,400,000			
○직원교육워크숍		자 0	자 500	△500
217 재료비기타		자 490	자 1,316	△826
○재료비기타	(490,000)	자 490	자 1,316	△826
- 원뿔텃밭	140,000 × 2개 = 280,000			
- 소모성 공기구	210,000 × 1회 = 210,000			
218 행사홍보비		출 960	출 0	960
○홍보사업 운영비	(960,000)	출 960	출 0	960
- 문자홍보비	80,000 × 12월 = 960,000			
301 보상금		자 0	자 1,000	△1,000
○기타보상금		자 0	자 1,000	△1,000
401-01 시설비		출 0	출 3,500	△3,500
○시설비		출 0	출 3,500	△3,500
405-01 자산취득비		출 0	출 3,400	△3,400
○자산취득비		출 0	출 3,400	△3,400
770 영업외비용		자 70	자 70	0
775 기타영업외비용		자 70	자 70	0
775-4 기타영업외비용		자 70	자 70	0
○이자반환금(과년도)	(70,000)	자 70	자 70	0
- 예금이자	70,000 × 1년 = 70,000			

2021년 고양시청소년상담복지센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년상담복지센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년상담복지센터		1,307,663	317,462	990,201
	출	262,307	276,038	△13,731
	국	385,298	0	385,298
	도	108,693	0	108,693
	시	515,534	0	515,534
	자	35,832	41,424	△5,592
창의적인 청소년 육성		1,234,897	100,242	1,134,655
	출	192,123	63,462	128,661
	국	385,298	0	385,298
	도	108,693	0	108,693
	시	515,534	0	515,534
	자	33,250	36,780	△3,530
청소년 균형 성장		1,234,897	100,242	1,134,655
	출	192,123	63,462	128,661
	국	385,298	0	385,298
	도	108,693	0	108,693
	시	515,534	0	515,534
	자	33,250	36,780	△3,530
청소년 참여 및 권리증진		6,650	540	6,110
	출	6,650	540	6,110
206 소모품비		출 650	출 0	650
○소모품비 (650,000)		출 650	출 0	650
- 청소년노동인권 물품구입 65,000 × 10회 = 650,000				
218 행사홍보비		출 6,000	출 540	5,460
○청소년노동인권 (5,000,000)		출 5,000	출 0	5,000
- 청소년노동인권 교육 150,000 × 20회 = 3,000,000				
- 청소년노동인권 홍보물 제작 1,000 × 2000개 = 2,000,000				
○청소년노동인권 서포터즈 (1,000,000)		출 1,000	출 0	1,000
- 서포터즈 운영 및 활동 250,000 × 4회 = 1,000,000				
○또래상담교육프로그램		출 0	출 540	△540

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
청소년 주도의 활동 활성화			0	2,380	△2,380
			출 0	출 2,380	△2,380
218 행사홍보비			출 0	출 2,380	△2,380
▷집단프로그램			출 0	출 2,380	△2,380
청소년 자립 및 보호지원 강화			74,690	97,322	△22,632
			출 41,440	출 60,542	△19,102
			자 33,250	자 36,780	△3,530
206 소모품비			출 1,000	출 1,000	0
▷소모품비 (1,000,000)			출 1,000	출 1,000	0
- 상담 심리검사지 구입 5,000 × 200부 = 1,000,000					
208 도서인쇄비			출 640	출 0	640
▷도서인쇄비 (640,000)			출 640	출 0	640
- 또래상담연합회 사례발간비 640,000 × 1회 = 640,000					
209 지급임차료			출 4,500	출 0	4,500
▷지급임차료 (4,500,000)			출 4,500	출 0	4,500
- 연합아웃리치 임차(푸드트럭외) 1,500,000 × 3회 = 4,500,000					
218 행사홍보비			출 24,300	출 59,542	△35,242
			자 33,250	자 36,780	△3,530
▷개인상담 운영 100,000 × 10회 = 1,000,000			출 1,000	출 0	1,000
▷또래상담 (3,500,000)			출 3,500	출 2,400	1,100
- 또래상담교육프로그램 운영 500,000 × 5집단 = 2,500,000					
- 또래상담연합회 운영 100,000 × 10회 = 1,000,000					
▷부모교육 (2,100,000)			출 2,100	출 1,675	425
- 부모교육특강 300,000 × 3회 = 900,000					
- 부모집단상담 300,000 × 4회 = 1,200,000					
▷폭력예방교육 200,000 × 25회 = 5,000,000			출 5,000	출 10,000	△5,000
▷학교폭력예방 보드게임 교육 및 보급 (3,900,000)			출 3,900	출 0	3,900
· 강사비 40,000 × 12시간 × 5집단 = 2,400,000					
· 강사비(보조강사) 15,000 × 12시간 × 5집단 = 900,000					
· 운영비 10,000 × 12시간 × 5집단 = 600,000					
▷상담 및 지도자 양성 (2,200,000)			출 2,200	출 2,775	△575
- 상담강좌 300,000 × 6회 = 1,800,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목				
-	지도자양성과정	100,000 × 4회 =	400,000		
○	연합아웃리치	600,000 × 3회 =	1,800,000	출 1,800	출 6,900 △5,100
○	맞춤형 상담지원	300,000 × 4집단 =	1,200,000	출 1,200	출 0 1,200
○	찾아가는 부모상담	30,000 × 30명 × 4회 =	3,600,000	출 3,600	출 0 3,600
○	(모래)놀이미술치료 운영		(29,568,000)	자 29,568	자 27,180 2,388
-	강사비	1,152,000 × 2명 × 12월 =	27,648,000		
-	운영비	160,000 × 12월 =	1,920,000		
○	사이버홍보단 운영	195,750 × 8회 =	1,566,000	자 1,566	자 0 1,566
○	부모또래상담지원	264,500 × 8회 =	2,116,000	자 2,116	자 0 2,116
○	심리검사			자 0	자 600 △600
○	이동상담사업			출 0	출 20,844 △20,844
○	집단 및 상설프로그램			자 0	자 9,000 △9,000
○	사례교육프로그램			출 0	출 1,398 △1,398
○	청소년노동인권서비스			출 0	출 13,550 △13,550
220 회의운영비				출 1,000	출 0 1,000
○	회의운영비		(1,000,000)	출 1,000	출 0 1,000
-	(모래)놀이미술치료 사례회의	250,000 × 4회 =	1,000,000		
221 연구개발비				출 10,000	출 0 10,000
○	연구개발비		(10,000,000)	출 10,000	출 0 10,000
-	학교폭력예방보드게임 도구 제작	10,000,000 × 1회 =	10,000,000		
청소년이동상담 지원				125,369	0 125,369
				출 125,369	출 0 125,369
105 기간제근로자보수				출 106,616	출 0 106,616
○	기간제근로자보수		(30,686,000)	출 30,686	출 0 30,686
-	기본급	2,120,000 × 1명 × 12월 =	25,440,000		
-	자격수당	50,000 × 1명 × 12월 =	600,000		
-	시간외근무수당	15,574 × 10시간 × 1명 × 12월 =	1,869,000		
-	연가보상비	83,062 × 1명 × 5일 =	416,000		
-	퇴직금	28,325,000 × 1/12월 =	2,361,000		
○	파트타임근로자		(75,930,000)	출 75,930	출 0 75,930
-	기본급(상담사)	486,720 × 11명 × 12월 =	64,248,000		
-	기본급(차량기사)	486,720 × 2명 × 12월 =	11,682,000		

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
201 복리후생비			출 4,313	출 0	4,313
▷ 사회4대보험		(4,313,000)	출 4,313	출 0	4,313
- 국민연금부담금	28,325,000 × 4.50%	= 1,275,000			
- 국민건강보험부담금	28,325,000 × 3.440%	= 975,000			
- 장기요양보험부담금	975,000 × 10.250%	= 100,000			
- 고용보험부담금	106,616,000 × 1.05%	= 1,120,000			
- 산재보험부담금	106,616,000 × 0.79%	= 843,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,440	출 0	1,440
▷ 통신비		(1,440,000)	출 1,440	출 0	1,440
- 전화, 인터넷 사용료	120,000 × 12월	= 1,440,000			
206 소모품비			출 3,700	출 0	3,700
▷ 소모품비		(3,700,000)	출 3,700	출 0	3,700
- 놀이 및 미술치료 재료구입	100,000 × 9개월	= 900,000			
- 사무용품 구입	100,000 × 9개월	= 900,000			
- 소모품 구입	100,000 × 9개월	= 900,000			
- 심리검사지 구입	5,000 × 200부	= 1,000,000			
218 행사홍보비			출 4,800	출 0	4,800
▷ 이동상담진행		(4,800,000)	출 4,800	출 0	4,800
- 인쇄비(현수막, 리플렛)	450,000 × 4회	= 1,800,000			
- 이동상담사업 홍보물 제작	1,000 × 3,000개	= 3,000,000			
301 보상금			출 4,500	출 0	4,500
▷ 행사실비보상금		(4,500,000)	출 4,500	출 0	4,500
- 위기청소년식품지원비	300,000 × 1회 × 9월	= 2,700,000			
- 위기청소년물품지원비	200,000 × 1회 × 9월	= 1,800,000			
청소년동반자 지원			18,664	0	18,664
			출 18,664	출 0	18,664
105 기간제근로자보수			출 17,136	출 0	17,136
▷ 기간제근로자보수		(17,136,000)	출 17,136	출 0	17,136
- 정액급식비	130,000 × 3명 × 12월	= 4,680,000			
- 자격수당	50,000 × 1명 × 12월	= 600,000			
- 자격수당	40,000 × 2명 × 12월	= 960,000			
- 시간외근무수당	15,574 × 15시간 × 1명 × 12월	= 2,804,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	시간외근무수당	15,538 × 15시간 × 2명 × 12월 =	5,594,000		
-	연가보상비	83,062 × 1명 × 5일 =	416,000		
-	연가보상비	82,679 × 2명 × 5일 =	827,000		
-	퇴직금	15,054,000 × 1/12월 =	1,255,000		
201 복리후생비			출 1,528	출 0	1,528
○ 사회4대보험 (1,528,000)			출 1,528	출 0	1,528
-	국민연금부담금	15,054,000 × 4.50% =	678,000		
-	국민건강보험부담금	15,054,000 × 3.440% =	518,000		
-	장기요양보험부담금	518,000 × 10.250% =	54,000		
-	고용보험부담금	15,054,000 × 1.05% =	159,000		
-	산재보험부담금	15,054,000 × 0.79% =	119,000		
국도시비보조금사업 운영			1,009,524	0	1,009,524
			국 385,298	국 0	385,298
			도 108,693	도 0	108,693
			시 515,534	시 0	515,534
218 행사홍보비			국 385,298	국 0	385,298
			도 108,693	도 0	108,693
			시 515,534	시 0	515,534
○ 청소년안전망사업 (102,990,000)			국 51,495	국 0	51,495
-	청소년안전망사업	102,990,000 × 1년 =	102,990,000	시 51,495	시 0
○ 청소년동반자운영지원사업 (374,700,000)			국 187,350	국 0	187,350
-	청소년동반자운영지원사업	374,700,000 × 1년 =	374,700,000	도 28,103	도 0
			시 159,248	시 0	159,248
○ 학교밖청소년지원사업공드림 (164,041,000)			국 114,829	국 0	114,829
-	학교밖청소년지원사업공드림	164,041,000 × 1년 =	164,041,000	시 49,212	시 0
○ 경기도학교밖청소년운영사업 (191,160,000)			도 57,348	도 0	57,348
-	경기도학교밖청소년운영사업	191,160,000 × 1년 =	191,160,000	시 133,812	시 0
○ 경기도문화지원사업 (60,000,000)			도 18,000	도 0	18,000
-	경기도문화지원사업	60,000,000 × 1년 =	60,000,000	시 42,000	시 0
○ 여가부학교밖청소년급식비지원 (31,559,000)			국 14,087	국 0	14,087
-	여가부학교밖청소년급식비지원	31,559,000 × 1년 =	31,559,000	도 5,242	도 0
			시 12,230	시 0	12,230

예산과목		산출내역	예산액		전년도 예산액		증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목							
○	청소년인터넷중독전문상담사	(35,074,000)	국	17,537	국	0	17,537
-	청소년인터넷중독전문상담사	35,074,000 × 1년 = 35,074,000	시	17,537	시	0	17,537
○	맞춤형비대면학습지원사업	(50,000,000)	시	50,000	시	0	50,000
-	맞춤형비대면학습지원사업	50,000,000 × 1년 = 50,000,000					
효율적인 조직 운영				72,766		217,220	△144,454
			출	70,184	출	212,576	△142,392
			자	2,582	자	4,644	△2,062
행정운영경비				72,666		217,196	△144,530
			출	70,184	출	212,576	△142,392
			자	2,482	자	4,620	△2,138
100 인건비			출	31,699	출	149,712	△118,013
104 무기계약근로자보수			출	0	출	18,000	△18,000
○	경기도 학교 밖 사업		출	0	출	12,000	△12,000
○	학교 밖 자원센터 꿈드림		출	0	출	6,000	△6,000
105 기간제근로자보수			출	31,699	출	131,712	△100,013
○	기간제근로자	(31,699,000)	출	31,699	출	0	31,699
-	기본급	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000					
-	자격수당	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000					
-	시간외근무수당	15,574 × 15시간 × 12월 = 2,804,000					
-	연가보상비	83,062 × 1명 × 5일 = 416,000					
-	퇴직금	29,260,000 × 1/12월 = 2,439,000					
○	이동상담사업		출	0	출	107,712	△107,712
○	경기도 학교 밖 사업		출	0	출	6,000	△6,000
○	학교 밖 자원센터 꿈드림		출	0	출	18,000	△18,000
200 경비				40,967		67,484	△26,517
			출	38,485	출	62,864	△24,379
			자	2,482	자	4,620	△2,138
201 복리후생비			출	10,414	출	13,326	△2,912
○	사회4대보험	(3,214,000)	출	3,214	출	13,326	△10,112
-	국민연금부담금	31,699,000 × 4.50% = 1,427,000					
-	국민건강보험부담금	31,699,000 × 3.440% = 1,091,000					
-	장기요양보험부담금	1,091,000 × 10.250% = 112,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목					
-	고용보험부담금	31,699,000 × 1.05%	= 333,000			
-	산재보험부담금	31,699,000 × 0.79%	= 251,000			
○	급량비		(7,200,000)	출 7,200	출 0	7,200
-	특근매식비	8,000 × 15명 × 5일 × 12월	= 7,200,000			
202 여비			출 5,760	출 7,680	△1,920	
○	여비		(5,760,000)	출 5,760	출 7,680	△1,920
-	국내여비	60,000 × 8명 × 12월	= 5,760,000			
203 공공요금 및 제세			출 2,945	출 5,103	△2,158	
○	발송비		(540,000)	출 540	출 540	0
-	우편물 발송비	45,000 × 12월	= 540,000			
○	통신비		(1,800,000)	출 1,800	출 4,200	△2,400
-	전화,인터넷 사용료	150,000 × 12월	= 1,800,000			
○	제세공과금		(605,000)	출 605	출 363	242
-	주민세(법인균등분)	63,000 × 1회	= 63,000			
-	주민세(재산분)	92,000 × 1회	= 92,000			
-	자동차세	150,000 × 2회	= 300,000			
-	협약체 부담금	150,000 × 1회	= 150,000			
206 소모품비			출 1,930	출 2,717	△787	
○	사무용 경비 및 사무용품비		(1,500,000)	출 1,500	출 1,687	△187
-	사무용품비	150,000 × 10회	= 1,500,000			
○	약품구입비		(200,000)	출 200	출 0	200
-	비상약품	200,000 × 1회	= 200,000			
○	청소용품비		(230,000)	출 230	출 230	0
-	청소용소모품비	23,000 × 10회	= 230,000			
○	전산소모품비			출 0	출 800	△800
208 도서인쇄비			출 70	출 70	0	
○	도서인쇄비		(70,000)	출 70	출 70	0
-	신문구독료	70,000 × 1년	= 70,000			
209 지급임차료			출 3,873	출 3,173	700	
○	지급임차료		(3,873,000)	출 3,873	출 3,173	700
-	복합기임차료	300,000 × 1대 × 12월	= 3,600,000			
-	냉온정수기임차료	22,700 × 1대 × 12월	= 273,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
211 차량유지비			출 4,100	출 11,400	△7,300
○차량유지비		(4,100,000)	출 4,100	출 11,400	△7,300
	- 주유비(이동상담버스)	300,000 × 1대 × 10회 = 3,000,000			
	- 주유비(레이)	50,000 × 1대 × 10회 = 500,000			
	- 수리비	200,000 × 3회 = 600,000			
212 보험료			출 2,475	출 3,399	△924
○보험료		(2,475,000)	출 2,475	출 3,399	△924
	- 회계보증보험료	25,000 × 3명 = 75,000			
	- 자동차보험료	1,200,000 × 2대 = 2,400,000			
213 지급수수료			출 806	출 1,896	△1,090
○지급수수료		(806,000)	출 806	출 1,896	△1,090
	- 무인경비용역수수료	67,100 × 12월 = 806,000			
214 업무추진비			출 1,200	출 3,600	△2,400
○시책추진업무추진비		(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	0
	- 시책추진업무추진비	100,000 × 12월 = 1,200,000			
○기관운영업무추진비			출 0	출 2,400	△2,400
215 관서업무비			자 1,232	자 3,620	△2,388
○부서운영업무추진비		(1,232,000)	자 1,232	자 2,020	△788
	- 부서운영업무추진비	123,200 × 10월 = 1,232,000			
○정원가산업무추진비			자 0	자 1,600	△1,600
216 교육훈련비			출 1,512	출 1,200	312
○직원교육워크숍			출 0	출 1,200	△1,200
○직원역량강화교육		(1,512,000)	출 1,512	출 0	1,512
	- 강사비(나급)	250,000 × 4회 = 1,000,000			
	- 운영비	40,000 × 4회 = 160,000			
	- 평가회의비	8,000 × 22명 × 2회 = 352,000			
218 행사홍보비			출 1,000	출 0	1,000
○행사홍보비		(1,000,000)	출 1,000	출 0	1,000
	- 홍보물 제작	5,000 × 200개 × 1회 = 1,000,000			
220 회의운영비			자 1,250	자 1,000	250
○운영위원회		(1,250,000)	자 1,250	자 1,000	250
	- 채용심사운영비	50,000 × 1회 × 5건 = 250,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
- 채용심사수당		100,000 × 2명 × 5건 = 1,000,000			
301 보상금			출 0	출 9,300	△9,300
○ 행사실비보상금			출 0	출 8,400	△8,400
○ 기타보상금			출 0	출 900	△900
405-01 자산취득비			출 2,400	출 0	2,400
○ 자산취득비		(2,400,000)	출 2,400	출 0	2,400
- 노트북(대체)		1,200,000 × 2대 = 2,400,000			
770 영업외비용			자 100	자 24	76
775 기타영업외비용			자 100	자 24	76
775-4 기타영업외비용			자 100	자 24	76
○ 이자반환금(과년도)		(100,000)	자 100	자 24	76
- 예금이자		100,000 × 1년 = 100,000			

2021년 고양시청소년진로센터 세출예산서(안)

조직: 고양시청소년진로센터

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
고양시청소년진로센터		621,058	150,569	470,489
		출 157,518	출 150,329	7,189
		시 463,300	시 0	463,300
		자 240	자 240	0
창의적인 청소년 육성		539,200	53,600	485,600
		출 75,900	출 53,600	22,300
		시 463,300	시 0	463,300
청소년 균형 성장		539,200	53,600	485,600
		출 75,900	출 53,600	22,300
		시 463,300	시 0	463,300
청소년 주도의 활동 활성화		71,900	50,000	21,900
		출 71,900	출 50,000	21,900
208 도서인쇄비		출 2,500	출 0	2,500
▷도서인쇄비 (2,500,000)		출 2,500	출 0	2,500
- 이루어DREAM 보고서 제작	10,000 × 250권 = 2,500,000			
218 행사홍보비		출 8,500	출 50,000	△41,500
▷후기청소년지원사업 이루어DREAM (6,000,000)		출 6,000	출 50,000	△44,000
- 이루어DREAM 운영비	10,000 × 100명 × 2회 = 2,000,000			
- 이루어DREAM 사업 홍보	4,000,000 × 1식 = 4,000,000			
▷코딩교육 운영 (2,500,000)		출 2,500	출 0	2,500
- 코딩교구 운영비	10,000 × 50명 × 5회 = 2,500,000			
220 회의운영비		출 900	출 0	900
▷회의운영비 (900,000)		출 900	출 0	900
- 이루어DREAM 심사수당	150,000 × 3명 × 2회 = 900,000			
222 민간사업지원		출 60,000	출 0	60,000
▷민간사업지원 (60,000,000)		출 60,000	출 0	60,000
- 이루어DREAM 프로젝트 지원	3,000,000 × 15팀 = 45,000,000			
- 이루어DREAM 우수팀 사후 프로젝트 지원	1,500,000 × 10명 = 15,000,000			
청소년 진로·상담 공간 플랜B 운영		4,000	3,600	400
		출 4,000	출 3,600	400

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
218 행사홍보비			출 3,600	출 3,600	0
▷ 플랜B 운영 (3,600,000)			출 3,600	출 3,600	0
- 운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000					
405-01 자산취득비			출 400	출 0	400
▷ 자산취득비 (400,000)			출 400	출 0	400
- 플랜B 도서 구입 100,000 × 4회 = 400,000					
국도시비보조금사업 운영			463,300	0	463,300
			시 463,300	시 0	463,300
218 행사홍보비			시 463,300	시 0	463,300
▷ 고등학생진학지원 (80,000,000)			시 80,000	시 0	80,000
- 고등학생진학지원 80,000,000 × 1년 = 80,000,000					
▷ 고양형청소년진로체험사업 (383,300,000)			시 383,300	시 0	383,300
- 고양형청소년진로체험사업 383,300,000 × 1년 = 383,300,000					
효율적인 조직 운영			81,858	96,969	△15,111
			출 81,618	출 96,729	△15,111
			자 240	자 240	0
행정운영경비			81,618	96,729	△15,111
			출 81,618	출 96,729	△15,111
100 인건비			36,907	17,077	19,830
			출 36,907	출 17,077	19,830
105 기간제근로자보수			출 36,907	출 17,077	19,830
▷ 기간제근로자보수 (36,907,000)			출 36,907	출 17,077	19,830
- 기간제근로자보수 1,271,560 × 2명 × 12월 = 30,518,000					
- 시간외근무수당 15,210 × 8시간 × 2명 × 12월 = 2,738,000					
- 연가보상비 81,120 × 2명 × 5일 = 812,000					
- 퇴직금 34,068,000 × 1/12월 = 2,839,000					
200 경비			44,711	79,652	△34,941
			출 44,711	출 79,652	△34,941
201 복리후생비			출 5,855	출 6,529	△674
▷ 사회4대보험 (3,455,000)			출 3,455	출 1,729	1,726
- 국민연금부담금 34,068,000 × 4.50% = 1,534,000					
- 국민건강보험부담금 34,068,000 × 3.440% = 1,172,000					

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책	단위사업 세부사업 편성목					
-	장기요양보험부담금	1,172,000 × 10.250%	= 121,000			
-	고용보험부담금	34,068,000 × 1.05%	= 358,000			
-	산재보험부담금	34,068,000 × 0.79%	= 270,000			
○	급량비		(2,400,000)	출 2,400	출 4,800	△2,400
-	특근매식비	8,000 × 5명 × 5일 × 12월	= 2,400,000			
202 여비				출 3,600	출 4,800	△1,200
○	여비		(3,600,000)	출 3,600	출 4,800	△1,200
-	국내여비	60,000 × 5명 × 12월	= 3,600,000			
203 공공요금 및 제세				출 783	출 2,229	△1,446
○	통신비		(720,000)	출 720	출 2,166	△1,446
-	전화인터넷사용료	60,000 × 12월	= 720,000			
○	제세공과금		(63,000)	출 63	출 63	0
-	주민세(법인균등분)	63,000 × 1회	= 63,000			
204 수도광열비				출 3,840	출 3,840	0
○	수도광열비		(3,840,000)	출 3,840	출 3,840	0
-	전기요금	300,000 × 12월 × 1kwh	= 3,600,000			
-	상하수도요금	20,000 × 12월	= 240,000			
206 소모품비				출 2,760	출 3,624	△864
○	사무용 경비 및 사무용품비		(1,800,000)	출 1,800	출 2,544	△744
-	사무용품비	150,000 × 12월	= 1,800,000			
○	위생관리용품비		(600,000)	출 600	출 810	△210
-	위생관리용소모품비	50,000 × 12월	= 600,000			
○	소모성 비품구입		(360,000)	출 360	출 0	360
-	냉온수기용물 구입	30,000 × 12월	= 360,000			
○	전산소모품비			출 0	출 270	△270
208 도서인쇄비				출 2,000	출 2,992	△992
○	도서인쇄비		(2,000,000)	출 2,000	출 2,992	△992
-	시설리플렛 제작	1,000 × 1000장	= 1,000,000			
-	사업보고서 제작	10,000 × 100부 × 1회	= 1,000,000			
209 지급임차료				출 17,040	출 22,220	△5,180
○	지급임차료		(17,040,000)	출 17,040	출 22,220	△5,180
-	복합기임차료	190,000 × 2대 × 12월	= 4,560,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
-	공기청정기임차료	40,000 × 1대 × 12월 =	480,000		
-	건물임차료	12,000,000 × 1회 =	12,000,000		
210 수선유지비			출 1,920	출 15,386	△13,466
○	수선유지비	(1,920,000)	출 1,920	출 15,386	△13,466
-	통신시설유지관리비	40,000 × 3월 =	120,000		
-	수도설비수리유지비	1,100,000 × 1식 =	1,100,000		
-	전기설비유지관리비	400,000 × 1식 =	400,000		
-	소방유지관리비	300,000 × 1식 =	300,000		
211 차량유지비			출 0	출 1,200	△1,200
212 보험료			출 350	출 530	△180
○	보험료	(350,000)	출 350	출 530	△180
-	시설종합보험료	180,000 × 1회 =	180,000		
-	영업배상보험	70,000 × 1회 =	70,000		
-	이행보증보험	100,000 × 1회 =	100,000		
213 지급수수료			출 2,412	출 1,002	1,410
○	지급수수료	(2,412,000)	출 2,412	출 1,002	1,410
-	무인경비용역수수료	161,000 × 12월 =	1,932,000		
-	에어컨청소용역수수료	120,000 × 4대 =	480,000		
214 업무추진비			출 1,200	출 3,600	△2,400
○	시책추진업무추진비	(1,200,000)	출 1,200	출 1,200	
-	시책추진업무추진비	100,000 × 12월 =	1,200,000		
○	기관운영업무추진비		출 0	출 2,400	△2,400
215 관서업무비			출 951	출 1,600	△649
○	부서운영업무추진비	(951,000)	출 951	출 1,200	△249
-	부서운영업무추진비	79,200 × 12월 =	951,000		
○	정원가산업무추진비		출 0	출 400	△400
216 교육훈련비			출 800	출 2,000	△1,200
○	교육훈련비	(800,000)	출 800	출 1,500	△700
-	직원교육지원비	160,000 × 5명 =	800,000		
○	직원교육위크숍		출 0	출 500	△500
218 행사홍보비			출 1,200	출 3,200	△2,000

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
○ 행사홍보비	(1,200,000)		출 1,200	출 3,200	△2,000
- 홍보문자 발송비	100,000 × 12회 = 1,200,000				
255-5 기타무형자산			출 0	출 1,200	△1,200
○ 무형자산			출 0	출 1,200	△1,200
405-01 자산취득비			출 0	출 3,700	△3,700
○ 자산취득비			출 0	출 3,700	△3,700
770 영업외비용			자 240	자 240	0
775 기타영업외비용			자 240	자 240	0
775-4 기타영업외비용			자 240	자 240	0
○ 이자반환금(과년도)	(240,000)		자 240	자 240	0
- 예금이자	240,000 × 1년 = 240,000				

2021년 화정청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 화정청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
화정청소년자유공간		45,769	80,357	△34,588
		출 44,749	출 78,837	△34,088
		자 1,020	자 1,520	△500
창의적인 청소년 육성		28,552	14,292	14,260
		출 27,552	출 14,292	13,260
		자 1,000	자 0	1,000
청소년 균형 성장		28,552	14,292	14,260
		출 27,552	출 14,292	13,260
		자 1,000	자 0	1,000
청소년 참여 및 권리증진		8,952	3,312	5,640
		출 8,952	출 3,312	5,640
218 행사홍보비		출 7,570	출 1,930	5,640
○ 청소년 자치활동 (1,030,000)		출 1,030	출 1,030	0
- 청소년 자치동아리 운영 51,500 × 10회 = 515,000				
- 자치동아리 프로젝트 활동 51,500 × 10회 = 515,000				
○ 청소년 자발적 봉사활동 (900,000)		출 900	출 900	0
- 청소년 봉사활동 운영 150,000 × 6월 = 900,000				
○ 사회문제공유 '나와사회42' 80,000 × 20회 = 1,600,000		출 1,600	출 0	1,600
○ 여가활동지원사업 320,000 × 10회 = 3,200,000		출 3,200	출 0	3,200
○ 함께마주바라보는민주주의 280,000 × 3회 = 840,000		출 840	출 0	840
220 회의운영비		출 1,382	출 1,382	0
○ 청소년자치위원회 회의운영비 345,500 × 4회 = 1,382,000		출 1,382	출 1,382	0
청소년 주도의 활동 활성화		9,600	6,000	3,600
		출 9,600	출 6,000	3,600
206 소모품비		출 2,000	출 0	2,000
○ 열린공간 운영 (2,000,000)		출 2,000	출 0	2,000
- 열린공간 물품구입 400,000 × 5회 = 2,000,000				
218 행사홍보비		출 7,600	출 6,000	1,600
○ 청소년창의지원 '브랜딩 화정' (920,000)		출 920	출 0	920
- 창의교육 및 브랜드 개발 지원 820,000 × 1식 = 820,000				
- 연말파티(브랜드 물품 판매) 100,000 × 1회 = 100,000				

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
○공꾸는 고양버스킹 운영	668,000 × 10회 = 6,680,000	출 6,680	출 6,000	680
청소년 자립 및 보호지원 강화		출 1,000	출 4,980	△3,980
218 행사홍보비		출 1,000	출 4,980	△3,980
○화정마을멘토단	(1,000,000)	출 1,000	출 1,680	△680
- 청소년 연계 자원봉사 기획	100,000 × 10회 = 1,000,000			
○자율적문화공간 운영		출 0	출 3,300	△3,300
청소년조언자판기 운영		9,000	0	9,000
		출 8,000	출 0	8,000
		자 1,000	자 0	1,000
206 소모품비		출 8,000	출 0	8,000
○운영용품 구입	(8,000,000)	출 8,000	출 0	8,000
- 조언자판기 물품 구입	4,000 × 2000회 = 8,000,000			
218 행사홍보비		자 1,000	자 0	1,000
○청소년조언자판기 운영	(1,000,000)	자 1,000	자 0	1,000
- 홍보물 제작	100,000 × 10회 = 1,000,000			
효율적인 조직 운영		17,217	66,065	△48,848
		출 17,197	출 64,545	△47,348
		자 20	자 1,520	△1,500
행정운영경비		17,197	66,045	△48,848
		출 17,197	출 64,545	△47,348
		자 0	자 1,500	△1,500
100 인건비		출 0	출 24,710	△24,710
105 기간제근로자보수		출 0	출 24,710	△24,710
○단시간인건비		출 0	출 24,710	△24,710
200 경비		17,197	41,335	△24,138
		출 17,197	출 39,835	△22,638
		자 0	자 1,500	△1,500
201 복리후생비		출 960	출 4,037	△3,077
○급량비	(960,000)	출 960	출 1,536	△576
- 특근매식비	8,000 × 2명 × 5일 × 12월 = 960,000			
○사회4대보험		출 0	출 2,501	△2,501

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
202 여비			출 1,200	출 2,400	△1,200
○여비		(1,200,000)	출 1,200	출 2,400	△1,200
- 국내여비	50,000 × 2명 × 12월	= 1,200,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,951	출 951	1,000
			자 0	자 800	△800
○발송비		(48,000)	출 48	출 48	0
- 우편발송비	4,000 × 12월	= 48,000			
○통신비		(1,440,000)	출 1,440	출 840	600
- 전화 인터넷 사용료	120,000 × 12월	= 1,440,000			
○제세공과금		(463,000)	출 463	출 63	400
- 부가가치세	100,000 × 4회	= 400,000			
- 주민세 법인균등분	63,000 × 1회	= 63,000	자 0	자 800	△800
204 수도광열비			출 0	출 600	△600
206 소모품비			출 3,580	출 2,720	860
			자 0	자 700	△700
○사무용 경비 및 사무용품비		(1,080,000)	출 1,080	출 1,700	△620
- 사무용품비	90,000 × 12월	= 1,080,000			
○청소용품비		(2,400,000)	출 2,400	출 1,020	1,380
- 청소용소모품비	200,000 × 12월	= 2,400,000			
○약품구입비		(100,000)	출 100	출 0	100
- 비상약품	100,000 × 1회	= 100,000			
○소모품 및 비품구입			자 0	자 700	△700
208 도서인쇄비			출 0	출 1,800	△1,800
○도서인쇄비			출 0	출 1,800	△1,800
209 지급임차료			출 3,336	출 2,712	624
○지급임차료		(3,336,000)	출 3,336	출 2,712	624
- 복합기임차료	50,000 × 12월	= 600,000			
- 공기청정기 임차료(6대)	38,000 × 6대 × 12월	= 2,736,000			
210 수선유지비			출 1,000	출 12,200	△11,200
○수선유지비		(1,000,000)	출 1,000	출 12,200	△11,200
- 소방, 전기, 통신, 냉난방 등 유지관리비	500,000 × 2회	= 1,000,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212 보험료			출 600	출 535	65
○보험료		(600,000)	출 600	출 535	65
	- 일반화재보험	410,000 × 1회 = 410,000			
	- 영업배상책임	150,000 × 1회 = 150,000			
	- 이행보증보험	20,000 × 2회 = 40,000			
213 지급수수료			출 1,250	출 1,220	30
○지급수수료		(1,250,000)	출 1,250	출 1,220	30
	- 무인경비용역수수료	100,000 × 12월 = 1,200,000			
	- 퇴직연금수수료	50,000 × 1식 = 50,000			
215 관서업무비			출 0	출 160	△160
○관서업무비			출 0	출 160	△160
216 교육훈련비			출 320	출 600	△280
○교육훈련비		(320,000)	출 320	출 600	△280
	- 직원교육지원비	160,000 × 2명 = 320,000			
218 행사홍보비			출 0	출 2,900	△2,900
○행사홍보비			출 0	출 2,900	△2,900
405-01 자산취득비			출 3,000	출 7,000	△4,000
○자산취득비		(3,000,000)	출 3,000	출 7,000	△4,000
	- 냉난방기	3,000,000 × 1대 = 3,000,000			
770 영업외비용			자 20	자 20	0
775 기타영업외비용			자 20	자 20	0
775-4 기타영업외비용			자 20	자 20	0
○기타영업외비용		(20,000)	자 20	자 20	0
	- 이자반환금(과년도)	20,000 × 1년 = 20,000			

2021년 주교청소년자유공간 세출예산서(안)

조직: 주교청소년자유공간

[단위:천원]

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
주교청소년자유공간		60,815	45,531	15,284
		출 60,805	출 44,561	16,244
		자 10	자 970	△960
창의적인 청소년 육성		8,320	5,110	3,210
		출 8,320	출 4,150	4,170
		자 0	자 960	△960
청소년 균형 성장		8,320	5,110	3,210
		출 8,320	출 4,150	4,170
		자 0	자 960	960
청소년 참여 및 권리증진		5,280	4,250	1,030
		출 5,280	출 3,290	1,990
		자 0	자 960	△960
206 소모품비		출 200	출 0	200
○운영물품 구입		출 200	출 0	200
○전산소모품비	(200,000)			
- 주교 놀터 공간 게임소모품 구입	50,000 × 4대 = 200,000			
218 행사홍보비		출 3,850	출 3,290	560
		자 0	자 960	△960
○주교 놀터 공간 운영	(900,000)	출 900	출 0	900
- 운영비	200,000 × 2회 = 400,000			
- 홍보활동	250,000 × 2회 = 500,000			
○청소년자원봉사단 운영	(950,000)	출 950	출 410	540
- 강사비(다급)	150,000 × 1회 = 150,000			
- 운영비	80,000 × 10월 = 800,000			
○청소년문화예술기획단 운영	(2,000,000)	출 2,000	출 0	2,000
- 강사비(다급)	150,000 × 8회 = 1,200,000			
- 운영비	80,000 × 10월 = 800,000			
○주교컬처데이		출 0	출 1,680	△1,680
○열린공간 운영		출 0	출 1,200	△1,200
○열린공간 운영		자 0	자 960	△960

예산과목	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목				
405-1 자산취득비		출 1,230	출 0	1,230
○ 운영비품 구입	(1,230,000)	출 1,230	출 0	1,230
- 주교 놀터 공간 책상(신규)	150,000 × 3개 = 450,000			
- 주교 놀터 공간 접이식 의자(신규)	60,000 × 3개 = 180,000			
- 주교 놀터 공간 매트(신규)	300,000 × 2개 = 600,000			
청소년 주도의 활동 활성화		3,040	860	2,180
		출 3,040	출 860	2,180
218 행사홍보비		출 3,040	출 860	2,180
○ 청소년 지역네트워크 연계	(1,600,000)	출 1,600	출 0	1,600
- 지역 및 학교연계 청소년 활동	1,600,000 × 1식 = 1,600,000			
○ 문화활동지원 '주교컬처데이'	120,000 × 12월 = 1,440,000	출 1,440	출 0	1,440
○ 청소년자연친화프로젝트		출 0	출 860	△860
효율적인 조직 운영		52,495	40,421	12,074
		출 52,485	출 40,411	12,074
		자 10	자 10	0
행정운영경비		52,485	40,411	12,074
		출 52,485	출 40,411	12,074
100 인건비		29,474	23,390	6,084
		출 29,474	출 23,390	6,084
105 기간제근로자보수		출 29,474	출 23,390	6,084
○ 기간제인건비	(29,474,000)	출 29,474	출 23,390	6,084
- 기본급	2,120,000 × 1명 × 12월 = 25,440,000			
- 초과근무수당	15,210 × 2시간 × 12월 = 366,000			
- 연가보상비	81,120 × 1명 × 5일 = 406,000			
- 퇴직금(전년도)	25,840,000 × 1/12월 × 1/2월 = 1,077,000			
- 퇴직금	26,212,000 × 1/12월 = 2,185,000			
200 경비		23,011	17,021	5,990
		출 23,011	출 17,021	5,990
201 복리후생비		출 3,139	출 3,137	2
○ 사회4대보험	(2,659,000)	출 2,659	출 2,369	290
- 국민연금부담금	26,212,000 × 4.50% = 1,180,000			
- 국민건강보험부담금	26,212,000 × 3.440% = 902,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감	
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목						
-	장기요양보험부담금	902,000 × 10.250%	= 93,000			
-	고용보험부담금	26,212,000 × 1.05%	= 276,000			
-	산재보험부담금	26,212,000 × 0.79%	= 208,000			
○	급량비		(480,000)	출 480	출 768	△288
-	특근매식비	8,000 × 1명 × 5일 × 12월	= 480,000			
202 여비			출 720	출 1,080	△360	
○	여비		(720,000)	출 720	출 1,080	△360
-	국내여비	60,000 × 1명 × 12월	= 720,000			
203 공공요금 및 제세			출 1,503	출 1,263	240	
○	통신비		(1,440,000)	출 1,440	출 1,200	240
-	전화 인터넷 사용료	120,000 × 12월	= 1,440,000			
○	제세공과금		(63,000)	출 63	출 63	0
-	주민세(법인균등분)	63,000 × 1회	= 63,000			
204 수도광열비			출 2,700	출 2,700	0	
○	수도광열비		(2,700,000)	출 2,700	출 2,700	0
-	전기요금	200,000 × 12월	= 2,400,000			
-	상하수도요금	25,000 × 12월	= 300,000			
206 소모품비			출 1,180	출 1,630	△450	
○	사무용 경비 및 사무용품비		(1,080,000)	출 1,080	출 1,200	△120
-	사무용품비	90,000 × 12월	= 1,080,000			
○	약품구입비		(100,000)	출 100	출 0	100
-	비상약품	100,000 × 1회	= 100,000			
○	전산소모품비			출 0	출 430	△430
209 지급임차료			출 1,319	출 1,320	△1	
○	지급임차료		(1,319,000)	출 1,319	출 1,320	△1
-	복합기임차료	80,000 × 1대 × 12월	= 960,000			
-	냉온정수기임차료	29,900 × 1대 × 12월	= 359,000			
210 수선유지비			출 9,000	출 1,000	8,000	
○	시설유지보수		(9,000,000)	출 9,000	출 1,000	8,000
-	지붕 수선 유지보수비	7,000,000 × 1회	= 7,000,000			
-	수도 유지보수비	500,000 × 1회	= 500,000			
-	전기 시설 유지보수비	1,500,000 × 1회	= 1,500,000			

예산과목		산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
조직 정책 단위사업 세부사업 편성목					
212	보험료		출 150	출 144	6
	○보험료	(150,000)	출 150	출 144	6
	- 시설종합보험료	150,000 × 1회 = 150,000			
213	지급수수료		출 1,080	출 1,306	△226
	○지급수수료	(1,080,000)	출 1,080	출 1,306	△226
	- 무인경비용역수수료	90,000 × 12월 = 1,080,000			
215	관서업무비		출 0	출 160	△160
	○정원가산업무추진비		출 0	출 160	△160
216	교육훈련비		출 160	출 300	△140
	○교육훈련비	(160,000)	출 160	출 300	△140
	- 직원교육지원비	160,000 × 1명 = 160,000			
218	행사홍보비		출 360	출 0	360
	○사업홍보비	(360,000)	출 360	출 0	360
	- 홍보문자발송비	30,000 × 12월 = 360,000			
405-1	자산취득비		출 1,700	출 2,981	△1,281
	○자산취득비	(1,700,000)	출 1,700	출 2,981	△1,281
	- 사무용PC(모니터포함)(대체)	1,240,000 × 1대 = 1,240,000			
	- 냉장고(대체)	460,000 × 1대 = 460,000			
770	영업외비용		자 10	자 10	0
775	기타영업외비용		자 10	자 10	0
775-4	기타영업외비용		자 10	자 10	0
	○기타영업외비용	(10,000)	자 10	자 10	0
	- 이자반환금(과년도)	10,000 × 1년 = 10,000			

