

# 2020년 고양시청소년재단 세입 · 세출예산서(안)

청소년의 일상생활이 즐거운 고양시



# 예산총칙

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

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

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

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

	수	입
제1관 재단사업수입		8,910,522 천원
제1항 영업수입		1,756,076 천원
제2항 영업외수익		7,154,446 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		8,910,522 천원
제1항 영업비용		8,910,522 천원
제2항 영업외비용		0 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		0 천원

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

수		입
제1관 자본적수입		234,861 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 고정자산매각수입		0 천원
제3항 고정부채수입		0 천원
제4항 자 본 금		0 천원
제5항 자본잉여금수입		50,067 천원
제6항 기타자본잉여금수입		184,794 천원
지		출
제1관 자본적지출		213,298 천원
제1항 투자자산		0 천원
제2항 유형자산		118,631 천원
제3항 무형자산		44,600 천원
제4항 유동부채상환금		0 천원
제5항 고정부채상환금		0 천원
제6항 기타 자본적지출		50,067 천원
제7항 예 비 비		0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

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

- (1) 인 건 비

4,575,983 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

68,700 천원

제10조(대행사업 경비)

구 분	지 원 처	금 액	비 고

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비 고
	해	당	없	음	

# 예산규모

기관 : 합산 (사무국~능곡역청소년카페)

[단위: 천원]

구분	2020년 예산액(A)		2019년 예산액(B)		증감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
총계	8,910,522	100.0%	11,461,818	100.0%	△2,551,296	△22.3%
출연금	6,993,795	78.5%	5,914,513	51.6%	1,079,282	18.2%
보조금	0	0.0%	2,251,640	19.6%	△2,251,640	△100.0%
자부담	1,916,727	21.5%	3,295,665	28.8%	△1,378,938	△41.8%

# 세입·세출예산 조직별 총괄표

기준 : 예산 (사무국-농곡역청소년카페)

[단위: 원천]

구 분	2020년예산액(A)				2019년예산액(B)				증감액(A-B)				증감률			
	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담	합계	출연금	보조금	자부담
총 계	8,910,522	6,993,795	0	1,916,727	11,461,818	5,914,513	2,251,640	3,295,665	△2,551,296	1,079,282	△2,251,640	△1,378,938	△22.3%	18.2%	△100.0%	△41.8%
사무국	5,091,847	4,932,193	0	159,654	4,121,540	3,222,569	38,420	860,551	970,307	1,709,624	△38,420	△700,897	23.5%	53.1%	△100.0%	△81.4%
마두청소년수련관	1,157,579	317,592	0	839,987	1,250,861	318,913	65,880	866,068	△93,282	△1,321	△65,880	△26,081	△7.5%	△0.4%	△100.0%	△3.0%
일산서구 청소년수련관	766,792	391,123	0	375,669	944,153	423,402	145,770	374,981	△177,361	△32,279	△145,770	688	△18.8%	△7.6%	△100.0%	0.2%
토당청소년수련관	966,386	596,903	0	369,483	2,059,049	931,104	236,042	891,903	△1,092,663	△334,201	△236,042	△522,420	△53.1%	△35.9%	△100.0%	△58.6%
성사 청소년문화의집	157,406	150,056	0	7,350	466,283	184,082	252,562	29,639	△308,877	△34,026	△252,562	△22,289	△66.2%	△18.5%	△100.0%	△75.2%
탄현 청소년문화의집	176,593	56,163	0	120,430	225,812	86,947	27,080	111,785	△49,219	△30,784	△27,080	8,645	△21.8%	△35.4%	△100.0%	7.7%
고양시 청소년진로센터	150,569	150,329	0	240	670,584	61,258	590,630	18,696	△520,015	89,071	△590,630	△18,456	△77.5%	145.4%	△100.0%	△98.7%
고양시청소년 상담복지센터	317,462	276,038	0	41,424	1,335,136	375,948	895,256	63,932	△1,017,674	△99,910	△895,256	△22,508	△76.2%	△26.6%	△100.0%	△35.2%
주교동청소년카페	45,531	44,561	0	970	37,449	16,041	0	21,408	8,082	28,520	0	△20,438	21.6%	177.8%		△95.5%
화정청소년카페	80,357	78,837	0	1,520	157,291	116,324	0	40,967	△76,934	△37,487	0	△39,447	△48.9%	△32.2%		△96.3%
백마역청소년카페	0	0	0	0	102,266	89,380	0	12,886	△102,266	△89,380	0	△12,886	△100.0%	△100.0%		△100.0%
농곡역청소년카페	0	0	0	0	91,394	88,545	0	2,849	△91,394	△88,545	0	△2,849	△100.0%	△100.0%		△100.0%

# 세입 · 세출예산 총괄표(성질별)

기관 : 합산 (사무국~능곡역청소년카페)

[단위:천원]

세입							세출						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)		예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
총 계	8,910,522	100.0%	11,461,818	100.0%	△2,551,296	△22.3%	총 계	8,910,522	100.0%	11,461,818	100.0%	△2,551,296	△22.3%
영업외수익	7,154,446	80.3%	9,078,125	79.2%	△1,923,679	△21.2%	사업비용	6,993,795	78.5%	8,225,103	71.8%	△1,231,308	△15.0%
지자체출자출연금	6,993,795	78.5%	4,313,212	37.6%	2,680,583	62.1%	인건비	4,363,425	49.0%	3,588,237	31.3%	775,188	21.6%
보조금수익(출연금위탁교부)	0	0.0%	1,601,301	14.0%	△1,601,301	△100.0%	경비	1,852,070	20.8%	1,419,468	12.4%	432,602	30.5%
국도시비보조금	0	0.0%	2,094,820	18.3%	△2,094,820	△100.0%	목적사업비	436,119	4.9%	857,890	7.5%	△421,771	△49.2%
교육정보보조금	0	0.0%	127,120	1.1%	△127,120	△100.0%	대행사업비	225,000	2.5%	0	0.0%	225,000	
기타보조금	0	0.0%	29,700	0.3%	△29,700	△100.0%	국도시비보조금사업비	0	0.0%	2,094,820	18.3%	△2,094,820	△100.0%
이자수익	1,897	0.0%	2,321	0.0%	△424	△18.3%	교육청사업비	0	0.0%	127,120	1.1%	△127,120	△100.0%
법인전입금	0	0.0%	50,000	0.4%	△50,000	△100.0%	기타보조금사업비	0	0.0%	29,700	0.3%	△29,700	
이월금 및 출자출연금	158,754	1.8%	847,517	7.4%	△688,763	△81.3%	자산취득비	117,181	1.3%	16,420	0.1%	100,761	613.6%
기타영업외수익	0	0.0%	12,134	0.1%	△12,134		성과급	0	0.0%	91,448	0.8%	△91,448	△100.0%
영업수익(수익)	1,756,076	19.7%	2,383,693	20.8%	△627,617	△26.3%	사업비용(수익)	1,916,727	21.5%	3,236,715	28.2%	△1,319,988	△40.8%
자체사업수익	1,584,736	17.8%	1,773,784	15.5%	△189,048	△10.7%	자체사업인건비	212,558	2.4%	342,804	3.0%	△130,246	△38.0%
기타영업수익	29,800	0.3%	29,003	0.3%	797	2.7%	자체사업경비	233,885	2.6%	405,716	3.5%	△171,831	△42.4%
판매수익	115,500	1.3%	256,156	2.2%	△140,656	△54.9%	자체사업비	1,263,113	14.2%	1,865,496	16.3%	△602,383	△32.3%
재단지원금	0	0.0%	58,950	0.5%	△58,950	△100.0%	자체사업자산취득비	46,520	0.5%	162,194	1.4%	△115,674	△71.3%
이월금	26,040	0.3%	265,800	2.3%	△239,760	△90.2%	성과급	158,754	1.8%	0	0.0%	158,754	
							재단지원금	0	0.0%	329,517	2.9%	△329,517	△100.0%
							법인전입금	0	0.0%	81,909	0.7%	△81,909	△100.0%
							이자반환금(과년도)	1,897	0.0%	2,321	0.0%	△424	△18.3%
							예비비(차기년도이월금)	0	0.0%	46,758	0.4%	△46,758	△100.0%

# 세입·세출예산 세부 총괄표(조직별)

2020년 세입·세출예산(안)

[단위:천원]

예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)		예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
총 계	8,910,522	100.0%	11,461,818	100.0%	△2,551,296	△22.3%	총 계	8,910,522	100.0%	11,461,818	100.0%	△2,551,296	△22.3%
영업외수익	7,154,446	80.3%	9,137,075	79.7%	△1,982,629	△21.7%	사업비용	6,993,795	78.5%	8,225,103	71.8%	△1,231,308	△15.0%
지자체출자출연금	6,993,795	97.8%	4,313,212	47.2%	2,680,583	62.1%	인건비	4,363,425	62.4%	3,588,237	43.6%	775,188	21.6%
사무국	4,932,193	70.5%	3,222,569	74.7%	1,709,624	53.1%	사무국	3,796,928	87.0%	2,200,111	61.3%	1,596,817	72.6%
마두청소년수련관	317,592	4.5%	318,913	7.4%	△1,321	△0.4%	마두청소년수련관	0	0.0%	17,903	0.5%	△17,903	△100.0%
고양시청소년진로센터	150,329	2.1%	61,258	1.4%	89,071	145.4%	고양시청소년진로센터	17,077	0.4%	38,371	1.1%	△21,294	△55.5%
성사청소년문화의집	150,056	2.1%	184,082	4.3%	△34,026	△18.5%	성사청소년문화의집	0	0.0%	37,340	1.0%	△37,340	△100.0%
탄현청소년문화의집	56,163	0.8%	86,947	2.0%	△30,784	△35.4%	탄현청소년문화의집	0	0.0%	35,516	1.0%	△35,516	△100.0%
주교동청소년카페	44,561	0.6%	16,041	0.4%	28,520	177.8%	주교동청소년카페	23,390	0.5%	14,672	0.4%	8,718	59.4%
일산서구청소년수련관	391,123	5.6%	423,402	9.8%	△32,279	△7.6%	일산서구청소년수련관	144,734	3.3%	155,959	4.3%	△11,225	△7.2%
토당청소년수련관	596,903	8.5%	0	0.0%	596,903		토당청소년수련관	206,874	4.7%	612,394	17.1%	△405,520	△66.2%
고양시청소년상담복지센터	276,038	3.9%	0	0.0%	276,038		고양시청소년상담복지센터	149,712	3.4%	309,399	8.6%	△159,687	△51.6%
화정청소년카페	78,837	1.1%	0	0.0%	78,837		화정청소년카페	24,710	0.6%	62,617	1.7%	△37,907	△60.5%
보조금수익(출연금위탁교부)	0	0.0%	1,601,301	17.5%	△1,601,301	△100.0%	백마역청소년카페	0	0.0%	57,190	1.6%	△57,190	△100.0%
토당청소년수련관	0		931,104	58.1%	△931,104	△100.0%	능곡역청소년카페	0	0.0%	46,765	1.3%	△46,765	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	0		375,948	23.5%	△375,948	△100.0%	경비	1,852,070	26.5%	1,419,468	17.3%	432,602	30.5%
화정청소년카페	0		116,324	7.3%	△116,324	△100.0%	사무국	803,395	43.4%	396,810	28.0%	406,585	102.5%
백마역청소년카페	0		89,380	5.6%	△89,380	△100.0%	마두청소년수련관	207,692	11.2%	229,906	16.2%	△22,214	△9.7%
능곡역청소년카페	0		88,545	5.5%	△88,545	△100.0%	고양시청소년진로센터	74,752	4.0%	38,310	2.7%	36,442	95.1%
국도시비보조금	0	0.0%	2,094,820	22.9%	△2,094,820	△100.0%	성사청소년문화의집	58,516	3.2%	86,150	6.1%	△27,634	△32.1%
사무국	0		38,420	1.8%	△38,420	△100.0%	탄현청소년문화의집	19,013	1.0%	28,890	2.0%	△9,877	△34.2%
마두청소년수련관	0		65,880	3.1%	△65,880	△100.0%	주교동청소년카페	14,040	0.8%	13,424	0.9%	616	4.6%
고양시청소년진로센터	0		487,630	23.3%	△487,630	△100.0%	일산서구청소년수련관	207,134	11.2%	181,724	12.8%	25,410	14.0%
성사청소년문화의집	0		252,562	12.1%	△252,562	△100.0%	토당청소년수련관	371,829	20.1%	311,110	21.9%	60,719	19.5%
탄현청소년문화의집	0		27,080	1%	△27,080	△100.0%	고양시청소년상담복지센터	62,864	3.4%	60,440	4.3%	2,424	4.0%
일산서구청소년수련관	0		140,070	7%	△140,070	△100.0%	화정청소년카페	32,835	1.8%	23,384	1.6%	9,451	40.4%
토당청소년수련관	0		187,922	9.0%	△187,922	△100.0%	백마역청소년카페	0	0.0%	27,240	1.9%	△27,240	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	0		895,256	42.7%	△895,256	△100.0%	능곡역청소년카페	0	0.0%	22,080	1.6%	△22,080	△100.0%
교육청사업	0	0.0%	127,120	1.4%	△127,120	△100.0%	목척사업비	436,119	6.2%	857,890	10.4%	△421,771	△49.2%
고양시청소년진로센터	0		103,000	81.0%	△103,000	△100.0%	사무국	82,470	18.9%	528,000	61.5%	△445,530	△84.4%
토당청소년수련관	0		24,120	19.0%	△24,120	△100.0%	마두청소년수련관	72,040	16.5%	69,004	8.0%	3,036	4.4%
기타보조금	0	0.0%	29,700	0.3%	△29,700	△100.0%	고양시청소년진로센터	53,600	12.3%	0	0.0%	53,600	
일산서구청소년수련관	0		5,700	19%	△5,700	△100.0%	성사청소년문화의집	58,400	13.4%	60,592	7.1%	△2,192	△3.6%
토당청소년수련관	0		24,000	80.8%	△24,000	△100.0%	탄현청소년문화의집	30,250	6.9%	28,600	3.3%	1,650	5.8%
재단지원금	0	0.0%	58,950	0.6%	△58,950	△100.0%	주교동청소년카페	4,150	1.0%	6,307	0.7%	△2,157	△34.2%
고양시청소년진로센터	0		17,123	29.0%	△17,123	△100.0%	일산서구청소년수련관	39,255	9.0%	84,599	9.9%	△45,344	△53.6%
탄현청소년문화의집	0		6,059	10.3%	△6,059	△100.0%	토당청소년수련관	18,200	4.2%	7,600	0.9%	10,600	139.5%
주교동청소년카페	0		19,762	33.5%	△19,762	△100.0%	고양시청소년상담복지센터	63,462	14.6%	17,168	2.0%	46,294	269.7%
고양시청소년상담복지센터	0		12,259	20.8%	△12,259	△100.0%	화정청소년카페	14,292	3.3%	30,000	3.5%	△15,708	△52.4%
화정청소년카페	0		1,177	2.0%	△1,177	△100.0%	백마역청소년카페	0	0.0%	7,520	0.9%	△7,520	△100.0%
백마역청소년카페	0		2,570	4.4%	△2,570	△100.0%	능곡역청소년카페	0	0.0%	18,500	2.2%	△18,500	△100.0%
이자수익	1,897	0.0%	2,321	0.0%	△424	△18.3%	대행사업비	225,000	3.2%	0	0.0%	225,000	
사무국	900	47.4%	900	38.8%	0	0.0%	사무국	225,000	100.0%	0		225,000	
마두청소년수련관	200	10.5%	200	8.6%	0	0.0%	국도시비보조금사업비	0	0.0%	2,094,820	25.5%	△2,094,820	△100.0%
고양시청소년진로센터	240	12.7%	240	10.3%	0	0.0%	사무국	0		38,420	1.8%	△38,420	△100.0%
성사청소년문화의집	100	5.3%	100	4.3%	0	0.0%	마두청소년수련관	0		65,880	3.1%	△65,880	△100.0%
탄현청소년문화의집	70	3.7%	70	3.0%	0	0.0%	고양시청소년진로센터	0		487,630	23.3%	△487,630	△100.0%
주교동청소년카페	10	0.5%	10	0.4%	0	0.0%	성사청소년문화의집	0		252,562	12.1%	△252,562	△100.0%
일산서구청소년수련관	233	12.3%	233	10.0%	0	0.0%	탄현청소년문화의집	0		27,080	1.3%	△27,080	△100.0%
토당청소년수련관	100	5.3%	500	21.5%	△400	△80.0%	일산서구청소년수련관	0		140,070	6.7%	△140,070	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	24	1.3%	24	1.0%	0	0.0%	토당청소년수련관	0		187,922	9.0%	△187,922	△100.0%
화정청소년카페	20	1.1%	20	0.9%	0	0.0%	고양시청소년상담복지센터	0		895,256	42.7%	△895,256	△100.0%
백마역청소년카페	0	0.0%	14	0.6%	△14	△100.0%	교육청사업비	0	0.0%	127,120	1.5%	-127,120	△100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	10	0.4%	△10	△100.0%	고양시청소년진로센터	0		103,000	81.0%	△103,000	△100.0%
법인전입금	0	0.0%	50,000	0.5%	△50,000	△100.0%	토당청소년수련관	0		24,120	19.0%	△24,120	△100.0%
토당청소년수련관	0		50,000	100.0%	△50,000	△100.0%	기타보조금사업비	0	0.0%	29,700	0.4%	-29,700	△100.0%
이월금 및 출자출연금	158,754	2.2%	847,517	9.3%	△688,763	△81.3%	일산서구청소년수련관	0		5,700	19.2%	△5,700	△100.0%
사무국	158,754	100.0%	847,517	100.0%	△688,763	△81.3%	토당청소년수련관	0		24,000	80.8%	△24,000	△100.0%



세입							세출						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)		예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
기타영업외수익	0	0.0%	12,134	0.1%	△12,134	△100.0%	자산취득비	117,181	1.7%	16,420	0.2%	100,761	613.6%
사무국	0		12,134	100.0%	△12,134	△100.0%	사무국	24,400	20.8%	6,200	37.8%	18,200	293.5%
							마두청소년수련관	37,860	32.3%	2,100	12.8%	35,760	1,702.9%
							고양시청소년진로센터	4,900	4.2%	1,700	10.4%	3,200	188.2%
							성사청소년문화의집	33,140	28.3%	0	0.0%	33,140	
							탄현청소년문화의집	6,900	5.9%	0	0.0%	6,900	
							주교동청소년카페	2,981	2.5%	1,400	8.5%	1,581	112.9%
							일산서구청소년수련관	0	0.0%	1,120	6.8%	△1,120	△100.0%
							고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	1,200	7.3%	△1,200	△100.0%
							화정청소년카페	7,000	6.0%	1,500	9.1%	5,500	366.7%
							능곡역청소년카페	0	0.0%	1,200	7.3%	△1,200	△100.0%
							성과급	0	0.0%	91,448	1.1%	-91,448	△100.0%
							사무국	0		91,448	100.0%	△91,448	△100.0%
영업수익	1,756,076	19.7%	2,324,743	20.3%	△568,667	△24.5%	자체사업비용	1,916,727	21.5%	3,236,715	28.2%	△1,319,988	△40.8%
자체사업수익	1,584,736	90.2%	1,773,784	76.3%	△189,048	△10.7%	자체사업인건비	212,558	11.1%	342,804	10.6%	-130,246	△38.0%
마두청소년수련관	826,850	6.2%	708,400	6.3%	118,450	16.7%	마두청소년수련관	166,335	78.3%	204,300	59.6%	△37,965	△18.6%
성사청소년문화의집	5,250	0.2%	17,400	0.2%	△12,150	△69.8%	일산서구청소년수련관	46,223	21.7%	49,895	14.6%	△3,672	△7.4%
탄현청소년문화의집	118,560	0.8%	89,260	1.0%	29,300	32.8%	토당청소년수련관	0	0.0%	57,547	16.8%	△57,547	△100.0%
주교동청소년카페	960	0.0%	480	0.0%	480	100.0%	고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	9,624	2.8%	△9,624	△100.0%
일산서구청소년수련관	255,736	2.4%	270,444	3.1%	△14,708	△5.4%	화정청소년카페	0	0.0%	19,038	5.6%	△19,038	△100.0%
토당청소년수련관	334,480	5.7%	650,000	5.7%	△315,520	△48.5%	백마역청소년카페	0	0.0%	2,400	0.7%	△2,400	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	41,400	0.3%	36,480	0.4%	4,920	13.5%	자체사업경비	233,885	12.2%	405,716	12.5%	-171,831	△42.4%
화정청소년카페	1,500	0.0%	1,320	0.0%	180	13.6%	사무국	0	0.0%	18,000	4.4%	△18,000	△100.0%
기타영업수익	29,800	0.3%	29,003	1.2%	797	2.7%	마두청소년수련관	93,254	39.9%	85,182	21.0%	8,072	9.5%
마두청소년수련관	3,300	0.0%	3,500	0.0%	△200	△5.7%	고양시청소년진로센터	0	0.0%	1,333	0.3%	△1,333	△100.0%
성사청소년문화의집	2,000	0.0%	2,400	0.0%	△400	△16.7%	성사청소년문화의집	6,050	2.6%	5,402	1.3%	648	12.0%
탄현청소년문화의집	1,800	0.0%	1,280	0.0%	520	40.6%	탄현청소년문화의집	32,140	13.7%	29,126	7.2%	3,014	10.3%
일산서구청소년수련관	2,700	0.0%	1,503	0.0%	1,197	79.6%	일산서구청소년수련관	20,631	8.8%	68,427	16.9%	△47,796	△69.8%
토당청소년수련관	20,000	0.2%	19,960	0.2%	40	0.2%	토당청소년수련관	75,690	32.4%	190,514	47.0%	△114,824	△60.3%
화정청소년카페	0	0.0%	360	0.0%	△360	△100.0%	고양시청소년상담복지센터	4,620	2.0%	5,245	1.3%	△625	△11.9%
판매수익	115,500	2.2%	256,156	11.0%	△140,656	△54.9%	화정청소년카페	1,500	0.6%	2,432	0.6%	△932	△38.3%
마두청소년수련관	0	0.4%	50,400	0.5%	△50,400	△100.0%	능곡역청소년카페	0	0.0%	55	0.0%	△55	△100.0%
일산서구청소년수련관	102,000	0.7%	84,000	0.7%	18,000	21.4%	자체사업자산취득비	46,520	2.4%	162,194	5.0%	-115,674	△71.3%
토당청소년수련관	13,500	0.6%	71,868	0.6%	△58,368	△81.2%	사무국	0	0.0%	112,134	69.1%	△112,134	△100.0%
화정청소년카페	0	0.3%	37,713	0.3%	△37,713	△100.0%	마두청소년수련관	0	0.0%	13,400	8.3%	△13,400	△100.0%
백마역청소년카페	0	0.1%	9,375	0.1%	△9,375	△100.0%	성사청소년문화의집	0	0.0%	4,728	2.9%	△4,728	△100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	2,800	0.0%	△2,800	△100.0%	탄현청소년문화의집	0	0.0%	9,000	5.5%	△9,000	△100.0%
이월금	26,040	2.3%	265,800	11.4%	△239,760	△90.2%	주교동청소년카페	0	0.0%	1,156	0.7%	△1,156	△100.0%
마두청소년수련관	9,637	0.9%	103,568	0.9%	△93,931	△90.7%	일산서구청소년수련관	6,320	13.6%	11,890	7.3%	△5,570	△46.8%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	1,333	0.0%	△1,333	△100.0%	토당청소년수련관	40,200	86.4%	9,886	6.1%	30,314	306.6%
성사청소년문화의집	0	0.1%	9,739	0.1%	△9,739	△100.0%	자체사업비	1,263,113	65.9%	1,865,496	57.6%	-602,383	△32.3%
탄현청소년문화의집	0	0.1%	15,116	0.1%	△15,116	△100.0%	사무국	0	0.0%	400,000	21.4%	△400,000	△100.0%
주교동청소년카페	0	0.0%	1,156	0.0%	△1,156	△100.0%	마두청소년수련관	580,198	45.9%	525,100	28.1%	55,098	10.5%
일산서구청소년수련관	15,000	0.2%	18,801	0.2%	△3,801	△20.2%	성사청소년문화의집	1,200	0.1%	12,300	0.7%	△11,100	△90.2%
토당청소년수련관	1,403	0.9%	99,575	0.2%	△98,172	△98.6%	탄현청소년문화의집	88,220	7.0%	67,170	3.6%	21,050	31.3%
고양시청소년상담복지센터	0	0.1%	15,169	0.1%	△15,169	△100.0%	주교동청소년카페	960	0.1%	480	0.0%	480	100.0%
화정청소년카페	0	0.0%	377	0.0%	△377	△100.0%	일산서구청소년수련관	302,262	23.9%	244,536	13.1%	57,726	23.6%
백마역청소년카페	0	0.0%	927	0.0%	△927	△100.0%	토당청소년수련관	253,493	20.1%	550,144	29.5%	△296,651	△53.9%
능곡역청소년카페	0	0.0%	39	0.0%	△39	△100.0%	고양시청소년상담복지센터	36,780	2.9%	36,780	2.0%	0	0.0%
							화정청소년카페	0	0.0%	18,300	1.0%	△18,300	△100.0%
							백마역청소년카페	0	0.0%	7,902	0.4%	△7,902	△100.0%
							능곡역청소년카페	0	0.0%	2,784	0.1%	△2,784	△100.0%
							성과급	158,754	8.3%	0	0.0%	158,754	
							사무국	158,754	100.0%	0		158,754	
							재단지원금	0	0.0%	329,517	10.2%	-329,517	△100.0%
							사무국	0		329,517	100.0%	△329,517	△100.0%
							법인전입금	0	0.0%	81,909	2.5%	-81,909	△100.0%
							토당청소년수련관	0		81,909	100.0%	△81,909	△100.0%
							이자반환금(과년도)	1,897	0.1%	2,321	0.1%	-424	△18.3%
							사무국	900	47.4%	900	38.8%	0	0.0%
							마두청소년수련관	200	10.5%	200	8.6%	0	0.0%
							고양시청소년진로센터	240	12.7%	240	10.3%	0	0.0%
							성사청소년문화의집	100	5.3%	100	4.3%	0	0.0%
							탄현청소년문화의집	70	3.7%	70	3.0%	0	0.0%
							주교동청소년카페	10	0.5%	10	0.4%	0	0.0%
							일산서구청소년수련관	233	12.3%	233	10.0%	0	0.0%
							토당청소년수련관	100	5.3%	500	21.5%	△400	△80.0%
							고양시청소년상담복지센터	24	1.3%	24	1.0%	0	0.0%
							화정청소년카페	20	1.1%	20	0.9%	0	0.0%
							백마역청소년카페	0	0.0%	14	0.6%	△14	△100.0%
							능곡역청소년카페	0	0.0%	10	0.4%	△10	△100.0%
							예비비(차기년도이월금)	0	0.0%	46,758	1.4%	-46,758	△100.0%
							마두청소년수련관	0		37,886	81.0%	△37,886	△100.0%

세 입							세 출						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)		예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감률
							성사청소년문화의집	0		7,109	15.2%	△7,109	△100.0%
							탄현청소년문화의집	0		360	0.8%	△360	△100.0%
							토당청소년수련관	0		1,403	3.0%	△1,403	△100.0%

# 세입예산조직별조서

기관 : 합산 (사무국~능곡역청소년카페)

[단위:천원]

세입						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
총 계	8,910,522	100.0%	11,461,818	100.0%	△2,551,296	△22.3%
영업외수익	7,154,446	80.3%	9,137,075	79.7%	△2,863,323	△31.3%
지자체출자출연금	6,993,795	78.5%	4,313,212	37.6%	1,728,805	40.1%
사무국	4,932,193	55.4%	3,222,569	28.1%	1,709,624	53.1%
마두청소년수련관	317,592	3.6%	318,913	2.8%	△1,321	△0.4%
고양시청소년진로센터	150,329	1.7%	61,258	0.5%	89,071	145.4%
성사청소년문화의집	150,056	1.7%	184,082	1.6%	△34,026	△18.5%
탄현청소년문화의집	56,163	0.6%	86,947	0.8%	△30,784	△35.4%
주교동청소년카페	44,561	0.5%	16,041	0.1%	28,520	177.8%
일산서구청소년수련관	391,123	4.4%	423,402	3.7%	△32,279	△7.6%
토당청소년수련관	596,903	6.7%	0	0.0%	596,903	
고양시청소년상담복지센터	276,038	3.1%	0	0.0%	276,038	
화정청소년카페	78,837	0.9%	0	0.0%	78,837	
보조금수익(출연금위탁교부)	0	0.0%	1,601,301	14.0%	-1,601,301	△100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	931,104	8.1%	△931,104	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	375,948	3.3%	△375,948	△100.0%
화정청소년카페	0	0.0%	116,324	1.0%	△116,324	△100.0%
백마역청소년카페	0	0.0%	89,380	0.8%	△89,380	△100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	88,545	0.8%	△88,545	△100.0%
국도시비보조금	0	0.0%	2,094,820	18.3%	-2,094,820	△100.0%
사무국	0	0.0%	38,420	0.3%	△38,420	△100.0%
마두청소년수련관	0	0.0%	65,880	0.6%	△65,880	△100.0%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	487,630	4.3%	△487,630	△100.0%
성사청소년문화의집	0	0.0%	252,562	2.2%	△252,562	△100.0%
탄현청소년문화의집	0	0.0%	27,080	0%	△27,080	△100.0%
일산서구청소년수련관	0	0.0%	140,070	1%	△140,070	△100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	187,922	1.6%	△187,922	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	895,256	7.8%	△895,256	△100.0%
교육청보조금	0	0.0%	127,120	1.1%	-127,120	△100.0%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	103,000	0.9%	△103,000	△100.0%

세 입						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
토당청소년수련관	0	0.0%	24,120	0.2%	△24,120	
기타보조금	0	0.0%	29,700	0.3%	-29,700	△ 100.0%
일산서구청소년수련관	0	0.0%	5,700	0%	△5,700	△ 100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	24,000	0.2%	△24,000	
재단지원금	0	0.0%	58,950	0.5%	-58,950	△ 100.0%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	17,123	0.1%	△ 17,123	
탄현청소년문화의집	0	0.0%	6,059	0.1%	△6,059	
주교동청소년카페	0	0.0%	19,762	0.2%	△ 19,762	△ 100.0%
고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	12,259	0.1%	△ 12,259	
화정청소년카페	0	0.0%	1,177	0.0%	△ 1,177	
백마역청소년카페	0	0.0%	2,570	0.0%	△2,570	
이자수익	1,897	0.0%	2,321	0.0%	△424	△ 18.3%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	100	0.0%	500	0.0%	△400	△80.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%
화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	0	0.0%	14	0.0%	△ 14	△ 100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	10	0.0%	△ 10	△ 100.0%
법인전입금	0	0.0%	50,000	0.4%	△50,000	△ 100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	50,000	0.4%	△50,000	△ 100.0%
이월금 및 출자출연금	158,754	1.8%	847,517	7.4%	△688,763	△81.3%
사무국	158,754	1.8%	847,517	7.4%	△688,763	△81.3%
기타영업외수익	0	0.0%	12,134	0.1%	△ 12,134	
사무국	0	0.0%	12,134	0.1%	△ 12,134	
영업수익	1,756,076	19.7%	2,324,743	20.3%	△568,667	△24.5%
자체사업수익	1,584,736	17.8%	1,773,784	15.5%	△ 189,048	△ 10.7%
마두청소년수련관	826,850	9.3%	708,400	6.2%	118,450	16.7%

세 입						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
성사청소년문화의집	5,250	0.1%	17,400	0.2%	△12,150	△69.8%
탄현청소년문화의집	118,560	1.3%	89,260	0.8%	29,300	32.8%
주교동청소년카페	960	0.0%	480	0.0%	480	
일산서구청소년수련관	255,736	2.9%	270,444	2.4%	△14,708	△5.4%
토당청소년수련관	334,480	3.8%	650,000	5.7%	△315,520	△48.5%
고양시청소년상담복지센터	41,400	0.5%	36,480	0.3%	4,920	13.5%
화정청소년카페	1,500	0.0%	1,320	0.0%	180	13.6%
기타영업수익	29,800	0.3%	29,003	0.3%	797	2.7%
마두청소년수련관	3,300	0.0%	3,500	0.0%	△200	△5.7%
성사청소년문화의집	2,000	0.0%	2,400	0.0%	△400	△16.7%
탄현청소년문화의집	1,800	0.0%	1,280	0.0%	520	40.6%
일산서구청소년수련관	2,700	0.0%	1,503	0.0%	1,197	79.6%
토당청소년수련관	20,000	0.2%	19,960	0.2%	40	0.2%
화정청소년카페	0	0.0%	360	0.0%	△360	△100.0%
판매수익	115,500	1.3%	256,156	2.2%	△140,656	△54.9%
마두청소년수련관	0	0.0%	50,400	0.4%	△50,400	△100.0%
일산서구청소년수련관	102,000	1.1%	84,000	0.9%	18,000	21.4%
토당청소년수련관	13,500	0.2%	71,868	0.6%	△58,368	△81.2%
화정청소년카페	0	0.0%	37,713	0.3%	△37,713	△100.0%
백마역청소년카페	0	0.0%	9,375	0.1%	△9,375	△100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	2,800	0.0%	△2,800	△100.0%
이월금	26,040	0.3%	265,800	2.3%	-239,760	△90.2%
마두청소년수련관	9,637	0.1%	103,568	0.9%	△93,931	△90.7%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	1,333	0.0%	△1,333	△100.0%
성사청소년문화의집	0	0.0%	9,739	0.1%	△9,739	△100.0%
탄현청소년문화의집	0	0.0%	15,116	0.1%	△15,116	△100.0%
주교동청소년카페	0	0.0%	1,156	0.0%	△1,156	△100.0%
일산서구청소년수련관	15,000	0.2%	18,801	0.2%	△3,801	△20.2%
토당청소년수련관	1,403	0.0%	99,575	0.9%	△98,172	△98.6%
고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	15,169	0.1%	△15,169	△100.0%
화정청소년카페	0	0.0%	377	0.0%	△377	
백마역청소년카페	0	0.0%	927	0.0%	△927	△100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	39	0.0%	△39	△100.0%

# 세출예산조직별조서

기관 : 합산 (사무국~능곡역청소년카페)

[단위:천원]

세출						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
총 계	8,910,522	100.0%	11,461,818	100.0%	△2,551,296	△22.3%
사업비용	6,993,795	78.5%	8,225,103	71.8%	△1,456,308	△17.7%
인건비	4,363,425	49.0%	3,588,237	31.3%	775,188	21.6%
사무국	3,796,928	42.6%	2,200,111	19.2%	1,596,817	72.6%
마두청소년수련관	0	0.0%	17,903	0.2%	△17,903	△100.0%
고양시청소년진로센터	17,077	0.2%	38,371	0.3%	△21,294	△55.5%
성사청소년문화의집	0	0.0%	37,340	0.3%	△37,340	△100.0%
탄현청소년문화의집	0	0.0%	35,516	0.3%	△35,516	△100.0%
주교동청소년카페	23,390	0.3%	14,672	0.1%	8,718	59.4%
일산서구청청소년수련관	144,734	1.6%	155,959	1.4%	△11,225	△7.2%
토당청소년수련관	206,874	2.3%	612,394	5.3%	△405,520	△66.2%
고양시청소년상담복지센터	149,712	1.7%	309,399	2.7%	△159,687	△51.6%
화정청소년카페	24,710	0.3%	62,617	0.5%	△37,907	△60.5%
백마역청소년카페	0	0.0%	57,190	0.5%	△57,190	△100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	46,765	0.4%	△46,765	△100.0%
경비	1,852,070	20.8%	1,419,468	12.4%	432,602	30.5%
사무국	803,395	9.0%	396,810	3.5%	406,585	102.5%
마두청소년수련관	207,692	2.3%	229,906	2.0%	△22,214	△9.7%
고양시청소년진로센터	74,752	0.8%	38,310	0.3%	36,442	95.1%
성사청소년문화의집	58,516	0.7%	86,150	0.8%	△27,634	△32.1%
탄현청소년문화의집	19,013	0.2%	28,890	0.3%	△9,877	△34.2%
주교동청소년카페	14,040	0.2%	13,424	0.1%	616	4.6%
일산서구청청소년수련관	207,134	2.3%	181,724	1.6%	25,410	14.0%
토당청소년수련관	371,829	4.2%	311,110	2.7%	60,719	19.5%
고양시청소년상담복지센터	62,864	0.7%	60,440	0.5%	2,424	4.0%
화정청소년카페	32,835	0.4%	23,384	0.2%	9,451	40.4%
백마역청소년카페	0	0.0%	27,240	0.2%	△27,240	△100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	22,080	0.2%	△22,080	△100.0%
목적사업비	436,119	4.9%	857,890	7.5%	△421,771	△49.2%

예산과목	세		출		증 감(A-B)	
	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)			
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
사무국	82,470	0.9%	528,000	4.6%	△445,530	△84.4%
마두청소년수련관	72,040	0.8%	69,004	0.6%	3,036	4.4%
성사청소년문화의집	53,600	0.6%	60,592	0.5%	△6,992	△11.5%
탄현청소년문화의집	58,400	0.7%	28,600	0.2%	29,800	104.2%
주교동청소년카페	30,250	0.3%	6,307	0.1%	23,943	379.6%
일산서구청소년수련관	4,150	0.0%	84,599	0.7%	△80,449	△95.1%
토당청소년수련관	39,255	0.4%	7,600	0.1%	31,655	416.5%
고양시청소년상담복지센터	18,200	0.2%	17,168	0.1%	1,032	6.0%
화정청소년카페	63,462	0.7%	30,000	0.3%	33,462	111.5%
백마역청소년카페	14,292	0.2%	7,520	0.1%	6,772	90.1%
능곡역청소년카페	0	0.0%	18,500	0.2%	△18,500	△100.0%
대행사업비	225,000	2.5%	0	0.0%	225,000	#DIV/0!
사무국	225,000	2.5%	0	0.0%	225,000	#DIV/0!
국도시비보조금사업비	0	0.0%	2,094,820	18.3%	△2,094,820	△100.0%
사무국	0	0.0%	38,420	0.3%	△38,420	△100.0%
마두청소년수련관	0	0.0%	65,880	0.6%	△65,880	△100.0%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	487,630	4.3%	△487,630	△100.0%
성사청소년문화의집	0	0.0%	252,562	2.2%	△252,562	△100.0%
탄현청소년문화의집	0	0.0%	27,080	0.2%	△27,080	△100.0%
일산서구청소년수련관	0	0.0%	140,070	1.2%	△140,070	△100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	187,922	1.6%	△187,922	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	895,256	7.8%	△895,256	△100.0%
교육청사업비	0	0.0%	127,120	1.1%	-127,120	△100.0%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	103,000	0.9%	△103,000	△100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	24,120	0.2%	△24,120	
기타보조금사업비	0	0.0%	29,700	0.3%	-29,700	△100.0%
일산서구청소년수련관	0	0.0%	5,700	0.0%	△5,700	△100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	24,000	0.2%	△24,000	
자산취득비	117,181	1.3%	16,420	0.1%	100,761	613.6%
사무국	24,400	0.3%	6,200	0.1%	18,200	293.5%
마두청소년수련관	37,860	0.4%	2,100	0.0%	35,760	1,702.9%
고양시청소년진로센터	4,900	0.1%	1,700	0.0%	3,200	188.2%

세 출						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
성사청소년문화의집	33,140	0.4%	0	0.0%	33,140	
탄현청소년문화의집	6,900	0.1%	0	0.0%	6,900	
주교동청소년카페	2,981	0.0%	1,400	0.0%	1,581	112.9%
일산서구청소년수련관	0	0.0%	1,120	0.0%	△1,120	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	1,200	0.0%	△1,200	△100.0%
화정청소년카페	7,000	0.1%	1,500	0.0%	5,500	366.7%
능곡역청소년카페	0	0.0%	1,200	0.0%	△1,200	△100.0%
성과급	0	0.0%	91,448	0.8%	-91,448	△100.0%
사무국	0	0.0%	91,448	0.8%	△91,448	△100.0%
자체사업비용	1,916,727	21.5%	3,236,715	28.2%	△1,281,159	△39.6%
자체사업인건비	212,558	2.4%	342,804	3.0%	-130,246	△38.0%
마두청소년수련관	166,335	1.9%	204,300	1.8%	△37,965	△18.6%
일산서구청소년수련관	46,223	0.5%	49,895	0.4%	△3,672	△7.4%
토당청소년수련관	0	0.0%	57,547	0.5%	△57,547	△100.0%
고양시청소년상담복지센터	0	0.0%	9,624	0.1%	△9,624	△100.0%
화정청소년카페	0	0.0%	19,038	0.2%	△19,038	△100.0%
백마역청소년카페	0	0.0%	2,400	0.0%	△2,400	△100.0%
자체사업경비	233,885	2.6%	405,716	3.5%	-171,831	△42.4%
사무국	0	0.0%	18,000	0.2%	△18,000	△100.0%
마두청소년수련관	93,254	1.0%	85,182	0.7%	8,072	9.5%
고양시청소년진로센터	0	0.0%	1,333	0.0%	△1,333	△100.0%
성사청소년문화의집	6,050	0.1%	5,402	0.0%	648	12.0%
탄현청소년문화의집	32,140	0.4%	29,126	0.3%	3,014	10.3%
일산서구청소년수련관	20,631	0.2%	68,427	0.6%	△47,796	△69.8%
토당청소년수련관	75,690	0.8%	190,514	1.7%	△114,824	△60.3%
고양시청소년상담복지센터	4,620	0.1%	5,245	0.0%	△625	△11.9%
화정청소년카페	1,500	0.0%	2,432	0.0%	△932	△38.3%
능곡역청소년카페	0	0.0%	55	0.0%	△55	△100.0%
자체사업자산취득비	46,520	0.5%	162,194	1.4%	-115,674	△71.3%
사무국	0	0.0%	112,134	1.0%	△112,134	△100.0%
마두청소년수련관	0	0.0%	13,400	0.1%	△13,400	△100.0%
성사청소년문화의집	0	0.0%	4,728	0.0%	△4,728	△100.0%



세출						
예산과목	2020년예산액(A)		2019년예산액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
탄현청소년문화의집	0	0.0%	9,000	0.1%	△9,000	△100.0%
주교동청소년카페	0	0.0%	1,156	0.0%	△1,156	△100.0%
일산서구청소년수련관	6,320	0.1%	11,890	0.1%	△5,570	△46.8%
토당청소년수련관	40,200	0.5%	9,886	0.1%	30,314	306.6%
자체사업비	1,263,113	14.2%	1,865,496	16.3%	△602,383	△32.3%
사무국	0	0.0%	400,000	3.5%	△400,000	△100.0%
마두청소년수련관	580,198	6.5%	525,100	4.6%	55,098	10.5%
성사청소년문화의집	1,200	0.0%	12,300	0.1%	△11,100	△90.2%
탄현청소년문화의집	88,220	1.0%	67,170	0.6%	21,050	31.3%
주교동청소년카페	960	0.0%	480	0.0%	480	
일산서구청소년수련관	302,262	3.4%	244,536	2.1%	57,726	23.6%
토당청소년수련관	253,493	2.8%	550,144	4.8%	△296,651	△53.9%
고양시청소년상담복지센터	36,780	0.4%	36,780	0.3%	0	0.0%
화정청소년카페	0	0.0%	18,300	0.2%	△18,300	△100.0%
백마역청소년카페	0	0.0%	7,902	0.1%	△7,902	△100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	2,784	0.0%	△2,784	△100.0%
성과급	158,754	1.8%	0	0.0%	158,754	#DIV/0!
사무국	158,754	1.8%	0	0.0%	158,754	#DIV/0!
재단지원금	0	0.0%	329,517	2.9%	△329,517	△100.0%
사무국	0	0.0%	329,517	2.9%	△329,517	△100.0%
법인전입금	0	0.0%	81,909	0.7%	△81,909	△100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	81,909	0.7%	△81,909	△100.0%
이자반환금(과년도)	1,897	0.0%	2,321	0.0%	△424	△18.3%
사무국	900	0.0%	900	0.0%	0	0.0%
마두청소년수련관	200	0.0%	200	0.0%	0	0.0%
고양시청소년진로센터	240	0.0%	240	0.0%	0	0.0%
성사청소년문화의집	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
탄현청소년문화의집	70	0.0%	70	0.0%	0	0.0%
주교동청소년카페	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%
일산서구청소년수련관	233	0.0%	233	0.0%	0	0.0%
토당청소년수련관	100	0.0%	500	0.0%	△400	△80.0%
고양시청소년상담복지센터	24	0.0%	24	0.0%	0	0.0%

세 출						
예산과목	2020년 예산액(A)		2019년 예산액(B)		증 감(A-B)	
	금액	구성비	금액	구성비	금 액	증감률
화정청소년카페	20	0.0%	20	0.0%	0	0.0%
백마역청소년카페	0	0.0%	14	0.0%	△ 14	△ 100.0%
능곡역청소년카페	0	0.0%	10	0.0%	△ 10	△ 100.0%
예비비(차기년도이월금)	0	0.0%	46,758	0.4%	△ 46,758	△ 100.0%
마두청소년수련관	0	0.0%	37,886	0.3%	△ 37,886	△ 100.0%
성사청소년문화의집	0	0.0%	7,109	0.1%	△ 7,109	△ 100.0%
탄현청소년문화의집	0	0.0%	360	0.0%	△ 360	△ 100.0%
토당청소년수련관	0	0.0%	1,403	0.0%	△ 1,403	△ 100.0%