

# 2020 | 고양시청소년재단 2차 추경 세입·세출 예산서[안]



2020  
budgetary document of  
revenue and expenditure

# 목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	9
○ 예산총괄표	11
○ 사업예산(수익적수입·지출)	12
○ 자본예산(자본적수입·지출)	13
4. 자금운영계획(수익자금·지출자금)	15
5. 예산규모	19
6. 세입총괄표	23
7. 세출총괄표	27
8. 세입예산 사업내역서	33
9. 세출예산 사업내역서	59
○ 사무국	61
○ 토당청소년수련관	74
○ 마두청소년수련관	86
○ 일산서구청소년수련관	97
○ 성사청소년문화의집	108
○ 탄현청소년문화의집	117
○ 고양시청소년상담복지센터	124
○ 고양시청소년진로센터	131
○ 화정청소년자유공간	138
○ 주교청소년자유공간	142



# 사업운영계획

## 사업운영계획

	구분	단위	2020년	2019년	증감	비고
<b>1. 시설면적 (연면적)</b>	1) 토당청소년수련관(사우국, 고양시청소년상담복지센터, 고양시청소년진로센터 포함)	㎡	5,942.67	5,942.67	0	
	2) 마두청소년수련관	㎡	4,119.34	4,119.34	0	
	3) 일산서구청청소년수련관	㎡	3,381.88	3,381.88	0	
	4) 성사청소년문화의집	㎡	725.10	725.10	0	
	5) 탄현청소년문화의집	㎡	397.84	397.84	0	
	6) 고양시청소년진로센터 (구.백마역청소년카페)	㎡	142.00	142.00	0	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0	
<b>2. 업무현황</b>	<p>가. 청소년 주도적 활동 및 청소년 공간 확대 - 청소년 자기 주도적 참여를 통한 사회적 가치를 실현, 자율적 배움과 소통이 가능한 활동 및 공간의 연결</p>					
	<p>나. 평화특별시의 주체가 되는 글로벌 역량강화 - 국제사회 협약 및 아젠다(AGENDA)의 일상생활 실천과 세계시민 역량강화를 위한 글로벌 사업(Globalization)확대</p>					
	<p>다. 4차 산업혁명에 대응할 수 있는 진로사업 확대 - 4차 산업관련 사회변화에 대응하는 특성화된 사업을 확대 및 진로직업 역량자원체계 구축을 위한 지역사회의 연계</p>					
	<p>라. 청소년 인권이 존중받는 청소년친화도시 조성 - 청소년의 인권 및 권리보장을 위한 사업영역을 확대 및 청소년이 존중받고 차별받지 않는 청소년 환경 조성</p>					
	<p>마. 청소년이 안전한 지원시스템 확대 - 지역사회 청소년에 대한 종합적 사회안전망 구축을 통한 청소년이 안전한 생활환경 및 안전시스템 강화</p>					
	<p>바. 지역사회 기반의 청소년 지원체계 강화 - 지역 협력체계 구축을 위한 협업과 자원공유, 청소년을 위한 정보제공 및 청소년지원단 구축</p>					
	<p>사. 교육문화 활동을 통한 네트워크 기반 조성 - 지역자원을 활용한 다양한 형태의 열린 학습 확대 및 지역사회 교육활동을 통한 시민의 삶과 행복 증진</p>					
	<p>아. 혁신경영을 통한 윤리경영 및 사회적 책임 강화 - 깨끗하고 투명한 청렴문화 조성 및 사회적 책임과 가치의 향상</p>					
	<p>자. 고객중심 서비스를 통한 신뢰 및 공감 - 수요자 중심의 서비스 구축 및 청소년과 시민이 공감하는 맞춤형서비스 개발</p>					
	<p>차. 스마트 경영을 통한 창의적 조직문화 및 직원행복 - 창의조직문화 및 노사 신뢰관계 정착을 통한 직원이 행복한 직장생활 조성</p>					
<b>3. 인력관리계획</b>	구분	단위	2020년	2019년	증감	비고
	<b>계</b>	<b>명</b>	<b>121</b>	<b>99</b>	<b>22</b>	
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	46	43	3	
	3) 무기계약근로자	명	18	5	13	
	4) 기간제근로자 등	명	56	23	33	
5) 위탁시설 근로자	명	0	27	△27		



# 예산총칙

## 예산총칙

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

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

	수	입
제1관 재단사업수입		9,814,349 천원
제1항 영업수입		911,616 천원
제2항 영업외수익		8,902,733 천원
제3항 특별이익		0 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		10,302,194 천원
제1항 영업비용		9,914,761 천원
제2항 영업외비용		1,947 천원
제3항 특별손실		0 천원
제4항 법인세등		0 천원
제5항 예 비 비		385,486 천원

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

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

지	출
제1관 자본적지출	812,509 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	769,621 천원
제3항 무형자산	42,888 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 없음	

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                 | 3,874,740 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 37,800 천원    |

제9조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

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



# 예산총괄표

# 예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,814,349	수입계 (A')	1,300,354	수입계 (A'')	11,114,703
영업수익	911,616			영업수익	911,616
영업외수익	8,902,733			영업외수익	8,902,733
특별이익				특별이익	0
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	0
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본금		자본금	0
		자본잉여금수입	1,300,354	자본잉여금수입	1,300,354
		(순세계잉여금)	776,344	(순세계잉여금)	776,344
		(이월금)	524,010	(이월금)	524,010
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	10,302,194	지출계 (B')	812,509	지출계 (B'')	11,114,703
영업비용	9,914,761			영업비용	9,914,761
영업외비용	1,947			영업외비용	1,947
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	769,621	유형자산	769,621
		무형자산	42,888	무형자산	42,888
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	385,486	예비비	0	예비비	385,486
차인 (A-B)	△487,845	차인 (A'-B')	487,845	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	911,616	영 업 비 용	계	9,914,761
	자 체 사 업 수 익	792,823		인 건 비	3,874,740
	기 타 영 업 수 익	16,993		경 비	2,150,417
	판 매 수 익	101,800		자 산 취 득 비	400
				사 업 비	3,889,204
영 업 외 수 익	계	8,902,733	영 업 외 비 용	계	1,947
	이 자 수 익	1,897		기 타 영 업 외 비 용	1,947
	보 조 금 수 익	2,474,172			
	출 자 출 연 금 수 익	6,426,564			
	기 타 영 업 외 수 익	100			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	385,486
				예 비 비	385,486
합 계		9,814,349	합 계		10,302,194
차 액 (A-B) = <span style="color: red;">△487,845</span>					

# 자본예산(자본적 수입·지출)

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	1,300,354	유 형 자 산	계	784,621
	잉 여 금	776,344		건 물	136,612
	이 월 금	524,010		차 량 운 반 구	122,000
				공 기 구 비 품	72,596
				기 타 유 형 자 산	453,413
			무 형 자 산	계	27,888
				무 형 자 산	27,888
합 계		1,300,354	합 계		812,509
차 액 (A-B) = 487,845					



# 자금 운영 계획

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 수입자금

[단위: 천원]

구분		2차 추경(A)	1차 추경(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		11,114,703	11,889,563	△774,860
영업수익	계	911,616	1,698,306	△786,690
	자체사업수익	792,823	1,521,856	△729,033
	기타영업수익	16,993	29,200	△12,207
	판매수익	101,800	147,250	△45,450
영업외수익	계	8,902,733	8,890,903	11,830
	이자수익	1,897	1,897	0
	보조금수익	2,474,172	2,462,342	11,830
	출자출연금수익	6,426,564	6,426,564	0
	기타영업외수익	100	100	0
자본잉여금수입	계	1,300,354	1,300,354	0
	잉여금	776,344	776,344	0
	이월금	524,010	524,010	0

# 자금운영계획

(재)고양시청소년재단

○ 지출자금

[단위: 천원]

구분		2차 추경(A)	1차 추경(B)	증감(A-B)
지출자금(A)		11,114,703	11,889,563	△774,860
영업비용	계	9,914,761	10,601,813	△687,052
	인건비	3,874,740	3,874,740	0
	경비	2,150,417	2,379,932	△229,515
	자산취득비	400	470	△70
	사업비	3,889,204	4,346,671	△457,467
예비비	계	385,486	385,486	0
	예비비	385,486	385,486	0
영업외비용	계	1,947	61,947	△60,000
	기타영업외비용	1,947	61,947	△60,000
유형자산	계	784,621	799,117	△14,496
	건물	136,612	131,612	5,000
	차량운반구	122,000	122,000	0
	공기구비품	72,596	71,342	1,254
	기타유형자산	453,413	474,163	△20,750
무형자산	계	27,888	41,200	△13,312
	무형자산	27,888	41,200	△13,312



# 예산 규모

# 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
수입	합계	11,114,703	100.0%	11,889,563	100.0%	△774,860	△6.5%	
	영업수익	911,616	8.2%	1,698,306	14.3%	△786,690	△46.3%	
	영업외수익	8,902,733	80.1%	8,890,903	74.8%	11,830	0.1%	
	자본잉여금수입	1,300,354	11.7%	1,300,354	10.9%	0	0.0%	
지출	합계	11,114,903	100.0%	11,889,563	100.0%	△774,660	△6.5%	
	시비	계	7,929,667	71.3%	7,929,667	66.7%	0	0.0%
		기관운영출연금	5,669,520	51.0%	5,773,265	48.6%	△103,745	△1.8%
		사업출연금	757,044	6.8%	653,299	5.5%	103,745	15.9%
		시비보조금	1,503,103	13.5%	1,503,103	12.6%	0	0.0%
	국도비	901,949	8.1%	893,969	7.5%	7,980	0.9%	
	국도비외보조금	69,121	0.6%	65,271	0.5%	3,850	5.9%	
	자체수입	2,214,167	19.9%	3,000,657	25.2%	△786,490	△26.2%	
	잉여금	0	0.0%	0	0.0%	0		

## 조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구분	예산액				기정액				비교증감				증감률			
	합계	출연금	보조금	자체수입	합계	출연금	보조금	자체수입	합계	출연금	보조금	자체수입	합계	출연금	보조금	자체수입
<b>총계</b>	<b>11,114,703</b>	<b>6,426,564</b>	<b>2,474,172</b>	<b>2,213,967</b>	<b>11,889,563</b>	<b>6,426,564</b>	<b>2,462,342</b>	<b>3,000,657</b>	<b>△774,860</b>	<b>0</b>	<b>11,830</b>	<b>△786,690</b>	<b>△6.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.5%</b>	<b>△26.2%</b>
사무국	5,299,447	4,364,962	35,620	898,865	5,294,727	4,364,962	35,620	894,145	4,720	0	0	4,720	0.1%	0.0%	0.0%	0.5%
토당 청소년수련관	1,031,790	596,903	217,575	217,312	1,245,724	596,903	217,575	431,246	△213,934	0	0	△213,934	△17.2%	0.0%	0.0%	△49.6%
마두 청소년수련관	928,231	317,592	79,350	531,289	1,318,131	317,592	72,240	928,299	△389,900	0	7,110	△397,010	△29.6%	0.0%	9.8%	△42.8%
일산서구 청소년수련관	881,968	391,123	218,980	271,865	1,011,789	391,123	218,980	401,686	△129,821	0	0	△129,821	△12.8%	0.0%	0.0%	△32.3%
성사 청소년문화의집	443,400	150,056	288,692	4,652	449,650	150,056	288,692	10,902	△6,250	0	0	△6,250	△1.4%	0.0%	0.0%	△57.3%
탄현 청소년문화의집	137,603	56,163	26,590	54,850	159,648	56,163	25,740	77,745	△22,045	0	850	△22,895	△13.8%	0.0%	3.3%	△29.4%
고양시청소년 상담복지센터	1,339,643	276,038	1,010,165	53,440	1,367,073	276,038	1,006,295	84,740	△27,430	0	3,870	△31,300	△2.0%	0.0%	0.4%	△36.9%
고양시 청소년진로센터	801,921	150,329	597,200	54,392	803,121	150,329	597,200	55,592	△1,200	0	0	△1,200	△0.1%	0.0%	0.0%	△2.2%
화정 청소년자유공간	149,857	78,837		71,020	138,857	78,837		60,020	11,000	0	0	11,000	7.9%	0.0%		18.3%
주교 청소년자유공간	100,843	44,561		56,282	100,843	44,561		56,282	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%



# 세입총괄표

# 세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
<b>고양시청소년재단</b>	<b>11,114,703</b>	<b>100.0%</b>	<b>11,889,563</b>	<b>100.0%</b>	<b>△774,860</b>	<b>△6.5%</b>
600 사업수익	9,814,349	88.3%	10,589,209	89.1%	△774,860	△7.3%
610 영업수익	911,616	8.2%	1,698,306	14.3%	△786,690	△46.3%
611 자체사업수익	792,823	7.1%	1,521,856	12.8%	△729,033	△47.9%
611-1 사업운영수익	765,633	6.9%	1,388,096	11.7%	△622,463	△44.8%
611-2 참가금수익	27,190	0.2%	133,760	1.1%	△106,570	△79.7%
617 기타영업수익	16,993	0.2%	29,200	0.2%	△12,207	△41.8%
617-1 시설사용료수익	16,000	0.1%	28,400	0.2%	△12,400	△43.7%
617-3 기타수수료수입	993	0.0%	800	0.0%	193	24.1%
618 판매수익	101,800	0.9%	147,250	1.2%	△45,450	△30.9%
618-1 상품판매수익	101,800	0.9%	147,250	1.2%	△45,450	△30.9%
620 영업외수익	8,902,733	80.1%	8,890,903	74.8%	11,830	0.1%
621 이자수익	1,897	0.0%	1,897	0.0%	0	0.0%
621-1 예금이자수익	1,897	0.0%	1,897	0.0%	0	0.0%
623 보조금수익	2,474,172	22.3%	2,462,342	20.7%	11,830	0.5%
623-1 국도시비보조금	2,405,051	21.6%	2,397,071	20.2%	7,980	0.3%
623-2 교육정보보조금	57,000	0.5%	57,000	0.5%	0	0.0%
623-3 기타보조금	12,121	0.1%	8,271	0.1%	3,850	46.5%
625 출자출연금수익	6,426,564	57.8%	6,426,564	54.1%	0	0.0%
625-2 지자체출자출연금	6,426,564	57.8%	6,426,564	54.1%	0	0.0%
628 기타영업외수익	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
628-6 기타영업외수익	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
100 자본적수입	1,300,354	11.7%	1,300,354	10.9%	0	0.0%
170 자본잉여금수입	1,300,354	11.7%	1,300,354	10.9%	0	0.0%
171 잉여금	776,344	7.0%	776,344	6.5%	0	0.0%
171-1 순세계잉여금	776,344	7.0%	776,344	6.5%	0	0.0%
172 이월금	524,010	4.7%	524,010	4.4%	0	0.0%
172-3 전년도이월사업비	524,010	4.7%	524,010	4.4%	0	0.0%



# 세 출 총 괄 표

# 세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		증감	
장 관 항 목 세 목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		11,114,703	100.0%	11,889,563	100.0%	△774,860	△6.5%
700 사업비용		10,302,194	92.7%	11,049,246	92.9%	△747,052	△6.8%
710 영업비용		5,693,052	51.2%	5,945,257	50.0%	△252,205	△4.2%
100 인건비		3,874,740	34.9%	3,874,740	32.6%	0	0.0%
101 급여		1,293,174	11.6%	1,293,174	10.9%	0	0.0%
102 제수당		710,169	6.4%	710,169	6.0%	0	0.0%
104 무기계약근로자보수		46,151	0.4%	46,151	0.4%	0	0.0%
105 기간제근로자보수		1,550,366	13.9%	1,550,366	13.0%	0	0.0%
106 퇴직급여		274,880	2.5%	274,880	2.3%	0	0.0%
200 경비		1,817,912	16.4%	2,070,047	17.4%	△252,135	△12.2%
201 복리후생비		570,055	5.1%	578,383	4.9%	△8,328	△1.4%
202 여비		47,886	0.4%	106,087	0.9%	△58,201	△54.9%
203 공공요금 및 제세		87,120	0.8%	97,680	0.8%	△10,560	△10.8%
204 수도광열비		272,460	2.5%	280,320	2.4%	△7,860	△2.8%
205 운반비		110	0.0%	110	0.0%	0	0.0%
206 소모품비		68,781	0.6%	81,159	0.7%	△12,378	△15.3%
207 피복비		640	0.0%	1,040	0.0%	△400	△38.5%
208 도서인쇄비		40,173	0.4%	41,356	0.3%	△1,183	△2.9%
209 지급임차료		90,605	0.8%	92,153	0.8%	△1,548	△1.7%
210 수선유지비		233,450	2.1%	353,248	3.0%	△119,798	△33.9%
211 차량유지비		8,860	0.1%	16,220	0.1%	△7,360	△45.4%
212 보험료		15,231	0.1%	16,576	0.1%	△1,345	△8.1%
213 지급수수료		172,796	1.6%	176,001	1.5%	△3,205	△1.9%
214 업무추진비		37,800	0.3%	37,800	0.3%	0	0.0%
215 관서업무비		25,320	0.2%	30,080	0.3%	△4,760	△15.8%
216 교육훈련비		34,202	0.3%	39,287	0.3%	△5,085	△12.9%
217 재료비기타		2,605	0.0%	4,005	0.0%	△1,400	△35.0%
218 행사홍보비		59,485	0.5%	60,645	0.5%	△1,160	△1.9%
220 회의운영비		29,545	0.3%	32,224	0.3%	△2,679	△8.3%
301 보상금		20,788	0.2%	25,673	0.2%	△4,885	△19.0%
405 자산취득비		400	0.0%	470	0.0%	△70	△14.9%
405-1 자산취득비		400	0.0%	470	0.0%	△70	△14.9%

예산과목		예산액		기정액		증감	
장 관 항 목 세 목			구성비		구성비		증감률
720	청소년사업비	3,889,204	35.0%	4,346,671	36.6%	△457,467	△10.5%
721	보조금사업비	2,474,172	22.3%	2,462,342	20.7%	11,830	0.5%
721-1	국도시비보조금사업비	2,405,051	21.6%	2,397,071	20.2%	7,980	0.3%
721-2	교육청사업비	57,000	0.5%	57,000	0.5%	0	0.0%
721-3	기타보조금사업비	12,121	0.1%	8,271	0.1%	3,850	46.5%
722	목적사업비	1,205,966	10.9%	1,670,263	14.0%	△464,297	△27.8%
722-1	청소년참여및권리증진	210,611	1.9%	603,452	5.1%	△392,841	△65.1%
722-2	청소년자립및보호지원강화	136,034	1.2%	177,673	1.5%	△41,639	△23.4%
722-3	청소년주도의활동활성화	355,184	3.2%	845,068	7.1%	△489,884	△58.0%
722-4	지역협력경영시스템구축	504,137	4.5%	44,070	0.4%	460,067	1,043.9%
724	대행사업비	209,066	1.9%	214,066	1.8%	△5,000	△2.3%
724	대행사업비	209,066	1.9%	214,066	1.8%	△5,000	△2.3%
800	예비비	717,991	6.5%	695,371	5.8%	0	0.0%
810	예비비	385,486	3.5%	385,486	3.2%	0	0.0%
810-2	봉급예비비	385,486	3.5%	385,486	3.2%	0	0.0%
733	재단지원금	332,505	3.0%	309,885	2.6%	22,620	7.3%
733-1	재단지원금	332,505	3.0%	309,885	2.6%	22,620	7.3%
770	영업외비용	1,947	0.0%	61,947	0.5%	△60,000	△96.9%
775	기타영업외비용	1,947	0.0%	61,947	0.5%	△60,000	△96.9%
775-4	기타영업외비용	1,947	0.0%	61,947	0.5%	△60,000	△96.9%
200	자본적지출	812,509	7.3%	840,317	7.1%	△27,808	△3.3%
230	유형자산	784,621	7.1%	799,117	6.7%	△14,496	△1.8%
233	건물	136,612	1.2%	131,612	1.1%	5,000	3.8%
401	시설비	136,612	1.2%	131,612	1.1%	5,000	3.8%
236	차량운반구	122,000	1.1%	122,000	1.0%	0	0.0%
405	자산취득비	122,000	1.1%	122,000	1.0%	0	0.0%
237	공기구비품	72,596	0.7%	71,342	0.6%	1,254	1.8%
405	자산취득비등	72,596	0.7%	71,342	0.6%	1,254	1.8%
238	기타유형자산	453,413	4.1%	474,163	4.0%	△20,750	△4.4%
405	자산취득비등	453,413	4.1%	474,163	4.0%	△20,750	△4.4%
250	무형자산	27,888	0.3%	41,200	0.3%	△13,312	△32.3%
251	무형자산	27,888	0.3%	41,200	0.3%	△13,312	△32.3%
255-5	기타무형자산	27,888	0.3%	41,200	0.3%	△13,312	△32.3%

# 세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

예산과목 장 관 항 목 세 목	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단	11,114,703	100.0%	11,889,563	100.0%	△774,860	△6.5%
사무국	5,299,447	47.7%	5,294,727	44.5%	4,720	0.1%
사무국	5,299,447	47.7%	5,294,727	44.5%	4,720	0.1%
수련관	2,841,989	25.6%	3,575,644	30.1%	△733,655	△20.5%
토당청소년수련관	1,031,790	9.3%	1,245,724	10.5%	△213,934	△17.2%
마두청소년수련관	928,231	8.4%	1,318,131	11.1%	△389,900	△29.6%
일산서구청청소년수련관	881,968	7.9%	1,011,789	8.5%	△129,821	△12.8%
문화의집	581,003	5.2%	609,298	5.1%	△28,295	△4.6%
성사청소년문화의집	443,400	4.0%	449,650	3.8%	△6,250	△1.4%
탄현청소년문화의집	137,603	1.2%	159,648	1.3%	△22,045	△13.8%
특성화시설	2,141,564	19.3%	2,170,194	18.3%	△28,630	△1.3%
고양시청소년상담복지센터	1,339,643	12.1%	1,367,073	11.5%	△27,430	△2.0%
고양시청소년진로센터	801,921	7.2%	803,121	6.8%	△1,200	△0.1%
청소년자유공간	250,700	2.3%	239,700	2.0%	11,000	4.6%
화정청소년자유공간	149,857	1.3%	138,857	1.2%	11,000	7.9%
주교청소년자유공간	100,843	0.9%	100,843	0.8%	0	0.0%