

고양시청소년재단

1. 시설별 안전보건 예산 현황

- 시설별 안전관련 예산확보(보험료, 수선유지비, 위탁비 등)
- 안전시설·예산확보를 위한 연도별 안전예산 및 중기계획 수립

(단위 : 천원)

시 설 명	연도별 예산				
	합계 ('23~'26)	'23	'24	'25	'26
계	974,902	41,762	300,689	316,965	263,419
사무국	111,577	13,568	31,424	31,772	53,253
토당청소년수련관	210,393	6,132	71,017	70,674	51,310
마두청소년수련관	251,000	3,876	108,738	84,777	49,193
일산서구청소년수련관	75,474	8,735	4,464	5,100	42,646
성사청소년문화의집	123,440	3,288	15,130	70,500	1,500
탄현청소년문화의집	29,850	4,050	8,000	8,000	20,633
송포청소년문화의집	64,378	700	17,782	8,331	15,187
고양시청소년상담복지센터	22,648	142	10,530	9,856	14,377
고양시학교밖청소년지원센터	17,174	96	6,686	5,746	5,120
화정청소년자유공간	8,811	541	60	-	4,900
주교청소년자유공간	48,518	421	26,058	18,359	3,000
행신청소년자유공간	11,639	213	800	3,850	2,300

연번	시설명	1분기(원)	2분기(원)	3분기(원)	4분기(원)	총계(예산액)
최종 합계		52,539,500	61,002,500	52,594,000	97,283,000	263,419,000
1	사무국	1,760,000	2,760,000	15,566,500	33,166,500	53,253,000
2	토당청소년수련관	18,949,000	16,137,000	4,737,000	11,487,000	51,310,000
3	마두청소년수련관	16,333,000	7,042,000	8,322,000	17,496,000	49,193,000
4	일산서구청소년수련관	4,280,000	10,010,000	6,270,000	22,086,000	42,646,000
5	성사청소년문화의집	300,000	900,000	300,000	0	1,500,000
6	탄현청소년문화의집	3,639,000	5,732,000	6,912,000	4,350,000	20,633,000
7	송포청소년문화의집	2,164,500	7,857,500	2,487,500	2,677,500	15,187,000
8	청소년상담복지센터	3,074,000	3,364,000	3,874,000	4,065,000	14,377,000
9	학교밖청소년지원센터	390,000	800,000	3,050,000	880,000	5,120,000
10	행신청소년자유공간	150,000	4,600,000	75,000	75,000	4,900,000
11	화정청소년자유공간	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	3,000,000
12	주교청소년자유공간	500,000	800,000	500,000	500,000	2,300,000

2. 2026년 예산 편성 현황

(단위 : 천원)

시설명	예산액	주요 산출 내역	비고
총 계	263,419	- 안전보건 관리 인력 및 위탁수수료: 111,856천원 - 노후 시설 유지보수 및 방수/개선: 91,1010천원	안전/보건 투자 강화
본부	53,253	- 안전/보건 관리자 위탁선임: 27,613천원 - 임직원 건강검진 위탁선임: 17,600천원	컨트롤 타워
토당	51,310	- 전기/소방/승강기 등 안전관리 위탁: 27,698천원 - 전기설비교체 등 장비 및 시설수선: 20,560천원	시설/장비보수 집중
마두	49,193	- 냉동기/기계설비 등 시설유지보수: 24,905천원 - 안전/소방/전기관리 용역수수료: 21,288천원	노후설비 교체
서구	42,646	- 무인경비/소방 등 안전관리 용역: 22,080천 - 냉난방기/오토밸레이 등 건물수선: 17,326천원	건물수선 강화
성사	1,500	- 도색, 건축, 전기 등 시설유지보수비: 1,200천원 - 수련시설종합보험 등 보험료: 300천원	필수 유지보수
탄현	20,633	- 에스컬레이터 유지보수비: 10,660천원 - 건축설비 및 장비 유지관리비: 5,880천원	에스컬레이터 집중
송포	15,187	- 전기/소방 시설보수 및 누수탐지: 9,970천원 - 경비/승강기/방역 용역수수료: 4,737천원	누수 보수 반영
상담	14,377	- 기간제 근로자 고용산재보험 등: 12,797천원 - 관용차량 유지보수 및 노후 집기수선: 1,580천원	근로자/차량 안전
학교밖	5,120	- 활동/개인정보보호배상 등 종합보험료: 2,800천원 - 냉난방기 등 시설유지보수: 2,020천원	실내환경/보험
화정	4,900	- 누수 및 시설 보수 진행, 폐기물 처리: 3,000천원	노후시설 정비
주교	3,000	- 주교 마당 조경작업(해충제거 등): 2,000천원	야외 환경개선
행신	2,300	- 옥상 및 지하공간 누수 관련 방수공사: 4,500천원 - 알림벨/미끄럼방지 등 안전용품 구비: 400천원	방수공사 반영

3. 2026년 안전보건 예산 편성 분석

○ 예산 규모 및 주요 배분 현황

- 전문적인 법정 안전/보건 관리를 위한 위탁수수료 등 '인력' 부문이 약 42.5%(1억 1,185만 원)로 가장 큰 비중을 차지함. 또한, 노후 설비 정비, 누수 방지 등 실질적인 안전 인프라 구축을 위한 '시설' 부문 투자가 약 34.6%(9,110만 원)로 강력하게 뒷받침되고 있음. 이는 개정된 지방공공기관 안전보건관리 가이드라인이 강조하는 '현장의 실질적 안전 환경 개선 투자'에 부합하는 매우 긍정적인 예산 편성임.

○ 분기별 집행 흐름 및 특이점

- 1~3분기 평균 약 5,500만 원 선으로 고르게 집행될 예정이나, 4분기에 전체 예산의 약 36.9%(9,728만 원)가 집중되어 있음. 이는 사무국의 임직원 건강검진비 전액(1,760만 원)과 각 소속 시설별 연말 정기점검 및 유지보수 결제 비용이 4분기에 몰려 있기 때문임. 하반기 예산 집행 쓸림 현상이 발생하지 않도록 상반기 선집행이 가능한 항목은 부서별 모니터링이 필요함.

○ 향후 개선 방향

- 전체 예산 대비 '위험개선(35만원)' 명목으로 책정된 금액이 매우 작게 나타남. 하지만 실제로는 시설이나 장비 예산 안에 '위험성평가 후속 조치' 성격의 비용이 녹아 있음을 염두에 두어야 함.