

2020 | 고양시청소년재단 3차 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	55
○ 사무국	57
○ 토당청소년수련관	72
○ 마두청소년수련관	86
○ 일산서구청소년수련관	98
○ 성사청소년문화의집	109
○ 탄현청소년문화의집	117
○ 고양시청소년상담복지센터	123
○ 고양시청소년진로센터	130
○ 화정청소년자유공간	136
○ 주교청소년자유공간	140



사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	2020년	2019년	증 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 (구.백마역청소년카페)	㎡	142.00	142.00	0	
	7) 화정청소년자유공간	㎡	189.10	189.10	0	
	8) 주교청소년자유공간	㎡	100.44	100.44	0	
2. 업무현황	가. 청소년 주도적 활동 및 청소년 공간 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 역량자원체계 구축을 위한 지역사회의 연계					
	라. 청소년 인권이 존중받는 청소년친화도시 조성 - 청소년의 인권 및 권리보장을 위한 사업영역을 확대 및 청소년이 존중받고 차별받지 않는 청소년 환경 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 청소년지원단 구축					
	사. 교육문화 활동을 통한 네트워크 기반 조성 - 지역자원을 활용한 다양한 형태의 열린 학습 확대 및 지역사회 교육활동을 통한 시민의 삶과 행복 증진					
	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					
3. 인력관리계획	구 분	단위	2020년	2019년	증 감	비 고
	계	명	127	99	28	(2020년/2019년 현원 기준)
	1) 임원	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	53	43	10	
	3) 무기계약근로자	명	17	5	12	
	4) 기간제근로자 등	명	56	23	33	
	5) 위탁시설 근로자	명	0	27	△27	



예 산 총 칙

예산총칙

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

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

수	입
제1관 재단사업수입	9,237,969 천원
제1항 영업수입	265,230 천원
제2항 영업외수익	8,972,739 천원
제3항 특별이익	0 천원
지	출
제1관 재단사업비용	9,721,086 천원
제1항 영업비용	9,598,195 천원
제2항 영업외비용	1,947 천원
제3항 특별손실	0 천원
제4항 법인세등	0 천원
제5항 예 비 비	120,944 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	817,237 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	783,617 천원
제3항 무형자산	33,620 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	4,233,127 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	35,152 천원

제9조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

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



예 산 총 괄 표

예산총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	9,237,969	수입계 (A')	1,300,354	수입계 (A'')	10,538,323
영업수익	265,230			영업수익	265,230
영업외수익	8,972,739			영업외수익	8,972,739
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)	741,103	(순세계잉여금)	741,103
		(이월금)	524,010	(이월금)	524,010
		기타자본적수입		기타자본적수입	0
지출계 (B)	9,721,086	지출계 (B')	817,237	지출계 (B'')	10,538,323
영업비용	9,598,195			영업비용	9,598,195
영업외비용	1,947			영업외비용	1,947
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	0
		투자자산		투자자산	0
		유형자산	783,617	유형자산	783,617
		무형자산	33,620	무형자산	33,620
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타자본적지출		기타자본적지출	0
예비비	120,944	예비비	0	예비비	120,944
차인 (A-B)	△483,117	차인 (A'-B')	483,117	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	265,230	영 업 비 용	계	9,598,195
	자 체 사 업 수 익	221,332		인 건 비	4,239,602
	기 타 영 업 수 익	8,183		경 비	1,747,398
	판 매 수 익	35,715		자 산 취 득 비	400
				성 과 급	158,754
				사 업 비	3,452,041
영 업 외 수 익	계	8,972,739	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	2,448,945			
	출 자 출 연 금 수 익	6,496,564			
	기 타 영 업 외 수 익	25,333			
특 별 이 익	계	0	특 별 손 실	계	0
			예 비 비	계	120,944
				예 비 비	120,944
합 계		9,237,969	합 계		9,721,086
차 액 (A-B) = △483,117					

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
자 본 잉 여 금 수 입	계	1,300,354	유 형 자 산	계	783,617
	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	72,500
				기 타 유 형 자 산	452,505
			무 형 자 산	계	33,620
				무 형 자 산	33,620
합 계		1,300,354	합 계		817,237
차 액 (A-B) = 483,117					



자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 수 입 자 금

[단위: 천원]

구 분		2차 추경(A)	1차 추경(B)	증감(A-B)
수 입 자 금(A')		10,538,323	11,114,703	△576,380
영 업 수 익	계	265,230	911,616	△646,386
	자 체 사 업 수 익	221,332	792,823	△571,491
	기 타 영 업 수 익	8,183	16,993	△8,810
	판 매 수 익	35,715	101,800	△66,085
영 업 외 수 익	계	8,972,739	8,902,733	70,006
	이 자 수 익	1,897	1,897	0
	보 조 금 수 익	2,448,945	2,474,172	△25,227
	출 자 출 연 금 수 익	6,496,564	6,426,564	70,000
	기 타 영 업 외 수 익	25,333	100	25,233
자 본 잉 여 금 수 입	계	1,300,354	1,300,354	0
	잉 여 금	776,344	776,344	0
	이 월 금	524,010	524,010	0

자 금 운 영 계 획

(재)고양시청소년재단

○ 지 출 자 금

[단위: 천원]

구 분		3차 추경(A)	2차 추경(B)	증감(A-B)
지 출 자 금(A)		10,538,323	11,114,703	△576,380
영 업 비 용	계	9,598,195	9,582,256	15,939
	인 건 비	4,239,602	3,874,740	364,862
	경 비	1,747,398	1,817,912	△70,514
	자 산 취 득 비	400	400	0
	성 과 금	158,754	0	158,754
	사 업 비	3,452,041	3,889,204	△437,163
예 비 비	계	120,944	717,991	△597,047
	봉 급 예 비 비	0	385,486	△385,486
	시 설 지 원 금	120,944	332,505	△211,561
영 업 외 비 용	계	1,947	1,947	0
	기 타 영 업 외 비 용	1,947	1,947	0
유 형 자 산	계	783,617	784,621	△1,004
	건 물	136,612	136,612	0
	차 량 운 반 구	122,000	122,000	0
	공 기 구 비 품	72,500	72,596	△96
	기 타 유 형 자 산	452,505	453,413	△908
무 형 자 산	계	33,620	27,888	5,732
	무 형 자 산	33,620	27,888	5,732



예산 규모

예산 규모

(재)고양시청소년재단

[단위:천원]

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
세 입	합 계		10,538,323	100.0%	11,114,703	100.0%	△576,380	△5.2%
	영 업 수 익		265,230	2.5%	911,616	8.2%	△646,386	△70.9%
	영 업 외 수 익		8,972,739	85.1%	8,902,733	80.1%	70,006	0.8%
	자본잉여금수입		1,300,354	12.3%	1,300,354	11.7%	0	0.0%
세 출	합 계		10,538,323	100.0%	11,114,703	100.0%	△576,380	△5.2%
	시 비	계	7,985,233	75.8%	7,929,667	71.3%	55,566	0.7%
		기관운영출연금	5,748,540	54.5%	5,669,520	51.0%	79,020	1.4%
		사 업 출 연 금	748,024	7.1%	757,044	6.8%	△9,020	△1.2%
		시 비 보 조 금	1,488,669	14.1%	1,503,103	13.5%	△14,434	△1.0%
	국 도 비		891,156	8.5%	901,949	8.1%	△10,793	△1.2%
	국도비외보조금		69,121	0.7%	69,121	0.6%	0	0.0%
	자 체 수 입		1,471,870	14.0%	1,881,462	16.9%	△409,592	△21.8%
	예 비 비		120,944	1.1%	332,505	3.0%	△211,561	△63.6%

조직별 예산규모

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

구 분	예 산 액				기 정 액				비교증감				증감률			
	합계	출연금	보조금	자체수입	합계	출연금	보조금	자체수입	합계	출연금	보조금	자체수입	합계	출연금	보조금	자체수입
총 계	10,538,323	6,496,564	2,448,945	1,592,814	11,114,703	6,426,564	2,474,172	2,213,967	△576,380	70,000	△25,227	△621,153	△5.2%	1.1%	△1.0%	△28.1%
사무국	5,226,466	4,383,812	28,620	814,034	5,299,447	4,364,962	35,620	898,865	△72,981	18,850	△7,000	△84,831	△1.4%	0.4%	△19.7%	△9.4%
토당 청소년수련관	925,553	596,903	212,619	116,031	1,031,790	596,903	217,575	217,312	△106,237	0	△4,956	△101,281	△10.3%	0.0%	△2.3%	△46.6%
마두 청소년수련관	684,026	368,742	79,350	235,934	928,231	317,592	79,350	531,289	△244,205	51,150	0	△295,355	△26.3%	16.1%	0.0%	△55.6%
일산서구 청소년수련관	770,281	391,123	214,024	165,134	881,968	391,123	218,980	271,865	△111,687	0	△4,956	△106,731	△12.7%	0.0%	△2.3%	△39.3%
성사 청소년 문화의집	438,444	150,056	283,736	4,652	443,400	150,056	288,692	4,652	△4,956	0	△4,956	0	△1.1%	0.0%	△1.7%	0.0%
탄현 청소년 문화의집	112,108	56,163	26,590	29,355	137,603	56,163	26,590	54,850	△25,495	0	0	△25,495	△18.5%	0.0%	0.0%	△46.5%
고양시청소년 상담복지센터	1,328,824	276,038	1,006,806	45,980	1,339,643	276,038	1,010,165	53,440	△10,819	0	△3,359	△7,460	△0.8%	0.0%	△0.3%	△14.0%
고양시 청소년 진로센터	801,921	150,329	597,200	54,392	801,921	150,329	597,200	54,392	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
화정 청소년 자유공간	149,857	78,837		71,020	149,857	78,837		71,020	0	0	0	0	0.0%	0.0%		0.0%
주교 청소년 자유공간	100,843	44,561		56,282	100,843	44,561		56,282	0	0	0	0	0.0%	0.0%		



세 입 총 괄 표

세입총괄표

(재)고양시청소년재단

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 목 세 목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		10,538,323	100.0%	11,114,703	100.0%	△576,380	△5.2%
600	사업수익	9,237,969	87.7%	9,814,349	88.3%	△576,380	△5.9%
610	영업수익	265,230	2.5%	911,616	8.2%	△646,386	△70.9%
611	자체사업수익	221,332	2.1%	792,823	7.1%	△571,491	△72.1%
611-1	사업운영수익	204,455	1.9%	765,633	6.9%	△561,178	△73.3%
611-2	참가금수익	16,877	0.2%	27,190	0.2%	△10,313	△37.9%
617	기타영업수익	8,183	0.1%	16,993	0.2%	△8,810	△51.8%
617-1	시설사용료수익	7,190	0.1%	16,000	0.1%	△8,810	△55.1%
617-3	기타수수료수입	993	0.0%	993	0.0%	0	0.0%
618	판매수익	35,715	0.3%	101,800	0.9%	△66,085	△64.9%
618-1	상품판매수익	35,715	0.3%	101,800	0.9%	△66,085	△64.9%
620	영업외수익	8,972,739	85.1%	8,902,733	80.1%	70,006	0.8%
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	2,448,945	23.2%	2,474,172	22.3%	△25,227	△1.0%
623-1	국도시비보조금	2,379,824	22.6%	2,405,051	21.6%	△25,227	△1.0%
623-2	교육청보조금	57,000	0.5%	57,000	0.5%	0	0.0%
623-3	기타보조금	12,121	0.1%	12,121	0.1%	0	0.0%
625	출자출연금수익	6,496,564	61.6%	6,426,564	57.8%	70,000	1.1%
625-2	지자체출자출연금	6,496,564	61.6%	6,426,564	57.8%	70,000	1.1%
628	기타영업외수익	25,333	0.2%	100	0.0%	25,233	25,233.0%
628-6	기타영업외수익	25,333	0.2%	100	0.0%	25,233	25,233.0%
100	자본적수입	1,300,354	12.3%	1,300,354	11.7%	0	0.0%
170	자본잉여금수입	1,300,354	12.3%	1,300,354	11.7%	0	0.0%
171	잉여금	776,344	7.4%	776,344	7.0%	0	0.0%
171-1	순세계잉여금	776,344	7.4%	776,344	7.0%	0	0.0%
172	이월금	524,010	5.0%	524,010	4.7%	0	0.0%
172-3	전년도이월사업비	524,010	5.0%	524,010	4.7%	0	0.0%



세 출 총 괄 표

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[성질별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률		
장 관 항 목 세 목									
고양시청소년재단		10,538,323	100.0%	11,114,703	100.0%	△576,380	△5.2%		
700	사업비용	9,721,086	92.2%	10,302,194	92.7%	△581,108	△5.6%		
	710	영업비용	6,146,154	58.3%	5,693,052	51.2%	453,102	8.0%	
		100	인건비	4,239,602	40.2%	3,874,740	34.9%	364,862	9.4%
	101		급여	1,498,621	14.2%	1,293,174	11.6%	205,447	15.9%
			102	제수당	755,219	7.2%	710,169	6.4%	45,050
	104		무기계약근로자보수	199,681	1.9%	46,151	0.4%	153,530	332.7%
	105		기간제근로자보수	1,512,787	14.4%	1,550,366	13.9%	△37,579	△2.4%
	106		퇴직급여	273,294	2.6%	274,880	2.5%	△1,586	△0.6%
	200		경비	1,747,398	16.6%	1,817,912	16.4%	△70,514	△3.9%
	201		복리후생비	554,542	5.3%	570,055	5.1%	△15,513	△2.7%
		202	여비	32,986	0.3%	47,886	0.4%	△14,900	△31.1%
		203	공공요금 및 제세	80,615	0.8%	87,120	0.8%	△6,505	△7.5%
		204	수도광열비	265,866	2.5%	272,460	2.5%	△6,594	△2.4%
		205	운반비	1,130	0.0%	110	0.0%	1,020	927.3%
		206	소모품비	68,434	0.6%	68,781	0.6%	△347	△0.5%
		207	파복비	0	0.0%	640	0.0%	△640	△100.0%
		208	도서인쇄비	27,380	0.3%	40,173	0.4%	△12,793	△31.8%
		209	지급임차료	87,593	0.8%	90,605	0.8%	△3,012	△3.3%
		210	수선유지비	244,803	2.3%	233,450	2.1%	11,353	4.9%
		211	차량유지비	8,860	0.1%	8,860	0.1%	0	0.0%
		212	보험료	13,861	0.1%	15,231	0.1%	△1,370	△9.0%
		213	지급수수료	163,830	1.6%	172,796	1.6%	△8,966	△5.5%
		214	업무추진비	35,152	0.3%	37,800	0.3%	△2,648	△7.0%
		215	관서업무비	22,853	0.2%	25,320	0.2%	△2,467	△9.7%
		216	교육훈련비	28,232	0.3%	34,202	0.3%	△5,970	△17.5%
		217	재료비기타	1,300	0.0%	2,605	0.0%	△1,305	△50.1%
		218	행사홍보비	63,689	0.6%	59,485	0.5%	4,204	7.1%
		220	회의운영비	27,165	0.3%	29,545	0.3%	△2,380	△8.1%
		301	보상금	19,107	0.2%	20,788	0.2%	△1,681	△8.1%
	405	자산취득비	400	0.0%	400	0.0%	0	0.0%	
	405-1	자산취득비	400	0.0%	400	0.0%	0	0.0%	
		713	성과급	158,754	1.5%	0	0.0%	158,754	

예산과목				예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률	
장 관 항 목 세 목										
			713-1 성과급	158,754	1.5%	0	0.0%	158,754		
	720 청소년사업비			3,452,041	32.8%	3,889,204	35.0%	△437,163	△11.2%	
			721 보조금사업비	2,448,945	23.2%	2,474,172	22.3%	△25,227	△1.0%	
			721-1 국도시비보조금사업비	2,379,824	22.6%	2,405,051	21.6%	△25,227	△1.0%	
			721-2 교육청사업비	57,000	0.5%	57,000	0.5%	0	0.0%	
			721-3 기타보조금사업비	12,121	0.1%	12,121	0.1%	0	0.0%	
	722 목적사업비			794,030	7.5%	1,205,966	10.9%	△411,936	△34.2%	
			722-1 청소년참여및권리증진	202,207	1.9%	210,611	1.9%	△8,404	△4.0%	
			722-2 청소년자립및보호지원강화	122,620	1.2%	136,034	1.2%	△13,414	△9.9%	
			722-3 청소년주도의활동활성화	259,558	2.5%	355,184	3.2%	△95,626	△26.9%	
			722-4 지역협력경영시스템구축	209,645	2.0%	504,137	4.5%	△294,492	△58.4%	
	724 대행사업비			209,066	2.0%	209,066	1.9%	0	0.0%	
			724 대행사업비	209,066	2.0%	209,066	1.9%	0	0.0%	
	800 예비비			120,944	1.1%	717,991	6.5%	△385,486	△53.7%	
			810 예비비	0	0.0%	385,486	3.5%	△385,486	△100.0%	
			810-2 봉급예비비	0	0.0%	385,486	3.5%	△385,486	△100.0%	
	733 재단지원금			120,944	1.1%	332,505	3.0%	△211,561	△63.6%	
			733-1 재단지원금	120,944	1.1%	332,505	3.0%	△211,561	△63.6%	
	770 영업외비용			1,947	0.0%	1,947	0.0%	0	0.0%	
			775 기타영업외비용	1,947	0.0%	1,947	0.0%	0	0.0%	
			775-4 기타영업외비용	1,947	0.0%	1,947	0.0%	0	0.0%	
	200 자본적지출			817,237	7.8%	812,509	7.3%	4,728	0.6%	
		230 유형자산			783,617	7.4%	784,621	7.1%	△1,004	△0.1%
			233 건물	136,612	1.3%	136,612	1.2%	0	0.0%	
			401 시설비	136,612	1.3%	136,612	1.2%	0	0.0%	
		236 차량운반구			122,000	1.2%	122,000	1.1%	0	0.0%
			405 자산취득비	122,000	1.2%	122,000	1.1%	0	0.0%	
		237 공기구비품			72,500	0.7%	72,596	0.7%	△96	△0.1%
			405 자산취득비등	72,500	0.7%	72,596	0.7%	△96	△0.1%	
		238 기타유형자산			452,505	4.3%	453,413	4.1%	△908	△0.2%
		405 자산취득비등	452,505	4.3%	453,413	4.1%	△908	△0.2%		
250 무형자산			33,620	0.3%	27,888	0.3%	5,732	20.6%		
	251 무형자산			33,620	0.3%	27,888	0.3%	5,732	20.6%	
		255-5 기타무형자산	33,620	0.3%	27,888	0.3%	5,732	20.6%		

세출총괄표

(재)고양시청소년재단

[조직별]

[단위: 천원]

예산과목		예산액		기정액		비교증감	
장 관 항 목 세 목			구성비		구성비		증감률
고양시청소년재단		10,538,323	100.0%	11,114,703	100.0%	△576,380	△5.2%
사무국		5,226,466	49.6%	5,299,447	47.7%	△72,981	△1.4%
	사무국	5,226,466	49.6%	5,299,447	47.7%	△72,981	△1.4%
수련관		2,379,860	22.6%	2,841,989	25.6%	△462,129	△16.3%
	토당청소년수련관	925,553	8.8%	1,031,790	9.3%	△106,237	△10.3%
	마두청소년수련관	684,026	6.5%	928,231	8.4%	△244,205	△26.3%
	일산서구청소년수련관	770,281	7.3%	881,968	7.9%	△111,687	△12.7%
문화의집		550,552	5.2%	581,003	5.2%	△30,451	△5.2%
	성사청소년문화의집	438,444	4.2%	443,400	4.0%	△4,956	△1.1%
	탄현청소년문화의집	112,108	1.1%	137,603	1.2%	△25,495	△18.5%
특성화시설		2,130,745	20.2%	2,141,564	19.3%	△10,819	△0.5%
	고양시청소년상담복지센터	1,328,824	12.6%	1,339,643	12.1%	△10,819	△0.8%
	고양시청소년진로센터	801,921	7.6%	801,921	7.2%	0	0.0%
청소년자유공간		250,700	2.4%	250,700	2.3%	0	0.0%
	화정청소년자유공간	149,857	1.4%	149,857	1.3%	0	0.0%
	주교청소년자유공간	100,843	1.0%	100,843	0.9%	0	0.0%