

2020년 김포시청소년육성재단 예산서

재단
법인 김포시청소년육성재단



목 차



1.	사업운영계획	1
2.	예산총칙	3
3.	예산총괄표	7
	○ 예산총괄표	8
	○ 사업예산총괄표	9
	○ 자본예산총괄표	10
4.	자금운영계획	11
	○ 수입자금	12
	○ 지출자금	13
	<별첨1>임직원 등의 인건비	14
	<별첨2>계속비설명서	14
	<별첨3>채무부담행위설명서	14
	<별첨4>예산이월설명서	15
	<별첨5>공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서	15
	<별첨6>중요자산의 취득 및 처분설명서	15
5.	세입예산목별조서	16
	○ 수익적수입	17
	○ 자본적수입	18
6.	세출예산목별조서	19
	○ 수익적지출	20
	○ 자본적지출	22
7.	세입예산	23
8.	세출예산	27
	○ 사무국	28
	○ 김포중봉청소년수련관	38
	○ 사우청소년문화의집	45
	○ 통진청소년문화의집	51
	○ 양촌청소년문화의집	56
	○ 고촌청소년문화의집	61
	○ 김포시독립운동기념관	64
	○ 꿈의오케스트라	69
	○ 진로체험지원센터	71
	○ 청소년상담복지센터	74
	○ 학교밖청소년지원센터	79
	○ 청소년이동쉼터	82
	○ 김포시청소년수련원	86
	○ 김포시사계절썰매장	95

사 업 운 영 계 획

사업운영계획

(단위: m², 천원, 명)

구분		당년도	전년도	증감	비고
1. 시설 현황 (연면적)	1) 청소년수련관 (사무국, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 학교밖청소년 지원센터, 청소년이동쉼터 포함)	4,285	4,285	-	
	2) 청소년수련원(문화관 포함)	6,859	6,859	-	
	3) 김포시독립운동기념관 (양촌청소년문화의집 포함)	2,018	2,018	-	
	4) 사계절썰매장 (야외수영장 포함)	1,142	1,142	-	
	5) 에코센터	-	3,634	△3,634	
	6) 사우청소년문화의집	914	914	-	
	7) 통진청소년문화의집	647	647	-	
	8) 고촌청소년문화의집	429	-	429	
2. 업무 현황 (예산 규모)	계	12,027,480	10,206,621	1,820,859	
	1) 사무국	6,689,962	5,739,460	950,502	
	2) 청소년수련관	809,893	692,092	117,801	
	3) 사우청소년문화의집	143,386	98,867	44,519	
	4) 통진청소년문화의집	411,700	320,377	91,323	
	5) 양촌청소년문화의집	80,330	62,245	18,085	
	6) 고촌청소년문화의집	80,651	-	80,651	
	7) 독립운동기념관	335,010	169,625	165,385	
	8) 에코센터	-	315,012	△315,012	
	9) 꿈의오케스트라	200,000	181,743	18,257	
	10) 진로체험지원센터	313,958	270,573	43,385	
	11) 청소년상담복지센터	570,674	823,362	△252,688	
	12) 학교밖청소년지원센터	341,268	-	341,268	
	13) 청소년이동쉼터	372,743	-	372,743	
	14) 청소년수련원	1,166,613	1,136,949	29,664	
	15) 사계절썰매장	511,292	396,316	114,976	
3. 인력 관리 계획	계	129	107	22	
	1) 임원	1	1	-	
	2) 정규직	66	60	6	
	3) 무기계약근로자	44	16	28	
	4) 기간제근로자 등	18	30	△12	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 (재)김포시청소년육성재단 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	11,603,400 천원	수 익	11,603,400 천원
순이익			

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	424,080 천원	부 채	
		자 본	424,080 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	- 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△424,080 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	424,080 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	- 천원
V. 기초의 현금	- 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 청소년수련관 관리운영(1개소) 4,285㎡(사무국,진로체험지원센터,상담복지센터,학교박센터,청소년이동쉼터)
- 청소년수련원 관리운영(1개소) 6,859㎡(문화관 포함)
- 김포시독립운동기념관 관리운영(1개소) 2,018㎡(양촌청소년문화의집)
- 사계절썰매장 관리운영(1개소) 1,142㎡(야외수영장 포함)
- 사우청소년문화의집 관리운영(1개소) 914㎡
- 통진청소년문화의집 관리운영(1개소) 647㎡
- 고촌청소년문화의집 관리운영(1개소) 429㎡

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

	수	입
제1관 사업수익		11,603,400 천원
제1항 영업수익		911,708 천원

제2항 영업외수익	10,691,692 천원
제3항 특별이익	- 천원
지	출
제1관 사업비용	11,603,400 천원
제1항 영업비용	8,896,710 천원
제2항 재단목적사업	2,706,690 천원
제3항 영업외비용	- 천원
제4항 특별손실	- 천원
제5항 법인세	- 천원
제6항 예비비	- 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	424,080 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	399,470 천원
제8항 기타자본적수입	24,610 천원
지	출
제1관 자본적지출	424,080 천원
제1항 유동자산	- 천원
제2항 투자자산	- 천원
제3항 유형자산	424,080 천원
제4항 무형자산	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	- 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
III 해	당	없	음	

제6조(건설개량이월사업) 건설개량이월사업은 별첨 "건설개량이월사업조서"와 같다.

제7조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

제8조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.

- (1) 외부자금 차입예정액 : - 천원
- (2) 외부차입자금 상환예정액 : - 천원

제9조(일시차입금) 해 당 없 음

제10조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 4,862,611 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,400 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제11조(대행사업 경비) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	11,603,400	수입계(A')	424,080	수입계(A'')	12,027,480
영업수익	911,708			영업수익	911,708
영업외수익	10,691,692			영업외수익	10,691,692
		자본잉여금수입	399,470	자본잉여금수입	399,470
		기타자본적수입	24,610	기타자본적수입	24,610
지출계(B)	11,603,400	지출계(B')	424,080	지출계(B'')	12,027,480
영업비용	8,896,710			영업비용	8,896,710
재단목적사업	2,706,690			재단목적사업	2,706,690
		유형자산	424,080	유형자산	424,080
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

사업예산 (수익적 수입 · 지출)

(재)김포시청소년육성재단

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
영업수익	계	911,708	영업비용	계	8,896,710
			판매비와일반관리비		8,563,823
	대행사업수익	911,708	성과급		332,887
영업외수익	계	10,691,692	재단목적사업	계	2,706,690
			보조금사업		1,397,302
	보조금수익	1,397,302	재단청소년사업		1,309,388
	출자출연금수익	9,294,390			
합 계		11,603,400	합 계		11,603,400
차 액 (A-B) = 0					

자본예산 (자본적 수입 · 지출)

(재)김포시청소년육성재단

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
자본잉여금수입	계	399,470	유형자산	계	424,080
	출자출연금	399,470		건물	31,998
기타자본적수입	계	24,610		구축물	204,163
	기타자본적수입	24,610		차량운반구	65,080
				공기구비품	122,839
합 계		424,080	합 계		424,080
차 액 (A-B) = 0					

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

부서 : 합산(사무국 ~ 사계절별매장)

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		12,027,480	10,206,621	1,820,859
영업수익	계	911,708	1,001,838	△90,130
	대행사업수익	911,708	1,001,838	△90,130
영업외수익	계	10,691,692	9,114,062	1,577,630
	보조금수익	1,397,302	1,045,694	351,608
	출자출연금수익	9,294,390	8,068,368	1,226,022
자본잉여금수입	계	399,470	85,600	313,870
	출자출연금	399,470	85,600	313,870
기타자본적수입	계	24,610	5,121	19,489
	기타자본적수입	24,610	5,121	19,489

자 금 운 영 계 획

부서 : 합산(사무국 ~ 사계절별매장)

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A')		12,027,480	10,206,621	1,820,859
영업비용	계	8,896,710	8,102,740	793,970
	판매비와일반관리비	8,563,823	7,783,531	780,292
	성과급	332,887	319,209	13,678
재단목적사업	계	2,706,690	2,013,160	693,530
	보조금사업	1,397,302	1,045,694	351,608
	재단청소년사업	1,309,388	967,466	341,922
유형자산	계	424,080	90,721	333,359
	건물	31,998	0	31,998
	건축물	204,163	24,321	179,842
	차량운반구	65,080	0	65,080
	공기구비품	122,839	66,400	56,439
차 액 (A' - B')		0	0	0

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위: 명, 천원)

구 분	인원수	인 건 비			1인당 평균임금
		전년도	당해연도	증감	
계	111	2,491,766	2,820,766	329,000	2,118
임 원 (비상임제외)	1	61,625	63,500	1,875	5,292
직 원 (공무직포함)	110	2,430,141	3,450,902	1,020,761	2,614

※ 정규직 6명 및 정규직전환에 따른 공무직 28명 증가

<별첨 2> 계속비 설명서

(단위: 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전 전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
		기존(a)			해		당		없		음			
		변경(b)												변경 사유
		증감 (b-a)												

<별첨 3> 채담부담행위설명서

(단위: 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

<별첨 4> 예산이월설명서

(단위: 천원)

사업명	관, 항, 세항, 목	이월내용	예산액	2019년 이월액	사유
	해	당	없	음	

<별첨 5> 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서

(단위: 천원)

사업명	사업개요	승인받은금액			차 입 선	차입 연도 (이자율)	발행액 및 발생 예정액				원금상환			이자상환		
											상환액		상환계획		상환액	
		계	'09 까 지	'10			계	'10 까 지	'11	'12 이 후	'10 까지	'11	'12 이후	'10 까지	'11	'12 이후
	· 사업내용 · 총사업비 등					(%)	해		당		없		음			
						(%)										
						(%)										
						(%)										

<별첨 6> 중요자산의 취득 및 처분설명서

(단위: 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
		해		당		없		음			

세입예산목별조서

세 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 합산(사무국 ~ 사계절썰매장)

수익적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
합계				12,027,480	10,206,621	1,820,859
600 사업수익				11,603,400	10,115,900	1,487,500
	610 영업수익			911,708	1,001,838	△90,130
		616 대행사업수익		911,708	1,001,838	△90,130
			616-003 위탁사업수익	911,708	1,001,838	△90,130
	620 영업외수익			10,691,692	9,114,062	1,577,630
		623 보조금수익		1,397,302	1,045,694	351,608
			623-002 시비보조금	1,397,302	1,045,694	351,608
		625 출자출연금수익		9,294,390	8,068,368	1,226,022
			625-002 지자체출자출연금	9,294,390	8,068,368	1,226,022

부서 : 합산(사무국 ~ 사계절별매장)

자본적 수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				424,080	90,721	333,359
	170 자본잉여금수입			399,470	85,600	313,870
		173 출자출연금		399,470	85,600	313,870
			173-002 지자체출자출연금	399,470	85,600	313,870
	190 기타자본적수입			24,610	5,121	19,489
		191 기타자본적수입		24,610	5,121	19,489
			191-001 기타자본적수입	24,610	5,121	19,489

세출예산목별조서

세 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 합산 (사무국 ~ 사계절썰매장)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			합 계	12,027,480	10,206,621	1,820,859
700			사업비용	11,603,400	10,115,900	1,487,500
	710		영업비용	8,896,710	8,102,740	793,970
		712	판매비와일반관리비	8,563,823	7,783,531	780,292
		712-100	인건비	4,862,611	4,532,047	330,564
			712-101 급여	2,247,333	2,196,412	50,921
			712-102 제수당	872,355	846,282	26,073
			712-104 공무직보수	937,023	486,086	450,937
			712-105 기간제근로자보수	395,678	638,628	△242,950
			712-106 퇴직급여	410,222	364,639	45,583
		712-200	경비	3,701,212	3,251,484	449,728
			712-201 복리후생비	1,133,299	1,007,368	125,931
			712-202 여비	46,200	40,720	5,480
			712-203 공공요금및제세	84,123	50,008	34,115
			712-204 수도광열비	407,504	438,114	△30,610
			712-206 소모품비	619,530	518,409	101,121
			712-207 피복비	35,900	10,330	25,570
			712-208 도서인쇄비	50,952	29,477	21,475
			712-209 지급임차료	122,687	77,536	45,151
			712-210 수선유지비	174,722	235,407	△60,685

부서 : 합산 (사무국 ~ 사계절별매장)

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			712-211 차량유지비	19,507	16,403	3,104
			712-212 보험료	50,702	50,249	453
			712-213 지급수수료	479,276	412,454	66,822
			712-214 업무추진비	22,400	22,400	0
			712-215 관서업무비	26,900	25,160	1,740
			712-216 교육훈련비	36,607	34,844	1,763
			712-217 재료비기타	19,913	18,953	960
			712-218 행사홍보비	48,490	40,550	7,940
			712-220 회의운영비	27,560	12,780	14,780
			712-221 연구개발비	294,440	209,522	84,918
			712-301 보상금	500	800	△300
		713	성과급	332,887	319,209	13,678
			713-001 성과급	332,887	319,209	13,678
	720	재단목적사업		2,706,690	2,013,160	693,530
		721	보조금사업	1,397,302	1,045,694	351,608
			721-001 국도시비보조금사업	1,397,302	1,045,694	351,608
		722	재단청소년사업	1,309,388	967,466	341,922
			722-218 행사홍보비	1,309,388	936,966	372,422

부서 : 합산 (사무국 ~ 사계절썰매장)

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				424,080	90,721	333,359
	230 유형자산			424,080	90,721	333,359
		233 건물		31,998	0	31,998
			233-401 시설비및부대비	31,998	0	31,998
		234 건축물		204,163	24,321	179,842
			234-401 시설비및부대비	204,163	24,321	179,842
		236 차량운반구		65,080	0	65,080
			236-405 자산취득비등	65,080	0	65,080
		237 공기구비품		122,839	66,400	56,439
			237-405 자산취득비등	122,839	66,400	56,439

세 입 예 산

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 616 대행사업수익
 목 : 003 위탁사업수익

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	12,027,480	10,206,621	1,820,859
600 사업수익	11,603,400	10,115,900	1,487,500
610 영업수익	911,708	1,001,838	△90,130
616 대행사업수익	911,708	1,001,838	△90,130
003 위탁사업수익	911,708	1,001,838	△90,130
○ 대행사업수익(아동청년과)	(110,000)		
○ 110,000,000원	110,000		
○ 대행사업수익(복지과)	(310,400)		
○ 310,400,000원	310,400		
○ 대행사업수익(문화관광과)	(200,000)		
○ 200,000,000원	200,000		
○ 대행사업수익(교육지원과)	(291,308)		
○ 291,308,000원	291,308		
620 영업외수익	10,691,692	9,114,062	1,577,630
623 보조금수익	1,397,302	1,045,694	351,608
002 시비보조금	1,397,302	1,045,694	351,608
○ 청소년지도사배치지원(수련관)	(25,740)		
○ 25,740,000원	25,740		
○ 청소년동아리활동지원(수련관)	(3,750)		
○ 3,750,000원	3,750		
○ 청소년예술제지원(수련관)	(17,500)		
○ 17,500,000원	17,500		
○ 청소년지도사배치지원(사우)	(25,740)		
○ 25,740,000원	25,740		
○ 청소년동아리활동지원(사우)	(3,750)		
○ 3,750,000원	3,750		
○ 청소년운영위원회운영(사우)	(2,000)		
○ 2,000,000원	2,000		
○ 청소년공부방운영(사우)	(16,320)		
○ 16,320,000원	16,320		
○ 청소년지도사배치지원(통진)	(25,740)		
○ 25,740,000원	25,740		
○ 청소년동아리활동지원(통진)	(2,500)		
○ 2,500,000원	2,500		
○ 청소년운영위원회운영(통진)	(2,000)		
○ 2,000,000원	2,000		
○ 청소년방과후아카데미운영(통진)	(170,222)		
○ 170,222,000원	170,222		
○ 청소년지도사배치지원(양촌)	(25,740)		
○ 25,740,000원	25,740		
○ 청소년동아리활동지원(양촌)	(2,500)		

관 : 600 사업수익
 항 : 620 영업외수익
 세항: 623 보조금수익
 목 : 002 시비보조금

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2,500,000원 ○ 청소년안전망운영(상당) <ul style="list-style-type: none"> ○ 102,320,000원 ○ 학교폭력예방프로그램운영(상당) <ul style="list-style-type: none"> ○ 61,120,000원 ○ 청소년동반자프로그램운영(상당) <ul style="list-style-type: none"> ○ 231,794,000원 ○ 청소년동반자프로그램(정규직전환)운영(상당) <ul style="list-style-type: none"> ○ 13,440,000원 ○ 인성함양프로그램(상당) <ul style="list-style-type: none"> ○ 15,000,000원 ○ 학교밖청소년지원(학교밖) <ul style="list-style-type: none"> ○ 133,074,000원 ○ 학교밖청소년프로그램운영(학교밖) <ul style="list-style-type: none"> ○ 138,550,000원 ○ 학교밖청소년문화활동운영(학교밖) <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000,000원 ○ 청소년쉼터운영(이동쉼터) <ul style="list-style-type: none"> ○ 312,762,000원 ○ 청소년지도사배치지원(수련원) <ul style="list-style-type: none"> ○ 25,740,000원 			
	625 출자출연금수익	9,294,390	8,068,368	1,226,022
	002 지자체출자출연금	9,294,390	8,068,368	1,226,022
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출연금수익(아동청년과) <ul style="list-style-type: none"> ○ 8,829,486,000원 ○ 출연금수익(체육과) <ul style="list-style-type: none"> ○ 464,904,000원 	(8,829,486) 8,829,486 (464,904) 464,904		

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 173 출자출연금
 목 : 002 지자체출자출연금

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입		424,080	90,721	333,359
170 자본잉여금수입		399,470	85,600	313,870
173 출자출연금		399,470	85,600	313,870
002 지자체출자출연금		399,470	85,600	313,870
○ 출연금수입(아동청년과)		(353,082)		
o 353,082,000원		353,082		
○ 출연금수입(체육과)		(46,388)		
o 46,388,000원		46,388		
190 기타자본적수입		24,610	5,121	19,489
191 기타자본적수입		24,610	5,121	19,489
001 기타자본적수입		24,610	5,121	19,489
○ 대행사업수입(복지과)		(24,610)		
o 24,610,000원		24,610		

세 출 예 산

사 무 국

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 101 급여

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		6,689,962	5,739,460	950,502
700 사업비용		6,641,492	5,739,160	902,332
710 영업비용		6,641,492	5,739,160	902,332
712 판매비와일반관리비		6,308,605	5,419,951	888,654
100 인건비		4,541,613	3,977,764	563,849
101 급여		2,247,333	2,196,412	50,921
○ 연봉대상자(기본연봉액)		(376,599)		
o 기본급		(295,797)		
· 임원 5,291,630원X1명X12월		63,500		
· 3급 4,839,520원X4명X12월		232,297		
o 명절휴가비		(29,580)		
· 임원 5,291,630원X1명X120%		6,350		
· 3급 4,839,520원X4명X120%		23,230		
o 직급보조비		(16,800)		
· 임원 400,000원X1명X12월		4,800		
· 3급 250,000원X4명X12월		12,000		
o 정액급식비		(7,800)		
· 130,000원X5명X12월		7,800		
o 관리업무수당		(26,622)		
· 임원 5,291,630원X1명X9%X12월		5,715		
· 3급 4,839,520원X4명X9%X12월		20,907		
○ 호봉대상자(급여)		(1,870,734)		
o 4급 3,556,060원X11명X12월		469,400		
o 5급 3,069,820원X13명X12월		478,892		
o 6급 2,535,360원X17명X12월		517,214		
o 7급 1,986,410원X17명X12월		405,228		
102 제수당		827,355	791,922	35,433
○ 연봉대상자(부가급여)		(56,094)		
o 장기근속수당		(6,240)		
· 3급 25년이상 130,000원X4명X12월		6,240		
o 가족수당		(3,600)		
· 배우자 40,000원X5명X12월		2,400		
· 기 타 20,000원X5명X12월		1,200		
o 운영수당		(29,580)		
· 임원 5,291,630원X1명X10%X12월		6,350		
· 3급 4,839,520원X4명X10%X12월		23,230		
o 직책수당		(9,960)		
· 임원 350,000원X1명X12월		4,200		
· 3급 120,000원X4명X12월		5,760		
o 특수지근무수당		(600)		
· 50,000원X1명X12월		600		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 102 제수당

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 연가보상비	(6,114)		
	· 3급 255,527,000원X1/209시간X5일	6,114		
	○ 호봉대상자(제수당)	(771,261)		
	○ 장기근속수당	(41,040)		
	· 25년이상 130,000원X6명X12월	9,360		
	· 15년이상 80,000원X11명X12월	10,560		
	· 10년이상 60,000원X16명X12월	11,520		
	· 5년이상 50,000원X16명X12월	9,600		
	○ 자격수당	(19,800)		
	· 지도사, 상담사, 정교사 30,000원X55명X12월	19,800		
	○ 가족수당	(49,440)		
	· 배우자 40,000원X36명X12월	17,280		
	· 기 타 20,000원X19명X12월	4,560		
	· 첫째자녀 20,000원X29명X12월	6,960		
	· 둘째자녀 60,000원X17명X12월	12,240		
	· 셋째자녀 100,000원X7명X12월	8,400		
	○ 자녀학비보조수당	(12,320)		
	· 440,000원X7명X4회	12,320		
	○ 운영수당	(200,452)		
	· 4급 3,556,060원X12명X10%X12월	51,208		
	· 5급 3,069,820원X14명X10%X12월	51,573		
	· 6급 2,535,360원X18명X10%X12월	54,764		
	· 7급 1,986,410원X18명X10%X12월	42,907		
	○ 특정업무수행경비	(5,760)		
	· 예결산 80,000원X2명X12월	1,920		
	· 계약 80,000원X1명X12월	960		
	· 노사 80,000원X1명X12월	960		
	· 감사 80,000원X1명X12월	960		
	· 경영 80,000원X1명X12월	960		
	○ 특수지근무수당	(11,400)		
	· 50,000원X19명X12월	11,400		
	○ 대우수당	(6,019)		
	· 3,556,060원X1명X4.1%X12월	1,750		
	· 3,069,820원X2명X4.1%X12월	3,021		
	· 2,535,360원X1명X4.1%X12월	1,248		
	○ 시간외근무수당	(356,760)		
	· 2,071,186,000원X1.5/209시간X24시간	356,760		
	○ 연가보상비	(49,550)		
	· 2,071,186,000원X1/209시간X5일	49,550		
	○ 일직수당	(18,720)		
	· 사무국, 수련관 60,000원X2명X98일	11,760		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와알반관리비
 목 : 102 제수당

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 사무국, 수련관 60,000원X1명X18일	1,080		
	· 상담복지센터 60,000원X1명X98일	5,880		
	104 공무직보수	937,023	486,086	450,937
	○ 기본급	(654,235)		
	○ 2,124,060원X24명X12월	611,730		
	○ 196,780원X18명X12월	42,505		
	○ 명절휴가비	(78,811)		
	○ 2,124,060원X29명X50%X2회	61,598		
	○ 1,324,060원X13명X50%X2회	17,213		
	○ 급식비	(48,360)		
	○ 130,000원X31명X12월	48,360		
	○ 시간외근무수당	(128,786)		
	○ 1,121,504,000원X1.5/209시간X16시간	128,786		
	○ 연가보상비	(26,831)		
	○ 1,121,504,000원X1/209시간X5일	26,831		
	105 기간제근로자보수	119,680	140,832	△21,152
	○ 대체인력 인건비(육아휴직등)	(111,580)		
	○ 기본급 2,090,000원X4명X11월	91,960		
	○ 시간외근무수당 15,000원X4명X15시간X11월	9,900		
	○ 정액급식비 130,000원X4명X11월	5,720		
	○ 명절휴가비 500,000원X4명X2회	4,000		
	○ 보조금 및 개별근로자 시간외근무수당	(8,100)		
	○ 15,000원X3명X15시간X12월	8,100		
	106 퇴직급여	410,222	362,512	47,710
	○ 퇴직급여충당금	(410,222)		
	○ 4,922,657,000원X1/12월	410,222		
	200 경비	1,766,992	1,442,187	324,805
	201 복리후생비	1,115,443	991,240	124,203
	○ 명절휴가비	(187,075)		
	○ 4급 3,556,060원X11명X120%	46,940		
	○ 5급 3,069,820원X13명X120%	47,890		
	○ 6급 2,535,360원X17명X120%	51,722		
	○ 7급 1,986,410원X17명X120%	40,523		
	○ 직급보조비	(99,840)		
	○ 4급 155,000원X12명X12월	22,320		
	○ 5급 140,000원X14명X12월	23,520		
	○ 6급 125,000원X18명X12월	27,000		
	○ 7급 125,000원X18명X12월	27,000		
	○ 정액급식비	(96,720)		
	○ 130,000원X62명X12월	96,720		
	○ 사회4대보험 부담금	(556,756)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 201 복리후생비

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5,061,417,000원X11% ○ 선택적 복지제도 운영비 ○ 1,190,000원X121명 ○ 직원 건강검진 ○ 250,000원X111명 ○ 노사협의회 등 운영비 ○ 300,000원X4회 ○ 업무공통 특근급식비 ○ 8,000원X11명X2회X12월 	556,756 (143,990) 143,990 (27,750) 27,750 (1,200) 1,200 (2,112) 2,112		
	202 여비	21,360	19,360	2,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내여비 ○ 20,000원X4명X2일X12월 ○ 관외여비 ○ 30,000원X4명X12월 ○ 국외여비 ○ 국제교류 2,000,000원X2명X2회 ○ 공무국외연수 2,000,000원X5명 	(1,920) 1,920 (1,440) 1,440 (18,000) 8,000 10,000		
	203 공공요금및제세	11,874	4,860	7,014
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도청소년육성재단협의회 협회비 ○ 2,000,000원X1회 ○ 우편요금 ○ 등기 1,960원X30회X12월 ○ 일반우편 330원X150회X12월 ○ 방송시청료 ○ 위성방송 40,000원X1대X12월 ○ 법인세 등 제세 ○ 법인균등 55,000원X1회 ○ 면허세 60,000원X1회 ○ 유발부담금 900,000원X1회 ○ 자동차세 65,000원X1회 ○ 장애인고용부담금 ○ 1,002,000원X7월 	(2,000) 2,000 (1,300) 706 594 (480) 480 (1,080) 55 60 900 65 (7,014) 7,014		
	206 소모품비	84,614	19,319	65,295
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본사무용품 및 기타수용비 ○ 복사용지 25,000원X7박스X12월 ○ 사무용품 50,000원X2회X12월 ○ 전산장비소모품(토너등)400,000원X12월 ○ 전산장비수리부품 200,000원X2종X4회 ○ 보안 S/W 구입비 ○ 서버용 2,629,000원 ○ 개인용 31,200원X140user 	(9,700) 2,100 1,200 4,800 1,600 (12,177) 2,629 4,368		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 206 소모품비

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내PC지키미 Server모듈 980,000원X1개 ○ 내PC지키미 Client모듈 30,000원X140user ○ 경영정보(ERP) S/W구입비 ○ 20,108,000원X2식 ○ 전자결재시스템 라이선스 구입비 ○ Client모듈 129,000원X20user ○ 홈페이지 통신S/W 구입비 ○ WebtoB 4.1 Standard 1,650,000원X4개 ○ JEUS 7 Standard 10,719,000원X1개 ○ 환경개선 물품구입비 ○ 100,000원X4회 ○ 제증명 발급등 수수료 ○ 인감증명 1,200원X40매X4분기 ○ 나라장터 20,000원X6회X12월 ○ 공인인증서 130,000원X2회 ○ I-pin인증서 330,000원X1회 	980 4,200 (40,216) 40,216 (2,580) 2,580 (17,319) 6,600 10,719 (400) 400 (2,222) 192 1,440 260 330		
	208 도서인쇄비	19,452	19,452	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신문구독비 ○ 16,000원X6종X12월 ○ 인쇄물 제작비 ○ 예산서 15,000원X3회X100부X2건 ○ 결산서 15,000원X2종X100부 ○ 규정집 30,000원X2회X20부 ○ 업무수첩 15,000원X1회X140부 ○ 청소년백서 20,000원X1회X100부 ○ 상장바인더등 10,000원X1회X50부 ○ 제안사례집 10,000원X1회X50부 	(1,152) 1,152 (18,300) 9,000 3,000 1,200 2,100 2,000 500 500		
	209 지급임차료	43,508	35,500	8,008
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기임차비 ○ 55,000원X2대X12월 ○ 인사,회계 프로그램 유지보수비 ○ 인사급여프로그램 1,100,000원 ○ 회계프로그램 924,000원X12월 ○ 관용차량 임차비 ○ 아반떼 480,000원X3대X12월 ○ 카니발 710,000원X1대X12월 ○ 아반떼 350,000원X1대X12월 	(1,320) 1,320 (12,188) 1,100 11,088 (30,000) 17,280 8,520 4,200		
	210 수선유지비	7,300	7,300	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 디지털 게시판 유지관리비 ○ 부품교환등 150,000원X2회 ○ 행정전산장비 유지보수비 	(300) 300 (7,000)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 210 수선유지비

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	o 7,000,000원	7,000		
	211 차량유지비	14,304	11,200	3,104
	○ 차량유지비	(14,304)		
	o 휘발유 1,400원X100리터X4대X12월	6,720		
	o 경유 1,200원X180리터X2대X12월	5,184		
	o 소모품교환 200,000원X6대X2회	2,400		
	212 보험료	15,500	14,360	1,140
	○ 재정보험료	(600)		
	o 경리관,분임경리관 30,000원X8명	240		
	o 회계업무실무자 20,000원X18명	360		
	○ 지방재정공제회비	(13,900)		
	o 재해복구회비 3,200,000원X1회	3,200		
	o 영조물배상 9,500,000원X1회	9,500		
	o 사고자기부담금 100,000원X1회X12회	1,200		
	○ 업무용자동차 보험가입비	(1,000)		
	o 스타렉스 1,000,000원X1회	1,000		
	213 지급수수료	29,700	26,100	3,600
	○ 회계감사 및 세무조정자문비	(15,600)		
	o 회계감사 12,000,000원X1회	12,000		
	o 세무조정자문료 300,000원X12월	3,600		
	○ 노무자문비	(3,600)		
	o 300,000원X12회	3,600		
	○ 직원채용시험비(필기시험대행)	(10,500)		
	o 3,500,000원X3회	10,500		
	214 업무추진비	13,700	13,700	0
	○ 기관운영업무추진비	(11,000)		
	o 11,000,000원	11,000		
	○ 시책업무추진비	(2,700)		
	o 2,700,000원	2,700		
	215 관서업무비	12,260	11,540	720
	○ 정원가산업무비	(9,260)		
	o (80,000원X100명)+(60,000원X21명)	9,260		
	○ 부서업무비	(3,000)		
	o 250,000원X12월	3,000		
	216 교육훈련비	33,607	30,344	3,263
	○ 법정직무교육 및 전문연수비	(24,200)		
	o 160,000원X121명X1.25회	24,200		
	○ 사이버교육비	(3,357)		
	o 3,357,000원	3,357		
	○ 교육여비	(6,050)		
	o 25,000원X121명X2일	6,050		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 218 행사홍보비

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	218 행사홍보비	35,770	17,830	17,940
	○ 재단홍보물 제작비	(16,470)		
	○ 동영상 4,000,000원	4,000		
	○ 이미지라이선스 2,000,000원	2,000		
	○ 지면광고 350,000원X2회	700		
	○ 대봉투등 2,000원X750매	1,500		
	○ 홍보책자 4,000원X1,000부	4,000		
	○ 행사용현수막 90,000원X3회	270		
	○ 이벤트형 홍보 100,000원X10회	1,000		
	○ 홍보기념품 제작 1,500,000원X2회	3,000		
	○ 서포터즈 운영비	(9,300)		
	○ 원고료 50,000원X2건X10명X9회	9,000		
	○ 운영비 300,000원X1회	300		
	○ 워크숍 운영비	(10,000)		
	○ 5,000,000원X2회	10,000		
	220 회의운영비	14,160	10,560	3,600
	○ 이사회 및 인사위원회 참석수당	(12,800)		
	○ 이사회 120,000원X12명X6회	8,640		
	○ 인사위원 80,000원X4명X4회	1,280		
	○ 면접수당 100,000원X4명X4회	1,600		
	○ 공무국외출장위원 80,000원X4명X4회	1,280		
	○ 회의비	(1,360)		
	○ 이사회 8,000원X17명X10회	1,360		
	221 연구개발비	294,440	209,522	84,918
	○ 유지보수비	(61,800)		
	○ 홈페이지 유지보수 28,000,000원	28,000		
	○ 전자결재시스템 유지보수 25,000,000원	25,000		
	○ 정보보안시스템 유지보수 8,800,000원	8,800		
	○ 정보보안시스템 도입	(210,640)		
	○ 휴대용저장매체제어 시스템 19,160,000원X1대	19,160		
	○ PC보안진단 시스템 6,600,000원X1대	6,600		
	○ 개인정보접속관리시스템 33,770,000원X1대	33,770		
	○ IPS침입차단시스템 33,180,000원X1대	33,180		
	○ 접근제어시스템 27,120,000원X1대	27,120		
	○ DB접근제어시스템 42,510,000원X1대	42,510		
	○ 망분리용 방화벽 13,410,000원X1대	13,410		
	○ 망분리용 DB서버 12,410,000원X1대	12,410		
	○ 망분리용 네트워크스위치 975,000원X2대	1,950		
	○ DB암호화 솔루션 20,530,000원X1대	20,530		
	○ 고객만족도 조사연구	(22,000)		
	○ 22,000,000원	22,000		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 성과급
목 : 001 성과급

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	713 성과급	332,887	319,209	13,678
	001 성과급	332,887	319,209	13,678
	○ 성과급	(332,887)		
	o 직원 2,582,028,000원 / 12월X150%	322,754		
	o 임원 6,754,670원X150%	10,133		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산
 세항: 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		48,470	300	48,170
230 유형자산		48,470	300	48,170
237 공기구비품		48,470	300	48,170
405 자산취득비등		48,470	300	48,170
405-01 자산취득비		48,470	300	48,170
○ 전산실 기반설비 구입		(21,370)		
o 무정전전원장치 7,100,000원X1대		7,100		
o 향온향습기 14,270,000원X1대		14,270		
○ 보안지원중단 행정장비 구입		(19,750)		
o 컴퓨터 1,250,000원X5대		6,250		
o 노트북 1,500,000원X9대		13,500		
○ 홈페이지 서버구입		(6,000)		
o 6,000,000원X1대		6,000		
○ 사무용의자 구입비		(1,350)		
o 270,000원X5대		1,350		

김포중봉청소년수련관

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 201 복리후생비

[청소년수련관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		809,893	692,092	117,801
	국	14,370		
	도	5,250		
	시	790,273		
700 사업비용		726,743	689,692	37,051
	국	14,370		
	도	5,250		
	시	707,123		
710 영업비용		360,893	366,402	△5,509
712 판매비와일반관리비		360,893	366,402	△5,509
200 경비		360,893	366,402	△5,509
201 복리후생비		2,496	2,496	0
○ 업무공통 특근급식비		(2,496)		
o 8,000원X13명X2회X12월		2,496		
202 여비		5,880	8,400	△2,520
○ 관내여비		(3,360)		
o 20,000원X7명X2일X12월		3,360		
○ 관외여비		(2,520)		
o 30,000원X7명X12월		2,520		
203 공공요금및제세		17,072	21,362	△4,290
○ 전파사용료		(96)		
o 3,000원X8대X4분기		96		
○ 전화 및 인터넷 사용료		(14,400)		
o 1,200,000원X12월		14,400		
○ 우편물 발송비		(236)		
o 등기 1,960원X10매X12월		236		
○ 제세공과금		(1,200)		
o 주민세(건물) 1,200,000원X1회		1,200		
○ 협회비		(1,140)		
o 청소년수련시설협회비 1,000,000원X1개소		1,000		
o 소방안전협회비 50,000원X1회		50		
o 전력기술인협회비 90,000원X1회		90		
204 수도광열비		97,240	97,240	0
○ 전기요금		(91,680)		
o 7,640,000원X12월		91,680		
○ 상하수도 요금		(4,200)		
o 350,000원X12월		4,200		
○ 비상발전기 및 난방용 유류비		(1,360)		
o 발전기 90,000원X4분기		360		
o 난방연료 1,250원X200리터X4월		1,000		
206 소모품비		15,175	8,275	6,900
○ 전산용소모품비		(4,125)		
o 토너등 206,250원X10대X2회		4,125		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 206 소모품비

[청소년수련관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 복사용지 구입비	(1,200)		
	○ 25,000원X4박스X12월	1,200		
	○ 구급약품 구입비	(100)		
	○ 25,000원X4분기	100		
	○ 사무용품 구입비	(1,200)		
	○ 100,000원X12월	1,200		
	○ 정수기컵 구입비	(300)		
	○ 25,000원(박스)X12월	300		
	○ 신간자료 구입	(2,350)		
	○ 보드게임 및 CD 등 750,000원	750		
	○ 3D상영물 40,000원X10편X1회	400		
	○ 3D안경 4,000원X200개	800		
	○ 청소년도서 200,000원X2회	400		
	○ 방화관리 장비 소모품 구입	(500)		
	○ 125,000원X4분기	500		
	○ IT크리에이터 소프트웨어	(5,400)		
	○ 450,000원X12대	5,400		
	208 도서인쇄비	0	400	△400
	209 지급임차료	13,840	13,840	0
	○ 임차료	(13,840)		
	○ 정수기 48,000원X3대X12월	1,728		
	○ 고소작업대 275,000원X1회	275		
	○ 복합기 165,000원X12월	1,980		
	○ 비데 25,000원X4개소X12월	1,200		
	○ 공기청정기	(8,657)		
	· 10평 26,900원X2대X12월	646		
	· 15평 38,900원X11대X12월	5,135		
	· 30평 59,900원X4대X12월	2,876		
	210 수선유지비	24,100	58,900	△34,800
	○ 냉난방기 필터세척비	(2,300)		
	○ 2,300,000원X1회	2,300		
	○ 건물 등 유지관리보수비	(19,800)		
	○ 수련관 11,000,000원X1개소	11,000		
	○ 사우 1,300,000원X1개소	1,300		
	○ 통진 3,300,000원X1개소	3,300		
	○ 양촌 1,200,000원X1개소	1,200		
	○ 고촌 3,000,000원X1개소	3,000		
	○ 대강당 빔프로젝터 소모품 교체비	(2,000)		
	○ 1,000,000원X2대	2,000		
	213 지급수수료	168,050	142,669	25,381
	○ 저수조물탱크 청소비	(440)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 213 지급수수료

[청소년수련관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 220,000원X2회 ○ 신용카드 및 가상계좌 결제수수료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 신용카드 300,000원X12월 ○ 가상계좌 50,000원X12월 ○ 시설물 정기검사비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 승강기 150,000원X1회 ○ 수질검사 60,000원X1회 ○ 이용회원 안내문 문자전송료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 50원X7,500건X4분기 ○ 승강기안전관리 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 140,000원X12월 ○ 청소용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 139,244,000원 ○ 소방안전관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 160,000원X12월 ○ 전기안전관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 660,000원X12월 ○ 실내방역소독비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 210,000원X12월 ○ 실내공기질 측정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 440,000원X2회 ○ 전기설비 정기검사비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원X1회 ○ 무인경비 시스템 사용료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 378,000원X12회 ○ 폐기물 처리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000원X2회 	440 (4,200) 3,600 600 (210) 150 60 (1,500) 1,500 (1,680) 1,680 (139,244) 139,244 (1,920) 1,920 (7,920) 7,920 (2,520) 2,520 (880) 880 (2,000) 2,000 (4,536) 4,536 (1,000) 1,000		
	214 업무추진비	3,000	3,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시책사업 업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000원 	(3,000) 3,000		
	215 관서업무비	5,160	5,220	△60
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ (400,000원X12월)+(5,000원X6명X12월) 	(5,160) 5,160		
	217 재료비기타	2,100	2,100	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유지보수 관리용 재료구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X4분기 ○ 동절기 제설용품 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제설장비 300,000원 ○ 염화칼슘 20,000원X25포 ○ 조경물품구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 175,000원X4회 	(600) 600 (800) 300 500 (700) 700		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 218 행사홍보비

[청소년수련관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	218 행사홍보비	2,000	2,000	0
	○ 홍보물제작비	(2,000)		
	o 홍보책자 2,000원X1,000부	2,000		
	220 회의운영비	4,280	0	4,280
	○ 청소년시설 운영위원회 운영	(4,280)		
	o 위원 참석수당 80,000원X10명X4회	3,200		
	o 회의식비 8,000원X15명X4회	480		
	o 운영비 150,000원X4회	600		
	301 보상금	500	500	0
	○ 의료기관 초기진료비 및 약제비	(500)		
	o 10,000원X50회	500		
	720 재단목적사업	365,850	323,290	42,560
		국 도 시		
		14,370 5,250 346,230		
	721 보조금사업	46,990	48,370	△ 1,380
		국 도 시		
		14,370 5,250 27,370		
	001 국도시비보조금사업	46,990	48,370	△ 1,380
		국 도 시		
		14,370 5,250 27,370		
	○ 청소년지도사배치지원 사업비	(25,740)		
	o 2,145,000원X12월	25,740		
		국 시		
		12,870 12,870		
	○ 청소년동아리활동지원 사업비	(3,750)		
	o 3,750,000원	3,750		
		국 시		
		1,500 2,250		
	○ 청소년예술제지원 사업비	(17,500)		
	o 17,500,000원	17,500		
		도 시		
		5,250 12,250		
	722 재단청소년사업	318,860	274,920	43,940
	218 행사홍보비	318,860	274,920	43,940
	○ 청소년문화아카데미 사업비	(69,960)		
	o 69,960,000원	69,960		
	○ 지역연계 사업비	(5,500)		
	o 주말문화체험 3,000,000원	3,000		
	o 특수교육대상 청소년지원사업 2,500,000원	2,500		
	○ 학교연계 사업비	(6,300)		
	o 창의적체험활동 3,600,000원	3,600		
	o 창업꿈의학교 1,200,000원	1,200		

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항: 722 재단청소년사업
 목 : 218 행사홍보비

[청소년수련관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 창의증진프로그램 1,500,000원	1,500		
	○ 특성화 사업비	(11,600)		
	○ 아름다운 지구인 1,600,000원	1,600		
	○ 사춘기로의 여행 2,000,000원	2,000		
	○ 안전체험 캠프 4,000,000원	4,000		
	○ 청소년미래를 만나다 4,000,000원	4,000		
	○ 청소년수련활동인증 사업비	(8,200)		
	○ 퓨전난타 퍼포먼스 1,200,000원	1,200		
	○ 동행, 함께하는 아름다움 1,000,000원	1,000		
	○ 세계다문화체험와우 2,000,000원	2,000		
	○ 웃으면 복이와요 1,000,000원	1,000		
	○ 책을 통한 청소년들의 유식한대화 1,000,000원	1,000		
	○ 인생샷 프로젝트 1,000,000원	1,000		
	○ 골든타임 4분의 기적 1,000,000원	1,000		
	○ 청소년수련활동 사업비	(40,000)		
	○ 겨울방학체험캠프 10,000,000원	10,000		
	○ 여름방학체험캠프 10,000,000원	10,000		
	○ 친구와 떠나는 여행 6,000,000원	6,000		
	○ 나랏말싸미 1,000,000원	1,000		
	○ 청소년 다름의 여행 3,000,000원	3,000		
	○ 해피토요트립 5,000,000원	5,000		
	○ 초등천문과학캠프 5,000,000원	5,000		
	○ 청소년문화활동 사업비	(162,500)		
	○ 청소년축제 다정다감 52,500,000원	52,500		
	○ 청소년국제교류 30,000,000원	30,000		
	○ 어린이날행사 80,000,000원	80,000		
	○ 청소년자치기구 사업비	(7,000)		
	○ 청소년운영위원회 3,000,000원	3,000		
	○ 청소년자원봉사활동단 2,000,000원	2,000		
	○ 청소년문화예술기획단 2,000,000원	2,000		
	○ 청소년동아리활동지원 사업비	(3,000)		
	○ 청소년동아리 3,000,000원	3,000		
	○ 청소년프로그램지원 사업비	(4,800)		
	○ 꿈을 굽는 파티세 2,400,000원	2,400		
	○ 내가 만드는 VR세상 2,400,000원	2,400		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

[청소년수련관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		83,150	2,400	80,750
230 유형자산		83,150	2,400	80,750
234 구축물		49,000	0	49,000
401 시설비및부대비		49,000	0	49,000
401-01 시설비		49,000	0	49,000
○ 주출입구 이동로 보수공사		(49,000)		
o 49,000,000원		49,000		
237 공기구비품		34,150	2,400	31,750
405 자산취득비등		34,150	2,400	31,750
405-01 자산취득비		34,150	2,400	31,750
○ 미래산업 신규사업용 기자재 구입비		(32,700)		
o 노트북 1,500,000원X9대		13,500		
o 3D프린터 500,000원X4대		2,000		
o VR기기 500,000원X5대		2,500		
o VR기기 1,900,000원X3대		5,700		
o VR교육용 노트북 3,000,000원X3대		9,000		
○ 청소년사업 행사용 냉장고 구입비		(1,450)		
o 냉장고 1,450,000원X1대		1,450		

사우청소년문화의집

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 102 제수당

[사우청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		143,386	98,867	44,519
		국 15,370		
		도 3,264		
		시 124,752		
700 사업비용		142,936	93,557	49,379
		국 15,370		
		도 3,264		
		시 124,302		
710 영업비용		41,006	20,637	20,369
712 판매비와일반관리비		41,006	20,637	20,369
100 인건비		10,840	10,563	277
102 제수당		3,000	3,000	0
○ 일직수당		(3,000)		
o 60,000원X1명X50일		3,000		
105 기간제근로자보수		7,840	7,563	277
○ 기간제근로자보수		(7,840)		
o 80,000원X1명X98일		7,840		
200 경비		30,166	10,074	20,092
201 복리후생비		1,344	768	576
○ 업무공통 특근급식비		(1,344)		
o 8,000원X7명X2회X12월		1,344		
202 여비		1,680	0	1,680
○ 관내여비		(960)		
o 20,000원X2명X2일X12월		960		
○ 관외여비		(720)		
o 30,000원X2명X12월		720		
203 공공요금및제세		2,579	0	2,579
○ 전화료 및 인터넷 사용료		(1,920)		
o 160,000원X12월		1,920		
○ 우편물 발송비		(59)		
o 등기 1,960원X10매X3월		59		
○ 청소년수련시설 협회비		(400)		
o 400,000원X1개소		400		
○ 제세공과금		(200)		
o 주민세(건물) 200,000원X1회		200		
204 수도광열비		12,120	0	12,120
○ 전기요금		(12,000)		
o 1,000,000원X12월		12,000		
○ 상하수도 요금		(120)		
o 10,000원X12월		120		
206 소모품비		4,010	2,910	1,100
○ 신간자료구입비		(1,600)		
o 보드게임 및 CD 등 1,300,000원		1,300		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 206 소모품비

[사우청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서 및 만화 150,000원X2회 ○ 운영물품구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 소모품 100,000원X6회 ○ 전산용 소모품 100,000원X10회 ○ 환경물품구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 화장지 50,000원X6회 ○ 청소용품 30,000원X2회 ○ 종량제봉투 50,000원X4회 ○ 생수컵 20,000원X10회 ○ 구급약품 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X1회 	300 (1,600) 600 1,000 (760) 300 60 200 200 (50) 50		
	208 도서인쇄비	0	300	△300
	209 지급임차료	3,800	2,219	1,581
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 복합기 150,000원X12월 ○ 정수기 34,900원X12월 ○ 공기청정기 43,900원X3대X12월 	(3,800) 1,800 419 1,581		
	210 수선유지비	1,125	2,425	△1,300
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 냉난방기 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 분해세척 135,000원X7대 ○ 필터세척 30,000원X6대 	(1,125) 945 180		
	213 지급수수료	3,508	1,452	2,056
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인경비시스템 사용료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 121,000원X12월 ○ CCTV 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 12,000원X10대X12월 ○ 안내문 문자전송료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 50원X2,000건X4분기 ○ 신용카드 및 가상계좌 결제수수료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 9,000,000원X80%X3% 	(1,452) 1,452 (1,440) 1,440 (400) 400 (216) 216		
	720 재단목적사업	101,930	72,920	29,010
		국 도 시	15,370 3,264 83,296	
	721 보조금사업	47,810	45,820	1,990
		국 도 시	15,370 3,264 29,176	
	001 국도시비보조금사업	47,810	45,820	1,990
		국 도 시	15,370 3,264 29,176	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년지도사배치지원 사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,145,000원X12월 	(25,740) 25,740		

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항: 721 보조금사업
 목 : 001 국도시비보조금사업

[사우청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 청소년동아리활동지원 사업비	국 12,870 시 12,870 (3,750) 3,750		
	○ 청소년운영위원회운영 사업비	국 1,500 시 2,250 (2,000) 2,000		
	○ 청소년공부방운영 사업비	국 1,000 시 1,000 (16,320) 16,320		
		도 3,264 시 13,056		
722 재단청소년사업		54,120	27,100	27,020
218 행사홍보비		54,120	27,100	27,020
	○ 청소년프로그램지원 사업비	(2,000)		
	○ 청소년인권교육 1,000,000원	1,000		
	○ 청소년희망공작소 1,000,000원	1,000		
	○ 청소년수련활동인증 사업비	(14,920)		
	○ 청소년 V스쿨 500,000원	500		
	○ 다(多)함께 놀자 750,000원	750		
	○ 청소년NEW헬스클럽 750,000원	750		
	○ 세계속으로떠나요 1,000,000원	1,000		
	○ 스페셜 코더 1,000,000원	1,000		
	○ 환경지킴이 600,000원	600		
	○ 우리말나들이 600,000원	600		
	○ 이색진로체험 미래의예술가 720,000원	720		
	○ 청소년기상환경프로그램 1,000,000원	1,000		
	○ 토론 그것이 알고 싶다 1,000,000원	1,000		
	○ 자치기구 워크숍 감성리더 7,000,000원	7,000		
	○ 청소년수련활동 사업비	(13,200)		
	○ 취미교양교육 3,000,000원	3,000		
	○ 품나는POP 1,600,000원	1,600		
	○ 놀토현장체험학습 5,000,000원	5,000		
	○ 청소년코딩기초교육 600,000원	600		
	○ IT자격취득교육 3,000,000원	3,000		
	○ 청소년문화활동 사업비	(8,000)		
	○ 청소년의달,성년의날 행사 8,000,000원	8,000		
	○ 청소년자치기구 사업비	(9,000)		
	○ 청소년운영위원회 1,000,000원	1,000		
	○ 연합청소년운영위원회 8,000,000원	8,000		
	○ 청소년동아리활동지원 사업비	(7,000)		

관 : 700 사업비용
항 : 720 재단목적사업
세항: 722 재단청소년사업
목 : 218 행사홍보비

[사우청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			o 청소년동아리 2,000,000원	2,000		
			o 청소년동아리연합발표회 5,000,000원	5,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산
 세항: 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

[사우청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		450	5,310	△4,860
	230 유형자산	450	5,310	△4,860
	237 공기구비품	450	5,310	△4,860
	405 자산취득비등	450	5,310	△4,860
	405-01 자산취득비	450	5,310	△4,860
	○ 상시이용시설 기자재 구입비	(450)		
	o 콘솔 게임기 450,000원X1대	450		

통진청소년문화의집

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 102 제수당

[통진청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		411,700	320,377	91,323
	국	99,981		
	시	311,719		
700 사업비용		341,916	294,143	47,773
	국	99,981		
	시	241,935		
710 영업비용		45,254	19,831	25,423
712 판매비와일반관리비		45,254	19,831	25,423
100 인건비		3,000	3,000	0
102 제수당		3,000	3,000	0
○ 일직수당		(3,000)		
o 60,000원X1명X50일		3,000		
200 경비		42,254	16,831	25,423
201 복리후생비		1,344	1,344	0
○ 업무공통 특근급식비		(1,344)		
o 8,000원X7명X2회X12월		1,344		
202 여비		1,680	0	1,680
○ 관내여비		(960)		
o 20,000원X2명X2일X12월		960		
○ 관외여비		(720)		
o 30,000원X2명X12월		720		
203 공공요금및제세		3,098	0	3,098
○ 전화 및 인터넷 사용료		(2,400)		
o 200,000원X12월		2,400		
○ 우편물 발송비		(118)		
o 1,960원X5매X12월		118		
○ 청소년수련시설 협회비		(400)		
o 400,000원X1개소		400		
○ 제세공과금		(180)		
o 주민세(건물) 180,000원X1회		180		
204 수도광열비		7,800	0	7,800
○ 전기요금		(7,800)		
o 650,000원X12월		7,800		
206 소모품비		5,000	4,200	800
○ 신간자료 구입비		(1,600)		
o 보드게임 및 CD 등 1,300,000원		1,300		
o 도서 및 만화 150,000원X2회		300		
○ 운영물품 구입비		(2,000)		
o 사무용 소모품 100,000원X12회		1,200		
o 전산용 소모품 100,000원X8회		800		
○ 환경물품 구입비		(1,200)		
o 환경물품 100,000원X12회		1,200		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 206 소모품비

[통진청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 구급약품(상비약)구입비 ○ 50,000원X4회	(200) 200		
	208 도서인쇄비	0	300	△300
	209 지급임차료	7,395	3,180	4,215
	○ 임차료 ○ 정수기 57,500원X2대X12월 ○ 복합기 150,000원X12월 ○ 공기청정기 43,900원X8대X12월	(7,395) 1,380 1,800 4,215		
	210 수선유지비	1,215	6,715	△5,500
	○ 냉 · 난방기 필터세척비 ○ 분해세척 135,000원X9대	(1,215) 1,215		
	213 지급수수료	14,722	1,092	13,630
	○ 무인경비시스템 사용료 ○ 91,000원X12회 ○ CCTV 임차료 ○ 12,000원X8대X12월 ○ 안내문 문자전송료 ○ 50원X2,000건X4분기 ○ 신용카드 및 가상계좌 결제수수료 ○ 3,250,000원X80%X3% ○ 청사 청소용역비 ○ 1,000,000원X12월	(1,092) 1,092 (1,152) 1,152 (400) 400 (78) 78 (12,000) 12,000		
	720 재단목적사업	296,662	274,312	22,350
		국 시 99,981 196,681		
	721 보조금사업	200,462	200,502	△40
		국 시 99,981 100,481		
	001 국도시비보조금사업	200,462	200,502	△40
		국 시 99,981 100,481		
	○ 청소년지도사배치지원 사업비 ○ 2,145,000원X12월	(25,740) 25,740		
		국 시 12,870 12,870		
	○ 청소년동아리활동지원 사업비 ○ 2,500,000원	(2,500) 2,500		
		국 시 1,000 1,500		
	○ 청소년운영위원회운영 사업비 ○ 2,000,000원	(2,000) 2,000		
		국 시 1,000 1,000		
	○ 청소년방과후아카데미 사업비 ○ 170,222,000원	(170,222) 170,222		

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항: 721 보조금사업
 목 : 001 국도시비보조금사업

[통진청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			국 시	85,111 85,111	
		722 재단청소년사업		96,200	73,810 22,390
		218 행사홍보비		96,200	73,810 22,390
		○ 청소년프로그램지원 사업비		(2,000)	
		o 다문화테마파크 200,000원		200	
		o 3.3 Youth Festival 1,800,000원		1,800	
		○ 지역연계사업비		(1,000)	
		o 재능기부자원봉사 해피바이러스 1,000,000원		1,000	
		○ 청소년수련활동인증 사업비		(10,500)	
		o 세계문화체험-우리모두하나 1,500,000원		1,500	
		o 알기쉬운경제, 똑!딱! 1,000,000원		1,000	
		o 지킬엔환경 1,000,000원		1,000	
		o e조은세상 1,000,000원		1,000	
		o 내꿈을 톡톡 드림캐쳐 1,000,000원		1,000	
		o 창의로봇교실 2,000,000원		2,000	
		o 논생물탐험대 1,000,000원		1,000	
		o 교실속인권 1,000,000원		1,000	
		o 함께하는 행복 ㅎㅎ프로젝트 1,000,000원		1,000	
		○ 청소년수련활동 사업비		(8,000)	
		o 현장체험프로그램 6,500,000원		6,500	
		o 과학특성화프로그램 1,500,000원		1,500	
		○ 청소년문화활동 사업비		(14,000)	
		o 문화활동지원사업 3,000,000원		3,000	
		o 통진festival 1,000,000원		1,000	
		o 청소년축제-우리동네프리마켓 10,000,000원		10,000	
		○ 청소년자치기구 사업비		(3,500)	
		o 청소년운영위원회 1,500,000원		1,500	
		o 청소년자원봉사활동단 2,000,000원		2,000	
		○ 청소년동아리활동지원 사업비		(2,000)	
		o 청소년동아리 2,000,000원		2,000	
		○ 청소년방과후아카데미지원 사업비		(55,200)	
		o 식비지원 15,720,000원		15,720	
		o 차량지원 27,840,000원		27,840	
		o 합창단지원 7,800,000원		7,800	
		o 지원협의회 회의참석수당 3,840,000원		3,840	

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

[통진청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		69,784	26,234	43,550
230 유형자산		69,784	26,234	43,550
234 구축물		60,913	0	60,913
401 시설비및부대비		60,913	0	60,913
401-01 시설비		60,913	0	60,913
○ 화장실 시설개선공사비		(27,544)		
o 27,544,000원		27,544		
○ 공연연습실 시설개선공사비		(20,950)		
o 20,950,000원		20,950		
○ 냉난방기 설치공사비		(12,419)		
o 6,209,500원X2개		12,419		
237 공기구비품		8,871	26,234	△ 17,363
405 자산취득비등		8,871	26,234	△ 17,363
405-01 자산취득비		8,871	26,234	△ 17,363
○ 상시이용시설 기자재 구입비		(6,381)		
o 콘솔게임기 450,000원X2대		900		
o 탁자 161,000원X3개		483		
o 탁자 146,000원X3개		438		
o 라운지용의자 180,000원X12개		2,160		
o 라운지용의자 300,000원X8개		2,400		
○ 문서세단기 구입비		(730)		
o 730,000원X1개		730		
○ 사무용 캐비닛 구입비		(1,760)		
o 315,000원X4개		1,260		
o 250,000원X2개		500		

양촌청소년문화의집

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 102 제수당

[양촌청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		80,330	62,245	18,085
	국	13,870		
	시	66,460		
700 사업비용		75,931	59,385	16,546
	국	13,870		
	시	62,061		
710 영업비용		14,791	10,265	4,526
712 판매비와일반관리비		14,791	10,265	4,526
100 인건비		3,000	3,000	0
102 제수당		3,000	3,000	0
○ 일직수당		(3,000)		
o 60,000원X1명X50일		3,000		
200 경비		11,791	7,265	4,526
201 복리후생비		960	960	0
○ 업무공통 특근급식비		(960)		
o 8,000원X5명X2회X12월		960		
202 여비		1,680	0	1,680
○ 관내여비		(960)		
o 20,000원X2명X2일X12월		960		
○ 관외여비		(720)		
o 30,000원X2명X12월		720		
203 공공요금및제세		499	0	499
○ 우편요금		(99)		
o 일반 330원X300매		99		
○ 청소년수련시설 협회비		(400)		
o 400,000원X1개소		400		
206 소모품비		3,450	2,150	1,300
○ 신간자료 구입비		(1,800)		
o 보드게임 및 CD 등 1,500,000원		1,500		
o 도서 및 만화 150,000원X2회		300		
○ 운영물품 구입비		(1,600)		
o 사무용 소모품 100,000원X6회		600		
o 전산용 소모품 100,000원X10회		1,000		
○ 구급약품 구입비		(50)		
o 50,000원X1회		50		
208 도서인쇄비		0	300	△300
209 지급임차료		3,849	1,800	2,049
○ 임차비		(1,800)		
o 복합기 150,000원X12회		1,800		
○ 정수기임차비		(468)		
o 39,000원X1대X12월		468		
○ 공기청정기 임차비		(1,581)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 209 지급임차료

[양촌청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 43,900원X3대X12월	1,581		
	210 수선유지비	855	2,055	△1,200
	○ 냉난방기 세척비	(855)		
	○ 분해세척 135,000원X5대	675		
	○ 필터세척 30,000원X6대	180		
	213 지급수수료	498	0	498
	○ 문자전송료	(400)		
	○ 50원X2,000건X4분기	400		
	○ 신용카드 및 가상계좌 결제수수료	(98)		
	○ 4,050,000원X80%X3%	98		
720	재단목적사업	61,140	49,120	12,020
		국 13,870		
		시 47,270		
721	보조금사업	28,240	26,820	1,420
		국 13,870		
		시 14,370		
	001 국도시비보조금사업	28,240	26,820	1,420
		국 13,870		
		시 14,370		
	○ 청소년지도사배치지원 사업비	(25,740)		
	○ 2,145,000원X12월	25,740		
		국 12,870		
		시 12,870		
	○ 청소년동아리활동지원 사업비	(2,500)		
	○ 2,500,000원	2,500		
		국 1,000		
		시 1,500		
722	재단청소년사업	32,900	22,300	10,600
	218 행사홍보비	32,900	22,300	10,600
	○ 청소년프로그램지원 사업비	(2,000)		
	○ 마음이음 프로젝트 600,000원	600		
	○ 우주과학프로그램 1,400,000원	1,400		
	○ 지역연계사업비	(1,000)		
	○ 지역연계프로그램 1,000,000원	1,000		
	○ 학교연계사업비	(800)		
	○ 학교연계 창의적체험활동 800,000원	800		
	○ 청소년수련활동인증 사업비	(7,100)		
	○ 향기팩토리 1,000,000원	1,000		
	○ 건강고고씽 700,000원	700		
	○ 동네한바퀴 1,000,000원	1,000		
	○ 창의인성미술교실 1,000,000원	1,000		
	○ You&Me 600,000원	600		
	○ 우리동네 3.23 1,000,000원	1,000		
	○ 프로듀스 대한민국 800,000원	800		

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항: 722 재단청소년사업
 목 : 218 행사홍보비

[양촌청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
		o 대한사람 대한으로 1,000,000원	1,000		
		○ 청소년수련활동 사업비	(9,000)		
		o 청소년자원봉사활동 1,000,000원	1,000		
		o 창의적과학체험활동 1,000,000원	1,000		
		o 해피토요현장체험 5,000,000원	5,000		
		o 녹색실천 청소년활동 1,000,000원	1,000		
		o 역사바로알기 1,000,000원	1,000		
		○ 청소년자치기구 사업비	(3,000)		
		o 청소년운영위원회 3,000,000원	3,000		
		○ 청소년동아리활동지원 사업비	(2,000)		
		o 청소년동아리 2,000,000원	2,000		
		○ 청소년역사탐방 사업비	(8,000)		
		o 청소년역사탐방 8,000,000원	8,000		

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산
세항: 237 공기구비품
목 : 405 자산취득비등

[양촌청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		4,399	2,860	1,539
	230 유형자산	4,399	2,860	1,539
	237 공기구비품	4,399	2,860	1,539
	405 자산취득비등	4,399	2,860	1,539
	405-01 자산취득비	4,399	2,860	1,539
	○ 안내데스크 구입비	(3,369)		
	o 3,369,000원X1개	3,369		
	○ 상시이용시설 기자재 구입비	(1,030)		
	o 블루레이 게임기 580,000원X1대	580		
	o 콘솔게임기 450,000원X1대	450		

고촌청소년문화의집

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 102 제수당

[고촌청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		80,651	0	80,651
700 사업비용		80,651	0	80,651
710 영업비용		44,151	0	44,151
712 판매비와일반관리비		44,151	0	44,151
100 인건비		3,000	0	3,000
102 제수당		3,000	0	3,000
○ 일직수당		(3,000)		
o 60,000원X1명X50일		3,000		
200 경비		41,151	0	41,151
201 복리후생비		768	0	768
○ 업무공동 특근급식비		(768)		
o 8,000원X4명X2회X12월		768		
202 여비		1,320	0	1,320
○ 관내여비		(960)		
o 20,000원X2명X2일X12월		960		
○ 관외여비		(360)		
o 30,000원X1명X12월		360		
203 공공요금및제세		2,920	0	2,920
○ 전화 및 인터넷 사용료		(2,400)		
o 200,000원X12월		2,400		
○ 청소년수련시설 협회비		(400)		
o 400,000원X1개소		400		
○ 제세공과금		(120)		
o 주민세(건물) 120,000원X1회		120		
204 수도광열비		12,000	0	12,000
○ 전기요금		(12,000)		
o 1,000,000원X12월		12,000		
206 소모품비		4,500	0	4,500
○ 신간자료 구입비		(2,000)		
o 보드게임 및 CD 등 1,000,000원		1,000		
o 도서 및 만화 500,000원X2회		1,000		
○ 운영물품 구입비		(1,600)		
o 사무용 소모품 100,000원X6회		600		
o 전산용 소모품 100,000원X10회		1,000		
○ 환경물품 구입비		(800)		
o 200,000원X4회		800		
○ 구급약품 구입비		(100)		
o 50,000원X2회		100		
209 지급임차료		3,798	0	3,798
○ 임차비		(3,798)		
o 정수기 46,000원X2대X12월		1,104		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 209 지급임차료

[고촌청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 공기청정기 44,900원X5대X12월	2,694		
	210 수선유지비	1,020	0	1,020
	○ 냉난방기 세척비	(1,020)		
	○ 분해세척 135,000원X6대X1회	810		
	○ 필터세척 30,000원X7대X1회	210		
	213 지급수수료	14,825	0	14,825
	○ 무인경비시스템 사용료	(1,440)		
	○ 120,000원X12월	1,440		
	○ 신용카드 및 가상계좌 결제수수료	(65)		
	○ 2,700,000원X80%X3%	65		
	○ CCTV 사용료	(1,320)		
	○ 110,000원X12월	1,320		
	○ 청사 청소용역비	(12,000)		
	○ 1,000,000원X12월	12,000		
720	재단목적사업	36,500	0	36,500
722	재단청소년사업	36,500	0	36,500
	218 행사홍보비	36,500	0	36,500
	○ 특성화사업비	(15,000)		
	○ 1인 방송의 시대 4,000,000원	4,000		
	○ 3D 아트 2,500,000원	2,500		
	○ 로봇코딩 3,000,000원	3,000		
	○ 가상현실 프로젝트 3,000,000원	3,000		
	○ 4차산업혁명 Newjob 2,500,000원	2,500		
	○ 청소년수련활동 사업비	(10,000)		
	○ 체험Day 재밋Day 2,500,000원	2,500		
	○ 현장속으로(직업, 학과체험) 2,500,000원	2,500		
	○ Job 트레이더스 2,500,000원	2,500		
	○ 우주속으로 2,500,000원	2,500		
	○ 청소년수련활동인증 사업비	(2,500)		
	○ 나의 강점 찾기 1,200,000원	1,200		
	○ 시간속의 나(달력과 시간의 탄생) 1,300,000원	1,300		
	○ 청소년문화활동 사업비	(2,000)		
	○ On-Stage 1,000,000원	1,000		
	○ On-Air 고촌 1,000,000원	1,000		
	○ 지역연계사업 사업비	(2,000)		
	○ 지역사회연계 1,000,000원	1,000		
	○ 학교연계 창의적체험활동 1,000,000원	1,000		
	○ 청소년자치기구 사업비	(3,000)		
	○ 청소년운영위원회 3,000,000원	3,000		
	○ 청소년동아리활동지원 사업비	(2,000)		
	○ 청소년동아리 2,000,000원	2,000		

김포시독립운동기념관

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 102 제수당

[독립운동기념관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		335,010	169,625	165,385
700 사업비용		310,400	165,204	145,196
710 영업비용		185,900	159,204	26,696
712 판매비와일반관리비		185,900	159,204	26,696
100 인건비		3,000	3,000	0
102 제수당		3,000	3,000	0
○ 일직수당		(3,000)		
○ 60,000원X1명X50일		3,000		
200 경비		182,900	156,204	26,696
201 복리후생비		576	384	192
○ 업무공동 특근급식비		(576)		
○ 8,000원X3명X2회X12월		576		
202 여비		840	0	840
○ 관내여비		(480)		
○ 20,000원X1명X2일X12월		480		
○ 관외여비		(360)		
○ 30,000원X1명X12월		360		
203 공공요금및제세		2,838	762	2,076
○ 우편요금		(353)		
○ 등기 1,960원X4회X12월		95		
○ 일반 330원X65회X12월		258		
○ 제세공과금		(515)		
○ 주민세(건물분) 2,058㎡X250원		515		
○ 협회비		(50)		
○ 소방안전협회비 50,000원X1회		50		
○ 전화료 및 인터넷 사용비		(1,920)		
○ 160,000원X12월		1,920		
204 수도광열비		39,200	36,800	2,400
○ 전기요금		(37,200)		
○ 3,100,000원X12월		37,200		
○ 상하수도요금		(1,800)		
○ 150,000원X12월		1,800		
○ 발전기 유류비		(200)		
○ 1,250원X40리터X4회		200		
206 소모품비		2,422	2,422	0
○ 기본사무용품 및 기타수용비		(1,080)		
○ 기타소모품 30,000원X12월		360		
○ 복사지등 일반용품 60,000원X12월		720		
○ 태극기 구입비		(1,342)		
○ 건물 계양용 242,000원X2회		484		
○ 도로가로등 계시용 429,000원X2회		858		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 208 도서인쇄비

[독립운동기념관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	208 도서인쇄비	1,000	1,000	0
	○ 도서구입비	(1,000)		
	o 10,000원X50권X2회	1,000		
	209 지급임차료	2,985	1,404	1,581
	○ 정수기임차비	(1,404)		
	o 39,000원X3대X12월	1,404		
	○ 공기청정기 임차비	(1,581)		
	o 43,900원X3대X12월	1,581		
	210 수선유지비	7,980	3,445	4,535
	○ 각종시설수선유지비	(5,000)		
	o 건물수선 2,000,000원	2,000		
	o 전기 및 소방시설 500,000원	500		
	o 냉난방시설 1,200,000원	1,200		
	o 기계설비 800,000원	800		
	o 급수장치 500,000원	500		
	○ 냉난방기 필터세척비	(1,380)		
	o 분해세척 135,000원X8대X1회	1,080		
	o 필터세척 30,000원X10대X1회	300		
	○ 빔프로젝터 소모품 교체비	(1,600)		
	o 800,000원X2개소	1,600		
	212 보험료	2,300	2,200	100
	○ 지방재정공제회비	(2,300)		
	o 재해복구회비 1,300,000원X1회	1,300		
	o 영조물배상책임 600,000원X1회	600		
	o 사고자기부담금 100,000원X4회	400		
	213 지급수수료	117,339	94,367	22,972
	○ 검사비	(1,200)		
	o 수질검사 80,000원X1회	80		
	o 전기검사 970,000원X1회	970		
	o 승강기점검 150,000원X1회	150		
	○ 저수조물탱크 청소비	(520)		
	o 260,000원X2회	520		
	○ 청사 청소용역비	(104,743)		
	o 104,743,000원	104,743		
	○ 위탁관리비	(6,060)		
	o 전기안전관리 200,000원X12월	2,400		
	o 소방안전관리 160,000원X12월	1,920		
	o 승강기안전관리 110,000원X12월	1,320		
	o 실내방역소독 70,000원X6회	420		
	○ 무인경비시스템 사용료	(2,376)		
	o 198,000원X12월	2,376		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 213 지급수수료

[독립운동기념관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 이용회원 안내문 전송료 ○ 50원X2,000건X4분기	(400) 400		
	○ CCTV 임차료 ○ 170,000원X12월	(2,040) 2,040		
	217 재료비기타	3,100	3,100	0
	○ 시설물 유지 소모성 물품 구입비 ○ 수공구 300,000원 ○ 조경관리약품 300,000원 ○ 염화칼슘 20,000원X25포	(1,100) 300 300 500		
	○ 무궁화 나무구입 및 관리비 ○ 2,000,000원	(2,000) 2,000		
	218 행사홍보비	700	8,700	△8,000
	○ 안내판 및 현수막 구입비 ○ 50,000원X4회	(200) 200		
	○ 홍보물 제작비 ○ 홍보책자 500원X500매X2회	(500) 500		
	220 회의운영비	1,620	1,620	0
	○ 소장품구입평가 위원회 운영비 ○ 회의수당 250,000원X3명X2회 ○ 회의운영비 60,000원X2회	(1,620) 1,500 120		
	720 재단목적사업	124,500	6,000	118,500
	722 재단청소년사업	124,500	6,000	118,500
	218 행사홍보비	124,500	6,000	118,500
	○ 김포독립운동사 공연사업비 ○ 50,000,000원	(50,000) 50,000		
	○ 국외독립운동유적지탐방 사업비 ○ 20,000,000원	(20,000) 20,000		
	○ 국경일행사 ○ 3.1절 행사 15,000,000원 ○ 8.15 광복절 행사 15,000,000원	(30,000) 15,000 15,000		
	○ 특별기획전 운영비 ○ 2,500,000원X4회	(10,000) 10,000		
	○ 독립운동 특성화사업비 ○ 독립운동기념관 전문활동지 개발 2,000,000원 ○ 김포독립운동사 역사자료집 2,500,000원	(4,500) 2,000 2,500		
	○ 국가상징체험활동 사업비 ○ 10,000,000원	(10,000) 10,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

[독립운동기념관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		24,610	4,421	20,189
230 유형자산		24,610	4,421	20,189
234 구축물		16,610	2,321	14,289
401 시설비및부대비		16,610	2,321	14,289
401-01 시설비		16,610	2,321	14,289
○ 기념관 냉난방기 구입 및 설치비		(16,610)		
o 16,610,000원		16,610		
237 공기구비품		8,000	2,100	5,900
405 자산취득비등		8,000	2,100	5,900
405-01 자산취득비		8,000	2,100	5,900
○ 기념관 소장품 구입비		(5,000)		
o 기념관 소장품 영인본제작 100,000원X14점		1,400		
o 기념관 소장품 구입 600,000원X6점		3,600		
○ 노트북 구입비		(3,000)		
o 노트북 구입 1,500,000원X2대		3,000		

꿈의오케스트라

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 105 기간제근로자보수

[꿈의오케스트라] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		200,000	181,743	18,257
700 사업비용		200,000	181,743	18,257
710 영업비용		5,000	33,987	△28,987
712 판매비와일반관리비		5,000	33,987	△28,987
100 인건비		0	30,967	△30,967
105 기간제근로자보수		0	28,840	△28,840
106 퇴직급여		0	2,127	△2,127
200 경비		5,000	3,020	1,980
206 소모품비		1,100	1,820	△720
○ 사무용품 구입비		(100)		
o 100,000원		100		
○ 악보구입비		(1,000)		
o 1,000,000원		1,000		
210 수선유지비		2,400	600	1,800
○ 악기수리비		(2,400)		
o 2,400,000원		2,400		
220 회의운영비		1,500	600	900
○ 심사위원비		(600)		
o 200,000원X3명		600		
○ 회의비		(900)		
o 300,000원X3회		900		
720 재단목적사업		195,000	147,756	47,244
722 재단청소년사업		195,000	147,756	47,244
218 행사홍보비		195,000	147,756	47,244
○ 꿈의오케스트라운영 사업비		(195,000)		
o 꿈의오케스트라 195,000,000원		195,000		

진로체험지원센터

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 105 기간제근로자보수

[진로체험지원센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		313,958	270,573	43,385
700 사업비용		313,958	270,573	43,385
710 영업비용		22,650	87,673	△65,023
712 판매비와일반관리비		22,650	87,673	△65,023
100 인건비		0	57,679	△57,679
105 기간제근로자보수		0	57,679	△57,679
200 경비		22,650	29,994	△7,344
201 복리후생비		1,344	5,184	△3,840
○ 업무공동 특근급식비		(1,344)		
o 8,000원X7명X2회X12월		1,344		
202 여비		3,000	7,080	△4,080
○ 관내여비		(1,920)		
o 20,000원X4명X2일X12월		1,920		
○ 관외여비		(1,080)		
o 30,000원X3명X12월		1,080		
203 공공요금및제세		434	434	0
○ 우편물 발송비		(434)		
o 등기 1,960원X10매X12월		236		
o 일반 330원X50매X12월		198		
206 소모품비		5,120	5,120	0
○ 전산용소모품 구입비		(2,840)		
o 프린터토너 355,000원X4개X2회		2,840		
○ 복사용지 구입비		(1,200)		
o 25,000원X4박스X12월		1,200		
○ 사무용품 구입비		(600)		
o 50,000원X12월		600		
○ 내방고객 응대물품 구입비		(480)		
o 20,000원X2박스X12월		480		
209 지급임차료		2,472	2,976	△504
○ 진로체험지원센터		(2,472)		
o 복합기 150,000원X12월		1,800		
o 정수기 56,000원X12월		672		
213 지급수수료		1,000	1,000	0
○ 프로그램참여 안내문 문자전송료		(1,000)		
o 50원X5,000건X4분기		1,000		
214 업무추진비		3,000	3,000	0
○ 시책사업 업무추진비		(3,000)		
o 3,000,000원		3,000		
215 관서업무비		5,280	4,200	1,080
○ 부서운영비		(5,280)		
o (400,000원X12월)+(5,000원X8명X12월)		5,280		

관 : 700 사업비용
 향 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 218 행사홍보비

[진로체험지원센터] (단위:천원)

관 · 향 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	218 행사홍보비	1,000	1,000	0
	○ 사업 홍보물 제작비	(1,000)		
	○ 홍보지 1,000원X500부X2회	1,000		
	720 재단목적사업	291,308	182,900	108,408
	722 재단청소년사업	291,308	182,900	108,408
	218 행사홍보비	291,308	182,900	108,408
	○ 온 마을이 함께하는 진로교육 페스티벌 운영 사업비	(60,000)		
	○ 60,000,000원	60,000		
	○ 맞춤형 진로·진학설명회 운영 사업비	(7,000)		
	○ 7,000,000원	7,000		
	○ 진로드림서포터즈 운영 사업비	(2,000)		
	○ 2,000,000원	2,000		
	○ 창의융합 학부모 전문가 양성 사업비	(6,400)		
	○ 6,400,000원	6,400		
	○ 진로정책지원 사업비	(5,000)		
	○ 5,000,000원	5,000		
	○ 청소년 진로박람회 운영 사업비	(60,000)		
	○ 60,000,000원	60,000		
	○ 중등대상 진로멘토링 사업비	(20,000)		
	○ 20,000,000원	20,000		
	○ 진로동아리 지원 사업비	(31,500)		
	○ 31,500,000원	31,500		
	○ 고등대상 진로멘토링 사업비	(15,000)		
	○ 15,000,000원	15,000		
	○ 꿈을 나누는 토크콘서트 운영 사업비	(10,000)		
	○ 10,000,000원	10,000		
	○ 일터 체험운영 사업비	(15,000)		
	○ 15,000,000원	15,000		
	○ 창의적 직업프로그램 사업비	(3,000)		
	○ 3,000,000원	3,000		
	○ 스마트 아이디어 공모전 사업비	(6,000)		
	○ 6,000,000원	6,000		
	○ 학교로 찾아가는 SW교육 사업비	(17,208)		
	○ 17,208,000원	17,208		
	○ SW가족캠프 사업비	(5,000)		
	○ 5,000,000원	5,000		
	○ 청소년 기업체 탐방 사업비	(4,200)		
	○ 4,200,000	4,200		
	○ 청소년 유튜브 BJ 사업비	(1,500)		
	○ 1,500,000원	1,500		
	○ 중등대상 적성검사 지원 사업비	(22,500)		
	○ 22,500,000원	22,500		

청소년상담복지센터

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 201 복리후생비

[청소년상담복지센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		570,674	823,362	△252,688
	국	204,337		
	도	22,893		
		343,444		
700 사업비용		570,674	815,162	△244,488
	국	204,337		
	도	22,893		
		343,444		
710 영업비용		67,000	0	67,000
712 판매비와일반관리비		67,000	0	67,000
200 경비		67,000	0	67,000
201 복리후생비		2,688	0	2,688
○ 업무공통 특근급식비		(2,688)		
o 8,000원X14명X2일X12월		2,688		
202 여비		3,360	0	3,360
○ 관내여비		(1,920)		
o 20,000원X4명X2일X12월		1,920		
○ 관외여비		(1,440)		
o 30,000원X4명X12월		1,440		
203 공공요금및제세		8,292	0	8,292
○ 우편요금		(327)		
o 등기 1,960원X150부		294		
o 일반우편 330원X100부		33		
○ 통신비		(7,665)		
o (상담전화) 50,000원X12월		600		
o (분소전화) 170,000원X6월		1,020		
o (상담문자) 103,750원X12월		1,245		
o (상담이동통신) 100,000원X4대X12월		4,800		
○ 협회비		(300)		
o 경기도청소년상담센터 협회비 300,000원X1회		300		
206 소모품비		9,780	0	9,780
○ 심리검사비		(1,200)		
o 6,000원X100부X2회		1,200		
○ 전산소모품		(3,000)		
o (상담) 250,000원X4대(프린트)X2회		2,000		
o (분소) 250,000원X2대(프린트)X2회		1,000		
○ 복사용지		(2,760)		
o (상담) 23,000원X10박스X10회		2,300		
o (분소) 23,000원X5박스X4회		460		
○ 사무용품		(1,920)		
o (상담) 300,000원X4회		1,200		
o (분소) 120,000원X6회		720		
○ 내방고객 응대물품		(900)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 206 소모품비

[청소년상담복지센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ (분소) 150,000원X6월	900		
	208 도서인쇄비	11,200	0	11,200
	○ 청소년문화정보지 제작	(7,000)		
	○ 1,750,000원X1회(2,000부)X4회	7,000		
	○ 리플렛제작	(1,200)		
	○ 300,000원X4회	1,200		
	○ 홍보물제작비	(3,000)		
	○ 1,000원X3,000부	3,000		
	209 지급임차료	25,500	0	25,500
	○ 정수기임차료	(900)		
	○ (상담) 50,000원X1대X12월	600		
	○ (분소) 50,000원X1대X6월	300		
	○ 공기청정기	(300)		
	○ (분소) 50,000원X1대X6월	300		
	○ 복합기	(900)		
	○ (분소) 150,000원X1대X6월	900		
	○ 임대료	(21,000)		
	○ (분소) 1,750,000원X12월	21,000		
	○ 관리비	(2,400)		
	○ (분소) 200,000원X12월	2,400		
	213 지급수수료	180	0	180
	○ 신용카드 및 가상계좌 결제수수료	(180)		
	○ 6,000,000원X3%	180		
	220 회의운영비	6,000	0	6,000
	○ 회의비	(6,000)		
	○ 500,000원X12월	6,000		
720	재단목적사업	503,674	815,162	△311,488
		국 도 시		
		204,337 22,893 276,444		
721	보조금사업	423,674	701,862	△278,188
		국 도 시		
		204,337 22,893 196,444		
	001 국도시비보조금사업	423,674	701,862	△278,188
		국 도 시		
		204,337 22,893 196,444		
	○ 청소년안전망 사업비	(102,320)		
	○ 102,320,000원	102,320		
		국 시		
		51,160 51,160		
	○ 학교폭력예방프로그램운영 사업비	(61,120)		
	○ 61,120,000원	61,120		

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항: 721 보조금사업
 목 : 001 국도시비보조금사업

[청소년상담복지센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 청소년동반자프로그램운영 사업비	국 30,560 시 30,560 (231,794) 231,794		
	○ 231,794,000원			
	○ 청소년동반자 프로그램(정규직전환)운영 사업비	국 115,897 도 17,385 시 98,512 (13,440) 13,440		
	○ 13,440,000원			
	○ 인성함양프로그램 사업비	국 6,720 도 1,008 시 5,712 (15,000) 15,000		
	○ 15,000,000원			
		도 4,500 시 10,500		
	722 재단청소년사업	80,000	113,300	△33,300
	203 공공요금및제세	0	7,200	△7,200
	206 소모품비	0	7,500	△7,500
	208 도서인쇄비	0	9,800	△9,800
	218 행사홍보비	80,000	82,800	△2,800
	○ 청소년기자단 운영 사업비	(3,000) 3,000		
	○ 3,000,000원			
	○ 카운슬러대학 사업비	(7,000) 7,000		
	○ 7,000,000원			
	○ 아동청소년 치료실 사업비	(29,000) 29,000		
	○ 29,000,000원			
	○ 학교폭력원스톱지원센터 사업비	(36,000) 36,000		
	○ 36,000,000원			
	○ 청소년노동인권인식개선 사업비	(5,000) 5,000		
	○ 5,000,000원			
	220 회의운영비	0	6,000	△6,000

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산
세항: 237 공기구비품
목 : 405 자산취득비등

[청소년상담복지센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		0	8,200	△8,200
	230 유형자산	0	8,200	△8,200
	237 공기구비품	0	8,200	△8,200
	405 자산취득비등	0	8,200	△8,200
	405-01 자산취득비	0	8,200	△8,200

학교밖청소년지원센터

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 201 복리후생비

[학교밖청소년지원센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		341,268	0	341,268
		국 93,152		
		도 53,565		
		시 194,551		
700 사업비용		341,268	0	341,268
		국 93,152		
		도 53,565		
		시 194,551		
710 영업비용		4,144	0	4,144
712 판매비와일반관리비		4,144	0	4,144
200 경비		4,144	0	4,144
201 복리후생비		1,344	0	1,344
○ 업무공통 특근급식비		(1,344)		
o 8,000원X7명X2회X12월		1,344		
202 여비		1,200	0	1,200
○ 관내여비		(480)		
o 20,000원X1명X2일X12월		480		
○ 관외여비		(720)		
o 30,000원X2명X12월		720		
208 도서인쇄비		1,600	0	1,600
○ 홍보 리플렛 제작		(1,600)		
o 400,000원X4회		1,600		
720 재단목적사업		337,124	0	337,124
		국 93,152		
		도 53,565		
		시 190,407		
721 보조금사업		311,624	0	311,624
		국 93,152		
		도 53,565		
		시 164,907		
001 국도시비보조금사업		311,624	0	311,624
		국 93,152		
		도 53,565		
		시 164,907		
○ 학교밖청소년지원 사업비		(133,074)		
o 133,074,000원		133,074		
		국 93,152		
		시 39,922		
○ 학교밖청소년프로그램 운영 사업비		(138,550)		
o 138,550,000원		138,550		
		도 41,565		
		시 96,985		
○ 학교밖청소년문화활동운영 사업비		(40,000)		
o 40,000,000원		40,000		
		도 12,000		
		시 28,000		
722 재단청소년사업		25,500	0	25,500

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항: 722 재단청소년사업
 목 : 218 행사홍보비

[학교밖청소년지원센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	218 행사홍보비	25,500	0	25,500
	○ 학교밖지원센터 운영 사업비	(4,000)		
	o 4,000,000원	4,000		
	○ 대안학교 청소년 문화활동 지원 사업비	(4,000)		
	o 4,000,000원	4,000		
	○ 일일문화체험 및 정기프로그램 사업비	(5,000)		
	o 5,000,000원	5,000		
	○ 꿈드림 체육대회 사업비	(3,000)		
	o 3,000,000원	3,000		
	○ 놀이이해존중 프로젝트 사업비	(3,000)		
	o 3,000,000원	3,000		
	○ 인식개선가족관계증진 사업비	(6,500)		
	o 6,500,000원	6,500		

청소년이동쉼터

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 201 복리후생비

[청소년이동쉼터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		372,743	0	372,743
	국	156,382		
	도	23,457		
	시	192,904		
700 사업비용		340,163	0	340,163
	국	156,382		
	도	23,457		
	시	160,324		
710 영업비용		27,401	0	27,401
712 판매비와일반관리비		27,401	0	27,401
200 경비		27,401	0	27,401
201 복리후생비		1,152	0	1,152
○ 업무공통 특근급식비		(1,152)		
o 8,000원X6명X2일X12월		1,152		
203 공공요금및제세		12,849	0	12,849
○ 우편요금		(131)		
o 등기 1,960원X3회X12월		71		
o 일반 330원X15부X12월		60		
○ 통신비		(6,000)		
o (전화, 문자) 100,000원X12월		1,200		
o (모바일) 100,000원X4대X12월		4,800		
○ 협회비		(760)		
o (한국사회복지협의회) 30,000원X12월		360		
o (한국청소년쉼터협의회) 400,000원X1회		400		
○ 공공요금		(1,200)		
o 100,000원X12월		1,200		
○ 제세및공과금		(4,758)		
o 자동차세(버스) 200,000원X1대		200		
o 자동차세(화물) 35,000원X1대		35		
o 환경개선부담금 500,000원X1대		500		
o 영업배상책임보험 1,000,000원X1대		1,000		
o 자동차보험 1,000,000원X2대		2,000		
o 신원보증보험 170,500원X6명		1,023		
208 도서인쇄비		10,000	0	10,000
○ 홍보리플렛		(10,000)		
o 2,500원X2,000부X2종		10,000		
209 지급임차료		3,000	0	3,000
○ 복사기 임차료		(3,000)		
o 3,000,000원		3,000		
210 수선유지비		400	0	400
○ 차량 및 장비 수선료		(400)		
o 100,000원X4회		400		
720 재단목적사업		312,762	0	312,762

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항: 721 보조금사업
 목 : 001 국도시비보조금사업

[청소년이동쉼터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
		국 도 시	156,382 23,457 132,923	
	721 보조금사업		312,762 0	312,762
		국 도 시	156,382 23,457 132,923	
	001 국도시비보조금사업		312,762 0	312,762
		국 도 시	156,382 23,457 132,923	
	○ 청소년쉼터 운영지원 사업비		(312,762)	
	○ 312,762,000원		312,762	
		국 도 시	156,382 23,457 132,923	

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산
세항: 236 차량운반구
목 : 405 자산취득비등

[청소년이동쉼터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		32,580	0	32,580
	230 유형 자산	32,580	0	32,580
	236 차량운반구	32,580	0	32,580
	405 자산취득비등	32,580	0	32,580
	405-01 자산취득비	32,580	0	32,580
	○ 화물트럭(유개트럭) 구입비	(32,580)		
	o 32,580,000원X1대	32,580		

김포시청소년수련원

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 102 제수당

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		1,166,613	1,136,949	29,664
		국 12,870		
		시 1,153,743		
700 사업비용		1,052,364	1,103,979	△51,615
		국 12,870		
		시 1,039,494		
710 영업비용		972,124	1,027,159	△55,035
712 판매비와일반관리비		972,124	1,027,159	△55,035
100 인건비		86,904	139,680	△52,776
102 제수당		30,000	39,060	△9,060
○ 일직수당		(6,900)		
o 60,000원X1명X115일		6,900		
○ 숙직수당		(23,100)		
o 일반직 60,000원X1명X365일		21,900		
o 지도사 60,000원X1명X20일		1,200		
105 기간제근로자보수		56,904	100,620	△43,716
○ 주차징수 기간제		(37,824)		
o 기본급 80,000원X2명X184일		29,440		
o 주휴수당 80,000원X28/40시간X52주X2명		5,824		
o 정액급식비 90,000원X2명X6월		1,080		
o 연차수당 80,000원X2명X3일		480		
o 명절휴가비 250,000원X2회X2명		1,000		
○ 야간수련활동 지도자 인건비		(19,080)		
o 기본급 80,000원X4일X34주		10,880		
o 주휴수당 80,000원X34주		2,720		
o 정액급식비 90,000원X8월		720		
o 야간수당 10,000원X7시간X4일X34주X0.5		4,760		
200 경비		885,220	887,479	△2,259
201 복리후생비		3,840	3,840	0
○ 업무공통 특근급식비		(3,840)		
o 8,000원X20명X2회X12월		3,840		
202 여비		4,200	4,200	0
○ 관내여비		(2,400)		
o 20,000원X5명X2일X12월		2,400		
○ 관외여비		(1,800)		
o 30,000원X5명X12월		1,800		
203 공공요금및제세		18,151	15,951	2,200
○ 제증명발급료		(360)		
o 법인인감 1,200원X150매		180		
o 법인등기부등본 1,200원X150매		180		
○ 우편요금		(3,450)		
o 일반 330원X1,000매		330		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 203 공공요금및제세

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규격외 780원X4,000매 3,120 ○ 전화요금 및 인터넷사용료 (4,560) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수련원 350,000원X12월 4,200 ○ 문화관 30,000원X12월 360 ○ 전파사용료 (240) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수련원무전기 3,000원X20대X4회 240 ○ 전자계약 인지세 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000원X50회 1,000 ○ 환경개선부담금(차량) (100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X2회 100 ○ 주민세(재산분 및 법인균등분) (2,171) <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민세(재산분) 8,462㎡X250원 2,116 ○ 법인균등분 55,000원X1회 55 ○ 자동차세 (100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 승합차 65,000원X1회 65 ○ 화물차 35,000원X1회 35 ○ 청소년수련시설협회비 (800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 800,000원X1회 800 ○ 소방안전협회비 (100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X1회X2명 100 ○ 전력기술인협회비 (180) <ul style="list-style-type: none"> ○ 90,000원X1회X2명 180 ○ 위험물관리자협회비 (40) <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000원X1회 40 ○ 전자입찰예약 공인인증등록비 (150) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X1회 150 ○ 정화조 오수분뇨 수거료 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X100톤 1,000 ○ 위성방송이용료 (1,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 12,500원X12대X12월 1,800 ○ 차량이전등록비 (2,100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 이전등록비 2,100,000원X1대 2,100 			
	204 수도광열비	183,300	182,700	600
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도요금 (13,860) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,155,000원X12월 13,860 ○ 난방 및 발전기운전용 유류비 (17,280) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경유 1,500원X960리터X12월 17,280 ○ 난방용가스비 (2,160) <ul style="list-style-type: none"> ○ 90,000원X2기X12월 2,160 ○ 전기요금 (150,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 12,500,000원X12월 150,000 			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 206 소모품비

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	206 소모품비	467,217	448,747	18,470
	○ 쓰레기봉투 구입비	(4,536)		
	o 일반용봉투 2,800원X135매X12월	4,536		
	○ 정수기용 종이컵 구입비	(1,600)		
	o 20,000원X10박스X8회	1,600		
	○ 구급약품 구입비	(3,000)		
	o 750,000원X4분기	3,000		
	○ 사무용품 구입비	(2,200)		
	o 복사용지 25,000원X6상자X8회	1,200		
	o 사무용품 100,000원X10회	1,000		
	○ 프린터기 및 복사기등 행정장비 토너구입비	(2,000)		
	o 100,000원X5대X4분기	2,000		
	○ 청소년수련활동 프로그램운영용품 구입비	(12,350)		
	o 문화발표기자재 415,000원X10종	4,150		
	o 야외 레크리에이션 운영 2,050,000원X4분기	8,200		
	○ 보드게임 및 체육용품 구입비	(1,000)		
	o 보드게임 62,500원X4종류X2분기	500		
	o 체육용품 50,000원X5종류X2분기	500		
	○ 아웃도어 안전용품 교체비	(15,810)		
	o 트랙(도르래) 139,300원X80개	11,144		
	o 메인체인 51,700원X80개	4,136		
	o 데이지체인 8,500원X20개	170		
	o 카라비너 9,000원X40개	360		
	○ 소화기 등 방화관리장비 소모성물품 구입비	(600)		
	o 150,000원X4분기	600		
	○ 환경정비등 소모성비품 구입비	(7,440)		
	o 화장지등 450,000원X12월	5,400		
	o 세탁용세제류 170,000원X12월	2,040		
	○ 노래반주기신곡칩 교체비	(360)		
	o 30,000원X1대X12월	360		
	○ 구내식당수련생 단체급식비	(407,991)		
	o 3,960원X103,028식	407,991		
	○ 내방고객 및 인솔교사 편의물품 구입비	(1,040)		
	o 차류 20,000원X2박스X12개월	480		
	o 종이컵 15,000원X20상자	300		
	o 교사휴게실물품 260,000원	260		
	○ 신문구독료	(240)		
	o 20,000원X1종X12월	240		
	○ 생활관 병해충 구제약품 구입비	(2,050)		
	o 액체분사용 2,500원X38실X14개	1,330		
	o 전기용흙매트 7,500원X96상자	720		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 206 소모품비

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 수련활동용 방석 구입비 o 방석 10,000원X500개	(5,000) 5,000		
	207 피복비	35,900	10,330	25,570
	○ 청소년지도사 근무복 구입비 o 하절기(상의) 70,000원X15명X2벌 o 동절기(상의) 200,000원X15명X1벌 o 하절기(하의) 70,000원X15명X2벌 o 동절기(하의) 70,000원X15명X1벌	(8,250) 2,100 3,000 2,100 1,050		
	○ 생활관 침구류 구입비(보충용) o 매트리스 45,000원X50개 o 겨울이불 40,000원X70개 o 베게커버 4,000원X300개 o 매트리스커버 22,500원X800개	(24,250) 2,250 2,800 1,200 18,000		
	○ 수련원 시설관리용 작업복 구입비 o 하절기(상의) 70,000원X10명 o 동절기(상의) 200,000원X10명 o 하절기(하의) 70,000원X10명	(3,400) 700 2,000 700		
	208 도서인쇄비	6,325	6,325	0
	○ 수련원 홍보용 팜플렛 제작비 o 1,000원X1종X4,500매	(4,500) 4,500		
	○ 홍보발송용 봉투 구입비 o 200원X5,000매	(1,000) 1,000		
	○ 주차장 주차권 구입비 o 50원X16,500매	(825) 825		
	209 지급임차료	10,690	9,849	841
	○ 특수장비 임차료 o 지게차 220,000원X4회 o 사다리차 450,000원X5일	(3,130) 880 2,250		
	○ 정수기 임차료 o 수련원 45,000원X12대X12월 o 문화관 45,000원X2대X12월	(7,560) 6,480 1,080		
	210 수선유지비	47,292	108,732	△61,440
	○ 건물등 유지관리보수비 o 4,250,000원X4분기	(17,000) 17,000		
	○ 전기시설 유지보수비 o 일반설비 500,000원X4회 o 노후조명 100,000원X10회 o 변전실 100,000원X12월 o 발전기 300,000원X2회	(4,800) 2,000 1,000 1,200 600		
	○ 구내통신시설 유지보수비 o 200,000원X4분기	(800) 800		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 210 수선유지비

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 방송장비시설 유지보수비	(1,000)		
	○ 중양음향방송 1,000,000원	1,000		
	○ 오수처리시설 유지보수비	(2,000)		
	○ 500,000원X4분기	2,000		
	○ 지하기계실 방수공사비	(5,592)		
	○ 5,592,000원	5,592		
	○ 아웃도어 유지보수비	(8,000)		
	○ 8,000,000원	8,000		
	○ 기계설비 노후 교체비	(5,000)		
	○ 5,000,000원	5,000		
	○ 기계실 난방용 보일러 보수	(2,000)		
	○ 2,000,000원	2,000		
	○ 노후침구류 관리비용	(1,100)		
	○ 1,100,000원	1,100		
	211 차량유지비	5,203	5,203	0
	○ 관용차량 검사비	(99)		
	○ 승합 53,000원X1회	53		
	○ 화물 23,000원X2회	46		
	○ 승합자동차 및 이륜자동차 유류비	(3,504)		
	○ 휘발유 1,600원X25리터X12월	480		
	○ 경유 1,500원X168리터X12월	3,024		
	○ 차량소모품 및 유지비	(1,600)		
	○ 400,000원X4회	1,600		
	212 보험료	3,390	3,080	310
	○ 업무자동차 및 오토바이 보험가입비	(1,990)		
	○ 승합차, 화물차 1,850,000원	1,850		
	○ 오토바이 70,000원X2대X1회	140		
	○ 전자계약 보증보험가입비	(200)		
	○ 20,000원X10회	200		
	○ 영조물 자기부담금 지급비	(1,200)		
	○ 100,000원X1회X12월	1,200		
	213 지급수수료	88,152	76,962	11,190
	○ 폐기물 처리비	(2,250)		
	○ 750,000원X3회	2,250		
	○ 수련원 실내공기질 측정수수료	(220)		
	○ 220,000원	220		
	○ 가스시설 정기검사 수수료	(90)		
	○ 30,000원X3회	90		
	○ 신용카드 결제 수수료	(2,500)		
	○ 250,000원X10월	2,500		
	○ 기업신용평가 발급 수수료	(330)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 213 지급수수료

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 330,000원 ○ 무인경비 시스템 사용료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수련원 530,000원X12월 ○ 문화관 110,000원X12월 ○ 챗봇지 및 집라인 110,000원X12월 ○ 오수정화조 관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수련원 220,000원X12월 ○ 문화관 110,000원X12월 ○ 소방점검 관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 110,000원X12월 ○ 소방시설 작동기능점검비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 660,000원 ○ 전기설비 안전진단비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,900,000원X1회 ○ 전기안전관리 대행수수료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,200,000원X12월 ○ 냉난방기 세척관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 52,100원X70대X1회(수련원) ○ 82,500원X15대X1회(문화관) ○ 화장실 비데 관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 18,000원X72개소X2회 ○ 지정의료기관 진료비(약제비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X5명X4분기 ○ 방역소독 관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 220,000원X6회 ○ 위생안전점검 수질검사비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질검사 150,000원 ○ 저수조위생관리 390,000원X2회 ○ 집라인 안전검사비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 836,000원X2라인X1회 ○ 건축물 안전진단 실시비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,953,000원 ○ 수목관리 용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 잡목제거 및 예초용역 9,260,000원X2회 ○ 수목방역 용역 1,730,000원X5회 	330 (9,000) 6,360 1,320 1,320 (3,960) 2,640 1,320 (1,320) 1,320 (660) 660 (2,900) 2,900 (14,400) 14,400 (4,885) 3,647 1,238 (2,592) 2,592 (1,000) 1,000 (1,320) 1,320 (930) 150 780 (1,672) 1,672 (10,953) 10,953 (27,170) 18,520 8,650		
	214 업무추진비	2,700	2,700	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수련생유지 홍보활동 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,700,000원 	(2,700) 2,700		
	215 관서업무비	4,200	4,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 350,000원X12월 	(4,200) 4,200		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 216 교육훈련비

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	216 교육훈련비	3,000	3,000	0
	○ 청소년지도사 전문역량 강화 교육비	(3,000)		
	o 문화선택활동 110,000원(2h)X1명X10회	1,100		
	o 신규분야 110,000원(2h)X1명X10회	1,100		
	o 음향 / 조명 80,000원(2h)X1명X10회	800		
	217 재료비기타	1,660	1,660	0
	○ 캠프화이어 LPG 가스 구입비	(600)		
	o 150,000원X2통X2회	600		
	○ 동절기 제설용품 구입비	(1,060)		
	o 제설장비 400,000원	400		
	o 제설용 염화칼슘 22,000원X30포	660		
	720 재단목적사업	80,240	76,820	3,420
		국 12,870		
		시 67,370		
	721 보조금사업	25,740	22,320	3,420
		국 12,870		
		시 12,870		
	001 국도시비보조금사업	25,740	22,320	3,420
		국 12,870		
		시 12,870		
	○ 청소년지도사 배치지원 사업비	(25,740)		
	o 2,145,000원X12월	25,740		
		국 12,870		
		시 12,870		
	722 재단청소년사업	54,500	54,500	0
	218 행사홍보비	54,500	54,500	0
	○ 청소년수련활동인증 사업비	(12,100)		
	o 인성맞춤 2,600,000원	2,600		
	o 청소년안전캠프 ' 위기탈출 넘버원 ' 1,500,000원	1,500		
	o 전통문화여행 5,000,000원	5,000		
	o 홈커밍데이 3,000,000원	3,000		
	○ 청소년자치기구 사업비	(2,400)		
	o 청소년운영위원회 2,400,000원	2,400		
	○ 진로캠프 사업비	(40,000)		
	o 40,000,000원	40,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산
 세항: 233 건물
 목 : 401 시설비및부대비

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		114,249	32,970	81,279
230 유형자산		114,249	32,970	81,279
233 건물		31,998	0	31,998
401 시설비및부대비		31,998	0	31,998
401-01 시설비		31,998	0	31,998
○ 인공암벽 보강공사비		(10,010)		
o 10,010,000원		10,010		
○ 문화관옥상 방수공사비		(21,988)		
o 21,988,000원		21,988		
234 구축물		41,806	22,000	19,806
401 시설비및부대비		41,806	22,000	19,806
401-01 시설비		41,806	22,000	19,806
○ 비가림막 설치비		(19,000)		
o 19,000,000원		19,000		
○ 간판보수비		(10,000)		
o 10,000,000원		10,000		
○ 방송설비 보수비		(12,806)		
o 12,806,000원		12,806		
236 차량운반구		32,500	0	32,500
405 자산취득비등		32,500	0	32,500
405-01 자산취득비		32,500	0	32,500
○ 수련활동 차량 구입비		(32,500)		
o 스타렉스 32,500,000원		32,500		
237 공기구비품		7,945	10,970	△3,025
405 자산취득비등		7,945	10,970	△3,025
405-01 자산취득비		7,945	10,970	△3,025
○ 집라인 교육용 엠프 구입비		(1,865)		
o 엠프 1,865,000원X1대		1,865		
○ 단체급식소 배식용 식기류 구입비		(5,000)		
o 식판 7,200원X500개		3,600		
o 국그릇 2,800원X500개		1,400		
○ 진공청소기 구입비		(1,080)		
o 360,000원X3대		1,080		

김포시사계절썰매장

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 105 기간제근로자보수

[썰매장(야외수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단		511,292	396,316	114,976
700 사업비용		464,904	388,990	75,914
710 영업비용		464,904	388,990	75,914
712 판매비와일반관리비		464,904	388,990	75,914
100 인건비		211,254	189,849	21,405
105 기간제근로자보수		211,254	189,849	21,405
○ 사계절썰매장 안전요원 인건비		(168,480)		
○ 동절기기본급 80,000원X12명X58일		55,680		
○ 동절기주휴수당 80,000원X12명X8주		7,680		
○ 동절기시간외수당 10,000원X1.5X2시간X12명X58일		20,880		
○ 하절기기본급 80,000원X12명X58일		55,680		
○ 하절기주휴수당 80,000원X12명X8주		7,680		
○ 하절기시간외수당 10,000원X1.5X2시간X12명X58일		20,880		
○ 수상인명구조요원 인건비		(17,550)		
○ 기본급 100,000원X2명X58일		11,600		
○ 주휴수당 100,000원X2명X8주		1,600		
○ 시간외수당 12,500원X1.5X2시간X2명X58일		4,350		
○ 사회4대보험 부담금		(24,184)		
○ 186,030,000원X13%		24,184		
○ 사계절썰매장 안전요원 피복비		(1,040)		
○ 동절기 40,000원X12명		480		
○ 하절기 40,000원X14명		560		
200 경비		253,650	199,141	54,509
203 공공요금및제세		3,517	2,874	643
○ 전화요금 및 인터넷 사용료		(1,500)		
○ 25,000원X5회선X12월		1,500		
○ 전파사용료		(240)		
○ 3,000원X20대X4회		240		
○ 홍보물 발송비		(1,777)		
○ 470원X1,890매X2회		1,777		
204 수도광열비		55,844	55,844	0
○ 썰매장 및 수영장 상하수도 요금		(55,124)		
○ 4,593,600원X12월		55,124		
○ 주차부스 전기요금		(720)		
○ 60,000원X12월		720		
206 소모품비		17,142	16,854	288
○ 구급약품 구입비		(500)		
○ 상비약 100,000원X5월		500		
○ 생수구입비		(330)		
○ 5,500원X10통X6월		330		
○ 점보롤화장지 구입비		(648)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 206 소모품비

[썰매장(야외수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 27,000원X4상자X6월 ○ 환경정비소모품 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 250,000원X4분기 ○ 쓰레기봉투(100L용)구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,400원X70포X6월 ○ 수영장 수질관리용 약품구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,900,000원X2개월 ○ 썰매장 행정물품 구입비(토너,사무용품등) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X5회 ○ 성인 및 유아슬로프 사각매트 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 110,000원X20개 ○ 정수기용 종이컵 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 26,000원X1박스X5월 ○ 썰매장 튜브썰매 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 88,000원X50개 ○ 썰매장 바닥웨이브매트 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 88,000원X27개 	648 (1,000) 1,000 (1,008) 1,008 (3,800) 3,800 (750) 750 (2,200) 2,200 (130) 130 (4,400) 4,400 (2,376) 2,376		
	208 도서인쇄비	1,375	1,000	375
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입장권용지 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 55원X12,500매X2회 	(1,375) 1,375		
	209 지급임차료	1,850	1,850	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pos발권시스템 임차비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 330,000원X5월 ○ 특수장비 임차비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지게차 100,000원X2회 	(1,650) 1,650 (200) 200		
	210 수선유지비	81,035	35,035	46,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pos발권시스템 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 77,000원X5개월 ○ 모터 및 펌프 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X4대 ○ 급수 및 정수시설 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 800,000원X2회 ○ 썰매장,수영장 시설물 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,200,000원X2회 ○ 냉난방시설 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 700,000원X2회 ○ 야외수영장 샤워시설등 보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000원X2회 ○ 일반용슬라이드 수선유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000원X2회 ○ 다단펌프 양수기수리비(70마력용) 	(385) 385 (600) 600 (1,600) 1,600 (2,400) 2,400 (1,400) 1,400 (1,000) 1,000 (1,000) 1,000 (2,650)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 210 수선유지비

[썰매장(야외수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2,650,000원X1회 ○ 장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000,000원X4분기 ○ 수영장 및 미끄럼틀 도장공사비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 12,000,000원 ○ 유기놀이기구 수선비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원 ○ 성인슬로프 바닥재 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 35,000,000원 ○ 펌프실저수조 지붕보수공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 17,000,000원 	2,650 (4,000) 4,000 (12,000) 12,000 (2,000) 2,000 (35,000) 35,000 (17,000) 17,000		
	212 보험료	29,512	26,009	3,503
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영조물배상책임보험료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보험료 29,000,000원X1회 ○ 자기부담금 100,000원X5회 ○ 가스배상책임보험료(썰매장 냉동기) <ul style="list-style-type: none"> ○ 12,000원 	(29,500) 29,000 500 (12) 12		
	213 지급수수료	41,302	41,302	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방역소독비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 15,000원X5말(20L)X6월 ○ 오수정화조 위탁관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 220,000원X12월 ○ 무인경비 및 CCTV시스템 사용료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 624,000원X12월 ○ 88,000원X12월 ○ 신용카드 수수료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,310,000원X5월 ○ 폐기물 처리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X2회 ○ 정화조 수거비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원X2개소 ○ 에어바운스 안전성 검사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 400,000원 ○ 안전관리 법정 검사 수수료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 300,000원 ○ 썰매장 LPG사용 정기검사비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 45,000원X2회 ○ 하이슬라이드 안전성 검사비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,628,000원 ○ 고객 홍보용 단체문자 발송비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 200,000원 	(450) 450 (2,640) 2,640 (8,544) 7,488 1,056 (11,550) 11,550 (300) 300 (200) 200 (400) 400 (300) 300 (90) 90 (1,628) 1,628 (200) 200		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 판매비와일반관리비
 목 : 213 지급수수료

[썰매장(야외수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 썰매장 법면부 잡목제거비 o 15,000,000원	(15,000) 15,000		
	217 재료비기타	13,053	9,353	3,700
	○ 야외수영장 나무데크 보수 o 5,500,000원	(5,500) 5,500		
	○ 시설물 정비재료 구입비 o 250,000원X4분기	(1,000) 1,000		
	○ 난방용 연료 구입비 o 등유 1,000원X100LX5회	(500) 500		
	○ 장비 유류비 o 경유 1,500원X1,345LX3월	(6,053) 6,053		
	218 행사홍보비	9,020	9,020	0
	○ 썰매장 홍보및 안내용 현수막 제작 o 지정게시대 70,000원X13개소X2종X2회 o 시설내홍보 70,000원X4개소X2회	(4,200) 3,640 560		
	○ 썰매장 운영 홍보비 o 330,000원X1회(30일)X4회	(1,320) 1,320		
	○ 썰매장 운영 홍보용 전단지 인쇄비 o 50원X35,000매X2회	(3,500) 3,500		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

[썰매장(야외수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		46,388	7,326	39,062
230 유형자산		46,388	7,326	39,062
234 구축물		35,834	0	35,834
401 시설비및부대비		35,834	0	35,834
401-01 시설비		35,834	0	35,834
○ 수영장 워터바스켓 설치비		(24,834)		
o 24,834,000원		24,834		
○ CI 및 간판 보수		(11,000)		
o 11,000,000원		11,000		
237 공기구비품		10,554	7,326	3,228
405 자산취득비등		10,554	7,326	3,228
405-01 자산취득비		10,554	7,326	3,228
○ 수영장 방송장비 구입비		(4,952)		
o 4,952,000원		4,952		
○ 유아기구용 대형송풍기 구입비		(2,002)		
o 400,400원X5대		2,002		
○ 썰매장식당 냉장고 구입비		(3,600)		
o 업소용냉장고 3,600,000원X1대		3,600		