

시민의 꿈과 미래를 창조하는 살고 싶은 김포건설

2015년도

김포도시공사 제3회 추가경정예산안
(시설관리본부)



목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	3
3. 예산총괄표	5
4. 목별조서	6
5. 수입예산	9
6. 사업장별 지출예산내역		
○ 시설관리본부	17
○ 시민회관(종합운동장)	21
○ 풍무국민체육센터	25

○ 걸포다목적체육관(구장)	29
○ 김포생활체육관	33
○ 특별교통수단	37
○ 천연가스충전소	41
○ 통진도서관	45
○ 태산패밀리파크	49
○ 생태탐방로	53
○ 김포함상공원	57
○ 김포아트홀	61
○ 통진두레문화센터	67
○ 공영주차장(특별)	73

1. 2015년도 김포도시공사 시설관리본부 사업운영계획

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 시민회관 및 종합운동장	㎡/개소	47,094/2	47,094/2		
	2) 사우문화체육광장	㎡/개소	18,033/1	18,033/1		
	3) 사계절 스케이트장	㎡/개소	3,127/1	3,127/1		
	4) 풍무국민체육센터	㎡/개소	4,294.94/1	4,294.94/1		
	5) 걸포다목적체육관(구장)	㎡/개소	10,450/2	10,450/2		
	6) 통진문화회관	㎡/개소	3,459/1	3,459/1		
	7) 김포시농어민문화체육센터	㎡/개소	8,900/1	8,900/1		
	8) 양촌다목적체육관	㎡/개소	5,290/1	5,290/1		
	9) 김포생활체육관	㎡/개소	9,951/1	9,951/1		
	10) 공영주차장	면/개소	2,097/23	2,097/23		
	11) 버스승차대기소	/개소	/414	/414		
	12) 천연가스 충전소	㎡/개소	1,650/1	1,650/1		
	13) 특별교통수단	㎡/개소	182/2	182/2		
	14) 지하차도관리	m/개소	4,533/2	4,533/2		
	15) 재활용사업소	㎡/개소	1,639/1	1,639/1		
	16) 공설봉안당	㎡/개소	2,911/1	2,911/1		
	17) 통진 도서관	㎡/개소	4,080.17/1	4,080.17/1		
	18) 태산패밀리파크	㎡/개소	38,006/1	38,006/1		
	19) 하동천 생태탐방로	㎡/개소	97,686/1	97,686/1		
	20) 산림욕장	㎡/개소	15,400/1	15,400/1		
	21) 김포 향상공원	㎡/개소	11,821/1대	11,821/1대		
	22) 대명항 상가 및 주차장	㎡/개소	11,596/42	11,596/42		
	23) 덕포진사적지	㎡/개소	48,879/1	48,879/1		
	24) 김포아트홀	㎡/개소		9,008.34/1	△9,008.34/1	문화재단 이관
	25) 통진 두레문화센터	㎡/개소		11,113/1	△11,113/1	문화재단 이관
	26) 버스공영차고지	㎡/개소	36,320/1		36,320/1	신규사업

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고	
2. 업무현황 (세외수입)	합 계	천원	8,483,409 (9,620,410)	9,666,258 (10,393,374)	△1,182,849 (△772,964)	일반회계 기준, 괄호는 주차특별회계 포함	
	1) 시민회관 및 종합운동장	천원	209,604	246,992	△37,388		
	2) 사계절스케이트장	천원	195	195	0	이용요금 무료	
	3) 풍무국민체육센터	천원	571,650	259,760	311,890		
	4) 걸포다목적체육관(구장)	천원	204,900	194,160	10,740		
	5) 통진문화회관	천원	501,762	477,890	23,872		
	6) 김포시농어민문화체육센터	천원	29,016	22,320	6,696		
	7) 양촌다목적체육관	천원	22,320	16,864	5,456		
	8) 김포생활체육관	천원	146,366	36,741	109,625		
	9) 공영주차장	일반회계	천원	170,690	167,306	3,384	
		특별회계	천원	1,137,001	727,116	409,885	민간위탁 직영전환
	10) 버스승차 대기소	천원	45,000	35,000	10,000		
	11) 천연가스 충전소	천원	1,729,580	3,500,000	△1,770,420	제3자 위탁	
	12) 특별교통수단	천원	22,138	21,132	1,006	증차(2대)	
	13) 지하차도관리	천원					
	14) 재활용 사업소	재활용	천원	538,860	538,860	0	
		종량제봉투	천원	3,593,433	3,266,755	326,678	
	15) 공설봉안당	천원	225,000	200,000	25,000		
	16) 버스공영차고지	천원				신규사업	
	17) 통진도서관	천원	4,333	4,079	254		
	18) 태산패밀리파크	천원	106,620	99,885	6,735		
	19) 하동천생태탐방로	천원					
	20) 산림욕장	천원	30,000	29,000	1,000		
	21) 김포함상공원	천원	199,066	184,168	14,898		
	22) 대명항 직판장	천원	132,876	139,870	△6,994		
23) 덕포진사적지	천원						
24) 김포아트홀	천원		199,571	△199,571	문화재단 이관		
25) 통진두레문화센터	천원		25,710	△25,710	문화재단 이관		

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 김포도시공사 시설관리본부 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(예산총액) 2015년도 세입·세출예산의 총액은 다음과 같다.

제1관 세입예산총액	-----	20,127,424천원
제2관 세출예산총액	-----	20,127,424천원

제3조(사업수입 및 지출) 사업수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

- 수입 -

제1관 공사대행사업수입	-----	19,752,227천원
제1항 영업수입	-----	19,752,227천원

- 지출 -

제1관 공사대행사업비용	-----	19,752,227천원
제1항 영업비용(위탁대행)	-----	19,752,227천원
제2항 법인세 등	-----	없음
제3항 예비비	-----	없음

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

- 수 입 -

제1관 자본적수입	-----	375,197천원
제1항 기타자본적수입	-----	375,197천원

- 지 출 -

제1관 자본적지출	-----	375,197천원
제1항 유형자산	-----	370,357천원
제2항 무형자산	-----	4,840천원

제5조(예산의 전용) 다음에 계기하는 과목의 경비는 그 경비를 전용 할 수 없다.

가. 인건비(타 비목으로 전용금지)	-----	9,790,434천원
나. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	-----	21,273천원

2015. 12. .

김포도시공사 사장 박 상 환

3. 2015년도 예산 총괄표

김포도시공사 시설관리본부

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	19,752,227	수 입 계(B)	375,197	수 입 계(C)	20,127,424
영업수입	19,752,227	기타 자본적 수입	375,197	영업수익	19,752,227
				기타 자본적 수입	375,197
지 출 계(A')	19,752,227	지 출 계(B')	375,197	지 출 계(C')	20,127,424
영업비용	19,752,227			영업비용	19,752,227
		가동설비자산	370,357	가동설비자산	370,357
		무형자산	4,840	무형자산	4,840
예비비	0			예비비	0
차인(A-A')	0	차인(B-B')	0	차인(C-C')	0

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				20,127,424	21,520,726	△ 1,393,302
700 사업비용				19,752,227	21,134,085	△ 1,381,858
710 영업비용				19,752,227	21,134,085	△ 1,381,858
722 대행사업비				19,752,227	21,134,085	△ 1,381,858
100 인건비				9,790,434	10,145,314	△ 354,880
101 인건비				9,146,396	9,501,276	△ 354,880
01 보수				4,766,779	4,966,779	△ 200,000
02 기타직보수				374,978	374,978	0
03 무기계약근로자보수				2,915,297	2,915,297	0
04 기간제근로자등보수				1,089,342	1,244,222	△ 154,880
107 퇴직급여				644,038	644,038	0
200 관서업무비				9,409,693	10,327,311	△ 917,618
201 일반운영비				1,992,181	2,206,817	△ 214,636
01 사무관리비				1,164,744	1,228,808	△ 64,064
02 공공운영비				827,437	978,009	△ 150,572
202 여비				80,653	82,888	△ 2,235
01 국내여비				60,653	62,888	△ 2,235
03 국외업무여비				20,000	20,000	0
203 업무추진비				21,273	22,400	△ 1,127
07 사업업무추진비				21,273	22,400	△ 1,127
206 재료비				259,854	262,553	△ 2,699

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	세 목			
			01 일반재료비	240,431	243,130	△ 2,699
			02 약품비	19,423	19,423	0
		212	복리후생비	1,913,698	2,069,231	△ 155,533
			01 사회보험부담금	950,054	1,034,835	△ 84,781
			09 기타복리후생비	963,644	1,034,396	△ 70,752
		213	교육훈련비	79,596	129,596	△ 50,000
		214	수선유지교체비	921,321	937,584	△ 16,263
			07 수선유지비	921,321	937,584	△ 16,263
		215	동력비	2,693,700	3,061,280	△ 367,580
		216	행사·홍보비	76,138	85,430	△ 9,292
			01 행사운영비	76,138	85,430	△ 9,292
		217	관서업무비	41,621	42,644	△ 1,023
			01 정원가산업무비	16,140	16,140	0
			02 부서업무비	25,481	26,504	△ 1,023
		218	성과급	905,752	905,752	0
		220	위탁관리비	423,906	521,136	△ 97,230
		300	배상금등	552,100	661,460	△ 109,360
		301	일반보상금	518,800	627,960	△ 109,160
			10 행사실비보상금	454,720	556,200	△ 101,480
			12 기타보상금	64,080	71,760	△ 7,680
		303	포상금	6,000	6,000	0

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	세 목			
			01 포상금	6,000	6,000	0
			305 배상금등	27,300	27,500	△ 200
200	자본적지출			375,197	386,641	△ 11,444
	230	유형자산취득		370,357	381,801	△ 11,444
		234	건축물	22,880	22,880	0
			401 시설비및부대비	22,880	22,880	0
			01 시설비	22,880	22,880	0
		235	기계장치	104,968	108,526	△ 3,558
			401 시설비및부대비	104,968	108,526	△ 3,558
			01 시설비	104,968	108,526	△ 3,558
		237	공기구비품	242,509	250,395	△ 7,886
			405 자산취득비등	242,509	250,395	△ 7,886
			01 자산취득비	172,509	180,395	△ 7,886
			02 도서구입비	70,000	70,000	0
	250	무형자산및기타비유동자산취득		4,840	4,840	0
		253	소프트웨어	4,840	4,840	0
			412 정보화시스템취득비	4,840	4,840	0

수 입 예 산

[시설관리본부]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (623) 대행사업수익

목 : (01) 직접관리비수익

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				20,127,424	21,520,726	△ 1,393,302	
600 사업수익				19,752,227	21,134,085	△ 1,381,858	
610 영업수익				19,590,517	20,972,375	△ 1,381,858	
623 대행사업수익				19,590,517	20,972,375	△ 1,381,858	
01 직접관리비수익				19,590,517	20,972,375	△ 1,381,858	○ 김포시 일반회계 대행사업 집행비용(시 위탁금) △ 1,331,858 。 시설관리본부(인건비 포함) 대행사업 경정 11,540,695,000원 - 기정 12,001,695,000원 = △ 461,000 。 시민회관(종합운동장) 대행사업 경정 407,253,000원 - 기정 437,253,000원 = △ 30,000 。 풍무국민체육센터 대행사업 경정 633,820,000원 - 기정 686,820,000원 = △ 53,000 。 걸포체육관(구장) 대행사업 경정 149,743,000원 - 기정 160,743,000원 = △ 11,000 。 김포생활체육관 대행사업 경정 349,022,000원 - 기정 550,838,000원 = △ 201,816 。 천연가스충전소 대행사업 경정 1,745,470,000원 - 기정 1,930,816,000원 = △ 185,346 。 특별교통수단 대행사업 경정 138,704,000원 - 기정 154,704,000원 = △ 16,000 。 통진도서관 대행사업 경정 352,314,000원 - 기정 369,314,000원 = △ 17,000

[시설관리본부]

관 : (100) 자본적수입

항 : (190) 기타자본적수입

세항 : (191) 기타자본적수입

목 : (09) 기타자본적수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100	자본적수입			375,197	386,641	△ 11,444	
	190	기타자본적수입		375,197	386,641	△ 11,444	
		191	기타자본적수입	375,197	386,641	△ 11,444	
			09 기타자본적수입	375,197	386,641	△ 11,444	○김포시 일반회계 대행사업 △ 11,444 。 김포아트홀 대행사업 경정 44,837,000원 - 기정 54,186,000원 = △ 9,349 。 통진두레문화센터 대행사업 경정 37,905,000원 - 기정 40,000,000원 = △ 2,095

지출예산

시설관리본부 대행사업비

시 민 회 관 (종 합 운 동 장) 대 행 사 업 비

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				409,803	439,803	△ 30,000	
700 사업비용				407,253	437,253	△ 30,000	
710 영업비용				407,253	437,253	△ 30,000	
722 대행사업비				407,253	437,253	△ 30,000	
215 동력비				122,000	152,000	△ 30,000	
				122,000	152,000	△ 30,000	○ 전기 및 도시가스 요금 경정 122,000,000원 - 기정 152,000,000원 = △ 30,000

풍무국민체육센터 대행사업비

결포다목적체육관(구장) 대행사업비

[걸포체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				153,349	164,349	△ 11,000	
700 사업비용				149,743	160,743	△ 11,000	
710 영업비용				149,743	160,743	△ 11,000	
722 대행사업비				149,743	160,743	△ 11,000	
215 동력비				53,200	64,200	△ 11,000	
				53,200	64,200	△ 11,000	○ 전기 및 가스요금 경정 53,200,000원 - 기정 64,200,000원 = △ 11,000

김포생활체육관 대행사업비

특별교통수단 대행사업비

천연가스충전소 대행사업비

통진도서관 대행사업비

태산패밀리파크 대행사업비

생태탐방로 대행사업비

김포함상공원 대행사업비

김포아트홀 대행사업비

[김포아트홀]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			850,641	1,130,735	△ 280,094	
700 사업비용			805,804	1,076,549	△ 270,745	
710 영업비용			805,804	1,076,549	△ 270,745	
722 대행사업비			805,804	1,076,549	△ 270,745	
101 인건비			10,543	36,720	△ 26,177	
			10,543	36,720	△ 26,177	04 기간제근로자등보수 ○ 기술팀 및 하우스 등 인부임 경정 10,543,000원 - 기정 36,720,000원 = △ 26,177
201 일반운영비			170,461	241,217	△ 70,756	
			58,211	82,540	△ 24,329	01 사무관리비 ○ 사무관리비 경정 58,211,000원 - 기정 82,540,000원 = △ 24,329
			112,250	158,677	△ 46,427	02 공공운영비 ○ 공공운영비 경정 112,250,000원 - 기정 158,677,000원 = △ 46,427
202 여비			4,430	5,000	△ 570	
			4,430	5,000	△ 570	01 국내여비 ○ 관내여비 경정 4,430,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 570
203 업무추진비			873	2,000	△ 1,127	

[김포아트홀]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (220) 위탁관리비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 청사 및 무인경비 용역비 경정 139,288,000원 - 기정 196,818,000원 = △ 57,530
			301 일반보상금	406,220	500,000	△ 93,780	
				406,220	500,000	△ 93,780	10 행사실비보상금 ○ 기획공연 등 보상금 경정 406,220,000원 - 기정 500,000,000원 = △ 93,780

[김포아트홀]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			44,837	54,186	△ 9,349	
	230	유형자산취득		44,837	54,186	△ 9,349	
		235	기계장치	18,513	19,976	△ 1,463	
			401 시설비및부대비	18,513	19,976	△ 1,463	
				18,513	19,976	△ 1,463	01 시설비 ○ 공연 녹화카메라 설치 경정 18,513,000원 - 기정 19,976,000원 = △ 1,463
	237	공기구비품		26,324	34,210	△ 7,886	
		405	자산취득비등	26,324	34,210	△ 7,886	
				26,324	34,210	△ 7,886	01 자산취득비 ○ 자산취득비 경정 26,324,000원 - 기정 34,210,000원 = △ 7,886

통진두레문화센터 대행사업비

공영주차장(주차특별) 대행사업비

[주차특별회계]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			1,148,763	1,198,763	△ 50,000	
700 사업비용			1,052,161	1,102,161	△ 50,000	
710 영업비용			1,052,161	1,102,161	△ 50,000	
722 대행사업비			1,052,161	1,102,161	△ 50,000	
215 동력비			34,400	84,400	△ 50,000	
			34,400	84,400	△ 50,000	○ 전기요금 경정 32,000,000원 - 기정 82,000,000원 = △ 50,000

2015년도 김포시청소년육성재단 예산(안)

[제3회 추가경정예산]

재단
법인 김포시청소년육성재단

2015년도 김포시청소년육성재단 예산(안)

[제3회 추가경정예산]

재단
법인 김포시청소년육성재단

목 차

1. 예산총칙	1
2. 예산총괄표	6
3. 사업예산 총괄표		
○ 사업예산(수익적 수입.지출)	7
○ 자본예산(자본적 수입.지출)	8
4. 자금운영 계획		
○ 수입자금	9
○ 지출자금	10
5. 세입예산 목별 총괄조서	11
6. 세출예산 목별 총괄조서	13
7. 세입 예산	16
8. 세출 예산	19

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2015년도 (재)김포시청소년육성재단 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	6,985,999 천원	수 익	6,985,999 천원
순이익			

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	2,508,457 천원	부 채	1,148,580 천원
		자 본	1,359,877 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△222,404 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	222,404 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.

가. 재단 시설운영 현황

- 청소년수련관 관리운영 (1개소) 4,126㎡ (사무국,상담복지센터 포함)
- 청소년수련원 관리운영 (1개소) 5,762㎡
- 김포시독립운동기념관 관리운영 (1개소) 2,058㎡(양촌청소년문화의집 포함)
- 사계절썰매장 관리운영 (1개소) 1,078㎡(야외수영장 포함)
- 국제조각공원 관리운영 (1개소) 70,000㎡
- 사우청소년문화의집 관리운영 (1개소) 466㎡
- 통진청소년문화의집 관리운영 (1개소) 647㎡
- 청소년문화관 관리운영 (1개소) 1,025㎡

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

	수	입
제1관 재단사업수익		6,985,999 천원
제1항 영업수익		6,985,999 천원
제2항 영업외수익		- 천원
	지	출
제1관 육성재단운영비		6,985,999 천원
제1항 청소년행정		5,674,733 천원
제2항 청소년사업		1,311,266 천원
제3항 예비비		- 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		222,404 천원

제1항 재단자본수입		222,404 천원
	지	
	출	
제1관 자본적지출		222,404 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		222,404 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 예비비		- 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(건설개량이월사업) 해당없음.

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(타 비목으로부터의 전용금지) 2,814,220 천원

(2) 국도시비보조금사업(타 비목으로부터의 전용금지)

895,550 천원

제 11조(대행사업 경비) 해당없음

제 12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
		해 당 없	음	

예산총괄표

(재)김포시청소년육성재단

(단위 : 천원)

사업예산			자본예산				자금운영				
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입계(A)	6,985,999	6,842,199	143,800	수입계(A')	222,404	197,904	24,500	수입계(A'')	7,208,403	7,040,103	168,300
영업수익	6,985,999	6,842,199	143,800	재단자본수입	222,404	197,904	24,500	영업수익	6,985,999	6,842,199	143,800
								재단자본수입	222,404	197,904	24,500
지출계(B)	6,985,999	6,842,199	143,800	지출계(B')	222,404	197,904	24,500	지출계(B'')	7,208,403	7,040,103	168,300
청소년행정	5,674,733	5,540,897	133,836	유형자산취득	222,404	197,904	24,500	청소년행정	5,674,733	5,540,897	133,836
청소년사업	1,311,266	1,301,302	9,964					청소년사업	1,311,266	1,301,302	9,964
								유형자산취득	222,404	197,904	24,500
차인(A-B)	0	0	0	차인(A'-B')	0	0	0	차인(A''-B'')	0	0	0

사업예산 (수익적 수입.지출)

(재)김포시청소년육성재단

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)				비 용 의 부 (B)					
계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
영업수익	계	6,985,999	6,842,199	143,800	청소년행정	계	5,674,733	5,540,897	133,836
	의존재원수익	6,820,499	6,676,699	143,800		행정운영	5,674,733	5,540,897	133,836
	자체사업수익	165,500	165,500	0	청소년사업	계	1,311,266	1,301,302	9,964
						보조금사업	895,550	907,250	△11,700
						재단사업	415,716	394,052	21,664
합 계		6,985,999	6,842,199	143,800	합 계		6,985,999	6,842,199	143,800
차액 (A-B)			0						

자본예산 (자본적 수입.지출)

(재)김포시청소년육성재단

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)				비 용 의 부 (B)					
계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
재단자본수입	계	222,404	197,904	24,500	유형자산취득	계	222,404	197,904	24,500
	의존재원수입	222,404	197,904	24,500		건물	57,291	57,291	0
						건축물	40,720	40,720	0
						기계장치	6,410	6,410	0
						공기구비품	117,983	93,483	24,500
합 계		222,404	197,904	24,500	합 계		222,404	197,904	24,500
차액 (A-B)		0	0						

자 금 운 영 계 획

회계명 : (재)김포시청소년육성재단

부 서 : [합 산]

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		7,208,403	7,040,103	168,300
영업수익	계	6,985,999	6,842,199	143,800
	의존자원수익	6,820,499	6,676,699	143,800
재단자본수입	계	222,404	197,904	24,500
	의존자원수입	222,404	197,904	24,500

회계명 : (재)김포시청소년육성재단

부 서 : [합 산]

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구		분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')			7,208,403	7,040,103	168,300
청소년행정	계		5,674,733	5,540,897	133,836
	행정운영		5,674,733	5,540,897	133,836
청소년사업	계		1,311,266	1,301,302	9,964
	보조금사업		895,550	907,250	△11,700
	재단사업		415,716	394,052	21,664
유형자산취득	계		222,404	197,904	24,500
	공기구비품		117,983	93,483	24,500
차 액 (A' - B')			0	0	0

세 입 예 산 목 별 조 서

(재)김포시청소년육성재단
수익적 수입

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예 산 액(A)	기 정 액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항 합	목 계			
			7,208,403	7,040,103	168,300
600		재단사업수익	6,985,999	6,842,199	143,800
610		영업수익	6,985,999	6,842,199	143,800
	611	의존재원수익	6,820,499	6,676,699	143,800
		611-1 출연금수입	5,414,402	5,414,402	0
		611-2 보조금수입	730,050	741,750	△11,700
		611-3 대행사업수익	676,047	520,547	155,500
	612	자체사업수익	165,500	165,500	0
		612-2 기타사업외수익	165,500	165,500	0

세 입 예 산 목 별 조 서

(재)김포시청소년육성재단
자본적 수입

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예 산 액(A)	기 정 액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
100			222,404	197,904	24,500
		자본적수입			
170			222,404	197,904	24,500
		재단자본수입			
	174		222,404	197,904	24,500
		의존재원수입			
		174-1			
		출연금수입	192,904	192,904	0
		174-3			
		대행사업수입	29,500	5,000	24,500

세 출 예 산 목 별 조 서

(재)김포시청소년육성재단
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예 산 액(A)	기 정 액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항 합	목 계			
			7,208,403	7,040,103	168,300
700					
육성재단운영비			6,985,999	6,842,199	143,800
710					
청소년행정			5,674,733	5,540,897	133,836
	711				
	행정운영		5,674,733	5,540,897	133,836
	711-100				
	인력운영비		3,239,860	3,219,728	20,132
		711-101			
		인건비	2,814,220	2,794,088	20,132
		711-106			
		직무수행경비	175,572	175,572	0
		711-107			
		퇴직급여	250,068	250,068	0
	711-200				
	경비		2,400,273	2,286,569	113,704
		711-201			
		일반운영비	1,040,326	993,010	47,316
		711-202			
		여비	38,560	38,560	0
		711-203			
		업무추진비	17,500	17,000	500
		711-206			
		재료비	91,372	68,682	22,690
		711-207			
		연구개발비	90,468	68,468	22,000

세 출 예 산 목 별 조 서

(재)김포시청소년육성재단
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예 산 액(A)	기 정 액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
		711-212 복리후생비	511,864	510,496	1,368
		711-213 교육훈련비	9,767	9,767	0
		711-214 수선유지교체비	115,132	101,032	14,100
		711-216 행사·홍보비	19,870	19,870	0
		711-217 관서업무비	13,260	13,260	0
		711-218 성과급	194,290	194,290	0
		711-220 위탁관리비	257,864	252,134	5,730
	711-300 경상이전		34,600	34,600	0
		711-301 일반보상금	31,600	31,600	0
		711-303 포상금	3,000	3,000	0
720	청소년사업		1,311,266	1,301,302	9,964
	721 보조금사업		895,550	907,250	△11,700
		721-1 국도시비보조금사업	895,550	907,250	△11,700
	722 재단사업		415,716	394,052	21,664

세 출 예 산 목 별 조 서

(재)김포시청소년육성재단
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예 산 액(A)	기 정 액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
		722-1 재단사업	415,716	394,052	21,664

세 출 예 산 목 별 조 서

(재)김포시청소년육성재단
자본적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예 산 액(A)	기 정 액(B)	증 감(A-B)
관 . 항	세 항	목			
200			222,404	197,904	24,500
	자본적지출				
230			222,404	197,904	24,500
	유형자산취득				
		233			
		건물	57,291	57,291	0
		233-401			
		시설비및부대비	57,291	57,291	0
		234			
		건축물	40,720	40,720	0
		234-401			
		시설비및부대비	40,720	40,720	0
		235			
		기계장치	6,410	6,410	0
		235-401			
		시설비및부대비	6,410	6,410	0
		237			
		공기구비품	117,983	93,483	24,500
		237-405			
		자산취득비등	117,983	93,483	24,500

세 입 예 산

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(600) 재단사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 의존재원수익 목:(002) 보조금수입

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	7,208,403	7,040,103	168,300	
600 재단사업수익	6,985,999	6,842,199	143,800	
610 영업수익	6,985,999	6,842,199	143,800	
611 의존재원수익	6,820,499	6,676,699	143,800	
002 보조금수입	730,050	741,750	△11,700	
				[청소년수련원] (△11,700) ○ 평화통일아카데미 운영사업 (△11,700) ○ 경정 0원 - 기정 11,700,000원 = △11,700
003 대행사업수익	676,047	520,547	155,500	
				[에코센터] (155,500) ○ 김포시 에코센터 대행사업 (155,500) ○ 155,500,000원X1식 = 155,500

[(재)김포시청소년육성재단]

관:() 자본적수입 항:() 재단자본수입 세항:() 의존재원수입 목:() 대행사업수입

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	222,404	197,904	24,500	
170 재단자본수입	222,404	197,904	24,500	
174 의존재원수입	222,404	197,904	24,500	
003 대행사업수입	29,500	5,000	24,500	
				[에코센터] (24,500)
				○ 김포시 에코센터 대행사업 (9,500)
				○ 9,500,000원X1식 = 9,500
				○ 에코센터 장난감 도서관 지원금 (15,000)
				○ 15,000,000원X1식 = 15,000

세 출 예 산

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:() 청소년사업 세항:(721) 보조금사업 목:() 국도시비보조금사업

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	805,630	817,330	△11,700	[국 18,020 도 8,000 기 1,500 시 778,110]
700 육성재단운영비	733,232	744,932	△11,700	[국 18,020 도 8,000 기 1,500 시 705,712]
720 청소년사업	67,547	79,247	△11,700	[국 18,020 도 8,000 기 1,500 시 40,027]
721 보조금사업	37,540	49,240	△11,700	[국 18,020 도 8,000 기 1,500 시 10,020]
001 국도시비보조금사업	37,540	49,240	△11,700	[국 18,020 도 8,000 기 1,500 시 10,020]
				○ 평화통일아카데미 운영사업 (김포시평화통일교육벨트구축사업) o 경정 0원 - 기정 11,700,000원 = △11,700 (국비) 경정 0원 - 기정 9,000,000원 = △9,000 (시비) 경정 0원 - 기정 2,700,000원 = △2,700

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:(710) 청소년행정 세항:(711) 행정운영 목:(101) 인건비

[에코센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	180,000	0	180,000	[국 0 도 0 기 15,000] [시 165,000]
700 육성재단운영비	155,500	0	155,500	
710 청소년행정	133,836	0	133,836	
711 행정운영	133,836	0	133,836	
100 인력운영비	20,132	0	20,132	
101 인건비	20,132	0	20,132	
	20,132	0	20,132	○ 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 전담교사 인건비 (11,025) ○ 기본급 1,620,000원X2명X2명 = 6,480 ○ 기본급 1,620,000원X2명X0.5월 = 1,620 ○ 초과근무수당 11,620원X2명X3월X25시간 = 1,743 ○ 사회4대보험9,843,000원X12% = 1,182 ○ 시설관리원 및 도서관 관리원 인건비 (9,107) ○ 기본급 1,061,280원X2명X2월 = 4,246 ○ 기본급 1,061,280원X2명X0.5월 = 1,062 ○ 주휴수당 48,240원X2명X13주 = 1,255 ○ 초과근무수당 9,045원X2명X3명X20시간 = 1,086 ○ 정액급식비 90,000원X2명X3월 = 540 ○ 사회4대보험 7,647,400원X12% = 918
200 경비	113,704	0	113,704	

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:(710) 청소년행정 세항:(711) 행정운영 목:(201) 일반운영비

[에코센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
201 일반운영비	47,316	0	47,316	
	31,011	0	31,011	○ 사무관리비 (201-1)
				○ 기본사무용품 (2,799)
				○ 토너 200,000원X5개 = 1,000
				○ 일반용봉투 2,400원X10매X3월 = 72
				○ 환경정비소모품 492,000원X3월 = 1,476
				○ 복사용지 구입 25,000원X5박스X1회 = 125
				○ 정수기컵 구입 26,000원X1회 = 26
				○ 사무용품구입 100,000원X1회 = 100
				○ 시설장비유지비 (1,720)
				○ 냉난방기세척등 1,500,000원X1회 = 1,500
				○ 저수조물탱크청소 220,000원X1회 = 220
				○ 홍보물 및 인쇄물 제작비 (3,500)
				○ 계절별 프로그램 홍보지 200원X2,000부X1회 = 400
				○ 셔틀버스 안내지 200원X500부X1회 = 100
				○ 홍보책자 1,500원X2,000부 = 3,000
				○ 자료구입(CD,DVD,도서) (19,500)
				○ 1,500권X13,000원 = 19,500
				○ 시설물 정기 검사비 (290)
				○ 엘리베이터 230,000원X1회 = 230
				○ 수질검사 60,000원X1회 = 60
				○ 임차료 (1,092)
				○ 정수기 50,000원X2대X3월 = 300
				○ 복합기 220,000원X3월 = 660
				○ 잉크젯프린터 44,000원X3월 = 132

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:(710) 청소년행정 세항:(711) 행정운영 목:(201) 일반운영비

[에코센터] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 운영위원회 운영 수당 (1,260) ○ 70,000원X9명X2회 = 1,260 ○ 일직수당 (650) ○ 50,000원X1명X13일 = 650 ○ 의료기관 초기 진료비 및 약제비 (200) ○ 10,000원X2회 = 200
	16,305	0	16,305	○ 공공운영비 (201-2)
				○ 우편물발송비 (480) ○ 등기 1,900원X200매X1회 = 380 ○ 회원DM발송 400원X250명X1회 = 100 ○ 전화료 및 인터넷 사용료 (540) ○ 180,000원X3월 = 540 ○ 지방재정공제회비 (1,700) ○ 재해복구비 800,000원X1식 = 800 ○ 영조물배상책임 500,000원X1식 = 500 ○ 사고자기부담금 100,000원X4회 = 400 ○ 전파사용료 (15) ○ 5,000원X3대X1분기 = 15 ○ 이용회원 안내문 문자 전송료 (100) ○ 100,000원X1월 = 100 ○ 상하수도 요금 (600) ○ 200,000원X3월 = 600 ○ 전기요금 (12,000) ○ 4,000,000원X3월 = 12,000 ○ 환경개선부담금 (40) ○ 환경개선부담금 40,000원X1회 = 40 ○ 협회비 (140)

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:(710) 청소년행정 세항:(711) 행정운영 목:(201) 일반운영비

[에코센터] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방안전협회비 50,000원X1회 = 50 ○ 전력기술인협회비 90,000원X1회 = 90 ○ 난방유류비 (500) ○ 난방연료 1,250원X400리터X1월 = 500 ○ 발전기 연료비 (90) ○ 발전기 90,000원X1분기 = 90 ○ 구급약품 구입비 (100) ○ 100,000원X1회 = 100
203 업무추진비	500	0	500	
	500	0	500	○ 사업업무추진비 (203-7)
				○ 시책추진업무추진비 (500)
				○ 2,000,000원X3/12 = 500
206 재료비	22,690	0	22,690	
	22,690	0	22,690	○ 일반재료비 (206-1)
				○ 유지보수 관리용 재료구입비 (125)
				○ 125,000원X1분기 = 125
				○ 장난감도서관출납시스템 구입비 (1,600)
				○ 1,600,000원X1식 = 1,600
				○ 에코센터 생태환경 전시품 구입비 (20,000)
				○ 20,000,000원X1식 = 20,000
				○ 동절기 제설용품 구입비 (840)
				○ 제설장비 400,000원X1식 = 400
				○ 영화칼슘 22,000원X20포 = 440

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:(710) 청소년행정 세항:(711) 행정운영 목:(206) 재료비

[에코센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 조경물품(화분.퇴비.약품등) 구입비 (125) ○ 25,000원X5품목X1회 = 125
207 연구개발비	22,000	0	22,000	
	22,000	0	22,000	○ 전산개발비 (207-2) ○ 홈페이지 구축비 (22,000) ○ 22,000,000원X1식 = 22,000
212 복리후생비	1,368	0	1,368	
	1,368	0	1,368	○ 기타복리후생비 (212-9) ○ 업무공통특근급식비 (168) ○ 7,000원X2명X4회X3회 = 168 ○ 전문강사복구입비 (1,200) ○ 100,000원X6명X2벌 = 1,200
214 수선유지교체비	14,100	0	14,100	
	14,100	0	14,100	○ 수선유지비 (214-7) ○ 네트워크 선로공사비 (1,800) ○ 1,800,000원X1식 = 1,800 ○ 중앙난방기기자동제어장치 시스템 구축비 (2,000) ○ 2,000,000원X1식 = 2,000 ○ 외부 방부목 도색작업비 (5,000) ○ 5,000,000원X1식 = 5,000 ○ 영상장비 유지보수비 (500)

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:(710) 청소년행정 세항:(711) 행정운영 목:(214) 수선유지교체비

[에코센터] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000원X1분기 = 500 ○ 내외부 방수작업비 (1,500) ○ 1,500,000원X1식 = 1,500 ○ 건물등 유지관리보수비 (3,300) ○ 일반시설 2,000,000원X1분기 = 2,000 ○ 전기(조명)시설 1,000,000원X1분기 = 1,000 ○ 기계시설 300,000원X1분기 = 300
220 위탁관리비	5,730	0	5,730	
	5,730	0	5,730	○ 위탁관리비 (220-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 엘리베이터 유지관리비 (660) ○ 220,000원X3월 = 660 ○ 소방점검 및 방화안전 위탁관리비 (495) ○ 165,000원X3월 = 495 ○ 전기안전 위탁관리비 (1,830) ○ 610,000원X3월 = 1,830 ○ 방역소독비 (405) ○ 135,000원X3월 = 405 ○ 실내공기질 측정비 (220) ○ 220,000원X1회 = 220 ○ 무인경비 시스템 사용료 (720) ○ 240,000원X3월 = 720 ○ 소방시설 작동 기능점검 실시 (400) ○ 400,000원X1회 = 400 ○ 자가용 전기설비 안전정밀 정기검사비 (1,000) ○ 1,000,000원X1회 = 1,000

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:() 청소년사업 세항:(722) 재단사업 목:(001) 재단사업

[에코센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
720 청소년사업	21,664	0	21,664	
722 재단사업	21,664	0	21,664	
001 재단사업	21,664	0	21,664	
				○ 프로그램운영비 (21,664)
				○ 개관식 및 사생대회 운영 11,000,000원X1식 = 11,000
				○ 상시프로그램 운영 10,664,000원X1식 = 10,664

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

[에코센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	24,500	0	24,500	[국 0도 0기 15,000 [시 9,500]
230 유형자산취득	24,500	0	24,500	[국 0도 0기 15,000 [시 9,500]
237 공기구비품	24,500	0	24,500	[국 0도 0기 15,000 [시 9,500]
405 자산취득비등	24,500	0	24,500	[국 0도 0기 15,000 [시 9,500]
	24,500	0	24,500	○ 자산취득비 (405-1)
				○ 전자결재시스템 방화벽 구축물품 구입비 (5,000) ○ 5,000,000원X1식 = 5,000
				○ 홈페이지 웹서비스용 전산장비 구입비 (4,500) ○ 4,500,000원X1식 = 4,500
				○ 장난감 도서관 장난감 구입비 (13,000) ○ 13,000,000원X1식 = 13,000 (기타) 13,000
				○ 자외선 살균기 구입비 (2,000) ○ 2,000,000원X1식 = 2,000 (기타) 2,000

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
총 계	5,371,529	5,408,494	36,965		
기본재산	3,082,139	3,091,798	9,659		
기본재산	3,082,139	3,091,798	9,659		
출연금	3,000,000	3,000,000	0	○ 2011년 출연금 50,000,000원 ○ 2012년 출연금 500,000,000원 ○ 2013년 출연금 500,000,000원 = 3,000,000 ○ 2014년 출연금 500,000,000원 ○ 2015년 출연금 1,450,000,000원	
적립금	32,139	41,798	9,659	○ 출연금 이자적립금 41,798,000원 = 41,798	* 이자예상액 증가
전출금	50,000	50,000	0	○ 김포시종합사회복지관 법인전입금 12,500,000원*4회 = 50,000	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
재단운영비	687,635	687,424	△ 211		
재단운영	544,469	541,294	△ 3,175		
인건비	416,442	414,763	△ 1,679		
기본급	278,017	278,017	0	▶ 직원급여(본봉/수당) 278,017	
				기본급	
				○ 3급 52,416,000원*1명 = 52,416	
				○ 3급 23,530,000원*1명 = 23,530	
				○ 4급 39,831,000원*2명 = 79,662	
				○ 5급 30,602,250원*4명 = 122,409	
가족수당	2,640	2,791	151	▶ 가족수당 2,791	
				○ 33,230원*7명*12회 = 2,791	* 급여정산
명절휴가비	28,071	28,357	286	▶ 명절휴가비 28,357	
				○ 3급 4,368,000원*60%*3회 = 7,863	* 실지금액 조정
				○ 4급 6,878,000원*60%*2회 = 8,253	
				○ 5급 10,200,750원*60%*2회 = 12,241	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고	
제수당	54,361	47,406	△ <b style="color: red;">6,955	▶ 제수당	47,406	
				1. 시간외수당		
				○ 3급	26,254,000*1.5/209*10시간*2명 = 3,769	* 이사장 수당 삭제
				○ 4급	38,058,000*1.5/209*25시간*2명 = 13,658	* 시간외 수당 감액
				○ 5급	32,300,000*1.5/209*30시간*4명 = 27,819	* 연가보상비 책정
				2. 자격수당		
				○ 사회복지사 자격수당	30,000원*12월*6명 = 2,160	* 자녀학비보조수당 책정
				3. 연가보상비		
				○ 연가보상비	114,750원*7일*3명 = 2,410	
				4. 자녀학비보조수당		
				○ 자녀학비보조수당	277,800원*1회*1명 = 278	
퇴직적립금	21,434	30,326	<b style="color: red;">8,892	▶ 퇴직적립금	30,326	
				○ 퇴직연금	30,339,000*12개월*1/12 = 30,326	* 재급여정산으로 인한 조정
사회보험료	31,919	27,866	△ <b style="color: red;">4,053	▶ 사회보험료	27,866	
				○ 건강보험	30,339,000*12개월*3.23% = 11,759	* 급여정산으로 인한 조정
				○ 국민연금	20,189,400*12개월*4.5% = 10,902	
				○ 고용보험	30,339,000*12개월*0.65% = 2,366	
				○ 산재보험	30,339,000*12개월*0.78% = 2,839	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
업무추진비	17,060	17,060	-		17,060
관서업무비	7,060	7,060	-	▶ 관서업무비	7,060
				○ 부서운영 업무추진비 250,000*12월 = 3,000	
				○ 정원가산 업무추진비 80,000원*7명 = 560	
				○ 기관운영 업무추진비 875,000원*4분기 = 3,500	
시책업무추진비	10,000	10,000	-	▶ 시책업무추진비	10,000
				○ 사무처장 1,250,000원*4분기 = 5,000	
				○ 이사장 1,250,000원*4분기 = 5,000	
운영비	109,587	108,091	△ 1,496		
복리후생비	21,580	21,440	△ 140	▶ 복리후생비	21,440
				1. 선택적복지제도	* 직원 피복비 삭제
				○ 자율항목 1,000,000원*8명 = 8,000	
				2. 직급보조비	
				○ 3급 250,000*12월*1명 = 3,000	
				○ 4급 155,000*12월*2명 = 3,720	
				○ 5급 140,000*12월*4명 = 6,720	
교육훈련비	2,000	1,331	△ 669	▶ 교육훈련비	1,331
				○ 단합대회 22,800원*7명*2회 = 319	* 교육취소 및 무상교육참석
				○ 직원 직무관련교육 144,582원*7명*1회 = 1,012	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
수용비 및 수수료	40,065	40,065	0	▶ 수용비 및 수수료	40,065
				1. 유지보수비	
				○ 홈페이지 유지 보수 및 뉴스레터 발송 200,000원*12월	= 2,400
				○ 회계프로그램 유지보수비 191,000원*12월	= 2,292
				○ 전자결재시스템 유지보수비 73,852,900원*12%	= 8,523
				2. 문서제본	
				○ 문서제본비 126,700원*30회	= 3,800
				3. 사무용품비	
				○ 기본사무용품 350,000원*12월	= 4,200
				○ 복사용지 20,000원*50박스	= 1,000
				○ 소모품비(복사기 토너, 잉크 외) 645,000원*6회	= 3,870
				○ 상장케이스 3,000원*400ea	= 1,200
				○ 기타물품 80,000원*1회	= 80
				4. 임차료	
				○ 차량대여(리스) 600,000원*12월*1대	= 7,200
				○ 정수기대여 50,000원*12월*1대	= 600
				5. 기타	
				○ 각종수수료(제증명발급 외) 150,000원*4분기	= 600
				○ 결산감사수수료 3,300,000원*1회	= 3,300
				○ 창고 설치비 1,000,000원*1회	= 1,000

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고	
회의수당	9,289	7,561	△ 1,728	▶ 회의수당	7,561	
				1. 이사회		
				○ 수당	4,221	* 배분심의위원회 1회 취소 * 인사위원회 1회 취소
				○ 실비보상	385	
				2. 운영자문위원회		
				○ 수당	1,260	
				○ 실비보상	70	
				3. 인사위원회		
				○ 수당	1,120	
				○ 실비보상	251	
				4. 배분심의위원회	-	
				○ 수당	210	
				○ 실비보상	44	
여비	7,980	6,510	△ 1,470	▶ 여비	6,510	
				○ 국내여비	6,510	* 실 사용 금액 조정
홍보물제작	11,676	13,676	2,000	▶ 홍보물 제작	13,676	
				○ 홈페이지 개편비	2,500	* 홍보물 제작 비용 증가
				○ 홍보리플렛	2,400	
				○ 홍보책자	3,000	
				○ 홍보쇼핑팩	1,276	
				○ 홍보용품 제작	1,000	
				○ 홍보판 제작비	3,500	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고	
공공요금 및 보험료	11,164	11,788	624	▶ 공공요금 및 제세	11,788	
				○ 전화,인터넷,전보료	550,000원*12월 = 6,600	* 자동차보험료 금액 증가
				○ 우편요금	300원*300매*12월 = 1,080	
				○ TV 시청료	10,890원*1대*12월 = 131	
				○ 신원보증보험	60,000원*1회 = 60	
				○ 수탁기관 협약이행보증보험	900,000원*1회*2기관 = 1,800	
				○ 전국재단협회비	300,000원*2회 = 600	
				○ 차량보험비	1,400,000원*1회 = 1,400	
				○ 자동차세	117,000원*1대 = 117	
차량유지비	5,833	5,720	△ 113	▶ 차량유지	5,720	
				○ 유류비	220,000원*2대*12월 = 5,280	* 수리비용 감액
				○ 수리 및 유지비	110,000원*1대*4분기 = 440	
자산취득비	1,380	1,380	-			
사무집기 구입비	1,380	1,380	-	▶ 자산취득	1,380	
				○ 책장(문서함 등)	1,380,000원*1개 = 1,380	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
사업운영비	60,957	62,486	1,529		
사업비	60,957	62,486	1,529		
조사연구사업	1,500	1,500	0	▶ 조사연구사업	1,500
				○ 조사연구용역비	1,500,000원*1회 = 1,500
교육사업	3,000	3,000	-	▶ 교육사업	3,000
				○ 보수교육비 및 직무향상교육	24,000원*125명 = 3,000
모금사업	14,107	16,678	2,571	▶ 모금사업	16,678
				1. 모금활성화 사업	
				○ 모금배너 및 모금사업 진행비	250,000원*15회 = 6,321
				2. 기부인증사업	
				○ 기부인증 현판제작	55,000원*40개 = 1,045
				3. 사업평가보고회 및 보고서 발간	
				○ 사업평가보고회	3,328,000원*1회 = 3,328
				○ 사업평가보고서 기획 및 발간	8,548원*700부 = 5,984
네트워크구축사업	2,350	960	△ 1,390	▶ 네트워크구축사업	960
				1. 캠페인	
				○ 지역축제참여 캠페인	300,000원*1회 = 300
				○ 재단 자체 캠페인	550,000원*1회 = 550
				2. 네트워크 구축	
				○ MOU 체결비	100,000원*2회 = 110
취약계층지원사업	40,000	40,198	198	▶ 취약계층지원사업	40,198
				1. 명절지원비	
				○ 설 명절지원비	40,000원*500명 = 20,000
				○ 추석 명절지원비	40,000원*500명 = 20,000
				2. 연말꾸러미사업	198,000원*1회 = 198
평생학습지원사업	-	150	150	▶ 평생학습지원사업	150
				○ 홍보물 제작	150,000원*1회 = 150

* 평생학습센터사업

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
예비비	82,209	83,644	1,435		
예비비	82,209	83,644	1,435		
예비비	82,209	83,644	1,435	▶ 예비비	83,644
				○ 예비비(운영비) 원금 76,987,489원 + 이자 357,281원 = 77,345	* 이월금 확정
				○ 예비비(퇴직적립금) 원금 1,679,000원 + 이자 7,230원 = 1,686	* 2014년 예비비 이월금 사용
				○ 14년 예비비이월금사용 4,400,000원 = 4,400	* 1년 미만 재직자 퇴직금
				○ 15년 반납예정금 운영비 117,000원 + 이자 81,379원 = 198	
				○ 15년 선납세금 14,800원 = 15	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
사업비(연합모금)	1,601,755	1,579,272	△ 22,483		
모금사업비	1,601,755	1,579,272	△ 22,483		* 수입의 직접 사용 금지
모금사업비	1,601,755	1,579,272	△ 22,483	1,579,272	* 기획사업 예산 삭제
기획사업	120,000	68,727	△ 51,273	▶ 기획사업 68,727	* 모금회지원사업 예산삭제
정기지정	250,000	285,000	35,000	▶ 정기지정사업 285,000	(미수금 제외)
				○ 정기지정(성금) 285,000,000원 = 285,000	
일시지정	330,000	310,000	△ 20,000	▶ 일시지정사업 310,000	* 정기지정 금액 증가
				○ 일시지정(성금) 310,000,000원 = 310,000	* 일시지정 금액 감소
후원품	450,000	450,000	0	▶ 후원품 450,000	
				○ 일시지정(성품) 450,000,000원 = 450,000	
경기모금회지원사업	50,000	30,545	△ 19,455	▶ 경기도일반지원사업 30,545	* 12월분 모금액 예상 증가
				○ 12월분 모금액(미수금 수수료) 30,545,383원 = 30,545	
홍보비	40,000	35,000	△ 5,000	▶ 홍보사업 35,000	
				○ 홍보물품구입 4,600원*1,000개*4회 = 18,500	
				○ 3주년 기념콘서트 4,000,000원*1회 = 4,000	
				○ 연말집중모금행사 12,500,000원*1회 = 12,500	
예비비	361,755	400,000	38,245	▶ 이월예정액 400,000	
				○ 12월분 모금액 400,000,000원 = 400,000	
지역사회보장협의체	-	50,000	50,000		
지역사회보장협의체	-	50,000	50,000		
예비비	-	50,000	50,000	▶ 예비비 = 50,000	

2015년 제3회 추가경정예산서

재단법인 김포문화재단

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 김포문화재단 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 김포문화재단 관리 운영 - 재단사무국

(총무회계팀업무 : 시설운영, 재단홍보 및 행정업무 등 / 사업업무 : 문화예술 진흥 사업 등)

제3조(예산총액) 2015년도 세입·세출 예산의 총액은 다음과 같다.

제1관 세입예산 총액

766,300천원

제2관 세출예산 총액

766,000천원

제4조(사업수입 및 지출) 사업수입 및 지출 예정액은 다음과 같다.

수입

제1관 재단사업수입

766,300천원

제1항 출연금

766,300천원

제2항 보조금

제3항 후원금

제4항 이자수입(출연금)

제5항 이월금

지출

제1관 기본재산

10,000천원

제2관 사업비용

10,000천원

제1항 영업비용

756,300천원

제2항 내부거래(전출금)

10,000천원

제5조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출 예정액은 다음과 같다.

수입

제1관 자본적수입
제1항 출연금

없음
없음

지출

제1관 자본적지출
제1항 투자자산
제2항 유형자산
제3항 무형자산

없음
없음
없음
없음

제6조(예산의 전용) 2015년도 세입·세출 예산의 총액은 다음과 같다.

가. 인건비(타 비목으로부터의 전용 금지)
나. 경비(타 비목으로 전용금지)

213,544천원
542,756천원

제7조(간주처리) 2015년도 예산중 세입·세출이 변동될 수 있는 다음의 예산 항목에 대해서는 선 예산처리, 후 이사회에 승인 받도록 한다.

가. 시설운영 사업비

2015. 12.

재단법인 김포문화재단이사장

2015년 김포문화재단 예산총괄표

[단위 : 천원]

수 입 예 산				지 출 예 산				
과 목	2015년 3회추경 (A)	2015년 2회추경 (B)	증감 (A-B)	과 목	2015년 3회추경 (A)	2015년 2회추경 (B)	증감 (A-B)	
총 계	766,300	660,000	106,300	총 계	766,300	660,000	106,300	
기본 재산	소 계	10,000	10,000	-	1. 재단운영비	756,300	650,000	106,300
	*출연금	10,000	10,000	-	*공공요금 및 제세	3,710	910	2,800
운영 보조금	소 계	756,300	650,000	106,300	*수도광열비	32,750	7,750	25,000
	*운영보조금	756,300	650,000	106,300	*소모품비	8,550	8,550	-
기타 수입	소 계	-	-	-	*피복비	1,200	1,200	-
		-	-	-	*차량유지비	3,000	3,000	-
		-	-	-	*지급수수료	28,500	-	28,500
후원금	소 계	-	-	-	*업무추진비	7,000	7,000	-
	*후원금(시민모금액)	-	-	-	*관서업무비	1,000	1,000	-
이자 수입	소 계	-	-	-	*행사·홍보비	70,000	70,000	-
	*출연금 이자수입	-	-	-	*회의운영비	4,280	4,280	-
		-	-	-	*연구개발비	20,000	20,000	-
이월금	소 계	-	-	-	*시설비	163,000	113,000	50,000
	*운영출연금 이월액	-	-	-	*자산취득비	179,000	179,000	-
	*예비비 이월액	-	-	-	*복리후생비	14,466	14,466	-
	*후원금 이월액	-	-	-	*여비	6,300	6,300	-
	*출연금 이월액	-	-	-	*인건비	213,544	213,544	-
	*출연금 이자 이월액	-	-	-	2. 출연금	10,000	10,000	-
				*출연금	10,000	10,000	-	

2015년 세출예산목별조서

(단위:천원)

예산과목					2015년 제3회 추경 (A)	2015년 제2회 추경 (B)	증감 (A-B)
장	관	항	세항	목			
김포문화재단운영					766,300	660,000	106,300
재단운영비					756,300	650,000	106,300
사업비용					756,300	650,000	106,300
영업비용					756,300	650,000	106,300
*인건비					213,544	213,544	-
급여					173,914	173,914	-
제수당					39,630	39,630	-
*경비					542,756	436,456	106,300
복리후생비					14,466	14,466	-
여비					6,300	6,300	-
공공요금 및 제세					3,710	910	2,800
수도광열비					32,750	7,750	25,000
소모품비					8,550	8,550	-
피복비					1,200	1,200	-
차량유지비					3,000	3,000	-
지급수수료					28,500	-	28,500
업무추진비					7,000	7,000	-
관서업무비					1,000	1,000	-
회의운영비					4,280	4,280	-
행사·홍보비					70,000	70,000	-
연구개발비					20,000	20,000	-
시설비					163,000	113,000	50,000
자산취득비					179,000	179,000	-

2015년 세출예산목별조서

(단위:천원)

예산과목				2015년 제3회 추경 (A)	2015년 제2회 추경 (B)	증감 (A-B)
장	관	항	세항 목			
		예비비		-	-	-
		예비비		-	-	-
			예비비	-	-	-
			예비비	-	-	-
		내부거래		10,000	10,000	-
		내부거래		10,000	10,000	-
			기타내부거래	10,000	10,000	-
			법인전출금	10,000	10,000	-
			적립금	-	-	-

2015년도 제3회 추가경정예산 편성(안)

(재)김포문화재단

(단위:천원)

관*항*세항*목	2015. 제3회 추경요구액 (A)	2015. 제2회 추경요구액 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
사업비용	227,960	121,660	106,300		
영업비용	227,960	121,660	106,300		
경비	227,960	121,660	106,300		
공공요금 및 제세	3,710	910	2,800	▶ 공공요금 및 제세	
	3,710	910	2,800	경정 3,710,000원 - 기정 910,000원 = 2,800	
수도광열비	32,750	7,750	25,000	▶ 수도광열비	
	32,750	7,750	25,000	경정 32,750,000원 - 기정 7,750,000원 = 25,000	
지급수수료	28,500	-	28,500	▶ 지급수수료	
	28,000	-	28,000	- 청사청소 및 경비용역비 14,000,000원 * 2개월 = 28,000	
	500	-	500	- 소득(방역)비 500,000원 * 1식 = 500	
시설비	163,000	113,000	50,000	▶ 시설비	
	163,000	113,000	50,000	경정 163,000,000원 - 기정 113,000,000원 = 50,000	