

2017년 김포시청소년육성재단 예산(안)



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
○ 청소년수련관	37
○ 사우청소년문화의집	45
○ 통진청소년문화의집	50
○ 양촌청소년문화의집	54
○ 독립운동기념관	58
○ 에코센터	62
○ 꿈의 오케스트라	69
○ 진로체험지원센터	72
○ 청소년상담복지센터	76
○ 청소년수련원	79
○ 사계절썰매장	89

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설 현황	1)청소년수련관 (사무국, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터 포함)	㎡	4,126	4,126	-	
	2)청소년수련원(문화관 포함)	㎡	6,787	6,787	-	
	3)김포시독립운동기념관 (양촌청소년문화의집 포함)	㎡	2,058	2,058	-	
	4)사계절썰매장 (야외수영장 포함)	㎡	1,078	1,078	-	
	5)김포에코센터	㎡	3,634	3,634	-	
	6)사우청소년문화의집	㎡	466	466	-	
	7)통진청소년문화의집	㎡	647	647	-	
2. 업무 현황	계	천원	8,401,864	7,235,854	1,166,010	
	1)사무국	천원	4,537,949	4,100,878	437,071	
	2)청소년수련관	천원	962,964	519,573	443,391	
	3)사우청소년문화의집	천원	86,192	77,992	8,200	
	4)통진청소년문화의집	천원	238,229	217,905	20,324	
	5)양촌청소년문화의집	천원	51,915	50,267	1,648	
	6)김포시독립운동기념관	천원	157,042	146,280	10,762	
	7)에코센터	천원	292,702	300,000	△7,298	
	8)오케스트라	천원	137,772	147,708	△9,936	
	9)진로체험지원센터	천원	209,829	140,000	69,829	
	10)청소년상담복지센터	천원	488,171	477,897	10,274	
	11)청소년수련원	천원	909,861	799,089	110,772	
	12)사계절썰매장	천원	329,238	258,265	70,973	
3. 인력 관리 계획	계	명	96	96	-	
	1)임원	명	1	1	-	
	2)정규직	명	55	55	-	
	3)무기계약근로자	명	11	11	-	
	4)기간제근로자 등	명	29	29	-	

예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 (재)김포시청소년육성재단 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	7,962,684 천원	수 익	7,962,684 천원
순이익			

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	439,180 천원	부 채	8,580 천원
		자 본	430,600 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	- 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△439,180 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	439,180 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) 4,126㎡(사무국,진로체험지원센터,청소년상담복지센터 포함)
- 청소년수련원 관리운영(1개소) 6,787㎡(문화관 포함)
- 김포시독립운동기념관 관리운영(1개소) 2,058㎡(양촌청소년문화의집 포함)
- 사계절썰매장 관리운영(1개소) 1,078㎡(야외수영장포함)
- 김포시에코센터 관리운영(1개소) 3,634㎡
- 사우청소년문화의집 관리운영(1개소) 466㎡
- 통진청소년문화의집 관리운영(1개소) 647㎡

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

	수	입
제1관 사업수익		7,962,684 천원
제1항 영업수익		768,626 천원

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
III	해	당	없	음

제6조(건설개량이월사업) 해당없음.

제7조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없 음		

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 3,487,549 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 21,200 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제11조(대행사업 경비) 해 당 없 음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

예 산 총 괄 표

예산총괄표

(재)김포시청소년육성재단

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	7,962,684	수입계(A')	439,180	수입계(A'')	8,401,864
영업수익	768,626			영업수익	768,626
영업외수익	7,194,058			영업외수익	7,194,058
		자본잉여금수입	430,600	자본잉여금수입	430,600
		기타자본적수입	8,580	기타자본적수입	8,580
지출계(B)	7,962,684	지출계(B')	439,180	지출계(B'')	8,401,864
영업비용	6,573,775			영업비용	6,573,775
재단목적사업	1,388,909			재단목적사업	1,388,909
		유형자산	439,180	유형자산	439,180
차인(A-B)		차인(A'-B')		차인(A''-B'')	

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	768,626	영업비용	계	6,573,775
				판매비와일반관리비	6,287,538
	대행사업수익	768,626		성과급	286,237
영업외수익	계	7,194,058	재단목적사업	계	1,388,909
				보조금사업	734,989
	보조금수익	734,989		재단청소년사업	653,920
	출자출연금수익	6,459,069			
합 계		7,962,684	합 계		7,962,684
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	430,600	유형자산	계	439,180
	출자출연금	430,600		건물	378,015
기타자본적수입	계	8,580		공기구비품	60,465
	기타자본적수입	8,580		기타유형자산	700
합 계		439,180	합 계		439,180
차 액 (A-B) = 0					

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : (재)김포시청소년육성재단

부 서 : 합산(0001 사무국 ~ 0039 에코센터)

○.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		8,401,864	7,235,854	1,166,010
영업수익	계	768,626	729,126	39,500
	자체사업수익	-	50,000	△50,000
	대행사업수익	768,626	679,126	89,500
영업외수익	계	7,194,058	6,469,276	724,782
	보조금수익	734,989	742,125	△7,136
	출자출연금수익	6,459,069	5,727,151	731,918
자본잉여금수입	계	430,600	32,590	398,010
	출자출연금	430,600	32,590	398,010
기타자본적수입	계	8,580	4,862	3,718
	기타자본적수입	8,580	4,862	3,718

회계명 : (재)김포시청소년육성재단

부 서 : 합산(0001 사무국 ~ 0039 에코센터)

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		8,401,864	7,235,854	1,166,010
영업비용	계	6,573,775	5,866,061	707,714
	판매비와일반관리비	6,287,538	5,709,166	578,372
	성과급	286,237	156,895	129,342
재단목적사업	계	1,388,909	1,332,341	56,568
	보조금사업	734,989	742,125	△7,136
	재단청소년사업	653,920	540,216	113,704
	기타사업	-	50,000	△50,000
유형자산	계	439,180	37,452	401,728
	건물	378,015	-	378,015
	구축물	-	4,862	△4,862
	공기구비품	60,465	32,590	27,875
	기타유형자산	700	-	700
차 액 (A' - B')		-	-	-

< 별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인 건 비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	67	1,812,074	1,893,707	81,633	2,355
임원 (비상임제외)	1	54,851	56,716	1,865	4,726
직원 (무기계약직포함)	66	1,757,223	1,836,991	79,768	2,319

< 별첨 2 > 계속비설명서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획								비 고	
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액		차차년도 이후 예 산 액
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
		기존(a)			해		당		없		음			
		변경(b)												변경 사유
		증감 (b-a)												

< 별첨 3 > 채무부담행위설명서

(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	2016년 이월액	사유
	해	당	없	음	

< 별첨 5 > 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서

(단위 : 천원)

사업명	사업개요	승인받은 금액			차입 선	차입 연도 (이자율)	발행액 및 발행 예정액			원금상환			이자상환					
		계	'09 까지	'10			계	'10 까지	'11	'12 이후	상환액		상환계획		상환액		상환계획	
											'10 까지	'11 이후	'10 까지	'11 이후	'10 까지	'11 이후	'10 이후	'12 이후
	·사업내용 ·총사업비 등				(%)	해			당		없		음					
					(%)													
					(%)													

< 별첨 6 > 중요자산의 취득 및 처분설명서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 종 산 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
		해		당			음				

세입예산목별조서

세 입 예 산 목 별 조 서

(재)김포시청소년육성재단

[합산]

수익적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관·항	세항	목	세목			
합	계			8,401,864	7,235,854	1,166,010
600	사업수익			7,962,684	7,198,402	764,282
610	영업수익			768,626	729,126	39,500
	611	자체사업 수익		-	50,000	△50,000
		611-002	기타 사업운영수익	-	50,000	△50,000
	616	대행사업 수익		768,626	679,126	89,500
		616-003	위탁 사업수익	768,626	679,126	89,500
620	영업외수 익			7,194,058	6,469,276	724,782
	623	보조금수 익		734,989	742,125	△7,136
		623-002	시비 보조금	734,989	742,125	△7,136
	625	출자출연 금수익		6,459,069	5,727,151	731,918
		625-002	지자 체출자출연금	6,459,069	5,727,151	731,918

(재)김포시청소년육성재단

[합산]

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관·항	세항	목	세목			
100	자본적수입			439,180	37,452	401,728
170	자본잉여금수입			430,600	32,590	398,010
	173 출자출연금			430,600	32,590	398,010
		173-002 지자체출자출연금		430,600	32,590	398,010
190	기타자본적수입			8,580	4,862	3,718
	191 기타자본적수입			8,580	4,862	3,718
		191-001 기타자본적수입		8,580	4,862	3,718

세출예산목별조서

세 출 예 산 목 별 조 서

(재)김포시청소년육성재단

[합산]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관·항	세항	목	세목			
합	계			8,401,864	7,235,854	1,166,010
700	사업비용			7,962,684	7,198,402	764,282
710	영업비용			6,573,775	5,866,061	707,714
	712	판매비와 일반관리비		6,287,538	5,709,166	578,372
	712-100	인건 비		3,487,549	3,235,581	251,968
		712-101	급여	1,728,373	1,673,861	54,512
		712-102	제수 당	660,880	628,628	32,252
		712-104	무기계 약근로자보수	287,477	259,593	27,884
		712-105	기간 제근로자보수	527,784	413,104	114,680
		712-106	퇴직 급여	283,035	260,395	22,640
	712-200	경비		2,799,989	2,473,585	326,404
		712-201	복리 후생비	884,574	784,022	100,552
		712-202	여비	37,890	24,040	13,850
		712-203	공공 요금및제세	88,641	91,195	△2,554
		712-204	수도 광열비	416,159	398,067	18,092
		712-206	소모 품비	436,267	380,271	55,996
		712-207	피복 비	16,630	11,340	5,290
		712-208	도서 인쇄비	24,177	17,772	6,405
		712-209	지급 임차료	119,808	127,494	△7,686
		712-210	수선 유지비	139,954	88,429	51,525

(재)김포시청소년육성재단

[합산]

수익적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관·항	세항	목	세목			
		712-211 차량 유지비		11,746	13,115	△1,369
		712-212 보험 료		48,320	43,688	4,632
		712-213 지급 수수료		321,503	286,731	34,772
		712-214 업무 추진비		21,200	15,300	5,900
		712-215 관서 업무비		21,920	10,740	11,180
		712-216 교육 훈련비		27,784	24,053	3,731
		712-217 재료 비기타		15,602	18,156	△2,554
		712-218 행사 홍보비		37,135	30,690	6,445
		712-220 회의 운영비		13,529	13,682	△153
		712-221 연구 개발비		116,350	93,800	22,550
		712-301 보상 금		800	1,000	△200
	713 성과급			286,237	156,895	129,342
		713-001 성과 급		286,237	156,895	129,342
720 재단목적 사업				1,388,909	1,332,341	56,568
	721 보조금사 업			734,989	742,125	△7,136
		721-001 국도시 비보조금사업		734,989	742,125	△7,136
	722 재단청소 년사업			653,920	540,216	113,704
		722-001 재단 청소년사업		653,920	540,216	113,704
	723 기타사업			-	50,000	△50,000
		723-001 기타 사업		-	50,000	△50,000

(재)김포시청소년육성재단

[합산]

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관·항	세항	목	세목			
200	자본적지출			439,180	37,452	401,728
230	유형자산			439,180	37,452	401,728
	233	건물		378,015	-	378,015
		233-401	시설비및부대비	378,015	-	378,015
			233-401-01 시설비	367,320	-	367,320
			233-401-02 감리비	10,695	-	10,695
	234	건축물		-	4,862	△4,862
		234-401	시설비및부대비	-	4,862	△4,862
			234-401-01 시설비	-	4,862	△4,862
	237	공기구비품		60,465	32,590	27,875
		237-405	자산취득비등	60,465	32,590	27,875
			237-405-01 자산취득비	60,465	32,590	27,875
	238	기타유형자산		700	-	700
		238-405	자산취득비등	700	-	700
			238-405-01 자산취득비	700	-	700

세 입 예 산

회계 : (재)김포시청소년육성재단 부 서 합 산

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 자체사업수익
 목 : 002 기타사업운영수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	8,401,864	7,235,854	1,166,010
600 사업수익	7,962,684	7,198,402	764,282
610 영업수익	768,626	729,126	39,500
611 자체사업수익	0	50,000	△50,000
002 기타사업운영수익	0	50,000	△50,000
616 대행사업수익	768,626	679,126	89,500
003 위탁사업수익	768,626	679,126	89,500
○ 대행사업수입(교육체육과)	(189,690)		
o 189,690,000원X1식	189,690		
○ 대행사업수입(문화예술과)	(137,772)		
o 137,772,000원X1식	137,772		
○ 대행사업수입(복지정책과)	(156,342)		
o 156,342,000원X1식	156,342		
○ 대행사업수입(환경정책과)	(284,822)		
o 284,822,000원X1식	284,822		
620 영업외수익	7,194,058	6,469,276	724,782
623 보조금수익	734,989	742,125	△7,136
002 시비보조금	734,989	742,125	△7,136
○ 청소년통합지원체계구축운영(여성가족과)	(90,100)		
o 90,100,000원X1식	90,100		
○ 원스톱지원센터운영(여성가족과)	(51,384)		
o 51,384,000원X1식	51,384		
○ 청소년동반자프로그램 운영(여성가족과)	(130,827)		
o 130,827,000원X1식	130,827		
○ 학교밖청소년지원센터 운영지원(여성가족과)	(102,000)		
o 102,000,000원X1식	102,000		
○ 학교밖청소년프로그램 지원(여성가족과)	(69,500)		
o 69,500,000원X1식	69,500		
○ 청소년지도사 배치지원사업(여성가족과)	(21,360)		
o 1,780,000원X12월	21,360		
○ 청소년종합예술제(여성가족과)	(17,500)		
o 17,500,000원X1식	17,500		
○ 청소년동아리활동지원(여성가족과)	(2,500)		
o 2,500,000원X1식	2,500		
○ 청소년프로그램운영지원(여성가족과)	(3,000)		
o 3,000,000원X1식	3,000		
○ 청소년프로그램 운영지원(여성가족과)	(2,000)		
o 2,000,000원X1식	2,000		
○ 청소년지도사 배치지원사업(여성가족과)	(21,360)		
o 1,780,000원X12월	21,360		
○ 청소년공부방 운영(여성가족과)	(15,000)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 부 서 합 산

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 15,000,000원X1식	15,000		
○ 청소년운영위원회 운영(여성가족과)	(2,000)		
○ 2,000,000원X1식	2,000		
○ 청소년동아리활동 지원(여성가족과)	(2,500)		
○ 2,500,000원X1식	2,500		
○ 청소년프로그램 운영지원(여성가족과)	(2,000)		
○ 2,000,000원X1식	2,000		
○ 청소년지도사 배치지원사업(여성가족과)	(21,360)		
○ 1,780,000원X12월	21,360		
○ 청소년운영위원회 운영(여성가족과)	(2,000)		
○ 2,000,000원X1식	2,000		
○ 청소년방과후아카데미 운영(여성가족과)	(150,238)		
○ 150,238,000원X1식	150,238		
○ 청소년동아리활동 지원(여성가족과)	(2,500)		
○ 2,500,000원X1식	2,500		
○ 청소년지도사배치지원사업(여성가족과)	(21,360)		
○ 1,780,000원X12월	21,360		
○ 청소년프로그램 운영지원(여성가족과)	(2,000)		
○ 2,000,000원X1식	2,000		
○ 청소년동아리활동 지원(여성가족과)	(2,500)		
○ 2,500,000원X1식	2,500		
625 출자출연금수익	6,459,069	5,727,151	731,918
002 지자체출자출연금	6,459,069	5,727,151	731,918
○ 출연금수입(여성가족과)	(6,148,022)		
○ 6,148,022,000원X1식	6,148,022		
○ 출연금수입(교육체육과)	(311,047)		
○ 311,047,000원X1식	311,047		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 부 서 합 산

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	439,180	37,452	401,728
170 자본잉여금수입	430,600	32,590	398,010
173 출자출연금	430,600	32,590	398,010
002 지자체출자출연금	430,600	32,590	398,010
○ 출연금수입(여성가족과)	(412,409)		
o 412,409,000원X1식	412,409		
○ 출연금수입(교육체육과)	(18,191)		
o 18,191,000원X1식	18,191		
190 기타자본적수입	8,580	4,862	3,718
191 기타자본적수입	8,580	4,862	3,718
001 기타자본적수입	8,580	4,862	3,718
○ 대행사업수입(복지정책과)	(700)		
o 700,000원X1식	700		
○ 대행사업수입(환경정책과)	(7,880)		
o 7,880,000원X1식	7,880		

세 출 예 산

사 무 국

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사무국]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	4,537,949	4,100,878	437,071
700 사업비용	4,533,773	4,100,878	432,895
710 영업비용	4,533,773	4,100,878	432,895
712 판매비와일반관리비	4,247,536	3,943,983	303,553
100 인건비	3,012,137	2,869,927	142,210
101 급여	1,728,373	1,673,861	54,512
○ 연봉대상자(기본연봉액)	(273,123)		
○ 기본급	(214,476)		
· 임원 4,726,300원X1명X12월	56,716		
· 3급 4,382,200원X3명X12월	157,760		
○ 명절휴가비	(21,448)		
· 임원 4,726,300원X1명X120%	5,672		
· 3급 4,382,200원X3명X120%	15,776		
○ 직급보조비	(13,800)		
· 임원 400,000원X1명X12월	4,800		
· 3급 250,000원X3명X12월	9,000		
○ 정액급식비	(6,240)		
· 130,000원X4명X12월	6,240		
○ 관리업무수당	(17,159)		
· 임원 4,726,300원X1명X8%X12월	4,538		
· 3급 4,382,200원X3명X8%X12월	12,621		
○ 호봉대상자(급여)	(1,455,250)		
○ 4급 3,176,100원X10명X12월	381,132		
○ 5급 2,599,200원X11명X12월	343,095		
· 5급 3,145,400원X1명X6월 공로연수	18,873		
○ 6급 2,045,800원X16명X12월	392,794		
○ 7급 1,774,200원X15명X12월	319,356		
102 제수당	615,080	583,378	31,702
○ 연봉대상자(부가급여)	(43,840)		
○ 장기근속수당	(6,240)		
· 임원 25년이상 130,000원X1명X12월	1,560		
· 3급 25년이상 130,000원X3명X12월	4,680		
○ 가족수당	(2,880)		
· 배우자 40,000원X4명X12월	1,920		
· 기 타 20,000원X4명X12월	960		
○ 운영수당	(21,448)		
· 임원 4,726,300원X1명X10%X12월	5,672		
· 3급 4,382,200원X3명X10%X12월	15,776		
○ 직책수당	(8,520)		
· 임원 350,000원X1명X12월	4,200		
· 3급 120,000원X3명X12월	4,320		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사무국]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 특수지근무수당	(600)		
· 50,000원X1명X12월	600		
○ 연가보상비	(4,152)		
· 3급 173,535,120원X1/209시간X5일	4,152		
○ 호봉대상자(제수당)	(571,240)		
○ 장기근속수당	(37,800)		
· 25년이상 130,000원X3명X12월	4,680		
· 15년이상 80,000원X14명X12월	13,440		
· 15년이상 80,000원X1명X6월 공로연수	480		
· 10년이상 60,000원X15명X12월	10,800		
· 5년이상 50,000원X14명X12월	8,400		
○ 자격수당	(18,180)		
· 지도사,상담사,정교사 30,000원X50명X12월	18,000		
· 지도사,상담사,정교사 30,000원X1명X6월 공로연수	180		
○ 가족수당	(29,040)		
· 배우자 40,000원X40명X12월	19,200		
· 기 타 20,000원X40명X12월	9,600		
· 배우자 40,000원X1명X6월 공로연수	240		
○ 자녀학비보조수당	(12,320)		
· 440,000원X7명X4회	12,320		
○ 운영수당	(145,528)		
· 4급 3,176,100원X10명X10%X12월	38,114		
· 5급 2,599,200원X11명X10%X12월	34,310		
· 5급 3,145,400원X1명X10%X6월 공로연수	1,888		
· 6급 2,045,800원X16명X10%X12월	39,280		
· 7급 1,774,200원X15명X10%X12월	31,936		
○ 특정업무수행경비	(9,120)		
· 기능 30,000원X5명X12월	1,800		
· 운전 40,000원X1명X12월	480		
· 위험 30,000원X3명X12월	1,080		
· 예결산 80,000원X2명X12월	1,920		
· 계약 80,000원X1명X12월	960		
· 노사 80,000원X2명X12월	1,920		
· 감사 80,000원X1명X12월	960		
○ 특수지근무수당	(12,000)		
· 50,000원X20명X12월	12,000		
○ 시간외근무수당	(160,844)		
· 1,600,773,240원X1.5/209시간X14시간	160,844		
○ 휴일근무수당	(91,911)		
· 1,600,773,240원X1.5/209시간X8시간	91,911		
○ 연가보상비	(38,297)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사무국]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 1,600,773,240원X1/209시간X5일	38,297		
○ 일직수당	(16,200)		
· 사무국,수련관 50,000원X2명X102일	10,200		
· 사무국,수련관 50,000원X1명X18일	900		
· 상담복지센터 50,000원X1명X102일	5,100		
104 무기계약근로자보수	287,477	259,593	27,884
○ 기본급	(223,981)		
○ 1,696,820원X11명X12월	223,981		
○ 명절휴가비	(18,666)		
○ 1,696,820원X11명X50%X2회	18,666		
○ 급식비	(17,160)		
○ 130,000원X11명X12월	17,160		
○ 시간외근무수당(초과근무등)	(24,097)		
○ 12,170원X15시간X11명X12월	24,097		
○ 연가보상비	(3,573)		
○ 64,950원X11명X5일	3,573		
105 기간제근로자보수	99,922	92,700	7,222
○ 대체인력 인건비(육아휴직등)	(74,474)		
○ 기본급 1,529,450원X4명X11월	67,296		
○ 시간외근무수당 10,875원X4명X15시간X11월	7,178		
○ 보조금 및 개별근로자 시간외근무수당	(25,448)		
○ 13명X10,875원X15시간X12월	25,448		
106 퇴직급여	281,285	260,395	20,890
○ 퇴직급여충당금	(281,285)		
○ 3,375,409,340원X1/12월	281,285		
200 경비	1,235,399	1,074,056	161,343
201 복리후생비	879,198	780,410	98,788
○ 명절휴가비	(145,528)		
○ 4급 3,176,100원X10명X120%	38,114		
○ 5급 2,599,200원X11명X120%	34,310		
○ 5급 3,145,400원X1명X60% 공로연수	1,888		
○ 6급 2,045,800원X16명X120%	39,280		
○ 7급 1,774,200원X15명X120%	31,936		
○ 직급보조비	(76,980)		
○ 4급 155,000원X10명X12월	18,600		
○ 5급 140,000원X11명X12월	18,480		
○ 5급 140,000원X1명X6월 공로연수	840		
○ 6급 105,000원X16명X12월	20,160		
○ 7급 105,000원X15명X12월	18,900		
○ 정액급식비	(81,900)		
○ 130,000원X52명X12월	81,120		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사무국]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X1명X6월 ○ 사회4대보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 3,542,875,590원X13% ○ 선택적 복지제도 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지제도 1,132,000원X96명 ○ 동호회 활동지원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 300,000원X7개조X2회 ○ 업무공통 특근급식비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 7,000원X4명X4회X12월 	780 (460,574) 460,574 (108,672) 108,672 (4,200) 4,200 (1,344) 1,344		
202 여비	20,100	12,100	8,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000원X3명X2일X12월 ○ 관외여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 30,000원X2명X11회 ○ 국외여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원X9명 	(1,440) 1,440 (660) 660 (18,000) 18,000		
203 공공요금및제세	45,230	45,230	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도청소년육성재단협의회 협회비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원X1회 ○ 우편요금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내등기 2,500원X20회X12월 ○ 일반우편 500원X100회X12월 ○ 방송시청료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위성방송 50,000원X2대X12월 ○ 부가가치세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 398,145,450원X10/100 ○ 법인세 등 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 법인균등 55,000원X1회 ○ 면허세 60,000원X1회 ○ 유발부담금 900,000원X1회 	(2,000) 2,000 (1,200) 600 600 (1,200) 1,200 (39,815) 39,815 (1,015) 55 60 900		
206 소모품비	18,339	16,589	1,750
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본사무용품 및 기타수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 복사용지 25,000원X7박스X12월 ○ 사무용품 50,000원X2회X12월 ○ 전산장비소모품(토너등)300,000원X12월 ○ 전산장비수리부품 200,000원X2종X4회 ○ 보안 S/W 구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 서버용 2,629,000원X1식 ○ 개인용 31,200원X140user ○ 환경개선 물품구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원X4회 	(8,500) 2,100 1,200 3,600 1,600 (6,997) 2,629 4,368 (400) 400		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사무국]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 제증명 발급등 수수료	(2,442)		
○ 인감증명 1,200원X40매X4분기	192		
○ 나라장터 20,000원X6회X12월	1,440		
○ 공인인증서 130,000원X2식X1회	260		
○ I-pin인증서 550,000원X1식X1회	550		
208 도서인쇄비	14,152	8,672	5,480
○ 신문구독료	(1,152)		
○ 지방지 15,000원X4종X12월	720		
○ 중앙지 18,000원X2종X12월	432		
○ 인쇄물 제작비	(13,000)		
○ 예산서 10,000원X3회X100부X2건	6,000		
○ 결산서 10,000원X2종X100부	2,000		
○ 규정집 30,000원X2회X20부	1,200		
○ 업무수첩 15,000원X1회X120부	1,800		
○ 청소년백서 15,000원X1회X100부	1,500		
○ 상장바인더등 10,000원X1회X50부	500		
209 지급임차료	32,220	32,880	△660
○ 정수기임차료	(1,320)		
○ 55,000원X2대X12월	1,320		
○ 인사,회계 프로그램 유지보수비	(9,900)		
○ 인사급여 900,000원X1회	900		
○ 회계 750,000원X1식X12월	9,000		
○ 관용차량 임차비	(21,000)		
○ 모닝 350,000원X1대X12월	4,200		
○ 카니발 700,000원X1대X12월	8,400		
○ 소나타 700,000원X1대X12월	8,400		
210 수선유지비	7,300	7,300	0
○ 디지털 계산관 유지관리비	(300)		
○ 부품교환등 150,000원X1식X2회	300		
○ 행정전산장비 유지보수비	(7,000)		
○ 컴퓨터,복사기,프린터등 7,000,000원X1식	7,000		
211 차량유지비	6,552	7,848	△1,296
○ 차량유지비	(6,552)		
○ 휘발유 1,400원X100LX2대X12월	3,360		
○ 경 유 1,200원X180LX1대X12월	2,592		
○ 소모품교환 100,000원X3대X2회	600		
212 보험료	13,652	13,652	0
○ 재정보험료	(600)		
○ 경리관,분임경리관 30,000원X8명	240		
○ 회계업무 실무자 20,000원X18명	360		
○ 지방제정공제회비	(13,052)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사무국]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 212 보험료

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 재해복구회비 3,487,000원X1회 ○ 영조물배상 8,364,900원X1회 ○ 사고자기부담금 100,000원X1회X12회 	3,487 8,365 1,200		
213 지급수수료	20,940	21,940	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계감사 및 세무조정자문료 ○ 회계감사 12,000,000원X1회 ○ 세무조정자문료 300,000원X12월 ○ 직원채용시험(필기시험대행) ○ 2,670,000원X2회 	(15,600) 12,000 3,600 (5,340) 5,340		
214 업무추진비	13,700	10,800	2,900
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영업무추진비 ○ 11,000,000원X1식 ○ 시책업무추진비 ○ 2,700,000원X1식 	(11,000) 11,000 (2,700) 2,700		
215 관서업무비	9,120	4,640	4,480
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 ○ 80,000원X84명 ○ 부서업무비 ○ 200,000원X12월 	(6,720) 6,720 (2,400) 2,400		
216 교육훈련비	23,776	20,083	3,693
<ul style="list-style-type: none"> ○ 법정직무교육 및 전문연수등 ○ 150,000원X96명X1.25회 ○ 사이버교육(경기도/경기도인재개발원) ○ 1,936,000원X1회 ○ 교육여비 ○ 20,000원X2일X96명 	(18,000) 18,000 (1,936) 1,936 (3,840) 3,840		
218 행사홍보비	18,040	15,880	2,160
<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단홍보물 제작비 ○ 동영상 2,000,000원X1식 ○ E-Book 400,000원X12월 ○ 대봉투등 2,000원X1,000매X1회 ○ 홍보책자 2,500원X1,200부X1회 ○ 체육행사 및 워크숍등 운영비 ○ 체육행사 20,000원X96명X2회 ○ 워크숍 1,200,000원X2회 	(11,800) 2,000 4,800 2,000 3,000 (6,240) 3,840 2,400		
220 회의운영비	6,080	7,032	△952
<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사회 및 인사위원회 참석수당 ○ 이사회 70,000원X8명X8회 ○ 인사위원 100,000원X4명X4회 	(6,080) 4,480 1,600		
221 연구개발비	107,000	69,000	38,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지 유지운영비 	(44,000)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사무국]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 221 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 44,000,000원X1식	44,000		
○ 전자결재 시스템 운영	(25,000)		
○ 25,000,000원X1식	25,000		
○ 재단 방화벽시스템 교체	(38,000)		
○ 38,000,000원X1식	38,000		
713 성과급	286,237	156,895	129,342
001 성과급	286,237	156,895	129,342
○ 성과급(기관+개인)	(286,237)		
○ 2,146,777,000원 / 12월X160%	286,237		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사무국]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	4,176	0	4,176
230 유형자산	4,176	0	4,176
237 공기구비품	4,176	0	4,176
405 자산취득비등	4,176	0	4,176
405-1 자산취득비	4,176	0	4,176
○ 노트북 구입	(2,240)		
○ 1,120,000원X2대	2,240		
○ 사무용 가구구입	(1,936)		
○ 책상 299,000원X4개	1,196		
○ 의자 185,000원X4개	740		

청소년수련관

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련관]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	962,964	519,573	443,391
	국 13,180		
	도 5,250		
	시 944,534		
700 사업비용	575,949	519,573	56,376
	국 13,180		
	도 5,250		
	시 557,519		
710 영업비용	338,939	307,463	31,476
712 판매비와일반관리비	338,939	307,463	31,476
100 인건비	25,649	0	25,649
105 기간제근로자보수	25,649	0	25,649
○ 일시사역인부임	(25,649)		
○ 기본급 58,000원X1명X226일	13,108		
○ 주휴수당 58,000원X1명X47주	2,726		
○ 초과근무수당 10,870원X1명X15시간X11월	1,794		
○ 정액급식비 90,000원X1명X11월	990		
○ 명절휴가비 500,000원X1명X2회	1,000		
○ 사회4대보험 19,617,550원X13%	2,551		
○ 단기일시사역 58,000원X2명X30일	3,480		
200 경비	313,290	307,463	5,827
201 복리후생비	1,680	1,680	0
○ 업무공통 특근급식비	(1,680)		
○ 7,000원X5명X4회X12월	1,680		
202 여비	7,440	5,220	2,220
○ 관내여비	(3,840)		
○ 20,000원X4명X4일X12월	3,840		
○ 관외여비	(3,600)		
○ 30,000원X10명X12월	3,600		
203 공공요금및제세	21,230	20,654	576
○ 전파사용료	(96)		
○ 3,000원X8대X4분기	96		
○ 전화료 및 인터넷 사용료	(17,040)		
○ 수련관 900,000원X12월	10,800		
○ 사우 160,000원X12월	1,920		
○ 통진 200,000원X12월	2,400		
○ 양촌 160,000원X12월	1,920		
○ 우편물 발송대	(428)		
○ 등기 1,900월X10매X12월	228		
○ 회원DM발송 400원X250명X2회	200		
○ 제세공과금	(2,150)		
○ 환경개선부담금 40,000원X2회	80		
○ 주민세(건물) 1,850,000원X1회	1,850		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련관]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 법인세(균등할)55,000원X4개소 	220		
○ 청소년수련시설 협회비	(1,100)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수련관 500,000원X1개소 	500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화의집 200,000원X3개소 	600		
○ 협회비	(140)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방안전협회비 50,000원X1회 	50		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전력기술인 협회비 90,000원X1회 	90		
○ 인터넷교육방송	(276)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 27,600원X10월 	276		
204 수도광열비	85,360	85,360	0
○ 전기요금	(81,600)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 6,800,000원X12월 	81,600		
○ 상하수도 요금	(2,400)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 200,000원X12월 	2,400		
○ 발전기 연료비	(1,360)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 발전기 90,000원X4분기 	360		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 난방연료 1,250원X200리터X4월 	1,000		
206 소모품비	13,590	5,260	8,330
○ 전산용소모품구입비	(4,260)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 토너등 206,250원X8대X2회 	3,300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 플로터프린트토너 80,000원X12개X1회 	960		
○ 복사용지 구입비	(1,200)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 25,000원X4박스X12월 	1,200		
○ 구급약품 구입	(100)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 25,000원X4분기 	100		
○ 사무용품 구입비	(600)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X12월 	600		
○ 정수기컵 구입비	(300)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 25,000원(박스)X12월 	300		
○ 신간자료 구입비	(1,800)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ CD(닌텐도등) 300,000원X1식 	300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영물품(보드게임등) 150,000원X2회 	300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3D상영물 40,000원X10편X1회 	400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3D안경 4,000원X200개 	800		
○ 인터넷교육방송운영	(5,330)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 마이크 230,000원X3개 	690		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼각대 및 마이크스탠드 500,000X1식 	500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 편집소프트웨어 640,000원X1식 	640		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유료컨텐츠 3,000,000원X1식 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 등 500,000원X1식 	500		
208 도서인쇄비	400	400	0

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련관]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 신간도서 구입비	(400)		
○ 청소년도서 200,000원X2회	400		
209 지급임차료	43,978	72,383	△28,405
○ 임차료	(3,983)		
○ 정수기 48,000원X3대X12월	1,728		
○ 고소작업대 275,000원X1회	275		
○ 복합기 165,000원X12월	1,980		
○ 셔틀버스 임차용역비	(38,400)		
○ 38,400,000원X1식	38,400		
○ 인터넷교육방송 운영	(1,595)		
○ 서버임대료 90,000원X11월	990		
○ 동영상스트리밍 55,000원X11월	605		
210 수선유지비	9,500	8,700	800
○ 냉·난방기 필터세척등	(1,500)		
○ 1,500,000원X1회	1,500		
○ 건물 등 유지관리보수	(6,000)		
○ 일반시설 500,000원X4분기	2,000		
○ 전기(조명)시설 500,000원X4분기	2,000		
○ 기계시설 500,000원X4분기	2,000		
○ 대강당 빔프로젝터 소모품 교체	(2,000)		
○ 1,000,000원X2개	2,000		
213 지급수수료	112,012	100,596	11,416
○ 저수조물탱크 청소비	(440)		
○ 220,000원X2회	440		
○ 신용카드 결제수수료	(3,600)		
○ 300,000원X12월	3,600		
○ 공인인증서 등록 및 발급수수료	(110)		
○ 110,000원X1회	110		
○ 시설물 정기검사비	(210)		
○ 승강기 150,000원X1회	150		
○ 수질검사 60,000원X1회	60		
○ 이용회원 안내문 문자전송료	(1,000)		
○ 50원X5,000건X4분기	1,000		
○ 승강기안전관리 유지	(1,320)		
○ 110,000원X12월	1,320		
○ 청소용역비	(86,400)		
○ 7,200,000원X12월	86,400		
○ 소방안전관리	(1,716)		
○ 143,000원X12월	1,716		
○ 전기안전관리	(6,000)		
○ 500,000원X12월	6,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련관]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 실내방역소독	(2,520)		
○ 210,000원X12월	2,520		
○ 실내공기질 측정비	(220)		
○ 220,000원X1회	220		
○ 무인경비 시스템 사용료	(2,376)		
○ 198,000원X12회	2,376		
○ 자가용 전기설비 안전정밀 정기검사	(1,500)		
○ 1,500,000원X1회	1,500		
○ 가상계좌 서비스 수수료	(3,600)		
○ 300,000원X12월	3,600		
○ 폐기물 처리비용	(1,000)		
○ 500,000원X2회	1,000		
214 업무추진비	3,000	1,800	1,200
○ 시책사업 업무추진비	(3,000)		
○ 3,000,000원X1식	3,000		
215 관서업무비	3,600	2,160	1,440
○ 부서운영비	(3,600)		
○ 300,000원X12월	3,600		
217 재료비기타	2,000	750	1,250
○ 유지보수 관리용 재료구입비	(500)		
○ 125,000원X4분기	500		
○ 동절기 제설용품 구입	(800)		
○ 제설장비 300,000원X1식	300		
○ 염화칼슘 20,000원X25포	500		
○ 조경용품구입비	(700)		
○ 175,000원X4회	700		
218 행사홍보비	5,000	2,000	3,000
○ 홍보물제작비	(2,000)		
○ 시설홍보지 200원X500부X2회	200		
○ 셔틀버스 안내지 200원X500부X3회	300		
○ 홍보책자 1,500원X1,000부	1,500		
○ 인터넷교육방송 홍보물 제작	(3,000)		
○ 브로셔 및 포스터 등 3,000,000원X1식	3,000		
221 연구개발비	4,000	0	4,000
○ 인터넷교육방송 웹사이트 구축비	(4,000)		
○ 홈페이지 제작 4,000,000원X1식	4,000		
301 보상금	500	500	0
○ 의료기관 초기진료비 및 약제비	(500)		
○ 10,000원X50회	500		
720 재단목적사업	237,010	212,110	24,900
국	13,180		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련관]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	도 5,250		
	시 218,580		
721 보조금사업	44,360	40,640	3,720
	국 13,180		
	도 5,250		
	시 25,930		
001 국도시비보조금사업	44,360	40,640	3,720
	국 13,180		
	도 5,250		
	시 25,930		
○ 청소년지도사 배치지원사업	(21,360)		
○ 1,780,000원X12월	21,360		
	국 10,680		
	시 10,680		
○ 청소년종합예술제	(17,500)		
○ 17,500,000원X1식	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
○ 청소년동아리활동 지원	(2,500)		
○ 2,500,000원X1식	2,500		
	국 1,000		
	시 1,500		
○ 청소년 프로그램 운영지원	(3,000)		
○ 3,000,000원X1식	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
722 재단청소년사업	192,650	171,470	21,180
001 재단청소년사업	192,650	171,470	21,180
○ 교육사업	(70,500)		
○ 교육용기자재구입 500,000원X1식	500		
○ 청소년문화아카데미 70,000,000원X1식	70,000		
○ 학교연계사업	(4,800)		
○ 창의적체험활동 3,600,000원X1식	3,600		
○ 창업꿈의학교 1,200,000원X1식	1,200		
○ 특성화 사업	(15,200)		
○ 정약용과 함께하는 실학여행 1,400,000원X1식	1,400		
○ 유레카! 중봉문화재발견! 1,400,000원X1식	1,400		
○ 퓨전난타퍼포먼스 800,000원X1식	800		
○ 금융경제교육 900,000원X1식	900		
○ 법률알다 법률배우다 900,000원X1식	900		
○ 사춘기로의여행 1,200,000원X1식	1,200		
○ 에코롱롱 1,600,000원X1식	1,600		
○ 전통문화교실 김포가락 한마당 7,000,000원X1식	7,000		
○ 지역연계사업	(5,500)		
○ 원데이클래스 3,000,000원X1식	3,000		
○ 장애청소년지원사업 2,500,000원X1식	2,500		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련관]

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항 : 722 재단청소년사업
 목 : 001 재단청소년사업

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 청소년 자치기구	(6,000)		
○ 청소년운영위원회 3,000,000원X1식	3,000		
○ 청소년자원봉사활동단 1,000,000원X1식	1,000		
○ 청소년참여활동단 1,000,000원X1식	1,000		
○ 청소년문화예술기획단 1,000,000원X1식	1,000		
○ 청소년동아리활동지원사업	(3,000)		
○ 3,000,000원X1식	3,000		
○ 청소년문화활동	(5,000)		
○ 철도현장체험 5,000,000원X1식	5,000		
○ 청소년수련활동	(29,000)		
○ 겨울방학체험캠프 9,000,000원X1식	9,000		
○ 초등여름방학체험캠프(1박2일) 3,000,000원X1식	3,000		
○ 중등여름방학체험캠프(3박4일) 9,000,000원X1식	9,000		
○ 친구와떠나는여행(당일) 1,500,000원X1식	1,500		
○ 친구와떠나는여행(1박2일) 3,500,000원X1식	3,500		
○ 김포 평화통일 캠프 3,000,000원X1식	3,000		
○ 특성화프로그램운영	(6,000)		
○ 보살핌가정문화활동지원 2,000,000원X1식	2,000		
○ 안전체험캠프(1박2일) 4,000,000원X1식	4,000		
○ 창의적체험활동	(2,500)		
○ 나라말싸미 1,000,000원X1식	1,000		
○ 토탈공예 1,500,000원X1식	1,500		
○ 어린이날 행사	(14,000)		
○ 14,000,000원X1식	14,000		
○ 청소년축제 다정다감	(15,000)		
○ 15,000,000원X1식	15,000		
○ 청소년수련활동인증프로그램	(8,000)		
○ 동행, 함께하는 아름다움 1,000,000원X1식	1,000		
○ 목소리를 높여라 1,000,000원X1식	1,000		
○ 세계다문화체험 2,000,000원X1식	2,000		
○ 책을통한청소년들의유식한대화 1,000,000원X1식	1,000		
○ 웃으면복이와요 1,000,000원X1식	1,000		
○ 인생샷 프로젝트 1,000,000원X1식	1,000		
○ 골든타임 4분의 기적 1,000,000원X1식	1,000		
○ 인터넷교육방송 운영	(8,150)		
○ 방송운영강사료 1,500,000원X1식	1,500		
○ 청소년기자단활동지원비 150,000원X11월	1,650		
○ 창작영상제 5,000,000원X1식	5,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련관]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	387,015	0	387,015
230 유형자산	387,015	0	387,015
233 건물	378,015	0	378,015
401 시설비및부대비	378,015	0	378,015
401-1 시설비	367,320	0	367,320
○ 청소년수련관 증축공사	(345,000)		
o 7,500,000원X46평	345,000		
○ 청소년수련관 증축공사 설계비	(19,320)		
o 345,000,000원X5.6%	19,320		
○ 인터넷교육방송실 방음시설	(3,000)		
o 3,000,000원X1식	3,000		
401-2 감리비	10,695	0	10,695
○ 청소년수련관 증축공사 감리비	(10,695)		
o 345,000,000원X3.1%	10,695		
237 공기구비품	9,000	0	9,000
405 자산취득비등	9,000	0	9,000
405-1 자산취득비	9,000	0	9,000
○ 인터넷교육방송 장비구입	(9,000)		
o 방송용캠코더 4,000,000원X1식	4,000		
o 가정용캠코더 1,000,000원X1식	1,000		
o 업무용컴퓨터 1,000,000원X1식	1,000		
o 편집용컴퓨터 2,000,000원X1식	2,000		
o 업무용책상 300,000원X2식	600		
o 업무용의자 200,000원X2식	400		

사우청소년문화의집

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사우청소년문화의집]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	86,192	77,992	8,200
	국 13,680		
	도 3,000		
	시 69,512		
700 사업비용	85,950	77,992	7,958
	국 13,680		
	도 3,000		
	시 69,270		
710 영업비용	23,640	15,852	7,788
712 판매비와일반관리비	23,640	15,852	7,788
100 인건비	7,830	6,839	991
102 제수당	2,550	2,400	150
○ 일직수당	(2,550)		
○ 50,000원X1명X51일	2,550		
105 기간제근로자보수	5,280	4,439	841
○ 기간제근로자보수	(5,280)		
○ 51,760원X1명X102일	5,280		
200 경비	15,810	9,013	6,797
206 소모품비	2,710	2,710	0
○ 신간자료구입비	(500)		
○ 보드게임 100,000원X2회	200		
○ 닌텐도게임CD 100,000원X3회	300		
○ 운영물품구입비	(1,400)		
○ 사무용 소모품 100,000원X4회	400		
○ 전산용 소모품 100,000원X10회	1,000		
○ 환경물품구입비	(760)		
○ 화장지 50,000원X6회	300		
○ 청소용품 30,000원X2회	60		
○ 우산자동포장지 50,000원X2회	100		
○ 종량제봉투 50,000원X2회	100		
○ 생수컵 20,000원X10회	200		
○ 구급약품 구입비	(50)		
○ 50,000원X1회	50		
208 도서인쇄비	300	300	0
○ 신간자료구입비	(300)		
○ 도서 및 만화 150,000원X2회	300		
209 지급임차료	2,219	2,219	0
○ 임차료	(2,219)		
○ 복합기 150,000원X12월	1,800		
○ 정수기 34,900원X12월	419		
210 수선유지비	9,129	2,332	6,797
○ 영상음향 및 시설장비 유지비	(500)		
○ 500,000원X1식	500		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사우청소년문화의집]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시설물 유지비	(800)		
○ 800,000원X1식	800		
○ 다목적홀 바닥공사	(4,290)		
○ 4,290,000원X1식	4,290		
○ 음악연습실 방음공사	(2,559)		
○ 2,559,000원X1식	2,559		
○ 냉·난방기 유지관리등	(980)		
○ 분해세척 110,000원X7대	770		
○ 필터세척 35,000원X6대	210		
213 지급수수료	1,452	1,452	0
○ 무인경비시스템 사용료	(1,452)		
○ 121,000원X12월	1,452		
720 재단목적사업	62,310	62,140	170
국	13,680		
도	3,000		
시	45,630		
721 보조금사업	42,860	44,140	△1,280
국	13,680		
도	3,000		
시	26,180		
001 국도시비보조금사업	42,860	44,140	△1,280
국	13,680		
도	3,000		
시	26,180		
○ 청소년프로그램 운영 지원	(2,000)		
○ 2,000,000원X1식	2,000		
국	1,000		
시	1,000		
○ 청소년지도사 배치지원사업	(21,360)		
○ 1,780,000원X12월	21,360		
국	10,680		
시	10,680		
○ 청소년공부방 운영	(15,000)		
○ 15,000,000원X1식	15,000		
도	3,000		
시	12,000		
○ 청소년운영위원회 운영	(2,000)		
○ 2,000,000원X1식	2,000		
국	1,000		
시	1,000		
○ 청소년동아리활동 지원	(2,500)		
○ 2,500,000원X1식	2,500		
국	1,000		
시	1,500		
722 재단청소년사업	19,450	18,000	1,450
001 재단청소년사업	19,450	18,000	1,450
○ 청소년수련활동지원사업	(12,980)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사우청소년문화의집]

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항 : 722 재단청소년사업
 목 : 001 재단청소년사업

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 취미교양교육 2,880,000원X1식	2,880		
○ 품나는 POP 1,100,000원X1식	1,100		
○ 놀토현장체험학습 4,000,000원X1식	4,000		
○ 청소년의달,성년의날 행사 5,000,000원X1식	5,000		
○ 청소년수련활동인증프로그램	(3,470)		
○ 우리말바로알고바로쓰기 600,000원X1식	600		
○ 이색진로체험 720,000원X1식	720		
○ 청소년그린티어 600,000원X1식	600		
○ 청소년 V리더 200,000원X1식	200		
○ 휴기사 600,000원X1식	600		
○ (신규)다(多)함께 놀자 750,000원X1식	750		
○ 청소년자치기구활동지원사업	(1,000)		
○ 청소년운영위원회 1,000,000원X1식	1,000		
○ 청소년동아리활동지원사업	(2,000)		
○ 2,000,000원X1식	2,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [사우청소년문화의집]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	242	0	242
230 유형자산	242	0	242
237 공기구비품	242	0	242
405 자산취득비등	242	0	242
405-1 자산취득비	242	0	242
○ 노래연습실 의자구입	(242)		
o 242,000원X1식	242		

통진청 소년 문화의 집

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [통진청소년문화의집]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	238,229	217,905	20,324
	국 88,799		
	시 149,430		
700 사업비용	238,229	217,905	20,324
	국 88,799		
	시 149,430		
710 영업비용	13,011	12,861	150
712 판매비와일반관리비	13,011	12,861	150
100 인건비	2,550	2,400	150
102 제수당	2,550	2,400	150
○ 일직수당	(2,550)		
○ 50,000원X1명X51일	2,550		
200 경비	10,461	10,461	0
206 소모품비	2,574	2,574	0
○ 신간자료 구입비	(500)		
○ 보드게임 100,000원X2회	200		
○ 닌텐도게임CD 100,000원X3회	300		
○ 운영용품구입	(1,400)		
○ 사무용 소모품 100,000원X 6회	600		
○ 전산용 소모품 100,000원X8회	800		
○ 환경용품구입	(624)		
○ 화장지 50,000원X4회	200		
○ 종량제봉투 50,000원X4회	200		
○ 청소용품 30,000원X2회	60		
○ 생수컵 20,500원X8회	164		
○ 구급약품 구입비	(50)		
○ 50,000원X1회	50		
208 도서인쇄비	300	300	0
○ 신간자료구입비	(300)		
○ 도서 및 만화 150,000원X2회	300		
209 지급임차료	3,180	3,180	0
○ 임차료	(3,180)		
○ 정수기 57,500원X2대X12월	1,380		
○ 복합기 150,000원X12월	1,800		
210 수선유지비	3,315	3,315	0
○ 냉.난방기 필터세척등	(315)		
○ 35,000원X9대X1회	315		
○ 영상음향 및 시설장비유지	(3,000)		
○ 영상음향 300,000원X1식	300		
○ 시설유지 700,000원X1식	700		
○ 에어컨수리 500,000원X4대	2,000		
213 지급수수료	1,092	1,092	0

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 무인경비시스템사용료 ○ 91,000원X12회	(1,092) 1,092		
720 재단목적사업	225,218	205,044	20,174
국	88,799		
시	136,419		
721 보조금사업	178,098	179,368	△1,270
국	88,799		
시	89,299		
001 국도시비보조금사업	178,098	179,368	△1,270
국	88,799		
시	89,299		
○ 청소년프로그램운영지원 ○ 2,000,000원X1식	(2,000) 2,000		
국	1,000		
시	1,000		
○ 청소년지도사 배치지원사업 ○ 1,780,000원X12월	(21,360) 21,360		
국	10,680		
시	10,680		
○ 청소년운영위원회운영비 ○ 2,000,000원X1식	(2,000) 2,000		
국	1,000		
시	1,000		
○ 청소년방과후아카데미운영 ○ 150,238,000원X1식	(150,238) 150,238		
국	75,119		
시	75,119		
○ 청소년동아리활동 지원 ○ 2,500,000원X1식	(2,500) 2,500		
국	1,000		
시	1,500		
722 재단청소년사업	47,120	25,676	21,444
001 재단청소년사업	47,120	25,676	21,444
○ 청소년문화활동지원사업 ○ 청소년박람회 3,500,000원X1식	(3,500) 3,500		
○ 청소년수련활동지원사업 ○ 놀토특성화프로그램 1,000,000원X4회	(4,000) 4,000		
○ 청소년수련활동인증프로그램 ○ 인증제1,811호 서치마이드림 · 1,000,000원X1식	(7,900) (1,000) 1,000		
○ 인증 제1812호 유쾌한 공존 · 1,000,000원X1식	(1,000) 1,000		
○ 인증 제4686호 세계문화체험-우리모두하나 · 1,300,000원X1식	(1,300) 1,300		
○ 인증 제1035호 육해공 생태탐험대 · 1,000,000원X1식	(1,000) 1,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [통진청소년문화의집]

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항 : 722 재단청소년사업
 목 : 001 재단청소년사업

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 인증 제1059호 하늬가람YP프로젝트	(1,000)		
· 1,000,000원X1식	1,000		
○ 인증 제2366호 우리의발자취-직지	(1,000)		
· 1,000,000원X1식	1,000		
○ 인증 제5868호 알기쉬운 경제 똑!딱!	(800)		
· 800,000원X1식	800		
○ (신규)지킬앤환경	(800)		
· 800,000원X1식	800		
○ 청소년 자치기구활동 지원사업	(2,000)		
○ 청소년운영위원회 1,000,000원X1식	1,000		
○ 청소년자원봉사활동단 1,000,000원X1식	1,000		
○ 청소년 동아리활동 지원사업	(2,000)		
○ 2,000,000원X1식	2,000		
○ 청소년 방과후아카데미 지원	(9,560)		
○ 식비지원 1,000원X40명X239일	9,560		
○ 청소년 방과후아카데미 차량지원	(18,160)		
○ 차량지원 80,000원X227일	18,160		

양촌청소년문화의집

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [양촌청소년문화의집]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	51,915	50,267	1,648
	국 12,680		
	시 39,235		
700 사업비용	51,915	49,685	2,230
	국 12,680		
	시 39,235		
710 영업비용	7,655	7,505	150
712 판매비와일반관리비	7,655	7,505	150
100 인건비	2,550	2,400	150
102 제수당	2,550	2,400	150
○ 일직수당	(2,550)		
o 50,000원X1명X51일	2,550		
200 경비	5,105	5,105	0
206 소모품비	1,950	1,950	0
○ 신간자료 구입비	(500)		
o 보드게임 100,000원X2회	200		
o 닌텐도게임CD 100,000원X3회	300		
○ 운영용품 구입비	(1,400)		
o 사무용소모품 100,000원X4회	400		
o 전산용소모품 100,000원X10회	1,000		
○ 구급약품 구입비	(50)		
o 50,000원X1회	50		
208 도서인쇄비	300	300	0
○ 신간자료 구입비	(300)		
o 도서 및 만화 150,000원X2회	300		
209 지급임차료	1,800	1,800	0
○ 임차료	(1,800)		
o 복합기 150,000원X12회	1,800		
210 수선유지비	1,055	1,055	0
○ 냉.난방기 필터세척등	(455)		
o 35,000원X13대X1회	455		
○ 시설물 유지비	(600)		
o 150,000원X4회	600		
720 재단목적사업	44,260	42,180	2,080
	국 12,680		
	시 31,580		
721 보조금사업	25,860	23,140	2,720
	국 12,680		
	시 13,180		
001 국도시비보조금사업	25,860	23,140	2,720
	국 12,680		
	시 13,180		
○ 청소년지도사 배치지원사업	(21,360)		
o 1,780,000원X12월	21,360		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [양촌청소년문화의집]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 청소년 프로그램운영 지원	국 10,680 시 10,680 (2,000)		
o 2,000,000원X1식	2,000		
○ 청소년동아리활동 지원	국 1,000 시 1,000 (2,500)		
o 2,500,000원X1식	2,500		
	국 1,000 시 1,500		
722 재단청소년사업	18,400	19,040	△640
001 재단청소년사업	18,400	19,040	△640
○ 청소년문화활동 지원사업	(2,600)		
o 학교연계창의적 체험활동	(600)		
· 300,000원X2회	600		
o 역사바로알기	(1,000)		
· 1,000,000원X1식	1,000		
o 지역연계 프로그램	(1,000)		
· 1,000,000원X1식	1,000		
○ 청소년수련활동지원사업	(6,600)		
o 청소년자원봉사활동	(800)		
· 400,000원X2회	800		
o 창의적과학 체험활동	(1,000)		
· 1,000,000원X1식	1,000		
o 해피 토요일현장체험	(4,000)		
· 1,000,000원X4회	4,000		
o 녹색실천 청소년활동	(800)		
· 400,000원X2회	800		
○ 청소년수련활동 인증프로그램	(5,200)		
o 지피지기	(1,000)		
· 1,000,000원X1식	1,000		
o Recycle생활의지혜	(800)		
· 800,000원X1식	800		
o 이야기속으로	(900)		
· 900,000원X1식	900		
o 대한독립만세	(1,000)		
· 1,000,000원X1식	1,000		
o 나를그리다	(1,500)		
· 1,500,000원X1식	1,500		
○ 청소년운영위원회 운영	(2,000)		
o 2,000,000원X1식	2,000		
○ 청소년동아리활동 지원	(2,000)		
o 2,000,000원X1식	2,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [양촌청소년문화의집]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	0	582	△582
230 유형자산	0	582	△582
237 공기구비품	0	582	△582
405 자산취득비등	0	582	△582
405-1 자산취득비	0	582	△582

독립운동기념관

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [독립운동기념관]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	157,042	146,280	10,762
700 사업비용	156,342	141,418	14,924
710 영업비용	143,342	136,418	6,924
712 판매비와일반관리비	143,342	136,418	6,924
100 인건비	2,550	2,400	150
102 제수당	2,550	2,400	150
○ 일직수당	(2,550)		
○ 50,000원X1명X51일	2,550		
200 경비	140,792	134,018	6,774
203 공공요금및제세	908	908	0
○ 우편요금	(188)		
○ 일반 300원X300매	90		
○ 등기 1,950원X50건	98		
○ 제세공과금	(670)		
○ 환경개선부담금 50,000원X2회	100		
○ 주민세(건물분)2,058㎡X250원	515		
○ 법인세(균등할)55,000원X1회	55		
○ 협회비	(50)		
○ 소방안전협회비 50,000원X1회	50		
204 수도광열비	34,400	34,488	△88
○ 전기사용료	(32,400)		
○ 2,700,000원X12월	32,400		
○ 상하수도료	(1,800)		
○ 150,000원X12월	1,800		
○ 발전기 유류비	(200)		
○ 1,250원X40리터X4회	200		
206 소모품비	1,290	1,080	210
○ 기본사무용품 및 기타수용비	(1,080)		
○ 기타소모품 30,000원X12월	360		
○ 복사지등 일반용품 60,000원X12월	720		
○ 태극기 및 재단기구입	(210)		
○ 태극기 7,000원X30조	210		
208 도서인쇄비	1,000	1,000	0
○ 도서구입비	(1,000)		
○ 10,000원X50권X2회	1,000		
209 지급임차료	1,404	1,404	0
○ 정수기임차료	(1,404)		
○ 39,000원X3대X12월	1,404		
210 수선유지비	2,500	2,500	0
○ 각종시설수선유지비	(2,500)		
○ 건물수선 1,000,000원X1식	1,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [독립운동기념관]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기및소방시설유지 500,000원X1식	500		
○ 냉난방시설유지 500,000원X1식	500		
○ 급수장치 500,000원X1식	500		
212 보험료	1,900	0	1,900
○ 지방재정공제회비	(1,900)		
○ 재해복구회비 1,000,000원X1회	1,000		
○ 영조물배상책임 500,000원X1회	500		
○ 사고자기부담금 100,000원X4회	400		
213 지급수수료	95,590	90,838	4,752
○ 검사료	(1,010)		
○ 수질검사 60,000원X1회	60		
○ 전기검사 800,000원X1회	800		
○ 승강기점검 150,000원X1회	150		
○ 저수조물탱크 청소비	(440)		
○ 220,000원X2회	440		
○ 청사 청소용역비	(86,400)		
○ 86,400,000원X1식	86,400		
○ 위탁관리비	(5,364)		
○ 전기안전관리 170,000원X12월	2,040		
○ 소방안전관리 132,000원X12월	1,584		
○ 승강기안전관리 110,000원X12월	1,320		
○ 실내방역소독 70,000원X6회	420		
○ 무인경비 시스템사용료	(2,376)		
○ 198,000원X12월	2,376		
217 재료비기타	1,100	1,100	0
○ 시설물 유지 소모성 물품 구입비	(1,100)		
○ 수공구 300,000원X1식	300		
○ 조경관리약품 300,000원X1식	300		
○ 영화칼슘 20,000원X25포	500		
218 행사홍보비	700	700	0
○ 안내판 및 현수막	(200)		
○ 현수막 50,000원X4회	200		
○ 홍보물 제작비	(500)		
○ 홍보책자 500원X50매X2회	500		
720 재단목적사업	13,000	5,000	8,000
722 재단청소년사업	13,000	5,000	8,000
001 재단청소년사업	13,000	5,000	8,000
○ 독립운동프로그램 운영	(5,000)		
○ 국가상징체험활동 5,000,000원X1식	5,000		
○ 특별기획전 운영	(8,000)		
○ 특별기획전 8,000,000원X1식	8,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [독립운동기념관]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	700	4,862	△4,162
230 유형자산	700	4,862	△4,162
234 구축물	0	4,862	△4,862
401 시설비및부대비	0	4,862	△4,862
401-1 시설비	0	4,862	△4,862
238 기타유형자산	700	0	700
405 자산취득비등	700	0	700
405-1 자산취득비	700	0	700
○ 전시관 전시품 구입	(700)		
○ 역사사료 700,000원X1식	700		

에코센터

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [예코센터]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	292,702	300,000	△7,298
700 사업비용	284,822	300,000	△15,178
710 영업비용	236,622	244,864	△8,242
712 판매비와일반관리비	236,622	244,864	△8,242
100 인건비	96,386	102,960	△6,574
102 제수당	2,850	3,000	△150
○ 일직수당	(2,850)		
o 50,000원X1명X57일	2,850		
105 기간제근로자보수	93,536	99,960	△6,424
○ 시설관리원 및 도서관관리원 인건비	(93,536)		
o 기본급 58,000원X4명X226일	52,432		
o 주휴수당 58,000원X4명X47주	10,904		
o 초과수당 10,870원X4명X24시간X11월	11,479		
o 정액급식비 90,000원X4명X11월	3,960		
o 명절휴가비 500,000원X4명X2회	4,000		
o 사회4대보험82,774,720원X13%	10,761		
200 경비	140,236	141,904	△1,668
201 복리후생비	672	672	0
○ 업무공통 특근급식비	(672)		
o 7,000원X2명X4회X12월	672		
202 여비	2,430	3,360	△930
○ 관내여비	(2,160)		
o 20,000원X3명X3일X12월	2,160		
○ 관외여비	(270)		
o 30,000원X3명X3회	270		
203 공공요금및제세	3,952	4,718	△766
○ 전파사용료	(48)		
o 3,000원X4대X4분기	48		
○ 전화료 및 인터넷 사용료	(2,640)		
o 220,000원X12월	2,640		
○ 우편물 발송대	(249)		
o 등기 1,900원X10매X6월	114		
o 회원DM발송 270원X250명X2회	135		
○ 제세공과금	(965)		
o 주민세(재산분) 910,000원X1회	910		
o 주민세(법인균등분) 55,000원X1회	55		
○ 협회비	(50)		
o 소방안전협회비 50,000원X1회	50		
204 수도광열비	70,220	52,760	17,460
○ 전기요금	(48,000)		
o 4,000,000원X12월	48,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [예코센터]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 204 수도광열비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상하수도 요금	(2,400)		
○ 200,000원X12월	2,400		
○ 도시가스 요금	(18,000)		
○ 1,500,000원X12월	18,000		
○ 발전기 연료비	(1,820)		
○ 발전기 80,000원X4분기	320		
○ 난방연료 1,250원X300리터X4월	1,500		
206 소모품비	6,376	6,376	0
○ 전산용소모품 구입비	(1,600)		
○ 토너 200,000원X8개	1,600		
○ 쓰레기 봉투 구입비	(576)		
○ 일반용봉투 2,400원X20매X12월	576		
○ 방화관리장비 소모성물품 구입비	(400)		
○ 소화기 등 100,000원X4분기	400		
○ 환경정비등 소모성비품 구입비	(2,400)		
○ 50,000원X4종X12월	2,400		
○ 복사용지 구입비	(500)		
○ 25,000원X5박스X4회	500		
○ 사무용품 구입비	(400)		
○ 100,000원X4분기	400		
○ 구급약품 구입비	(400)		
○ 100,000원X4분기	400		
○ 정수기컵 구입비	(100)		
○ 25,000원X4회	100		
207 파복비	860	0	860
○ 전담교사 강사복(자연환경해설사)	(860)		
○ 215,000원X2명X2회	860		
208 도서인쇄비	400	800	△400
○ 북카페 신간 자료 구입비	(400)		
○ 환경관련 자료 200,000원X2회	400		
209 지급임차료	4,648	8,648	△4,000
○ 임차료	(4,368)		
○ 정수기 50,000원X2대X12월	1,200		
○ 복합기 220,000원X12월	2,640		
○ 잉크젯프린터 44,000원X12월	528		
○ 고소작업대	(280)		
○ 280,000원X1회	280		
210 수선유지비	8,700	6,530	2,170
○ 냉·난방기 필터세척등	(1,500)		
○ 1,500,000원X1회	1,500		
○ 건물등 유지관리보수비	(6,600)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [예코센터]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 일반시설 450,000원X4회	1,800		
○ 전기조명시설 400,000원X4분기	1,600		
○ 기계시설 300,000원X4분기	1,200		
○ 공조시설 1,000,000원X2분기	2,000		
○ 영상장비 유지보수	(600)		
○ 300,000원X2회	600		
212 보험료	4,400	1,700	2,700
○ 지방재정공제회비	(4,400)		
○ 재해복구회비 2,800,000원X1식	2,800		
○ 영조물배상책임보험 1,200,000원X1식	1,200		
○ 사고자기부담금 100,000원X4회	400		
213 지급수수료	23,900	21,810	2,090
○ 저수조물탱크 청소비	(440)		
○ 220,000원X2회	440		
○ 도시가스 정기검사 수수료	(50)		
○ 50,000원X1회	50		
○ 시설물 정기검사비	(310)		
○ 엘리베이터 250,000원X1회	250		
○ 수질검사 60,000원X1회	60		
○ 이용회원 안내문 문자전송료	(600)		
○ 50,000원X12월	600		
○ 장난감도서관 출납시스템 유지관리	(1,320)		
○ 110,000원X12월	1,320		
○ 승강기 안전관리 유지	(2,640)		
○ 110,000원X2대X12월	2,640		
○ 소방안전 관리	(1,980)		
○ 165,000원X12월	1,980		
○ 전기안전관리	(7,320)		
○ 610,000원X12월	7,320		
○ 실내방역소독	(1,620)		
○ 135,000원X12월	1,620		
○ 실내공기질 측정비	(220)		
○ 220,000원X1회	220		
○ 소방시설 작동 기능점검 실시	(400)		
○ 400,000원X1회	400		
○ 무인경비 시스템 사용료	(3,000)		
○ 250,000원X12회	3,000		
○ 잡목 및 잡초제거	(4,000)		
○ 2,000,000원X2회	4,000		
216 교육훈련비	1,008	1,220	△212
○ 환경분야 전문 교육	(800)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [에코센터]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 식물, 곤충 200,000(2회기)X2명	400		
○ 기후환경 200,000(2회기)X2명	400		
○ 교육훈련여비(3일과정 기준)	(208)		
○ 26,000원X2명X4회	208		
217 재료비기타	2,500	2,650	△150
○ 유지보수 관리용 재료구입비	(500)		
○ 125,000원X4분기	500		
○ 조경물품(화분, 퇴비, 약품)구입비	(1,200)		
○ 200,000원X3품목X2회	1,200		
○ 동절기 제설용품 구입비	(800)		
○ 제설장비 300,000원X1식	300		
○ 영화칼슘 20,000원X25포	500		
218 행사홍보비	2,000	2,000	0
○ 홍보물 제작비	(2,000)		
○ 시설홍보지 250원X4,000부X2회	2,000		
220 회의운영비	2,520	3,360	△840
○ 회의운영비	(2,520)		
○ 70,000원X9명X4회	2,520		
221 연구개발비	5,350	24,800	△19,450
○ 홈페이지 유지관리비	(4,800)		
○ 400,000원X12월	4,800		
○ 홈페이지 서버유지	(550)		
○ 550,000원X1회	550		
301 보상금	300	500	△200
○ 의료기관 초기진료비 및 약제비	(300)		
○ 50,000원X6회	300		
720 재단목적사업	48,200	55,136	△6,936
722 재단청소년사업	48,200	55,136	△6,936
001 재단청소년사업	48,200	55,136	△6,936
○ 에코센터 프로그램 운영	(13,000)		
○ 즐거운에코여행(동화구연) 700,000원X1식	700		
○ 신나는생태체험활동 2,000,000원X1식	2,000		
○ 가족생태놀이 500,000원X1식	500		
○ 나는생태환경전문가 3,500,000원X1식	3,500		
○ 습지생물탐방 600,000원X1식	600		
○ 우리동네생태탐방 500,000원X1식	500		
○ 에코가람환경교실 2,000,000원X1식	2,000		
○ 에코아카데미 3,200,000원X1식	3,200		
○ 특별기획전 운영	(10,000)		
○ 특별기획전 10,000,000원X1식	10,000		
○ 지역연계사업	(6,700)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [에코센터]

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항 : 722 재단청소년사업
 목 : 001 재단청소년사업

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 청소년에코라이딩 200,000원X1식	200		
○ 청소년그린리더 1,000,000원X1식	1,000		
○ 에코로운활동 1,500,000원X1식	1,500		
○ 김포탐방자연교실 4,000,000원X1식	4,000		
○ 기획행사	(14,500)		
○ 에코락축제 14,500,000원X1식	14,500		
○ 전문가 양성과정	(4,000)		
○ 전문가양성과정 4,000,000원X1식	4,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [예코센터]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	7,880	0	7,880
230 유형자산	7,880	0	7,880
237 공기구비품	7,880	0	7,880
405 자산취득비등	7,880	0	7,880
405-1 자산취득비	7,880	0	7,880
○ 장난감도서관 냉난방기 구입	(4,640)		
o 2,320,000원X2식(조달수수료, 설치비포함)	4,640		
○ 이동식 케노피 구입	(1,240)		
o 310,000원X4대	1,240		
○ 자가발전 자전거 구입	(2,000)		
o 1,000,000원X2대	2,000		

꿈의 오케스트라

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [꿈의오케스트라]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	137,772	147,708	△9,936
700 사업비용	137,772	147,708	△9,936
710 영업비용	50,972	30,108	20,864
712 판매비와일반관리비	50,972	30,108	20,864
100 인건비	28,871	24,788	4,083
105 기간제근로자보수	27,121	24,788	2,333
○ 전담교사 인건비	(27,121)		
o 기본급 1,750,000원X1명X12월	21,000		
o 초과수당 12,550원X20시간X12월	3,012		
o 연차수당66,960원X1명X5일	335		
o 사회4대보험 21,334,800원X1명X13%	2,774		
106 퇴직급여	1,750	0	1,750
○ 전담교사 퇴직금	(1,750)		
o 퇴직금 1,750,000원X1명	1,750		
200 경비	22,101	5,320	16,781
206 소모품비	125	100	25
○ 사무용품 구입비	(125)		
o 125,000원X1식	125		
209 지급임차료	16,200	0	16,200
○ 셔틀버스 임차용역	(15,400)		
o 15,400,000원X1식	15,400		
○ 하계캠프 버스임차	(800)		
o 400,000원X1대X2회	800		
210 수선유지비	800	800	0
○ 악기수리비	(800)		
o 800,000원X1식	800		
212 보험료	172	140	32
○ 보험료	(172)		
o 2,000원X86명X1회	172		
218 행사홍보비	1,275	990	285
○ 현수막 제작비	(275)		
o 275,000원X1회	275		
○ 정기연주회 홍보인쇄물 제작	(1,000)		
o 1,000,000원X1회	1,000		
220 회의운영비	3,529	3,290	239
○ 하계캠프 활동 진행비(간식)	(516)		
o 3,000원X86명X2회	516		
○ 하계캠프 식비	(2,064)		
o 4,000원X86명X6식	2,064		
○ 정기연주 활동 진행비(간식)	(249)		
o 3,000원X83명X1회	249		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [꿈의오케스트라]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 220 회의운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정기연주 식비	(700)		
o 7,000원X100명X1회	700		
720 재단목적사업	86,800	117,600	△30,800
722 재단청소년사업	86,800	67,600	19,200
001 재단청소년사업	86,800	67,600	19,200
○ 음악감독 감사비	(10,000)		
o 1,000,000원X1명X10월	10,000		
○ 주강사 감사비	(76,800)		
o 40,000원X12명X160시수	76,800		
723 기타사업	0	50,000	△50,000
001 기타사업	0	50,000	△50,000

진로체험지원센터

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [진로체험지원센터]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	209,829	140,000	69,829
700 사업비용	209,339	140,000	69,339
710 영업비용	65,339	53,498	11,841
712 판매비와일반관리비	65,339	53,498	11,841
100 인건비	45,690	53,498	△7,808
105 기간제근로자보수	45,690	53,498	△7,808
○ 인건비	(45,690)		
○ 기본급 58,000원X2명X226일(11개월)	26,216		
○ 주휴수당 58,000원X47주X2명	5,452		
○ 초과수당 10,875원X2명X11월X20시간	4,785		
○ 정액급식비 90,000원X11월X2명	1,980		
○ 명절휴가비 500,000원X2회X2명	2,000		
○ 4대보험 40,433,000원X13%	5,257		
200 경비	19,649	0	19,649
201 복리후생비	1,344	0	1,344
○ 업무공통 특근급식비	(1,344)		
○ 7,000원X4명X4회X12월	1,344		
202 여비	4,560	0	4,560
○ 관내여비	(3,840)		
○ 20,000원X4명X4일X12월	3,840		
○ 관외여비	(720)		
○ 30,000원X2명X12월	720		
206 소모품비	3,940	0	3,940
○ 전산용소모품	(2,840)		
○ 프린터(컬러)토너 275,000원X4개X2회	2,200		
○ 프린터토너 80,000원X4개X2회	640		
○ 복사용지 구입	(800)		
○ 25,000원X8박스X4회	800		
○ 사무용품 구입	(200)		
○ 100,000원X2회	200		
○ 내방고객(교사등) 응대 물품	(100)		
○ 종이컵등 25,000원X4회	100		
209 지급임차료	1,800	0	1,800
○ 임차료	(1,800)		
○ 복합기 150,000원X12월	1,800		
213 지급수수료	1,005	0	1,005
○ 공인인증서 등록 및 발급수수료	(5)		
○ 5,000원X1회	5		
○ 프로그램참여 안내문 문자전송료	(1,000)		
○ 50원X5,000건X4분기	1,000		
214 업무추진비	1,800	0	1,800

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [진로체험지원센터]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 214 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시책사업 업무추진비	(1,800)		
○ 150,000원X12월	1,800		
215 관서업무비	4,200	0	4,200
○ 부서운영비	(4,200)		
○ 350,000원X12월	4,200		
218 행사홍보비	1,000	0	1,000
○ 사업 홍보물 제작	(1,000)		
○ 진로체험사업 홍보지 1,000원X500부X2회	1,000		
720 재단목적사업	144,000	86,502	57,498
722 재단청소년사업	144,000	86,502	57,498
001 재단청소년사업	144,000	86,502	57,498
○ 자유학기제 지원사업	(65,000)		
○ 진로네비게이터 10,000,000원X1식	10,000		
○ 제5회 청소년진로박람회 40,000,000원X1식	40,000		
○ 내꿈의 디자이너 2,000,000원X1식	2,000		
○ 진로 아카데미 10,000,000원X1식	10,000		
○ 진로교육 실태조사 3,000,000원X1식	3,000		
○ 학교연계 사업	(16,000)		
○ 진로활동동아리 드림프로젝트 5,000,000원X1식	5,000		
○ 창의융합형 인재양성 5,000,000원X1식	5,000		
○ 진로토크콘서트 6,000,000원X1식	6,000		
○ 지역연계지원사업	(56,000)		
○ 진로정책포럼 4,000,000원X1식	4,000		
○ 진로드림서포터즈 2,000,000원X1식	2,000		
○ 찾아가는 진로교육박람회 25,000,000원X1식	25,000		
○ 맞춤형 멘토링 꿈이룸 프로젝트 25,000,000원X1식	25,000		
○ 학부모지원 사업	(7,000)		
○ 학부모전문가양성과정 2,000,000원X1식	2,000		
○ 학부모를 위한 명사초청특강 5,000,000원X1식	5,000		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [진로체험지원센터]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	490	0	490
230 유형자산	490	0	490
237 공기구비품	490	0	490
405 자산취득비등	490	0	490
405-1 자산취득비	490	0	490
○ 냉장고 구입	(490)		
o 490,000원X1대	490		

청소년상담복지센터

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년상담복지센터]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	488,171	477,897	10,274
	국 194,473		
	도 32,624		
	시 261,074		
700 사업비용	488,171	477,897	10,274
	국 194,473		
	도 32,624		
	시 261,074		
710 영업비용	660	0	660
712 판매비와일반관리비	660	0	660
200 경비	660	0	660
209 지급임차료	660	0	660
○ 정수기임차료	(660)		
○ 55,000원X1대X12월	660		
720 재단목적사업	487,511	477,897	9,614
	국 194,473		
	도 32,624		
	시 260,414		
721 보조금사업	443,811	434,197	9,614
	국 194,473		
	도 32,624		
	시 216,714		
001 국도시비보조금사업	443,811	434,197	9,614
	국 194,473		
	도 32,624		
	시 216,714		
○ 청소년통합지원체계 구축 운영	(90,100)		
○ 90,100,000원X1식	90,100		
	국 45,050		
	시 45,050		
○ 원스톱지원센터운영	(51,384)		
○ 51,384,000원X1식	51,384		
	국 25,692		
	시 25,692		
○ 청소년동반자프로그램 운영	(130,827)		
○ 130,827,000원X1식	130,827		
	국 52,331		
	도 11,774		
	시 66,722		
○ 학교밖청소년지원센터 운영 지원사업	(102,000)		
○ 102,000,000원X1식	102,000		
	국 71,400		
	시 30,600		
○ 학교밖청소년프로그램 지원사업	(69,500)		
○ 69,500,000원X1식	69,500		
	도 20,850		
	시 48,650		
722 재단청소년사업	43,700	43,700	0
001 재단청소년사업	43,700	43,700	0

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년상담복지센터]

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항 : 722 재단청소년사업
 목 : 001 재단청소년사업

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상담사업운영	(11,000)		
o 1,000,000원X11월	11,000		
○ 학교밖 지원센터 운영 사업비	(3,600)		
o 300,000원X12월	3,600		
○ 청소년기자단 운영	(3,000)		
o 125,000원X2회X12월	3,000		
○ 카운슬러대학 운영	(4,500)		
o 375,000원X12회	4,500		
○ 아동·청소년놀이 미술치료사업	(21,600)		
o 1,800,000원X12월	21,600		

청소년수련원

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	909,861	799,089	110,772
700 사업비용	889,375	767,081	122,294
710 영업비용	848,775	698,349	150,426
712 판매비와일반관리비	848,775	698,349	150,426
100 인건비	128,290	70,969	57,321
102 제수당	32,750	32,650	100
○ 일직수당	(6,000)		
o 50,000원X1명X120일	6,000		
○ 숙직수당	(26,750)		
o 일반직 50,000원X1인X365일	18,250		
o 지도사 50,000원X1인X170일	8,500		
105 기간제근로자보수	95,540	38,319	57,221
○ 수련활동 기간제	(60,324)		
o 기본급 58,000원X3명X226일	39,324		
o 주휴수당 58,000원X3명X47주	8,178		
o 정액급식비 90,000원X3명X11월	2,970		
o 초과근무수당 10,875원X3명X3시간X70일	6,852		
o 명절휴가비 500,000원X2회X3명	3,000		
○ 주차징수 기간제	(27,995)		
o 기본급 58,000원X2명X184일	21,344		
o 주휴수당 58,000원X28/40X52주X2명	4,223		
o 정액급식비 90,000원X2명X6월	1,080		
o 연차수당 58,000원X2명X3일	348		
o 명절휴가비 250,000원X2회X2명	1,000		
○ 챌린지어드벤처운영 안전요원 인부임	(7,221)		
o 기본급 58,000원X1명X90일	5,220		
o 주휴수당 58,000원X1명X15주	870		
o 휴일근무수당 58,000원X1명X1.5X13일	1,131		
200 경비	720,485	627,380	93,105
201 복리후생비	1,680	1,260	420
○ 특근급식비	(1,680)		
o 7,000원X5명X4회X12월	1,680		
202 여비	3,360	3,360	0
○ 관내여비	(1,920)		
o 20,000원X2명X4일X12월	1,920		
○ 관외여비(홍보활동 및 출장계약등)	(1,440)		
o 30,000원X2명X2일X12월	1,440		
203 공공요금및제세	14,447	14,941	△494
○ 제증명발급료	(360)		
o 법인인감 1,200원X150매	180		
o 법인등기부등본 1,200원X150매	180		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 우편요금	(2,370)		
○ 일반 300원X900매	270		
○ 규격외 500원X4,200매	2,100		
○ 전화요금 및 인터넷사용료	(4,560)		
○ 수련원 350,000원X12월	4,200		
○ 문화관 30,000원X12월	360		
○ 전파사용료	(240)		
○ 수련원무전기 3,000원X20대X4회	240		
○ 전자계약에 따른 인지세	(1,000)		
○ 20,000원X50회	1,000		
○ 환경개선부담금(차량)	(100)		
○ 50,000원X2회	100		
○ 주민세(재산분 및 법인균등분)	(2,087)		
○ 주민세(재산분) 8,126㎡X250원	2,032		
○ 법인균등분 55,000원X1회	55		
○ 자동차세	(100)		
○ 승합차 65,000원X1회	65		
○ 화물차 35,000원X1회	35		
○ 청소년수련시설 협회비(경기도)	(500)		
○ 500,000원X1회	500		
○ 소방안전협회비	(50)		
○ 50,000원X1회	50		
○ 전력기술인협회	(90)		
○ 90,000원X1회	90		
○ 위험물관리자 협회비	(40)		
○ 40,000원X1회	40		
○ 전자입찰예약 공인인증등록비	(150)		
○ 150,000원X1회	150		
○ 정화조 오수분뇨 수거료	(1,000)		
○ 10,000원X100톤	1,000		
○ 위성방송이용료	(1,800)		
○ 12,500원X12대X12월	1,800		
204 수도광열비	170,332	170,332	0
○ 상수도요금	(13,260)		
○ 1,105,000원X12월	13,260		
○ 난방 및 발전기운전용 유류(경유)	(17,280)		
○ 1,200원X1,200리터X12월	17,280		
○ 난방용가스	(2,160)		
○ 90,000원X2기X12월	2,160		
○ 전기요금	(137,632)		
○ 11,469,333원X12월	137,632		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
206 소모품비	370,025	332,684	37,341
○ 쓰레기 봉투	(3,168)		
○ 일반용봉투 2,400원X110매X12월	3,168		
○ 정수기용 종이컵 구입	(1,600)		
○ 20,000원X10박스X8회	1,600		
○ 구급약품 구입비	(1,500)		
○ 375,000원X4분기	1,500		
○ 사무용품 구입(복사지 및 일반용품)	(1,800)		
○ 복사용지 25,000원X6상자X8회	1,200		
○ 사무용품 60,000원X10회	600		
○ 프린터기 및 복사기등 행정장비 토너구입비	(2,000)		
○ 100,000원X5대X4분기	2,000		
○ 청소년수련활동 프로그램운영물품	(8,500)		
○ 문화발표기자재 700,000원X8종	5,600		
○ 야외 레크리에이션 운영 1,450,000원X2분기	2,900		
○ 보드게임 및 체육용품 구입	(1,000)		
○ 보드게임 62,500원X4종류X2분기	500		
○ 체육용품 50,000원X5종류X2분기	500		
○ 챌린지어드벤처파크 운영용 장비 구입	(4,380)		
○ 반신하네스 72,000원X40개	2,880		
○ 카라비너 3종구입 500,000원X3회	1,500		
○ 소화기 등 방화관리장비 소모성물품 구입비	(600)		
○ 150,000원X4분기	600		
○ 환경정비등 소모성비품 구입비	(5,532)		
○ 화장지등 300,000원X12월	3,600		
○ 세탁용세제류 161,000원X12월	1,932		
○ 노래반주기신곡침 교체	(720)		
○ 30,000원X2대X12월	720		
○ 구내식당수련생단체급식비	(336,000)		
○ 3,300원X101,818식	336,000		
○ 내방고객 및 인솔교사 편의(접대용차류)물품구입	(1,000)		
○ 차류 20,000원X2박스X12개월	480		
○ 종이컵 15,000원X20상자	300		
○ 드라이기 30,000원X6대	180		
○ 전기포트 20,000원X2대	40		
○ 신문구독료	(180)		
○ 15,000원X1종X12월	180		
○ 생활관 병해충 구제약품	(1,075)		
○ 액체분사용 2,500원X38실X5개	475		
○ 전기용흡매트 7,500원X80상자	600		
○ 증별 중앙복도 시계 구입	(970)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 207 피복비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ LED벽걸이 시계 194,000원X5개	970		
207 피복비	14,450	10,020	4,430
○ 수련원 청소년지도사 근무복	(4,500)		
○ 하복 150,000원X10명X1벌	1,500		
○ 동복 200,000원X15명X1벌	3,000		
○ 생활관 침구류 구입(보충용)	(5,400)		
○ 매트리스 42,000원X50개	2,100		
○ 겨울이불 33,000원X70개	2,310		
○ 베게커버 3,300원X300개	990		
○ 수련원 시설관리용 작업복 구입	(4,550)		
○ 동절기 200,000원X13명X1벌	2,600		
○ 하절기 150,000원X13명X1벌	1,950		
208 도서관쇄비	6,325	5,000	1,325
○ 수련원 홍보용 팜플렛 제작등(각종표식수정사항포함)	(4,500)		
○ 1,000원X1종X4,500매	4,500		
○ 수련원 홍보 발송용 봉투	(1,000)		
○ 200원X5,000매	1,000		
○ 수련원 주차장 주차권 구입	(825)		
○ 50원X16,500매X1회	825		
209 지급임차료	9,849	3,130	6,719
○ 특수장비임차료	(3,130)		
○ 지게차 220,000원X4회	880		
○ 사다리차 450,000원X5일	2,250		
○ 정수기 운영	(6,719)		
○ 수련원 45,000원X7대X12월	3,780		
○ 문화관 51,000원X2대X12월	1,224		
○ 멤버십서비스 52,900원(2대)X12월	635		
○ 신규 45,000원X2대X12월	1,080		
210 수선유지비	67,855	33,062	34,793
○ 청소년수련원 건물등 유지관리보수	(8,400)		
○ 700,000원X12월	8,400		
○ 챌린지 시설 유지보수	(598)		
○ 오일스텐 119,600원(16리터)X5통	598		
○ 집라인 시설 유지보수	(1,474)		
○ 오일스텐115,500원(16리터)X10통	1,155		
○ 방부목(38X184X3600)15,950원X20개	319		
○ 전기시설유지보수	(4,800)		
○ 일반설비 500,000원X4회	2,000		
○ 노후조명 100,000원X10회	1,000		
○ 변전실 100,000원X12월	1,200		
○ 발전기 300,000원X2회	600		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 구내통신 시설 유지보수	(800)		
○ 200,000원X4분기	800		
○ 방송장비 시설 유지보수	(1,000)		
○ 중앙음향방송 1,000,000원X1회	1,000		
○ 오수처리시설 유지보수	(2,000)		
○ 500,000원X4분기	2,000		
○ 집라인 와이어 교체공사	(18,093)		
○ 18,093,000원X1식	18,093		
○ 챌린지 컴파운드 로프 교체	(30,690)		
○ 30,690,000원X1식	30,690		
211 차량유지비	5,194	5,267	△73
○ 관용차량 검사비	(99)		
○ 승합 53,000원X1회	53		
○ 화물 23,000원X2회	46		
○ 승합자동차 및 이륜자동차 유류	(3,495)		
○ 경유 1,200원X210리터X12월	3,024		
○ 휘발유 1,400원X28리터X12월	471		
○ 차량소모품 및 유지	(1,600)		
○ 400,000원X4회	1,600		
212 보험료	3,080	3,080	0
○ 영조물 기본자기부담금 지급(1사고당)	(1,200)		
○ 100,000원X1회X12월	1,200		
○ 업무자동차 및 오토바이 보험가입	(1,680)		
○ 승합 730,000원 + 화물 810,000원X1회	1,540		
○ 오토바이 70,000원X2대X1회	140		
○ 전자계약 보증보험가입	(200)		
○ 20,000원X10회	200		
213 지급수수료	41,528	31,245	10,283
○ 폐기물 처리비용	(1,500)		
○ 750,000원X2회	1,500		
○ 수련원 실내공기질 측정수수료	(220)		
○ 220,000원X1식	220		
○ 가스시설정기 검사 수수료	(90)		
○ 30,000원X3회	90		
○ 신용카드 결제 수수료	(2,500)		
○ 250,000원X10월	2,500		
○ 기업신용평가 발급 수수료	(300)		
○ 300,000원X1회	300		
○ 무인경비 시스템 관리	(9,000)		
○ 수련원 530,000원X12월	6,360		
○ 문화관 110,000원X12월	1,320		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 챌린지 및 집라인 110,000원X12월	1,320		
○ 오수정화조 관리	(3,960)		
○ 수련원 220,000원X12월	2,640		
○ 문화관 110,000원X12월	1,320		
○ 소방점검 관리	(1,320)		
○ 110,000원X12월	1,320		
○ 냉난방기 세척관리	(1,970)		
○ 29,400원X67대X1대	1,970		
○ 화장실 비데 관리	(2,088)		
○ 14,500원X72개소X2회	2,088		
○ 지정의료기관 진료비(약제비)	(1,000)		
○ 50,000원X5명X4분기	1,000		
○ 방역소독 관리	(1,320)		
○ 220,000원X6회	1,320		
○ 소방 및 위생안전점검 수질검사	(930)		
○ 수질검사 150,000원X1회	150		
○ 저수조위생관리 390,000원X2회	780		
○ 전기설비 정밀검사	(1,905)		
○ 1,904,650원X1회	1,905		
○ 집라인 안전검사 실시	(1,672)		
○ 836,000원X2라인X1회	1,672		
○ 소방시설 작동기능점검 실시	(660)		
○ 660,000원X1식	660		
○ 구내매점 입찰수수료	(140)		
○ 140,000원X1식	140		
○ 건축물 안전진단 실시	(10,953)		
○ 10,953,000원X1식	10,953		
214 업무추진비	2,700	2,700	0
○ 수련생유지 홍보활동 운영비	(2,700)		
○ 2,700,000원X1식	2,700		
215 관서업무비	3,600	3,240	360
○ 부서운영비	(3,600)		
○ 300,000원X12월	3,600		
216 교육훈련비	3,000	2,750	250
○ 청소년지도사 전문역량 강화 교육	(3,000)		
○ 진로직업 110,000원(2h)X1명X10회	1,100		
○ 신규분야 110,000원(2h)X1명X10회	1,100		
○ FUN댄스 80,000원(2h)X1명X10회	800		
217 재료비기타	1,660	5,309	△3,649
○ 캠프화이어 LPG 가스 구입	(600)		
○ 150,000원X2통X2회	600		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 판매비와일반관리비
 목 : 217 재료비기타

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 동절기 제설용품 구입	(1,060)		
○ 제설장비(삼등) 400,000원X1식	400		
○ 제설용 영화칼슘 22,000원X30포	660		
220 회의운영비	1,400	0	1,400
○ 구내식당 제안평가 위원회 심사수당	(1,400)		
○ 100,000원X7명X2회	1,400		
720 재단목적사업	40,600	68,732	△28,132
721 보조금사업	0	20,640	△20,640
001 국도시비보조금사업	0	20,640	△20,640
722 재단청소년사업	40,600	48,092	△7,492
001 재단청소년사업	40,600	48,092	△7,492
○ 인증 제6002호 평화 그린나래	(2,000)		
○ 급식비 5,000원X3식X30명	450		
○ 간식비 3,000원X30명X2일	180		
○ 임차비 350,000원X1대	350		
○ 홍보비 60,000원X1식	60		
○ 물품구입 390,000원X1식	390		
○ 체험활동비 15,000원X30명	450		
○ 보험료 2,000원X30명	60		
○ 운영비 60,000원X1식	60		
○ 인증 제5905호 인성맞춤	(2,600)		
○ 현수막 66,000원X1회	66		
○ 급식비 5,000원X7식X30명	1,050		
○ 간식비 3,000원X30명X3일	270		
○ 감사비 110,000X1명X3회	330		
○ 감사비 80,000원X1명X3회	240		
○ 감사비 4,000원X30회	120		
○ 체험재료비 15,000원X30명	450		
○ 물품구입 74,000원X1식	74		
○ 인증 제4058호 청소년안전캠프 위기탈출넘버원	(1,500)		
○ 홍보비 60,000원X1식	60		
○ 간식비 3,000원X40명X2회	240		
○ 급식비 5,000원X40명X4식	800		
○ 물품구입 10,000원X40명	400		
○ 전통문화여행	(5,000)		
○ 급식비 5,000원X30명X7식	1,050		
○ 간식비 3,000원X30명X3회	270		
○ 체험재료비 30,000원X30명	900		
○ 감사비 230,000원(5h)X3일X4명	2,760		
○ 운영비 20,000원X1식	20		
○ 청소년운영위원회 운영	(2,400)		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

관 : 700 사업비용
 항 : 720 재단목적사업
 세항 : 722 재단청소년사업
 목 : 001 재단청소년사업

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 2,400,000원X1식	2,400		
○ 진로캠프운영 강사비	(27,100)		
○ 강사비 110,000원X3명X2회X10개교	6,600		
○ 강사비 95,000원X10명X2회X10개교	19,000		
○ 소품구입 15,000원X10개직업X10개교	1,500		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [청소년수련원]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	20,486	32,008	△11,522
230 유형자산	20,486	32,008	△11,522
237 공기구비품	20,486	32,008	△11,522
405 자산취득비등	20,486	32,008	△11,522
405-1 자산취득비	20,486	32,008	△11,522
○ 안내데스크용 자산구입	(1,199)		
○ 캐비닛 369,000원X2대	738		
○ 테이블 186,100원X1개	187		
○ 4단서랍장 274,000원X1개	274		
○ 무선마이크 장치 구입	(2,100)		
○ 700,000원X3대	2,100		
○ 소강당 음향장비 구입	(2,667)		
○ 믹서 및 앰프 세트 2,667,000원X1식	2,667		
○ 침구류 건조기 구입	(14,300)		
○ 대형건조기 14,300,000원X1대	14,300		
○ 음주감지기	(220)		
○ 220,000원X1대	220		

사계절설매장

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [썰매장(야외수영장)]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(재)김포시청소년육성재단	329,238	258,265	70,973
700 사업비용	311,047	258,265	52,782
710 영업비용	311,047	258,265	52,782
712 판매비와일반관리비	311,047	258,265	52,782
100 인건비	135,046	99,400	35,646
105 기간제근로자보수	135,046	99,400	35,646
○ 인건비(사계절썰매장 안전요원 인부임)	(135,046)		
○ 동절기 58,000원X11명X70일	44,660		
○ 하절기 58,000원X10명X61일	35,380		
○ 주휴수당 58,000원X21명X19주	23,142		
○ 시간외근무수당 7,250원X1.5X2시간X4명X61일	5,307		
○ 휴일근무수당 58,000원X0.5X10명X38일	11,020		
○ 사회4대보험 119,509,000원X13%	15,537		
200 경비	176,001	158,865	17,136
203 공공요금및제세	2,874	4,744	△1,870
○ 전화요금 및 인터넷 사용료	(1,500)		
○ 25,000원X5회선X12월	1,500		
○ 전파사용료	(240)		
○ 3,000원X20대X4회	240		
○ 홍보물 발송 우편요금	(1,134)		
○ 300원X1,890매X2회	1,134		
204 수도광열비	55,847	55,127	720
○ 썰매장 상수도 요금	(38,297)		
○ 성수기 5,054,000원X5월	25,270		
○ 비성수기 1,861,000원X7월	13,027		
○ 수영장 상수도 요금	(16,830)		
○ 성수기 6,615,000원X2월	13,230		
○ 비성수기 360,000원X10월	3,600		
○ 주차부스 전기요금	(720)		
○ 60,000원X12월	720		
206 소모품비	15,348	10,948	4,400
○ 구급약품 구입비	(200)		
○ 상비약 50,000원X1식X4월	200		
○ 생수구입비	(330)		
○ 5,500원X10통X6월	330		
○ 점보롤 화장지 구입비	(648)		
○ 27,000원X4상자X6월	648		
○ 환경정비 소모품 구입비	(600)		
○ 150,000원X4분기	600		
○ 쓰레기봉투(100L용)	(720)		
○ 2,400원X50포X6월	720		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [썰매장(야외수영장)]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수영장 수질관리용 약품구입비	(3,800)		
○ 1,900,000원X2개월	3,800		
○ 소화기 충전비	(195)		
○ 13,000원X15개X1회	195		
○ 썰매장 행정물품 구입비(토너, 사무용품등)	(400)		
○ 200,000원X2회	400		
○ 성인 및 유아슬로프 사각매트 구입비	(2,200)		
○ 110,000원X20개	2,200		
○ 정수기용 종이컵 구입비	(130)		
○ 26,000원X1박스X5월	130		
○ 썰매장 튜브썰매 구입	(4,400)		
○ 88,000원X50개	4,400		
○ 썰매장 바닥 웨이브매트 구입비	(1,725)		
○ 115,000원X15개	1,725		
207 피복비	1,320	1,320	0
○ 안전요원 피복구입비(안전화, 방한모)	(1,320)		
○ 동계 70,000원X11명X1식	770		
○ 하계 50,000원X11명X1식	550		
208 도서인쇄비	1,000	1,000	0
○ 입장권 용지 구입비	(1,000)		
○ 40원X12,500매X2회	1,000		
209 지급임차료	1,850	1,850	0
○ Pos발권시스템임대비	(1,650)		
○ 330,000원X5월	1,650		
○ 특수장비 임대비	(200)		
○ 지게차 100,000원X2회	200		
210 수선유지비	29,800	22,835	6,965
○ Pos발권시스템 유지보수비	(385)		
○ 77,000원X5개월	385		
○ 제설기 보수비	(1,200)		
○ 300,000원X4회	1,200		
○ 모터 및 펌프 유지보수비	(600)		
○ 150,000원X4대	600		
○ 하이드란트 및 알렉드란트 유지보수비	(800)		
○ 400,000원X2회	800		
○ 급수 및 정수시설 유지보수비	(1,600)		
○ 400,000원X4회	1,600		
○ 썰매장.수영장 시설물 유지보수비	(2,400)		
○ 400,000원X6월	2,400		
○ 냉난방시설 유지보수비	(600)		
○ 100,000원X6월	600		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [썰매장(야외수영장)]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 야외수영장 샤워시설등 보수비	(1,000)		
○ 500,000원X2회	1,000		
○ 유아용슬로프 인조잔디 보수	(800)		
○ 400,000원X2회	800		
○ 일반용슬라이드 수선유지비	(1,000)		
○ 500,000원X2회	1,000		
○ 다단펌프 양수기수리(70마력용)	(2,650)		
○ 2,650,000원X1회	2,650		
○ 장비 유지비	(800)		
○ 200,000원X4분기	800		
○ 수영장 및 미끄럼틀 도장공사비	(9,000)		
○ 9,000,000원X1식	9,000		
○ 하이슬라이드 수선	(1,320)		
○ 1,320,000원X1식	1,320		
○ 수영장 여과기 여제교체	(5,645)		
○ 5,645,000원X1식	5,645		
212 보험료	25,116	25,116	0
○ 영조물 배상보험 자기부담금	(500)		
○ 100,000원X5건	500		
○ 영조물배상책임보험(썰매장,수영장)	(24,607)		
○ 24,606,400원X1회	24,607		
○ 가스배상책임보험(썰매장 냉동기가스)	(9)		
○ 8,100원X1회	9		
213 지급수수료	23,984	17,758	6,226
○ 방역소독비(휴게실 및 화장실 소독비)	(450)		
○ 15,000원X5말(20L)X6월	450		
○ 오수정화조 위탁관리비	(2,640)		
○ 220,000원X12월	2,640		
○ 무인경비 및 CCTV시스템 경비용역비	(8,544)		
○ 624,000원X12월	7,488		
○ 88,000원X12월	1,056		
○ 지정의료기관 진료비 및 약제비	(300)		
○ 30,000원X2명X5월	300		
○ 신용카드 수수료	(8,932)		
○ 280,000,000원X3.19%	8,932		
○ 폐기물 처리비용비	(300)		
○ 150,000원X2회	300		
○ 정화조 수거료(썰매장,수영장)	(200)		
○ 100,000원X2개조	200		
○ 썰매장 슬라이드 안전성 검사	(400)		
○ 400,000원X1회	400		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [썰매장(야외수영장)]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 안전관리 법정 검사 수수료	(300)		
○ 300,000원X1회	300		
○ 썰매장 LPG사용 정기검사	(90)		
○ 45,000원X2회	90		
○ 하이슬라이드 안전성 검사	(1,628)		
○ 1,628,000원X1회	1,628		
○ 고객 홍보용 단체문자 발송	(200)		
○ 200,000원X1식	200		
215 관서업무비	1,400	700	700
○ 안전요원 간식 제공비	(1,400)		
○ 동절기 10명X3,000원X20회	600		
○ 하절기 10명X4,000원X20회	800		
217 재료비기타	8,342	8,347	△5
○ 야외수영장 목재시설유지보수용 방부제 구입비	(1,800)		
○ 오일스테인 60,000원X30개	1,800		
○ 시설물 정비 잡재료비	(1,000)		
○ 250,000원X4분기	1,000		
○ 난방용 연료 구입비	(700)		
○ 등유 1,400원X100리터X5회	700		
○ 장비 유류비	(4,842)		
○ 경유 1,200원X1,345리터X3월	4,842		
218 행사홍보비	9,120	9,120	0
○ 썰매장 홍보용 전단지 인쇄비	(3,500)		
○ 50원X35,000매X2회	3,500		
○ 썰매장 홍보용 현수막 제작비	(4,300)		
○ 공공계시대 50,000원X10개소X2회	1,000		
○ 육교용 220,000원X2개소X2회	880		
○ 관내공원 76,000원X10개소X2회	1,520		
○ 시설내홍보 90,000원X5개소X2회	900		
○ 썰매장 운영 홍보비(팝업홍보)	(1,320)		
○ 330,000원X1회(30일)X4회	1,320		

회계 : (재)김포시청소년육성재단 [썰매장(야외수영장)]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	18,191	0	18,191
230 유형자산	18,191	0	18,191
237 공기구비품	18,191	0	18,191
405 자산취득비등	18,191	0	18,191
405-1 자산취득비	18,191	0	18,191
○ 하이슬라이드용 에어플장 구입	(4,400)		
o 4,400,000원X1식	4,400		
○ 에어바운스 구입	(11,000)		
o 11,000,000원X1식	11,000		
○ 썰매장식당 주방기구 구입	(2,791)		
o 가스레인지 918,000원X1식	918		
o 냉장고 1,873,000원X1식	1,873		