

2015년도 김포시청소년육성재단 예산(안)

[제1회 추가경정예산]

재단
법인 김포시청소년육성재단

2015년도 김포시청소년육성재단 예산(안)

[제1회 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	21

예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	6,800,296 천원	수 익	6,800,296 천원
순이익			

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	2,425,193 천원	부 채	1,148,580 천원
		자 본	1,276,613 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△139,140 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	139,140 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			6,800,296 천원
제1항 영업수익			6,800,296 천원
제2항 영업외수익			- 천원
	지	출	
제1관 육성재단운영비			6,800,296 천원
제1항 청소년행정			5,622,254 천원
제2항 청소년사업			1,178,042 천원
제3항 예비비			- 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			139,140 천원

제1항 재단자본수입		139,140 천원
	지	
	출	
제1관 자본적지출		139,140 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		139,140 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 예비비		- 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
	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) 해당 없음

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

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| (1) 인건비(타 비목으로부터의 전용금지) | 2,794,088 천원 |
| (2) 국도시비보조금사업(타 비목으로부터의 전용금지) | 786,550 천원 |

제11조(대행사업 경비) 해당없음

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

예산총괄표

(재)김포시청소년육성재단

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입계(A)	6,800,296	6,595,926	204,370	수입계(A')	139,140	57,630	81,510	수입계(A'')	6,939,436	6,653,556	285,880
영업수익	6,800,296	6,595,926	204,370	재단자본수입	139,140	57,630	81,510	영업수익	6,800,296	6,595,926	204,370
지출계(B)	6,800,296	6,595,926	204,370	지출계(B')	139,140	57,630	81,510	재단자본수입	139,140	57,630	81,510
청소년행정	5,622,254	5,561,658	60,596	유형자산취득	139,140	57,630	81,510	청소년행정	5,622,254	5,561,658	60,596
청소년사업	1,178,042	1,034,268	143,774					청소년사업	1,178,042	1,034,268	143,774
차인(A-B)	0	0	0	차인(A'-B')	0	0	0	유형자산취득	139,140	57,630	81,510
				차인(A''-B'')				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	6,800,296	6,595,926	204,370	청소년행정	계	5,622,254	5,561,658	60,596
	의존재원수익	6,690,296	6,595,926	94,370		행정운영	5,622,254	5,561,658	60,596
	자체사업수익	110,000	0	110,000	청소년사업	계	1,178,042	1,034,268	143,774
						보조금사업	786,550	647,276	139,274
						재단사업	391,492	386,992	4,500
합 계		6,800,296	6,595,926	204,370	합 계		6,800,296	6,595,926	204,370
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	139,140	57,630	81,510	유형자산취득	계	139,140	57,630	81,510
	의존재원수입	139,140	57,630	81,510		건물	57,291	0	57,291
						건축물	24,720	19,580	5,140
						공기구비품	57,129	38,050	19,079
합 계		139,140	57,630	81,510	합 계		139,140	57,630	81,510
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')		6,939,436	6,653,556	285,880
영업수익	계	6,800,296	6,595,926	204,370
	의존자원수익	6,690,296	6,595,926	94,370
	자체사업수익	110,000	0	110,000
재단자본수입	계	139,140	57,630	81,510
	의존자원수입	139,140	57,630	81,510

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')			6,939,436	6,653,556	285,880
청소년행정	계		5,622,254	5,561,658	60,596
	행정운영		5,622,254	5,561,658	60,596
청소년사업	계		1,178,042	1,034,268	143,774
	보조금사업		786,550	647,276	139,274
	재단사업		391,492	386,992	4,500
유형자산취득	계		139,140	57,630	81,510
	건물		57,291	0	57,291
	구축물		24,720	19,580	5,140
	공기구비품		57,129	38,050	19,079
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	목			
	합	계	6,939,436	6,653,556	285,880
600		재단사업수익	6,800,296	6,595,926	204,370
610		영업수익	6,800,296	6,595,926	204,370
	611	의존재원수익	6,690,296	6,595,926	94,370
		611-1 출연금수입	5,493,199	5,438,761	54,438
		611-2 보조금수입	676,550	647,276	29,274
		611-3 대행사업수익	520,547	509,889	10,658
	612	자체사업수익	110,000	0	110,000
		612-2 기타사업외수익	110,000	0	110,000

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			139,140	57,630	81,510
		자본적수입			
170			139,140	57,630	81,510
		재단자본수입			
	174		139,140	57,630	81,510
		의존재원수입			
		174-1			
		출연금수입	134,140	52,630	81,510
		174-3			
		대행사업수입	5,000	5,000	0

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			
			6,939,436	6,653,556	285,880
700					
육성재단운영비			6,800,296	6,595,926	204,370
710					
청소년행정			5,622,254	5,561,658	60,596
	711				
행정운영			5,622,254	5,561,658	60,596
	711-100				
인력운영비			3,219,728	3,219,728	0
		711-101			
인건비			2,794,088	2,794,088	0
		711-106			
직무수행경비			175,572	175,572	0
		711-107			
퇴직급여			250,068	250,068	0
	711-200				
경비			2,370,926	2,310,330	60,596
		711-201			
일반운영비			1,063,087	1,050,592	12,495
		711-202			
여비			38,560	18,560	20,000
		711-203			
업무추진비			17,000	17,000	0
		711-206			
재료비			68,682	68,682	0
		711-207			
연구개발비			68,468	68,468	0

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	510,496	510,496	0
		711-213 교육훈련비	9,767	8,700	1,067
		711-214 수선유지교체비	96,722	71,988	24,734
		711-216 행사·홍보비	8,620	6,320	2,300
		711-217 관서업무비	13,260	13,260	0
		711-218 성과급	215,130	215,130	0
		711-220 위탁관리비	261,134	261,134	0
	711-300 경상이전		31,600	31,600	0
		711-301 일반보상금	31,600	31,600	0
720	청소년사업		1,178,042	1,034,268	143,774
	721 보조금사업		786,550	647,276	139,274
		721-1 국도시비보조금사업	786,550	647,276	139,274
	722 재단사업		391,492	386,992	4,500
		722-1 재단사업	391,492	386,992	4,500

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			139,140	57,630	81,510
	자본적지출				
230			139,140	57,630	81,510
	유형자산취득				
	233		57,291	0	57,291
		건물			
		233-401	57,291	0	57,291
		시설비및부대비			
	234		24,720	19,580	5,140
		건축물			
		234-401	24,720	19,580	5,140
		시설비및부대비			
	237		57,129	38,050	19,079
		공기구비품			
		237-405	57,129	38,050	19,079
		자산취득비등			

세 입 예 산

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(600) 재단사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 의존재원수익 목:(001) 출연금수입

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	6,939,436	6,653,556	285,880	
600 재단사업수익	6,800,296	6,595,926	204,370	
610 영업수익	6,800,296	6,595,926	204,370	
611 의존재원수익	6,690,296	6,595,926	94,370	
001 출연금수입	5,493,199	5,438,761	54,438	
				[사무국] (54,438) o 여성가족과 소관 경정 5,351,657,000원 - 기정 5,297,219,000원 = 54,438
002 보조금수입	676,550	647,276	29,274	
				[청소년상담복지센터] (7,854) ○ 청소년 통합지원체계 구축사업<센터 지원(위기)> (1,404) o 경정 81,404,000원 - 기정 80,000,000원 = 1,404 ○ 소외계층 인성함양 프로그램지원사업 (6,450) o 6,450,000원X1식 = 6,450 [청소년수련관] (△2,700) ○ 청소년 프로그램 운영지원 (△1,300) o 경정 0원 - 기정 1,300,000원 = △1,300 ○ 청소년 운영위원회 운영 (△2,000) o 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000 ○ 청소년지도사 배치지원사업 (600) o 경정 20,040,000원 - 기정 19,440,000원 = 600

[(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
				[사우청소년문화의집] (1,600) ○ 청소년지도사 배치지원 사업 (600) ○ 경정 20,040,000원 - 기정 19,440,000원 = 600 ○ 청소년 프로그램 운영지원 (1,000) ○ 경정 4,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 1,000
				[통진청소년문화의집] (6,880) ○ 청소년프로그램 운영지원 (1,000) ○ 경정 4,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 1,000 ○ 청소년지도사 배치지원사업 (600) ○ 경정 20,040,000원 - 기정 19,440,000원 = 600 ○ 청소년방과후아카데미 운영 (5,280) ○ 경정 150,780,000원 - 기정 145,500,000원 = 5,280
				[양촌청소년문화의집] (△4,400) ○ 청소년프로그램 운영지원 (△3,000) ○ 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000 ○ 청소년지도사 배치지원사업 (600) ○ 경정 20,040,000원 - 기정 19,440,000원 = 600 ○ 청소년 운영위원회 운영 (△2,000) ○ 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000
				[청소년수련원] (20,040) ○ 청소년배치지도사사업 (20,040) ○ 20,040,000원X1식 = 20,040
003 대행사업수익	520,547	509,889	10,658	
				[조각공원] (2,603) ○ 조각공원 대행사업 (2,603)

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(600) 재단사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 의존재원수익 목:(003) 대행사업수익

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 경정 50,120,000원 - 기정 47,517,000원 = 2,603
				[썰매장(야외수영장)] (8,055)
				○ 사계절썰매장 대행사업 (8,055)
				○ 경정 249,085,000원 - 기정 241,030,000원 = 8,055
612 자체사업수익	110,000	0	110,000	
002 기타사업외수익	110,000	0	110,000	
				[꿈의오케스트라] (110,000)
				○ 김포시드림마루오케스트라 국비보조금사업 (110,000)
				○ 110,000,000원X1식 = 110,000

[(재)김포시청소년육성재단]

관:() 자본적수입 항:() 재단자본수입 세항:() 의존재원수입 목:(001) 출연금수입

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	139,140	57,630	81,510	
170 재단자본수입	139,140	57,630	81,510	
174 의존재원수입	139,140	57,630	81,510	
001 출연금수입	134,140	52,630	81,510	
				[사무국] (81,510)
				o 여성가족과 소관 경정 134,140,000원 - 기정 52,630,000원 = 81,510

세 출 예 산

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:(710) 청소년행정 세항:(711) 행정운영 목:(202) 여비

[사무국] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	4,011,105	3,987,738	23,367	
700 육성재단운영비	4,011,105	3,987,738	23,367	
710 청소년행정	4,011,105	3,987,738	23,367	
711 행정운영	4,011,105	3,987,738	23,367	
200 경비	1,016,004	992,637	23,367	
202 여비	29,500	9,500	20,000	
	26,000	6,000	20,000	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				○ 국외여비(임직원국외업무여비) (20,000)
				○ 경정 26,000,000원 - 기정 6,000,000원 = 20,000
213 교육훈련비	9,767	8,700	1,067	
	9,767	8,700	1,067	<input type="checkbox"/> 교육훈련비 (213-1)
				○ 사이버교육 기관 부담금 (1,067)
				○ 1,067,000원X1회 = 1,067
216 행사·홍보비	8,620	6,320	2,300	
	8,620	6,320	2,300	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-1)
				○ 체육행사 및 워크숍등 운영비 (2,300)

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(700) 육성재단운영비 항:(710) 청소년행정 세항:(711) 행정운영 목:(216) 행사·홍보비

[사무국] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 우수청소년수련시설건축 460,000원X5개조 = 2,300

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[청소년상담복지센터] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	509,920	416,116	93,804	[국 162,703 도 33,658 시 313,559]
700 육성재단운영비	428,410	416,116	12,294	[국 162,703 도 33,658 시 232,049]
710 청소년행정	4,440	0	4,440	
711 행정운영	4,440	0	4,440	
200 경비	4,440	0	4,440	
201 일반운영비	4,440	0	4,440	
	4,040	0	4,040	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 학교밖지원센터 사무관리비 (4,040) ○ 505,000X8월 = 4,040
	400	0	400	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ 학교밖지원센터 전화사용료 (400) ○ 50,000원X8월 = 400
720 청소년사업	423,970	416,116	7,854	[국 162,703 도 33,658 시 227,609]
721 보조금사업	398,570	390,716	7,854	[국 162,703 도 33,658 시 202,209]
001 국도시비보조금사업	398,570	390,716	7,854	[국 162,703 도 33,658 시 202,209]
				○ 청소년통합지원체계 구축사업<센터 지원(위기)> (1,404)

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[청소년상담복지센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 경정 133,704,000원 - 기정 132,300,000원 = 1,404
				(국비) 경정 66,852,000원 - 기정 66,150,000원 = 702
				(시비) 경정 66,852,000원 - 기정 66,150,000원 = 702
				○ 소외계층 인성함양 프로그램 지원사업 (6,450)
				○ 6,450,000원X1식 = 6,450
				(도비) 1,935
				(시비) 4,515

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(233) 건물 목:(401) 시설비및부대비

[청소년상담복지센터] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	81,510	0	81,510	
230 유형자산취득	81,510	0	81,510	
233 건물	57,291	0	57,291	
401 시설비및부대비	57,291	0	57,291	
	57,291	0	57,291	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 학교밖지원센터설치 시설비 (57,291)
				○ 57,291,000원X1식 = 57,291
237 공기구비품	24,219	0	24,219	
405 자산취득비등	24,219	0	24,219	
	24,219	0	24,219	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 노후전산장비 교체(컴퓨터) (3,720)
				○ 1,240,000원X3대 = 3,720
				○ 학교밖지원센터 설치에 따른 공기구 비품 구입비 (20,499)
				○ 20,499,000원X1식 = 20,499

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[청소년수련관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	472,671	470,871	1,800	[국 10,020 도 0] [시 462,651]
700 육성재단운영비	470,871	469,071	1,800	[국 10,020 도 0] [시 460,851]
720 청소년사업	200,060	198,260	1,800	[국 10,020 도 0] [시 190,040]
721 보조금사업	20,040	22,740	△2,700	[국 10,020 도 0] [시 10,020]
001 국도시비보조금사업	20,040	22,740	△2,700	[국 10,020 도 0] [시 10,020]
				○ 청소년 운영위원회 운영 (△2,000) · 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000 (국비) 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000 (시비) 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000
				○ 청소년지도사 배치지원사업 (600) · 기정 20,040,000원 - 기정 19,440,000원 = 600 (국비) 경정 10,020,000원 - 기정 9,720,000원 = 300 (시비) 경정 10,020,000원 - 기정 9,720,000원 = 300
				○ 청소년프로그램 운영지원 (△1,300) · 경정 0원 - 기정 1,300,000원 = △1,300 (국비) 경정 0원 - 기정 650,000원 = △650 (시비) 경정 0원 - 기정 650,000원 = △650
722 재단사업	180,020	175,520	4,500	
001 재단사업	180,020	175,520	4,500	
				○ 청소년 동아리 활동지원 (2,000) o 경정 5,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 2,000
				○ 평화통일캠프 (2,500)

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[청소년수련관] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 2,500,000원X1식 = 2,500

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[사우청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	70,202	67,862	2,340	[국 13,020 도 3,000] [[시 54,182]]
700 육성재단운영비	70,202	67,862	2,340	[국 13,020 도 3,000] [[시 54,182]]
710 청소년행정	16,562	15,822	740	
711 행정운영	16,562	15,822	740	
200 경비	12,187	11,447	740	
214 수선유지교체비	2,240	1,500	740	
	2,240	1,500	740	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-7)
				○ 비상유도등 설치 (740) · 740,000원X1식 = 740
720 청소년사업	53,640	52,040	1,600	[국 13,020 도 3,000] [[시 37,620]]
721 보조금사업	41,040	39,440	1,600	[국 13,020 도 3,000] [[시 25,020]]
001 국도시비보조금사업	41,040	39,440	1,600	[국 13,020 도 3,000] [[시 25,020]]
				○ 청소년지도사 배치지원 사업 (600) · 경정 20,040,000원 - 기정 19,440,000원 = 600 (국비) 경정 10,020,000원 - 기정 9,720,000원 = 300 (시비) 경정 10,020,000원 - 기정 9,720,000원 = 300
				○ 청소년 프로그램 운영지원 (1,000)

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[사우청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 경정 4,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 1,000 (국비) 경정 2,000,000원 - 기정 1,500,000원 = 500 (시비) 경정 2,000,000원 - 기정 1,500,000원 = 500

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[통진청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	215,965	209,085	6,880	[국 86,410 도 0] [시 129,555]
700 육성재단운영비	213,405	206,525	6,880	[국 86,410 도 0] [시 126,995]
720 청소년사업	199,604	192,724	6,880	[국 86,410 도 0] [시 113,194]
721 보조금사업	176,820	169,940	6,880	[국 86,410 도 0] [시 90,410]
001 국도시비보조금사업	176,820	169,940	6,880	[국 86,410 도 0] [시 90,410]
				○ 청소년지도사 배치지원 사업 (600) · 경정 20,040,000원 - 기정 19,440,000원 = 600 (국비) 경정 10,020,000원 - 기정 9,720,000원 = 300 (시비) 경정 10,020,000원 - 기정 9,720,000원 = 300
				○ 청소년 방과후아카데미 운영 (5,280) · 경정 150,780,000원 - 기정 145,500,000원 = 5,280 (국비) 경정 75,390,000원 - 기정 72,750,000원 = 2,640 (시비) 경정 75,390,000원 - 기정 72,750,000원 = 2,640
				○ 청소년 프로그램운영지원 (1,000) · 경정 4,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 1,000 (국비) 경정 0원 - 기정 1,500,000원 = △1,500 (시비) 경정 4,000,000원 - 기정 1,500,000원 = 2,500

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[양촌청소년문화의집] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	44,241	48,641	△4,400	[국 10,020 도 0] [시 34,221]
700 육성재단운영비	42,965	47,365	△4,400	[국 10,020 도 0] [시 32,945]
720 청소년사업	34,960	39,360	△4,400	[국 10,020 도 0] [시 24,940]
721 보조금사업	20,040	24,440	△4,400	[국 10,020 도 0] [시 10,020]
001 국도시비보조금사업	20,040	24,440	△4,400	[국 10,020 도 0] [시 10,020]
				○ 청소년지도사 배치지원사업 (600) · 경정 20,040,000원 - 기정 19,440,000원 = 600 (국비) 경정 10,020,000원 - 기정 9,720,000원 = 300 (시비) 경정 10,020,000원 - 기정 9,720,000원 = 300
				○ 청소년 운영위원회 (△2,000) · 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000 (국비) 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000 (시비) 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000
				○ 청소년 프로그램 운영지원 (△3,000) · 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000 (국비) 경정 0원 - 기정 1,500,000원 = △1,500 (시비) 경정 0원 - 기정 1,500,000원 = △1,500

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[꿈의오케스트라] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	167,760	57,760	110,000	[국 110,000 도 0] [시 57,760]
700 육성재단운영비	167,760	57,760	110,000	[국 110,000 도 0] [시 57,760]
720 청소년사업	110,000	0	110,000	[국 110,000 도 0] [시 0]
721 보조금사업	110,000	0	110,000	[국 110,000 도 0] [시 0]
001 국도시비보조금사업	110,000	0	110,000	[국 110,000 도 0] [시 0]
				○ 김포시 드림마루오케스트라 보조금 사업 (110,000) ○ 110,000,000원 X 1식 = 110,000 (국비) 110,000

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	838,243	796,812	41,431	[국 10,020 도 0] [시 828,223]
700 육성재단운영비	791,249	749,818	41,431	[국 10,020 도 0] [시 781,229]
710 청소년행정	743,762	722,371	21,391	
711 행정운영	743,762	722,371	21,391	
200 경비	708,154	686,763	21,391	
214 수선유지교체비	41,863	20,472	21,391	
	41,863	20,472	21,391	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-7)
				○ 수련원 옥상 방수 공사 (21,391) ○ 21,391,000원X1식 = 21,391
720 청소년사업	47,487	27,447	20,040	[국 10,020 도 0] [시 37,467]
721 보조금사업	20,040	0	20,040	[국 10,020 도 0] [시 10,020]
001 국도시비보조금사업	20,040	0	20,040	[국 10,020 도 0] [시 10,020]
				○ 청소년지도사 배치지원사업 (20,040) ○ 20,040,000원X1식 = 20,040 (국비) 10,020 (시비) 10,020

[(재)김포시청소년육성재단]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

[청소년수련원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	46,994	46,994	0	
230 유형자산취득	46,994	46,994	0	
234 구축물	24,720	19,580	5,140	
401 시설비및부대비	24,720	19,580	5,140	
	5,140	0	5,140	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 체육관 냉난방기 시설설치비 (5,140) o 5,140,000원X1식 = 5,140
237 공기구비품	22,274	27,414	△5,140	
405 자산취득비등	22,274	27,414	△5,140	
	22,274	27,414	△5,140	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 지하체육관 냉난방기 (△5,140) · 경정 11,168,000원 - 기정 16,308,000원 = △5,140

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[조각공원] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	50,120	47,517	2,603	
700 육성재단운영비	50,120	47,517	2,603	
710 청소년행정	50,120	47,517	2,603	
711 행정운영	50,120	47,517	2,603	
200 경비	29,397	26,794	2,603	
214 수선유지교체비	15,189	12,586	2,603	
	15,189	12,586	2,603	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-7)
				○ 조각공원 아트홀 바닥 보수 (2,603)
				○ 2,603,000X1식 = 2,603

[(재)김포시청소년육성재단]

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

[썰매장(야외수영장)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
(재)김포시청소년육성재단	254,085	246,030	8,055	
700 육성재단운영비	249,085	241,030	8,055	
710 청소년행정	249,085	241,030	8,055	
711 행정운영	249,085	241,030	8,055	
200 경비	163,742	155,687	8,055	
201 일반운영비	67,817	59,762	8,055	
	31,379	23,324	8,055	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 사계절썰매장 튜브썰매 (5,005) ○ 77,000원X65개 = 5,005
				○ 야외수영장 바닥 크린매트 (3,050) ○ 92,400원X33개 = 3,050