

수사청소년수련관 2016년도 추가경정예산 승인

■ 2016년도 추가경정예산 승인

● 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입			
	계	사업수입	사업외수입	보조금
기 정 예 산	4,110,350 (100%)	2,659,226 (65%)	448,271 (11%)	1,002,853 (24%)
추 경 예 산	4,110,350 (100%)	2,640,648 (64%)	485,271 (12%)	984,431 (24%)
증 감	-	△18,578	37,000	△18,422

※ 주요 변경내역

- 교육문화, 생활체육 등 프로그램 사업 수입 감소 : 18,578천원
- 사업외수입 예수금(13,000) 및 법인카드(24,000) 증가 : 37,000천원
- 국·시·구비 보조금(17,972) 감소 및 외부 특별지원보조(450) 감소 : 18,422천원

● 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출							
	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외지출	예비비 및 기타
기정예산	4,110,350 (100%)	788,491 (19%)	734,623 (18%)	179,987 (4%)	426,507 (10%)	1,755,743 (43%)	170,000 (4%)	55,000 (1%)
추경예산	4,110,350 (100%)	783,912 (19%)	736,106 (18%)	178,787 (4%)	429,716 (10%)	1,729,488 (42%)	207,000 (5%)	45,342 (1%)
증감	-	△4,579	1,483	△1,200	3,209	△26,254	37,000	△9,658

※ 주요 변경내역

- 인건비(△4,579), 물건비(1,483) 증가 : 내부인원 감소 및 시특법 안전점검비 추가
- 경상이전 포상금 감소 : △1,200천원
- 자산취득비(△10,581천원), 시설보수비(13,790) 등 자본지출 증가 : 3,209천원
- 사업비(교육문화, 생활체육등) 실제반영 : △26,254천원
- 예수금 증가분반영 : 37,000천원
- 과년도 지출 감소분 반영 : △9,658천원

■ 사업계획 변경 승인

● 총괄표

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	예산	사업량	예산	
7개 분야 210개 프로그램	1,755,743천원	7개 분야 221개 프로그램	1,729,488천원	- 신규 11개 프로그램 - 폐지 0개 프로그램 (사업비 26,255천원 감소)

● 세부 사업계획 현황

(단위 : 천원)

분야	사 업 명	사 업 내 용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
총 계			1,755,743	1,729,488	△26,255	
교육 문화 사업	소계		827,232	870,128	42,896	
	글로벌인재 양성과정	종합영어	7,488	7,488	0	
		Reading club	27,624	29,880	2,256	
		생활외국어	20,784	20,812	28	
	의사표현 발달사업	글쓰기논술	3,552	3,552	0	
		대성독서논술	5,760	5,760	0	
		서당	5,284	4,636	△648	
		청소년일요논술	2,880	2,160	△720	
		신문의세상과소통하기	1,368	1,368	0	
	논리탐구 활동사업	주산암산	2,160	2,400	240	
		수학	17,984	22,608	4,624	
		바둑	6,360	7,956	1,596	
		체스	8,400	10,800	2,400	
	잠재능력 개발사업	두뇌계발 영재교실	1,240	3,035	1,795	
		트니트니키즈챔프	5,016	5,016	0	
		은물창의력	7,920	15,120	7,200	
	정서사회성 발달사업	동화구연&스피치웅변	4,320	2,520	△1,800	
		자신감&리더쉽영재교실	4,320	4,320	0	
		열린사회교실	4,662	3,334	△1,328	
	예능발달 사업	서예	7,704	6,696	△1,008	
		미술	12,126	11,622	△504	
		캘리그래피	3,312	3,312	0	

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
		쿠키&클레이아트	7,776	6,912	△864	
		영재미술아카데미	9,600	9,600	0	
		즐거움미술창작	12,096	12,096	0	
		종이공작	5,832	5,184	△648	
		만화	6,408	6,408	0	
	음악감성 발달사업	집중향상반	3,600	3,600	0	
		피아노	47,148	51,408	4,260	
		리틀모짜르트	6,048	5,184	△864	
		보컬트레이닝	3,360	1,050	△2,310	
		아마데우스클래스	1,104	1,104	0	
		바이올린	6,144	10,368	4,224	
		첼로	2,280	2,280	0	
		클래식기타	12,310	10,870	△1,440	
		일렉기타	6,000	6,000	0	
		플룻	3,360	3,360	0	
		클라리넷	2,904	2,904	0	
		숙명유리드믹스	2,532	2,532	0	
		수행평가대비반	1,728	1,728	0	
		드럼	42,768	33,264	△9,504	
		수서청소년오케스트라	16,800	16,800	0	
		수서주니어오케스트라	8,400	8,400	0	
		전통국악(해금)	1,368	1,368	0	
		어린이합창단	-	780	780	신규1
		우쿨렐레	6,216	6,216	0	
		동요교실	5,100	5,100	0	
		성악교실	6,240	6,240	0	
		음악실운영비	1,900	1,900	0	
	요리체험 활동사업	바리스타	720	1,920	1,200	
		제과제빵교실	5,184	2,880	△2,304	
		요리교실	96	320	224	
		요리실 기자재 구입비	200	200	0	
	건전여가 활동사업	요가	24,777	23,193	△1,584	
		필라테스	24,393	32,313	7,920	

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
		노래교실	9,600	8,400	△1,200	
		원데이특강	1,720	735	△985	
	스포츠 진흥활동비	농구	11,088	9,072	△2,016	
		농구교실_방학특별	760	2,128	1,368	
		토요농구	5,304	4,680	△624	
		일요농구	3,120	2,340	△780	
		성인주말농구	3,276	3,780	504	
		농구집중반(소수정예)		5,616	5,616	신규2
		검도	8,376	11,220	2,844	
		청소년배드민턴	11,088	14,112	3,024	
		배드민턴_방학특별	3,036	3,384	348	
		토요배드민턴	4,056	9,360	5,304	
		일요배드민턴	6,048	19,365	13,317	
		태권도	6,048	2,520	△3,528	
		유아축구교실	2,184	2,184	0	
		티볼(실내야구)	2,576	2,744	168	
		체육용품구입	1,000	1,400	400	
		라인댄스	3,600	2,880	△720	
		다이어트댄스	1,104	2,070	966	
		주말방송댄스	2,304	2,304	0	
		영어발레	1,728	5,184	3,456	
		파워스트레칭	4,320	2,880	△1,440	
		다이어트스트레칭	1,728	2,880	1,152	
		복합운동(파워+다이어트)	1,344	448	△896	
		모던발레	2,088	4,784	2,696	
		한국무용		390	390	신규3
		줄바댄스	6,480	4,860	△1,620	
		보카댄스	464	5,220	4,756	
		아이돌댄스	160	160	0	
		음악줄넘기	14,688	13,752	△936	
		주말음악줄넘기	2,640	4,560	1,920	
		리듬체조	17,640	17,640	0	

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
		일요리듬체조	5,040	7,560	2,520	
		걸그룹댄스	384	384	0	
		댄스스포츠	648	108	△540	
		에어로빅	11,370	15,210	3,840	
		SNPE(바른자세척추교정)		5,760	5,760	신규4
		발표회	3,150	3,150	0	
		현수막	400	800	400	
	전문지도자 양성과정	수학지도자과정	3,000	1,200	△1,800	
		요리자격증과정	5,850	5,850	0	
		역사논술지도자과정	500	500	0	
		전문지도자과정	2,105	2,105	0	
		디자인소품	5,400	3,780	△1,620	
	과학능력 발달사업	하이테크과학	1,598	2,054	456	
		올로로봇	3,754	4,204	450	
	특별문화 활동사업	수서청소년오케스트라	1,950	2,150	200	
		수서주니어오케스트라	1,230	1,230	0	
		음악정기연주회	470	555	85	
		미술통합전시회&발표회	-	-	-	
		맞춤형방학특강	6,360	6,323	△37	
	교육문화사업 운영비	광고홍보비	300	880	580	
		강사평가회의	100	150	50	
		무료특강운영	-	-	-	
	유아스포츠단	유아스포츠단 운영	189,399	174,830	△14,569	
생활 체육	소계		281,713	276,022	△5,691	
	어린이청소년 체육활동비	취미수영	20,284	15,820	△4,464	
		어린이수영				
		청소년매일수영				
		학교수영				
		소그룹수영				신규5
		마스터즈				
	취미 건강활동비	매일헬스	67,110	65,570	△1,540	
		헬스건강운동교실				
		GX프로그램				

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
		손끝으로 전하는 마음	150	150	0	
		수서사랑나눔축제	600	600	0	
	청소년동아리 활동사업	청소년공연동아리	1,200	1,200	0	
		청소년봉사동아리	600	600	0	
		동아리발대식	0	0	0	
		동아리워크숍	0	0	0	
		동아리평가회	0	0	0	
		동아리발표회	0	0		
	국제청소년 성취포상제	국제청소년성취포상제	150	150	0	
	청소년체험 활동	소중한풍경만들기	3,200	3,200	0	
		청소년안전교육'내가119'	300	300	0	
		초등교과일일체험	3,200	3,200	0	
		청소년테마체험캠프	3,200	3,200	0	
	학교연계 활동사업	학교연계실내자원봉사	0	0	0	
		학교연계실외자원봉사	9,000	9,000	0	
		간부수련회	2,240	2,720	480	
		초등리더쉽향상프로그램	2,240	1,760	△480	
		우리반 추억만들기 캠프	2,100	2,100	0	
	청소년참여 활동사업	상상플러스	100	100	0	
		청소년해외여행기획	300	300	0	
		수능응원한마당	100	100	0	
		청소년연극제	2,810	2,810	0	
		청소년프로그램공모전	600	600	0	
		경제야놀자	250	250	0	
		따말(따뜻한 말 한마디)	100	100	0	
		woo!RE SERCH	500	500	0	
		스마트폰중독예방 및 치료프로그램	980	980	0	
	창의진로활동	진로사업시설유지/기자재등	5,000	5,000	-	
		진로사업시설유지/인건비	10,000	10,000	-	
		진로디자인	3,750	3,750	-	
		인턴디자인	400	400	-	
		취업디자인	250	250	-	