

수사청소년수련관 2016년도 추가경정예산 승인

2016년도 추가경정예산 승인

● 세입예산

(단위 : 천원)

구분	세입			
	계	사업수입	사업외수입	보조금
기정예산	4,110,350 (100%)	2,640,648 (64%)	485,271 (12%)	984,431 (24%)
추경예산	4,060,050 (100%)	2,565,626 (63%)	485,271 (12%)	1,009,153 (25%)
증감	△50,300	△75,022	-	24,722

※ 주요 변경내역

- 교육프로그램 사업 수입 감소 : △53,622천원, 상담사업 수입감소 : △21,400천원
- 국·시비 보조금(24,722) 증가 : 24,722천원

● 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세출							
	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외지출	예비비 및 기타
기정예산	4,110,350 (100%)	783,912 (19%)	736,106 (18%)	178,787 (4%)	429,716 (10%)	1,739,166 (42%)	207,000 (5%)	35,664 (1%)
추경예산	4,060,050 (100%)	783,912 (19%)	720,378 (18%)	175,095 (4%)	442,686 (11%)	1,699,316 (42%)	203,000 (5%)	35,664 (1%)
증감	△50,300	-	△15,728	△3,692	12,970	△39,850	△4,000	-

※ 주요 변경내역

- 일반수용비 등 사무관리비 및 공공운영비 절감 : △15,728천원
- 사회보험 부담금 등 경상이전 실지급 반영 : △3,692천원
- 회원민원으로 인한 락카 및 헬스 구입 등 자산취득비 증가 : 12,970천원
- 석면공사로 인한 교육문화사업 및 상담사업 축소 : △39,850천원
- 예수금 실비반영 : △4,000천원

■ 사업계획 변경 승인

● 총괄표

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	예산	사업량	예산	
7개 분야 210개 프로그램	1,729,488천원	7개 분야 210개 프로그램	1,689,638천원	- 해당사항 없음 (사업비 39,850천원 감소)

● 세부 사업계획 현황

(단위 : 천원)

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
총계			1,729,488	1,689,638	△39,850	
소계			870,128	836,965	△33,162	
교육 문화 사업	글로벌인재 양성과정	종합영어	7,488	7,488		
		Reading club	29,880	26,808	△3,072	
		생활외국어	20,812	19,228	△1,584	
	의사표현 발달사업	글쓰기논술	3,552	3,552		
		대성독서논술	5,760	5,760		
		서당	4,636	4,636		
		청소년일요논술	2,160	2,160		
		신문의세상과소통하기	1,368	1,368		
	논리탐구 활동사업	주산암산	2,400	2,400		
		수학	22,608	18,288	△4,320	
		바둑	7,956	7,956		
		체스	10,800	10,800		
	잠재능력 개발사업	두뇌계발 영재교실	3,035	3,035		
		트니트니키즈챔프	5,016	5,016		
		은물창의력	15,120	15,120		
	정서사회성 발달사업	동화구연&스피치용변	2,520	3,600	1,080	
		자신감&리더쉽영재교실	4,320	4,320		
		열린사회교실	3,334	3,334		
	예능발달 사업	서예	6,696	6,696		
		미술	11,622	11,622		
캘리그래피		3,312	3,312			

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
		쿠키&클레이아트	6,912	6,912		
		영재미술아카데미	9,600	9,600		
		즐거운미술창작	12,096	10,080	△2,016	
		종이공작	5,184	5,184		
		만화	6,408	3,528	△2,880	
	음악감성 발달사업	집중향상반	3,600	3,600		
		피아노	51,408	50,472	△936	
		리틀모짜르트	5,184	5,184		
		보컬트레이닝	1,050	1,050		
		아마테우스클래스	1,104	1,104		
		바이올린	10,368	10,368		
		첼로	2,280	2,280		
		클래식기타	10,870	10,870		
		일렉기타	6,000	6,000		
		플룻	3,360	3,360		
		클라리넷	2,904	2,904		
		숙명유리드믹스	2,532	2,532		
		수행평가대비반	1,728	1,728		
		드럼	33,264	26,136	△7,128	
		수서청소년오케스트라	16,800	16,800		
		수서주니어오케스트라	8,400	8,400		
		전통국악(해금)	1,368	1,368		
		어린이합창단	780	780		
		우쿨렐레	6,632	6,632		
		동요교실	5,100	5,100		
		성악교실	6,240	6,240		
		음악실운영비	1,900	1,622	△278	
		요리체험 활동사업	바리스타	1,920	2,496	576
	제과제빵교실		2,880	4,608	1,728	
	요리교실		320	320		
	요리실 기자재 구입비		200	200		
	건전여가 활동사업	요가	23,193	21,663	△1,530	
		필라테스	32,313	28,677	△3,636	

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고	
			변경전	변경후	증감		
		노래교실	8,400	8,400			
		원데이특강	735	735			
	스포츠 진흥활동비	농구	9,072	9,072			
		농구교실_방학특별	2,128	2,128			
		토요농구	4,680	4,680			
		일요농구	2,340	2,340			
		성인주말농구	3,780	3,780			
		농구집중반(소수정예)	5,616	5,616			
		검도	11,220	11,220			
		청소년배드민턴	14,112	14,112			
		배드민턴_방학특별	3,384	3,384			
		토요배드민턴	9,360	6,677	△2,683		
		일요배드민턴	19,365	12,882	△6,483		
		태권도	2,520	2,520			
		유아축구교실	2,184	2,184			
		티볼(실내야구)	2,744	2,744			
		체육용품구입	1,400	1,400			
			라인댄스	2,880	2,880		
			다이어트댄스	2,070	2,070		
			주말방송댄스	2,304	2,304		
	영어발레		5,184	5,184			
	파워스트레칭		2,880	2,880			
	다이어트스트레칭		2,880	2,880			
	복합운동(파워+다이어트)		448	448			
	모던발레		4,784	4,784			
	한국무용		390	390			
	줌바댄스		4,860	4,860			
	보과댄스		5,220	5,220			
	아이돌댄스		160	160			
	음악줄넘기		13,752	13,752			
	주말음악줄넘기		4,560	4,560			
	리듬체조	17,640	17,640				

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고	
			변경전	변경후	증감		
		일요리듬체조	7,560	7,560			
		걸그룹댄스	384	384			
		댄스스포츠	108	108			
		에어로빅	15,210	15,210			
		SNPE(바른자세척추교정)	5,760	5,760			
		발표회	3,150	3,150			
		현수막	800	800			
	전문지도자 양성과정	수학지도자과정	1,200	1,200			
		요리자격증과정	5,850	5,850			
		역사논술지도자과정	500	500			
		전문지도자과정	2,105	2,105			
		디자인소품	3,780	3,780			
	과학능력 발달사업	하이테크과학	2,054	2,054			
		올로로봇	4,204	4,204			
	특별문화 활동사업	수서청소년오케스트라	2,150	2,150			
		수서주니어오케스트라	1,230	1,230			
		음악정기연주회	555	555			
		미술통합전시회&발표회	-	-			
		맞춤형방학특강	6,323	6,323			
	교육문화사업 운영비	광고홍보비	880	880			
		강사평가회의	150	150			
		무료특강운영	-	-			
	유아스포츠단	유아스포츠단 운영	174,830	174,830			
	생활 체육	소계		276,022	271,654	△4,368	
		어린이청소년 체육활동비	취미수영	15,820	15,052	△768	
			어린이수영				
			청소년매일수영				
학교수영							
소그룹수영							
마스터즈							
취미 건강활동비		매일헬스	65,570	61,970	△3,600		
		헬스건강운동교실					
		GX프로그램					

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
	건강 체육활동비	건강수영(조기A)	193,192	193,192		
		건강수영(조기B)				
		건강수영(아침A)				
		건강수영(아침B)				
		건강수영(오전A)				
		건강수영(오전B)				
		건강수영(저녁A,B)				
		건강수영(화목A,B)				
		매일건강수영				
		웰레스운동교실				
		여성건강수영(주3회)				
		여성건강수영(주2회)				
		주말수영(90분)				
		주말수영(60분)				
		토요수영(90분)				
		토요수영(60분)				
		일요수영(60분)				
		일요수영(90분)				
		실버수영상급				
	실버수영					
	아쿠아로빅					
청소년 특별활동비	청소년건강수영(주2회)	1,440	1,440			
	청소년특별수영(주3회)					
목적 사업	소계		265,187	265,187		
	청소년국제 교류사업	해외문화체험	170,782	170,782		
	청소년봉사활 동사업	금연의 재발견	0	0		
		손으로 말해요	0	0		
		환경과학봉사	610	610		
		즐거찾기	0	0		
		자치봉사	720	720		
		일일 일손돕기 봉사활동	0	0		
사회봉사활동	0	0				

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

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
		자유학기제	5,100	5,100		
		진로체험관	13,000	13,000		
		현장진로활동	2,000	2,000		
		one-stop 진로활동	4,180	4,180		
		사업운영	7,000	7,000		
상담사업	소계		31,600	28,100	△3,500	
	일반상담	개인상담	-	-		
		집단상담	-	-		
		전화상담	-	-		
		상담홍보	-	-		
	심리검사 및 심리치료	종합심리검사강사비	6,000	2,800	△3,200	
		심리치료강사비(놀이,모래,학습)	24,840	24,840		
		집단강사비	0	0		
		심리치료재료구입비	600	300	△300	
		평가회	0	0		
		지도자양성강사비	0	0		
		검사통계비	100	100		
	심리평가&놀이평가	60	60			
시설대관	생활체육 시설운영	자유수영	-	-		
		일일헬스	-	-		
		월배드민턴	-	-		
		지역사회협력체육활동	-	-		
	청소년극장 대관	청소년극장 대관	-	-		
	세미나실대관	세미나실 대관	-	-		
기타사업	자판기운영	자판기운영	4,800	4,800		
	락카임대	락카임대	-	-		
	회원카드	회원카드	-	-		
특별지원사업	소계		281,753	282,933	1,180	
	특별지원사업	유스데이사업	15,757	15,757		
		찾아가는 수련관	17,056	17,056		
		공공청소년수련시설프로그램	2,100	3,000	900	
		청소년운영위원회지원사업	1,560	1,560		

분야	사업명	사업내용	소요예산			비고
			변경전	변경후	증감	
		진로체험특성화사업	200,000	200,000		
		서울진로직업박람회	1,100	1,100		
		놀토체험버스시범사업	2,280	2,280		
		청소년지도사배치지원사업	20,410	20,640	230	
		강남구청청소년지원사업	5,860	5,860		
		청소년프로그램공모사업	9,000	9,000		
		인센티브	2,000	2,300	300	
		자원봉사프로그램공모사업	700	700		
		동아리지원사업(늘푸른봉사단)	1,000	1,000		
		동아리지원사업(피노키오)	1,250	1,000	△250	
		평생학습프로그램공모사업(오마미)	1,680	1,680		

붙임 : 추경예산서 및 변경(신규, 폐지)사업계획서 각 1부. 끝.