2019년도 세출예산요구서

예산 과목 관	항 목	2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)					
총 계		4,671,176	5,779,226	-1,108,050						4,671,175,872
100 인건비		928,314	853,247	75,067						928,313,880
101 인건비		716,365	476,409	239,956						716,365,320
101-01봉급(기본급)		716,365	476,409	239,956						716,365,320
					○ 1급	4,617,000 원	1 명	12 월	=	55,404,000
					○ 2급	3,859,500 원	1 명	12 월	=	46,314,000
					○ 5급	2,703,420 원	4 명	12 월	=	129,764,160
					○ 6급	2,176,190 원	12 명	12 월	=	313,371,360
					○ 7급	2,258,100 원	4 명	12 월	=	108,388,800
					○ 7급	2,424,000 원	1 명	3 월	=	7,272,000
					○ 기능직	2,698,000 원	1 명	12 월	=	32,376,000
					○ 고용직	1,956,250 원	1 명	12 월	=	23,475,000
					○ 고용직	2,229,000 원	1 명	3 월	=	6,687,000
102 수당		211,949	376,837	-164,889						211,948,560
102-01 상여수당		-	123,834	-123,834						0
			30,834		○근무장려수당	원	명	월		0
			13,440		○장려수당가산금					0
			79,560		○직무수당	원	%	월		0
102-02 가족보전수당		14,400	12,120	2,280						14,400,000
		14,400	12,120		○ 가족수당				=	14,400,000
					- 배우자	40000 원	11 명	12 월	=	5,280,000
					- 부양가족	20000 원	11 명	12 월	=	2,640,000
					- 부양가족	60000 원	4 명	12 월	=	2,880,000
					- 부양가족	100000 원	3 명	12 월	=	3,600,000
102-02 기타수당등		12,070	45,125	-33,055						12,070,000
		6,840	6,840		◎직책급업무추진비					6,840,000
					○ 관장	150,000 원	1 명	12 월	=	1,800,000
					○ 부장	100,000 원	1 명	12 월	=	1,200,000
					○ 팀장	80,000 원	4 명	12 월	=	3,840,000
			33,125		◎직급보조비					0
		5,230	5,160		◎특정업무수당					5,230,000
					○ 회계업무수당	50,000 원	1 명	11 월	=	550,000
					○ 청소년지도사수당	30,000 원	11 명	12 월	=	3,960,000
					○ 안전관리수당	30,000 원	1 명	12 월	=	360,000
					○ 대민업무수당	30,000 원	1 명	12 월	=	360,000
102-03 실비보상 등		185,479	195,758	-10,279						185,478,560
		28,800	37,440		○ 정액급식비	100,000 원	24 명	12 월		28,800,000
					○ 정액급식비	100,000 원	2 명	3 월		600,000
		-	34,800		○ 교통보조비					0
		74,154	47,641		○ 명절휴가비	61,795,200 원	60 %	2 회		74,154,240
		4,136	3,419		○ 연가보상비					4,136,000
					- 5급	101,210 원	2 명	5 일	=	1,012,100
					- 6급	88,480 원	2 명	5 일	=	884,800
					- 7급	85,670 원	2 명	5 일	=	856,700
					- 기능직	108,240 원	1 명	5 일	=	541,200

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)								
관	항 목												
					- 고용	84,120	원	2	명	5	일	=	841,200
		77,788	72,458		○ 연장근로수당								77,788,320
					- 2급	29,350	원	1	명	12	월	10 시간 =	3,522,000
					- 5급	20,810	원	4	명	12	월	10 시간 =	9,988,800
					- 6급	16,710	원	12	명	12	월	10 시간 =	24,062,400
					- 7급	16,960	원	5	명	12	월	10 시간 =	10,176,000
					- 기능직	20,300	원	1	명	3	월	30 시간 =	1,827,000
					- 고용직	14,000	원	2	명	3	월	30 시간 =	2,520,000
					- 시설계약직	14,000	원	6	명	3	월	30 시간 =	7,560,000
					- 기능직	20,300	원	1	명	9	월	15 시간 =	2,740,500
					- 고용직	14,760	원	2	명	9	월	15 시간 =	3,985,200
					- 시설계약직	14,082	원	6	명	9	월	15 시간 =	11,406,420
	103 일용잡급	-	-	0									0
	103-01 일용잡급	-	-	0									0
		-	-		○ 일용잡급	-	원	0	명	0	월	=	0
200	물건비	818,679	965,673	-146,994									818,678,921
	201 일반운영비	799,759	947,753	-147,994									799,758,921
	201-01 사무관리비	380,682	492,631	-111,949									380,681,721
		167,470	176,391		◎일반수용비								167,469,721
					○지급수수료								123,047,721
					-정수기 임대수수료	310,000	원			12	월	=	3,720,000
					-청정기 임대수수료	484,500	원			12	월	=	5,814,000
						143,000	원			4	월	=	572,000
					-음식물쓰레기처리납부필증	20,000	원	7	건	12	월	=	1,680,000
					-대기배출시설 측정비	300,000	원	1	건	2	회	=	600,000
					-케이블TV,인터넷사용료	88,000	원	1	건	12	월	=	1,056,000
					-보험 자부담금	100,000	원	1	건	12	회	=	1,200,000
					-온라인송금수수료	300	원	10	건	12	월	=	36,000
					-신용카드가맹수수료	5,910,810	원			12	월	=	70,929,721
					-공고료 및 광고료	100,000	원	1	건	12	월	=	1,200,000
					-회계감사수수료	3,300,000	원	1	회	1	월	=	3,300,000
					-각종지급수수료	50,000	원	1	건	72	회	=	3,600,000
					-회계자문수수료	220,000	원	1	건	12	회	=	2,640,000
					-CCTV관리용역비	850,000	원	1	팀	12	회	=	10,200,000
					-도서구입비	50,000	원	5	팀	12	회	=	3,000,000
					-종량제봉투	500,000	원	1	건	5	회	=	2,500,000
					-폐기물처리	11,000,000	원	1	건	1	회	=	11,000,000
					○수선비								1,440,000
					-A/S	30,000	원	4	종	12	회	=	1,440,000
					○인쇄비및유인비								6,240,000
					-서식인쇄비	300,000	원	5	종	2	회	=	3,000,000
					-명함제작비	30,000	원	1	종	12	회	=	360,000
					-주차리모콘제작비	7,200	원	200	개	2	회	=	2,880,000
					○소모품비								36,100,000
					-소모품 구입비	55,000	원	2	건	130	회	=	14,300,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산출기초 (단위:원)							
관	항 목											
					-수질관리용품 구입비	800,000	원	1	건	4	회	= 3,200,000
					-청소및 위생용품 구입비	1,550,000	원	1	건	12	회	= 18,600,000
					○기타							642,000
					-물품운송대	22,000	원	12	회			= 264,000
					-주차료및 통행료	12,000	원	24	회			= 288,000
					-기타	15,000	원	6	회			= 90,000
		10,750	12,750		◎위탁교육비							10,750,000
					○직원위탁교육비	200,000	원	28	명	1	회	= 5,600,000
					○ 시설관리교육비	50,000	원	3	건	1	회	= 150,000
					○ 직원역량강화워크샵							5,000,000
					- 워크샵	50,000	원	50	명	2	회	5,000,000
		4,270	4,270		◎운영수당							4,270,000
					○위원회 참석수당							2,270,000
					-참석수당 (운영위원회)	70,000	원	10	명	2	회	= 1,400,000
					-참석수당 (인사위원회)	50,000	원	3	명	3	회	= 450,000
					-회의경비	7,000	원	5	명	12	회	= 420,000
					○일숙직비	50,000	원	1	명	40	주	= 2,000,000
		1,800	1,800		◎피복비							1,800,000
					○작업복	50,000	원	12	명	2	회	= 1,200,000
					○침구류	150,000	원			4	회	= 600,000
		1,152	-		◎급량비							1,152,000
					○식대	8,000	원	12	명	12	회	= 1,152,000
		195,240	297,420		◎임차료							195,240,000
					○관용차량렌탈료	685,000	원	12	월			= 8,220,000
					○셔틀버스차량용역비	20,780,000	원	9	월			= 187,020,000
					○셔틀버스차량용역비	22,770,000	원	3	월			= 68,310,000
	201-02 공공운영비	410,677	452,022	-41,345								410,677,200
		215,517	255,117		◎공공요금 및 제세공과금							215,517,200
					○통신비							9,228,000
					-우편발송비	4,000	원	3	건	12	월	= 144,000
					-전화요금							8,880,000
					*일반전화요금	440,000	원	12	월			= 5,280,000
					*문자서비스이용요금	300,000	원	12	월			= 3,600,000
					-정보통신요금	17,000	원	1	건	12	월	204,000
					○수도광열비							193,800,000
					-전기요금	9,150,000	원	1	건	12	월	= 109,800,000
					-상하수도요금	7,000,000	원	1	건	12	월	= 84,000,000
					○보험료							8,989,200
					-수련시설배상책임보험(정기)	3,269,200	원	1	건	1	회	= 3,269,200
					-체육시설업자배상책입보험(자체)	4,600,000	원	1	건	1	회	= 4,600,000
					-공모사업보험료	100,000	원	1	건	8	회	= 800,000
					-가스사고배상책임보험	20,000	원	1	건	1	회	= 20,000
					-신원보증보험	300,000	원			1	회	= 300,000
					○제세 및 공과금							3,500,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산출기초 (단위:원)							
관	항 목											
					-협회가입 및 연회비							3,500,000
					*한수협연회비	500,000	원	1	건	1	회	= 500,000
					*서청협연회비	2,000,000	원	1	건	1	회	= 2,000,000
					*기타등록세	1,000,000	원					= 1,000,000
		87,600	91,200		◎연료비							87,600,000
					-도시가스요금	7,300,000	원	1	건	12	월	= 87,600,000
		61,720	59,865		◎시설장비유지비							61,720,000
					○기계장비유지관리							23,000,000
					-기계장비정기검사	700,000	원	1	건	1	회	= 700,000
					-승강기정기점검	300,000	원	1	건	1	회	= 300,000
					-가스안전검사	400,000	원	1	건	1	회	= 400,000
					-음향및조명유지보수	200,000	원	1	건	8	회	= 1,600,000
					-기계실장비유지보수	500,000	원	2	건	8	월	= 8,000,000
					-전기안전관리유지보수	600,000	원	1	건	12	월	= 7,200,000
					-기타기자재유지보수	400,000	원	1	건	12	월	= 4,800,000
					○디지털장비유지관리							8,316,000
					-통신/전산장비유지보수	385,000	원	1	건	12	월	= 4,620,000
					- 컬러복합기렌탈	308,000	원	1	건	12	월	= 3,696,000
					○시설물유지관리							30,404,000
					-소방설비유지보수	187,000	원	1	건	12	회	= 2,244,000
					-정화조유지보수관리	625,000	원	1	건	12	월	= 7,500,000
					-승강기유지보수료	330,000	원	1	건	12	월	= 3,960,000
					-보안경비용역비	320,000	원	1	건	12	월	= 3,840,000
					-시설안전점검비	900,000	원	1	건	1	회	= 900,000
					-기자재 수리및 교체	300,000	원	2	건	6	회	= 3,600,000
					-시설위생방역비	280,000	원	1	건	12	회	= 3,360,000
					-시설물보수	1,000,000	원	1	건	5	회	= 5,000,000
		45,000	45,000		◎ 차량비							45,000,000
					○차량비							45,000,000
					-셔틀버스유류대	720,000	원	5	대	12	월	= 43,200,000
					-관용차량유류대	100,000	원	1	대	12	월	= 1,200,000
					-차량유지비	50,000	원	1	대	12	월	= 600,000
		840	840		◎의료비							840,000
					○의약품및 의료기구	50,000	원	1	회	12	월	= 600,000
					○공상비	5,000	원	4	회	12	월	= 240,000
	201-03 행사운영비	-	-	0								0
					◎행사운영비			1	회	4	월	= 0
	201-04 맞춤형복지제도 시행경비	8,400	3,100	5,300								8,400,000
					◎보건.휴양.안전.후생등	300,000	원	28	명	1	월	= 8,400,000
202 여비		2,400	1,800	600								2,400,000
	202-01 국내여비	2,400	1,800	600	◎국내여비							2,400,000
					○출장비							= 0
					○ 교통비	10,000	원	20	회	12	월	= 2,400,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)								
관	항 목												
	202-02 국외여비	-	-	0	◎국외여비								-
					○ 출장비		원		회		명	일	= 0
	203 업무추진비	16,520	16,120	400									16,520,000
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0	◎기관운영업무추진비								6,000,000
					○ 기관운영업무추진비	500,000	원			12	월		= 6,000,000
	203-02 부서운영업무추진비	8,520	8,520	0	◎부서운영업무추진비								8,520,000
					○ 부서운영업무추진비	280,000	원	1	팀	12	월		= 3,360,000
					○ 부서운영업무추진비	100,000	원	3	팀	12	월		= 3,600,000
					○ 부서운영업무추진비	130,000	원	1	팀	12	월		= 1,560,000
	203-03 정원가산업무추진비	2,000	1,600	400	◎정원가산업무추진비								2,000,000
					○ 정원가산업무추진비	20,000	원	50	명	2	회		= 2,000,000
300	경상이전	187,848	187,900	-52									187,847,900
	301 포상금	1,000	-	1,000									1,000,000
	301-01 성과상여금	-	-	0									0
					○ 성과상여금								0
	301-02 프로그램개발운영포상금	1,000	-	1,000									1,000,000
					○ 프로그램운영포상금	100,000	원	5	인	2	회		= 1,000,000
	302 연금부담금 등	186,848	187,900	-1,052									186,847,900
	302-01 퇴직급여부담금	109,794	112,907	-3,113	◎퇴직급여 부담금								109,793,860
					○ 퇴직급여적립금	837,526,316	원	1/12					= 69,793,860
					○ 퇴직급여추계추가금	40,000,000	원	1					= 40,000,000
	302-02 사회보험부담금	77,054	74,993	2,061	◎사회보험부담금								77,054,041
					○ 국민건강보험부담금	837,526,316	원	0.031					= 25,963,316
					○ 국민건강보험장기요양보험부담금	25,963,316	원	0.033					= 839,146
					○ 국민연금부담금	837,526,316	원	0.045					= 37,688,684
					○ 산재보험부담금	837,526,316	원	0.006					= 5,025,158
					○ 고용보험부담금	837,526,316	원	0.009					= 7,537,737
400	자본지출	109,334	1,074,142	-964,808									109,334,000
	401 시설비	109,334	1,074,142	-964,808									109,334,000
	401-01 시설비	83,694	78,320	5,374									83,694,000
					-공조기 필터 교환및 수리	5,000,000	원	1	건	1	회		= 5,000,000
					-수영장보일러세관	2,687,000	원	1	건	2	회		= 5,374,000
					-정화조청소비	2,500,000	원	1	건	1	회		= 2,500,000
					-흡수식 냉,온수기 세관	5,000,000	원	1	건	1	회		= 5,000,000
					-수련관 내외부 시설보수	2,500,000	원	12	건	1	회		= 30,000,000
					-공기열회수히트펌프설치	2,985,000	원	1	회	12	월		= 35,820,000
	401-02 민간대행사업비	-	971,000	-971,000	◎민간대행사업비								0
					○ 민간대행사업비		원				회		= 0
	401-03 자산취득비	25,640	24,822	818	◎자산취득비								= 25,640,000
					◎ 사무및회원용집기구입								18,640,000
					○ 컴퓨터 구입	500,000	원	1	대	8	건		= 4,000,000
					○ 탈의실 탈수기	80,000	원	2	대	4	건		= 640,000
					○ 에어컨	1,200,000	원	2	대				= 2,400,000
					○ 탈의실 청소기	200,000	원	1	대	2	건		= 400,000

예산 과목			2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)										
관	항	목														
						○ 시설관리 집기 구입	600,000	원	2	건	6	회			=	7,200,000
						○ 사무 집기 구입	200,000	원	2	건	10	회			=	4,000,000
						◎ 프로그램 집기구입										7,000,000
						○ 프로그램집기	700,000	원	1	대	10	회			=	7,000,000
500 사업비			2,073,837	2,246,627	-172,790											2,073,837,038
	501 영역별 프로그램 사업비		1,610,713	1,760,158	-149,445											1,610,712,834
		501-01 교육문화사업비	141,328	86,315	55,014											141,328,000
						◎ 외국어클래스										49,020,000
						○ 유아영어										15,420,000
						- 영어과학/파닉스(내국인)	40,000	원	12	명	2	반	10	월	50% =	4,800,000
						- 영어과학/파닉스(원어민)	45,000	원			2	반	4	주	10 개월 =	3,600,000
						- 영어뮤지컬	30,000	원	15	명	1	반	12	월	50% =	2,700,000
						- 영어동화	30,000	원	12	명	2	반	12	월	50% =	4,320,000
						○ 성인 영어(평일)	50,000	원	8	명	10	반	12	월	50% =	24,000,000
						○ 성인 외국어(기초)	35,000	원	6	명	2	반	12	월	50% =	2,520,000
						○ 성인 외국어(실용)	40,000	원	3	명	1	반	12	월	50% =	720,000
						○ 토요 성인영어(원어민)	45,000	원			1	반	4	주	12 개월 =	2,160,000
						○ 비지니스 영어(원어민)	70,000	원	10	명	1	반	12	월	50% =	4,200,000
						◎ 상상클래스										3,240,000
						○ 교구수학	30,000	원	5	명	2	반	12	월	50% =	1,800,000
						○ 레고	30,000	원	8	명	1	반	12	월	50% =	1,440,000
						◎ 자기표현향상프로그램										825,000
						○ 스피치교실	33,000	원	5	명	1	반	10	월	50% =	825,000
						◎ 미술클래스										17,436,000
						○ 유아미술										11,736,000
						- 유아(토)	30,000	원	8	명	4	반	12	월	50% =	5,760,000
						- 유아(홍익)	30,000	원	8	명	2	반	12	월	50% =	2,880,000
						- 유아(모래)	27,000	원	8	명	1	반	12	월	50% =	1,296,000
						- 유아(평일)	30,000	원	10	명	1	반	12	월	50% =	1,800,000
						○ 토탈공예	30,000	원	5	명	1	반	12	월	50% =	900,000
						○ 종이접기	30,000	원	10	명	2	반	12	월	50% =	3,600,000
						○ 성인미술	40,000	원	5	명	1	반	12	월	50% =	1,200,000
						◎ 음악클래스										16,371,000
						○ 성인악기	35,000	원	7	명	4	반	12	월	50% =	5,880,000
						○ 성인악기(기타)	35,000	원	5	명	1	반	12	월	55% =	1,155,000
						○ 보컬	40,000	원	6	명	2	반	12	월	50% =	2,880,000
						○ 성인피아노										6,456,000
						- 기초코드	35,000	원	8	명	1	반	12	월	50% =	1,680,000
						- 성인(화목)	45,000	원	4	명	1	반	12	월	50% =	1,080,000
						- 성인(화목 체르니)	49,000	원	4	명	1	반	12	월	50% =	1,176,000
						- 성인(월수금)	50,000	원	4	명	1	반	12	월	50% =	1,200,000
						- 성인(월수금 체르니)	55,000	원	4	명	1	반	12	월	50% =	1,320,000
						◎ 성인클래스										31,476,000
						○ 지도사										7,800,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산출기초 (단위:원)									
관	항 목													
					- 방과후수학지도사	45,000	원	10	명	3 반	8 월	50%	=	5,400,000
					-기타 자격증 지도사	40,000	원	10	명	1 반	12 월	50%	=	2,400,000
					○ 취미반									23,676,000
					- 성인	24,000	원	6	명	1 반	12 월	50%	=	864,000
					- 성인	25,000	원	6	명	2 반	12 월	50%	=	1,800,000
					- 성인	27,000	원	6	명	1 반	12 월	50%	=	972,000
					- 성인	30,000	원	8	명	5 반	12 월	50%	=	7,200,000
					- 성인	35,000	원	6	명	2 반	12 월	50%	=	2,520,000
					- 성인	40,000	원	7	명	2 반	12 월	50%	=	3,360,000
					- 성인	40,000	원	6	명	1 반	10 월	50%	=	1,200,000
					- 성인	25,000	원			2 시간	4 주	10 개월	=	2,000,000
					- 성인	50,000	원	10	명	1 반	10 월	50%	=	2,500,000
					- 성인	70,000	원	3	명	1 반	12 월	50%	=	1,260,000
					◎ 요리클래스									6,225,000
					- 동화요리	35,000	원	7	명	1 반	10 월	50%	=	1,225,000
					- 제과/제빵 자격증반	50,000	원	10	명	2 반	10 월	50%	=	5,000,000
					◎ 베이비클래스									4,440,000
					- 엄마랑아가랑	37,000	원	8	명	3 반	10 월	50%	=	4,440,000
					◎ 상담클래스									4,800,000
					-미술심리상담	20,000	원	10	명	24 회			=	4,800,000
					◎ 원데이클래스									1,540,000
					- 1회체험	7,000	원	8	명	5 반	11 월	50%	=	1,540,000
					◎ 교육문화 운영 사업									2,180,000
					○교육문화 운영 사업									2,180,000
					-운영비			150,000	원	2 회			=	300,000
					-교구재 구입 및 보수비			200,000	원	4 회			=	800,000
					-피아노조율비용	45,000	원	12	대	2 회			=	1,080,000
					◎ 강사간담회									600,000
					○강사간담회	300,000	원	2	회					600,000
					◎ 프로그램발표회									2,000,000
					○프로그램 전시회, 발표회	500,000	원	4	회					2,000,000
					◎ 스승의날 감사선물									975,000
					○스승의날 감사선물	15,000	원	1	회	65 명			=	975,000
					◎ 프로그램개발 컨설팅									200,000
					○ 프로그램개발 컨설팅	100,000	원	2	회				=	200,000
	501-02 생활체육사업비	674,968	753,406	-78,438										674,967,834
					◎ 생활체육강좌운영									259,169,034
					○관리인건비									220,707,600
					-관리고용직	2,217,000	원	6	명	12 월			=	159,624,000
					-관리계약직	1,745,150	원	2	명	12 월			=	41,883,600
					-아르바이트	800,000	원	2	명	12 월			=	19,200,000
					○퇴직급여적립금	220,707,600	원	1/12					=	18,392,300
					○사회보험부담금									20,069,134
					-국민건강부담금	220,707,600	원	0.030	%				=	6,610,190

예산 과목			2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산출기초 (단위:원)											
관	항	목															
						-국민건강장기요양보험료	6,610,190	원	0.033	%					=	216,484
						-국민연금부담금	220,707,600	원	0.045	%					=	9,931,840
						-산업재해보상보험	220,707,600	원	0.006	%					=	1,324,250
						-고용보험	220,707,600	원	0.009	%					=	1,986,370
						◎ 수영 프로그램											191,616,000
						○ 새벽수영	20,000	원	2	명	5	일	4	주	12 월 =	9,600,000
						○ 아침수영	20,000	원	2	명	5	일	4	주	12 월 =	9,600,000
						○ 오전수영 주3회	20,000	원	6	명	3	일	4	주	12 월 =	17,280,000
						○ 오전수영 주2회	20,000	원	4	명	2	일	4	주	12 월 =	7,680,000
						○ 실버수영	20,000	원	2	명	2	일	4	주	12 월 =	3,840,000
						○ 저녁수영	22,000	원	2	명	3	일	4	주	12 월 =	6,336,000
						○ 야간수영	22,000	원	3	명	5	일	4	주	12 월 =	15,840,000
						○ 심야수영	22,000	원	3	명	5	일	4	주	12 월 =	15,840,000
						○ 아쿠아로빅 주3회	45,000	원	5	명	3	일	4	주	12 월 =	32,400,000
						○ 아쿠아로빅 주2회	45,000	원	1	명	2	일	4	주	12 월 =	4,320,000
						○ 아쿠아로빅 주1회	45,000	원	1	명	1	일	4	주	12 월 =	2,160,000
						○ 트라이애슬론 주1회	35,000	원	2	명	1	일	4	주	12 월 =	3,360,000
						○ 수영장 안전근무 평일	15,000	원	4	명	14	시간	4	주	12 월 =	40,320,000
						○ 수영장 안전근무 토요일	15,000	원	1	명	4	시간	4	주	12 월 =	2,880,000
						○ 수영장 안전근무 주말	15,000	원	2	명	14	시간	4	주	12 월 =	20,160,000
						◎ GX프로그램											161,240,000
						○ 스피닝 주3회	45,000	원	3	명	3	일	4	주	12 월 =	21,384,000
						○ 스피닝 주2회	45,000	원	1	명	2	일	4	주	12 월 =	4,752,000
						○ 모닝파워댄스	35,000	원	1	명	3	일	4	주	12 월 =	5,040,000
						○ 트레이닝 주3회	35,000	원	1	명	3	일	4	주	12 월 =	5,544,000
						○ 트레이닝 주2회	35,000	원	1	명	2	일	4	주	12 월 =	3,696,000
						○ 필록싱	45,000	원	1	명	3	일	4	주	12 월 =	7,128,000
						○ 걸스힙합	40,000	원	1	명	2	일	4	주	12 월 =	4,224,000
						○ 다이어트댄스	40,000	원	2	명	3	일	4	주	12 월 =	12,672,000
						○ 줌바댄스	45,000	원	3	명	2	일	4	주	12 월 =	14,256,000
						○ 요가 주3회	35,000	원	5	명	3	일	4	주	12 월 =	27,720,000
						○ 요가 주2회	35,000	원	1	명	2	일	4	주	12 월 =	3,696,000
						○ 필라테스 주3회	35,000	원	3	명	3	일	4	주	12 월 =	16,632,000
						○ 필라테스 주2회	35,000	원	4	명	2	일	4	주	12 월 =	14,784,000
						○ 성인발레	35,000	원	2	명	2	일	4	주	12 월 =	7,392,000
						○ 바른자세운동 주3회	50,000	원	1	명	3	일	4	주	12 월 =	7,920,000
						○ 바른자세운동 주2회	50,000	원	1	명	2	일	4	주	10 월 =	4,400,000
						◎ 체육관프로그램											6,720,000
						○ 성인농구	35,000	원	2	명	2	일	4	주	12 월 =	6,720,000
						◎ 생활체육 운영사업비											20,600,000
						○ 수영장 운영사업비											7,800,000
						- 운영용품구입비	1,000,000	원	6	회					=	6,000,000
						- 기구수리비	300,000	원	6	회					=	1,800,000
						○ 헬스장 운영사업비											2,400,000
						- 운영용품구입비	200,000	원	6	회					=	1,200,000
						- 기구수리비	200,000	원	6	회					=	1,200,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)								
관	항 목												
					○ G.X 프로그램 운영사업비								3,000,000
					- 운영용품구입비	300,000	원	6	회			=	1,800,000
					- 기구수리비	200,000	원	6	회			=	1,200,000
					○ 체육관 운영사업비								2,400,000
					- 용품구입비	200,000	원	6	회			=	1,200,000
					- 기구수리비	200,000	원	6	회			=	1,200,000
					○ 프로그램홍보비								2,400,000
					- 홍보물제작비	200,000	원	12	회			=	2,400,000
					○ 연간행사비								2,600,000
					- 강사간담회	200,000	원	2	회			=	400,000
					- 수상안전교육	200,000	원	1	회			=	200,000
					- 참관수업	200,000	원	2	회			=	400,000
					- 슈트구입	250,000	원	4	명			=	1,000,000
					- 유니폼	100,000	원	6	명			=	600,000
					◎ 유아 체능단								35,622,800
					○유아체능단 급여	2,236,500	원	2	명	2	월	=	8,946,000
					○유아체능단 급여	2,388,000	원	1	명	1	월	=	2,388,000
					○유아체능단 퇴직적립금	11,334,000	원			12		=	944,500
					○유아체능단 사회보험부담금	11,334,000	원			0.090		=	1,020,060
					○유아체능단 보조교사	436,740	원	1	명	2	월	=	873,480
					○강사료								3,363,360
					○운영 관리비								18,087,400
					-급식비	1,715,000	원			2	월	=	3,430,000
					-우유대	300,000	원			2	월	=	600,000
					-교재 교구비	6,458,700	원			2	월	=	12,917,400
					-체험학습비	570,000	원			2	월	=	1,140,000
	501-03 목적사업비	794,417	920,437	-126,020									794,417,000
		25,500	25,500		◎ 청소년자치활동								25,500,000
					○청소년운영위원회	500,000	원	1	회			=	500,000
					○청소년 멘토링봉사단 '마니또'	500,000	원	1	회			=	500,000
					○청소년 축제기획단 '누리다울'	500,000	원	1	회			=	500,000
					○청소년역사발굴단	500,000	원	1	회			=	500,000
					○청소년 요리기획단 '요리조리'	500,000	원	1	회			=	500,000
					○청소년 안전지킴이 '안전빵'	500,000	원	1	회			=	500,000
					○스포츠동아리연합 우행시	19,000,000	원	1	회			=	19,000,000
					○청소년동아리연합회 아자틴틴	1,000,000	원	1	회			=	1,000,000
					○대학생 서포터즈	500,000	원	1	회			=	500,000
					○청소년자치기구 연합활동	2,000,000	원	1	회			=	2,000,000
		4,000	6,000		◎ 청소년진로활동								4,000,000
					○청소년 진로직업체험	4,000,000	원	1	회			=	4,000,000
		4,500	5,000		◎ 학교연계사업								4,500,000
					○학교연계지원사업(자유학기제, 창의적체험	4,000,000	원	1	회			=	4,000,000
					○예비청소년지도사 실습	500,000	원	1	회			=	500,000
		51,160	43,700		◎ 지역연계사업								51,160,000
					○자원봉사 프로그램	3,000,000	원	1	회			=	3,000,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산출기초 (단위:원)								
관	항 목												
					○사랑의몰래산타	10,000,000	원	1	회			=	10,000,000
					○지역연계 MOU	500,000	원	1	회			=	500,000
					○수련관 홍보프로젝트	2,266,000	원	10	회			=	22,660,000
					○함께나눔프로젝트	6,000,000	원	1	회			=	6,000,000
					○서대문스포츠대회	3,000,000	원	1	회			=	3,000,000
					○행복한 수련관만들기								6,000,000
					-수련관청소년욕구조사	4,000,000	원	1	회			=	4,000,000
					-수련관청소년사업컨설팅	2,000,000	원	1	회			=	2,000,000
		22,000	43,500		◎ 청소년참여활동								22,000,000
					○청소년참여예산제 운영	20,000,000	원	1	회			=	20,000,000
					○청소년 안전프로그램	1,000,000	원	1	회			=	1,000,000
					○서대문청소년회원제 운영	1,000,000	원	1	회			=	1,000,000
		109,880	80,600		◎ 국제교류캠프								109,880,000
					○해외문화탐방								109,880,000
					-여행 경비(동계 대만)			1,270,000	원	24	명 1 회	=	30,480,000
					-여행 경비(하계)			3,580,000	원	20	명 1 회	=	71,600,000
					-홍보비			300,000	원	2	회	=	600,000
					-물품구입비			300,000	원	2	회	=	600,000
					-운영비			300,000	원	2	회	=	600,000
					-캠프개발비			1,500,000	원	1	회 4 인	=	6,000,000
		305,533	289,003	17	◎ 동네학교(교육문화)								305,533,000
					○ 외국어클래스								67,026,000
					- 레벨영어(입문)	45,000	원	15	명	3	반 12 월 40%	=	9,720,000
					- 레벨영어(기초)	50,000	원	12	명	2	반 12 월 40%	=	5,760,000
					- 레벨영어(초급)	60,000	원	12	명	2	반 12 월 40%	=	6,912,000
					- 레벨영어(중급)	90,000	원	10	명	1	반 12 월 40%	=	4,320,000
					- 레벨영어(중상급)	175,000	원	10	명	1	반 12 월 40%	=	8,400,000
					- 레벨영어(상급)	180,000	원	10	명	2	반 12 월 40%	=	17,280,000
					- 레벨영어(입시)	40,000	원	4	시간		4 주 12 개월		7,680,000
					- 토요청소년영어	45,000	원	2	시간		4 주 12 개월		4,320,000
					- 중국어(초급)	33,000	원	8	명	1	반 12 월 50%	=	1,584,000
					- 중국어(중급)	35,000	원	5	명	1	반 12 월 50%	=	1,050,000
					○ 상상클래스								77,280,000
					- 한자급수반	33,000	원	12	명	2	반 12 월 50%	=	4,752,000
					- 바둑	30,000	원	12	명	4	반 12 월 60%	=	10,368,000
					- 체스	30,000	원	8	명	3	반 12 월 50%	=	4,320,000
					- 보드게임	30,000	원	8	명	4	반 12 월 50%	=	5,760,000
					- 실험과학	30,000	원	8	명	2	반 12 월 50%	=	2,880,000
					- 주산암산	30,000	원	8	명	2	반 12 월 50%	=	2,880,000
					- ACE 수학	50,000	원	8	명	6	반 12 월 50%	=	14,400,000
					- prime 수학	60,000	원	6	명	6	반 12 월 50%	=	12,960,000
					- 브리코건축교실	30,000	원	8	명	2	반 12 월 50%	=	2,880,000
					- 스크래치 코딩	30,000	원	10	명	2	반 12 월 50%	=	3,600,000
					- 엔트리 코딩	30,000	원	5	명	2	반 10 월 50%	=	1,500,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)								
관	항 목												
					- 한국사	30,000	원	12	명	3 반	12 월	50%	= 6,480,000
					- 3D스팀펜	30,000	원	5	명	1 반	12 월	50%	= 900,000
					- 로봇과학	30,000	원	10	명	2 반	12 월	50%	= 3,600,000
					○ 자기표현클래스								18,678,000
					- 스피치(토)	33,000	원	12	명	3 반	12 월	50%	= 7,128,000
					- 스피치(평일)	33,000	원	10	명	2 반	10 월	50%	= 3,300,000
					- 글쓰기	30,000	원	8	명	1 반	10 월	50%	= 1,200,000
					- 논술교실	30,000	원	10	명	1 반	2 월	50%	= 300,000
					- 독서토론논술	45,000	원	10	명	3 반	10 월	50%	= 6,750,000
					○ 미술클래스								17,640,000
					- 평일미술	30,000	원	8	명	6 반	12 월	50%	= 8,640,000
					- 토요미술	45,000	원	8	명	2 반	12 월	50%	= 4,320,000
					- 만화, 애니메이션	30,000	원	8	명	2 반	12 월	50%	= 2,880,000
					- 도예	30,000	원	5	명	2 반	12 월	50%	= 1,800,000
					○ 음악클래스								98,670,000
					- 화목피아노	45,000	원	6	명	4 반	12 월	50%	= 6,480,000
					- 화목피아노(체르니)	50,000	원	6	명	4 반	12 월	50%	= 7,200,000
					- 월수금피아노	55,000	원	6	명	5 반	12 월	50%	= 9,900,000
					- 월수금피아노(체르니)	60,000	원	6	명	5 반	12 월	50%	= 10,800,000
					- 피아노 어드벤처	35,000	원	8	명	4 반	12 월	50%	= 6,720,000
					- 토요피아노	35,000	원	8	명	3 반	12 월	50%	= 5,040,000
					- 현악기(우쿨렐레)	35,000	원	8	명	5 반	12 월	50%	= 8,400,000
					- 현악기(통기타)	35,000	원	8	명	5 반	12 월	55%	= 9,240,000
					- 주2회 현악기(바이올린)	50,000	원	10	명	4 반	12 월	50%	= 12,000,000
					- 주2회 현악기(바이올린 소수정예)	70,000	원	5	명	1 반	12 월	50%	= 2,100,000
					- 관악기(리코더, 플룻 등)	35,000	원	6	명	4 반	12 월	50%	= 5,040,000
					- 관악기(단소)	35,000	원	5	명	1 반	12 월	50%	= 1,050,000
					- 드럼	35,000	원	10	명	7 반	12 월	50%	= 14,700,000
					○ 요리클래스								4,165,000
					- 키즈쿡	35,000	원	7	명	2 반	12 월	50%	= 2,940,000
					- 파티쉐	35,000	원	7	명	1 반	10 월	50%	= 1,225,000
					○ 방학특강								21,150,000
					- 청소년	30,000	원	15	명	30 반	2 월	50%	= 13,500,000
					- 청소년	35,000	원	12	명	10 반	2 월	50%	= 4,200,000
					- 청소년	40,000	원	10	명	6 반	2 월	50%	= 2,400,000
					- 청소년	45,000	원	10	명	1 반	2 월	50%	= 450,000
					- 청소년	50,000	원	6	명	2 반	2 월	50%	= 600,000
					○ 원데이클래스								924,000
					- 원데이수업	7,000	원	8	명	3 반	11 월	50%	= 924,000
		130,432	136,762		◎ 동네학교(생활체육)								130,432,000
					○ 수영 프로그램								48,960,000
					- 어린이수영 주3회	20,000	원	9	명	3 일	4 주	12 월	= 25,920,000
					- 어린이수영 주2회	20,000	원	12	명	2 일	4 주	12 월	= 23,040,000
					○ G.X 프로그램								35,112,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)											
관	항 목															
					- 어린이요가	35,000	원	1	명	2	일	4	주	12	월	= 3,696,000
					- 방송댄스 주3회	35,000	원	1	명	3	일	4	주	12	월	= 5,544,000
					- 방송댄스 주2회	35,000	원	2	명	2	일	4	주	12	월	= 7,392,000
					- 발레 주3회	35,000	원	2	명	3	일	4	주	12	월	= 11,088,000
					- 발레 주2회	35,000	원	2	명	2	일	4	주	12	월	= 7,392,000
					○ 체육관 프로그램											38,280,000
					- 뮤직줄넘기	40,000	원	1	명	3	일	4	주	12	월	= 6,336,000
					- 풋살 주3회	35,000	원	1	명	3	일	4	주	12	월	= 5,544,000
					- 풋살 주2회	35,000	원	1	명	2	일	4	주	12	월	= 3,696,000
					- 인라인	40,000	원	1	명	2	일	4	주	12	월	= 4,224,000
					- 배드민턴	35,000	원	1	명	3	일	4	주	12	월	= 5,544,000
					- 농구 주3회	35,000	원	1	명	3	일	4	주	12	월	= 5,544,000
					- 농구 주2회	35,000	원	2	명	2	일	4	주	12	월	= 7,392,000
					○ 방학특강											8,080,000
					- 수영 주3회	20,000	원	3	명	3	일	4	주	2	월	= 1,440,000
					- 수영 주2회	20,000	원	5	명	2	일	4	주	2	월	= 1,600,000
					- 댄스	35,000	원	1	명	2	일	4	주	2	월	= 560,000
					- 키크는요가	35,000	원	1	명	2	일	4	주	2	월	= 560,000
					- 축구	35,000	원	1	명	2	일	4	주	2	월	= 560,000
					- 농구	35,000	원	1	명	2	일	4	주	2	월	= 560,000
					- 배드민턴	35,000	원	1	명	2	일	4	주	2	월	= 560,000
					- 뮤직줄넘기	40,000	원	1	명	2	일	4	주	2	월	= 640,000
					- 인라인	40,000	원	1	명	5	일	4	주	2	월	= 1,600,000
		26,380	30,480		◎ 요리N조이											26,380,000
					○자유학기제 사업비											23,040,000
					- 강사비(재료비 포함)	180,000	원	8	회	16	기수					= 23,040,000
					○학교연계 사업비											3,340,000
					- 재료비	5,000	원	24	명	11	회					= 1,320,000
						10,000	원	30	명	3	회					= 900,000
					- 강사비	80,000	원	11	회							= 880,000
						80,000	원	3	회							= 240,000
		56,292	218,352		◎ 방과후학교(늘품)											56,292,000
					○방과후후 인건비											25,316,000
					-급여	2,562,320	원	3	명	3	월					= 23,060,880
					-퇴직적립금	1,421,180	원									= 1,421,180
					-사회보험부담금	833,940	원									= 833,940
					○보조교사											800,000
					-보조교사	400,000	원	1	명					2	월	= 800,000
					○강사비											9,600,000
					-정규수업 강사비	1,600,000	원	3	반					2	월	= 9,600,000
					○급식 및 간식비											12,000,000
					-급식비	3,500	원	50	명	20	일			2	월	= 7,000,000
					-간식비	2,500	원	50	명	20	일			2	월	= 5,000,000
					○운영비											800,000
					-교재교구구입비	200,000	원							2	월	= 400,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)								
관	항 목												
					-운영물품구입비	200,000	원					2 월	= 400,000
					○특별지원비								1,700,000
					-졸업수료식	1,700,000	원				1 회		= 1,700,000
					○재료비								6,076,000
					-재료비	3,038,000	원				2 회		= 6,076,000
		58,740	41,541		◎학교밖카페보노보								58,740,000
					○인건비								38,640,000
					-인턴십 아르바이트비	2,900,000	원			12 월			= 34,800,000
					-강사비	80,000	원	4	회	12 월			= 3,840,000
					○프로그램 진행비								8,400,000
					-프로그램 진행비	500,000	원	12	회				= 6,000,000
					-지역연계 편집샵 재료비	200,000	원	12	회				= 2,400,000
					○캠프								5,200,000
					-도보여행	5,200,000	원	1	회				= 5,200,000
					○발표회(졸업식 등)	3,000,000	원	1	회				= 3,000,000
					○기타운영비								3,500,000
					-홍보비(인쇄물제작비 등)	500,000	원	5	회				= 2,500,000
					-기본운영비	500,000	원	2	회				= 1,000,000
	501-04 상담지도사업비	-	-	0									0
502 기타사업비		117,725	175,382	-57,657									117,724,784
	502-01 임대아파트관리사업비	-	-	0	◎ 임대아파트관리사업비								-
	502-02 기타사업비	117,725	175,382	-57,657									117,724,784
					◎ 식당 및 매점운영								116,724,784
					○ 인건비	1,745,150	원	1	건	9 월			= 15,706,350
					○ 사회보험부담금	15,706,350	원	1	건	0.090			1,413,572
					○ 퇴직적립	15,706,350	원	1	건	12 월			1,308,863
					○ 매점재료구입	2,100,000	원	1	건	12 월			= 25,200,000
					○ 식당재료구입	4,208,000	원	1	건	12 월			= 50,496,000
					○ 보노보재료구입	1,800,000	원	1	건	12 월			= 21,600,000
					◎ 출판 및 홍보								1,000,000
					- 기타홍보물	500,000	원	2	회				= 1,000,000
503 특별사업비		345,399	311,087	34,313									345,399,420
	503-01 공공청소년프로그램운영지	4,800	5,000	-200	◎ 공공청소년프로그램운영지원								4,800,000
					○공공청소년프로그램운영지원	4,800,000	원	1	회				= 4,800,000
	503-02 청소년지도사배치지원	22,320	21,912	408	◎청소년지도자 배치지원								22,320,000
					○청소년지도자배치지원	22,320,000	원	1	회				= 22,320,000
	503-03 청소년운영위원회운영지원	2,490	1,630	860	◎청소년운영위원회								2,490,000
					○청소년운영위원회	2,490,000	원	1	회				= 2,490,000
	503-04 찾아가는청소년수련관	14,703	14,703	0	◎ 찾아가는청소년수련관								14,703,000
					○찾아가는청소년수련관	14,703,000	원	1	회				= 14,703,000
	503-05 유스데이 운영지원	11,707	11,707	0	◎ 서울시유스데이운영지원사업								11,707,000
					○서울시유스데이운영지원사업	11,707,000	원	1	회				= 11,707,000
	503-07 특성화 사업	80,000	63,000	17,000	⊙특성화 지원 사업비(요리&조이)								80,000,000
					◎ 특성화사업 요리N조이								80,000,000

예산 과목		2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)							
관	항 목											
					○사업비							34,800,000
					-청소년인턴십	10,000,000	원	1	회		=	10,000,000
					-소외계층청소년 진로직업체험	3,000,000	원	1	회		=	3,000,000
					-냥냥축제	5,000,000	원	2	회		=	10,000,000
					-청소년 요리대회	3,000,000	원	1	회		=	3,000,000
					-달콤박스	1,000,000	원	1	회		=	1,000,000
					-대형비빔밥 '비벼락'	800,000	원	1	회		=	800,000
					-맛있는 3D교실	2,500,000	원	2	회		=	5,000,000
					-요리기획단 '요리조리'	1,000,000	원	1	회		=	1,000,000
					-축제기획단 '누리다울'	1,000,000	원	1	회		=	1,000,000
					○운영비							6,800,000
					-교육기자재 구입	3,500,000	원	1	회		=	3,500,000
					-요리수업장비 구입	2,000,000	원	1	회		=	2,000,000
					-물품구입비	1,300,000	원	1	회		=	1,300,000
					○인건비							38,400,000
						2,400,000	원	8	개월	2 명	=	38,400,000
	503-08 기타보조 사업비	209,379	193,135	16,245	⊙기타보조 사업비							209,379,420
					○도시속작은학교(위탁)	80,378,760	원	1	회		=	80,378,760
					○수상안전요원배치지원	27,683,160	원	1	회		=	27,683,160
					○청소년코디네이터	19,000,000	원	2	회		=	38,000,000
					○청소년의회	20,000,000	원	1	회		=	20,000,000
					○청소년어울림마당	24,000,000	원	1	회		=	24,000,000
					○청소년동아리지원사업	12,000,000	원	1	회		=	12,000,000
					○놀토버스	7,317,500	원	1	회		=	7,317,500
600 사업외지출		356,465	376,846	-20,381								356,464,728
	601 예탁금및예수금지출	356,465	376,846	-20,381								356,464,728
	601-01 예탁금및예수금 지출	356,465	376,846	-20,381								356,464,728
					○ 사회보험							169,264,728
					- 건강보험	78,792,500	원	0.0589	12 월		=	55,690,539
					- 건강보험장기요양보험	5,556,977	원	0.0655	12 월		=	4,367,784
					- 국민연금	78,792,500	원	0.0900	12 월		=	85,095,900
					- 산재보험	78,792,500	원	0.0100	12 월		=	9,455,100
					- 고용보험(사업장)	78,792,500	원	0.0090	12 월		=	8,509,590
					- 고용보험(개인)	78,792,500	원	0.0065	12 월		=	6,145,815
					○ 세금예수금	4,000,000	원	.	12 월		=	48,000,000
					○ 부가세세금예수금	12,000,000	원	.	4 회		=	48,000,000
					○ 법인카드사용액	7,600,000	원		12 월		=	91,200,000
	602 단기대여금지급	-	-	0								0
	602-01 단기대여금지급	-	-	0								0
	603 단기차입금상환	-	-	0								0
	603-01 단기차입금 상환	-	-	0								0
	604 예치금	-	-	0								0
	604-01 예치금지급	-	-	0								0

예산 과목			2019년 예산	2018년 예산	증 감 (A-B)	산 출 기 초 (단위:원)					
관	항	목									
						○ 예치금					0
700 예비비 및 기타			196,699	74,792	121,908						196,699,405
	701 예비비		46,712	-	46,712						46,711,771
		701-01 예비비	46,712	-	46,712						46,711,771
	702 과년도지출		111,877	-	111,877						111,876,660
		702-01 과년도 지출	111,877	-	111,877						111,876,660
			111,877	-		◎ 2018년 미지급 운영비	111,876,660	원	1	회	= 111,876,660
	703 반환금및기타		38,111	74,792	-36,681						38,110,974
		703-01 국고보조금반환금	-	-	0						0
						국고보조금 반환금					
						공모사업 반환금					
		703-02 시비보조금반환금	37,483	74,781	-37,298	시비보조금반환금					37,482,843
		703-03 기타반환금	628	10	618	기타반환금					628,131