

2024년도 세입 세출결산서

(대구서구청소년수련관)

■ 세입세출 총괄

1,078,370 (단위:천원)

과목			2024년 예산액(A)	2024년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			2,135,352	2,103,028	△32,324	△2
사업수입			1,354,066	1,322,458	△31,608	△2
	생활체육수입		1,122,510	1,092,015	△30,495	△3
		유소년수영강습	233,270	228,715	△4,555	△2
		성인수영강습	851,140	826,552	△24,588	△3
		체력단련실운영	38,100	36,748	△1,352	△4
	바우처사업수입		10,246	9,865	△381	△4
		스포츠바우처	10,246	9,865	△381	△4
	청소년문화사업수입		165,530	166,351	821	1
		청소년정기강좌	104,400	106,199	1,799	2
		성인정기강좌	21,850	21,972	122	1
		창의적체험활동	1,000	0	△1,000	△100
		지역연계사업수입	38,280	38,180	△100	△1
	시설이용료수입		54,780	53,227	△1,553	1
		수영장임장료	6,650	6,573	△77	△1
		풋살장대관	33,295	31,970	△1,325	△4
		강의실대관	1,620	1,620	0	0
		사물함이용료수입	13,215	13,064	△151	△1
	사업수입		1,000	1,000	0	0
		실습비	1,000	1,000	0	0

과목			2024년 예산액(A)	2024년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,135,352	2,103,028	△32,324	△2
사무비			1,071,451	970,610	△100,841	△9
	인건비		729,425	717,735	△11,690	△2
		급여	416,643	416,634	△9	△1
		급여(보조금)	102,528	102,528	0	0
		상여금	52,623	52,623	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	62,646	62,645	△1	△1
		사회보험부담금	67,692	66,347	△1,345	△2
		기타후생경비	27,293	16,958	△10,335	△38
	업무추진비		16,620	15,170	△1,450	△9
		기관운영비	2,000	570	△1,430	△72
		직책활동비	14,620	14,600	△20	△1
	운영비		325,406	237,705	△87,701	△27
		여비	3,050	2,632	△418	△14
		수용비및수수료	50,996	22,124	△28,872	△57
		공공요금	192,240	144,513	△47,727	△25
		공공요금(운영보조금)	50,000	50,000	0	0
		제세공과금	20,000	10,731	△9,269	△46
		연료비	120	57	△63	△53
		기타운영비	9,000	7,648	△1,352	△15

■ 세입세출 총괄

과목			2024년 예산액(A)	2024년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
보조금수입			579,908	579,908	0	0
	보조금수입		579,908	579,908	0	0
		청소년문화존사업	24,000	24,000	0	0
		청소년운영위원회사업	2,000	2,000	0	0
		청소년배치지도사사업	102,912	102,912	0	0
		방과후아카데미(초등)	189,248	189,248	0	0
		방과후아카데미(중등)	189,248	189,248	0	0
		동아리지원사업	1,000	1,000	0	0
		청소년참여위원회	2,800	2,800	0	0
		청소년공공프로그램	2,400	2,400	0	0
		구청공모프로그램	10,000	10,000	0	0
		자기주도형 봉사활동	600	600	0	0
		청소년참여예산선정사업	5,000	5,000	0	0
		청소년활동프로그램지원사업	700	700	0	0
		운영보조금사업	50,000	50,000	0	0
이월금			194,151	194,152	1	1
	이월금		194,151	194,152	1	1
		전년도이월금	194,151	194,152	1	1
잡수입			7,227	6,510	△717	△10
	잡수입		7,227	6,510	△717	△10
		사물함보증료수입	1,200	750	△450	△38
		기타예금이자수입	27	22	△5	△19

1,078,370 (단위:천원)

과목			2024년 예산액(A)	2024년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
재산조성비			306,199	124,600	△181,599	△59
	유지보수비		11,381	8,824	△2,557	△22
		유지보수비	11,381	8,824	△2,557	△22
	시설비		294,818	115,776	△179,042	△61
		시설비	24,000	3,564	△20,436	△85
		자산취득비	24,000	8,384	△15,616	△65
		시설장비유지비	206,790	63,800	△142,990	△69
		시설운영관리비	40,028	40,028	0	0
	사업비			757,318	741,061	△16,257
	사업비		330,322	314,065	△16,257	△5
		홍보사업비	11,400	2,286	△9,114	△80
		생활체육사업비	231,720	228,622	△3,098	△1
		청소년문화사업비	81,800	78,893	△2,907	△4
		교육사업비	3,108	3,108	0	0
		청소년활동동프로그램지원사업(자부담)	294	294	0	0
		동아리지원사업(자부담)	2,000	862	△1,138	△57
	목적사업비(보조금)		426,996	426,996	0	0
		청소년문화존사업	24,000	24,000	0	0
		청소년운영위원회	2,000	2,000	0	0
		방과후아카데미(초등)	189,248	189,248	0	0
		방과후아카데미(중등)	189,248	189,248	0	0
		동아리지원사업	1,000	1,000	0	0

■ 세입세출 총괄

과목			2024년 예산액(A)	2024년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		기타잡수입	6,000	5,738	△262	△4

1,078,370 (단위:천원)

과목			2024년 예산액(A)	2024년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		청소년참여위원회	2,800	2,800	0	0
		청소년공공프로그램	2,400	2,400	0	0
		구청공모프로그램	10,000	10,000	0	0
		자기주도형 봉사활동	600	600	0	0
		청소년참여예산선정사업	5,000	5,000	0	0
		청소년활동프로그램지원사업	700	700	0	0
예비비및기타			384	389	5	1
	예비비및기타		384	389	5	1
		반환금	384	389	5	1
이월금			0	266,368	266,368	100
	이월금		0	266,368	266,368	100
		차년도 이월금	0	266,368	266,368	100