

2026년도 세입 세출예산서

(대구서구청소년수련관)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년도 예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			2,426,777	2,468,449	41,672	2
사업수입			1,575,914	1,575,914	0	0
	생활체육수입		1,300,180	1,300,180	0	0
		유소년수영강습	251,070	251,070	0	0
		성인수영강습	1,011,010	1,011,010	0	0
		체력단련실운영	38,100	38,100	0	0
	바우처사업수입		11,246	11,246	0	0
		스포츠바우처	11,246	11,246	0	0
	청소년문화사업수입		214,253	214,253	0	0
		청소년정기강좌	122,940	122,940	0	0
		성인정기강좌	24,035	24,035	0	0
		창의적체험활동	1,000	1,000	0	0
		지역연계사업수입	66,278	66,278	0	0
	시설이용료수입		49,235	49,235	0	0
		수영장입장료	7,950	7,950	0	0
		풋살장대관	25,450	25,450	0	0
		강의실대관	1,620	1,620	0	0
		사물함이용료수입	14,215	14,215	0	0
	사업수입		1,000	1,000	0	0
		실습비	1,000	1,000	0	0
보조금수입			577,271	577,271	0	0
	보조금수입		577,271	577,271	0	0

과목			2025년도 예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,426,777	2,468,449	41,672	2
사무비			1,134,618	1,188,034	53,416	5
	인건비		797,220	862,418	65,198	8
		급여	453,172	505,156	51,984	11
		급여(보조금)	105,828	105,828	0	0
		제수당	96,708	116,589	19,881	21
		퇴직금 및 퇴직적립금	61,161	54,494	△6,667	△11
		사회보험부담금	80,351	80,351	0	0
	업무추진비		11,800	13,800	2,000	17
		기관운영비	4,800	6,400	1,600	33
		직책활동비	6,600	6,600	0	0
		회의비	400	800	400	100
	운영비		325,598	311,816	△13,782	△4
		여비	3,050	3,250	200	7
		수용비및수수료	62,512	49,932	△12,580	△20
		공공요금	192,360	192,360	0	0
		공공요금(운영보조금)	40,000	40,000	0	0
		제세공과금	15,000	15,000	0	0
		연료비	120	120	0	0
		기타운영비	12,556	11,154	△1,402	△11
재산조성비			466,516	454,772	△11,744	△3
	유지보수비		13,381	13,381	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년도 예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		청소년문화존사업	24,000	24,000	0	0
		청소년운영위원회사업	2,000	2,000	0	0
		청소년배치지도사사업	105,828	105,828	0	0
		방과후아카데미(초등)	185,774	185,774	0	0
		방과후아카데미(중등)	185,774	185,774	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
		보훈해봄프로그램	9,000	9,000	0	0
		청소년참여예산선정사업	4,495	4,495	0	0
		운영보조금사업	40,000	40,000	0	0
		평생교육기관지원사업	4,200	4,200	0	0
		이월금	266,369	308,041	41,672	16
		이월금	266,369	308,041	41,672	16
		전년도이월금	266,369	308,041	41,672	16
잡수입			7,223	7,223	0	0
		잡수입	7,223	7,223	0	0
		사물함보증료수입	1,200	1,200	0	0
		기타예금이자수입	23	23	0	0
		기타잡수입	6,000	6,000	0	0

과목			2025년도 예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		유지보수비	13,381	13,381	0	0
		시설비	453,135	441,391	△11,744	△3
		시설비	120,000	120,000	0	0
		자산취득비	24,000	24,000	0	0
		시설장비유지비	276,381	276,381	0	0
		시설운영관리비	32,754	21,010	△11,744	△36
		사업비	825,638	825,638	0	0
		사업비	394,195	394,195	0	0
		홍보사업비	3,000	3,000	0	0
		생활체육사업비	297,695	297,695	0	0
		청소년문화사업비	90,200	90,200	0	0
		교육사업비	100	100	0	0
		동아리지원사업(자부담)	2,000	2,000	0	0
		보훈해봄프로그램(자부담)	1,000	1,000	0	0
		평생교육기관지원사업(자부담)	200	200	0	0
		목적사업비(보조금)	431,443	431,443	0	0
		청소년문화존사업	24,000	24,000	0	0
		청소년운영위원회	2,000	2,000	0	0
		방과후아카데미(초등)	185,774	185,774	0	0
		방과후아카데미(중등)	185,774	185,774	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

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년도 예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년도 예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		보훈해봄프로그램	9,000	9,000	0	0
		청소년참여예산선정사업	4,495	4,495	0	0
		평생교육기관지원사업	4,200	4,200	0	0
예비비및기타			5	5	0	0
	예비비및기타		5	5	0	0
		반환금	5	5	0	0