

2025년도 세입 세출결산서

(대구서구청소년수련관)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			2,426,777	2,441,514	14,737	1
사업수입			1,575,914	1,591,576	15,662	1
	생활체육수입		1,300,180	1,315,806	15,626	1
		유소년수영강습	251,070	255,838	4,768	2
		성인수영강습	1,011,010	1,022,062	11,052	1
		체력단련실운영	38,100	37,906	△194	△1
	바우처사업수입		11,246	10,799	△447	△4
		스포츠바우처	11,246	10,799	△447	△4
	청소년문화사업수입		214,253	214,806	553	1
		청소년정기강좌	124,786	124,786	0	0
		성인정기강좌	22,685	22,685	0	0
		창의적체험활동	504	0	△504	△100
		지역연계사업수입	66,278	67,335	1,057	1
	시설이용료수입		49,235	49,165	△70	△1
		수영장임장료	7,954	7,954	0	0
		풋살장대관	24,877	24,807	△70	△1
		강의실대관	1,420	1,420	0	0
		사물함이용료수입	14,984	14,984	0	0
	사업수입		1,000	1,000	0	0
		실습비	1,000	1,000	0	0

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,426,777	2,441,514	14,737	1
사무비			1,134,618	1,091,873	△42,745	△4
	인건비		797,220	787,163	△10,057	△1
		급여	453,172	452,892	△280	△1
		급여(보조금)	105,828	105,828	0	0
		제수당	96,708	96,309	△399	△1
		퇴직금 및 퇴직적립금	61,161	61,162	1	1
		사회보험부담금	80,351	70,972	△9,379	△12
	업무추진비		11,800	11,469	△331	△7
		기관운영비	4,869	4,869	0	0
		직책활동비	6,600	6,600	0	0
		회의비	331	0	△331	△100
	운영비		325,598	293,241	△32,357	△10
		여비	2,533	2,425	△108	△4
		수용비및수수료	62,512	53,410	△9,102	△15
		공공요금	192,360	174,443	△17,917	△9
		공공요금(운영보조금)	40,000	40,000	0	0
		제세공과금	15,000	9,777	△5,223	△35
		연료비	120	114	△6	△5
		기타운영비	13,072	13,072	0	0

■ 세입세출 총괄

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
보조금수입			577,271	577,271	0	0
	보조금수입		577,271	577,271	0	0
		청소년문화존사업	24,000	24,000	0	0
		청소년운영위원회사업	2,000	2,000	0	0
		청소년배치지도사업	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
		청소년참여예산선정사업	4,495	4,495	0	0
		보훈해봄	9,000	9,000	0	0
		평생교육기관지원사업	4,200	4,200	0	0
		운영보조금사업	40,000	40,000	0	0
이월금			266,369	266,369	0	0
	이월금		266,369	266,369	0	0
		전년도이월금	266,369	266,369	0	0
잡수입			7,223	6,298	△925	△13
	잡수입		7,223	6,298	△925	△13
		사물함보증료수입	1,200	1,180	△20	△2
		기타예금이자수입	33	31	△2	△6

(단위:천원)

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
재산조성비			466,516	137,414	△329,102	△71
	유지보수비		13,381	14,080	699	5
		유지보수비	13,381	14,080	699	5
	시설비		453,135	123,334	△329,801	△73
		시설비	120,000	17,010	△102,990	△86
		자산취득비	24,000	9,172	△14,828	△62
		시설장비유지비	276,381	64,398	△211,983	△77
		시설운영관리비	32,754	32,754	0	0
	사업비		825,638	791,764	△33,874	△4
	사업비		394,195	360,321	△33,874	△9
		홍보사업비	3,000	2,326	△674	△22
		생활체육사업비	297,695	267,115	△30,580	△10
		청소년문화사업비	90,200	87,580	△2,620	△3
		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

■ 세입세출 총괄

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		기타잡수입	5,991	5,087	△904	△15

(단위:천원)

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		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
		청소년참여예산선정사업	4,495	4,495	0	0
		보훈해봄	9,000	9,000	0	0
		평생교육기관지원사업	4,200	4,200	0	0
예비비및기타			5	1	△4	△80
	예비비및기타		5	1	△4	△80
		반환금	5	1	△4	△80
이월금			0	420,462	420,462	100
	이월금		0	420,462	420,462	100
		차년도 이월금	0	420,462	420,462	100