

## 2024년 하남시청소년수련관 총괄예산서

(단위 : 원)

세입				세출			
과목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B-A)	과목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B-A)
시설사용료수입	16,440,000	18,720,000	2,280,000	인건비	1,080,924,000	781,900,000	- 299,024,000
영역별프로그램수입	40,200,000	40,320,000	120,000	물건비	183,046,000	143,436,000	- 39,610,000
목적프로그램수입	200,000	8,456,000	8,256,000	경상이전	192,349,000	145,875,000	- 46,474,000
시비보조금	2,749,606,000	2,139,077,000	- 610,529,000	자본지출	468,782,000	50,102,000	- 418,680,000
				사업비	824,505,000	1,017,764,000	193,259,000
				예비비 및 기타	56,840,000	67,496,000	10,656,000
<b>총계</b>	<b>2,806,446,000</b>	<b>2,206,573,000</b>	<b>- 599,873,000</b>	<b>총계</b>	<b>2,806,446,000</b>	<b>2,206,573,000</b>	<b>- 599,873,000</b>

■ 세입예산

과목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목			
사업수입	시설사용료수입	시설사용료수입	16,440,000	18,720,000	2,280,000
	영역별프로그램수입	교육문화사업수입	28,800,000	26,280,000	- 2,520,000
		생활체육사업수입	11,400,000	14,040,000	2,640,000
	목적프로그램수입	목적프로그램수입	200,000	8,456,000	8,256,000
보조금	시비보조금	시비보조금	2,749,606,000	2,139,077,000	- 610,529,000
총계			2,806,446,000	2,206,573,000	- 599,873,000

■ 세출예산

과목		2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B-A)
세부	편성목			
인건비	인건비	762,780,000	532,786,000	- 229,994,000
	수당	318,144,000	249,114,000	- 69,030,000
물건비	일반운영비	175,246,000	135,636,000	- 39,610,000
	여비	2,400,000	2,400,000	-
	업무추진비	5,400,000	5,400,000	-
경상이전	연금부담금 등	192,349,000	145,875,000	- 46,474,000
자본지출	시설비	468,782,000	50,102,000	- 418,680,000
사업비	영역별프로그램사업비	780,276,000	927,444,000	147,168,000
기타사업비	기타사업비	44,229,000	90,320,000	46,091,000
예비비 및 기타	기타반환금	56,840,000	67,496,000	10,656,000
총계		2,806,446,000	2,206,573,000	- 599,873,000