

2025년 하남시청소년수련관 총괄예산서

(단위 : 원)

세입				세출			
과목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B-A)	과목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B-A)
시설사용료수입	21,920,000	21,760,000	- 160,000	인건비	1,030,655,000	1,125,454,000	94,799,000
영역별프로그램수입	52,496,000	39,642,000	- 12,854,000	물건비	207,336,000	215,736,000	8,400,000
시비보조금	2,519,190,000	2,535,823,000	16,633,000	경상이전	193,433,000	203,597,000	10,164,000
				자본지출	54,602,000	411,746,000	357,144,000
				사업비	1,033,164,000	579,290,000	- 453,874,000
				예비비 및 기타	74,416,000	61,402,000	- 13,014,000
총계	2,593,606,000	2,597,225,000	3,619,000	총계	2,593,606,000	2,597,225,000	3,619,000

비고1. 2024년 당초 예산액은 2,542,536천원 이었으나 집행예상금액을 반영해 2,519,190천원 교부받았음.

■ 세입예산

(단위 : 원)

과목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목			
사업수입	시설사용료수입	시설사용료수입	21,920,000	21,760,000	- 160,000
	영역별프로그램수입	교육문화사업수입	28,440,000	20,112,000	- 8,328,000
		생활체육사업수입	16,200,000	17,280,000	1,080,000
		목적프로그램수입	7,856,000	2,250,000	- 5,606,000
보조금	시비보조금	시비보조금	2,519,190,000	2,535,823,000	16,633,000
총계			2,593,606,000	2,597,225,000	3,619,000

■ 세출예산

(단위 : 원)

과목		2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B-A)
세부	편성목			
인건비	인건비	729,457,000	796,554,000	67,097,000
	수당	301,198,000	328,900,000	27,702,000
물건비	일반운영비	199,536,000	207,936,000	8,400,000
	여비	2,400,000	3,000,000	600,000
	업무추진비	5,400,000	4,800,000	- 600,000
경상이전	연금부담금 등	193,433,000	203,597,000	10,164,000
자본지출	시설비	54,602,000	411,746,000	357,144,000
사업비	영역별프로그램사업비	924,844,000	525,550,000	- 399,294,000
기타사업비	기타사업비	108,320,000	53,740,000	- 54,580,000
예비비 및 기타	기타반환금	74,416,000	61,402,000	- 13,014,000
총계		2,593,606,000	2,597,225,000	3,619,000