

2023년 1차 추가경정 세입세출예산(안) 총괄표

시립청소년음악센터

구분	예산과목	2023년 1차 추경 예산 ①		2023년 본예산 ②		비고 증(-)감 (① - ②)
			구성 비율		구성 비율	
세입	계	2,399,221	100%	2,180,000	100%	219,221
	사업수입	33,216	1%	32,961	2%	255
		-	0%	-	0%	-
	시설사용료수입	25,441	1%	25,441	1%	-
	시설이용료수입	7,775	0%	7,520	0%	255
	사업별수입	302,993	13%	233,520	11%	69,473
	사업외수입	177,614	7%	177,614	8%	0
	전년도이월금	-	0%	-	0%	-
	법인전입금	121,997	5%	54,693	3%	67,304
	예수금(예수금이자포함)	-	0%	-	-	-
	단기대여금회수	-	0%	-	-	-
	단기차입금	-	0%	-	-	-
	예치금회수	850	0%	1,000	0%	-150
	이자수입	2,532	0%	213	0%	2,319
	기타수입	-	0%	-	0%	-
	지난년도 수입	2,063,012	86%	1,913,519	88%	149,493
	위탁금및보조금	1,451,012	60%	1,412,109	65%	38,903
민간위탁금	590,000	25%	501,410	23%	88,590	
위탁금	22,000	1%	-	0%	22,000	
보조금	2,399,221	100%	2,180,000	100%	219,221	
세출	계	2,399,221	100%	2,180,000	100%	219,221
	인건비	702,796	29%	674,223	31%	28,573
	보수	442,386	18%	434,946	20%	7,440
	수당	158,979	7%	138,729	6%	20,250
	기간제근로자등보수	-	0%	-	0%	-
	성과급	-	0%	-	0%	-
	연금부담금 등	101,431	4%	100,548	5%	883
	운영비	935,299	39%	937,843	43%	-2,544
	일반운영비	336,563	14%	339,127	16%	-2,564
	여비	2,700	0%	2,760	0%	60
	업무추진비	9,040	0%	8,960	0%	80
	자산취득비	586,996	24%	586,996	27%	-
	사업비	571,985	24%	450,810	21%	121,175
	프로그램사업비	448,575	19%	449,400	21%	-825
	자본형성사업비	90,000	4%	-	0%	90,000
	보조금사업비	22,000	1%	-	0%	22,000
	기타사업비	-	0%	-	0%	-
	민간위탁사업비	11,410	0%	1,410	0%	10,000
	사업외지출및기타	189,141	8%	117,125	5%	72,016
	사업외지출	125,378	5%	55,906	3%	69,472
예비비	-	0%	-	0%	-	
지난년도지출	-	0%	-	0%	-	
반환금	61,218	3%	61,218	3%	-	
일반관리비	-	0%	-	0%	-	
이윤	-	0%	-	0%	-	
부가가치세	2,544	0%	-	0%	2,544	