

시립청소년음악센터 2023년 결산내역 공고

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액	수납액	미수납액
사업수입	시설이용료수입	대관료 수입	25,440,880	13,765,500	11,675,380
	사업별수입	목적사업수입	7,775,000	7,880,000	(105,000)
소계			33,215,880	21,645,500	11,570,380
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	1,451,012,195	1,451,012,195	-
		민간위탁사업비	590,000,000	590,000,000	-
	보조금	기타공모사업 보조금	22,000,000	21,730,000	270,000
소계			2,063,012,195	2,062,742,195	270,000
세입 소계			2,096,228,075	2,084,387,695	11,840,380
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액(*)	61,218,305	61,218,305	-
		명시이월 및 사고이월	116,395,540	116,395,540	-
	예수금 및 차입금	예수금수입	121,986,870	109,022,400	12,964,470
		예수금이자수입	10,000	1,925	8,075
	이자수입	이자수입(**)	850,000	678,264	171,736
	기타수입	그외수입	2,531,462	2,680,373	(148,911)
소계			302,992,177	289,996,807	12,995,370
합계			2,399,220,252	2,374,384,502	24,835,750

(*) 전년도 반납확정액은 민간위탁관련 모든 재원의 총반납액이며, 전년도 불인정액은 수탁기관부담으로 포함하지 않습니다.

(**) 2023년 발생한 이자수입으로 사업비 통장 이외에 노무비 통장 등 민간위탁 관련 이자수입을 모두 포함하고 있습니다.

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액	집행액	집행잔액
연건비	보수	봉급	442,386,440	408,492,320	33,894,120
		수당	5,518,470	4,953,280	565,190
	연금부담금 등	가족수당	27,551,486	24,839,252	2,712,234
		정액급식비	23,632,580	22,308,360	1,324,220
		자격및특정업무수당	2,223,970	2,129,460	94,510
		기말수당	24,900,150	24,900,150	-
		관리업무수당	2,372,910	2,006,927	365,983
		명절휴가비	43,943,640	41,966,220	1,977,420
		연가보상비	6,664,830	4,104,360	2,560,470
		교통보조비	22,170,760	20,865,800	1,304,960
		퇴직급여부담금	46,756,979	41,349,661	5,407,318
		사회보험부담금	54,673,530	43,614,300	11,059,230
	소계			702,795,745	641,530,090
운영비	일반운영비	사무관리비	51,975,370	38,871,177	13,104,193
		공공운영비	278,987,860	183,091,960	95,895,900
		맞춤형복지제도시행경비	5,600,000	4,550,030	1,049,970
	여비	국내여비	2,700,000	610,000	2,090,000
		업무추진비	6,000,000	4,493,100	1,506,900
	자산취득비	부서운영업무추진비	2,400,000	2,400,000	-
		정원가산업업무추진비	640,000	600,000	40,000
소계			935,298,770	821,216,777	114,081,993
사업비	프로그램 사업비	목적사업비	448,575,000	414,696,815	33,878,185
	자문형성 사업비	청소년시설기능보장사업	90,000,000	90,000,000	-
	보조금 사업비	기타공모사업프로그램문	10,000,000	9,730,000	270,000
		기타공모사업프로그램문	12,000,000	12,000,000	-
	민간위탁사업비	청소년운영위원회 지원	1,410,000	1,410,000	-
		기타민간위탁금 사업	10,000,000	10,000,000	-
소계			571,985,000	537,836,815	34,148,185
세출 소계			2,210,079,515	2,000,583,682	209,495,833
사업외지출 및 기타	사업외지출	예수금지출	121,986,870	109,022,400	12,964,470
		예치금	3,391,462	-	3,391,462
	반환금(*)	민간위탁 반환금	61,218,305	61,218,305	-
	부가가치세	부가가치세	2,544,100	-	2,544,100
	소계			189,140,737	170,240,705
합계			2,399,220,252	2,170,824,387	228,395,865

(*) 2023년 12월31일까지 기반납된 금액입니다. 전년도 총반납액(불인정금액은 수탁기관 부담으로 제외) 중 반납완료한 금액과 2023년 수납액 중 2023년 12월 31일 까지 반납완료한 금액을 포함하고 있습니다.