

2025년 세입세출예산(안) 총괄표

시립청소년음악센터

(단위: 천원)

구분	예산과목	2025년도 예산액		전년도 최종 예산		비고 증(-)감 (① - ②)
		①	구성 비율	②	구성 비율	
세입	계	2,255,695	100%	2,265,131	100%	- 9,436
	사업수입	172,910	8%	113,153	5%	59,757
	시설사용료수입	-	0%	-	0%	-
	시설이용료수입	25,000	1%	50,900	2%	- 25,900
	사업별수입	147,910	7%	62,253	3%	85,657
	사업외수입	103,762	5%	233,525	10%	- 129,763
	전년도이월금	95,850	4%	203,560	9%	- 107,710
	법인전입금	-	0%	-	0%	-
	예수금(예수금이자포함)	10	0%	10	0%	-
	단기대여금회수	-	0%	-	-	-
	단기차입금	-	0%	-	-	-
	예치금회수	-	0%	-	-	-
	이자수입	850	0%	850	0%	-
	기타수입	2,400	0%	3,052	0%	- 652
	지난년도 수입	4,652	0%	26,053	1%	- 21,401
	위탁금및보조금	1,979,023	88%	1,918,453	85%	60,570
	민간위탁금	1,950,955	86%	1,859,153	82%	91,802
민간위탁사업비	8,068	0%	50,000	2%	- 41,932	
보조금	20,000	1%	9,300	0%	10,700	
세출	계	2,255,695	100%	2,265,131	100%	- 9,436
	인건비	1,194,038	53%	1,140,794	50%	53,244
	보수	777,628	34%	746,763	33%	30,866
	수당	227,293	10%	217,397	10%	9,896
	기간제근로자등보수	-	0%	-	0%	-
	성과급	10,923	0%	-	0%	10,923
	연금부담금 등	178,194	8%	176,635	8%	1,559
	운영비	279,819	12%	331,078	15%	- 51,259
	일반운영비	254,391	11%	277,338	12%	- 22,947
	여비	4,920	0%	4,320	0%	600
	업무추진비	12,440	1%	12,620	1%	- 180
	자산취득비	8,068	0%	36,800	2%	- 28,732
	사업비	673,476	30%	553,089	24%	120,387
	프로그램사업비	603,476	27%	481,589	21%	121,887
	자본형성사업비	-	0%	13,200	1%	- 13,200
	보조금사업비	20,000	1%	9,300	0%	10,700
	기타사업비	20,000	1%	19,000	1%	1,000
	민간위탁사업비	30,000	1%	30,000	1%	-
	사업외지출및기타	108,362	5%	240,170	11%	- 131,808
	사업외지출	1,260	0%	1,460	0%	- 200
예비비	-	0%	-	0%	-	
지난년도지출	-	0%	-	0%	-	
반환금	102,502	5%	232,065	10%	- 129,563	
일반관리비	1,600	0%	1,555	0%	45	
이윤	-	0%	-	0%	-	
부가가치세	3,000	0%	5,090	0%	- 2,090	