

시립청소년음악센터 2024년 결산내역 공고

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액(A)	총 수입액(B) = (a) + ... + (f)	수납액 세부내역						미수납액 (A-B)	초과수납액 (A-B)
					민간위탁금 및 민간위탁사업비(a)	기타보조금(b)	사업수입(c)	후원금(d)	법인전입금(e)	사업외수입(f)		
사업수입	시설이용료수입	대관료 수입	50,900,000	26,017,000	-	-	26,017,000	-	-	-	24,883,000	-
	사업별수입	목적사업 수입	43,253,000	40,989,500	-	-	40,989,500	-	-	-	2,263,500	-
		기타사업 수입	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	-	-	-	-	-	-
소계			113,153,000	86,006,500	-	19,000,000	67,006,500	-	-	-	27,146,500	-
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	1,859,152,970	1,859,152,970	1,859,152,970	-	-	-	-	-	-	-
		민간위탁사업비	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	보조금	기타공모사업 보조금	9,300,000	9,300,000	-	9,300,000	-	-	-	-	-	-
소계			1,918,452,970	1,918,452,970	1,909,152,970	9,300,000	-	-	-	-	-	-
사업외수입	천년도이월금	천년도 반납확정액	203,560,115	203,560,115	178,696,478	-	21,503,075	-	-	3,360,562	-	-
	예수금 및 차입금	예수금수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		예수금이자수입	10,000	4,328	-	-	-	-	-	4,328	5,672	-
	이자수입	이자수입	850,000	459,110	-	-	-	-	-	459,110	390,890	-
	기타수입	불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		그외수입	3,051,790	3,149,843	-	-	-	-	-	3,149,843	-	(98,053)
	지난년도 수입	지난년도수입	26,053,150	26,053,150	26,053,150	-	-	-	-	-	-	-
소계			233,525,055	233,226,546	204,749,628	-	21,503,075	-	-	6,973,843	396,562	(98,053)
합계			2,265,131,025	2,237,686,016	2,113,902,598	28,300,000	88,509,575	-	-	6,973,843	27,543,062	(98,053)

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액(A)	총 집행액(B) =(a)+--+-(f)	집행액 세부내역						차년도 이월승인액(C)	집행잔액(A-B-C)
					민간위탁금 및 민간위탁사업비(a)	기타보조금(b)	사업수입(c)	후원금(d)	법인전입금(e)	사업외수입(f)		
인건비	보수	봉급	746,762,878	678,383,910	678,383,910	-	-	-	-	-	-	68,378,968
	수당	가족수당	9,871,126	8,406,630	8,406,630	-	-	-	-	-	-	1,464,496
		초과근무수당	26,853,585	26,853,585	26,853,585	-	-	-	-	-	-	-
		정액급식비	36,000,000	34,390,980	34,390,980	-	-	-	-	-	-	1,609,020
		직급보조비(생활임금보조)	582,920	582,920	582,920	-	-	-	-	-	-	-
		자격 및 특정업무수당	4,480,129	4,411,610	4,411,610	-	-	-	-	-	-	68,519
		기말수당	37,741,740	37,741,740	37,741,740	-	-	-	-	-	-	-
		관리업무수당	2,430,960	2,338,460	2,338,460	-	-	-	-	-	-	92,500
		명절휴가비	64,080,220	64,080,220	64,080,220	-	-	-	-	-	-	-
		연가보상비	1,356,160	1,356,160	1,356,160	-	-	-	-	-	-	-
		교통보조비	34,000,000	32,198,770	32,198,770	-	-	-	-	-	-	1,801,230
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	80,346,643	65,096,718	65,096,718	-	-	-	-	-	-	15,249,925
		사회보험부담금	96,288,009	72,790,275	72,790,275	-	-	-	-	-	-	23,497,734
	소계			1,140,794,370	1,028,631,978	1,028,631,978	-	-	-	-	-	112,162,392
운영비	일반운영비	사무관리비	43,290,000	32,041,266	29,879,998	-	2,161,268	-	-	-	-	11,248,734
		공공운영비	225,577,600	215,797,690	197,197,600	-	18,600,090	-	-	-	-	9,779,910
		맞춤형복지제도시행경비	8,470,000	8,266,700	8,266,700	-	-	-	-	-	-	203,300
	여비	국내여비	4,320,000	3,020,000	1,800,000	-	1,220,000	-	-	-	-	1,300,000
		업무추진비	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	사무운영업무추진비	사무운영업무추진비	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-	-	-	-	-	-	-
		청원가산업무추진비	920,000	918,000	918,000	-	-	-	-	-	-	2,000
	자산취득비	자산 및 물품취득비	36,800,000	36,800,000	36,800,000	-	-	-	-	-	-	-
		소계			331,077,600	308,543,656	286,562,298	-	21,981,358	-	-	22,533,944
사업비	프로그램 사업비	목적사업비	481,589,000	477,159,830	438,335,300	-	38,824,530	-	-	-	-	4,429,170
	자본형성 사업비	청소년시설 기능보강 사업비	13,200,000	13,200,000	13,200,000	-	-	-	-	-	-	-
	보조금 사업비	기타공모사업프로그램	9,300,000	9,300,000	-	9,300,000	-	-	-	-	-	-
	기타사업비	음악나눔 'Ear'	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-
		유적세미나	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-
	민간위탁사업비	기타민간위탁금사업	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	소계			553,089,000	548,659,830	481,535,300	28,300,000	38,824,530	-	-	-	4,429,170
사업외지출 및 기타	사업외지출	예수금지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		예치금	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,000
	반환금(*)	민간위탁 반환금	207,201,418	204,749,628	204,749,628	-	-	-	-	-	-	2,451,790
		기타반환금	24,863,637	24,863,637	-	-	21,503,075	-	-	3,360,562	-	-
	일반관리비	일반관리비	1,555,000	1,426,520	47,770	-	1,378,750	-	-	-	-	128,480
		부가가치세	5,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,090,000
소계			240,170,055	231,039,785	204,797,398	-	22,881,825	-	-	3,360,562	9,130,270	
합계			2,265,131,025	2,116,875,249	2,001,526,974	28,300,000	83,687,713	-	-	3,360,562	148,255,776	