

2025년 제1차 추가경정 세입세출예산(안) 총괄표

시립청소년음악센터

(단위: 천원)

구분	예산과목	2025년		2025년		비고	
		제1차 추가경정 예산 ①	구성 비율	본예산 ②	구성 비율	증(-)감 (① - ②)	
세입	계	2,270,765	100%	2,255,695	100%	15,070	
	사업수입	178,150	8%	172,910	8%	5,240	
		시설사용료수입		0%		0%	-
		시설이용료수입	25,000	1%	25,000	1%	-
		사업별수입	153,150	7%	147,910	7%	5,240
	사업외수입	134,526	6%	103,762	5%	30,764	
		전년도이월금	118,359	5%	95,850	4%	22,509
		법인전입금	5,000	0%	-	0%	5,000
		예수금 및 차입금	10	0%	10	0%	-
		단기대여금회수		0%		0%	-
		단기차입금		0%		0%	-
		예치금회수		0%		0%	-
		이자수입	850	0%	850	0%	-
		기타수입	4,500	0%	2,400	0%	2,100
		지난년도 수입	5,807	0%	4,652	0%	1,155
		위탁금및보조금	1,958,089	86%	1,979,023	88%	- 20,934
	위탁금						
	민간위탁금	1,920,621	85%	1,950,955	86%	- 30,334	
	민간위탁사업비	8,068	0%	8,068	0%	-	
	보조금	29,400	1%	20,000	1%	9,400	
세출	계	2,270,765	100%	2,255,695	100%	15,070	
	인건비	1,184,996	52%	1,194,038	53%	- 9,043	
		봉급	766,178	34%	777,628	34%	- 11,450
		수당	230,315	10%	227,293	10%	3,023
		기간제근로자등보수		0%		0%	-
		성과급	10,579	0%	10,923	0%	- 344
		연금부담금 등	177,923	8%	178,194	8%	- 271
	운영비	273,160	12%	279,819	12%	- 6,659	
		일반운영비	252,872	11%	254,391	11%	- 1,519
		여비	3,600	0%	4,920	0%	- 1,320
		업무추진비	8,620	0%	12,440	1%	- 3,820
		자산취득비	8,068	0%	8,068	0%	-
	사업비	678,984	30%	673,476	30%	5,508	
		프로그램사업비	599,584	26%	603,476	27%	- 3,892
		자본형성사업비	-	0%	-	0%	-
		보조금사업비	29,400	1%	20,000	1%	9,400
		기타사업비	20,000	1%	20,000	1%	-
		민간위탁사업비	30,000	1%	30,000	1%	-
	사업외지출및기타	133,626	6%	108,362	5%	25,264	
		사업외지출	3,360	0%	1,260	0%	2,100
		예비비		0%		0%	-
		지난년도지출		0%		0%	-
	반환금	126,166	6%	102,502	5%	23,664	
	일반관리비	1,600	0%	1,600	0%	-	
	이윤	-	0%	-	0%	-	
	부가가치세	2,500	0%	3,000	0%	- 500	