시립청소년음악센터 2025년 결산내역 공고

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액(A)	총 수납액(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	25,000,000	21,022,750	-	-	21,022,750	-	-	-	3,977,250	-
	사업별수입	목적사업 수입	139,635,000	120,245,280	-	-	120,245,280	-	-	-	19,389,720	-
		기타사업 수입	33,100,000	13,100,000	-	13,100,000	-	-	-	-	20,000,000	-
소계			**197,735,000**	**154,368,030**	-	**13,100,000**	**141,268,030**	-	-	-	**43,366,970**	-
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	1,920,371,470	1,920,371,470	1,920,371,470	-	-	-	-	-	-	-
		민간위탁사업비	8,068,000	8,068,000	8,068,000	-	-	-	-	-	-	-
	보조금	기타공모사업 보조금	9,400,000	9,396,580	-	9,396,580	-	-	-	-	3,420	-
소계			**1,937,839,470**	**1,937,836,050**	**1,928,439,470**	**9,396,580**	-	-	-	-	**3,420**	-
사업외수입(전입금)	법인전입금	법인전입금	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-	-	-
소계			**9,000,000**	**9,000,000**	-	-	-	-	**9,000,000**	-	-	-
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액	120,810,767	120,810,767	-	-	4,821,862	-	-	115,988,905	-	-
	예수금 및 자입금	예수금이자수입	10,000	5,256	-	-	-	-	-	5,256	4,744	-
	이자수입	이자수입	850,000	524,019	-	-	-	-	-	524,019	325,981	-
	기타수입	그외수입	4,500,000	567,100	-	-	-	-	-	567,100	3,932,900	-
	지난년도 수입	지난년도수입	3,354,880	3,354,880	-	-	-	-	-	3,354,880	-	-
소계			**129,525,647**	**125,262,022**	-	-	**4,821,862**	-	-	**120,440,160**	**4,263,625**	-
합계			**2,274,100,117**	**2,226,466,102**	**1,928,439,470**	**22,496,580**	**146,089,892**	-	**9,000,000**	**120,440,160**	**47,634,015**	-

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	766,178,210	735,782,330	735,782,330	-	-	-	-	-	-	30,395,880
	수당	가족수당	9,227,920	9,226,630	9,226,630	-	-	-	-	-	-	1,290
		초과근무수당	9,182,569	9,175,767	9,175,767	-	-	-	-	-	-	6,802
		정액급식비	36,802,180	36,797,670	36,797,670	-	-	-	-	-	-	4,510
		직급보조비(생활임금보전수당)	2,268,999	2,268,999	2,268,999	-	-	-	-	-	-	-
		자격 및 특정업무수당	4,311,170	4,309,880	4,309,880	-	-	-	-	-	-	1,290
		기말수당	54,765,670	54,765,670	54,765,670	-	-	-	-	-	-	-
		관리업무수당	2,480,655	2,480,655	2,480,655	-	-	-	-	-	-	-
		명절휴가비	74,823,000	74,823,000	74,823,000	-	-	-	-	-	-	-
		연가보상비	2,023,100	2,023,100	2,023,100	-	-	-	-	-	-	-
		교통보조비	34,430,160	34,425,970	34,425,970	-	-	-	-	-	-	4,190
	성과급	성과상여금	10,579,000	10,579,000	10,579,000	-	-	-	-	-	-	-
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	81,027,887	68,204,329	68,204,329	-	-	-	-	-	-	12,823,558
		사회보험부담금	96,894,980	84,345,180	84,345,180	-	-	-	-	-	-	12,549,800
소계			**1,184,995,500**	**1,129,208,180**	**1,129,208,180**	-	-	-	-	-	-	**55,787,320**
운영비	일반운영비	사무관리비	43,315,090	41,382,904	40,138,339	-	1,244,565	-	-	-	-	1,932,186
		공공운영비	199,676,500	197,894,900	182,284,500	-	15,610,400	-	-	-	-	1,781,600
		맞춤형복지제도시행경비	9,200,000	9,100,100	9,100,100	-	-	-	-	-	-	**99,900**
	여비	국내여비	4,080,000	4,078,000	3,600,000	-	478,000	-	-	-	-	2,000
	업무추진비	기관운영업무추진비	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-
		부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	-	-	-
		정원가산업무추진비	920,000	887,700	887,700	-	-	-	-	-	-	32,300
	자산취득비	자산 및 물품취득비	8,068,000	8,068,000	8,068,000	-	-	-	-	-	-	-
소계			**272,959,590**	**269,111,604**	**251,778,639**	-	**17,332,965**	-	-	-	-	**3,847,986**
사업비	프로그램 사업비	목적사업비	610,068,670	589,706,959	461,433,670	-	119,273,289	-	9,000,000	-	-	20,361,711
	보조금 사업비	기타공모사업프로그램 운영비	9,400,000	9,396,580	-	9,396,580	-	-	-	-	-	3,420
	기타사업비	한국음악실연자연합회 - 뮤직세미나	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
		청소년 문화 - 여음	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	-	-	-	-	-	-
	민간위탁사업비	기타민간위탁금사업	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-
소계			**682,568,670**	**642,203,539**	**491,433,670**	**22,496,580**	**119,273,289**	-	**9,000,000**	-	-	**40,365,131**
사업외지출 및 기타	사업외지출	예치금	3,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,360,000
	반환금	민간위탁 반환금	120,182,294	118,182,294	-	-	-	-	-	118,182,294	-	2,000,000
		기타반환금	5,983,353	5,983,353	-	-	4,821,862	-	-	1,161,491	-	-
	일반관리비	일반관리비	1,550,710	1,542,380	98,340	-	1,444,040	-	-	-	-	8,330
	부가가치세	부가가치세	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000
소계			**133,576,357**	**125,708,027**	**98,340**	-	**6,265,902**	-	-	**119,343,785**	-	**7,868,330**
합계			**2,274,100,117**	**2,166,231,350**	**1,872,518,829**	**22,496,580**	**142,872,156**	-	**9,000,000**	**119,343,785**	-	**107,868,767**