

2019년도 홀트체육관 세입·세출예산

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2018년도	2019년도	증감(B-A)		관	항	목	2018년도	2019년도	증감(B-A)	
			예산(A)	예산(B)	금액	비율 (%)				예산(A)	예산(B)	금액	비율 (%)
합계			406,050	355,888	△50,162	△14.09	합계			406,050	355,888	△50,162	△14.09
사업수입			80,000	89,760	9,760	10.87	사무비/시설운영비			204,589	206,741	2,152	1.04
	사업수입		80,000	89,760	9,760	10.87		인건비		160,349	163,561	3,212	1.96
		이용료수입	80,000	89,760	9,760	10.87		급여/기본급	급여/기본급	94,200	96,828	2,628	2.71
보조금수입		183,000	182,696	△304	△0.17	제수당			38,310	38,362	52	0.14	
	보조금수입	183,000	182,696	△304	△0.17	퇴직연금부담금			11,042	11,266	224	1.99	
		시군구보조금	178,000	178,696	696	0.39			사회보험부담금	13,357	13,665	308	2.25
		기타보조금	5,000	4,000	△1,000	△25.00			기타후생경비	3,440	3,440	0	0.00
후원금수입		57,000	35,000	△22,000	△62.86	업무추진비				900	900	0	0.00
	후원금수입	57,000	35,000	△22,000	△62.86			기관운영비	600	600	0	0.00	
		지정후원금	32,000	12,000	△20,000		△166.67	회의비	300	300	0	0.00	
		비지정후원금	25,000	23,000	△2,000	△8.70	운영비/관리운영비		43,340	42,280	△1,060	△2.51	
전 입 금			61,000	20,000	△41,000	△205.00		여 비	2,700	2,880	180	6.25	
	전 입 금	61,000	20,000	△41,000	△205.00	수용비및수수료		15,000	13,200	△1,800	△13.64		
		법인전입금	22,000		△22,000	#DIV/0!		공공요금	17,000	17,520	520	2.97	
		법인전입금(후원금)	39,000	20,000	△19,000	△95.00		제세공과금	3,500	3,100	△400	△12.90	
이월금			24,600	27,982	3,382	12.09		차량비	4,000	4,440	440	9.91	
	이월금	24,600	27,982	3,382	12.09	기타운영비		1,140	1,140	0	0.00		
		전년도이월금	15,000	21,500	6,500	30.23	재산조성비		60,000	25,000	△35,000	△140.00	
		전년도이월금(후원금)	9,600	6,482	△3,118	△48.10		시설비		60,000	25,000	△35,000	△140.00
잡수입			450	450	0	0.00			시설비	24,000	8,000		
	잡수입	450	450	0	0.00	자산취득비			26,000	15,000	△11,000	△73.33	
		예금이자	300	300	0	0.00	시설장비유지비		10,000	2,000	△8,000	△400.00	
		잡수입	150	150	0	0.00	사업비		141,261	123,947	△17,314	△13.97	
								운영비/사업운영비		16,360	9,400	△6,960	△74.04
									특별급식비	4,500	3,500	△1,000	△28.57
									연료비	2,200	2,400	200	8.33
									피복비	9,660	3,500	△6,160	△176.00
		복지사업비		124,901	114,547	△10,354	△9.04						
			교육사업비	116,701	112,047	△4,654	△4.15						
				후원사업비	1,500	1,500	0	0.00					
			홍보비	6,700	1,000	△5,700	△570.00						
			예비비 및 기타		200	200	0	0.00					
		예비비 및 기타		200	200	0	0.00						
반환금			200	200	0	0.00							