

2020년도 홀트체육관 세입·세출예산

(단위:천원)

세입										세출				
관	항	목	2019년도 예산(A)	2020년도 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년도 예산(A)	2020년도 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)	
사업수입	합계		372,749	385,162	12,413	3.22		합계		372,749	385,162	12,413	3.22	
		사업수입		89,760	92,760	3,000	3.23		사무비/시설운영비		227,345	223,625	△3,720	△1.66
				89,760	92,760	3,000	3.23		인건비		184,165	180,325	△3,840	△2.13
보조금수입	보조금수입	이용료수입	89,760	92,760	3,000	3.23			급여/기본급	105,948	108,252	2,304	2.13	
									제수당	46,844	42,902	△3,942	△9.19	
									퇴직연금부담금	12,622	12,597	△25	△0.20	
후원금수입	후원금수입	시군구보조금	186,423	198,970	12,547	6.31			사회보험부담금	15,311	15,534	223	1.44	
		기타보조금	4,000	4,000	0	0.00			기타후생경비	3,440	1,040	△2,400	△230.77	
			35,000	39,000	4,000	10.26	업무추진비		900	900	0	0.00		
전입금	전입금	후원금수입	35,000	39,000	4,000	10.26			기관운영비	600	600	0	0.00	
									회의비	300	300	0	0.00	
									운영비/관리운영비	42,280	42,400	120	0.28	
이월금	이월금	지정후원금	12,000	12,000	0	0.00			여비	2,880	2,880	0	0.00	
		비지정후원금	23,000	27,000	4,000	14.81			수용비및수료	13,200	13,200	0	0.00	
			21,330	30,000	8,670	28.90			공공요금	17,520	17,520	0	0.00	
접수입	접수입	법인전입금	1,330	10,000	8,670	86.70			제세공과금	3,100	3,100	0	0.00	
									차량비	4,440	4,440	0	0.00	
									기타운영비	1,140	1,260	120	9.52	
잔수입	잔수입	이월금	20,000	20,000	0	0.00		재산조성비		25,000	35,000	10,000	28.57	
			39,786	23,982	△15,804	△65.90		시설비		25,000	35,000	10,000	28.57	
			34,186	21,500	△12,686	△59.00			시설비	8,000	15,000	7,000	6.25	
잔수입	잔수입	전년도이월금	450	450	0	0.00			자산취득비	15,000	16,000	1,000	6.25	
									시설장비유지비	2,000	4,000	2,000	50.00	
										118,218	126,337	8,119	6.43	
잔수입	잔수입	예금이자	300	300	0	0.00		사업비		9,400	12,000	2,600	21.67	
		잔수입	150	150	0	0.00			특별급식비	3,500	4,600	1,100	23.91	
									연료비	2,400	2,400	0	0.00	
잔수입	잔수입	잔수입	450	450	0	0.00			피복비	3,500	5,000	1,500	30.00	
										108,818	114,337	5,519	4.83	
										106,318	110,337	4,019	3.64	
잔수입	잔수입	잔수입	300	300	0	0.00			교육사업비	1,500	2,000	500	25.00	
										1,000	2,000	1,000	50.00	
										2,186	200	△1,986	△993.00	
잔수입	잔수입	잔수입	150	150	0	0.00			예비비 및 기타	2,186	200	△1,986	△993.00	
										2,186	200	△1,986	△993.00	
										2,186	200	△1,986	△993.00	