

2020년 홀트장애인종합체육관 세입 세출 결산명세서

(세입)

(단위: 원)

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
	계		354,269,000	296,426,134	57,842,866
사업수입			42,760,000	16,845,000	25,915,000
	사업수입		42,760,000	16,845,000	25,915,000
		이용료수입	42,760,000	16,845,000	25,915,000
보조금수입			194,970,000	189,918,570	5,051,430
	보조금수입		194,970,000	189,918,570	5,051,430
		시·군·구보조금	194,970,000	189,918,570	5,051,430
		기타보조금	0	0	0
후원금수입			47,000,000	20,530,000	26,470,000
	후원금수입		47,000,000	20,530,000	26,470,000
		지정후원금	20,000,000	16,000,000	4,000,000
		비지정후원금	27,000,000	4,530,000	22,470,000
전입금			38,002,000	38,002,000	0
	전입금		38,002,000	38,002,000	0
		법인전입금	18,002,000	18,002,000	0
		법인전입금 (후원금)	20,000,000	20,000,000	0
이월금			31,087,000	31,085,563	1,437
	이월금		31,087,000	31,085,563	1,437
		전년도이월금	26,614,000	26,613,122	878
		전년도이월금(후원금)	4,473,000	4,472,441	559
잡수입			450,000	45,001	404,999
	잡수입		450,000	45,001	404,999
		예금이자	300,000	45,001	254,999
		잡수입	150,000	0	150,000

(세출)

과 목			예산액①	집행액②	잔 액 ①-②
관	항	목			
	계		354,269,000	261,702,140	92,566,860
사무비			232,147,000	203,992,820	28,154,180
	인건비		184,347,000	168,011,620	16,335,380
		급여	111,252,000	108,586,600	2,665,400
		제수당	43,845,000	32,250,750	11,594,250
		퇴직연금부담금	12,676,000	11,736,180	939,820
		사회보험부담비용	15,534,000	14,818,690	715,310
		기타후생경비	1,040,000	619,400	420,600
	업무추진비		900,000	756,800	143,200
		기관운영비	600,000	585,500	14,500
		회의비	300,000	171,300	128,700
	관리운영비		46,900,000	35,224,400	11,675,600
		여비	2,880,000	-	2,880,000
		수용비 및 수수료	17,700,000	12,228,970	5,471,030
		공공요금	17,520,000	16,888,290	631,710
		제세공과금	3,100,000	2,582,140	517,860
		차량비	4,440,000	3,098,500	1,341,500
		기타운영비	1,260,000	426,500	833,500
재산조성비			40,000,000	19,677,500	20,322,500
	시설비		40,000,000	19,677,500	20,322,500
		시설비	20,000,000	19,402,500	597,500
		자산취득비	16,000,000	-	16,000,000
		시설장비유지비	4,000,000	275,000	3,725,000
사업비			78,248,000	34,158,060	44,089,940
	사업운영비		12,000,000	5,038,460	6,961,540
		특별급식비	4,600,000	1,798,460	2,801,540
		연료비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
		피복비	5,000,000	2,240,000	2,760,000
	복지사업비		66,248,000	29,119,600	37,128,400
		교육사업비	62,248,000	28,347,600	33,900,400
		후원사업비	2,000,000	772,000	1,228,000
		홍보비	2,000,000	-	2,000,000
예비비 및 기타			3,874,000	3,873,760	240
	예비비 및 기타		3,874,000	3,873,760	240
		반환금	3,874,000	3,873,760	240