

예산서내역

공문제출번호 : C00000414792023000048

출력일자 : 2024년 04월 03일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	91,248,000	94,000,000	2,752,000	3.02	
세입	사업수입	사업수입 소계		91,248,000	94,000,000	2,752,000		
세입	사업수입 소계			91,248,000	94,000,000	2,752,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	7,000,000	0	▲7,000,000	▲100.00	
			시군구보조금	314,000,000	306,001,000	▲7,999,000	▲2.55	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		321,000,000	306,001,000	▲14,999,000		
세입	보조금수입 소계			321,000,000	306,001,000	▲14,999,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,000,000	20,000,000	▲5,000,000	▲20.00	
			지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		37,000,000	32,000,000	▲5,000,000		
세입	후원금수입 소계			37,000,000	32,000,000	▲5,000,000		

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2024년 04월 03일 10시 31분 34초

세입	전입금	전입금	법인전입금	54,940,000	4,940,000	▲50,000,000	▲91.01	
			법인전입금 (후원금)	21,500,000	21,000,000	▲500,000	▲2.33	
세입	전입금	전입금 소계		76,440,000	25,940,000	▲50,500,000		
세입	전입금 소계			76,440,000	25,940,000	▲50,500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	45,840,000	60,000,000	14,160,000	30.89	
			전년도이월금 (후원금)	3,730,000	5,000,000	1,270,000	34.05	
세입	이월금	이월금 소계		49,570,000	65,000,000	15,430,000		
세입	이월금 소계			49,570,000	65,000,000	15,430,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	0.00	
			기타잡수입	200,000	200,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		500,000	500,000	0		
세입	잡수입 소계			500,000	500,000	0		
세입 소계				575,758,000	523,441,000	▲52,317,000		
세출	사무비	인건비	급여	166,560,000	157,564,000	▲8,996,000	▲5.40	

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2024년 04월 03일 10시 31분 34초

			기타후생경비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	
--	--	--	--------	---	-----------	-----------	------	--

			사회보험부담금	28,812,000	22,716,000	▲6,096,000	▲21.16	
			제수당	55,296,000	49,596,000	▲5,700,000	▲10.31	
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,480,000	20,307,000	1,827,000	9.89	
세출	사무비	인건비 소계		269,148,000	251,383,000	▲17,765,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,940,000	1,940,000	0	0.00	
			회의비	600,000	1,400,000	800,000	133.33	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,540,000	3,340,000	800,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	20,040,000	19,980,000	▲60,000	▲0.30	
			기타운영비	2,900,000	2,850,000	▲50,000	▲1.72	

			수용비 및 수수료	22,280,000	24,560,000	2,280,000	10.23	
			여비	3,360,000	2,400,000	▲960,000	▲28.57	
			제세공과금	2,290,000	3,550,000	1,260,000	55.02	
			차량비	2,800,000	2,200,000	▲600,000	▲21.43	
세출	사무비	운영비 소계		53,670,000	55,540,000	1,870,000		
세출	사무비 소계			325,358,000	310,263,000	▲15,095,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	72,000,000	46,538,000	▲25,462,000	▲35.36	
			시설장비 유지비	6,000,000	5,040,000	▲960,000	▲16.00	
			자산취득비	17,600,000	26,000,000	8,400,000	47.73	
세출	재산조성비	시설비 소계		95,600,000	77,578,000	▲18,022,000		
세출	재산조성비 소계			95,600,000	77,578,000	▲18,022,000		

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2024년 04월 03일 10시 31분 34초

세출	사업비	사업비	사업비	131,600,000	135,400,000	3,800,000	2.89	
세출	사업비	사업비 소계		131,600,000	135,400,000	3,800,000		
세출	사업비 소계			131,600,000	135,400,000	3,800,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	23,200,000	200,000	▲23,000,000	▲99.14	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		23,200,000	200,000	▲23,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계			23,200,000	200,000	▲23,000,000		
세출 소계				575,758,000	523,441,000	▲52,317,000		

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2024년 04월 03일 10시 31분 34초