

예산총괄표

공문제출번호 : C00000414792024000028

출력일자 : 2024년 07월 01일

| No.   | 세입    |       |                 |             |             |            | 세출           |          |                 |             |             |              |
|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|       | 관     | 항     | 목               | 당해년도        | 추경          | 증감액        | 관            | 항        | 목               | 당해년도        | 추경          | 증감액          |
| 1     | 사업수입  | 사업수입  | 수입              | 99,530,000  | 99,530,000  | 0          | 사무비          | 인건비      | 급여              | 157,564,000 | 157,564,000 | 0            |
| 2     | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금          | 306,001,000 | 306,001,000 | 0          | 사무비          | 인건비      | 제수당             | 49,596,000  | 49,596,000  | 0            |
| 3     | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금           | 0           | 40,000,000  | 40,000,000 | 사무비          | 인건비      | 퇴직금 및 퇴직<br>적립금 | 20,307,000  | 20,307,000  | 0            |
| 4     | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금           | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          | 사무비          | 인건비      | 사회보험부담<br>금     | 22,716,000  | 22,716,000  | 0            |
| 5     | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금          | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          | 사무비          | 인건비      | 기타후생경비          | 1,200,000   | 1,200,000   | 0            |
| 6     | 전입금   | 전입금   | 법인전입금           | 104,940,000 | 104,940,000 | 0          | 사무비          | 업무추진비    | 기관운영비           | 1,940,000   | 1,940,000   | 0            |
| 7     | 전입금   | 전입금   | 법인전입금(후<br>원금)  | 21,000,000  | 26,200,000  | 5,200,000  | 사무비          | 업무추진비    | 회의비             | 1,400,000   | 1,400,000   | 0            |
| 8     | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금          | 67,270,000  | 67,270,000  | 0          | 사무비          | 운영비      | 여비              | 2,400,000   | 2,400,000   | 0            |
| 9     | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후<br>원금) | 7,640,000   | 7,640,000   | 0          | 사무비          | 운영비      | 수용비 및 수수료       | 24,560,000  | 25,560,000  | 1,000,000    |
| 10    | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자<br>수입    | 300,000     | 300,000     | 0          | 사무비          | 운영비      | 공공요금            | 19,980,000  | 19,980,000  | 0            |
| 11    | 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입           | 200,000     | 200,000     | 0          | 사무비          | 운영비      | 제세공과금           | 3,550,000   | 3,550,000   | 0            |
| 12    |       |       |                 | 0           | 0           | 0          | 사무비          | 운영비      | 차량비             | 2,200,000   | 2,200,000   | 0            |
| 13    |       |       |                 | 0           | 0           | 0          | 사무비          | 운영비      | 기타운영비           | 2,850,000   | 2,850,000   | 0            |
| 14    |       |       |                 | 0           | 0           | 0          | 재산조성비        | 시설비      | 시설비             | 146,538,000 | 198,538,000 | 52,000,000   |
| 15    |       |       |                 | 0           | 0           | 0          | 재산조성비        | 시설비      | 자산취득비           | 26,000,000  | 13,000,000  | ▲ 13,000,000 |
| 16    |       |       |                 | 0           | 0           | 0          | 재산조성비        | 시설비      | 시설장비 유지<br>비    | 5,040,000   | 5,040,000   | 0            |
| 17    |       |       |                 | 0           | 0           | 0          | 사업비          | 사업비      | 사업비             | 139,400,000 | 144,600,000 | 5,200,000    |
| 18    |       |       |                 | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기타 | 반환금             | 11,640,000  | 11,640,000  | 0            |
| 세입 합계 |       |       |                 | 638,881,000 | 684,081,000 | 45,200,000 | 세출 합계        |          |                 | 638,881,000 | 684,081,000 | 45,200,000   |

(단위 : 원)

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2024년 07월 01일 15시 48분 51초