

예산서내역

공문제출번호 : C00000414792024000058

출력일자 : 2025년 01월 03일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	122,530,000	105,000,000	▲ 17,530,000	▲ 14.31	농구교실/대관료/재활프로그램
세입	사업수입	사업수입 소계		122,530,000	105,000,000	▲ 17,530,000		
세입	사업수입 소계			122,530,000	105,000,000	▲ 17,530,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	308,301,000	338,974,000	30,673,000	9.95	인건비 관리운영비
			기타보조금	40,000,000	7,000,000	▲ 33,000,000	▲ 82.50	환경개선사업비
세입	보조금수입	보조금수입 소계		348,301,000	345,974,000	▲ 2,327,000		
세입	보조금수입 소계			348,301,000	345,974,000	▲ 2,327,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	휠체어농구대회 개최 지정후원금 12,000,000원 * 1회
			비지정후원금	29,000,000	20,000,000	▲ 9,000,000	▲ 31.03	비지정후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		41,000,000	32,000,000	▲ 9,000,000		
세입	후원금수입 소계			41,000,000	32,000,000	▲ 9,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	104,940,000	4,940,000	▲ 100,000,000	▲ 95.29	인건비/업무추진비/운영비
			법인전입금(후원금)	46,200,000	21,000,000	▲ 25,200,000	▲ 54.55	휠체어농구대회 후원금

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2025년 01월 03일 09시 54분 12초

세입	전입금	전입금 소계		151,140,000	25,940,000	▲ 125,200,000		
세입	전입금 소계			151,140,000	25,940,000	▲ 125,200,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	67,270,000	46,320,000	▲ 20,950,000	▲ 31.14	순수이월금
			전년도이월금 (후원금)	7,640,000	9,880,000	2,240,000	29.32	전년도이월금 (후원금)
세입	이월금	이월금 소계		74,910,000	56,200,000	▲ 18,710,000		
세입	이월금 소계			74,910,000	56,200,000	▲ 18,710,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	0.00	예금이자 300,000원 * 1년
			기타잡수입	200,000	200,000	0	0.00	잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		500,000	500,000	0		
세입	잡수입 소계			500,000	500,000	0		
세입 소계				738,381,000	565,614,000	▲ 172,767,000		
세출	사무비	인건비	급여	164,564,000	170,657,000	6,093,000	3.70	관장 5,299,200원 * 1명 * 12월 체육교사 2,952,800원 * 1명 * 12월 체육교사 3,120,100원 * 1명 * 12월 체육교사 2,849,300원 * 1명 * 12월
			제수당	49,596,000	73,345,000	23,749,000	47.88	명절휴가비 가족수당 시간외수당
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,307,000	23,365,000	2,058,000	9.66	퇴직연금
			사회보험부담금	23,716,000	26,767,000	3,051,000	12.86	사회보험부담금

			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	자녀학비보조금
세출	사무비	인건비 소계		260,383,000	295,334,000	34,951,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,940,000	1,940,000	0	0.00	기관운영비 경조사비 회식비
			회의비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	회의비 교통비
세출	사무비	업무추진비 소계		3,340,000	3,340,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	1,400,000	1,600,000	200,000	14.29	출장비
			수용비 및 수수료	27,560,000	31,010,000	3,450,000	12.52	사무용품/이체수수료/청소 외
			공공요금	19,980,000	19,980,000	0	0.00	전기요금 1,500,000원 * 12월 상하수도요금 100,000원 * 12월 인터넷사용료 55,000원 * 12월 전화요금 외 10,000원 * 12월
			제세공과금	2,550,000	3,750,000	1,200,000	47.06	협회비/배상책임보험 외
			차량비	2,200,000	2,800,000	600,000	27.27	차량주유비 및 유지비
			기타운영비	2,850,000	2,700,000	▲ 150,000	▲ 5.26	직원교육비/복무요원관리비 외부행사 및 포상시 꽃다발 구입 직원수련회 창립기념품
세출	사무비	운영비 소계		56,540,000	61,840,000	5,300,000		
세출	사무비 소계			320,263,000	360,514,000	40,251,000		

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2025년 01월 03일 09시 54분 12초

세출	재산조성비	시설비	시설비	231,538,000	20,000,000	▲ 211,538,000	▲ 91.36	체육관 내외부 보수공사
			자산취득비	3,000,000	8,500,000	5,500,000	183.33	냉난방기교체/체력단련실 헬스기구
			시설장비 유지비	5,040,000	2,000,000	▲ 3,040,000	▲ 60.32	체육관 내/외부 시설물유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		239,578,000	30,500,000	▲ 209,078,000		
세출	재산조성비 소계			239,578,000	30,500,000	▲ 209,078,000		
세출	사업비	사업비	사업비	164,600,000	174,400,000	9,800,000	5.95	사업운영비/복지사업비/교육사업비 외
세출	사업비	사업비 소계		164,600,000	174,400,000	9,800,000		
세출	사업비 소계			164,600,000	174,400,000	9,800,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	13,940,000	200,000	▲ 13,740,000	▲ 98.57	보조금 예금이자
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		13,940,000	200,000	▲ 13,740,000		
세출	예비비 및 기타 소계			13,940,000	200,000	▲ 13,740,000		
세출 소계				738,381,000	565,614,000	▲ 172,767,000		

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2025년 01월 03일 09시 54분 12초