

예산서내역

공문제출번호 : C00000414792022000045

출력일자 : 2022년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	76,760,000	91,248,000	14,488,000	18.87	농구교실 대관료 수입 프로그램 이용료 (태권도, 스트레칭, 다이어트 등)
세입	사업수입	사업수입 소계		76,760,000	91,248,000	14,488,000		
세입	사업수입 소계			76,760,000	91,248,000	14,488,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	295,000,000	314,000,000	19,000,000	6.44	인건비 관리운영비
세입	보조금수입	보조금수입 소계		295,000,000	314,000,000	19,000,000		
세입	보조금수입 소계			295,000,000	314,000,000	19,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,000,000	25,000,000	0	0.00	비지정후원금
			지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	휠체어농구대회 개최 지정후원금 12,000,000원 * 1회
세입	후원금수입	후원금수입 소계		37,000,000	37,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			37,000,000	37,000,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,140,000	54,940,000	53,800,000	4719.30	기타후생경비 업무추진비 기타운영비 시설비 등

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2022년 12월 27일 15시 33분 20초

			법인전입금 (후원금)	20,000,000	21,000,000	1,000,000	5.00	사업비 (휠체어농구대회 개최) 21,000,000원 * 1회
세입	전입금	전입금 소계		21,140,000	75,940,000	54,800,000		
세입	전입금 소계			21,140,000	75,940,000	54,800,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	18,530,000	15,000,000	▲ 3,530,000	▲ 19.05	순수이월금
			전년도이월금 (후원금)	7,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000	▲ 28.57	순수이월금 후원금
세입	이월금	이월금 소계		25,530,000	20,000,000	▲ 5,530,000		
세입	이월금 소계			25,530,000	20,000,000	▲ 5,530,000		
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				455,930,000	538,688,000	82,758,000		
세출	사무비	인건비	급여	140,556,000	166,560,000	26,004,000	18.50	관장 5,200,000원 * 1명 * 12월 체육교사 3,260,000원 * 1명 * 12월 체육교사 2,860,000원 * 1명 * 12월 체육교사 2,560,000원 * 1명 * 12월
			기타후생경비	740,000	740,000	0	0.00	경조사 및 기타후생경비 직원회식비
			사회보험부담금	20,517,000	28,812,000	8,295,000	40.43	사회보험부담금

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2022년 12월 27일 15시 33분 20초

			제수당	51,640,000	55,296,000	3,656,000	7.08	명절휴가비 가족수당 시간외수당
			퇴직금 및 퇴 직적립금	16,044,000	18,480,000	2,436,000	15.18	퇴직연금
세출	사무비	인건비 소계		229,497,000	269,888,000	40,391,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	1,200,000	600,000	100.00	기관운영비 100,000원 * 12월
			회의비	400,000	600,000	200,000	50.00	운영위원회 회의비 인사위원회 회의비
세출	사무비	업무추진비 소계		1,000,000	1,800,000	800,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	20,040,000	20,040,000	0	0.00	전기요금 1,500,000원 * 12월 상하수도요금 100,000원 * 12월 인터넷사용료 55,000원 * 12월 전화요금 외 15,000원 * 12월
			기타운영비	1,500,000	2,500,000	1,000,000	66.67	직원교육비 100,000원 * 4명 * 2회 직원수련회 250,000원 * 4명 * 1년 사회복무요원 교육 15,000 * 5명 * 4회 창립기념품 100,000원 * 4명
			수용비 및 수 수료	16,800,000	16,800,000	0	0.00	사무용품비 CMS출금 이체수수료 경기용혈체어부품구입 시설관리용 물품구입 비품수선비 외
			여비	3,360,000	3,360,000	0	0.00	출장비 12,000원 * 70일 * 4명

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2022년 12월 27일 15시 33분 20초

			제세공과금	2,200,000	2,200,000	0	0.00	배상책임보험 800,000원 * 1년 화재보험 150,000원 * 1년 자동차보험 900,000원 * 1년 * 1대 환경개선부담금 외 350,000원 * 1년
			차량비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	차량주유비 차량정비유지비 차량소모품구입
세출	사무비	운영비 소계		46,700,000	47,700,000	1,000,000		
세출	사무비 소계			277,197,000	319,388,000	42,191,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	72,000,000	52,000,000	260.00	체육관 내외부 등 보수공사
			시설장비 유지비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	체육관 내/외부 시설물유지관리비
			자산취득비	14,000,000	15,000,000	1,000,000	7.14	경기용혈체어 세탁기 체력단련실 헬스기구
세출	재산조성비	시설비 소계		40,000,000	93,000,000	53,000,000		
세출	재산조성비 소계			40,000,000	93,000,000	53,000,000		
세출	사업비	사업비	사업비	132,003,000	126,100,000	▲ 5,903,000	▲ 4.47	피복비, 특별급식비, 연료비, 교육사업비, 후원관리사업비, 체육관 홍보비
세출	사업비	사업비 소계		132,003,000	126,100,000	▲ 5,903,000		
세출	사업비 소계			132,003,000	126,100,000	▲ 5,903,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,730,000	200,000	▲ 6,530,000	▲ 97.03	보조금 예금이자 반납 등
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		6,730,000	200,000	▲ 6,530,000		

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2022년 12월 27일 15시 33분 20초

세출	예비비 및 기타 소계	6,730,000	200,000	▲ 6,530,000		
세출 소계		455,930,000	538,688,000	82,758,000		

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2022년 12월 27일 15시 33분 20초