

예산서내역

공문제출번호 : C00000414792025000052

출력일자 : 2026년 01월 06일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	117,000,000	134,813,000	17,813,000	15.22	대관료, 이용료수입
세입	사업수입	사업수입 소계		117,000,000	134,813,000	17,813,000		
세입	사업수입 소계			117,000,000	134,813,000	17,813,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	338,974,000	351,700,000	12,726,000	3.75	인건비 운영비
			기타보조금	7,000,000	0	▲ 7,000,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		345,974,000	351,700,000	5,726,000		
세입	보조금수입 소계			345,974,000	351,700,000	5,726,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,000,000	12,000,000	▲ 18,000,000	▲ 60.00	농구대회지정후원금
			비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	비지정후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계		50,000,000	32,000,000	▲ 18,000,000		
세입	후원금수입 소계			50,000,000	32,000,000	▲ 18,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	4,940,000	3,740,000	▲ 1,200,000	▲ 24.29	기관운영비, 회의비
			법인전입금(후원금)	64,000,000	35,000,000	▲ 29,000,000	▲ 45.31	농구대회 후원금

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2026년 01월 06일 15시 48분 11초

세입	전입금	전입금 소계		68,940,000	38,740,000	▲ 30,200,000		
세입	전입금 소계			68,940,000	38,740,000	▲ 30,200,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	56,200,000	50,000,000	▲ 6,200,000	▲ 11.03	순수이월금
			전년도이월금(후원금)	12,230,000	4,000,000	▲ 8,230,000	▲ 67.29	전년도이월금(후원금)
세입	이월금	이월금 소계		68,430,000	54,000,000	▲ 14,430,000		
세입	이월금 소계			68,430,000	54,000,000	▲ 14,430,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	300,000*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				650,844,000	611,753,000	▲ 39,091,000		
세출	사무비	인건비	급여	180,657,000	194,340,000	13,683,000	7.57	관장 5,731,110원*1명*12개월 사회재활교사 3,830,610원*1명*12개월 사회재활교사 3,450,510원*1명*12개월 사회재활교사 3,182,860원*1명*12개월
			제수당	63,345,000	76,435,000	13,090,000	20.66	명절휴가비, 가족수당, 시간외수당
			퇴직금 및 퇴직적립금	23,365,000	25,794,000	2,429,000	10.40	퇴직연금
			사회보험부담금	26,767,000	29,704,000	2,937,000	10.97	사회보험금
			기타후생경비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2026년 01월 06일 15시 48분 11초

세출	사무비	인건비 소계		295,334,000	326,273,000	30,939,000		
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, 회의참석수당
세출	사무비	업무추진비 소계		3,340,000	3,340,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	1,600,000	2,400,000	800,000	50.00	출장비
			수용비 및 수수료	31,010,000	33,410,000	2,400,000	7.74	사무용품, 이체수수료, 청소용역비 등
			공공요금	19,980,000	19,980,000	0	0.00	전기요금 1,500,000원* 12개월 상하수도요금 100,000원* 12개월 인터넷사용료 55,000원* 12개월 전화요금 외 10,000원* 12개월
			제세공과금	3,750,000	3,750,000	0	0.00	협회비, 배상책임보험 외
			차량비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	주유비, 차량유지비
			기타운영비	2,700,000	2,700,000	0	0.00	직원교육비, 사회복지무요원관리비 외부행사 및 포상 시 꽃다발 구입 직원수련회 창립기념품 등
세출	사무비	운영비 소계		61,840,000	65,040,000	3,200,000		
세출	사무비 소계			360,514,000	394,653,000	34,139,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	56,700,000	40,000,000	▲ 16,700,000	▲ 29.45	체육관 내외부 보수공사
			자산취득비	6,800,000	8,500,000	1,700,000	25.00	냉/난방기교체, 체력단련실 헬스기구

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2026년 01월 06일 15시 48분 11초

			시설장비 유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	체육관 내/외부 시설유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		65,500,000	50,500,000	▲ 15,000,000		
세출	재산조성비 소계			65,500,000	50,500,000	▲ 15,000,000		
세출	사업비	사업비	사업비	221,630,000	166,400,000	▲ 55,230,000	▲ 24.92	사업운영비, 복지사업비, 교육사업비
세출	사업비	사업비 소계		221,630,000	166,400,000	▲ 55,230,000		
세출	사업비 소계			221,630,000	166,400,000	▲ 55,230,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,200,000	200,000	▲ 3,000,000	▲ 93.75	보조금 예금이자
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,200,000	200,000	▲ 3,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계			3,200,000	200,000	▲ 3,000,000		
세출 소계				650,844,000	611,753,000	▲ 39,091,000		

출력자 : 노진희 소속기관 : 홀트장애인종합체육관 출력일시 : 2026년 01월 06일 15시 48분 11초