

# 붙임 2023년도 예산 변경 세부내역

<2023년도 예산변경 세부 내역>

(단위:원)

수 입						지 출												
관	항	목	당초(a)	변경안(b)	증감(c=b-a)	관	항	목	당초(a)	변경안(b)	증감(c=b-a)							
전기	이월	전기이월	143,600,430	143,600,430	0	경상비	운영비	사무행정비	48,354,400	68,193,400	19,839,000							
	이월	소계①	143,600,430	143,600,430	0		인건비	급여, 퇴직적립금(기금)	60,228,840	60,228,840	0							
사업수입	회비	회비(회원)	144,000,000	144,000,000	0			급여, 퇴직적립금(자체)	35,421,018	34,758,994	-662,024							
	대관료	테니스장	6,000,000	6,000,000	0			복리후생비	9,200,000	9,200,000	0							
		핸드볼경기장	4,000,000	4,000,000	0		소계①	153,204,258	172,381,234	19,176,976								
	소계②			154,000,000	154,000,000		0	상조비	상조비	본인결혼	6,000,000	6,000,000	0					
보조금	기금	행정보조비	18,000,000	18,000,000	0		자녀결혼			1,500,000	1,500,000	0						
		회의실운영	25,200,000	25,200,000	0		자녀출산			2,000,000	2,000,000	0						
		급여보조비	55,596,000	55,596,000	0		조의금			1,500,000	1,500,000	0						
		퇴직적립금	4,632,840	4,632,840	0		퇴직자전별금			20,000,000	20,000,000	0						
		소계③	103,428,840	103,428,840	0	상조기설치	100,000			100,000	0							
행사지원	특별찬조	대한체육회	60,000,000	0	-60,000,000	소계②				31,100,000	31,100,000	0						
	소계④	회원종목단체	20,000,000	20,000,000	0	회의비	회의비	정기총회	2,000,000	2,000,000	0							
		소계④			80,000,000			20,000,000	-60,000,000	이사회	2,000,000	2,000,000	0					
잡수입	이자	결산이자	150,000	150,000	0			대관료(기금)	0	0	0							
	소계⑤			150,000	150,000			0	기타 회의비	4,000,000	4,000,000	0						
						소계③			8,000,000	8,000,000	0							
						사업비	연수회	직원연수회	78,000,000	48,000,000	-30,000,000	업무추진비	업무추진비	임원 업무활동비	12,000,000	12,000,000	0	
								워크숍	2,000,000	2,000,000	0			대외활동비 및 출장비	2,000,000	2,000,000	0	
							소통과 화합	종목체험	12,000,000	12,000,000	0			대외 업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	
								소계④			107,000,000			77,000,000	-30,000,000			
							기타	예비비	예비비	10,000,000	161,000			-9,839,000				
								소계⑤			10,000,000			161,000	-9,839,000			
						합계									309,304,258	288,642,234	-20,662,024	
						차기이월									171,875,012	132,537,036	-39,337,976	
						총계			481,179,270	421,179,270	-60,000,000	총계			481,179,270	421,179,270	-60,000,000	

<2023년 예산변경(안) 수입 세부내역>

(단위:원)

관	항	목	당초(a)	변경안(b)	증감(c=b-a)	
전기 이월 ①	이월	전기이월금	131,339,697	131,339,697	0	회비통장
			11,370,458	11,370,458	0	테니스장
			890,126	890,126	0	핸드볼경기장
			65	65	0	협찬금통장
			84	84	0	운영비통장
	소계①		143,600,430	143,600,430	0	
사업 수입 ②	회 비	회원 회비	144,000,000	144,000,000	0	
	대관료	테니스장 회의실	6,000,000	6,000,000	0	
		핸드볼경기장 회의실	4,000,000	4,000,000	0	
	소계②		154,000,000	154,000,000	0	
보조 금③	기금	행정보조비	18,000,000	18,000,000	0	
		급여보조비	55,596,000	55,596,000	0	
		회의실 운영	25,200,000	25,200,000	0	
		퇴직적립금	4,632,840	4,632,840	0	
	소계③		103,428,840	103,428,840	0	
행사 지원 ④	특별찬조	대한체육회	60,000,000	0	-60,000,000	
		회원종목단체	20,000,000	20,000,000	0	
	소계④		80,000,000	20,000,000	-60,000,000	
잡수 입⑤	기타	예금이자	150,000	150,000	0	
	소계⑤		150,000	150,000	0	
합 계①+②+③+④+⑤			481,179,270	421,179,270	-60,000,000	

<2023년도 예산변경(안) 지출 세부내역>

(단위:원)

관	항	목	당초(a)	변경안(b)	증감(c=b-a)	내역	
경상비①	운영비 (기금)	복사기임대료	660,000	660,000	0	1개월 5.5만원	
		보험료	8,220,000	7,603,240	-616,760	4대보험사업장분	
		통신비	600,000	435,800	-164,200	Fax, 인터넷요금	
		물품 및 용품	1,858,800	2,818,574	959,774	물품구입 및 제작 등	
		문자충전	220,000	220,000	0	문자 발송 금액 충전	
		제세	311,200	196,900	-114,300	법인세, 신원보증보험	
		세무사	660,000	660,000	0	1개월 5.5만원	
		홈페이지	1,320,000	1,320,000	0	1개월 11만원	
		줌 이용료	150,000	85,486	-64,514	2회	
		회의실 운영	25,200,000	25,200,000	0	임차 180, 관리30(월)	
		사무처 이전관련	4,000,000	4,000,000	0		
		계	43,200,000	43,200,000	0		
	운영비	물품 및 용품	100,000	420,000	320,000	물품구입 및 제작 등	
		선물구입비	2,000,000	2,000,000	0	임원 선물비	
		경조비(화환 등)	2,000,000	2,000,000	0	각종행사 및 상조	
		인증서갱신	4,400	4,400	0	연합회 공인인증서	
		기타	1,000,000	1,000,000	0	기타수수료, 식대	
		사무처이전 관련	0	19,519,000	19,519,000		
		수수료	50,000	50,000	0	이체수수료	
		계	5,154,400	24,993,400	19,839,000		
	인건비	기금	55,596,000	55,596,000	0	인건비 보조	
			4,632,840	4,632,840	0	퇴직적립금 보조	
		계	60,228,840	60,228,840	0		
		자체	25,388,004	24,725,980	-662,024	인건비	
			2,684,192	2,684,192	0	퇴직적립금	
			7,348,822	7,348,822	0	퇴직적립금 총당금	
	계	35,421,018	34,758,994	-662,024			
	복리후생비	복리후생비	7,200,000	7,200,000	0	중식비, 교통비	
			2,000,000	2,000,000	0	상여(명절)	
		계	9,200,000	9,200,000	0		
	소계①			153,204,258	172,381,234	19,176,976	
	상조비②	상조비	본인결혼	6,000,000	6,000,000	0	
			자녀결혼	1,500,000	1,500,000	0	
자녀출산			2,000,000	2,000,000	0		
조의금			1,500,000	1,500,000	0		
퇴직자전별금			20,000,000	20,000,000	0		
상조기설치			100,000	100,000	0		
소계②		31,100,000	31,100,000	0			
회의비③	회의비	총회	2,000,000	2,000,000	0	장소대관, 식대 등	
		이사회	2,000,000	2,000,000	0	장소대관, 식대 등	
		대관료(기금)	0	0	0		
		기타 회의비	4,000,000	4,000,000	0	각종회의, 감사수감 등	
	소계③	8,000,000	8,000,000	0			
사업비④	연수회	직원 연수회	78,000,000	48,000,000	-30,000,000	장소대관, 행사비 등	
		워크숍	2,000,000	2,000,000	0	장소대관, 행사비 등	
	소통과 화합	종목체험	12,000,000	12,000,000	0	대관, 식대, 체육대회 등	
		임원 업무활동비	12,000,000	12,000,000	0	사무총장	
	업무추진비	대외 활동비	2,000,000	2,000,000	0	출장비, 대외활동 등	
		대관 업무	1,000,000	1,000,000	0	대관업무	
소계④			107,000,000	77,000,000	-30,000,000		
기타⑤	예비비	예비비	10,000,000	161,000	-9,839,000	예비비	
	소계⑤		10,000,000	161,000	-9,839,000		
이월⑥	소계⑥		171,875,012	132,537,036	-39,337,976	2023.12.31.	
합계 ①+②+③+④+⑤+⑥			481,179,270	421,179,270	-60,000,000		