

별책 2

2019년도 일반 및 특별회계
세입·세출예산(안)



부산광역시체육회

목 차

<input type="checkbox"/>	예 산 (안) 총 칙	-----	3
<input type="checkbox"/>	세입세출예산(안) 총괄표	-----	4
○	세입예산	-----	4
○	세출예산	-----	5
 【일반회계】		-----	7
<input type="checkbox"/>	세입예산 내역서	-----	9
<input type="checkbox"/>	세출예산 내역서	-----	15
<input type="checkbox"/>	명시이월예산 내역서	-----	53
 【특별회계】		-----	57
<input type="checkbox"/>	특별회계 세입세출예산 총괄표	-----	59
<input type="checkbox"/>	세입예산 내역서	-----	60
<input type="checkbox"/>	세출예산 내역서	-----	61

□ 예산(안) 총칙

제1조 본회 규약 제4조에 규정된 각종 체육진흥사업과 2019년도 사업의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 예산을 운용한다.

제2조 2019년도 일반회계 및 특별회계의 세입·세출예산(안) 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
계	36,620,000	37,958,540	△ 1,338,540
일반회계	33,980,000	35,212,640	△ 1,232,640
특별회계	2,640,000	2,745,900	△ 105,900

제3조 2019년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산(안)"과 같다

제4조 세입·세출의 예산편성단위는 "천원"으로 하되, 산출 기초란의 금액은 "원"으로 한다

제5조 예산 성립 후 시비보조금, 국고보조금, 자체 수익금의 변동에 따른 추가경정예산 편성 승인권은 이사회에 위임한다. 단, 추가경정예산 편성 결과는 차기 총회에 보고하여야 한다.

□ 세입세출예산(안) 총괄표

○ 세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
합 계	계	36,620,000	37,958,540	△ 1,338,540
	시 보 조 금	25,711,164	25,567,058	144,106
	국 고 보 조 금	6,217,985	7,064,403	△ 846,418
	지 원 금	320,000	341,500	△ 21,500
	체 육 회 관 수 입	414,000	391,000	23,000
	교 실 운 영 수 입	100,000	142,000	△ 42,000
	기 타 수 입	707,165	872,342	△ 165,177
	이 월 금	3,021,890	2,547,082	474,808
	전 입 금	127,796	569,555	△ 441,759
	지 정 기 부 금	0	463,600	△ 463,600
일반회계	계	33,980,000	35,212,640	△ 1,232,640
	시 보 조 금	25,711,164	25,567,058	144,106
	국 고 보 조 금	6,217,985	7,064,403	△ 846,418
	지 원 금	320,000	341,500	△ 21,500
	체 육 회 관 수 입	414,000	391,000	23,000
	교 실 운 영 수 입	100,000	142,000	△ 42,000
	기 타 수 입	680,419	852,179	△ 171,760
	이 월 금	536,432	390,900	145,532
	지 정 기 부 금	0	463,600	△ 463,600
특별회계	계	2,640,000	2,745,900	△ 105,900
	기 타 수 입	26,746	20,163	6,583
	전 입 금	127,796	569,555	△ 441,759
	이 월 금	2,485,458	2,156,182	329,276

○ 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
합 계	계	36,620,000	37,958,540	△ 1,338,540
	인 건 비	5,079,095	5,370,263	△ 291,168
	물 건 비	5,595,009	7,240,117	△ 1,645,108
	경 상 이 전	22,717,445	21,883,653	833,792
	자 본 지 출	96,000	179,908	△ 83,908
	예 비 비 및 기 타	492,451	344,525	147,926
	지 정 기 부 금	0	463,600	△ 463,600
	내 부 거 래	2,640,000	2,476,474	163,526
일반회계	계	33,980,000	35,212,640	△ 1,232,640
	인 건 비	5,079,095	5,342,237	△ 263,142
	물 건 비	5,595,009	6,998,717	△ 1,403,708
	경 상 이 전	22,717,445	21,883,653	833,792
	자 본 지 출	96,000	179,908	△ 83,908
	예 비 비 및 기 타	492,451	344,525	147,926
	지 정 기 부 금	0	463,600	△ 463,600
	내 부 거 래	0	0	0
특별회계	계	2,640,000	2,745,900	△ 105,900
	인 건 비	0	28,026	△ 28,026
	물 건 비	0	241,400	△ 241,400
	내 부 거 래	2,640,000	2,476,474	163,526

일 반 회 계

세입예산 내역서

□ 세입예산 내역서

(단위:천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			33,980,000	35,212,640	△ 1,232,640	
보조금			31,929,149	32,631,461	△ 702,312	
		시비보조금	25,711,164	25,567,058	144,106	
		시비보조금	25,711,164	25,567,058	144,106	
						시체육회 운영지원 = 2,700,385,000 시체육회 사업지원 = 13,611,120,000 전국체육대회 지원 = 1,780,930,000 체육꿈나무 육성 지원 = 1,136,400,000 시체육회관 운영지원 = 421,562,000 기초종목챌린지대회 지원 = 70,000,000 스포츠클럽 운영지원 = 118,856,000 직장운동경기부 운영 = 3,300,775,000 어르신체육대회 = 22,500,000 생활체육교실운영 = 30,810,000 생활체육프로그램운영 = 44,250,000 생활체육 사업지원 = 858,606,000 회원종목단체 육성지원 = 883,970,000 씨름왕선발대회 지원 = 21,000,000 부산광역시거점스포츠클럽 운영 = 160,000,000 부산광역시장배슈퍼컵대항전 개최 = 550,000,000
		국고보조금	6,217,985	7,064,403	△ 846,418	
		국고보조금	6,217,985	7,064,403	△ 846,418	
						시도체육회 행정보조비 지원 = 65,646,000 전국체전 훈련비 지원 = 80,358,000 소년체전 출전비 지원 = 226,406,000 어르신체육대회 = 22,500,000

과 목				예산액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
							구·군체육회 운영지원	= 192,000,000
							유아체육활동지원	= 14,656,000
							생활체육광장운영	= 70,404,000
							거점스포츠클럽육성	= 800,000,000
							지역스포츠클럽육성	= 1,500,000,000
							종목별행사지원	= 15,000,000
							학교체육시설개방지원	= 23,461,800
							생활체육지도자교육	= 27,100,000
							어르신체육활동지원	= 15,700,000
							생활체육안전교실	= 24,000,000
							학교스포츠클럽대회지원	= 341,267,000
							신나는주말체육학교운영	= 2,320,734,000
							학교운동부지원	= 227,588,000
							청소년체육활동지원	= 29,622,000
							스포츠인권향상	= 15,762,000
							지역스포츠클럽 선수저변확대사업	= 200,000,000
							여성체육활동지원	= 5,780,000
지원금				320,000	341,500	△ 21,500		
			후원금	300,000	320,000	△ 20,000		
			재정입원후원금	300,000	320,000	△ 20,000	재정입원 후원금	= 300,000,000
			격려금	20,000	21,500	△ 1,500		
			전국체전격려금	20,000	21,500	△ 1,500	전국체전 참가 격려금	= 20,000,000
체육회관 운영수입				414,000	391,000	23,000		
			프로그램 운영수입	390,000	367,000	23,000		
			헬스장 수입	300,000	281,000	19,000	헬스장 수입	= 300,000,000
			훈련장 수입	90,000	86,000	4,000	배드민턴 및 농구교실 수입	= 90,000,000
			기타사용료	24,000	24,000	0		
			대관수입	3,000	2,800	200	회의실 등 대관 수입	= 3,000,000

과 목			예산액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초
관	항	세목				
		임대수입	21,000	21,200	△ 200	관리비 등 임대수입 = 21,000,000
생활체육교실운영수입			100,000	142,000	△ 42,000	
		교실운영수입	100,000	142,000	△ 42,000	
		교실운영수입	100,000	142,000	△ 42,000	생활체육교실운영수입 = 100,000,000
기타수입			680,419	852,179	△ 171,760	
		기타수입	680,419	852,179	△ 171,760	
		이자수입	400	805	△ 405	이자수입 = 400,000
		그외수입	680,019	851,374	△ 171,355	
						부산스포츠클럽 회비수입 = 57,906,697
						양정모체육관 관리비수입 = 8,000,000
						실업탐지원금(골든블루) = 100,000,000
						부산도시공사 지원금 = 200,000,000
						부산도시가스 지원금 = 300,000,000
						클럽대항청소년체육대회(스키) 참가비 수입 = 10,200,000
						생활체육안전교실 = 1,800,000
						법인세 환급금 등 = 2,112,000
이월금			536,432	390,900	145,532	
		이월금	536,432	390,900	145,532	
		전년도 이월금	536,432	390,900	145,532	
						전년도 이월금 = 78,521,186
						시보조금 사용잔액 = 457,911,000
지정기부금			0	463,600	△ 463,600	
		지정기부금	0	463,600	△ 463,600	
		회원종목단체 기부금	0	463,600	△ 463,600	

세출예산 내역서

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
합 계				33,980,000	35,212,640	△ 1,232,640					
시비지원사업				25,733,664	25,589,558	144,106		※ 국비 22,500천원 포함			
시체육회 운영지원				2,700,385	2,625,353	75,032					
인건비				2,016,884	2,026,774	△ 9,890					
101 인건비				2,016,884	2,026,774	△ 9,890					
				1,990,414	2,026,774	△ 36,360	01 보수				
							본봉 (=1,314,650,000)				
							기획총무 · 3급 27호	5,648,800원 ×	1명 × 12월 × 1.02 =	69,350,000	
							기획총무 · 4급 26호	4,972,600원 ×	3명 × 12월 × 1.02 =	183,140,000	
							기획총무 · 5급 20호	4,232,200원 ×	5명 × 12월 × 1.02 =	259,780,000	
							기획총무 · 6급 15호	3,390,000원 ×	7명 × 12월 × 1.02 =	291,310,000	
							기획총무 · 7급 12호	2,852,100원 ×	6명 × 12월 × 1.02 =	210,080,000	
							기획총무 · 8급 9호	2,265,200원 ×	7명 × 12월 × 1.02 =	194,660,000	
							기획총무 · 9급 4호	1,732,300원 ×	5명 × 12월 × 1.02 =	106,330,000	
							기획총무 정근수당	1,314,650,000원 ×	1/12월 × 80% =	88,800,000	
							정근수당가산금 (=22,920,000)				
							기획총무 · 5~10년미만 근속	50,000원 ×	11명 × 12월 =	6,600,000	
							기획총무 · 10~15년미만 근속	60,000원 ×	7명 × 12월 =	5,040,000	
							기획총무 · 15~20년미만 근속	80,000원 ×	3명 × 12월 =	2,880,000	
							기획총무 · 20년이상 근속	100,000원 ×	7명 × 12월 =	8,400,000	
							추가가산금(=1,800,000)				
							기획총무 · 20년~25년미만 근속	10,000원 ×	3명 × 12월 =	360,000	
							기획총무 · 25년이상 근속	30,000원 ×	4명 × 12월 =	1,440,000	
							기획총무 성과상여금	100,800,000원 ×	50% =	50,400,000	
							시간외근무수당(=165,260,000)				
							기획총무 · 5급	12,984원 ×	44시간 × 5명 × 12월 × 1.02 =	35,070,000	
							기획총무 · 6급	11,074원 ×	44시간 × 7명 × 12월 × 1.02 =	41,880,000	
							기획총무 · 7급	10,003원 ×	44시간 × 6명 × 12월 × 1.02 =	32,420,000	
							기획총무 · 8급	8,980원 ×	44시간 × 7명 × 12월 × 1.02 =	33,960,000	
							기획총무 · 9급	8,117원 ×	44시간 × 5명 × 12월 × 1.02 =	21,930,000	
							가족수당 (=30,480,000)				
							기획총무 · 부모, 첫째자녀	20,000원 ×	35명 × 12월 =	8,400,000	

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항	목											
							기획총무	· 둘째자녀	60,000원 ×	14명 ×	12월	=	10,080,000	
							기획총무	· 셋째자녀	100,000원 ×	2명 ×	12월	=	2,400,000	
							기획총무	· 배우자	40,000원 ×	20명 ×	12월	=	9,600,000	
								관리업무수당(=5,684,000)						
							기획총무	· 3급	1명 ×	5,764,000원 ×	9% ×	3월	=	1,590,000
							기획총무	· 4급	3명 ×	5,100,000원 ×	9% ×	3월	=	4,094,000
								특수업무수당 (=960,000)						
							기획총무	· 전산수당	50,000원 ×	1명 ×	12월	=	600,000	
							기획총무	· 기술정보수당	30,000원 ×	1명 ×	12월	=	360,000	
								파견업무수당(=4,800,000)						
							기획총무	· 5급 공무원	400,000원 ×	1명 ×	12월	=	4,800,000	
							기획총무	자녀학비보조수당	468,300원 ×	3명 ×	4분기	=	5,620,000	
							기획총무	연가보상비	116,000,000원 ×	1/209 ×	8 ×	16일	=	71,050,000
							기획총무	명절휴가비	1,314,650,000원 ×	1/12월 ×	120%	=	131,470,000	
							기획총무	정액급식비	130,000원 ×	34명 ×	6월	=	26,520,000	
							기획총무	직원퇴직금 적립				=	70,000,000	
				26,470	0	26,470		04 기간제근로자 등 보수						
							기획총무	기간제근로자 보수	1,950,000원 ×	1명 ×	12월 ×	=	23,400,000	
							기획총무	연가보상비	1,950,000원 ×	1/209 ×	8 ×	15일	=	1,120,000
							기획총무	기간제근로자 퇴직금	1,950,000원 ×	1회		=	1,950,000	
		물건비		444,951	418,079	26,872								
		201 일반운영비		187,275	175,299	11,976								
				100,960	91,039	9,921		01 사무관리비						
							기획총무	사무용품 및 각종 소모품 구입 등	900,000원 ×	12월		=	10,800,000	
							기획총무	직원 휴일근무 당직수당	60,000원 ×	1명 ×	60일	=	3,600,000	
							기획총무	회의자료 및 각종 인쇄비	1,100,000원 ×	12회		=	13,330,000	
							기획총무	체육회 홍보용 SNS 운영비	500,000원 ×	12회		=	6,000,000	
							기획총무	소프트웨어 구입	40,000원 ×	40개		=	1,600,000	
							기획총무	폭력예방교육 강사수당	200,000원 ×	4회		=	800,000	
							기획총무	사무기기수선비	1,500,000원 ×	6대		=	9,000,000	
							기획총무	신문구독료	15,000원 ×	10부 ×	12월	=	1,800,000	
							기획총무	법률자문단 자문료	220,000원 ×	3명 ×	12월	=	7,920,000	
							기획총무	시도체육회 사무처장협의회 회비	2,000,000원 ×	1회		=	2,000,000	

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항					목			
						기획총무	사무처직원 위탁교육비	200,000원 × 12회	=	2,400,000
						기획총무	시간외근무 특근매식비	8,000원 × 35명 × 6회 × 12월	=	20,160,000
						기획총무	통행료 및 주차료	200,000원 × 12월	=	2,400,000
						기획총무	공로패 제작	55,000원 × 50개	=	2,750,000
						기획총무	전자문서시스템 유지보수	1,200,000원 × 12월	=	14,400,000
						기획총무	더존프로그램유지비	2,000,000원 × 1회	=	2,000,000
			40,815	38,760	2,055		02 공공운영비			
						기획총무	우편요금	200,000원 × 12월	=	2,400,000
						기획총무	통신사용요금	170,000원 × 12월	=	2,040,000
						기획총무	자동차세	400,000원 × 4대	=	1,600,000
						기획총무	주민세(종업원분)	1,000,000원 × 12월	=	12,000,000
						기획총무	도시가스요금	500,000원 × 6월	=	3,000,000
						기획총무	회계직원 보증보험 등 가입		=	2,215,000
						기획총무	자동차보험료	750,000원 × 4대	=	3,000,000
						기획총무	차량 유류대	220,000원 × 4대 × 12월	=	10,560,000
						기획총무	차량정비유지비 및 소모품비 등	1,000,000원 × 4대	=	4,000,000
			45,500	45,500	0		04 맞춤형복지제도 시행경비			
						기획총무	직원 맞춤형 복지제도 시행경비	1,290,000원 × 35명	=	45,150,000
						기획총무	복지포인트 대행 수수료	10,000원 × 35명	=	350,000
			202	202	0		202 여비			
			89,560	89,860	△ 300					
			79,560	81,860	△ 2,300		01 국내여비			
						기획총무	관내출장 여비	20,000원 × 33명 × 8회 × 12월	=	63,360,000
						기획총무	체육진흥관련 회의참석 등(임·직원)	90,000원 × 3명 × 5회 × 12월	=	16,200,000
			10,000	8,000	2,000		03 국외업무여비			
						기획총무	하계 유니버시아드 대회 여비 등	1,250,000원 × 4명 × 2회	=	10,000,000
			203	203	0		203 업무추진비			
			79,016	67,780	11,236					
			6,600	6,600	0		01 기관운영업무추진비			
						기획총무	기관운영 업무추진	550,000원 × 12월	=	6,600,000
			61,976	52,180	9,796		03 시책추진업무추진비			
						기획총무	체육진흥시책 사업추진		=	32,000,000
						기획총무	유관단체 업무협조추진	500,000원 × 3명 × 12월	=	18,000,000
						기획총무	대의원총회	30,000원 × 150명 × 1회	=	4,500,000
						기획총무	이사회	8,000원 × 49명 × 4회	=	1,476,000

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항					목			
						기획총무	각종위원회 등	8,000원 × 15명 × 10개 × 5회 =	6,000,000	
			10,440	9,000	1,440		04 부서운영업무추진비			
						기획총무	부서운영비	190,000원 × 3본부 × 12월 =	6,840,000	
						기획총무	명절 격려품	50,000원 × 36명 × 2회 =	3,600,000	
			204 직무수행경비	89,100	78,540	10,560				
				13,200	7,600	5,600		01 직책업무무수행경비		
						기획총무	3급	600,000원 × 1명 × 8월 =	4,800,000	
						기획총무	4급	350,000원 × 3명 × 8월 =	8,400,000	
			74,100	70,340	3,760		02 직급보조비			
						기획총무	3급	300,000원 × 1명 × 12월 =	3,600,000	
						기획총무	4급	400,000원 × 3명 × 12월 =	14,400,000	
						기획총무	5급	250,000원 × 5명 × 12월 =	15,000,000	
						기획총무	6급	155,000원 × 7명 × 12월 =	13,020,000	
						기획총무	7급	140,000원 × 6명 × 12월 =	10,080,000	
						기획총무	8,9급	125,000원 × 12명 × 12월 =	18,000,000	
			1,800	600	1,200		03 특정업무경비			
						기획총무	예산담당	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800,000	
			207 연구개발비	0	6,600	△ 6,600		02 전산개발비		
			경상이전	228,550	171,800	56,750				
			301 일반보상금	20,160	20,160	0		08 사회복지무원 보상금		
						기획총무	봉급	360,000원 × 3명 × 12월 =	12,960,000	
						기획총무	중식비	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040,000	
						기획총무	교통비	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160,000	
			304 연금부담금등	208,390	151,640	56,750		02 국민건강보험금		
						기획총무	국민연금부담금	1,988,900,000원 × 4.50% × 1.02 =	91,560,000	
						기획총무	건강보험부담금	1,988,900,000원 × 3.23% × 1.02 =	65,720,000	
						기획총무	노인요양보험부담금	65,720,000원 × 8.51% × 1.02 =	5,730,000	
						기획총무	고용보험부담금	1,988,900,000원 × 1.40% × 1.02 =	28,490,000	
						기획총무	산재보험부담금	1,988,900,000원 × 0.83% × 1.02 =	16,890,000	
			자본지출	10,000	8,700	1,300				
			405 자산취득비	10,000	8,700	1,300		01 자산 및 물품취득비		
						기획총무	컴퓨터 및 노트북 등 구입		10,000,000	
			시체육회 사업지원	13,611,120	13,525,761	85,359				

관	항	과 목		19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
		우수선수육성지원		3,071,800	3,072,800	△ 1,000							
			301 일반보상금	3,071,800	3,072,800	△ 1,000		10 예술단원·운동부등 보상금					
							경기운영	우수선수 지원금	1,000,000원 ~	1,500,000원 ×	14종목 × 22명	=	380,000,000
								경기력향상육성비(=2,691,800,000)					
							경기운영	· 일반부 훈련보조금	200,000원 ~	5,000,000원 ×	138명 × 12월	=	2,200,000,000
							경기운영	· 목표성과금 및 옵션				=	436,800,000
							경기운영	· 고등·대학 장학금	100,000원 ~	500,000원 ×	35명 × 12월	=	55,000,000
		경기력향상대책추진		1,410,840	1,431,840	△ 21,000							
			201 일반운영비	147,000	147,000	0							
				140,000	140,000	0		01 사무관리비					
							학교스포츠	양정모체육관 소모품비				=	1,000,000
								훈련장운영비(=91,000,000)					
							학교스포츠	· 양정모 체육관	467,000원 ×	12월		=	5,600,000
							학교스포츠	· 보디빌딩훈련장	200,000원 ×	12월		=	2,400,000
							학교스포츠	· 체조체육관	1,000,000원 ×	12월		=	12,000,000
							학교스포츠	· 조정·카누경기장	1,000,000원 ×	12월		=	12,000,000
							학교스포츠	· 승마훈련장	1,000,000원 ×	12월		=	12,000,000
							학교스포츠	· 씨름훈련장	1,000,000원 ×	12월		=	12,000,000
							학교스포츠	· 하키훈련장	820,000원 ×	12월		=	9,800,000
							학교스포츠	· 물러훈련장	300,000원 ×	12월		=	3,600,000
							학교스포츠	· 럭비훈련장	300,000원 ×	12월		=	3,600,000
							학교스포츠	· 사격훈련장	1,000,000원 ×	12월		=	12,000,000
							학교스포츠	· 역도훈련장	500,000원 ×	12월		=	6,000,000
							경기운영	경기단체 장비구입 지원	10,000,000원 ~	20,000,000원 ×	7종목	=	48,000,000
				7,000	7,000	0		03 행사운영비					
							학교스포츠	체육지도자연수회				=	7,000,000
			202 여비	0	6,000	△ 6,000		01 국내여비					
			203 업무추진비	29,000	29,000	0		03 시책추진업무추진비					
							학교스포츠	강화훈련선수 격려	20,000원 ×	1,450명		=	29,000,000
			301 일반보상금	1,181,840	1,150,840	31,000		10 예술단원·운동부등 보상금					
							학교스포츠	다수팀육성지원(8개교)				=	34,000,000
							학교스포츠	연고실업팀지원비(3종목4팀)				=	220,000,000
							학교스포츠	대학정책종목 육성비(7개교 10종목 13팀)				=	685,200,000

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
관	항	세항					목		
						학교스포츠클럽	대학팀 총액지원(동아대, 경성대)	=	242,640,000
			303 포상금	0	46,000	△ 46,000	02 성과상여금		
			307 민간이전	27,000	27,000	0	05 민간위탁금		
						학교스포츠클럽	양정모체육관 용역	=	27,000,000
			405 자산취득비	26,000	26,000	0	01 자산 및 물품취득비		
						경기운영	회원종목단체 장비구매	=	26,000,000
			체육회실업팀운영	6,427,600	6,487,662	△ 60,062			
			201 일반운영비	94,000	47,600	46,400			
				74,000	47,600	26,400	01 사무관리비		
						경기운영	숙소임차료 등	=	10,000,000
						경기운영	실업팀 상해보험가입비	=	40,000,000
						경기운영	실업팀 연맹가입비 및 선수등록비	=	24,000,000
				20,000	0	20,000	03 행사운영비		
						경기운영	선수 및 지도자 연수회	5,000,000원 × 4회	= 20,000,000
			202 여비	333,582	411,082	△ 77,500	01 국내여비		
						경기운영	대회출전비, 전지훈련비(지도자 및 선수)	90,000원 × 20일~50일 × 156명	= 333,582,000
			301 일반보상금	5,626,344	6,028,980	△ 402,636	10 예술단원·운동부등 보상금		
						경기운영	실업팀 수당(지도자, 선수)	1,250,000원 ~ 6,000,000원 × 114명 × 12월	= 3,574,830,000
						경기운영	실업팀훈련보조비(지도자, 선수)	300,000원 ~ 3,500,000원 × 150명 × 10월	= 1,180,800,000
						경기운영	실업팀 선수 계약금		= 522,000,000
						경기운영	정근수당		= 20,000,000
						경기운영	실업팀 지도자 상여금		= 10,800,000
						경기운영	지도자 및 선수 퇴직금		= 317,914,000
			304 연금부담금등	373,674	0	373,674	02 국민건강보험금		
						경기운영	사회보험부담금	=	373,674,000
			학교체육 강화육성	590,500	560,500	30,000			
			201 일반운영비	500	30,500	△ 30,000			
				500	500	0	01 사무관리비		
						학교스포츠클럽	우수·꿈나무 선수 장학증서 제작비	2,500원 × 200명	= 500,000
				0	30,000	△ 30,000	03 행사운영비		
			301 일반보상금	590,000	530,000	60,000	10 예술단원·운동부등 보상금		
						학교스포츠클럽	고등부 정책종목 육성비	10,000,000원 ~ 90,000,000원 × 22팀	= 380,000,000
						학교스포츠클럽	순수단체종목 성과지원	5,000,000원 ~ 50,000,000원 × 4팀	= 70,000,000

(단위 : 천원)

관	항	과 목		19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
							학교스포츠	우수·꿈나무선수장학금	500,000원 ~	1,000,000원 ×	200여명	=	130,000,000
							학교스포츠	초·중학교 팀창단지원비		1,000,000원 ×	4팀	=	4,000,000
							학교스포츠	고등·대학교 팀창단지원비		2,000,000원 ×	3팀	=	6,000,000
			경기지도자지원	2,020,380	1,972,959	47,421							
			201 일반운영비	8,000	0	8,000		03 행사운영비					
							학교스포츠	지도자 역량강화 연수비		4,000,000원 ×	2회	=	8,000,000
			202 여비	92,400	92,400	0		01 국내여비					
							학교스포츠	관내출장여비		140,000원 ×	55명 × 12월	=	92,400,000
			301 일반보상금	1,798,716	1,880,559	△ 81,843		10 예술단원·운동부등 보상금					
							학교스포츠	경기지도보조금 지도자수당	1,850,000원 ~	2,747,000원 ×	55명 × 12월	=	1,415,568,000
							학교스포츠	경기지도보조금 지도자 정액급식비		110,000원 ×	55명 × 12월	=	72,600,000
							학교스포츠	경기지도보조금 지도자 명절상여금		300,000원 ×	55명 × 2회	=	33,000,000
							학교스포츠	지도연구보조금 지도자수당	1,000,000원 ~	1,200,000원 ×	12명 × 12월	=	158,400,000
							학교스포츠	경기지도자 퇴직금				=	119,148,000
			304 연금부담금등	121,264	0	121,264		02 국민건강보험금					
							학교스포츠	사회보험부담금				=	121,264,000
			스포츠지도자 해외파견	40,000	0	40,000							
			201 일반운영비	860	0	860		01 사무관리비					
							기획총무	각종 서류 공증비용 등				=	860,000
			202 여비	3,000	0	3,000		03 국외여비					
							기획총무	해외파견 여비				=	3,000,000
			301 일반보상금	36,140	0	36,140		10 예술단원·운동부등 보상금					
							기획총무	트레이너 인건비				=	31,500,000
							기획총무	트레이너 상여금				=	1,440,000
							기획총무	트레이너 보험료				=	3,200,000
			2032 하계올림픽 유치	50,000	0	50,000							
			201 일반운영비	50,000	0	50,000		01 사무관리비					
							경기운영	하계올림픽 유치부담금				=	50,000,000
			전국체육대회 지원	1,780,930	1,780,930	0							
			전국체육대회 지원	1,780,930	1,780,930	0							
			201 일반운영비	43,285	63,285	△ 20,000							
				43,285	56,285	△ 13,000		01 사무관리비					
								<전국체전 운영비>(=20,000,000)					

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)	
관	항	세항					목	
						경기운영	· 각종 현판 및 자료 제작비	= 9,500,000
						경기운영	· 임원·선수 상해보험가입비	= 8,500,000
						경기운영	· 전국체전 성적예상 프로그램	= 2,000,000
							<전국체전 부산예선대회비>(=7,000,000)	
						경기운영	· 운영비 및 의료비 150,000원 ~ 1,000,000원 × 21종목	= 6,500,000
						경기운영	· 상장제작비	= 500,000
						경기운영	제105회 전국체전 유치신청비	= 10,000,000
							<소년체전 운영비>(=6,285,000)	
						학교스포츠	· 상황실운영비(상황판 제작 등)	= 4,085,000
						경기운영	· 차량 운영비	= 2,200,000
			0	7,000	△ 7,000		03 행사운영비	
		202	여비	566,200	566,200	0	01 국내여비	
							<동계체전 출전비>(=68,700,000)	
						학교스포츠	· 선수/지도자/임원 50,000원 × 250명 × 3~5일	= 54,000,000
						학교스포츠	· 선수단 파견 교통비 23,000원 ~ 35,500원 × 250명 × 2회	= 12,000,000
						학교스포츠	· 체육회 직원 90,000원 × 15명 × 2일	= 2,700,000
							<소년체전 출전비>(=12,600,000)	
						학교스포츠	· 체육회 임·직원 90,000원 × 28명 × 5일	= 12,600,000
							<전국체전 출전비>(=484,900,000)	
						경기운영	· 지도자/선수 50,000원 × 1,400명 × 5~6일	= 364,760,000
						경기운영	· 선수단 파견 교통비 25,000원 × 1,400명 × 2회	= 70,000,000
						경기운영	· 체육회 임·직원 110,000원 × 28명 × 8일	= 24,640,000
						경기운영	· 사전적응훈련 50,000원 × 170명 × 3일	= 25,500,000
		301	일반보상금	632,150	632,150	0		
				1,350	1,350	0	09 행사실비 보상금	
						경기운영	개회식 참가보상금 10,000원 × 135명	= 1,350,000
				630,800	630,800	0	10 예술단원·운동부등 보상금	
						경기운영	동계훈련비 150,000원 ~ 350,000원 × 1,400명	= 180,000,000
						경기운영	하계훈련비 150,000원 ~ 350,000원 × 1,400명	= 376,800,000
						경기운영	전지훈련비 40,000원 × 250명 × ~20일	= 74,000,000
		303	포상금	539,295	519,295	20,000	02 성과상여금	
						학교스포츠	동계체전 성과수당	= 70,000,000
						경기운영	하계체전 성과수당	= 469,295,000

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)							
관	항	세항					목							
			1,136,400	1,136,400	0									
			1,136,400	1,136,400	0									
			1,136,400	1,136,400	0		10 예술단원·운동부등 보상금							
						학교스포츠클럽 꿈나무육성 우수팀 운영지원비	5,000,000원 ~	10,000,000원 ×	114교 × 2학기	=	940,000,000			
						학교스포츠클럽 꿈나무육성 우수지도자 수당	300,000원 ~	700,000원 ×	53명 × 12월	=	196,400,000			
			421,562	397,845	23,717									
			48,030	52,110	△ 4,080									
			48,030	52,110	△ 4,080									
						기획총무	8급 11호	2,417,000원 ×	1명 × 12월 × 1.02	=	29,680,000			
						기획총무	정근수당	2,417,000원 ×	40% × 2회 × 1.02	=	1,980,000			
						기획총무	정근수당가산금	50,000원 ×	12월	=	600,000			
						기획총무	시간외근무수당	8,980원 ×	44시간 × 12월 × 1.02	=	4,860,000			
						기획총무	가족수당	60,000원 ×	12월	=	720,000			
						기획총무	연가보상비	2,472,600원 ×	1/209 × 8 × 16일	=	1,520,000			
						기획총무	명절휴가비	2,472,600원 ×	60% × 2회	=	2,970,000			
						기획총무	정액급식비	130,000원 ×	1명 × 12월	=	1,560,000			
						기획총무	직원퇴직금 적립			=	4,140,000			
			129,875	125,795	4,080									
			129,875	125,795	4,080									
			39,705	39,705	0		01 사무관리비							
						기획총무	전기안전관리 대행	530,000원 ×	12월	=	6,360,000			
						기획총무	승강기안전관리 대행	275,000원 ×	12월	=	3,300,000			
						기획총무	소방안전관리 대행	240,000원 ×	12월	=	2,880,000			
						기획총무	GHP 유지보수 대행	1,300,000원 ×	12월	=	15,600,000			
						기획총무	위성TV수신료	110,000원 ×	12월	=	1,320,000			
						기획총무	정보통신유지보수비	380,000원 ×	12월	=	4,560,000			
						기획총무	교통유발부담금			=	5,685,000			
			90,170	86,090	4,080		02 공공운영비							
						기획총무	전시관 시설장비유지비			=	3,425,000			
						기획총무	전기요금	4,540,000원 ×	12월	=	54,480,000			
						기획총무	상하수도료	2,000,000원 ×	12월	=	24,000,000			
						기획총무	인터넷사용료	690,000원 ×	12월	=	8,265,000			
			243,657	219,940	23,717									

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항					목						
			307 민간이전	243,657	219,940	23,717	05 민간위탁금						
							기획총무	무인경비 용역	275,000원 ×	12월	=	3,300,000	
							기획총무	체육회관 청사관리 용역(청소,경비,기계,안내)	20,029,750원 ×	12월	=	240,357,000	
			기초종목 켈린지대회 지원	70,000	70,000	0							
			육상 켈린지대회지원	45,000	45,000	0							
			201 일반운영비	45,000	45,000	0		03 행사운영비					
							학교스포츠클럽	물품 제작비			=	12,532,000	
							학교스포츠클럽	식음료 구입비			=	3,228,000	
							학교스포츠클럽	각종 경품구입비			=	18,740,000	
							학교스포츠클럽	시설 장비 임차료			=	4,500,000	
							학교스포츠클럽	대회 참가보조비			=	6,000,000	
			철인3종 켈린지대회지원	25,000	25,000	0							
			201 일반운영비	25,000	25,000	0		03 행사운영비					
							학교스포츠클럽	물품 제작비			=	6,000,000	
							학교스포츠클럽	식음료 구입비			=	2,000,000	
							학교스포츠클럽	각종 경품구입비			=	12,000,000	
							학교스포츠클럽	시설 장비 임차료			=	5,000,000	
			부산스포츠클럽운영지원	118,856	118,856	0							
			인건비	111,600	111,600	0							
			101 인건비	111,600	111,600	0		04 기간제근로자등 보수					
							학교스포츠클럽	상근지도자 수당	1,800,000원 ×	1명 × 12월	=	21,600,000	
							학교스포츠클럽	비상근지도자 수당	35,000원 × 2시간×8명 ×	14일 × 12월	=	90,000,000	
			물건비	4,256	4,256	0							
			201 일반운영비	4,256	4,256	0		01 사무관리비					
							학교스포츠클럽	운동용품 구입	700,000원 ×	6회	=	4,256,000	
			자본지출	3,000	3,000	0							
			405 자산취득비	3,000	3,000	0		01 자산 및 물품취득비					
							학교스포츠클럽	사무장비 구입	1,000,000원 ×	3회	=	3,000,000	
			직장운동경기부 운영	3,300,775	3,247,177	53,598							
			인건비	2,395,000	2,330,312	64,688							
			101 인건비	2,395,000	2,330,312	64,688							
				2,395,000	2,330,312	64,688		04 기간제근로자등 보수					
							경기운영	기본급			=	1,635,000,000	

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)	
관	항	세항	목						
							경기운영	정근수당	= 63,000,000
							경기운영	명절휴가비	= 164,000,000
							경기운영	가족수당	= 19,220,000
							경기운영	훈련수당	= 134,500,000
							경기운영	정액급식비	= 187,200,000
							경기운영	기타수당	= 49,680,000
							경기운영	국가대표수당	= 24,000,000
							경기운영	퇴직급여	= 118,400,000
			물건비	594,275	636,884	△ 42,609			
			201 일반운영비	339,075	347,389	△ 8,314			
				320,075	339,439	△ 19,364		01 사무관리비	
							경기운영	숙소운영비 및 훈련장사용료	4,000,000원 ~ 5,000,000원 × 12개월 = 59,800,000
							경기운영	연맹회비	1,670,000원 × 6종목 = 10,000,000
							경기운영	피복 및 장비비	= 221,475,000
							경기운영	차량임차 및 운영비	2,150,000원 × 2대 = 28,800,000
				14,000	7,950	6,050		02 공공운영비	
							경기운영	상해보험료	= 8,000,000
							경기운영	차량유류대	= 6,000,000
				5,000	0	5,000		03 행사운영비	
							경기운영	선수 및 지도자 연수회	1,250,000원 × 4회 = 5,000,000
			202 여비	253,200	285,395	△ 32,195			
				253,200	277,085	△ 23,885		01 국내여비	
							경기운영	훈련 및 대회 참가여비	= 253,200,000
				0	8,310	△ 8,310		03 국외업무여비	
			203 업무추진비	2,000	4,100	△ 2,100		03 시책추진업무추진비	
							경기운영	회의비	= 2,000,000
			경상이전	261,500	264,981	△ 3,481			
			301 일반보상금	12,200	12,200	0		10 예술단원·운동부등 보상금	
							경기운영	보상금	= 12,200,000
			303 포상금	22,000	47,000	△ 25,000		02 성과상여금	
							경기운영	포상금	= 22,000,000
			304 연금부담금등	227,300	205,781	21,519		02 국민건강보험금	
							경기운영	사회보험부담금	= 227,300,000
			자본지출	50,000	15,000	35,000			

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
			405 자산취득비	50,000	15,000	35,000		01 자산 및 물품취득비					
							경기운영	장비 및 물품구입	=	50,000,000			
			어르신체육대회	45,000	45,000	0		※ 국비 22,500천원, 시비 22,500천원					
			물건비	28,400	27,898	502							
			201 일반운영비	27,500	26,698	802							
				1,500	844	656		02 공공운영비					
							지역체육	배상책임보험 및 우편요금	=	1,500,000			
				26,000	25,854	146		03 행사운영비					
							지역체육	상배 및 부상	=	10,500,000			
							지역체육	홍보물 및 인쇄 등	=	2,000,000			
							지역체육	시설임차 및 용역비	=	3,500,000			
							지역체육	참가자 도시락	=	9,800,000			
							지역체육	기타운영비	=	200,000			
			203 업무추진비	900	1,200	△ 300		03 시책추진업무추진비					
							지역체육	참석내빈격려오찬	15,000원 × 30명	=	450,000		
							지역체육	관계자회의만찬	15,000원 × 30명	=	450,000		
			경상이전	16,600	17,102	△ 502							
			301 일반보상금	1,200	1,000	200		09 행사실비 보상금					
							지역체육	식전공연비	=	800,000			
							지역체육	의료보상비	100,000원 × 4명	=	400,000		
			307 민간이전	15,400	16,102	△ 702		04 민간행사사업보조					
							지역체육	구군참가지원	6,000원 × 1,400명	=	8,400,000		
							지역체육	경기단체지원	800,000원 ~ 1,000,000원 × 8종목	=	7,000,000		
			생활체육교실운영	30,810	30,810	0							
			인건비	28,800	28,800	0							
			101 인건비	28,800	28,800	0		04 기간제근로자등 보수					
							지역체육	탁구교실 지도자 수당	400,000원 × 1교실 × 12월	=	4,800,000		
							지역체육	배드민턴교실 지도자 수당	400,000원 × 1교실 × 12월	=	4,800,000		
							지역체육	에어로빅교실 지도자 수당	400,000원 × 1교실 × 12월	=	4,800,000		
							지역체육	국학기공교실 지도자 수당	400,000원 × 1교실 × 12월	=	4,800,000		
							지역체육	요가교실 지도자 수당	400,000원 × 1교실 × 12월	=	4,800,000		
							지역체육	테니스교실 지도자 수당	400,000원 × 1교실 × 12월	=	4,800,000		
			물건비	2,010	2,010	0							
			201 일반운영비	2,010	2,010	0							

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
				2,010	1,310	700	01 사무관리비				
							지역체육	교실홍보비	2,010,000원 ×	1회	= 2,010,000
				0	700	△ 700	02 공공운영비				
			생활프로그램운영	44,250	44,250	0					
			클럽대항청소년체육대회(축구)	14,000	14,700	△ 700					
			201 일반운영비	10,560	10,700	△ 140					
				766	766	0	02 공공운영비				
							학교스포츠클럽	배상책임보험	766,000원 ×	1회	= 766,000
				9,794	9,934	△ 140	03 행사운영비				
							학교스포츠클럽	참가자 도시락	6,000원 ×	890개	= 5,340,000
							학교스포츠클럽	홍보물 인쇄	530,000원 ×	1식	= 530,000
							학교스포츠클럽	진행용품구입	270,000원 ×	1식	= 270,000
							학교스포츠클럽	상배 제작	620,000원 ×	1식	= 620,000
							학교스포츠클럽	부상 구입	2,320,000원 ×	1식	= 2,320,000
							학교스포츠클럽	현수막 제작	120,000원 ×	1개	= 120,000
							학교스포츠클럽	시설임차료	170,000원 ×	1회	= 170,000
							학교스포츠클럽	청소용역비	50,000원 ×	4명 × 2일	= 400,000
							학교스포츠클럽	다과 및 경비	24,000원 ×	1식	= 24,000
			301 일반보상금	3,440	4,000	△ 560	09 행사실비 보상금				
							학교스포츠클럽	심판수당	80,000원 ×	18명 × 2일	= 2,880,000
							학교스포츠클럽	운영요원수당	60,000원 ×	3명 × 2일	= 360,000
							학교스포츠클럽	의료보상비	50,000원 ×	2명 × 2일	= 200,000
			클럽대항청소년체육대회(농구)	9,000	9,700	△ 700					
			201 일반운영비	6,400	6,900	△ 500					
				288	288	0	02 공공운영비				
							학교스포츠클럽	배상책임보험	288,000원 ×	1회	= 288,000
				6,112	6,612	△ 500	03 행사운영비				
							학교스포츠클럽	참가자 도시락	6,000원 ×	390개	= 2,340,000
							학교스포츠클럽	홍보물 인쇄	400,000원 ×	1식	= 400,000
							학교스포츠클럽	진행용품구입	300,000원 ×	1식	= 300,000
							학교스포츠클럽	상배 제작	620,000원 ×	1식	= 620,000
							학교스포츠클럽	부상 구입	1,440,000원 ×	1식	= 1,440,000
							학교스포츠클럽	현수막 제작	90,000원 ×	2개	= 180,000
							학교스포츠클럽	청소용역비	50,000원 ×	2명 × 2일	= 200,000

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항					목			
						학교스포츠클럽	다과 및 경비	132,000원 × 1식	=	132,000
						학교스포츠클럽	시설사용료	500,000원 × 1회	=	500,000
			301 일반보상금	2,600	2,800	△ 200		09 행사실비 보상금		
						학교스포츠클럽	심판수당	70,000원 × 12명 × 2일	=	1,680,000
						학교스포츠클럽	진행요원수당	60,000원 × 6명 × 2일	=	720,000
						학교스포츠클럽	의료보상비	50,000원 × 2명 × 2일	=	200,000
			클럽대항청소년체육대회(볼링)	9,000	7,600	1,400				
			201 일반운영비	7,900	6,600	1,300				
				240	240	0		02 공공운영비		
							학교스포츠클럽	배상책임보험	240,000원 × 1회	= 240,000
				7,660	6,360	1,300		03 행사운영비		
							학교스포츠클럽	참가자 도시락	6,000원 × 350개	= 2,100,000
							학교스포츠클럽	홍보물 인쇄	520,000원 × 1식	= 520,000
							학교스포츠클럽	상배 제작	620,000원 × 1식	= 620,000
							학교스포츠클럽	부상 구입	1,000,000원 × 1식	= 1,000,000
							학교스포츠클럽	현수막 제작	90,000원 × 2개	= 180,000
							학교스포츠클럽	청소용역비	50,000원 × 2명	= 100,000
							학교스포츠클럽	다과 및 경비	140,000원 × 1식	= 140,000
							학교스포츠클럽	시설사용료	3,000,000원 × 1회	= 3,000,000
			301 일반보상금	1,100	1,000	100		09 행사실비 보상금		
							학교스포츠클럽	심판수당	70,000원 × 10명	= 700,000
							학교스포츠클럽	진행요원수당	60,000원 × 5명	= 300,000
							학교스포츠클럽	의료보상비	50,000원 × 2명	= 100,000
			클럽대항청소년체육대회(스키)	8,000	8,000	0				
			201 일반운영비	8,000	8,000	0				
				120	120	0		02 공공운영비		
							학교스포츠클럽	배상책임보험	120,000원 × 1회	= 120,000
				7,880	7,880	0		03 행사운영비		
							학교스포츠클럽	스키장비(스키복,장갑) 렌탈	35,000원 × 60명	= 2,100,000
							학교스포츠클럽	차량임차	1,300,000원 × 3대	= 3,900,000
							학교스포츠클럽	참가자 중식	8,000원 × 60명 × 1식	= 480,000
							학교스포츠클럽	참가자 간식	4,000원 × 60명 × 3일	= 720,000
							학교스포츠클럽	추가객실료	90,000원 × 2동 × 2일	= 360,000
							학교스포츠클럽	운영용품(현수막, 구급약품 등)	320,000원 × 1식	= 320,000

(단위 : 천원)

관	항	과 목		19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
		레크레이션 교실		4,250	4,250	0							
		201	일반운영비	4,152	4,152	0							
				143	143	0		02 공공운영비					
								회원종목	배상책임보험	143,000원 ×	1회	=	143,000
				4,009	4,009	0		03 행사운영비					
								회원종목	패키지이용료	27,000원 ×	60명 × 2일	=	3,240,000
								회원종목	현수막 제작	60,000원 ×	1개	=	60,000
								회원종목	천막 등 임차	594,000원 ×	1회	=	594,000
								회원종목	다과 및 경비	115,000원 ×	1식	=	115,000
		301	일반보상금	98	98	0		09 행사실비 보상금					
								회원종목	진행요원식대	7,000원 ×	7명 × 2식	=	98,000
		생활체육 사업지원		858,606	858,606	0							
		부산시민체육대회		170,000	170,000	0							
		201	일반운영비	113,700	100,470	13,230							
				2,500	2,500	0		02 공공운영비					
								지역체육	배상책임보험 및 우편요금			=	2,500,000
				111,200	97,970	13,230		03 행사운영비					
								지역체육	제작인쇄 및 행사용역비			=	40,000,000
								지역체육	상배 및 부상 등 구입			=	41,000,000
								지역체육	진행요원피복 구입			=	12,000,000
								지역체육	시설임차 및 청소용역비 등			=	17,200,000
								지역체육	진행요원 도시락 및 다과비 등			=	1,000,000
		203	업무추진비	3,300	4,730	△ 1,430		03 시책추진업무추진비					
								지역체육	대표자회의만찬	30,000원 ×	70명	=	2,100,000
								지역체육	평가회의비	30,000원 ×	40명	=	1,200,000
		301	일반보상금	5,000	6,800	△ 1,800		09 행사실비 보상금					
								지역체육	의료 및 자원봉사 보상비 등	30,000원 ~ 100,000원 ×	50명	=	5,000,000
		307	민간이전	48,000	58,000	△ 10,000		04 민간행사사업보조					
								지역체육	구·군참가지원	1,000,000원 ×	16단체	=	16,000,000
								지역체육	주관단체지원	2,000,000원 ×	16종목	=	32,000,000
		전국생활체육대축전		336,375	336,375	0							
		201	일반운영비	90,407	171,013	△ 80,606							
				580	80	500		02 공공운영비					
								회원종목	우편요금 및 택배 비용	400원 ×	200통 × 1회	=	80,000

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항					목			
						회원종목	차량유류대 등	=		500,000
			89,827	170,933	△ 81,106		03 행사운영비			
						회원종목	개회식선수단입장연출	20,000원 × 200명	=	4,000,000
						회원종목	선수단복	55,000원 × 1,150벌	=	63,250,000
						회원종목	임원단복	100,000원 × 150벌	=	15,000,000
						회원종목	기념품(해단식)	15,000원 × 150개	=	2,250,000
						회원종목	차량렌탈비		=	3,000,000
						회원종목	홍보물인쇄 등		=	2,327,000
		202	19,440	8,511	10,929		01 국내여비			
						회원종목	개최지출장여비	90,000원 × 4명 × 4회	=	1,440,000
						회원종목	본부 임·직원 출장여비	90,000원 × 50명 × 4일	=	18,000,000
		203	14,600	11,468	3,132		03 시책추진업무추진비			
						회원종목	관계자회의경비	30,000원 × 40명 × 2회	=	2,400,000
						회원종목	본부 임·직원 현지 회의비	8,000원 × 50명 × 3회	=	1,200,000
						회원종목	선수단 현지격려	30,000원 × 20명 × 3회	=	1,800,000
						회원종목	대축전참가임원만찬	30,000원 × 140명 × 1회	=	4,200,000
						회원종목	해단식경비	30,000원 × 170명 × 1회	=	5,000,000
		307	211,928	145,383	66,545		04 민간행사사업보조			
						회원종목	차량임차(45/25인승, 승합 등)	600,000원 ~ 900,000원 × 30대 × 3일	=	80,000,000
						회원종목	참가종목운영비		=	12,800,000
						회원종목	참가선수출장여비	23,000원 ~ 40,000원 × 1,400명 × 2회	=	119,128,000
		장관기전국게이트볼대회		10,800	10,800	0				
		201	5,940	5,940	0		03 행사운영비			
						회원종목	선수단복	90,000원 × 46명	=	4,140,000
						회원종목	차량임차	600,000원 × 1대 × 3일	=	1,800,000
		202	400	400	0		01 국내여비			
						회원종목	출장여비	200,000원 × 2명	=	400,000
		301	4,460	4,460	0		09 행사실비 보상금			
						회원종목	숙박료	50,000원 × 23실 × 2일	=	2,300,000
						회원종목	식대비 등	8,000원 × 44명 × 6식	=	2,160,000
		시장기시민게이트볼대회		10,800	10,800	0				
		201	8,930	8,630	300					
			292	292	0		02 공공운영비			
						회원종목	우편요금		=	292,000

(단위 : 천원)

관	항	세항	과 목		19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
			목								
					8,638	8,338	300	03 행사운영비			
								회원종목 각종 용품 제작(현수막 및 상배 등)	=	8,038,000	
								회원종목 시설물 설치 및 청소용역비 등	=	600,000	
			203 업무추진비		350	350	0	03 시책추진업무추진비			
								회원종목 참석내빈격려오찬	15,000원 × 20명	=	300,000
								회원종목 다과비		=	50,000
			301 일반보상금		1,520	1,820	△ 300	09 행사실비 보상금			
								회원종목 심판수당	30,000원 × 44명	=	1,320,000
								회원종목 의료보상비	100,000원 × 2명	=	200,000
			부산체육발전		54,231	54,231	0				
			201 일반운영비		54,231	53,781	450				
					41,649	39,471	2,178	01 사무관리비			
								기획총무 인쇄비	2,440원 × 2,500부 × 6회	=	36,519,000
								기획총무 E-book제작	280,000원 × 6회	=	1,680,000
								기획총무 홈페이지 운영	250,000원 × 12월	=	3,000,000
								기획총무 자료검토비	150,000원 × 3명	=	450,000
					12,582	14,310	△ 1,728	02 공공운영비			
								기획총무 우편요금	950원 × 2,207부 × 6회	=	12,582,000
			203 업무추진비		0	450	△ 450	03 시책추진업무추진비			
			국제친선교류		100,000	100,000	0				
			201 일반운영비		35,000	28,000	7,000	03 행사운영비			
								회원종목 체육회 주관 회원종목단체 국제교류		=	35,000,000
			202 여비		5,000	5,000	0	03 국외업무여비			
								회원종목 임·직원 국외여비	1,250,000원 × 4명	=	5,000,000
			307 민간이전		60,000	67,000	△ 7,000	04 민간행사사업보조			
								회원종목단체 주관 국제교류지원			
								회원종목 ·초청	4,000,000원 × 4단체	=	16,000,000
								회원종목 ·방문	11,000,000원 × 4단체	=	44,000,000
			여성체육대회		40,000	40,000	0				
			201 일반운영비		26,800	26,120	680				
					1,000	930	70	02 공공운영비			
								지역체육 배상책임보험 및 우편요금		=	1,000,000
					25,800	25,190	610	03 행사운영비			
								지역체육 현수막 및 인쇄물 제작비		=	3,000,000

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)	
관	항	세항					목	
						지역체육	상배 및 부상 구입	= 11,000,000
						지역체육	진행요원 도시락 및 다과비	= 1,000,000
						지역체육	기념품제작 및 용품구입	= 6,700,000
						지역체육	시설 입차 및 용역	= 4,100,000
		203	400	1,300	△ 900		03 시책추진업무추진비	
						지역체육	참석내빈격려오찬	20,000원 × 20명 = 400,000
		301	1,200	1,200	0		09 행사실비 보상금	
						지역체육	식전공연 및 의료보상비 등	= 1,200,000
		307	11,600	11,380	220		04 민간행사사업보조	
						지역체육	구군참가지원	6,000원 × 950명 = 5,700,000
						지역체육	종목단체지원	500,000원 ~ 1,000,000원 × 7종목 = 5,900,000
		어머니배구대회		5,400	5,400	0		
		201	2,948	2,948	0		03 행사운영비	
						회원종목	차량입차료 등	= 2,948,000
		202	110	110	0		01 국내여비	
						회원종목	출장여비	= 110,000
		301	2,342	2,342	0		09 행사실비보상금	
						회원종목	참가자숙박 등	2,342,000원 × 1박 = 2,342,000
		부산바다하프마라톤대회		9,000	9,000	0		
		201	9,000	9,000	0		03 행사운영비	
						회원종목	메달(금,은,동) 제작비	2,000원 × 4,500개 = 9,000,000
		부산시민자전거대회		30,000	30,000	0		
		201	28,600	28,600	0			
			2,500	2,500	0		02 공공운영비	
						지역체육	배상책임보험 및 우편요금	= 2,500,000
			26,100	26,100	0		03 행사운영비	
						지역체육	배번표 구입비	1,100원 × 3,500매 = 3,850,000
						지역체육	참가자 기념품 및 간식	7,300원 × 1,500개 = 10,950,000
						지역체육	홍보물 및 인쇄 등	= 3,300,000
						지역체육	인터넷접수 및 행사용역 등	= 8,000,000
		301	1,400	1,400	0		09 행사실비 보상금	
						지역체육	의료보상비	100,000원 × 8명 = 800,000
						지역체육	진행요원수당	30,000원 × 20명 = 600,000
		체육회원단체직무연수		20,000	20,000	0		

관	항	세항	과 목		19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
			목										
			201 일반운영비		10,280	10,280	0						
					10,280	10,280	0		03 행사운영비				
								회원종목	차량임차료	250,000원 × 2대 × 2일	=	1,000,000	
								회원종목	참가자연수복	60,000원 × 120명	=	7,200,000	
								회원종목	연수교재	10,000원 × 120명	=	1,200,000	
								회원종목	강사수당	300,000원 × 2명	=	600,000	
								회원종목	운영경비		=	280,000	
			203 업무추진비		3,600	3,600	0		03 시책추진업무추진비				
								회원종목	참가자만찬	30,000원 × 120명	=	3,600,000	
			301 일반보상금		6,120	6,120	0		09 행사실비 보상금				
								회원종목	참가자숙박	120,000원 × 30실	=	3,600,000	
								회원종목	참가자식대	7,000원 × 120명 × 3식	=	2,520,000	
			부산체육유공자시상식		9,000	9,000	0						
			201 일반운영비		0	3,000	△ 3,000		03 행사운영비				
			203 업무추진비		9,000	6,000	3,000		03 시책추진업무추진비				
								기획총무	참가자 격려오찬	30,000원 × 300명	=	9,000,000	
			체육진흥세미나		6,000	6,000	0						
			201 일반운영비		5,600	5,600	0		03 행사운영비				
								기획총무	자료인쇄	4,000원 × 250부	=	1,000,000	
								기획총무	대관료	650,000원 × 1식	=	650,000	
								기획총무	참가자격려품	7,000원 × 250개	=	1,750,000	
								기획총무	다과 및 경비	300,000원 × 1식	=	300,000	
								기획총무	강사수당	300,000원 × 3명	=	900,000	
								기획총무	연출료 등	500,000원 × 2명	=	1,000,000	
			203 업무추진비		400	400	0		03 시책추진업무추진비				
								기획총무	관계자격려만찬	20,000원 × 20명	=	400,000	
			자전거상설교실		9,000	9,000	0						
			101 인건비		6,000	6,000	0		04 기간제근로자등 보수				
								지역체육	지도자 수당	500,000원 × 6명 × 2월	=	6,000,000	
			201 일반운영비		3,000	3,000	0		03 행사운영비				
								지역체육	현수막 구입 및 자전거 임차비	450,000원 × 6교실	=	2,700,000	
								지역체육	교실 운영비	50,000원 × 6교실	=	300,000	
			다문화가정생활체육지원		48,000	48,000	0						
			307 민간이전		48,000	48,000	0		04 민간행사사업보조				

(단위 : 천원)

관	과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
	항	세항	목								=
							지역체육	구군운영지원	3,000,000원 × 16단체	=	48,000,000
			회원종목단체육성지원	883,970	877,570	6,400					
			물건비	220,800	215,000	5,800					
			202 여비	3,600	2,300	1,300		01 국내여비			
							회원종목	현장점검여비	20,000원 × 3명 × 60회	=	3,600,000
			204 직무수행경비	217,200	212,700	4,500		01 직책급업무수행경비			
							회원종목	회원단체 실무자 활동비	100,000원~300,000원 × 65종목 × 12월	=	217,200,000
			경상이전	663,170	662,570	600					
			307 민간이전	663,170	662,570	600					
				188,000	184,200	3,800		02 민간경상사업보조			
							회원종목	회원단체 사무국 운영보조비	200,000원~700,000원 × 65종목 × 4분기	=	168,000,000
							회원종목	회원단체 사무국 임대료	250,000원 × 20종목 × 4분기	=	20,000,000
				475,170	478,370	△ 3,200		04 민간행사사업보조			
							회원종목	시장기(배)/단체장기(배) 등 대회개최	1,000,000원~10,000,000원 × 70종목 × 3회	=	279,000,000
							회원종목	시체육회장배대회개최(축전1위종목)	6,000,000원 × 1종목 × 1회	=	6,000,000
							회원종목	전국규모대회부산개최	2,000,000원~20,000,000원 × 70종목 × 1회	=	60,000,000
							회원종목	국제대회 개최/참가 및 선수입상격려	100,000원~1,000,000원 × 73종목 × 1회	=	14,870,000
							회원종목	전국대회 참가	1,000,000원~5,000,000원 × 70종목 × 4분기	=	115,300,000
			씨름왕 선발대회 지원	21,000	21,000	0					
			부산씨름왕선발대회	9,000	9,000	0					
			201 일반운영비	7,120	7,120	0		03 행사운영비			
							회원종목	상배 및 상장 등 제작		=	4,270,000
							회원종목	참가자 기념품 제작		=	1,170,000
							회원종목	운영물품 제작		=	980,000
							회원종목	청소용역비		=	200,000
							회원종목	임차료(천막 등)		=	500,000
			203 업무추진비	300	300	0		03 시책추진업무추진비			
							회원종목	관계자만찬	15,000원 × 20명	=	300,000
			301 일반보상금	1,580	1,580	0		09 행사실비 보상금			
							회원종목	심판 및 해설수당	100,000원 × 9명	=	900,000
							회원종목	운영요원수당	60,000원 × 8명	=	480,000
							회원종목	의료보상비	100,000원 × 2명	=	200,000
			대통령배씨름왕선발대회	12,000	12,000	0					
			201 일반운영비	12,000	12,000	0					

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
관	항	세항	목							
				80	66	14	02 공공운영비			
							회원종목	참가자 보험료	=	80,000
				11,920	11,934	△ 14	03 행사운영비			
							회원종목	선수단복	90,000원 × 30벌	= 2,700,000
							회원종목	참가자 숙박	50,000원 × 15실 × 4박	= 3,000,000
							회원종목	참가자 식대	8,000원 × 30명 × 15식	= 3,600,000
							회원종목	차량임차료	420,000원 × 5일	= 2,100,000
							회원종목	간식비	3,000원 × 30명 × 4일	= 360,000
							회원종목	구급약품	=	160,000
			부산광역시장배 슈퍼컵 대항전 개최	550,000	550,000	0				
			물건비	174,000	182,000	△ 8,000				
			201 일반운영비	133,200	159,600	△ 26,400				
				20,000	20,000	0	01 사무관리비			
							회원종목	홍보물 제작 등	=	20,000,000
				113,200	139,600	△ 26,400	03 행사운영비			
							회원종목	상배제작	360,000원 × 32개	= 11,520,000
							회원종목	시상식 및 입장식	=	24,330,000
							회원종목	본선참가자 단체복	70,000원 × 305명	= 21,350,000
							회원종목	시상품	7,000,000원 × 8종목	= 56,000,000
			202 여비	1,200	1,200	0	01 국내여비			
							회원종목	현장점검여비	20,000원 × 8종목 × 4회 × 2명	= 1,200,000
			203 업무추진비	1,200	1,200	0	03 시책추진업무추진비			
							회원종목	관계자회의경비	20,000원 × 15명 × 2회	= 600,000
							회원종목	평가보고회경비	30,000원 × 20명 × 1회	= 600,000
			207 연구개발비	0	20,000	△ 20,000	02 전산개발비			
			204 직무수행경비	38,400	0	38,400	01 직책급업무수행경비			
							회원종목	참가종목별 실무자 활동비	600,000원 × 8종목 × 8회	= 38,400,000
			경상이전	376,000	368,000	8,000				
			307 민간이전	376,000	368,000	8,000	04 민간행사사업보조			
							회원종목	종목별 대회운영비	47,000,000원 × 8종목	= 376,000,000
			부산광역시 거점스포츠클럽 운영지원	160,000	160,000	0				
			경상이전	160,000	160,000	0				
			307 민간이전	160,000	160,000	0	02 민간경상사업보조			
							학교스포츠클럽	부산광역시거점스포츠클럽지원	=	160,000,000

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항	목											
			부산국제철인3종경기대회 지원	0	100,000	△ 100,000								
			물건비	0	100,000	△ 100,000								
			201 일반운영비	0	100,000	△ 100,000		03 행사운영비						
			국비지원사업	6,195,485	7,041,902	△ 846,417								
			시도체육회 행정보조비 지원	65,646	65,646	0								
			인건비	43,576	43,526	50								
			110 인건비	43,576	43,526	50		01 보수						
								관리업무수당(=17,056,000)						
								기획총무 · 3급	1명 ×	5,764,000원 ×	9% ×	9월	=	4,660,000
								기획총무 · 4급	3명 ×	5,100,000원 ×	9% ×	9월	=	12,396,000
								기획총무 정액급식비		130,000원 ×	34명 ×	6월	=	26,520,000
			물건비	22,070	22,120	△ 50								
			210 운영비	15,470	15,470	0		01 일반수용비						
								기획총무 사무용품 등 소모성 물품구입비		1,547,000원 ×	10월		=	15,470,000
			250 직무수행경비	6,600	6,650	△ 50		02 직책수행경비						
								기획총무 3급		600,000원 ×	1명 ×	4월	=	2,400,000
								기획총무 4급		350,000원 ×	3명 ×	4월	=	4,200,000
			전국체전 훈련비 지원	80,358	80,358	0								
			물건비	80,358	80,358	0								
			210 운영비	80,358	80,358	0		01 일반수용비						
								경기운영 전국체전 훈련비 지원(부산체고)					=	80,358,000
			소년체전 출전비 지원	226,406	226,406	0								
			물건비	226,406	226,406	0								
			220 여비	226,406	226,406	0		01 국내여비						
								학교스포츠 임원 및 선수단 출전비					=	226,406,000
			구·군체육회운영지원	192,000	192,000	0								
			이전지출	192,000	192,000	0								
			320 민간이전	192,000	192,000	0		01 민간경상보조						
								지역체육 사무국장 인건비		1,000,000원 ×	16명 ×	12월	=	192,000,000
			유아체육활동지원	14,656	14,656	0								
			인건비	8,960	8,960	0								
			110 인건비	8,960	8,960	0		03 일용임금						
								지역체육 외부인력수당		70,000원 ×	2명 ×	64회	=	8,960,000

관	항	과 목		19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
		물건비		5,696	5,696	0							
		210 운영비		3,250	3,250	0		01 일반수용비					
							지역체육	홍보물품구입비	=		3,000,000		
							지역체육	사업운영비	=		250,000		
		220 여비		2,146	2,146	0		01 국내여비					
							지역체육	현장점검여비	20,000원 ×	20회	=	400,000	
							지역체육	지도자교육 참가여비	97,000원 ×	18명	=	1,746,000	
		240 업무추진비		300	300	0		01 사업추진비					
							지역체육	관계자회의비	=		300,000		
		생활체육광장운영		70,404	70,404	0							
		인건비		68,005	68,005	0							
		110 인건비		68,005	68,005	0		02 기타직보수					
							지역체육	지도자 수당	335,000원 ×	29명 × 7월	=	68,005,000	
		물건비		2,399	2,399	0							
		210 운영비		1,450	1,450	0		01 일반수용비					
							지역체육	운영물품 구입비	=		1,450,000		
		220 여비		949	949	0		01 국내여비					
							지역체육	지도자연수 여비	=		949,000		
		거점스포츠클럽육성		800,000	800,000	0							
		이전지출		800,000	800,000	0							
		320 민간이전		800,000	800,000	0		01 민간경상보조					
							학교스포츠	부산광역시거점스포츠클럽	800,000,000원 ×	1클럽	=	800,000,000	
		지역스포츠클럽육성		1,500,000	1,500,000	0							
		이전지출		1,500,000	1,500,000	0							
		320 민간이전		1,500,000	1,500,000	0		01 민간경상보조					
							학교스포츠	부산북구스포츠클럽	300,000,000원 ×	1클럽	=	300,000,000	
							학교스포츠	해운대구스포츠클럽	300,000,000원 ×	1클럽	=	300,000,000	
							학교스포츠	부산진구스포츠클럽	300,000,000원 ×	1클럽	=	300,000,000	
							학교스포츠	금정-부산외대스포츠클럽	300,000,000원 ×	1클럽	=	300,000,000	
							학교스포츠	사하구스포츠클럽	300,000,000원 ×	1클럽	=	300,000,000	
		공공스포츠클럽사업지원		0	6,300	△ 6,300							
		물건비		0	6,300	△ 6,300							
		210 운영비		0	2,700	△ 2,700							

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
				0	1,350	△ 1,350		01 일반수용비			
				0	1,350	△ 1,350		07 입차료			
			220 여비	0	1,800	△ 1,800		01 국내여비			
			240 업무추진비	0	1,800	△ 1,800		01 사업추진비			
			종목별 행사지원	15,000	15,000	0					
			이전지출	15,000	15,000	0					
			320 민간이전	15,000	15,000	0		01 민간경상보조			
								회원종목 대회개최지원	1,000,000원 × 15회	=	15,000,000
			학교체육시설개방지원	23,462	23,462	0					
			물건비	700	700	0					
			220 여비	280	280	0		01 국내여비			
							지역체육	현장점검비	20,000원 × 14회	=	280,000
			240 업무추진비	420	420	0		01 사업추진비			
							지역체육	관계자 회의비	140,000원 × 3회	=	420,000
			이전지출	22,762	22,762	0					
			320 민간이전	22,762	22,762	0		01 민간경상보조			
							지역체육	개소별 인건비 및 운영비	22,761,800원 × 1개소	=	22,761,800
			자원봉사단운영	0	10,200	△ 10,200					
			물건비	0	600	△ 600					
			210 운영비	0	600	△ 600		01 일반수용비			
			이전지출	0	9,600	△ 9,600					
			320 민간이전	0	9,600	△ 9,600		01 민간경상보조			
			생활체육지도자교육	27,100	27,100	0					
			물건비	27,100	27,100	0					
			210 운영비	25,700	25,700	0		01 일반수용비			
							지역체육	자격증취득지원	40,000원 × 40명	=	1,500,000
							지역체육	현수막 제작	55,000원 × 32개	=	1,760,000
							지역체육	실기교육비	180,000원 × 115명	=	20,440,000
							지역체육	채용심사료	100,000원 × 3회 × 6회	=	2,000,000
			220 여비	900	900	0		01 국내여비			
							지역체육	현장점검여비	20,000원 × 45회	=	900,000
			240 업무추진비	500	500	0		01 사업추진비			
							지역체육	관계자 회의비	250,000원 × 2회	=	500,000

(단위 : 천원)

관	과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
	항	세항	목										
			어르신체육활동지원	15,700	15,700	0							
			물건비	700	700	0							
			220 여비	400	400	0	지역체육	현장점검여비	20,000원 × 20회	=	400,000		
			240 업무추진비	300	300	0	지역체육	01 사업추진비	관계자회의만찬	=	300,000		
			이전지출	15,000	15,000	0							
			320 민간이전	15,000	15,000	0	지역체육	01 민간경상보조	구·군운영단체지원	2,500,000원 × 6개소	=	15,000,000	
			생활체육안전교실	24,000	24,000	0							
			물건비	24,000	24,000	0							
			210 운영비	16,140	16,140	0							
				5,620	5,620	0		01 일반수용비					
							회원종목	프로그램 운영비	25,000원 × 180명	=	4,500,000		
							회원종목	안전 강사수당 - 주강사		=	940,000		
							회원종목	기타운영비		=	180,000		
				10,520	10,520	0		07 임차료					
							회원종목	차량임차료	600,000원 × 2대 × 4회	=	4,800,000		
							회원종목	숙소임차료	110,000원 × 26개 × 2회	=	5,720,000		
			240 업무추진비	7,200	7,200	0		01 사업추진비					
							회원종목	식대비	10,000원 × 8식 × 90명	=	7,200,000		
			220 여비	660	660	0		01 국내여비					
							회원종목	출장여비	110,000원 × 3명 × 2회	=	660,000		
			학교스포츠클럽대회지원	341,267	341,267	0							
			인건비	28,800	33,100	△ 4,300							
			110 인건비	28,800	33,100	△ 4,300							
				28,800	28,800	0		02 기타직보수					
							학교스포츠클럽	코디네이터 인건비	1,800,000원 × 2명 × 8월	=	28,800,000		
				0	4,300	△ 4,300		03 일용임금					
			물건비	1,200	6,260	△ 5,060							
			210 운영비	300	4,990	△ 4,690							
				300	3,743	△ 3,443		01 일반수용비					
							학교스포츠클럽	사무용품 구입비		=	300,000		

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
				0	1,247	△ 1,247		07	입차료				
			220	여비	600	800	△ 200		01	국내여비			
								학교스포츠클럽	현장점검여비	20,000원 × 2명 × 15회	=	600,000	
			240	업무추진비	300	470	△ 170		01	사업추진비			
								학교스포츠클럽	회의비	15,000원 × 20명	=	300,000	
			이전지출		311,267	301,907	9,360						
			320	민간이전	311,267	301,907	9,360						
					308,067	298,707	9,360		01	민간경상보조			
								학교스포츠클럽	대회운영비	44,000,000원 × 7개단체	=	308,067,000	
					3,200	3,200	0		04	보험금			
								학교스포츠클럽	4대보험	200,000원 × 2명 × 8월	=	3,200,000	
			신나는주말체육학교운영		2,320,734	2,320,734	0						
			물건비		705,406	705,406	0						
			210	운영비	704,406	704,406	0		01	일반수용비			
								지역체육	강사교육 운영물품 구입비	26,000원 × 381명	=	9,906,000	
								지역체육	회계검사 수수료	750,000원 × 16개구군	=	12,000,000	
								지역체육	구급키트함	49,000원 × 81개	=	3,969,000	
								지역체육	강습료	230,000원 × 91명 × 30주	=	627,900,000	
								지역체육	강사보험료	13,000원 × 91명 × 2회	=	2,366,000	
								지역체육	참가학생보험료	11,500원 × 1,590명 × 2회	=	36,570,000	
								지역체육	홍보비		=	11,695,000	
			220	여비	500	500	0		01	국내여비			
								지역체육	현장점검여비	20,000원 × 25회	=	500,000	
			240	업무추진비	500	500	0		01	사업추진비			
								지역체육	회의비	25,000원 × 20명	=	500,000	
			이전지출		1,615,328	1,615,328	0						
			320	민간이전	1,615,328	1,615,328	0		01	민간경상보조			
								지역체육	강사수당 및 운영비	98,426,500원 × 16개단체	=	1,615,328,000	
			학교운동부지원		227,588	227,588	0						
			물건비		588	588	0						
			220	여비	588	588	0		01	국내여비			
								학교스포츠클럽	점검여비	294,000원 × 2명	=	588,000	
			이전지출		227,000	227,000	0						

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항					목			
			320 민간이전	227,000	227,000	0	01 민간경상보조			
						학교스포츠클럽	학교운동부지원	1,000,000원 ~ 20,000,000원 × 25개교	=	227,000,000
			청소년체육활동지원	29,622	29,622	0				
			인건비	23,520	23,520	0				
			110 인건비	23,520	23,520	0	02 기타직보수			
						0	학교스포츠클럽	강사수당	70,000원 × 24회 × 14명	= 23,520,000
			물건비	6,102	6,102	0				
			210 운영비	5,522	5,522	0				
				5,340	5,340	0	01 일반수용비			
						0	학교스포츠클럽	운영용품 및 진행물품	762,000원 × 7개교	= 5,340,000
				182	182	0	02 공공요금 및 제세			
						0	학교스포츠클럽	강사보험	13,000원 × 14명	= 182,000
			220 여비	280	280	0	01 국내여비			
						0	학교스포츠클럽	현장점검여비	40,000원 × 7회	= 280,000
			240 업무추진비	300	300	0	01 사업추진비			
						0	학교스포츠클럽	회의비		= 300,000
			스포츠인권향상	15,762	15,762	0				
			물건비	15,762	15,762	0				
			210 운영비	14,990	14,990	0	01 일반수용비			
						0	공정체육	현수막 제작	80,000원 × 3개	= 240,000
						0	공정체육	교육지원 물품제작	6,500원 × 1,135명	= 7,377,500
						0	공정체육	간식대	3,500원 × 1,135명	= 3,972,500
						0	공정체육	강의/상담/조사수당	200,000원 × 16회	= 3,200,000
						0	공정체육	보조요원 수당	50,000원 × 4회	= 200,000
			220 여비	472	472	0	01 국내여비			
						0	공정체육	활동여비	472,000원 × 1명	= 472,000
			240 업무추진비	300	300	0	01 사업추진비			
						0	공정체육	업무협의 회의비	300,000원 × 1회	= 300,000
			전통스포츠보급	0	20,000	△ 20,000				
			물건비	0	20,000	△ 20,000				
			210 운영비	0	19,100	△ 19,100				
				0	18,000	△ 18,000	01 일반수용비			
				0	1,100	△ 1,100	02 공공요금 및 제세			

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
			240 업무추진비	0	900	△ 900	01 사업추진비				
			취약시설운동용품지원	0	5,220	△ 5,220					
			물건비	0	740	△ 740					
			220 여비	0	320	△ 320	01 국내여비				
			240 업무추진비	0	420	△ 420	01 사업추진비				
			이전지출	0	4,480	△ 4,480					
			320 민간이전	0	4,480	△ 4,480	01 민간경상보조				
			지역스포츠클럽 선수저변확대사업	200,000	200,000	0					
			이전지출	200,000	200,000	0					
			320 민간이전	200,000	200,000	0	01 민간경상보조				
							학교스포츠 부산서구스포츠클럽	=	100,000,000		
							학교스포츠 신나는사상스포츠클럽	=	100,000,000		
			여성체육활동지원	5,780	5,780	0					
			물건비	5,780	5,780	0					
			210 운영비	5,400	5,400	0	지역체육 운영요원 수당	1,350,000원 × 2명 × 2회	=	5,400,000	
			240 업무추진비	150	150	0	지역체육 업무협의 회의비	15,000원 × 10명	=	150,000	
			220 여비	230	230	0	지역체육 현장점검 및 교육참가여비	20,000원 ~ 90,000원 × 2회 ~ 3회	=	230,000	
			지방체육진흥사업	0	804,697	△ 804,697					
			실업팀 훈련장비 및 피복 지원	0	300,000	△ 300,000					
			회원종목단체 장비지원	0	119,697	△ 119,697					
			스포츠클럽운영지원	0	71,000	△ 71,000					
			해외우수강사초빙사업	0	14,000	△ 14,000					
			우수선수(팀) 해외전지훈련사업	0	300,000	△ 300,000					
			자체지원사업	1,558,400	1,773,055	△ 214,655					
			시체육회 운영지원	110,400	254,255	△ 143,855					
			인건비	0	131,300	△ 131,300					
			101 인건비	0	131,300	△ 131,300	01 보수				
			물건비	97,500	87,247	10,253					
			201 일반운영비	60,250	61,547	△ 1,297					
				33,000	21,947	11,053	01 사무관리비				

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
관	항	세항					목				
						공정체육	변호사 선임비	6,600,000원 ×	1회	=	6,600,000
						공정체육	위원회 자료 검토비	70,000원 ~ 100,000원 ×	15명 × 17회	=	25,000,000
						기획총무	각종 수수료 등			=	1,400,000
			2,400	15,000	△ 12,600		02 공공운영비				
						기획총무	차량유류대 등	100,000원 ×	6회	=	600,000
						기획총무	전화 회선사용료	150,000원 ×	12월	=	1,800,000
			2,100	1,500	600		03 행사운영비				
						기획총무	체육활동 등			=	2,100,000
			22,750	23,100	△ 350		06 후생복지제도경비				
						기획총무	여가선용·휴양	650,000원 ×	35명	=	22,750,000
			37,250	25,700	11,550						
			2,800	2,100	700		02 정원가산업무추진비				
						기획총무	직원 사기진작 경비	40,000원 ×	35명 × 2회	=	2,800,000
			34,450	23,600	10,850		03 시책추진업무추진비				
						기획총무	위원회 간담회	30,000원 ×	12명 × 10개 × 3회	=	10,800,000
						기획총무	명절 격려품	40,000원 ×	250명 × 2회	=	20,000,000
						기획총무	선수단 격려 등	30,000원 ×	10명 × 5회	=	1,500,000
						기획총무	체육활동 지원			=	2,150,000
			11,900	2,500	9,400						
			11,900	2,500	9,400		11 기타부담금				
						기획총무	법정 부담금			=	11,899,883
			1,000	33,208	△ 32,208						
			1,000	33,208	△ 32,208		01 자산 및 물품취득비				
						기획총무	사무비품 및 전산장비 구입 등			=	1,000,000
			553,000	621,000	△ 68,000						
			73,000	131,000	△ 58,000						
			8,000	8,000	0		02 공공운영비				
						학교스포츠클럽	양정모체육관 관리비	660,000원 ×	12월	=	8,000,000
			0	60,000	△ 60,000		04 국제화여비				
			65,000	63,000	2,000		03 시책추진업무추진비				
						학교스포츠클럽	글로벌스타 육성	10,000,000원 ×	6명	=	60,000,000
						학교스포츠클럽	체육지도자협의회 후원금	1,000,000원 ×	5명	=	5,000,000
			480,000	490,000	△ 10,000						

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항					목						
			201 일반운영비	188,000	259,000	△ 71,000							
				180,800	251,800	△ 71,000		01 사무관리비					
							경기운영	숙소운영비	300,000원 ~	700,000원 ×	13개소 ×	12월	= 42,000,000
							경기운영	차량임차료	750,000원 ~	800,000원 ×	2대 ×	12월	= 18,000,000
							경기운영	훈련장사용료	500,000원 ~	1,500,000원 ×	3팀 ×	12월	= 20,800,000
							경기운영	훈련장비 및 피복 등 구입	3,000,000원 ~	17,000,000원 ×	3팀		= 100,000,000
				7,200	7,200	0		02 공공운영비					
							경기운영	차량유류대	300,000원 ×	12월 ×	2팀		= 7,200,000
			202 여비	2,000	2,000	0		01 국내여비					
							경기운영	실업팀 대회참관여비	100,000원 ×	2명 ×	10회		= 2,000,000
			203 업무추진비	10,000	10,000	0		03 시책추진업무추진비					
							경기운영	실업팀 훈련격려	30,000원 ×	16명 ×	20회		= 10,000,000
			303 포상금	280,000	219,000	61,000		02 성과상여금					
							경기운영	실업팀 전국체전성과수당	700,000원 ~	40,000,000원 ×	60명		= 280,000,000
			전국체육대회 지원	267,000	245,000	22,000							
			전국체육대회 지원	267,000	245,000	22,000							
			201 일반운영비	192,800	170,800	22,000							
				158,500	136,500	22,000		01 사무관리비					
								전국체전 운영비(=134,500,000)					
							경기운영	차량 운영비					= 3,000,000
							경기운영	상황실 운영비					= 1,500,000
							경기운영	장비수송비					= 10,000,000
							경기운영	단복제작비					= 120,000,000
								동계체전 운영비(=24,000,000)					
							학교스포츠	임원·선수 상해보험가입비					= 2,000,000
							학교스포츠	단복제작비					= 22,000,000
				34,300	34,300	0		03 행사운영비					
							학교스포츠	동계체전 결단식 및 해단식					= 2,300,000
							경기운영	전국체전 결단식 및 해단식					= 32,000,000
			203 업무추진비	74,200	74,200	0		03 시책추진업무추진비					
							학교스포츠	동계체전 선수단 현지격려					= 6,000,000
							경기운영	소년체전 선수단 현지격려					= 19,000,000
							학교스포츠	전국체전 선수단 현지격려					= 38,000,000

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
관	항	세항	목							
							학교스포츠클럽	전국체고체육대회 참가 격려금	=	1,500,000
							기획총무	전국체전 훈련격려	=	1,100,000
							학교스포츠클럽	소년체전 분부임원 전략회의비	8,000원 × 30명 × 4일	= 1,000,000
							경기운영	전국체전 분부임원 전략회의비	8,000원 × 35명 × 7일	= 2,000,000
							경기운영	시도대표자 회의비	=	2,000,000
							학교스포츠클럽	전국체전 출전학교장 전략회의	30,000원 × 120명	= 3,600,000
			시체육회관 운영지원	414,000	391,000	23,000				
			인건비	220,640	200,199	20,441				
			101 인건비	220,640	200,199	20,441		04 기간제근로자등 보수		
								헬스, GX프로그램 지도자 급여(=160,440,000)		
							기획총무	·헬스 지도자 1.	2,320,000원 × 1명 × 12월	= 27,840,000
							기획총무	·헬스 지도자 2.	2,050,000원 × 2명 × 12월	= 49,200,000
							기획총무	·헬스 안내요원	1,100,000원 × 1명 × 12월	= 13,200,000
							기획총무	·GX프로그램 지도자 급여	1,300,000원 × 4명 × 12월	= 62,400,000
							기획총무	·헬스 지도자 명절휴가비	6,500,000원 × 120%	= 7,800,000
								배드민턴교실 지도자 급여(=34,800,000)		
							기획총무	·지도자 1.	1,500,000원 × 1명 × 12월	= 18,000,000
							기획총무	·지도자 2.	1,400,000원 × 1명 × 12월	= 16,800,000
								농구교실 지도자 급여(=14,400,000)		
							기획총무	·지도자	800,000원 × 1명 × 12월	= 9,600,000
							기획총무	·보조지도자	400,000원 × 1명 × 12월	= 4,800,000
							기획총무	지도자 및 안내요원 퇴직금	11,000,000원 × 1회	= 11,000,000
			물건비	168,960	147,892	21,068				
			201 일반운영비	164,940	143,692	21,248				
				70,740	65,492	5,248		01 사무관리비		
								체육회관 운영비(=18,000,000)		
							기획총무	·물탱크청소	400,000원 × 2회	= 800,000
							기획총무	·방역비	100,000원 × 12월	= 1,200,000
							기획총무	·일반수용비	=	4,900,000
							기획총무	·청소용품비	600,000원 × 12월	= 7,200,000
							기획총무	·홍보비	1,000,000원 × 2회	= 2,000,000
							기획총무	·정기 검사료	300,000원 × 3회	= 900,000
							기획총무	·물품위탁취급수수료	=	1,000,000

(단위 : 천원)

과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
관	항	세항					목		
						프로그램 운영비(=52,740,000)			
						기획총무 ·카드 수수료	1,000,000원 ×	12월	= 12,000,000
						기획총무 ·수건 구매	2,500원 ×	1,000장	= 2,500,000
						기획총무 ·운동복 구매	20,000원 ×	300벌	= 6,000,000
						기획총무 ·운동복 세탁	1,800,000원 ×	12월	= 21,600,000
						기획총무 ·지도자 피복 구매	200,000원 ×	12명	= 2,400,000
						기획총무 ·정수기 렌탈료	230,000원 ×	12월	= 2,760,000
						기획총무 ·운동용품 및 소모품 구입			= 4,300,000
						기획총무 ·수리 및 부품 교체비			= 1,180,000
			94,200	78,200	16,000	02 공공운영비			
						기획총무 도시가스료	4,050,000원 ×	12월	= 48,600,000
						기획총무 전화료	800,000원 ×	12월	= 9,600,000
						기획총무 시설장비유지비			= 24,000,000
						기획총무 부가가치세	3,000,000원 ×	4월	= 12,000,000
		202	1,920	1,920	0	01 국내여비			
						기획총무 관내출장 여비	160,000원 ×	1명 × 12월	= 1,920,000
		203	600	600	0	03 시책추진업무추진비			
						기획총무 간담회 개최	30,000원 ×	10명 × 2회	= 600,000
		204	1,500	1,680	△ 180	02 직급보조비			
						기획총무 8급	125,000원 ×	1명 × 12월	= 1,500,000
		경상이전	19,400	18,109	1,291				
		301	2,400	2,400	0	11 기타보상금			
						기획총무 자원봉사자활동지원	10,000원 ×	2명 × 10일 × 12월	= 2,400,000
		304	17,000	15,709	1,291	02 국민건강보험금			
						기획총무 체육회관 담당자 보험부담금			= 5,000,000
						기획총무 체육회관 지도자 보험부담금			= 12,000,000
		내부거래	0	10,800	△ 10,800				
		702	0	10,800	△ 10,800	01 기금전출금			
		자본지출	5,000	14,000	△ 9,000				
		405	5,000	14,000	△ 9,000	01 자산 및 물품취득비			
						기획총무 체육회관 물품구매			= 5,000,000
		부산스포츠클럽운영지원	65,000	75,000	△ 10,000				
		인건비	2,400	2,400	0				

(단위 : 천원)

관	항	세항	과 목		19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
			목										
			101 인건비		2,400	2,400	0		04 기간제근로자등 보수				
								학교스포츠클럽	상근지도자 퇴직금	1,800,000원 ×	1회	=	1,800,000
								학교스포츠클럽	상근지도자 명절상여금	300,000원 ×	1명 × 2회	=	600,000
			물건비		60,300	60,400	△ 100						
			201 일반운영비		58,500	58,574	△ 74						
					40,860	47,400	△ 6,540		01 사무관리비				
								학교스포츠클럽	구덕실내체육시설 이용료 및 손해보험료	3,500,000원 ×	1회	=	3,500,000
								학교스포츠클럽	홍보물 제작비	800,000원 ×	1회	=	800,000
								학교스포츠클럽	회원 상해보험료	3,400,000원 ×	1회	=	3,400,000
								학교스포츠클럽	정수기 렌탈	30,000원 ×	12월	=	360,000
								학교스포츠클럽	체육시설사용료	1,900,000원 ×	12회	=	22,800,000
								학교스포츠클럽	스포츠클럽 단복제작비	40,000원 ×	250명	=	10,000,000
					3,240	2,740	500		02 공공운영비				
								학교스포츠클럽	통신요금	200,000원 ×	12월	=	2,400,000
								학교스포츠클럽	전기 및 상하수도료	70,000원 ×	12월	=	840,000
					14,400	8,434	5,966		03 행사운영비				
								학교스포츠클럽	프로그램 운영비	7,200,000원 ×	2회	=	14,400,000
			202 여비		1,200	1,376	△ 176		01 국내여비				
								학교스포츠클럽	지도자 관내출장여비	20,000원 ×	1명 × 12월 × 5회	=	1,200,000
			203 업무추진비		600	450	150		03 시책추진업무추진비				
								학교스포츠클럽	스포츠클럽운영 회의	300,000원 ×	2회	=	600,000
			경상이전		2,300	2,200	100						
			304 연금부담금등		2,300	2,200	100		02 국민건강보험금				
								학교스포츠클럽	국민연금	22,200,000원 ×	4.5%	=	1,000,000
								학교스포츠클럽	건강보험	22,200,000원 ×	3.23%	=	700,000
								학교스포츠클럽	노인요양보험	700,000원 ×	8.59%	=	60,000
								학교스포츠클럽	고용보험	22,200,000원 ×	1.4%	=	340,000
								학교스포츠클럽	산재보험	22,200,000원 ×	0.83%	=	200,000
			내부거래		0	10,000	△ 10,000						
			702 기금전출금		0	10,000	△ 10,000		01 기금전출금				
			생활체육교실운영		100,000	91,600	8,400						
			인건비		72,800	69,800	3,000						
			101 인건비		72,800	69,800	3,000		04 기간제근로자등 보수				

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
							지역체육	배드민턴(실내) 기본수당	400,000원 ×	1교실 ×	12월	=	4,800,000
							지역체육	배드민턴 추가수당	300,000원 ×	4교실 ×	12월	=	14,400,000
							지역체육	배드민턴 야간 수당	1,200,000원 ×	1교실 ×	12월	=	14,400,000
							지역체육	탁구 추가수당	300,000원 ×	3교실 ×	12월	=	10,800,000
							지역체육	탁구 야간 수당	1,200,000원 ×	1교실 ×	12월	=	14,400,000
							지역체육	요가 추가수당	200,000원 ×	1교실 ×	12월	=	2,400,000
							지역체육	국학기공 추가수당	200,000원 ×	1교실 ×	12월	=	2,400,000
							지역체육	어린이교실 수당	200,000원 ×	2교실 ×	12월	=	4,800,000
							지역체육	생활체육교실 특별수당(2개교실 이상)	300,000원 ×	6명 ×	2회	=	3,600,000
							지역체육	생활체육교실 특별수당(1개교실)	200,000원 ×	2명 ×	2회	=	800,000
			물건비	26,200	19,800	6,400							
			201 일반운영비	25,600	18,795	6,805							
				5,400	6,850	△ 1,450		01 사무관리비					
							지역체육	교실운영비	200,000원 ×	12월		=	2,400,000
							지역체육	카드단말기 수수료	250,000원 ×	12월		=	3,000,000
				15,200	7,200	8,000		02 공공운영비					
							지역체육	전기 및 상하수도료	550,000원 ×	12월		=	6,600,000
							지역체육	부가가치세	2,000,000원 ×	4회		=	8,000,000
							지역체육	시설배상책임보험	600,000원 ×	1회		=	600,000
				5,000	4,745	255		03 행사운영비					
							지역체육	체육대회 부상 및 기념품 등 구입				=	5,000,000
			301 업무추진비	600	1,005	△ 405		03 시책추진업무추진비					
							지역체육	관계자 오찬	300,000원 ×	2월		=	600,000
			자본지출	1,000	2,000	△ 1,000							
			405 자산취득비	1,000	2,000	△ 1,000		01 자산 및 물품취득비					
							지역체육	비품구입 등				=	1,000,000
			부산체육미래발전 5개년 추진단 운영	20,000	0	20,000							
			체육진흥포럼	5,600	0	5,600							
			201 일반운영비	5,600	0	5,600		03 행사운영비					
							기획총무	자료인쇄	4,000원 ×	250부 ×	1회	=	1,000,000
							기획총무	대관료	650,000원 ×	1식 ×	1회	=	650,000
							기획총무	참가자격려품	7,000원 ×	250개 ×	1회	=	1,750,000
							기획총무	다과 및 경비	200,000원 ×	1식 ×	1회	=	200,000
							기획총무	강사수당	500,000원 ×	3명 ×	1회	=	1,500,000

관	과 목			19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
	항	세항	목									
							기획총무	연출료(작가, 사회자)	500,000원 ×	1명 ×	1회 =	500,000
			부산체육미래발전 선포식	14,400	0	14,400						
			201 일반운영비	14,400	0	14,400		03 행사운영비				
							기획총무	자료인쇄	10,000원 ×	500장	=	5,000,000
							기획총무	초청장	1,400원 ×	500장	=	700,000
							기획총무	행사대행비	7,000,000원 ×	1식	=	7,000,000
							기획총무	기타운영비			=	1,700,000
			생활프로그램운영	10,200	10,200	0						
			클럽대항청소년체육대회(스키)	10,200	10,200	0						
			201 일반운영비	10,200	10,200	0						
				10,200	10,200	0		03 행사운영비				
							학교스포츠	스키장 패키지요금	170,000원 ×	60명	=	10,200,000
			부산체육유공자시상식	7,000	7,000	0						
			물건비	6,000	6,400	△ 400						
			201 일반운영비	6,000	6,400	△ 400		03 행사운영비				
							기획총무	장소 대관비			=	1,000,000
							기획총무	리플렛 제작 등 기타경비			=	800,000
							기획총무	표창장, 표창패 제작			=	3,500,000
							기획총무	초청장 제작			=	700,000
			경상이전	1,000	600	400						
			301 일반보상금	1,000	600	400		09 행사실비 보상금				
							기획총무	사회자섭외비			=	1,000,000
			부산광역시 거점스포츠클럽 운영지원	10,000	10,000	0						
			경상이전	10,000	10,000	0						
			307 민간이전	10,000	10,000	0		01 민간경상사업보조				
							학교스포츠	부산광역시거점스포츠클럽지원			=	10,000,000
			생활체육안전교실	1,800	1,800	0						
			물건비	1,800	1,800	0						
			201 일반운영비	1,800	1,800	0		03 행사운영비				
							회원종목	운영물품 구입비			=	300,000
							회원종목	강사수당			=	920,000
							회원종목	참가자보험			=	580,000
			기초종목 쉼터지대회 지원	0	1,200	△ 1,200						
			철인3종쉼터지대회지원	0	1,200	△ 1,200						

(단위 : 천원)

과 목				19년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)
관	항	세항	목					
			201 일반운영비	0	1,200	△ 1,200	학교스포츠클럽	03 행사운영비
			체육진흥기금	0	65,000	△ 65,000		
			내부거래	0	65,000	△ 65,000		
			706 기타내부거래	0	65,000	△ 65,000		03 적립금
			예비비 및 기타	492,451	344,525	147,926		
			예비비 및 기타	492,451	344,525	147,926		
			예비비 및 기타	492,451	344,525	147,926		
			801 예비비	34,540	36,700	△ 2,160		
				34,540	14,700	19,840	기획총무	01 일반예비비
								예비비 = 34,540,000
				0	22,000	△ 22,000		02 재해 재난목적예비비
			802 반환금기타	457,911	307,825	150,086		02 시비보조금 반환금
							기획총무	2018년 시보조금 집행잔액 등 = 457,911,000
			지정기부금	0	463,600	△ 463,600		
			지정기부금	0	463,600	△ 463,600		
			지정기부금	0	463,600	△ 463,600		
			회원종목단체 기부금	0	463,600	△ 463,600		01 회원종목단체 기부금

명시이월예산 내역서

□ 명시이월예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				명시이월내용	예산액	이월예산액	이월사유
관	항	세항	목				
합 계					810,997	572,029	
지방체육진흥지원					804,697	567,292	
			실업팀 훈련장비 및 피복지원		300,000	289,600	사업기간(2018. 06월 ~ 2019. 2월)에 따른 미집행분 명시이월
			물건비		300,000	289,600	
			210 운영비		300,000	289,600	
			일반수용비		92,750	89,300	
			피복비		207,250	200,300	
			회원종목단체 장비지원		119,697	104,228	사업기간(2018. 06월 ~ 2019. 2월)에 따른 미집행분 명시이월
			물건비		119,697	104,228	
			210 운영비		41,697	26,228	
			일반수용비		41,697	26,228	
			405 자산취득비		78,000	78,000	
			자산 및 물품취득비		78,000	78,000	
			부산스포츠클럽운영지원		71,000	71,000	사업기간(2018. 06월 ~ 2019. 2월)에 따른 미집행분 명시이월
			물건비		71,000	71,000	
			210 운영비	일반수용비	71,000	71,000	
			해외우수강사초빙사업		14,000	6,200	사업기간(2018. 06월 ~ 2019. 2월)에 따른 미집행분 명시이월
			물건비		14,000	6,200	
			210 운영비	일반수용비	14,000	6,200	
			우수선수(팀) 해외전지훈련사업		300,000	96,265	사업기간(2018. 06월 ~ 2019. 2월)에 따른 미집행분 명시이월
			물건비		240,000	66,265	
			202 여비	국외여비	240,000	66,265	
			이전지출		60,000	30,000	
			320 민간이전	민간경상보조	60,000	30,000	

(단위 : 천원)

과 목				명시이월내용	예산액	이월예산액	이월사유
관	항	세항	목				
공공스포츠클럽사업지원					6,300	4,737	
	스포츠클럽사업지원				6,300	4,737	사업기간(2018. 04월 ~ 2019. 12월)에 따른 미집행분 명시이월
		물건비			6,300	4,737	
		210	운영비		2,700	2,700	
			일반수용비		1,350	1,350	
			임차료		1,350	1,350	
		220	여비		1,800	702	
			국내여비		1,800	702	
		240	업무추진비		1,800	1,335	
			사업추진비		1,800	1,335	

특 별 회 계

□ 특별회계 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
구분	관	세 항			
세 입	합 계		2,640,000	2,745,900	△ 105,900
	기타수입		26,746	20,163	6,583
		이자수입	26,746	20,163	6,583
	내부거래		127,796	569,555	△ 441,759
		전입금	127,796	569,555	△ 441,759
	이월금		2,485,458	2,156,182	329,276
		이월금	2,485,458	2,156,182	329,276
세 출	합 계		2,640,000	2,745,900	△ 105,900
	체육진흥기금 운영		249,884	245,915	3,969
		내부거래	249,884	245,915	3,969
	선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영		148,317	145,814	2,503
		내부거래	148,317	145,814	2,503
	퇴직급여충당기금 운영		1,857,100	1,808,595	48,505
		인건비	0	28,026	△ 28,026
		내부거래	1,857,100	1,780,569	76,531
	체육회관 적립금 운영		351,822	513,221	△ 161,399
		물건비	0	241,400	△ 241,400
		내부거래	351,822	271,821	80,001
	스포츠클럽 기금 운영		32,877	32,355	522
		내부거래	32,877	32,355	522

□ 세입예산 내역서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
합 계		2,640,000	2,745,900	△ 105,900	
기타수입		26,746	20,163	6,582	
	기타수입	26,746	20,163	6,582	
	이자수입	26,746	20,163	6,582	
					이자수입 = 26,746,633
내부거래		127,796	569,555	△ 441,759	
	전입금	127,796	569,555	△ 441,759	
	기타회계 전입금	127,796	569,555	△ 441,759	
					직원 퇴직기금 적립금 = 78,220,000
					체육회관 적립금 = 49,575,648
이월금		2,485,458	2,156,182	329,276	
	이월금	2,485,458	2,156,182	329,276	
	전년도 이월금	2,485,458	2,156,182	329,276	
					체육진흥기금 = 245,914,842
					선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 = 145,863,899
					퇴직급여충당기금 = 1,763,854,561
					체육회관 적립금 = 297,469,978
					부산스포츠클럽 기금 = 32,354,439

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증(△)감	소관부서	산 출 기 초	
관	항	세항	목						
합 계				2,640,000	2,745,900	△ 105,900			
체육진흥기금 운영				249,884	245,915	3,969			
		기금운영		249,884	245,915	3,969			
		내부거래		249,884	245,915	3,969			
		704 예탁금		249,884	245,915	3,969		01 예탁금	
							기획총무	체육진흥기금	= 249,883,915
선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영				148,317	145,814	2,503			
		기금운영		148,317	145,814	2,503			
		내부거래		148,317	145,814	2,503			
		704 예탁금		148,317	145,814	2,503		01 예탁금	
							기획총무	선수·지도자 상해 및 사망 보상기금	= 148,317,122
퇴직급여충당기금 운영				1,857,100	1,808,595	48,505			
		기금운영		1,857,100	1,808,595	48,505			
		인건비		0	28,026	△ 28,026			
		101 인건비		0	28,026	△ 28,026		01 보수	
		내부거래		1,857,100	1,780,569	76,531			
		704 예탁금		1,857,100	1,780,569	76,531		01 예탁금	
							기획총무	퇴직기금	= 1,857,100,000

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증(△)감	소관부서	산 출 기 초	
관	항	세항	목						
체육회관 적립금 운영				351,822	513,221	△ 161,399			
	기금운영			351,822	513,221	△ 161,399			
		물건비		0	241,400	△ 241,400			
		201 일반운영비		0	241,400	△ 241,400			
	내부거래			351,822	271,821	80,001			
		704 위탁금		351,822	271,821	80,001		01 위탁금	
							기획총무	체육회관 적립금	= 351,822,000
스포츠클럽 기금 운영				32,877	32,355	522			
	기금운영			32,877	32,355	522			
		내부거래		32,877	32,355	522			
		704 위탁금		32,877	32,355	522		01 위탁금	
							기획총무	스포츠클럽 기금	= 32,876,963

