

별책 2

2020년도 일반 및 특별회계
세입·세출예산(안)



부산광역시체육회

목 차

<input type="checkbox"/>	예산 (안) 총 칙	-----	3
<input type="checkbox"/>	세입세출예산(안) 총괄표	-----	4
<input type="radio"/>	세입예산	-----	4
<input type="radio"/>	세출예산	-----	5
 【일반회계】			
		-----	7
<input type="checkbox"/>	예산사업 명세서	-----	9
<input type="checkbox"/>	세입예산 내역서	-----	13
<input type="checkbox"/>	세출예산 내역서	-----	19
<input type="checkbox"/>	명시이월예산 내역서	-----	57
 【특별회계】			
		-----	61
<input type="checkbox"/>	특별회계 세입세출예산 총괄표	-----	63
<input type="checkbox"/>	세입예산 내역서	-----	64
<input type="checkbox"/>	세출예산 내역서	-----	65

□ 예산(안) 총칙

제1조 본회 규약 제4조에 규정된 각종 체육진흥사업과 2020년도 사업의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 예산을 운용한다.

제2조 2020년도 일반회계 및 특별회계의 세입·세출예산(안) 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
계	37,183,000	37,200,501	△ 17,501
일반회계	34,183,000	34,368,501	△ 185,501
특별회계	3,000,000	2,832,000	168,000

제3조 2020년도 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	37,183,000	37,200,501	△ 17,501
	시 보 조 금	26,495,735	25,761,134	734,601
	국 고 보 조 금	5,377,864	6,595,084	△ 1,217,220
	지 원 금	490,000	261,000	229,000
	체 육 회 관 수 입	491,000	491,000	0
	교 실 운 영 수 입	120,000	120,000	0
	부 산 스포츠클럽운영수입	40,236	53,907	△ 13,671
	기 타 수 입	530,099	477,793	52,306
	이 월 금	3,386,672	3,120,787	265,885
	전 입 금	251,394	319,796	△ 68,402
일반회계	계	34,183,000	34,368,501	△ 185,501
	시 보 조 금	26,495,735	25,761,134	734,601
	국 고 보 조 금	5,377,864	6,595,084	△ 1,217,220
	지 원 금	490,000	261,000	229,000
	체 육 회 관 수 입	491,000	491,000	0
	교 실 운 영 수 입	120,000	120,000	0
	부 산 스포츠클럽운영수입	40,236	53,907	△ 13,671
	기 타 수 입	491,686	451,047	40,639
	이 월 금	676,479	635,329	41,150
특별회계	계	3,000,000	2,832,000	168,000
	기 타 수 입	38,413	26,746	11,667
	전 입 금	251,394	319,796	△ 68,402
	이 월 금	2,710,193	2,485,458	224,735

○ 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
합 계	계	37,183,000	37,200,501	△ 17,501
	인 건 비	21,514,894	20,490,073	1,024,821
	물 건 비	5,423,068	5,685,916	△ 262,848
	경 상 이 전	6,227,186	7,259,696	△ 1,032,510
	자 본 지 출	565,000	484,411	80,589
	예 비 비 및 기 타	602,852	591,348	11,504
	내 부 거 래	2,850,000	2,689,057	160,943
일반회계	계	34,183,000	34,368,501	△ 185,501
	인 건 비	21,514,894	20,458,276	1,056,618
	물 건 비	5,423,068	5,574,770	△ 151,702
	경 상 이 전	6,227,186	7,259,696	△ 1,032,510
	자 본 지 출	415,000	484,411	△ 69,411
	예 비 비 및 기 타	602,852	591,348	11,504
특별회계	계	3,000,000	2,832,000	168,000
	인 건 비	0	31,797	△ 31,797
	물 건 비	0	111,146	△ 111,146
	자 본 지 출	150,000	0	150,000
	내 부 거 래	2,850,000	2,689,057	160,943

일 반 회 계

예산사업 명세서

□ 예산사업명세서

○ 일반회계 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분	재원	예산액	전년도 예산액	비교증감
부산광역시체육회 예산(총계)		34,183,000	34,368,501	△ 185,501
	시비	26,495,735	25,761,134	734,601
	국비	5,377,864	6,595,084	△ 1,217,220
	자비	2,309,401	2,012,283	297,118
시체육회 운영지원		3,179,763	2,904,396	275,368
	시비	2,995,468	2,700,385	295,083
	국비	65,646	65,646	0
	자비	118,649	138,365	△ 19,715
시체육회 사업지원		14,382,800	13,928,120	454,680
	시비	13,884,800	13,661,120	223,680
	자비	498,000	267,000	231,000
전국체육대회 지원		2,440,602	2,355,602	85,000
	시비	1,780,930	1,780,930	0
	국비	308,672	308,672	0
	자비	351,000	266,000	85,000
체육꿈나무 육성지원	시비	1,136,400	1,136,400	0
시체육회관 운영지원		900,920	912,562	△ 11,642
	시비	409,920	421,562	△ 11,642
	자비	491,000	491,000	0
기초종목 켈린지대회 지원	시비	70,000	70,000	0
부산스포츠클럽운영지원		169,856	179,856	△ 10,000
	시비	118,856	118,856	0
	자비	51,000	61,000	△ 10,000
시직장운동경기부	시비	3,427,475	3,300,775	126,700
어르신체육대회		55,000	44,940	10,060
	시비	22,500	22,470	30
	국비	22,500	22,470	30
	자비	10,000	0	10,000
생활체육교실운영		150,810	150,810	0
	시비	30,810	30,810	0
	자비	120,000	120,000	0
생활체육프로그램운영		54,900	53,820	1,080
	시비	45,000	44,250	750
	자비	9,900	9,570	330

구 분	재원	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육사업지원		965,606	882,606	83,000
	시비	958,606	858,606	100,000
	자비	7,000	24,000	△ 17,000
회원종목단체육성지원	시비	883,970	883,970	0
씨름왕선발대회지원	시비	21,000	21,000	0
부산광역시장배 슈퍼컵 대항전	시비	550,000	550,000	0
부산광역시거점스포츠클럽운영지원		400,000	970,000	△ 570,000
	시비	160,000	160,000	0
	국비	230,000	800,000	△ 570,000
	자비	10,000	10,000	0
구·군체육회운영지원	국비	192,000	192,000	0
유아체육활동지원	국비	5,150	14,110	△ 8,960
생활체육광장운영	국비	0	80,000	△ 80,000
지역스포츠클럽육성	국비	600,000	1,500,000	△ 900,000
종목별행사지원	국비	15,000	15,000	0
학교체육시설개방지원	국비	0	23,490	△ 23,490
생활체육지도자교육	국비	9,180	9,180	0
어르신체육활동지원	국비	15,500	15,500	0
생활체육안전교실	국비	24,000	25,000	△ 1,000
학교스포츠클럽대회지원	국비	155,800	155,800	0
신나는주말체육학교운영	국비	1,717,752	1,717,752	0
학교운동부지원	국비	222,372	222,372	0
청소년체육활동지원	국비	39,092	39,092	0
스포츠인권향상	국비	2,000	2,000	0
지역스포츠클럽 선수저변확대사업	국비	0	140,000	△ 140,000
지방체육진흥사업	국비	745,000	745,000	0
지역스포츠클럽리그대회지원	국비	0	30,000	△ 30,000
청소년스포츠클럽한마당	국비	108,200	108,200	0
동계종목실업팀창단지원사업	국비	0	335,000	△ 335,000
체육회장 선거관리위원회 운영비	자비	0	34,000	△ 34,000
체육회장 공정선거지원단 운영지원	국비	0	28,800	△ 28,800
신규선정스포츠클럽육성지원	국비	900,000	0	900,000
국민체육센터 수영대회개최지원	자비	20,000	0	20,000
부산체육 혁신·중흥 발전사업	자비	20,000	0	20,000
예비비 및 기타	자비	602,852	591,348	11,504

세입예산 내역서

□ 세입예산 내역서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초
관	항 목				
합 계		34,183,000	34,368,501	△ 185,501	
보조금		31,873,599	32,356,218	△ 482,619	
	시비보조금	26,495,735	25,761,134	734,601	
	시비보조금	26,495,735	25,761,134	734,601	
					시체육회 운영지원 = 2,995,468,000 시체육회 사업지원 = 13,884,800,000 전국체육대회 지원 = 1,780,930,000 체육꿈나무 육성 지원 = 1,136,400,000 시체육회관 운영지원 = 409,920,000 기초종목챌린지대회 지원 = 70,000,000 스포츠클럽 운영지원 = 118,856,000 직장운동경기부 운영 = 3,427,475,000 어르신체육대회 = 22,500,000 생활체육교실운영 = 30,810,000 생활체육프로그램운영 = 45,000,000 생활체육 사업지원 = 958,606,000 회원종목단체 육성지원 = 883,970,000 씨름왕선발대회 지원 = 21,000,000 부산광역시거점스포츠클럽 운영 = 160,000,000 부산광역시장배슈퍼컵대항전 개최 = 550,000,000
	국고보조금	5,377,864	6,595,084	△ 1,217,220	
	국고보조금	5,377,864	6,595,084	△ 1,217,220	
					시도체육회 행정보조비 지원 = 65,646,000 전국체전 훈련비 지원 = 75,940,000 소년체전 출전비 지원 = 232,732,000 어르신체육대회 = 22,500,000 구·군체육회 운영지원 = 192,000,000

과 목			예산액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초	
관	항	목				세목	
						유아체육활동지원	= 5,150,000
						거점스포츠클럽육성	= 230,000,000
						지역스포츠클럽육성	= 600,000,000
						종목별행사지원	= 15,000,000
						생활체육지도자교육	= 9,180,000
						어르신체육활동지원	= 15,500,000
						생활체육안전교실	= 24,000,000
						학교스포츠클럽대회지원	= 155,800,000
						신나는주말체육학교운영	= 1,717,752,000
						학교운동부지원	= 222,372,000
						청소년체육활동지원	= 39,092,000
						스포츠인권향상	= 2,000,000
						신규선정스포츠클럽육성지원	= 900,000,000
						지방체육진흥사업	= 745,000,000
						청소년스포츠한마당	= 108,200,000
지원금			490,000	261,000	229,000		
		후원금	470,000	210,000	260,000		
		재정임원후원금	470,000	210,000	260,000	재정임원 후원금	= 470,000,000
		격려금	20,000	51,000	△ 31,000		
		전국체전격려금	20,000	34,000	△ 14,000	전국체전 참가 격려금	= 20,000,000
		전국생활체육대축전 참가 격려금	0	17,000	△ 17,000		
체육회관 운영수입			491,000	491,000	0		
		프로그램 운영수입	378,828	460,000	△ 81,172		
		헬스장 수입	289,080	369,000	△ 79,920	헬스장 수입	= 289,080,000
		훈련장 수입	89,748	91,000	△ 1,252	배드민턴 및 농구교실 수입	= 89,748,000
		기타사용료	112,172	31,000	81,172		
		대관수입	13,440	12,000	1,440	회의실 등 대관 수입	= 13,440,000
		임대수입	81,876	16,000	65,876	관리비 등 임대수입	= 81,876,000
		주차장수입	16,856	3,000	13,856	주차장 수입	= 16,856,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초	
관	항	목					
생활체육교실운영수입			120,000	120,000	0		
		교실운영수입	120,000	120,000	0		
		교실운영수입	120,000	120,000	0	생활체육교실운영수입	= 120,000,000
부산스포츠클럽 운영수입			40,236	53,907	△ 13,671		
		스포츠클럽 회비수입	40,236	53,907	△ 13,671		
		스포츠클럽 회비수입	40,236	53,907	△ 13,671	부산스포츠클럽 회비수입	= 40,236,285
기타수입			491,686	451,047	40,639		
		기타수입	491,686	451,047	40,639		
		이자수입	400	400	0	이자수입	= 400,000
		그외수입	491,286	450,647	40,639		
						양정모체육관 관리비수입	= 8,000,000
						마사회	= 20,000,000
						부산은행	= 150,000,000
						부산도시가스 지원금	= 300,000,000
						클럽대항청소년체육대회(스키) 참가비 수입	= 9,900,000
						법인세 환급금 등	= 3,385,818
이월금			676,479	635,329	41,150		
		이월금	676,479	635,329	41,150		
		전년도 이월금	676,479	635,329	41,150		
						전년도 이월금	= 103,627,380
						시보조금 사용잔액	= 572,851,517

세출예산 내역서

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
합 계				34,183,000	34,368,501	△ 185,501					
시비지원사업				26,518,235	25,783,604	734,631		※ 국비 22,500천원 포함			
시체육회 운영지원				2,995,468	2,700,385	295,083					
인건비				2,280,957	2,046,884	234,073					
101 인건비				2,280,957	2,046,884	234,073					
				2,254,487	2,020,414	234,073	01 보수				
							본봉 (=1,378,290,000)				
							기획총무 · 3급 27호	5,764,000원 ×	1명 × 12월 × 1.04 =	71,940,000	
							기획총무 · 4급 26호	5,074,000원 ×	3명 × 12월 × 1.04 =	189,980,000	
							기획총무 · 5급 23호	4,491,100원 ×	5명 × 12월 × 1.04 =	280,250,000	
							기획총무 · 6급 17호	3,530,300원 ×	6명 × 12월 × 1.04 =	264,350,000	
							기획총무 · 7급 13호	2,910,300원 ×	7명 × 12월 × 1.04 =	254,250,000	
							기획총무 · 8급 9호	2,390,000원 ×	6명 × 12월 × 1.04 =	178,970,000	
							기획총무 · 9급 6호	1,850,200원 ×	6명 × 12월 × 1.04 =	138,550,000	
							기획총무 정근수당	1,378,290,000원 ×	1/12월 × 85% =	97,700,000	
							정근수당가산금 (=24,240,000)				
							기획총무 · 5~10년미만 근속	50,000원 ×	8명 × 12월 =	4,800,000	
							기획총무 · 10~15년미만 근속	60,000원 ×	10명 × 12월 =	7,200,000	
							기획총무 · 15~20년미만 근속	80,000원 ×	4명 × 12월 =	3,840,000	
							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	114,857,500원 ×	50% =	57,430,000	
							시간외근무수당(=207,9400,000)				
							기획총무 · 5급	12,984원 ×	57시간 × 5명 × 12월 =	44,410,000	
							기획총무 · 6급	11,074원 ×	57시간 × 6명 × 12월 =	45,450,000	
							기획총무 · 7급	10,003원 ×	57시간 × 7명 × 12월 =	47,900,000	
							기획총무 · 8급	8,980원 ×	57시간 × 6명 × 12월 =	36,860,000	
							기획총무 · 9급	8,117원 ×	57시간 × 6명 × 12월 =	33,320,000	
							가족수당 (=32,160,000)				
							기획총무 · 부모, 첫째자녀	20,000원 ×	35명 × 12월 =	8,400,000	

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							기획총무	· 둘째자녀	60,000원 × 14명 × 12월	=	10,080,000
							기획총무	· 셋째자녀	100,000원 × 3명 × 12월	=	3,600,000
							기획총무	· 배우자	40,000원 × 21명 × 12월	=	10,080,000
								관리업무수당(=7,900,000)			
							기획총무	· 3급	1명 × 5,879,300원 × 9% × 4월	=	2,200,000
							기획총무	· 4급	3명 × 5,200,000원 × 9% × 4월	=	5,700,000
								특수업무수당 (=600,000)			
							기획총무	· 전산수당	50,000원 × 1명 × 12월	=	600,000
							기획총무	자녀학비보조수당	468,300원 × 3명 × 4분기	=	5,620,000
							기획총무	연가보상비	121,300,000원 × 1/209 × 8 × 16일	=	74,290,000
							기획총무	명절휴가비	1,378,290,000원 × 1/12월 × 120%	=	137,830,000
							기획총무	정액급식비	130,000원 × 34명 × 6월	=	26,520,000
							기획총무	직원퇴직금 적립	2,184,400,000원 × 9%	=	202,167,000
				26,470	26,470	0		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	472,351	444,951	27,400					
			201 일반운영비	216,325	187,275	29,050					
				131,810	100,960	30,850		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	1,000,000원 × 12회	=	12,000,000
							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
							기획총무	사무처직원 위탁교육비	150,000원 × 12회	=	1,800,000
							기획총무	시간외근무 특근매식비	8,000원 × 35명 × 5회 × 12월	=	17,240,000
							기획총무	통행료 및 주차료	200,000원 × 12월	=	2,400,000

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
관	항	세항	목									
							기획총무	홈페이지 운영	250,000원 ×	12월	=	3,000,000
							기획총무	체육회관 사무처 임대료				36,650,000
							기획총무	전자문서시스템 유지보수	1,100,000원 ×	12월	=	13,200,000
							기획총무	더존프로그램유지비	2,000,000원 ×	1회	=	2,000,000
				39,015	40,815	△ 1,800		02 공공운영비				
							기획총무	우편요금	100,000원 ×	12월	=	1,200,000
							기획총무	통신사용요금	170,000원 ×	12월	=	2,040,000
							기획총무	자동차세	400,000원 ×	4대	=	1,600,000
							기획총무	주민세(종업원분)	1,200,000원 ×	12월	=	14,400,000
							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	89,560	89,560	0						
				79,560	79,560	0		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	10,000	0		03 국외업무여비				
							기획총무	2020 도쿄올림픽 참가 여비 등	1,250,000원 ×	4명 × 2회	=	10,000,000
			203	79,016	79,016	0						
				0	6,600	△ 6,600		01 기관운영업무추진비				
				68,576	61,976	6,600		03 시책추진업무추진비				
							기획총무	체육진흥시책 사업추진				49,100,000
							기획총무	유관단체 업무협조추진	500,000원 ×	3명 × 12월	=	18,000,000
							기획총무	각종위원회 등	8,000원 ×	15명 × 10개 × 5회	=	1,476,000
				10,440	10,440	0		04 부서운영업무추진비				
							기획총무	부서운영비	190,000원 ×	3분부 × 12월	=	6,840,000
							기획총무	명절 격려품	50,000원 ×	36명 × 2회	=	3,600,000
			204	87,450	89,100	△ 1,650						
				11,550	13,200	△ 1,650		01 직책급업무수행경비				

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)										
관	항	세항	목									=						
							기획총무	3급	600,000원 ×	1명 ×	7월	=	4,200,000					
							기획총무	4급	350,000원 ×	3명 ×	7월	=	7,350,000					
				74,100	74,100	0		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					
				1,800	1,800	0		03 특정업무경비										
							기획총무	예산담당	150,000원 ×	1명 ×	12월	=	1,800,000					
			경상이전	232,160	198,550	33,610												
			301 일반보상금	32,160	20,160	12,000		08 사회복무요원 보상금										
							기획총무	봉급	470,000원 ×	4명 ×	12월	=	22,560,000					
							기획총무	중식비	140,000원 ×	4명 ×	12월	=	6,720,000					
							기획총무	교통비	60,000원 ×	4명 ×	12월	=	2,880,000					
			304 연금부담금등	200,000	178,390	21,610		02 국민건강보험금										
							기획총무	국민연금부담금	2,102,490,000원 ×	4.45%		=	93,800,000					
							기획총무	건강보험부담금	2,102,490,000원 ×	3.30%		=	68,650,000					
							기획총무	노인요양보험부담금	68,650,000원 ×	5.32%		=	3,660,000					
							기획총무	고용보험부담금	2,102,490,000원 ×	0.78%		=	16,360,000					
							기획총무	산재보험부담금	2,102,490,000원 ×	0.83%		=	17,530,000					
			자본지출	10,000	10,000	0												
			405 자산취득비	10,000	10,000	0		01 자산 및 물품취득비										
							기획총무	컴퓨터 및 노트북 등 전산장비 구입					=	10,000,000				
			시체육회 사업지원	13,884,800	13,661,120	223,680												
			우수선수육성지원	2,841,800	3,241,800	△ 400,000												
			301 일반보상금	2,841,800	3,241,800	△ 400,000		10 예술단원·운동부등 보상금										
							경기운영	우수선수 지원금		10종목18명		=	300,000,000					
								경기력향상육성비(=2,541,800,000)										
							경기운영	· 일반부 훈련보조금	200,000원 ~	5,000,000원 ×	134명 ×	12월	=	2,120,000,000				
							경기운영	· 목표성과금 및 옵션					=	353,800,000				
							경기운영	· 고등·대학 장학금					100,000원 ~	500,000원 ×	45명 ×	12월	=	68,000,000

(단위 : 천원)

관	항	세항	과 목		20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
			목								
			경기력향상대책추진		1,432,840	1,363,840	69,000				
			201 일반운영비		55,720	147,000	△ 91,280				
					48,200	140,000	△ 91,800	01 사무관리비			
								학교스포츠	양정모체육관 운영비(공공요금 및 소모품 등)	=	9,200,000
								경기운영	경기단체 장비구입 지원 10,000,000원 ~ 20,000,000원 × 7종목	=	39,000,000
					7,520	7,000	520	03 행사운영비			
								학교스포츠	체육지도자 연수회	=	7,520,000
			203 업무추진비		31,000	28,000	3,000	03 시책추진업무추진비			
								경기운영	강화훈련선수 격려 20,000원 × 1,450명	=	29,000,000
								학교스포츠	체육지도자 연수회 참가자 기념품 20,000원 × 100명	=	2,000,000
			301 일반보상금		1,139,320	1,136,940	2,380	10 예술단원·운동부등 보상금			
					3,480	0	3,480	09 행사실비 보상금			
								학교스포츠	체육지도자 연수회 참가자 식비 29,000원 × 120명	=	3,480,000
					1,135,840	1,136,940	△ 1,100	10 예술단원·운동부등 보상금			
								학교스포츠	연고실업팀지원비(3종목4팀)	=	220,000,000
								학교스포츠	대학정책종목 육성비(7개교 10종목 13팀)	=	685,200,000
								학교스포츠	대학팀 총액지원(동아대, 경성대)	=	230,640,000
			303 포상금		50,000	0	50,000	02 성과상여금			
								경기운영	2020 도쿄올림픽 참가 및 입상포상금	=	50,000,000
			307 민간이전		121,800	25,900	95,900				
					94,800	0	94,800	02 민간경상사업보조			
								학교스포츠	전용훈련장 운영지원(보디빌딩훈련장 등 11개)00,000원~1,500,000원 × 12월	=	94,800,000
					27,000	25,900	1,100	05 민간위탁금			
								학교스포츠	양정모체육관 용역	=	27,000,000
			405 자산취득비		35,000	26,000	9,000	01 자산 및 물품취득비			
								경기운영	회원종목단체 장비구매	=	35,000,000
			체육회실업팀운영		6,683,844	6,478,600	205,244				
			201 일반운영비		64,184	47,212	16,972				
					55,434	32,082	23,352	01 사무관리비			
								경기운영	실업팀 상해보험가입비	=	25,434,000
								경기운영	실업팀 연맹가입비 및 선수등록비	=	30,000,000
					8,750	15,131	△ 6,381	03 행사운영비			
								경기운영	선수 및 지도자 연수회 4,375,000원 × 2회	=	8,750,000

(단위 : 천원)

과 목			20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항					목						
			202	여비	340,000	333,364	6,636	01	국내여비				
							경기운영	대회출전비, 전지훈련비(지도자 및 선수)	90,000원 × 20일~50일 × 156명	=	340,000,000		
			203	업무추진비	2,250	0	2,250	03	시책추진업무추진비				
							경기운영	선수 및 지도자 연수회 참가자 기념품	15,000원 × 150명	=	2,250,000		
			301	일반보상금	5,917,410	5,432,308	485,102						
					9,000	0	9,000	09	행사실비 보상금				
							경기운영	체육지도자 연수회 참가자 식비	30,000원 × 150명 × 2회	=	9,000,000		
					5,908,410	5,432,308	476,102	10	예술단원·운동부등 보상금				
							경기운영	실업팀 수당(지도자, 선수)	1,250,000원 ~ 6,000,000원 × 114명 × 12월	=	3,900,000,000		
							경기운영	실업팀훈련보조비(지도자, 선수)	300,000원 ~ 3,500,000원 × 150명 × 10월	=	1,300,000,000		
							경기운영	실업팀 선수 계약금	5,000,000원 ~ 50,000,000원 × 40명 × 1회	=	340,000,000		
							경기운영	정근수당	150,000원 ~ 2,100,000원 × 9명 × 2회	=	20,000,000		
							경기운영	실업팀 지도자 상여금	1,500,000원 ~ 2,300,000원 × 9명 × 2월	=	33,000,000		
							경기운영	지도자 및 선수 퇴직금	1,200,000원 ~ 6,000,000원 × 100명 × 1회	=	315,410,000		
			303	포상금	0	312,700	△ 312,700	02	성과상여금				
			304	연금부담금등	360,000	353,015	6,985	02	국민건강보험금				
							경기운영	사회보험부담금	130,000원 ~ 600,000원 × 114명 × 12월	=	360,000,000		
			학교체육 강화육성		703,000	592,000	111,000						
			201	일반운영비	31,910	16,000	15,910						
					500	500	0	01	사무관리비				
							학교스포츠클럽	우수·꿈나무 선수 장학증서 제작비	2,500원 × 200명	=	500,000		
					31,410	15,500	15,910	03	행사운영비				
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 현수막 등 운영물품 구입				16,110,000	
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 참가자 수송차량 임차료	320,000원 × 5대 × 3일			4,800,000	
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 경기장 대관 및 물품 입차				4,000,000	
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 이벤트 대행비				1,500,000	
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 운영비 지원				5,000,000	
			203	업무추진비	13,500	0	13,500	03	시책추진업무추진비				
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 만찬비	30,000원 × 195명 × 2회	=	11,750,000		
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 기념품 구입비	30,000원 × 58개	=	1,750,000		
			301	일반보상금	657,590	576,000	81,590						
					16,000	0	16,000	07	외빈초청경비				
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 초청 선수단 여비(숙박비, 식비)				16,000,000	

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항	목											
				9,090	0	9,090		09 행사실비보상금						
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 초청 선수단 통역요원 수당			9,090,000			
				632,500	576,000	56,500		10 예술단원·운동부등 보상금						
							학교스포츠	고등부 정책종목 육성비	10,000,000원 ~	90,000,000원 ×	22팀	=	420,000,000	
							학교스포츠	순수단체종목 성과지원	5,000,000원 ~	50,000,000원 ×	4팀	=	72,500,000	
							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	2,173,316	1,920,380	252,936								
			201 일반운영비	0	8,000	△ 8,000		03 행사운영비						
			202 여비	95,760	92,400	3,360		01 국내여비						
							학교스포츠	관내출장여비	140,000원 ×	57명 ×	12월	=	95,760,000	
			301 일반보상금	1,924,156	1,683,716	240,440		10 예술단원·운동부등 보상금						
				1,924,156	1,683,716	240,440	학교스포츠	경기지도보조금 지도자수당	2,000,000원 ~	2,897,000원 ×	57명 ×	12월	=	1,534,000,000
							학교스포츠	경기지도보조금 지도자 정액급식비		110,000원 ×	57명 ×	12월	=	75,240,000
							학교스포츠	경기지도보조금 지도자 명절상여금		300,000원 ×	57명 ×	2회	=	34,200,000
							학교스포츠	지도연구보조금 지도자수당	1,000,000원 ~	1,200,000원 ×	11명 ×	12월	=	144,000,000
							학교스포츠	경기지도자 퇴직금				=	136,716,000	
			304 연금부담금등	153,400	136,264	17,136		02 국민건강보험금						
							학교스포츠	사회보험부담금			=	153,400,000		
			스포츠지도자 해외파견	50,000	40,000	10,000								
			201 일반운영비	500	860	△ 360		01 사무관리비						
							기획총무	각종 서류 공증비용 등			=	500,000		
			202 여비	2,000	3,000	△ 1,000		03 국외여비						
							기획총무	해외파견 여비			=	2,000,000		
			301 일반보상금	47,500	36,140	11,360		10 예술단원·운동부등 보상금						
							기획총무	트레이너 인건비			=	36,000,000		
							기획총무	트레이너 상여금			=	3,000,000		
							기획총무	트레이너 퇴직금			=	4,500,000		
							기획총무	트레이너 보험료			=	4,000,000		
			2032 하계올림픽 유치	0	24,500	△ 24,500								
			201 일반운영비	0	24,500	△ 24,500		01 사무관리비						

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)	
관	항	세항	목						
			전국체육대회 지원	1,780,930	1,780,930	0			
			전국체육대회 지원	1,780,930	1,780,930	0			
			201 일반운영비	33,285	43,285	△ 10,000			
							01 사무관리비		
							<전국체전 운영비>(=20,000,000)		
						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
							<소년체전 운영비>(=6,285,000)		
						학교스포츠	· 상황실운영비(상황관 제작 등)	=	4,085,000
						경기운영	· 차량 운영비	=	2,200,000
			202 여비	586,200	566,200	20,000			
							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 임·직원 90,000원 × 15명 × 2일	=	2,700,000
							<소년체전 출전비>(=15,400,000)		
						기획총무	· 체육회 임·직원 110,000원 × 28명 × 5일	=	15,400,000
							<전국체전 출전비>(=502,100,000)		
						경기운영	· 지도자/선수 60,000원 × 1,400명 × 5~6일	=	421,660,000
						경기운영	· 선수단 파견 교통비 15,100원 × 1,400명 × 2회	=	42,280,000
						기획총무	· 체육회 임·직원 90,000원 × 28명 × 8일	=	20,160,000
						경기운영	· 사전적응훈련 60,000원 × 100명 × 3일	=	18,000,000
			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	=	450,800,000
			303 포상금	529,295	539,295	△ 10,000			
							02 성과상여금		
						학교스포츠	동계체전 성과수당	=	70,000,000

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							경기운영	하계제전 성과수당	=	459,295,000	
			체육 꿈나무 육성 지원	1,136,400	1,136,400	0					
			체육 꿈나무 육성 지원	1,136,400	1,136,400	0					
			301 일반보상금	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
			시체육회관 운영지원	409,920	421,562	△ 11,642					
			인건비	51,876	48,030	3,846					
			101 인건비	51,876	48,030	3,846		01 보수			
							기획총무	8급 11호	2,417,000원 ×	1명 × 12월 × 1.04 =	31,099,200
							기획총무	정근수당	2,417,000원 ×	40% × 2회 × 1.04 =	2,591,600
							기획총무	정근수당가산금	60,000원 ×	12월 =	720,000
							기획총무	시간외근무수당	8,980원 ×	57시간 × 12월 × 1.04 =	6,390,000
							기획총무	가족수당	60,000원 ×	12월 =	720,000
							기획총무	연가보상비	2,766,600원 ×	1/209 × 8 × 16일 =	1,700,000
							기획총무	명절휴가비	2,513,680원 ×	60% × 2회 =	3,020,000
							기획총무	정액급식비	130,000원 ×	1명 × 12월 =	1,560,000
							기획총무	직원퇴직금 적립		=	4,075,200
			물건비	103,393	129,875	△ 26,482					
			201 일반운영비	103,393	129,875	△ 26,482					
				13,125	39,705	△ 26,580		01 사무관리비			
							기획총무	소방안전관리 대행	240,000원 ×	12월 =	2,880,000
							기획총무	정보통신유지보수비	380,000원 ×	12월 =	4,560,000
							기획총무	교통유발부담금		=	5,685,000
				90,268	90,170	98		02 공공운영비			
							기획총무	전시관 시설장비유지비		=	1,603,000
							기획총무	전기요금	4,200,000원 ×	12월 =	50,400,000
							기획총무	상하수도료	2,500,000원 ×	12월 =	30,000,000
							기획총무	인터넷사용료	690,000원 ×	12월 =	8,265,000
			경상이전	254,651	243,657	10,994					
			307 민간이전	254,651	243,657	10,994		05 민간위탁금			
							기획총무	체육회관 정사관리 용역(청소, 경비, 기계, 안내)	21,220,834원 ×	12월 =	254,651,000
			기초종목 쉼터지대회 지원	70,000	70,000	0					

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)	
관	항	세항	목						
			육상켈린지대회지원	45,000	45,000	0			
			201 일반운영비	27,000	45,000	△ 18,000		03 행사운영비	
							학교스포츠클럽	물품 제작비 및 임차비 등	= 22,600,000
							학교스포츠클럽	대회 참가보조비	= 4,400,000
			301 일반보상금	2,000	0	16,000		09 행사실비 보상금	
							학교스포츠클럽	의료보상비 및 진행요원 식비 등	2,000,000
			203 업무추진비	16,000	0	16,000		03 시책추진업무추진비	
							학교스포츠클럽	각종 경품구입비	20,000원 × 800명 = 16,000,000
			철인3종켈린지대회지원	25,000	25,000	0			
			201 일반운영비	21,630	25,000	△ 3,370		03 행사운영비	
							학교스포츠클럽	물품 및 시설 임차	= 20,160,000
							학교스포츠클럽	식음료 구입비	= 715,000
							학교스포츠클럽	청소용역비	= 500,000
							학교스포츠클럽	참가자 보험료	= 255,000
			301 일반보상금	3,370	0	3,370		09 행사실비 보상금	
							학교스포츠클럽	의료보상비 및 심판수당 등	= 3,370,000
			부산스포츠클럽운영지원	118,856	118,856	0			
			인건비	118,856	111,600	7,256			
			101 인건비	118,856	111,600	7,256		04 기간제근로자등 보수	
							학교스포츠클럽	상근지도자 수당	2,000,000원 × 1명 × 12월 = 24,000,000
							학교스포츠클럽	비상근지도자 수당	20,000원 ~ 35,000원 ×!시간×10명 × 14일 × 12월 = 94,856,000
			물건비	0	4,256	△ 4,256			
			201 일반운영비	0	4,256	△ 4,256		01 사무관리비	
			자본지출	0	3,000	△ 3,000			
			405 자산취득비	0	3,000	△ 3,000		01 자산 및 물품취득비	
			직장운동경기부 운영	3,427,475	3,300,775	126,700			
			인건비	2,507,013	2,519,521	△ 12,508			
			101 인건비	2,507,013	2,519,521	△ 12,508			
				2,507,013	2,519,521	△ 12,508		04 기간제근로자등 보수	
							경기운영	기본급	= 1,558,552,000
							경기운영	정근수당	= 47,364,000
							경기운영	명절휴가비	= 163,585,000
							경기운영	가족수당	= 22,080,000
							경기운영	훈련수당	= 130,832,000

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							경기운영	정액급식비	=	172,800,000	
							경기운영	기타수당	=	28,800,000	
							경기운영	국가대표수당	=	33,000,000	
							경기운영	퇴직급여	=	350,000,000	
			물건비	638,617	483,366	155,251					
			201 일반운영비	331,568	258,533	73,035					
				313,168	240,111	73,057		01 사무관리비			
							경기운영	숙소운영비 및 훈련장사용료	4,000,000원 ~ 5,000,000원 × 12개월	= 47,200,000	
							경기운영	연맹회비 및 대회참가 신청비	3,440,000원 × 6종목	= 20,640,000	
							경기운영	피복 및 장비비		= 217,976,000	
							경기운영	차량임차 및 운영비 등		= 27,352,000	
				16,400	13,539	2,861		02 공공운영비			
							경기운영	상해보험료		= 8,000,000	
							경기운영	차량유류대		= 8,400,000	
				2,000	4,883	△ 2,883		03 행사운영비			
							경기운영	선수 및 지도자 연수회 운영비	2,000,000원 × 1회	= 2,000,000	
			202 여비	305,049	223,526	81,523					
				305,049	223,526	81,523		01 국내여비			
							경기운영	훈련 및 대회 참가여비	=	305,049,000	
			203 업무추진비	2,000	1,307	693		03 시책추진업무추진비			
							경기운영	회의비	=	2,000,000	
			경상이전	272,845	247,932	24,913					
			301 일반보상금	19,000	15,500	3,500					
				3,000	0	3,000		09 행사실비 보상금			
							경기운영	선수단 역량강화 연수회 운영비	3,000,000원 × 1회	= 3,000,000	
				16,000	15,500	500		10 예술단원·운동부등 보상금			
							경기운영	보상금	=	16,000,000	
			303 포상금	35,000	13,400	21,600		02 성과상여금			
							경기운영	포상금	=	35,000,000	
			304 연금부담금등	218,845	219,032	△ 187		02 국민건강보험금			
							경기운영	사회보험부담금	=	218,845,000	
			자본지출	9,000	49,956	△ 40,956					
			405 자산취득비	9,000	49,956	△ 40,956		01 자산 및 물품취득비			
							경기운영	장비 및 물품구입	=	9,000,000	

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
관	항	세항	목							
어르신체육대회				45,000	44,940	60		※ 국비 22,500천원, 시비 22,500천원		
물건비				25,800	21,740	4,060				
201 일반운영비				24,800	20,840	3,960				
				1,000	880	120		02 공공운영비		
							지역체육	배상책임보험 및 우편요금	=	1,000,000
				23,800	19,960	3,840		03 행사운영비		
							지역체육	상배 및 부상	=	12,200,000
							지역체육	홍보물 및 인쇄 등	=	5,200,000
							지역체육	시설임차 및 용역비	=	6,200,000
							지역체육	기타운영비	=	200,000
203 업무추진비				1,000	900	100		03 시책추진업무추진비		
							지역체육	참석내빈격려오찬	20,000원 × 25명	= 500,000
							지역체육	관계자회의만찬	20,000원 × 25명	= 500,000
경상이전				19,200	23,200	△ 4,000				
301 일반보상금				14,400	11,000	3,400		09 행사실비 보상금		
							지역체육	식전공연비 및 의료보상비	=	1,600,000
							지역체육	참가자 도시락	8,000원 × 1,600명	= 12,800,000
307 민간이전				4,800	12,200	△ 7,400		04 민간행사사업보조		
							지역체육	구군참가지원	3,000원 × 1,600명	= 4,800,000
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				
				2,010	1,310	700		01 사무관리비		
							지역체육	교실홍보비	2,010,000원 × 1회	= 2,010,000
생활체육프로그램운영				45,000	44,250	750				
클럽대항청소년체육대회(축구)				13,000	13,000	0				
201 일반운영비				9,060	9,480	△ 420				

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
				712	712	0	02 공공운영비						
							학교스포츠클럽 배상책임보험	712,000원	×	1회	=	712,000	
				8,348	8,768	△ 420	03 행사운영비						
							학교스포츠클럽 홍보물 및 운영물품 제작				=	4,340,000	
							학교스포츠클럽 시설임차 및 청소용역비 등				=	3,208,000	
							학교스포츠클럽 청소용역비	400,000원	×	2일	=	800,000	
			301 일반보상금	3,940	3,520	420	09 행사실비 보상금						
							학교스포츠클럽 심판수당	80,000원	×	15명 × 2일	=	2,400,000	
							학교스포츠클럽 운영요원수당	60,000원	×	6명 × 2일	=	720,000	
							학교스포츠클럽 운영요원 도시락	7,000원	×	30개 × 2일	=	420,000	
							학교스포츠클럽 의료보상비	50,000원	×	4명 × 2일	=	400,000	
			클럽대항청소년체육대회(농구)	11,800	11,800	0							
			201 일반운영비	8,452	8,760	△ 308							
				402	402	0	02 공공운영비						
							학교스포츠클럽 배상책임보험	402,000원	×	1회	=	402,000	
				8,050	8,358	△ 308	03 행사운영비						
							학교스포츠클럽 홍보물 및 운영물품 제작	4,750,000원	×	1회	=	4,750,000	
							학교스포츠클럽 시설임차 등	1,000,000원	×	2회	=	2,000,000	
							학교스포츠클럽 청소용역비	350,000원	×	2일	=	700,000	
							학교스포츠클럽 다과 및 경비	600,000원	×	1회	=	600,000	
			301 일반보상금	3,348	3,040	308	09 행사실비 보상금						
							학교스포츠클럽 심판수당	80,000원	×	12명 × 2일	=	1,920,000	
							학교스포츠클럽 진행요원수당	60,000원	×	6명 × 2일	=	720,000	
							학교스포츠클럽 운영요원 도시락	7,000원	×	22개 × 2일	=	308,000	
							학교스포츠클럽 의료보상비	50,000원	×	4명 × 2일	=	400,000	
			클럽대항청소년체육대회(볼링)	7,200	7,200	0							
			201 일반운영비	5,800	5,940	△ 140							
				216	216	0	02 공공운영비						
							학교스포츠클럽 배상책임보험	216,000원	×	1회	=	216,000	
				5,584	5,724	△ 140	03 행사운영비						
							학교스포츠클럽 홍보물 및 운영물품 제작				=	5,584,000	
			301 일반보상금	1,400	1,260	140	09 행사실비 보상금						
							학교스포츠클럽 심판수당	80,000원	×	12명	=	960,000	
							학교스포츠클럽 진행요원수당	60,000원	×	5명	=	300,000	
							학교스포츠클럽 운영요원 도시락	7,000원	×	20개	=	140,000	

(단위 : 천원)

관	항	과 목		20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
		클럽대항청소년체육대회(스키)		8,000	8,000	0							
		201	일반운영비	7,520	8,000	△ 480							
				300	120	180		02	공공운영비				
							학교스포츠클럽	배상책임보험	300,000원 × 1회	=	300,000		
				7,220	7,880	△ 660		03	행사운영비				
							학교스포츠클럽	스키장비(스키복, 장갑) 렌탈	36,000원 × 60명	=	2,160,000		
							학교스포츠클럽	차량임차	1,800,000원 × 2대	=	3,600,000		
							학교스포츠클럽	참가자 간식	4,000원 × 60명 × 3일	=	720,000		
							학교스포츠클럽	추가객실료	90,000원 × 2동 × 2일	=	360,000		
							학교스포츠클럽	운영용품(현수막, 구급약품 등)	380,000원 × 1식	=	380,000		
		301	일반보상금	480	0	480		09	행사실비 보상금				
							학교스포츠클럽	참가자 중식	8,000원 × 60명 × 1식	=	480,000		
		레크리에이션 교실		5,000	4,250	750							
		201	일반운영비	4,360	3,704	656							
				180	153	27		02	공공운영비				
							회원종목	배상책임보험	90,000원 × 2회	=	180,000		
				4,180	3,551	629		03	행사운영비				
							회원종목	패키지이용료	35,000원 × 40명 × 2일	=	2,800,000		
							회원종목	현수막 제작	60,000원 × 2개	=	120,000		
							회원종목	참가자 버스임차	450,000원 × 2회	=	900,000		
							회원종목	다과 및 경비	180,000원 × 2식	=	360,000		
		301	일반보상금	640	546	94		09	행사실비 보상금				
							회원종목	진행요원식대	8,000원 × 40명 × 2식	=	640,000		
		생활체육 사업지원		958,606	858,606	100,000							
		부산시민체육대회		170,000	197,000	△ 27,000							
		201	일반운영비	108,000	128,700	△ 20,700							
				2,700	3,000	△ 300		02	공공운영비				
							지역체육	배상책임보험 및 우편요금		=	2,700,000		
				105,300	125,700	△ 20,400		03	행사운영비				
							지역체육	제작인쇄 및 행사용역비		=	22,000,000		
							지역체육	상배 및 부상 등 구입		=	30,300,000		
							지역체육	진행요원피복 구입		=	15,000,000		
							지역체육	개회식 행사비		=	17,000,000		
							지역체육	시설임차 및 청소용역비 등		=	21,000,000		
		203	업무추진비	4,000	3,300	700		03	시책추진업무추진비				

(단위 : 천원)

과 목			20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항					목			
						지역체육	대표자회의만찬	25,000원 × 80명	=	2,000,000
						지역체육	평가회의비	25,000원 × 80명	=	2,000,000
			301 일반보상금	7,000	10,000	△ 3,000	09 행사실비 보상금			
						지역체육	진행요원 도시락 및 다과비 등		=	3,000,000
						지역체육	식전공연 보상비	1,000,000원 × 2개팀	=	2,000,000
						지역체육	의료 및 자원봉사 보상비 등	100,000원 × 20명	=	2,000,000
			307 민간이전	51,000	55,000	△ 4,000	04 민간행사사업보조			
						지역체육	구·군참가지원	1,000,000원 × 16단체	=	16,000,000
						지역체육	주관단체지원	2,000,000원~2,500,000원 × 16종목	=	35,000,000
			전국생활체육대축전	336,375	309,375	27,000				
			201 일반운영비	89,157	91,869	△ 2,712				
				79,250	0	79,250	01 사무관리비			
							회원종목	선수단복	55,000원 × 1,150벌	= 63,250,000
							회원종목	단체 모자	5,000원 × 200개	= 1,000,000
							회원종목	임원단복	100,000원 × 150벌	= 15,000,000
				580	580	0	02 공공운영비			
							회원종목	우편요금 및 택배 비용	400원 × 200통 × 1회	= 80,000
							회원종목	차량유류대 등		= 500,000
				9,327	91,289	△ 81,962	03 행사운영비			
							회원종목	개회식선수단입장연출	20,000원 × 200명	= 4,000,000
							회원종목	차량렌탈비		= 3,000,000
							회원종목	홍보물인쇄 등		= 2,327,000
			202 여비	19,440	3,640	15,800	01 국내여비			
							회원종목	개회지 사전점검 출장여비	90,000원 × 4명 × 4회	= 1,440,000
							회원종목	본부 임·직원 출장여비	90,000원 × 50명 × 4일	= 18,000,000
			203 업무추진비	18,800	14,600	4,200	03 시책추진업무추진비			
							회원종목	관계자회의경비	30,000원 × 40명 × 2회	= 2,400,000
							회원종목	본부임·직원 현지 회의비	8,000원 × 50명 × 3회	= 1,200,000
							회원종목	선수단 현지격려	30,000원 × 20명 × 3회	= 1,800,000
							회원종목	대축전참가임원만찬	30,000원 × 180명 × 1회	= 5,400,000
							회원종목	기념품(해단식)	15,000원 × 200개	= 3,000,000
							회원종목	해단식경비	30,000원 × 167명 × 1회	= 5,000,000
			301 일반보상금	1,800	949	851	09 행사실비 보상금			
							회원종목	비상근임원 숙박비	90,000원 × 10명 × 2일	= 1,800,000
			307 민간이전	207,178	198,317	8,861	04 민간행사사업보조			

(단위 : 천원)

과 목			20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항					목			
						회원종목	선수단 체체비	37,000원 × 1,200명 × 1~2박	=	117,000,000
						회원종목	선수단 교통비	25,000원 ~ 31,000원 × 1,200명	=	70,278,000
						회원종목	종목운영비	16,000원 × 1,200명	=	19,900,000
			11,000	10,800	200					
			201 일반운영비	3,150	5,322	△ 2,172				
				3,150	0	3,150	01 사무관리비			
				0	5,322	△ 5,322	회원종목	선수단복	70,000원 × 45명	= 3,150,000
			202 여비	7,850	490	7,360	03 행사운영비			
							01 국내여비			
						회원종목	출장여비	40,000원 × 2명 × 2일	=	160,000
						회원종목	출장교통비	65,000원 × 2명 2일	=	260,000
						회원종목	출장숙박비	50,000원 × 2명 1일	=	100,000
						회원종목	참가선수단 여비	40,000원~60,000원 × 45명 × 3일	=	7,330,000
			301 일반보상금	0	4,988	△ 4,988	09 행사실비 보상금			
			시장기시민게이트볼대회	13,400	10,800	2,600				
			201 일반운영비	3,840	8,630	△ 4,790				
				340	292	48	02 공공운영비			
							회원종목	참가자 보험료	=	340,000
				3,500	8,338	△ 4,838	03 행사운영비			
							회원종목	상배 및 부상	100,000원 × 15개	= 1,500,000
							회원종목	각종 인쇄물	4,000원 × 250부	= 1,000,000
							회원종목	시설임차 및 사용료	1,000,000원 × 1식	= 1,000,000
			203 업무추진비	1,950	350	1,600	03 시책추진업무추진비			
							회원종목	참석내빈격려오찬	15,000원 × 20명	= 300,000
							회원종목	기념품 구입비	3,000원 × 550명	= 1,650,000
			301 일반보상금	7,610	1,820	5,790	09 행사실비 보상금			
							회원종목	참가자 식대 및 간식	8,000원 × 550명	= 4,350,000
							회원종목	심판수당 및 의료보상비 등	60,000원~100,000원 × 53명	= 3,260,000
			부산체육발전	54,231	54,231	0				
			201 일반운영비	54,231	54,231	0				
				41,559	41,649	△ 90	01 사무관리비			
							기획총무	인쇄비	2,750원 × 2,500부 × 6회	= 41,250,000
							기획총무	자료검토비	103,000원 × 3명	= 309,000
				12,672	12,582	90	02 공공운영비			
							기획총무	우편요금	960원 × 2,200부 × 6회	= 12,672,000

(단위 : 천원)

관	항	과 목		20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
		국제친선교류		100,000	100,000	0							
		201	일반운영비	4,000	2,070	1,930		03 행사운영비					
							회원종목	체육회 주관 국제교류 단체복	80,000원 × 35명	=	2,800,000		
							회원종목	현수막 제작	100,000원 × 2개	=	200,000		
							회원종목	교환 기념품	100,000원 × 10개	=	1,000,000		
		202	여비	47,000	37,930	9,070		03 국외업무여비					
							회원종목	임·직원 국외여비	1,250,000원 × 4명	=	5,000,000		
							회원종목	체육회주관 회원종목단체 국제교류 참가 국외여비	1,200,000원 × 35명	=	42,000,000		
		307	민간이전	49,000	60,000	△ 11,000		04 민간행사사업보조					
							회원종목	회원종목단체 주관 국제교류지원					
							회원종목	·초청	4,000,000원 × 4단체	=	16,000,000		
							회원종목	·방문	11,000,000원 × 3단체	=	33,000,000		
		여성체육대회		40,000	40,000	0							
		201	일반운영비	19,115	27,000	△ 7,885							
				970	970	0		02 공공운영비					
							지역체육	배상책임보험 및 우편요금		=	970,000		
				18,145	26,030	△ 7,885		03 행사운영비					
							지역체육	현수막 및 인쇄물 제작비		=	3,000,000		
							지역체육	상배 및 부상 구입		=	10,854,800		
							지역체육	시설 입차 및 용역		=	4,290,200		
		203	업무추진비	6,985	400	6,585		03 시책추진업무추진비					
							지역체육	참석내빈격려오찬	20,000원 × 20명	=	400,000		
							지역체육	기념품제작 및 용품구입		=	6,585,000		
		301	일반보상금	1,500	200	1,300		09 행사실비 보상금					
							지역체육	식전공연 및 의료보상비 등		=	500,000		
							지역체육	진행요원 도시락 및 다과비		=	1,000,000		
		307	민간이전	12,400	12,400	0		04 민간행사사업보조					
							지역체육	구군참가지원	6,000원 × 950명	=	6,500,000		
							지역체육	종목단체지원	500,000원 ~ 1,000,000원 × 7종목	=	5,900,000		
		어머니배구대회		6,100	5,400	700							
		201	일반운영비	1,680	2,736	△ 1,056		03 행사운영비					
							회원종목	참가자 단체복	70,000원 × 24명	=	1,680,000		
		202	여비	4,420	170	4,250		01 국내여비					
							회원종목	출장여비	40,000원 × 2명 2회	=	160,000		
							회원종목	출장교통비	65,000원 2명 2회	=	260,000		

(단위 : 천원)

관	항	과 목		20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
							회원종목	출장숙박비	50,000원	2명	1회	-	100,000
							회원종목	참가자 여비	65,000원 ×	30명 ×	2일	=	3,900,000
			301 일반보상금	0	2,494	△ 2,494		09 행사실비보상금					
			부산바다하프마라톤대회	9,000	9,000	0							
			201 일반운영비	9,000	9,000	0		03 행사운영비					
							회원종목	매달(금,은,동) 제작비	2,000원 ×	4,500개		=	9,000,000
			부산시민자전거대회	39,000	30,000	9,000							
			201 일반운영비	23,500	28,200	△ 4,700							
				2,500	2,500	0		02 공공운영비					
							지역체육	배상책임보험 및 우편요금				=	2,500,000
				21,000	25,700	△ 4,700		03 행사운영비					
							지역체육	배번표 구입비	1,100원 ×	3,500매		=	3,850,000
							지역체육	홍보물 및 인쇄 등				=	3,500,000
							지역체육	인터넷접수 및 행사용역 등				=	13,650,000
			203 업무추진비	13,700	0	13,700		03 시책추진업무추진비					
							지역체육	관계자 회의비	20,000원 ×	10명		=	200,000
							지역체육	경품구입비				=	1,500,000
							지역체육	참가자 기념품	8,000원 ×	1,500개		=	12,000,000
			301 일반보상금	1,800	1,800	0		09 행사실비 보상금					
							지역체육	의료보상비	100,000원 ×	12명		=	1,200,000
							지역체육	진행요원수당	30,000원 ×	20명		=	600,000
			체육회원단체적무연수	16,500	20,000	△ 3,500							
			201 일반운영비	14,600	10,280	4,320							
				14,600	10,280	4,320		03 행사운영비					
							회원종목	장소대관료	3,500,000원 ×	1식		=	3,500,000
							회원종목	참가자연수복	35,000원 ×	200명		=	7,000,000
							회원종목	연수교재	16,000원 ×	220명		=	3,500,000
							회원종목	강사수당	300,000원 ×	2명		=	600,000
			203 업무추진비	0	3,600	△ 3,600		03 시책추진업무추진비					
			301 일반보상금	1,900	6,120	△ 4,220		09 행사실비 보상금					
							회원종목	참가자 식대 및 간식	9,500원 ×	200명		=	1,900,000
			부산체육유공자시상식	9,000	9,000	0							
			203 업무추진비	9,000	9,000	0		03 시책추진업무추진비					
							기획총무	참가자 격려오찬	30,000원 ×	300명		=	9,000,000
			체육진흥세미나	6,000	6,000	0							

(단위 : 천원)

관	항	세항	과 목		20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
			목									
			201 일반운영비		3,200	5,710	△ 2,510		03 행사운영비			
								기획총무	자료인쇄	6,000원 × 200부	=	1,200,000
								기획총무	대관료	600,000원 × 1식	=	600,000
								기획총무	다과 및 경비	200,000원 × 1식	=	200,000
								기획총무	강사수당	300,000원 × 3명	=	900,000
								기획총무	원고료 등	300,000원 × 1식	=	300,000
			203 업무추진비		2,800	290	2,510		03 시책추진업무추진비			
								기획총무	관계자격려만찬	15,000원 × 20명	=	300,000
								기획총무	참가자격려품	10,000원 × 250개	=	2,500,000
			자전거상설교실		0	9,000	△ 9,000					
			101 인건비		0	6,000	△ 6,000		04 기간제근로자등 보수			
			201 일반운영비		0	3,000	△ 3,000		03 행사운영비			
			다문화가정생활체육지원		48,000	48,000	0					
			307 민간이전		48,000	48,000	0		04 민간행사사업보조			
								지역체육	구군운영지원	3,000,000원 × 16단체	=	48,000,000
			부산시민걷기대회		50,000	0	50,000					
			201 일반운영비		21,400	0	21,400		03 행사운영비			
								회원종목	홍보물 및 행사물품 등		=	21,400,000
			203 업무추진비		15,000	0	15,000		03 시책추진업무추진비			
								회원종목	참가자 기념품	3,000원 × 5,000명	=	15,000,000
			301 일반보상금		13,600	0	13,600		09 행사실비 보상금			
								회원종목	참가자 간식 등	2,000원 × 5,000명	=	10,300,000
								회원종목	운영요원 식대	8,000원 × 100명	=	800,000
								회원종목	자원봉사자 보상비	30,000원 × 50명	=	1,500,000
								회원종목	의료보상비	100,000원 × 10명	=	1,000,000
			지역사회공헌 사업 유치		50,000	0	50,000					
			307 민간이전		50,000	0	50,000		04 민간행사사업보조			
								회원종목	유관단체 등	50,000,000원 × 1단체	=	50,000,000
			회원종목단체육성지원		883,970	883,970	0					
			물건비		220,000	220,800	△ 800					
			201 일반운영비		2,800	0	2,800		01 사무관리비			
								회원종목	공로패제작	70,000원 × 40회	=	2,800,000
			202 여비		0	3,600	△ 3,600		01 국내여비			
			204 직부수행경비		217,200	217,200	0		01 직책업무수행경비			
								회원종목	회원단체 실무자 활동비	100,000원~300,000원 × 66종목 × 12월	=	217,200,000

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항	목											
			물건비	124,610	174,000	△ 49,390								
			201 일반운영비	100,210	133,200	△ 32,990								
				0	20,000	△ 20,000	01 사무관리비							
				100,210	113,200	△ 12,990	03 행사운영비							
							회원종목	대회홍보영상제작	9,000,000원 ×	1식	=	9,000,000		
							회원종목	입상팀 상배 제작	300,000원 ×	36개	=	10,800,000		
							회원종목	시상식 장소대관료	6,000,000원 ×	1식	=	6,000,000		
							회원종목	시상식 이벤트	7,600,000원 ×	1식	=	7,600,000		
							회원종목	홈페이지 유지관리보수비	300,000원 ×	12월	=	3,600,000		
							회원종목	입상팀 시상품 구입비	7,000,000원 ×	9종목	=	63,000,000		
							회원종목	기타운영비	210,000원 ×	1식	=	210,000		
			202 여비	0	1,200	△ 1,200	01 국내여비							
			203 업무추진비	3,700	1,200	2,500	03 시책추진업무추진비							
							회원종목	시상식 기념품	10,000원 ×	370명	=	3,700,000		
			204 직무수행경비	20,700	38,400	△ 17,700	01 직책업무수행경비							
							회원종목	참가종목별 실무자 활동비	100,000원 ×	9종목 × 23회	=	20,700,000		
			경상이전	425,390	376,000	49,390								
			301 일반보상금	11,390	0	11,390	09 행사실비 보상금							
							회원종목	회의용 다과비	100,000원 ×	3회	=	300,000		
							회원종목	시상식 참가자 만찬비	30,000원 ×	370명	=	11,090,000		
			307 민간이전	414,000	376,000	38,000	04 민간행사사업보조							
							회원종목	종목별 대회운영비	46,000,000원 ×	9종목	=	414,000,000		
			부산광역시 거점스포츠클럽 운영지원	160,000	160,000	0								
			경상이전	160,000	160,000	0								
			307 민간이전	160,000	160,000	0	02 민간경상사업보조							
							지역체육	부산광역시거점스포츠클럽지원	160,000,000원 ×	1클럽	=	160,000,000		
			국비지원사업	5,355,364	6,572,614	△ 1,217,250								
			시도체육회 행정보조비 지원	65,646	65,646	0								
			인건비	41,926	41,926	0								
			110 인건비	41,926	41,926	0	01 보수							
								관리업무수당(=15,406,000)						
							기획총무	· 3급	1명 ×	5,879,300원 ×	9% ×	8월	=	4,233,100
							기획총무	· 4급	3명 ×	5,100,000원 ×	9% ×	8월	=	11,172,900
							기획총무	정책급식비	130,000원 ×	34명 ×	6월	=	26,520,000	

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
			물건비	23,720	23,720	0							
			210 운영비	15,470	15,470	0		01 일반수용비					
							기획총무	사무용품 등 소모성 물품구입비	1,547,000원 ×	10월	=	15,470,000	
			250 직무수행경비	8,250	8,250	0		02 직책수행경비					
							기획총무	3급	600,000원 ×	1명 × 5월	=	3,000,000	
							기획총무	4급	350,000원 ×	3명 × 5월	=	5,250,000	
			전국체전 훈련비 지원	75,940	75,940	0							
			물건비	75,940	75,940	0							
			210 운영비	75,940	75,940	0		01 일반수용비					
							경기운영	전국체전 훈련비 지원(부산체고)			=	75,940,000	
			소년체전 출전비 지원	232,732	232,732	0							
			물건비	232,732	232,732	0							
			210 운영비	232,732	232,732	0		01 일반수용비					
							학교스포츠	임원 및 선수단 출전비			=	232,732,000	
			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	5,150	14,110	△ 8,960							
			인건비	0	8,960	△ 8,960							
			110 인건비	0	8,960	△ 8,960		03 일용임금					
			물건비	5,150	5,150	0							
			210 운영비	1,800	1,800	0		01 일반수용비					
							지역체육	홍보물품구입비	72,000원 ×	25개소	=	1,800,000	
			220 여비	3,050	3,050	0		01 국내여비					
							지역체육	현장점검여비	20,000원 ×	15회	=	300,000	
							지역체육	지도자교육 참가여비	110,000원 ×	25명	=	2,750,000	
			240 업무추진비	300	300	0		01 사업추진비					
							지역체육	관계자회의비	15,000원 ×	20명	=	300,000	
			생활체육광장운영	0	80,000	△ 80,000							
			물건비	0	1,600	△ 1,600							
			210 운영비	0	1,600	△ 1,600		01 일반수용비					
			이전지출	0	78,400	△ 78,400							

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
			320 민간이전	0	78,400	△ 78,400		01 민간경상보조			
			거점스포츠클럽육성	230,000	800,000	△ 570,000					
			이전지출	230,000	800,000	△ 570,000					
			320 민간이전	230,000	800,000	△ 570,000		01 민간경상보조			
							지역체육	부산광역시거점스포츠클럽	230,000,000원 ×	1클럽	= 230,000,000
			지역스포츠클럽육성	600,000	1,500,000	△ 900,000					
			이전지출	600,000	1,500,000	△ 900,000					
			320 민간이전	600,000	1,500,000	△ 900,000		01 민간경상보조			
							지역체육	부산진구스포츠클럽	300,000,000원 ×	1클럽	= 300,000,000
							지역체육	금정-부산외대스포츠클럽	150,000,000원 ×	1클럽	= 150,000,000
							지역체육	사하구스포츠클럽	150,000,000원 ×	1클럽	= 150,000,000
			종목별행사지원	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	0	23,490	△ 23,490					
			물건비	0	700	△ 700					
			220 여비	0	280	△ 280		01 국내여비			
			240 업무추진비	0	420	△ 420		01 사업추진비			
			이전지출	0	22,790	△ 22,790					
			320 민간이전	0	22,790	△ 22,790		01 민간경상보조			
			생활체육지도자교육	9,180	9,180	0					
			물건비	9,180	9,180	0					
			210 운영비	6,780	6,980	△ 200		01 일반수용비			
							지역체육	자격증취득지원	50,000원 ×	30명	= 1,500,000
							지역체육	현수막 제작	50,000원 ×	60개	= 3,000,000
							지역체육	실기교육비	100,000원 ×	5명 × 4회	= 2,000,000
							지역체육	채용심사료	70,000원 ×	4회	= 280,000
			220 여비	1,200	1,200	0		01 국내여비			
							지역체육	현장점검여비	20,000원 ×	60회	= 1,200,000
			240 업무추진비	1,200	1,000	200		01 사업추진비			
							지역체육	관계자 회의비	300,000원 ×	4회	= 1,200,000
			어르신체육활동지원	15,500	15,500	0					

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
			물건비	500	500	0							
			220 여비	300	300	0		01 국내여비					
							지역체육	현장점검여비	20,000원 ×	15회	=	300,000	
			240 업무추진비	200	200	0		01 사업추진비					
							지역체육	관계자회의만찬	20,000원 ×	10명	=	200,000	
			이전지출	15,000	15,000	0							
			320 민간이전	15,000	15,000	0		01 민간경상보조					
							지역체육	구·군운영단체지원	2,500,000원 ×	6개소	=	15,000,000	
			생활체육안전교실	24,000	25,000	△ 1,000							
			물건비	18,260	25,000	△ 6,740							
			210 운영비	17,540	18,340	△ 800							
				6,360	14,490	△ 8,130		01 일반수용비					
							회원종목	프로그램 운영비	31,000원 ×	90명 × 2회	=	5,560,000	
							회원종목	안전 강사수당 - 주강사	400,000원 ×	2회	=	800,000	
				710	700	10		02 공공요금 및 제세					
							회원종목	주최자배상책임보험			=	710,000	
				10,470	3,150	7,320		07 임차료					
							회원종목	차량임차료	600,000원 ×	2대 × 4회	=	4,800,000	
							회원종목	숙소임차료	110,000원 ×	26개 × 2회	=	5,670,000	
			240 업무추진비	0	6,380	△ 6,380		01 사업추진비					
			220 여비	720	280	440		01 국내여비					
							회원종목	출장여비	90,000원 ×	4명 × 2회	=	720,000	
			경상이전	5,740	0	5,740							
			301 일반보상금	5,740	0	5,740		09 행사실비 보상금					
							회원종목	참가자 식대비	8,000원 ×	8식 × 90명	=	5,740,000	
			학교스포츠클럽대회지원	155,800	155,800	0							
			인건비	18,000	18,000	0							
			110 인건비	18,000	18,000	0							
				18,000	18,000	0		02 기타직보수					
							학교스포츠클럽	코디네이터 인건비	2,000,000원 ×	1명 × 9월	=	18,000,000	
			물건비	1,000	1,000	0							
			210 운영비	300	300	0							
				300	300	0		01 일반수용비					

(단위 : 천원)

과 목			20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
관	항	세항					목		
						학교스포츠클럽	사무용품 구입비	=	300,000
			220 여비	400	400	0	01 국내여비		
			240 업무추진비	300	300	0	학교스포츠클럽	현장점검여비	20,000원 × 5명 × 4회 = 400,000
						0	01 사업추진비		
			이전지출	136,800	136,800	0	학교스포츠클럽	회의비	15,000원 × 20명 = 300,000
			320 민간이전	136,800	136,800	0			
				135,000	135,000	0	01 민간경상보조		
				1,800	1,800	0	학교스포츠클럽	대회운영비	15,000,000원 × 9개단체 = 135,000,000
						0	04 보험금		
						0	학교스포츠클럽	4대보험	200,000원 × 1명 × 9월 = 1,800,000
			신나는주말체육학교운영	1,717,752	1,717,752	0			
			물건비	84,292	84,292	0			
			210 운영비	83,542	83,542	0			
						0	지역체육	강사교육 운영물품 구입비	26,000원 × 412명 = 10,710,000
						0	지역체육	회계검사 수수료	750,000원 × 16개구군 = 12,000,000
						0	지역체육	강습료	230,000원 × 9명 × 30주 = 60,000,000
						0	지역체육	프로그램 보험료	= 832,000
			220 여비	300	300	0	01 국내여비		
						0	지역체육	현장점검여비	20,000원 × 15회 = 300,000
			240 업무추진비	450	450	0	01 사업추진비		
						0	지역체육	회의비	25,000원 × 18명 = 450,000
			이전지출	1,633,460	1,633,460	0			
			320 민간이전	1,633,460	1,633,460	0	01 민간경상보조		
						0	지역체육	강사수당 및 운영비	102,091,250원 × 16개단체 = 1,633,460,000
			학교운동부지원	222,372	222,372	0			
			물건비	572	572	0			
			220 여비	572	572	0	01 국내여비		
						0	학교스포츠클럽	점검여비	286,000원 × 2명 = 572,000
			이전지출	221,800	221,800	0			
			320 민간이전	221,800	221,800	0	01 민간경상보조		
						0	학교스포츠클럽	학교운동부지원	1,000,000원 ~ 20,000,000원 × 25교 = 221,800,000
			청소년체육활동지원	39,092	39,092	0			

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
관	항	세항	목									
			인건비	30,240	30,240	0						
			110 인건비	30,240	30,240	0		02 기타직보수				
						0	학교스포츠클럽	강사수당	70,000원 ×	24회 × 18명	=	30,240,000
			물건비	8,852	8,852	0						
			210 운영비	7,312	7,312	0						
				7,069	7,069	0		01 일반수용비				
						0	학교스포츠클럽	운영용품 및 진행물품	786,000원 ×	9개교	=	7,069,000
				243	243	0		02 공공요금 및 제세				
						0	학교스포츠클럽	강사보험	13,500원 ×	18명	=	243,000
			220 여비	1,190	1,190	0		01 국내여비				
						0	학교스포츠클럽	현장점검여비	40,000원 ×	9회	=	360,000
						0	학교스포츠클럽	지도자 교육 교통비	830,000원 ×	1회	=	830,000
			240 업무추진비	350	350	0		01 사업추진비				
						0	학교스포츠클럽	회의비	350,000원 ×	1회	=	350,000
			스포츠클럽향상	2,000	2,000	0						
			물건비	2,000	2,000	0						
			240 업무추진비	2,000	2,000	0		01 사업추진비				
						0	공정체육	클린스포츠클럽 업무 활동비			=	2,000,000
			지역스포츠클럽 선수저변확대사업	0	140,000	△ 140,000						
			이전지출	0	140,000	△ 140,000						
			320 민간이전	0	140,000	△ 140,000		01 민간경상보조				
			지역스포츠클럽리그대회지원사업	0	30,000	△ 30,000						
			이전지출	0	30,000	△ 30,000						
			320 민간이전	0	30,000	△ 30,000		01 민간경상보조				
			동계종목 창단지원사업	0	335,000	△ 335,000						
			물건비	0	335,000	△ 335,000						
			210 운영비	0	175,385	△ 175,385						
				0	141,685	△ 141,685		01 일반수용비				
				0	18,700	△ 18,700		03 피복비				
				0	14,000	△ 14,000		07 임차료				
				0	1,000	△ 1,000		10 차량비				
			220 여비	0	113,800	△ 113,800						
				0	54,000	△ 54,000		01 국내여비				

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
				0	59,800	△ 59,800		02	국외여비				
			430 유형자산	0	45,815	△ 45,815		01	자산취득비				
			체육회장 공정선거지원단 운영지원	0	28,800	△ 28,800							
			물건비	0	28,800	△ 28,800							
			110 인건비	0	23,040	△ 23,040		05	기타인건비				
			220 여비	0	5,760	△ 5,760		01	국내여비				
			신규선정스포츠클럽육성지원	900,000	0	900,000							
			이전지출	900,000	0	900,000							
			320 민간이전	900,000	0	900,000		01	민간경상보조				
							지역체육	영도구 스포츠클럽 지원	300,000,000원 ×	1클럽	=	300,000,000	
							지역체육	부산체고 월계수 스포츠클럽 지원	300,000,000원 ×	1클럽	=	300,000,000	
							지역체육	중구스포츠클럽 지원	300,000,000원 ×	1클럽	=	300,000,000	
			지방체육진흥사업	745,000	745,000	0							
			실업팀 훈련장비 및 피복 지원	450,000	500,000	△ 50,000							
			210 운영비	300,000	377,325	△ 77,325							
				100,000	177,325	△ 77,325		01	일반수용비				
							경기운영	실업팀 훈련장비	100,000원 ~	3,000,000원 ×	22팀	=	100,000,000
				200,000	200,000	0		03	피복비				
							경기운영		100,000원 ~	3,000,000원 ×	22팀	=	200,000,000
			430 유형자산	150,000	122,675	27,325		01	자산취득비				
							경기운영	실업팀 훈련장비	1,000,000원 ~	30,000,000원 ×	10팀	=	150,000,000
			회원종목단체 장비지원	245,000	195,000	50,000							
			210 운영비	87,000	87,000	0							
				71,620	71,620	0		01	일반수용비				
							경기운영		1,000,000원 ~	30,000,000원 ×	10팀	=	71,620,000
				15,380	15,380	0		03	피복비				
							경기운영		1,000,000원 ~	30,000,000원 ×	10팀	=	15,380,000
			430 유형자산	158,000	108,000	50,000		01	자산취득비				
							경기운영	실업팀 훈련장비	1,000,000원 ~	30,000,000원 ×	5팀	=	158,000,000
			우수선수(팀)해외전지훈련사업	50,000	50,000	0							
			220 여비	50,000	50,000	0		02	국외여비	25,000,000원 ×	2개팀	=	50,000,000
			청소년스포츠클럽	108,200	108,200	0							
			물건비	700	700	0							

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
관	항	세항	목							
			210 운영비	300	300	0	01 일반수용비			
							학교스포츠클럽 사무용품 구입비	300,000원 ×	1식	= 300,000
			220 여비	200	200	0	01 국내여비			
							학교스포츠클럽 현장점검여비	20,000원 ×	5명 × 2회	= 200,000
			240 업무추진비	200	200	0	01 사업추진비			
							학교스포츠클럽 업무협의 회의비	20,000원 ×	10명	= 200,000
			이전지출	107,500	107,500	0				
			320 민간이전	107,500	107,500	0	01 민간경상보조			
							학교스포츠클럽 대회운영비	26,875,000원 ×	4단체	= 107,500,000
자체지원사업				1,706,549	1,420,935	285,615				
시체육회 운영지원				118,649	138,365	△ 19,715				
			인건비	0	22,000	△ 22,000				
			101 인건비	0	22,000	△ 22,000	01 보수			
			물건비	108,190	78,600	29,590				
			201 일반운영비	72,440	44,450	27,990				
				33,500	18,060	15,440	01 사무관리비			
							공정체육 변호사 선임비	3,000,000원 ×	3회	= 9,000,000
							공정체육 위원회 자료 검토비	70,000원 ~ 100,000원 ×	15명 × 15회	= 22,500,000
							기획총무 각종 수수료 등			= 2,000,000
				2,400	2,340	60	02 공공운영비			
							기획총무 차량유류대 등	100,000원 ×	6회	= 600,000
							기획총무 전화 회선사용료	150,000원 ×	12월	= 1,800,000
				13,790	1,300	12,490	03 행사운영비			
							기획총무 신입회장 취임식 운영비 등			= 13,790,000
				22,750	22,750	0	06 후생복지제도경비			
							기획총무 여가선용·휴양	650,000원 ×	35명	= 22,750,000
			203 업무추진비	35,750	34,150	1,600				
				6,600	0	6,600	01 기관운영업무추진비			
							기획총무 기관운영 업무추진	550,000원 ×	12월	= 6,600,000
				3,150	3,700	△ 550	02 정원가산업무추진비			
							기획총무 직원 사기진작 경비	30,000원 ×	35명 × 3회	= 3,150,000
				26,000	30,450	△ 4,450	03 시책추진업무추진비			
							기획총무 명절 격려품	40,000원 ×	250명 × 2회	= 20,000,000

(단위 : 천원)

관	과 목		20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
	항	세항					목			
						기획총무	동계종목 선수단 격려 등	30,000원 × 10명 × 5회	=	1,500,000
						기획총무	대의원총회	30,000원 × 150명 × 1회	=	4,500,000
		경상이전	10,459	8,300	2,160					
		308 자치단체등이전	10,459	8,300	2,160		11 기타부담금			
						기획총무	법정 부담금		=	10,459,483
		자본지출	0	29,465	△ 29,465					
		405 자산취득비	0	7,465	△ 7,465		01 자산 및 물품취득비			
		401 시설비 및 부대비	0	22,000	△ 22,000		01 시설비			
		시체육회 사업지원	498,000	267,000	231,000					
		경기력향상대책추진	158,000	93,000	65,000					
		201 일반운영비	8,000	8,000	0		02 공공운영비			
						학교스포츠클럽	양정모체육관 관리비	660,000원 × 12월	=	8,000,000
		202 여비	80,000	75,000	5,000		04 국제화여비			
						경기운영	전국체전 유공자 해외연수			80,000,000
		203 업무추진비	70,000	10,000	60,000		03 시책추진업무추진비			
						학교스포츠클럽	글로벌스타 육성	10,000,000원 × 6명	=	60,000,000
						학교스포츠클럽	체육지도자협의회 후원금	1,000,000원 × 10명	=	10,000,000
		체육회실업팀운영	340,000	174,000	166,000					
		201 일반운영비	104,600	102,000	2,600					
			95,000	96,300	△ 1,300		01 사무관리비			
						경기운영	숙소운영비	300,000원 ~ 700,000원 × 13개소 × 12월	=	45,000,000
						경기운영	차량임차료	750,000원 ~ 800,000원 × 2대 × 12월	=	20,000,000
						경기운영	훈련장사용료	500,000원 ~ 1,500,000원 × 3팀 × 12월	=	30,000,000
			9,600	5,700	3,900		02 공공운영비			
						경기운영	차량유류대	400,000원 × 12월 × 2팀	=	9,600,000
		202 여비	3,000	2,000	1,000		01 국내여비			
						경기운영	실업팀 대회참관여비	100,000원 × 2명 × 15회	=	3,000,000
		203 업무추진비	10,000	10,000	0		03 시책추진업무추진비			
						경기운영	실업팀 훈련격려	25,000원 ~ 30,000원 × 10명 × 25회	=	10,000,000
		303 포상금	222,400	0	222,400		02 성과상여금			
						경기운영	실업팀 전국체전성과수당	700,000원 ~ 40,000,000원 × 60명	=	222,400,000
		406 기타자본이전	0	60,000	△ 60,000		03 무형고정자산			
		전국체육대회 지원	351,000	266,000	85,000					

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
관	항	세항	목							
			전국체육대회 지원	351,000	266,000	85,000				
			201 일반운영비	270,300	195,900	74,400				
				238,000	151,300	86,700		01 사무관리비		
								전국체전 운영비(=214,000,000)		
							경기운영	차량 운영비	=	2,000,000
							경기운영	전국체전 시도대표자 회의 참가 차량 입차	=	1,000,000
							경기운영	상황실 운영비	=	1,000,000
							경기운영	장비수송비	=	10,000,000
							경기운영	단복제작비	=	200,000,000
								동계체전 운영비(=24,000,000)		
							학교스포츠클럽	임원·선수 상해보험가입비	=	2,000,000
							학교스포츠클럽	단복제작비		22,000,000
				32,300	44,600	△ 12,300		03 행사운영비		
							학교스포츠클럽	동계체전 결단식 및 해단식	=	2,300,000
							경기운영	전국체전 결단식 및 해단식	=	30,000,000
			203 업무추진비	80,700	70,100	10,600		03 시책추진업무추진비		
							학교스포츠클럽	동계체전 선수단 현지격려	=	6,000,000
							경기운영	소년체전 선수단 현지격려	=	19,000,000
							학교스포츠클럽	전국체전 선수단 현지격려	=	38,000,000
							학교스포츠클럽	전국체고체육대회 참가 격려금	=	1,500,000
							기획총무	전국체전 훈련격려	=	1,100,000
							기획총무	전국체전 선수단 만찬회비	30,000원 × 250명	= 7,500,000
							학교스포츠클럽	소년체전 본부임원 전략회의비	8,000원 × 30명 × 4일	= 1,000,000
							기획총무	전국체전 본부임원 전략회의비	8,000원 × 35명 × 7일	= 2,000,000
							경기운영	시도대표자 회의비	=	1,000,000
							학교스포츠클럽	전국체전 출전학교장 전략회의	30,000원 × 120명	= 3,600,000
			시체육회관 운영지원	491,000	491,000	0				
			인건비	218,692	209,640	9,052				
			101 인건비	218,692	209,640	9,052		04 기간제근로자등 보수		
								헬스, GX프로그램 지도자 급여(=154,152,000)		
							기획총무	·헬스 지도자 1.	2,390,000원 × 1명 × 12월	= 28,680,000
							기획총무	·헬스 지도자 2.	2,130,000원 × 2명 × 12월	= 51,120,000
							기획총무	·헬스 안내요원	1,200,000원 × 1명 × 12월	= 14,400,000

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							기획총무	·GX프로그램 지도자 급여	1,100,000원 × 4명 × 12월	=	52,800,000
							기획총무	·헬스 지도자 명절휴가비	5,960,000원 × 120%	=	7,152,000
								배드민턴교실 지도자 급여(=35,760,000)			
							기획총무	·지도자 1.	1,540,000원 × 1명 × 12월	=	18,480,000
							기획총무	·지도자 2.	1,440,000원 × 1명 × 12월	=	17,280,000
								농구교실 지도자 급여(=28,780,000)			
							기획총무	·지도자	925,000원 × 1명 × 12월	=	11,100,000
							기획총무	·보조지도자	515,000원 × 1명 × 12월	=	6,180,000
							기획총무	지도자 및 안내요원 퇴직금	11,500,000원 × 1회	=	11,500,000
			물건비	215,740	205,990	9,750					
			201 일반운영비	211,240	201,370	9,870					
				117,820	77,190	40,630		01 사무관리비			
								<체육회관 운영비>(=57,388,000)			
							기획총무	·무인경비 대행	165,000원 × 12월	=	1,980,000
							기획총무	·GHP 유지보수 대행	1,300,000원 × 12월	=	15,600,000
							기획총무	·위성TV수신료	110,000원 × 12월	=	1,320,000
							기획총무	·전기안전관리 대행	308,000원 × 12월	=	3,696,000
							기획총무	·승강기안전관리 대행	682,000원 × 12월	=	8,184,000
							기획총무	·음악저작권 이용료	24,000원 × 12월	=	288,000
							기획총무	·물탱크청소	400,000원 × 2회	=	800,000
								·방역비	100,000원 × 12월	=	1,200,000
							기획총무	·일반수용비	1,000,000원 × 12월	=	12,000,000
							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	1,110,000원 × 2회	=	2,220,000
							기획총무	<프로그램 운영비>(=60,432,000)			
							기획총무	·헬스장 카드 수수료	1,200,000원 × 12월	=	14,400,000
							기획총무	·훈련장 카드 수수료	300,000원 × 12월	=	3,600,000
							기획총무	·운동복 세탁	2,856,000원 × 12월	=	34,272,000
							기획총무	·지도자 피복 구매	200,000원 × 12명	=	2,400,000
							기획총무	·정수기 렌탈료	280,000원 × 12월	=	3,360,000
							기획총무	·헬스기구 수리 및 부품 교체비	200,000원 × 12월	=	2,400,000

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
관	항	세항	목									
				93,420	124,180	△ 30,760		02 공공운영비				
							기획총무	도시가스료	4,050,000원 ×	12월	=	48,600,000
							기획총무	전화료	550,000원 ×	12월	=	6,600,000
							기획총무	시설장비유지비	2,435,000원 ×	12월	=	29,220,000
							기획총무	부가가치세	3,000,000원 ×	3월	=	9,000,000
			202 여비	2,400	2,520	△ 120		01 국내여비				
							기획총무	관내출장 여비	160,000원 ×	1명 × 12월	=	1,920,000
							기획총무	교육참석 여비	40,000원 ×	1명 × 12월	=	480,000
			203 업무추진비	600	600	0		03 시책추진업무추진비				
							기획총무	간담회 개최	30,000원 ×	10명 × 2회	=	600,000
			204 직무수행경비	1,500	1,500	0		02 직급보조비				
							기획총무	8급	125,000원 ×	1명 × 12월	=	1,500,000
			경상이전	17,000	18,370	△ 1,370						
			301 일반보상금	0	1,370	△ 1,370		11 기타보상금				
			304 연금부담금등	17,000	17,000	0		02 국민건강보험금				
							기획총무	체육회관 담당자 보험부담금			=	5,000,000
							기획총무	체육회관 지도자 보험부담금			=	12,000,000
			자본지출	39,568	57,000	△ 17,432						
			405 자산취득비	39,568	52,000	△ 12,432		01 자산 및 물품취득비				
							기획총무	체육회관 물품구매			=	39,568,000
			401 시설비 및 부대비	0	5,000	△ 5,000		01 자산 및 물품취득비				
			부산스포츠클럽운영지원	51,000	61,000	△ 10,000						
			인건비	4,560	3,830	730						
			101 인건비	4,560	3,830	730		04 기간제근로자등 보수				
							학교스포츠	상근지도자 퇴직금	2,000,000원 ×	1회	=	2,000,000
							학교스포츠	상근지도자 명절상여금	500,000원 ×	1명 × 2회	=	1,000,000
							학교스포츠	정액급식비	130,000원 ×	1명 × 12월	=	1,560,000
			물건비	44,040	44,870	△ 830						
			201 일반운영비	42,540	43,070	△ 530						
				35,860	30,230	5,630		01 사무관리비				
							학교스포츠	구덕실내체육시설 이용료 및 손해보험료	4,000,000원 ×	1회	=	4,000,000
							학교스포츠	홍보물 제작비	500,000원 ×	1회	=	500,000
							학교스포츠	회원 상해보험료	7,000,000원 ×	1회	=	7,000,000

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								=
							학교스포츠클럽	정수기 렌탈	30,000원 × 12월	=	360,000
							학교스포츠클럽	체육시설사용료	2,000,000원 × 12회	=	24,000,000
				1,800	3,440	△ 1,640		02 공공운영비			
							학교스포츠클럽	통신요금	100,000원 × 12월	=	1,200,000
							학교스포츠클럽	전기 및 상하수도료	50,000원 × 12월	=	600,000
				4,880	9,400	△ 4,520		03 행사운영비			
							학교스포츠클럽	프로그램 운영비	4,880,000원 × 1회	=	4,880,000
			202	1,200	1,200	0		01 국내여비			
							학교스포츠클럽	지도자 교통비	20,000원 × 1명 × 12월 × 5회	=	1,200,000
			203	300	600	△ 300		03 시책추진업무추진비			
							학교스포츠클럽	스포츠클럽운영 회의	300,000원 × 1회	=	300,000
			경상이전	2,400	2,300	100					
			304	2,400	2,300	100		02 국민건강보험금			
							학교스포츠클럽	국민연금	24,000,000원 × 4.5%	=	1,080,000
							학교스포츠클럽	건강보험	24,000,000원 × 3.23%	=	700,000
							학교스포츠클럽	노인요양보험	700,000원 × 8.59%	=	60,000
							학교스포츠클럽	고용보험	24,000,000원 × 1.4%	=	360,000
							학교스포츠클럽	산재보험	24,000,000원 × 0.83%	=	200,000
			내부거래	0	10,000	△ 10,000					
			702	0	10,000	△ 10,000		01 기금전출금			
			생활체육교실운영	120,000	120,000	0					
			인건비	72,800	54,000	18,800					
			101	72,800	54,000	18,800		04 기간제근로자등 보수			
							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

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
			물건비	32,200	33,500	△ 1,300							
			201 일반운영비	28,200	32,900	△ 4,700							
				7,800	21,200	△ 13,400		01 사무관리비					
							지역체육	교실운영비	400,000원 ×	12월	=	4,800,000	
							지역체육	카드단말기 수수료	250,000원 ×	12월	=	3,000,000	
				17,400	6,700	10,700		02 공공운영비					
							지역체육	전기 및 상하수도료	1,000,000원 ×	12월	=	12,000,000	
							지역체육	부가가치세	750,000원 ×	2회	=	1,500,000	
							지역체육	홈페이지 유지보수비	250,000원 ×	12월	=	3,000,000	
							지역체육	시설배상책임보험	900,000원 ×	1회	=	900,000	
				3,000	5,000	△ 2,000		03 행사운영비					
							지역체육	체육대회 부상 등 구입			=	3,000,000	
			301 업무추진비	4,000	600	3,400		03 시책추진업무추진비					
							지역체육	관계자 오찬	500,000원 ×	2회	=	1,000,000	
							지역체육	체육대회 기념품 등 구입			=	3,000,000	
			자본지출	15,000	32,500	△ 17,500							
			405 자산취득비	15,000	32,500	△ 17,500		01 자산 및 물품취득비					
							지역체육	비품구입 등			=	15,000,000	
			부산체육 혁신·증흥 발전사업	20,000	0	20,000							
			체육진흥포럼	5,600	0	5,600							
			201 일반운영비	3,850	0	3,850		03 행사운영비					
							기획총무	자료인쇄	4,000원 ×	250부 ×	1회 =	1,000,000	
							기획총무	대관료	650,000원 ×	1식 ×	1회 =	650,000	
							기획총무	다과 및 경비	200,000원 ×	1식 ×	1회 =	200,000	
							기획총무	강사수당	500,000원 ×	3명 ×	1회 =	1,500,000	
							기획총무	연출료(작가, 사회자)	500,000원 ×	1명 ×	1회 =	500,000	
			301 업무추진비	1,750	0	1,750		03 시책추진업무추진비					
							기획총무	참가자 기념품	7,000원 ×	250명	=	1,750,000	
			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	

(단위 : 천원)

관	과 목		20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
	항	세항							
		생활체육프로그램운영	9,900	9,570	330				
		클럽대항청소년체육대회(스키)	9,900	9,570	330				
		201 일반운영비	9,900	9,570	330				
			9,900	9,570	330	03 행사운영비			
						학교스포츠	스키장 패키지요금	165,000원 × 60명	= 9,900,000
		생활체육사업지원	7,000	24,000	△ 17,000				
		생활체육대축전	0	17,000	△ 17,000				
		201 일반운영비	0	3,000	△ 3,000	03 행사운영비			
		301 업무추진비	0	14,000	△ 14,000	03 시책추진업무추진비			
		부산체육유공자시상식	7,000	7,000	0				
		201 일반운영비	7,000	6,000	1,000	03 행사운영비			
						기획총무	장소대관 및 리플렛 제작 등		= 7,000,000
		301 일반보상금	0	1,000	△ 1,000	09 행사실비 보상금			
		체육회장선거운영	0	34,000	△ 34,000				
		물건비	0	34,000	△ 34,000				
		201 일반운영비	0	25,800	△ 25,800				
			0	19,800	△ 19,800	01 사무관리비			
			0	6,000	△ 6,000	03 행사운영비			
		202 여비	0	1,000	△ 1,000	01 국내여비			
		203 업무추진비	0	7,200	△ 7,200	03 시책추진업무추진비			
		부산광역시 거점스포츠클럽 운영지원	10,000	10,000	0				
		경상이전	10,000	10,000	0				
		307 민간이전	10,000	10,000	0	01 민간경상사업보조			
						지역체육	부산광역시거점스포츠클럽지원	10,000,000원 × 1클럽	= 10,000,000
		국민체육센터 수영장대회 개최지원	20,000	0	20,000				
		경상이전	20,000	0	20,000				
		307 민간이전	20,000	0	20,000	01 민간경상사업보조			
						기획총무	수탁국민체육센터	20,000,000원 × 1회	= 20,000,000
		어르신체육대회	10,000	0	10,000				
		경상이전	10,000	0	10,000				
		307 민간이전	10,000	0	10,000	01 민간경상사업보조			
						지역체육	참가 경기단체 지원	800,000원~1,200,000원 × 9종목	= 10,000,000
		예비비 및 기타	602,852	591,349	11,503				
		예비비 및 기타	602,852	591,349	11,503				

(단위 : 천원)

과 목				20년도 예산(안)	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)	
관	항	세항	목						
			예비비 및 기타	602,852	591,349	11,503			
			801 예비비	30,000	34,540	△ 4,540			
				30,000	34,540	△ 4,540	기획총무	01 일반예비비	
								예비비	= 30,000,000
			802 반환금기타	572,852	556,809	16,043		02 시비보조금 반환금	
							기획총무	2019년 시보조금 집행잔액 등	= 572,851,517

명시이월예산 내역서

□ 명시이월예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				명시이월내용	예산액	이월예산액	이월사유
관	항	세항	목				
합 계					335,000	279,725	
동계종목실업팀창단지원사업					335,000	279,725	
물건비					335,000	279,725	사업기간(2019. 11월~2020. 3월)에 따른 미집행분 명시이월
210 운영비					175,385	163,056	
01 일반수용비					141,685	141,685	
				훈련장비구입	141,685	141,685	
03 피복비					18,700	13,305	
				선수 및 지도자 피복구입	18,700	13,305	
07 임차료					14,000	7,066	
				국외전지훈련 차량 임차비	14,000	7,066	
10 차량비					1,000	1,000	
				국외전지훈련 차량 유류비	1,000	1,000	
220 여비					113,800	70,854	
01 국내여비					54,000	42,551	
				대회참가 및 전지훈련비	54,000	42,551	
02 국외여비					59,800	28,303	
				항공료 및 숙박비	59,800	28,303	
430 유형자산					45,815	45,815	
01 자산취득비					45,815	45,815	
				실업팀 훈련장비	45,815	45,815	

특 별 회 계

□ 특별회계 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분		과 목	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
관	세 항				
세 입	합 계		3,000,000	2,832,000	168,000
	기타수입		38,413	26,746	11,667
		이자수입	38,413	26,746	11,667
	내부거래		251,394	319,796	△ 68,402
		전입금	251,394	319,796	△ 68,402
	이월금		2,710,193	2,485,458	224,735
		이월금	2,710,193	2,485,458	224,735
세 출	합 계		3,000,000	2,832,000	168,000
	체육진흥기금 운영		253,156	249,884	3,272
		자본지출	150,000	0	150,000
		내부거래	103,156	249,884	△ 146,728
	선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영		150,644	148,317	2,327
		내부거래	150,644	148,317	2,327
	퇴직급여충당기금 운영		2,263,735	2,039,100	224,635
		인건비	0	31,797	△ 31,797
		내부거래	2,263,735	2,007,303	256,432
	체육회관 적립금 운영		289,079	351,822	△ 62,743
		물건비	0	111,146	△ 111,146
		내부거래	289,079	240,676	48,403
	스포츠클럽 기금 운영		43,386	42,877	509
		내부거래	43,386	42,877	509

□ 세입예산 내역서

(단위:천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
합 계				3,000,000	2,832,000	168,000		
기타수입				38,413	26,746	11,667		
		기타수입		38,413	26,746	11,667		
		이자수입		38,413	26,746	11,667		
							이자수입	= 38,412,696
내부거래				251,394	319,796	△ 68,402		
		전입금		251,394	319,796	△ 68,402		
		기타회계 전입금		251,394	319,796	△ 68,402		
							직원 퇴직기금 적립금	= 206,242,200
							체육회관 적립금	= 45,151,606
이월금				2,710,193	2,485,458	224,735		
		이월금		2,710,193	2,485,458	224,735		
		전년도 이월금		2,710,193	2,485,458	224,735		
							체육진흥기금	= 249,985,597
							선수·지도자 상해 및 사망 보상기금	= 148,325,961
							퇴직급여충당기금	= 2,027,955,368
							체육회관 적립금	= 241,052,059
							부산스포츠클럽 기금	= 42,874,513

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증(△)감	소관부서	산출기초
관	항	세항	목					
합 계				3,000,000	2,832,000	168,000		
체육진흥기금 운영				253,156	249,884	3,272		
기금운영				253,156	249,884	3,272		
자본지출				150,000	0	150,000		
406 기타자본이전				150,000	0	150,000	03 무형고전자산	
							기획총무	실업팀 숙소 임차료 = 150,000,000
내부거래				103,156	249,884	△ 146,728		
704 예탁금				103,156	249,884	△ 146,728	01 예탁금	
							기획총무	체육진흥기금 = 103,155,567
선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영				150,644	148,317	2,327		
기금운영				150,644	148,317	2,327		
내부거래				150,644	148,317	2,327		
704 예탁금				150,644	148,317	2,327	01 예탁금	
							기획총무	선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 = 150,643,964
퇴직급여충당기금 운영				2,263,735	2,039,100	224,635		
기금운영				2,263,735	2,039,100	224,635		
인건비				0	31,797	△ 31,797		
101 인건비				0	31,797	△ 31,797	01 보수	
내부거래				2,263,735	2,007,303	256,432		
704 예탁금				2,263,735	2,007,303	256,432	01 예탁금	
							기획총무	퇴직기금 = 2,263,734,969

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증(△)감	소관부서	산 출 기 초		
관	항	세항	목							
체육회관 적립금 운영				289,079	351,822	△ 62,743				
		기금운영		289,079	351,822	△ 62,743				
		물건비		0	111,146	△ 111,146				
		201 일반운영비		0	111,146	△ 111,146				
		내부거래		289,079	240,676	48,403				
		704 예탁금		289,079	240,676	48,403		01 예탁금		
							기획총무	체육회관 적립금	=	289,079,383
스포츠클럽 기금 운영				43,386	42,877	509				
		기금운영		43,386	42,877	509				
		내부거래		43,386	42,877	509				
		704 예탁금		43,386	42,877	509		01 예탁금		
							기획총무	스포츠클럽 기금	=	43,386,117

