

2025년도 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
 【특별회계】		 ----- 59
<input type="checkbox"/>	세입세출예산 총괄표	----- 61
<input type="checkbox"/>	세입세출예산 내역서	----- 62

□ 예산(안) 총칙

제1조 본회 정관 제4조에 규정된 각종 체육진흥사업과 2025년도 사업의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 예산을 운용한다.

제2조 2025년도 일반회계 및 특별회계의 세입·세출예산(안) 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
계	54,136,105	39,443,181	14,692,924
일반회계	36,262,816	36,000,000	262,816
특별회계	17,873,289	3,443,181	14,430,108

제3조 2025년도 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.

□ 세입세출예산(안) 총괄표
○ 세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	증(△)감
합 계	계	54,136,105	39,443,181	14,692,924
	시 보 조 금	41,537,270	28,742,805	12,794,465
	국 고 보 조 금	6,971,237	5,398,844	1,572,393
	지 원 금	875,000	765,000	110,000
	체 육 회 관 수 입	546,000	510,000	36,000
	교 실 운 영 수 입	115,000	132,000	△ 17,000
	부산스포츠클럽운영수입	17,000	19,200	△ 2,200
	기 타 수 입	97,060	89,181	7,879
	이 월 금	3,925,538	3,716,354	209,184
	전 입 금	52,000	69,797	△ 17,797
일반회계	계	36,262,816	36,000,000	262,816
	시 보 조 금	29,537,270	28,742,805	794,465
	국 고 보 조 금	4,471,237	5,398,844	△ 927,607
	지 원 금	875,000	765,000	110,000
	체 육 회 관 수 입	546,000	510,000	36,000
	교 실 운 영 수 입	115,000	132,000	△ 17,000
	부산스포츠클럽운영수입	17,000	19,200	△ 2,200
	기 타 수 입	12,000	8,151	3,849
	이 월 금	689,309	424,000	265,309
특별회계	계	17,873,289	3,443,181	14,430,108
	시 보 조 금	12,000,000	0	12,000,000
	국 고 보 조 금	2,500,000	0	2,500,000
	기 타 수 입	85,060	81,030	4,030
	전 입 금	52,000	69,797	△ 17,797
	이 월 금	3,236,229	3,292,354	△ 56,125

○ 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	증(△)감
합 계	계	54,136,105	39,443,181	14,692,924
	인 건 비	21,472,683	21,040,042	432,641
	물 건 비	20,738,392	5,993,834	14,744,558
	경 상 이 전	7,895,792	8,231,561	△ 335,769
	자 본 지 출	35,940	220,712	△ 184,772
	예 비 비 및 기 타	620,009	513,851	106,158
	내 부 거 래	3,373,289	3,443,181	△ 69,892
일반회계	계	36,262,816	36,000,000	262,816
	인 건 비	21,472,683	21,040,042	432,641
	물 건 비	6,238,392	5,993,834	244,558
	경 상 이 전	7,895,792	8,231,561	△ 335,769
	자 본 지 출	35,940	220,712	△ 184,772
	예 비 비 및 기 타	620,009	513,851	106,158
	내 부 거 래			
특별회계	계	17,873,289	3,443,181	14,430,108
	물 건 비	14,500,000	0	14,500,000
	내 부 거 래	3,373,289	3,443,181	△ 69,892

일 반 회 계

예산사업 명세서

□ 예산사업명세서

○ 일반회계 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		재원	예산액	전년도예산액	비교증감
부산광역시체육회 예산(총계)			36,262,816	36,000,000	262,816
	시비		29,537,270	28,742,805	794,465
	국비		4,471,237	5,398,844	△ 927,607
	자비		2,254,309	1,858,351	395,958
시체육회 사업지원			16,226,500	16,605,856	△ 379,356
	시비		15,000,000	14,765,000	235,000
	국비		955,500	1,510,856	△ 555,356
	자비		271,000	330,000	△ 59,000
체육꿈나무 육성지원			965,940	1,156,400	△ 190,460
	시비		965,940	1,136,400	△ 170,460
	자비		0	20,000	△ 20,000
시체육회관 운영지원			1,000,000	962,000	38,000
	시비		454,000	452,000	2,000
	자비		546,000	510,000	36,000
시직장운동경기부	시비		3,759,000	3,666,000	93,000
스포츠클럽운영지원			1,860,000	1,888,700	△ 28,700
	시비		119,000	119,000	0
	국비		1,723,000	1,735,500	△ 12,500
	자비		18,000	34,200	△ 16,200
전국체육대회 지원			2,180,633	2,301,160	△ 120,527
	시비		1,830,860	1,830,860	0
	국비		336,473	404,300	△ 67,827
	자비		13,300	66,000	△ 52,700
기초종목 챌린지대회 지원	시비		59,500	50,575	8,925
시체육회 운영지원			4,281,046	3,621,446	659,600
	시비		3,707,000	3,437,000	270,000
	국비		65,646	65,646	0
	자비		508,400	118,800	389,600

구 분	재원	예산액	전년도예산액	비교증감
생활체육사업지원		3,044,548	3,134,522	△ 89,974
	시비	1,870,000	1,700,000	170,000
	국비	1,119,948	1,393,922	△ 273,974
	자비	54,600	40,600	14,000
회원종목단체육성지원		960,000	844,000	116,000
	시비	960,000	840,000	120,000
	자비	0	4,000	△ 4,000
씨름왕선발대회지원		23,600	23,600	0
	시비	13,600	13,600	0
	자비	10,000	10,000	0
부산광역시장배 슈퍼컵 대항전		430,000	374,900	55,100
	시비	430,000	374,000	56,000
	자비	0	900	△ 900
생활체육교실운영		310,000	300,000	10,000
	시비	150,000	150,000	0
	자비	160,000	150,000	10,000
어르신체육대회		54,940	54,940	
	시비	32,470	22,470	10,000
	국비	22,470	22,470	0
	자비	0	10,000	△ 10,000
생활체육프로그램운영	시비	25,900	25,900	0
거점스포츠클럽운영	시비	160,000	160,000	0
구·군체육회운영지원	국비	194,000	194,000	0
학교스포츠클럽대회지원	국비	54,200	72,150	△ 17,950
학생선수장학금지원	자비	50,000	50,000	0
부산체육발전후원회운영	자비	3,000	0	3,000
예비비 및 기타	자비	620,009	513,851	106,158

세입예산 내역서

□ 세입예산 내역서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	산 출 기 초
관 항 목	세목				
합 계		36,262,816	36,000,000	262,816	
보조금		34,008,507	34,141,649	△ 133,142	
시비보조금		29,537,270	28,742,805	794,465	
시비보조금		29,537,270	28,742,805	794,465	
					시체육회 사업지원 = 15,000,000,000 체육꿈나무 육성 지원 = 965,940,000 시체육회관 운영지원 = 454,000,000 직장운동경기부 운영 = 3,759,000,000 스포츠클럽 운영지원 = 119,000,000 전국체육대회 지원 = 1,830,860,000 기초종목챌린지대회 지원 = 59,500,000 시체육회 운영지원 = 3,707,000,000 생활체육 사업지원 = 1,870,000,000 회원종목단체 육성지원 = 960,000,000 씨름왕선발대회 지원 = 13,600,000 부산광역시장배슈퍼컵대항전 개최 = 430,000,000 생활체육교실운영 = 150,000,000 어르신체육대회 = 32,470,000 생활체육프로그램운영 = 25,900,000 부산광역시거점스포츠클럽 운영 = 160,000,000
국고보조금		4,471,237	5,398,844	△ 927,607	
국고보조금		4,471,237	5,398,844	△ 927,607	
					시체육회사업지원 = 955,500,000 스포츠클럽 운영지원 = 1,723,000,000 전국체육대회 지원 = 336,473,000 시체육회 운영지원 = 65,646,000

과 목			예산액	전년도예산액	비교△증감	산 출 기 초
관	항	세목				
						구·군체육회 운영지원 = 194,000,000
						생활체육사업지원 = 1,119,948,000
						학교스포츠클럽대회지원 = 54,200,000
						어르신체육대회 = 22,470,000
체육회관 운영수입			546,000	510,000	36,000	
		프로그램 운영수입	369,000	324,000	45,000	
		헬스장 수입	242,000	202,000	40,000	
						헬스장 수입 = 242,000,000
		훈련장(배드민턴) 수입	90,000	87,000	3,000	
						배드민턴 수입 = 90,000,000
		훈련장(농구) 수입	37,000	35,000	2,000	
						농구 수입 = 37,000,000
		기타사용료	177,000	186,000	△ 9,000	
		대관수입	11,000	10,000	1,000	
						회의실 등 대관 수입 = 11,000,000
		임대수입	120,390	139,000	△ 18,610	
						관리비 수입 = 15,000,000
						임대수입 = 105,389,470
		주차장수입	45,610	37,000	8,610	
						주차장 수입 = 45,610,530
생활체육교실운영수입			115,000	132,000	△ 17,000	
		교실운영수입	115,000	132,000	△ 17,000	
						생활체육교실운영수입 = 115,000,000
부산스포츠클럽 운영수입			17,000	19,200	△ 2,200	
		스포츠클럽 회비수입	17,000	19,200	△ 2,200	
						부산스포츠클럽 회비수입 = 17,000,000
지원금			875,000	765,000	110,000	
		후원금	850,000	740,000	110,000	

관	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	산 출 기 초	
	항 목	세목					
		재정임원후원금	280,000	300,000	△ 20,000		
						재정임원 후원금	= 280,000,000
		기업후원금	520,000	390,000	130,000		
						체육발전 부산 향토기업 후원금 등	= 20,000,000
						기업후원금	= 200,000,000
						BNK 저축은행	= 100,000,000
						부산도시가스 지원금	= 200,000,000
		기업장학금	50,000	50,000	0		
						운동부 선수 장학금 기업 후원금	= 50,000,000
		격려금	25,000	25,000	0		
		전국체전격려금	25,000	25,000	0		
						전국체전 참가 격려금	= 25,000,000
	기타수입		12,000	8,151	3,849		
		기타수입	12,000	8,151	3,849		
		이자수입	100	0	100		
						이자수입	= 100,000
		그외수입	11,900	8,151	3,749		
						양정모체육관 관리비수입	= 9,000,000
						법인세 환급금 등	= 2,900,000
	이월금		689,309	424,000	265,309		
		이월금	689,309	424,000	265,309		
		전년도 이월금	689,309	424,000	265,309		
						전년도 이월금(=266,000,000)	
						- 자체운영 이월	= 220,000,000
						- 스포츠클럽 이월	= 1,000,000
						- 생활체육교실 이월	= 45,000,000
						전년도 시보조금 사용잔액	= 423,309,000

세출예산 내역서

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
합 계				36,262,816	36,000,000	262,816					
시비지원사업				29,559,740	28,765,275	794,465		※ 국비 22,470천원 포함			
시체육회 사업지원				15,000,000	14,765,000	235,000					
우수선수육성지원				3,298,035	3,185,035	113,000					
301 일반보전금				3,298,035	3,185,035	113,000		10 예술단원·운동부등 보상금			
							경기운영	고등·대학 장학금	100,000원 ~ 500,000원 × 20명 × 12월	=	60,000,000
							경기운영	일반부 훈련보조금	200,000원~5,000,000원 × 175명 × 12월	=	2,513,035,000
							경기운영	목표성과금 및 옵션	3,000,000원~20,000,000원 × 50명	=	267,000,000
							경기운영	우수선수 지원금	10종목 × 25명	=	458,000,000
경기력향상대책추진				625,060	585,060	40,000					
201 일반운영비				107,960	97,560	10,400					
				100,700	95,560	5,140		01 사무관리비			
							전국체전	종합실내훈련장 운영비(소모품,비품 구매 등)	100,000원 ~ 1,500,000원 × 12월	=	5,700,000
							경기운영	경기단체 장비구입 지원	5,000,000원~25,000,000원 × 10종목	=	80,000,000
							경기운영	부산관내 실업팀 위탁교육비 등	6,000원 × 150명 × 10종목	=	9,000,000
							경기운영	위원회 자료검토비	100,000원 × 12명 × 3회 × 2개 위원회	=	6,000,000
				5,400	0	5,400		02 공공운영비			
							전국체전	종합실내훈련장 공공요금 및 보험료 납부	450,000원 × 12월	=	5,400,000
				1,860	2,000	△ 140		03 행사운영비			
							경기운영	부산관내 실업팀 연수회 등 운영비		=	1,860,000
202 여비				30,000	0	30,000		03 국외여비			
							경기운영	국제교류 현지 방문(항공료 등)	1,500,000원 × 20명	=	30,000,000
203 업무추진비				6,600	6,000	600		03 시책추진업무추진비			
							경기운영	부산관내 실업팀 행사만찬비 등	30,000원 × 100명	=	3,000,000
							경기운영	대회참관 및 선수단 격려 등	30,000원 × 100명	=	3,000,000
							전국체전	종합실내훈련장 입주단체 실무자 간담회 등	30,000원 × 10명 × 2회	=	600,000
301 일반보전금				280,000	240,000	40,000		10 예술단원·운동부등 보상금			
							경기운영	연고실업팀지원비	30,000,000원 ~ 80,000,000원 × 5개팀	=	280,000,000
303 포상금				70,000	110,000	△ 40,000		02 성과상여금			
							경기운영	국제대회 참가 및 입상포상금	100,000원 × 10,000,000원 × 20종목	=	70,000,000
307 민간이전				130,500	131,500	△ 1,000					
				88,500	90,100	△ 1,600		02 민간경상사업보조			
							전국체전	전용훈련장 운영지원	3,000,000원 ~ 8,600,000원 × 11개소	=	88,500,000

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
			목								
					42,000	41,400	600	05 민간위탁금			
								전국체전	종합실내훈련장 시설관리 용역비	3,500,000원 × 12월	= 42,000,000
			체육회실업팀운영		7,104,845	7,072,845	32,000				
			201 일반운영비		254,200	237,800	16,400				
					235,950	222,800	13,150		01 사무관리비		
								경기운영	연맹가입비 등 실업팀 운영비	10,000원 ~ 4,000,000원 × 15팀	= 28,000,000
								경기운영	숙소운영비 등 기타경비	150,000원 ~ 700,000원 × 12개소 × 12월	= 98,000,000
								경기운영	훈련장 및 상담실 사용료 등	10,000원 ~ 3,000,000원 × 3팀 × 12월	= 50,950,000
								경기운영	피복 및 훈련용품	500,000원 ~ 10,000,000원 × 17팀	= 53,000,000
								경기운영	퇴직연금수수료	387,313,000원 × 1.5~1.6%	= 6,000,000
					15,000	15,000	0		02 공공운영비		
								경기운영	실업팀 상해보험가입비	100,000원 ~ 180,000원 × 96명	= 15,000,000
					3,250	0	3,250		04 맞춤형복지제도 시행경비		
								경기운영	건강검진비	250,000원 × 13명	= 3,250,000
			202 여비		242,600	242,645	△ 45		01 국내여비		
								경기운영	대회출전비, 전지훈련비(관리단장, 지도자 및 선수)	120,000원 × 10~60일 × 96명	= 242,600,000
			203 업무추진비		10,000	10,000	0		03 시책추진업무추진비		
								경기운영	선수단 격려 등	20,000원 ~ 30,000원 × 2~4회 × 96명	= 10,000,000
			301 일반보전금		5,820,945	5,787,200	33,745		10 예술단원·운동부등 보상금		
								경기운영	선수단 급여	2,166,670원 ~ 7,583,340원 × 96명 × 12월	= 3,952,284,000
								경기운영	훈련보조비	500,000원 × 96명 × 5월~12월	= 570,500,000
								경기운영	명절·직책수당 등(선수단)	300,000원 ~ 2,582,500원 × 13명 × 1~12회	= 99,179,000
								경기운영	경근수당(지도자,관리단장)	150,640원 ~ 2,152,080원 × 13명 × 2회	= 25,669,000
								경기운영	성과상여금	7,424,690원 ~ 24,789,170원 × 13명 × 15%~172%	= 100,000,000
								경기운영	계약금(일시지원금)	5,000,000원 ~ 70,000,000원 × 20~30명 × 1회	= 686,000,000
								경기운영	선수단 퇴직금	180,560원 ~ 631,950원 × 96명 × 12월	= 387,313,000
			303 포상금		312,000	300,000	12,000		02 성과상여금		
								경기운영	전국체전 성과수당	1,000,000원 ~ 60,000,000원 × 50명	= 312,000,000
			304 연금부담금등		465,100	495,200	△ 30,100		02 국민건강보험금		
								경기운영	사회보험부담금	4,647,632,000원 × 10.0%	= 465,100,000
			학교체육 강화육성		1,304,060	1,329,060	△ 25,000				
			201 일반운영비		21,540	24,860	△ 3,320				
					6,660	6,660	0		01 사무관리비		
								학교클럽	경기지도자 등 위탁교육비	60,000원 × 52명~55명	= 3,060,000
								학교클럽	위원회 자료 검토비	100,000원 × 9명 × 4회	= 3,600,000
					14,880	18,200	△ 3,320		03 행사운영비		

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
		세항	목									
							학교클럽	국제청소년교류대회 현수막 등 운영물품 구입	4,280,000원 ×	1식	=	4,280,000
							학교클럽	국제청소년교류대회 참가자 수송차량 임차료	600,000원 ×	2대 × 3일	=	3,600,000
							학교클럽	국제청소년교류대회 경기장 대관 및 물품 입차	1,500,000원 ×	2개소	=	3,000,000
							학교클럽	국제청소년교류대회 이벤트 대행비	4,000,000원 ×	1식	=	4,000,000
			203 업무추진비	12,170	19,400	△ 7,230		03 시책추진업무추진비				
							학교클럽	고등/대학 전국체전 출전팀 격려	50,000~100,000 ×	75~80팀	=	5,000,000
							학교클럽	학교운동부 관계자 간담회 경비	30,000원 ×	40명 × 2회	=	2,400,000
							학교클럽	국제청소년교류대회 만찬비	30,000원 ×	130명 × 1회	=	3,900,000
							학교클럽	국제청소년교류대회 기념품 구입비	15,000원 ×	58개	=	870,000
			301 일반보전금	1,268,350	1,281,800	△ 13,450						
				12,000	16,580	△ 4,580		07 외빈초청경비				
							학교클럽	국제청소년교류대회 초청 선수단 여비(숙박비, 식비)	12,000,000원 ×	1식	=	12,000,000
				1,350	10,220	△ 8,870		09 행사실비지원금				
							학교클럽	국제청소년교류대회 초청 선수단 통역요원 수당	150,000원 ×	3명 × 3일	=	1,350,000
				1,255,000	1,255,000	0		10 예술단원·운동부등 보상금				
							학교클럽	고등부 정책종목 육성비	10,000,000원 ~ 90,000,000원 ×	20팀	=	350,000,000
							학교클럽	고등부 다수팀육성교 훈련비 지원	10,000,000원 ×	1개교	=	10,000,000
							학교클럽	대학정책종목 육성비	5,000,000원 ~ 80,000,000원 ×	20팀	=	665,000,000
							학교클럽	대학팀 다수팀육성교 총액지원	160,000,000원 ×	1팀	=	160,000,000
							학교클럽	순수단체종목 성과지원	10,000,000원 ~ 20,000,000원 ×	3팀	=	50,000,000
							학교클럽	초·중·고·대 팀창단 지원비	5,000,000원 ~ 10,000,000원 ×	2~3팀	=	20,000,000
			307 민간이전	2,000	3,000	△ 1,000		04 민간행사사업보조				
							학교클럽	국제청소년교류대회 운영비 지원	1,000,000원 ×	2종목	=	2,000,000
			경기지도자지원	2,415,000	2,340,000	75,000						
			301 일반보전금	2,212,565	2,106,800	105,765		10 예술단원·운동부등 보상금				
							학교클럽	기본급	2,427,550원 ×	53명 × 10월~12월	=	1,549,067,000
							학교클럽	근속 및 등급수당	30,000원 ~ 750,000원 ×	37명 × 12월	=	245,040,000
							학교클럽	정액급식비	140,000원 ×	53명 × 10월~12월	=	88,760,000
							학교클럽	명절상여금	2,427,550원 × 60% ×	52명 2회	=	151,480,000
							학교클럽	퇴직금 및 기타수당 등	178,218,000원 ×	1식	=	178,218,000
			304 연금부담금등	202,435	233,200	△ 30,765		02 국민건강보험금				
							학교클럽	사회보험부담금	2,024,345,820원 ×	10.0%	=	202,435,000
			스포츠과학센터	253,000	253,000	0						
			101 인건비	186,263	182,300	3,963		04 기간제근로자등 보수				
							과학센터	본봉 (=96,970,000) · 행정직원	2,500,000원 ×	12월 × 1명	=	30,000,000

과 목			예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항					목					
							· 트레이너	2,700,000원 ×	12월 ×	2명	=	64,800,000
							· 측정보조원	2,170,000원 ×	1월 ×	1명	=	2,170,000
						과학센터	정액급식비	140,000원 ×	12월 ×	8명	=	13,440,000
						과학센터	명절휴가비	25,476,000원 ×	60% ×	2회	=	30,572,000
						과학센터	시간외 근무수당	22,000원 ×	12월 ×	8명 × 11시간	=	23,451,000
						과학센터	연가보상비	26,680,000원 ×	1/209 ×	8시간 × 6일	=	6,130,000
						과학센터	퇴직적립금	157,000,000원 ×	10%		=	15,700,000
			201 일반운영비	45,770	48,600	△ 2,830						
				41,770	44,600	△ 2,830						
							01 사무관리비					
							과학센터	각종 소모품 구입비 등	380,000원 ×	12월	=	4,560,000
							과학센터	각종 인쇄비 등	400,000원 ×	4회	=	1,600,000
							과학센터	헬스케어센터 근무복 구입	200,000원 ×	3명 × 2회	=	1,200,000
							과학센터	위원회 자료 검토비	150,000원 ×	10명	=	1,500,000
							과학센터	위탁교육비	50,000원 ×	8명	=	400,000
							과학센터	체육회관 사무처 임대료(과학센	32,510,000원 ×	1식	=	32,510,000
				4,000	4,000	0						
							과학센터	스포츠과학 교실 운영	2,000,000원 ×	2회	=	4,000,000
			202 여비	1,600	0	1,600						
							과학센터	헬스케어센터 직원출장비	800,000원 ×	2명	=	1,600,000
			203 업무추진비	3,000	4,000	△ 1,000						
							과학센터	기념품제작	3,000,000원 ×	1식	=	3,000,000
			304 연금부담금등	16,367	18,100	△ 1,733						
							과학센터	국민연금부담금	157,000,000원 ×	4.50%	=	7,060,000
							과학센터	건강보험부담금	157,000,000원 ×	3.55%	=	5,570,000
							과학센터	노인요양보험부담금	5,570,000원 ×	6.41%	=	360,000
							과학센터	고용보험부담금	157,000,000원 ×	1.05%	=	1,650,000
							과학센터	산재보험부담금	157,000,000원 ×	1.10%	=	1,727,000
			체육 꿈나무 육성 지원	965,940	1,136,400	△ 170,460						
			체육 꿈나무 육성 지원	965,940	1,136,400	△ 170,460						
			201 일반운영비	2,650	2,130	520						
				1,650	1,650	0						
							01 사무관리비					
							학교클럽	장학증서 제작 등 각종 인쇄비	1,650,000원 ×	1식	=	1,650,000
				1,000	480	520						
							03 행사운영비					
							학교클럽	행사물품 입차 및 구입 등	1,000,000원 ×	1식	=	1,000,000
			301 일반보전금	963,290	1,134,270	△ 170,980						
				290	270	20						
							09 행사실비 지원금					
							학교클럽	다과 구입비 등	290,000원 ×	1식	=	290,000

과 목				예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
				963,000	1,134,000	△ 171,000		10 예술단원·운동부등 보상금			
							학교클럽	꿈나무육성 우수팀 운영지원비	1,000,000원 ~ 20,000,000원 × 120~130개교	=	863,000,000
							학교클럽	꿈나무 우수선수 장학금	300,000원 ~ 800,000원 × 150명	=	100,000,000
			시체육회관 운영지원	454,000	452,000	2,000					
			인건비	71,415	72,762	△ 1,347					
			101 인건비	71,415	72,762	△ 1,347					
							01 보수				
							총무	7급 15호	3,296,800원 × 1명 × 12월 × 1.03	=	40,749,000
							총무	정근수당	3,296,800원 × 50% × 2회 × 1.03	=	3,396,000
							총무	정근수당가산금	80,000원 × 12월	=	960,000
							총무	시간외근무수당	11,319원 × 57시간 × 12월	=	7,750,000
							총무	직급보조비	180,000원 × 12월	=	2,160,000
							총무	특수업무수당	30,000원 × 12월	=	360,000
							총무	가족수당	70,000원 × 12월	=	840,000
							총무	연가보상비	3,787,104원 × 1/209 × 8시간 × 16일	=	2,320,000
							총무	명절휴가비	3,395,704원 × 60% × 2회	=	4,080,000
							총무	정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월	=	1,680,000
							총무	직원퇴직금 적립	69,981,800원 × 10%	=	7,120,000
			물건비	382,585	81,038	301,547					
			201 일반운영비	382,585	81,038	301,547					
				308,165	6,778	301,387					
							01 사무관리비				
							총무	교통유발부담금	6,983,000원 × 1회	=	6,983,000
							총무	체육회관 청사관리 용역(청소,경비,기계,안내)	25,098,500원 × 12월	=	301,182,000
				72,960	72,960	0					
							02 공공운영비				
							총무	전기요금 등(공공요금)	6,080,000원 × 12월	=	72,960,000
				1,460	1,300	160					
							04 맞춤형복지제도 시행경비				
							총무	직원 맞춤형 복지제도 시행경비 및 수수료	1,460,000원 × 1명	=	1,460,000
			경상이전	0	298,200	△ 298,200					
			307 민간이전	0	298,200	△ 298,200					
			직장운동경기부 운영	3,759,000	3,666,000	93,000					
			인건비	2,805,902	2,606,890	199,012					
			101 인건비	2,805,902	2,606,890	199,012					
							04 기간제근로자등 보수				
							경기운영	기본급	2,400,000원 ~ 4,500,000원 × 12개월 × 55명	=	1,987,112,400
							경기운영	정근수당	100,000원 ~ 2,100,000원 × 2회 × 44명	=	64,460,000
							경기운영	명절휴가비	1,400,000원 ~ 2,500,000원 × 2회 × 55명	=	197,390,000
							경기운영	가족수당	40,000원 ~ 120,000원 × 12개월 × 15명	=	21,840,000
							경기운영	훈련수당	200,000원 ~ 300,000원 × 12개월 × 55명	=	141,600,000

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
			목											
								경기운영	기타수당(정액급식비 등)	350,000원 ×	12개월 ×	55명	=	231,000,000
								경기운영	국가대표수당	250,000원 ×	12개월 ×	7~18명	=	52,500,000
								경기운영	퇴직급여	1,000,000원 ~	20,000,000원 ×	10~15명	=	110,000,000
			물건비		484,098	608,410	△ 124,312							
			201 일반운영비		298,438	299,000	△ 562							
					287,688	290,500	△ 2,812		01 사무관리비					
								경기운영	숙소운영비 및 훈련장사용료	5,000,000원 ~	9,000,000원 ×	12개월	=	90,800,000
								경기운영	연맹회비 및 대회참가 신청비	4,000,000원 ×	6종목		=	28,800,000
								경기운영	피복 및 장비비	10,000,000원 ~	38,000,000원 ×	7개팀	=	160,087,600
								경기운영	차량임차 및 운영비 등	400,000원 ~	600,000원 ×	16회	=	8,000,000
					8,500	8,500	0		02 공공운영비					
								경기운영	상해보험료	4,500,000원 ×	1식		=	7,000,000
								경기운영	차량유류대	200,000원 ~	500,000원 ×	6월	=	1,500,000
					2,250	0	2,250		04 맞춤형복지제도 시행경비					
								경기운영	건강검진비	250,000원 ×	9명		=	2,250,000
			202 여비		180,660	304,410	△ 123,750		01 국내여비					
								경기운영	훈련 및 대회 참가여비	1,500,000원 ~	5,000,000원 ×	7팀 × 3~5회	=	180,660,000
			203 업무추진비		5,000	5,000	0		03 시책추진업무추진비					
								경기운영	회의비	30,000원 ×	3회~4회 ×	55명	=	5,000,000
			경상이전		466,000	448,000	18,000							
			301 일반보전금		16,000	16,000	0		10 예술단원·운동부등 보상금					
								경기운영	보상금	200,000원 ~	600,000원 ×	45~50명	=	16,000,000
			303 포상금		120,000	120,000	0		02 성과상여금					
								경기운영	포상금	2,000,000원 ×	35명		=	120,000,000
			304 연금부담금등		330,000	312,000	18,000		02 국민건강보험금					
								경기운영	사회보험부담금	2,600,000,000원 ~	2,800,000,000원 ×	12.0%	=	330,000,000
			자본지출		3,000	2,700	300							
			405 자산취득비		3,000	2,700	300		01 자산 및 물품취득비					
								경기운영	제습기 등	1,000,000원 ×	3개소		=	3,000,000
			부산스포츠클럽운영지원		119,000	119,000	0							
			인건비		72,280	77,080	△ 4,800							
			101 인건비		72,280	77,080	△ 4,800		04 기간제근로자등 보수					
								학교클럽	상근지도자 수당	3,056,000원 ×	1명 ×	12월	=	36,672,000
								학교클럽	상근지도자 퇴직금 및 연가보상비	4,908,000원 ×	1식		=	4,908,000
								학교클럽	비상근지도자 수당	35,000원 ×	2시간 × 4명 × 4~15일 ×	12월	=	30,700,000
			물건비		41,688	35,569	6,119							
			201 일반운영비		39,908	32,449	7,459							

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
			목									
					30,028	28,449	0		01 사무관리비			
								학교클럽	프로그램 용품 구입 등	1,500,000원 ×	1회	= 1,500,000
								학교클럽	시설사용료 및 손해보험료 등	28,528,000원 ×	1회	= 28,528,000
					3,500	0	3,500		02 공공운영비			
								학교클럽	회원상해보험료	3,500,000원 ×	1회	= 3,500,000
					5,500	4,000	1,500		03 행사운영비			
								학교클럽	스포츠체험교육 행사물품 구입,제작,임차 등	2,750,000원 ×	2회	= 5,500,000
					250	0	250		04 맞춤형복지제도 시행경비			
								학교클럽	건강검진비	250,000원 ×	1회	= 250,000
					630	0	630		06 후생복지제도경비			
								학교클럽	여가선용·휴양	630,000원 ×	1회	= 630,000
			202	여비	1,180	1,920	△ 740		01 국내여비			
								학교클럽	상근지도자 출장여비	20,000원 ×	59회	= 1,180,000
			203	업무추진비	600	1,200	△ 600		03 시책추진업무추진비			
								학교클럽	회의비 및 관계자 간담회 등	30,000원 ×	10명 × 2회	= 600,000
			경상이전		5,032	6,351	△ 1,319					
			301	일반보전금	1,000	3,000	△ 2,000		09 행사실비 지원금			
								학교클럽	스포츠체험교육 등 참가자 간식 및 식비	500,000원 ×	2회	= 1,000,000
			304	연금부담금등	4,032	3,351	681		02 국민건강보험금			
								학교클럽	국민연금부담금	37,560,000원 ×	4.5%	= 1,690,200
								학교클럽	건강보험부담금	37,560,000원 ×	3.6%	= 1,333,380
								학교클럽	노인요양보험부담금	1,988,730원 ×	8.59%	= 170,832
								학교클럽	고용보험부담금	37,560,000원 ×	1.4%	= 525,840
								학교클럽	산재보험부담금	37,560,000원 ×	0.8%	= 311,748
			전국체육대회 지원		1,830,860	1,830,860	0					
			물건비		819,000	896,500	△ 77,500					
			201	일반운영비	237,400	226,800	10,600					
					235,400	224,800	10,600		01 사무관리비			
									소년체전 운영비(≒5,000,000)			
								학교클럽	·상황실 현판 및 현수막 제작비 등	4,400,000원 ×	1식	= 4,400,000
								학교클럽	·차량임차비 등	600,000원 ×	1식	= 600,000
									동하계전국체전 운영비(≒214,290,000)			
								경기운영	· 각종 현판 및 자료 제작비 등	9,300,000원 ×	1식	= 9,300,000
								경기운영	· 선수단 상해보험가입비	11,000,000원 ×	1식	= 11,000,000
								경기운영	· 성적예상 프로그램	2,500,000원 ×	1식	= 2,500,000
								경기운영	· 단복제작비	동계체전(100,000원×250명) + 전국체전(62,500원×2,000명)		= 150,000,000

과 목			예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항					목						
						경기운영	· 단복선정위원회 자료검토비	100,000원 ×	10명 ×	1회	=	1,000,000	
						경기운영	· 결단식 및 해단식				=	44,600,000	
						경기운영	· 장비수송비	1,500,000원 ~	3,000,000원 ×	5~7종목	=	12,000,000	
			2,000	2,000	0		02 공공운영비						
						학교클럽	소년체전 차량유류대	200,000원 ~	350,000원 ×	5대 ×	2~3회	=	1,000,000
						경기운영	동하계전국체전 차량유류대	200,000원 ~	350,000원 ×	5대 ×	2~3회	=	1,000,000
		202	523,100	669,700	△ 146,600								
			493,100	641,700	△ 148,600		01 국내여비						
							동계체전 출전비(=74,100,000)						
						경기운영	· 선수단 일비, 식비	50,000원 ×	220명 ×	3~4일	=	37,000,000	
						경기운영	· 선수단 숙박비 보조금	40,000원 ×	220명 ×	2~3일	=	24,300,000	
						경기운영	· 선수단 교통비	20,000원 ×	220명 ×	2회	=	8,800,000	
						총무	· 체육회 임·직원	120,000원 ×	10명 ×	3~4일	=	4,000,000	
							소년체전 출전비(=17,000,000)						
						총무	· 체육회 임·직원	120,000원 ×	28명 ×	4~5일	=	17,000,000	
							전국체전 출전비(=362,000,000)						
						경기운영	· 선수단 일비, 식비	50,000원 ×	1,200명 ×	5~6일	=	360,000,000	
						총무	· 체육회 임·직원	50,000원 ×	10명 ×	4일	=	2,000,000	
						경기운영	전지훈련비(=40,000,000)	75,000원 ×	100명 ×	4~5일	=	40,000,000	
			30,000	28,000	2,000		03 국외여비						
						경기운영	전국체전 유공자 연수	1,200,000원 ×	25명		=	30,000,000	
		203	58,500	0	58,500		03 시책추진업무추진비						
							참가선수단 격려금(=57,000,000)						
						경기운영	· 동하계 선수단 격려지원금, 현지격려 등	30,000원 ×	1,400명		=	42,000,000	
						학교클럽	· 소년체전 선수단 격려지원금	20,000원 ×	750명		=	15,000,000	
							상황실 운영비(=1,500,000)						
						학교클럽	· 소년체전 상황실 운영비	500,000원 ×	1회		=	500,000	
						경기운영	· 전국체전 상황실 운영비	1,000,000원 ×	1회		=	1,000,000	
		경상이전	1,011,860	934,360	77,500								
		301	438,860	421,360	17,500								
			1,360	1,360	0		09 행사실비 지원금						
						경기운영	개회식 참가보상금	10,000원 ×	136명		=	1,360,000	
			437,500	420,000	17,500		10 예술단원·운동부등 보상금						
						경기운영	동계훈련비	350,000원 ×	220명		=	77,000,000	
						경기운영	하계훈련비	350,000원 ×	1,030명		=	360,500,000	
		303	560,000	500,000	60,000		02 성과상여금						

과 목			예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항					목					
						경기운영	동계체전 성과수당	50,000원 ~	15,000,000명 ×	85명	=	60,000,000
						경기운영	하계체전 성과수당	50,000원 ~	15,000,000명 ×	450명	=	500,000,000
			307 민간이전	13,000	13,000	0	04 민간행사사업보조					
						경기운영	부산대표선발 대회 지원비	500,000원 ~	3,500,000원 ×	21종목	=	13,000,000
			기초종목 쉼터대회 지원	59,500	50,575	8,925						
			물건비	55,900	46,175	9,725						
			201 일반운영비	34,900	25,175	9,725						
				1,500	1,100	400	02 공공운영비					
							학교클럽	주최자배상책임보험	1,500,000원 ×	1식	=	1,500,000
				33,400	24,075	9,325	03 행사운영비					
							학교클럽	물품 제작비 및 임차비 등	33,400,000원 ×	1식	=	33,400,000
			203 업무추진비	21,000	21,000	0	03 시책추진업무추진비					
							학교클럽	각종 기념품, 경품, 부상구입 등	15,000원~300,000원 ×	800명	=	16,250,000
							학교클럽	참가자 간식 구입등	5,000원 ×	650명	=	3,250,000
							학교클럽	회의비 및 관계자 간담회 등	30,000원 ×	10명 × 3회	=	900,000
							학교클럽	설명회 등 다과구입	300,000원 ×	2회	=	600,000
			경상이전	3,600	2,800	800						
			301 일반보전금	3,600	2,800	800	09 행사실비 지원금					
							학교클럽	의료보상비	400,000원 ×	1식	=	400,000
							학교클럽	설명회 및 강습회 특강 강사 수당	400,000원 ×	4회	=	1,600,000
							학교클럽	심판 및 진행요원 수당, 식비 등	1,600,000원 ×	1식	=	1,600,000
			자본지출	0	1,600	△ 1,600						
			405 자산취득비	0	1,600	△ 1,600	01 자산 및 물품취득비					
			시체육회 운영지원	3,707,000	3,437,000	270,000						
			인건비	2,855,750	2,683,488	172,262						
			101 인건비	2,855,750	2,683,488	172,262						
				2,776,676	2,645,358	131,318	01 보수					
							총무	본봉 (=1,720,990,000)				
								· 상근임원 보수	6,200,000원 ×	1명 × 12월	=	74,400,000
								· 3급 27호	6,363,500원 ×	1명 × 12월 × 1.03	=	78,660,000
								· 4급 28호	5,682,900원 ×	3명 × 12월 × 1.03	=	210,800,000
								· 5급 25호	5,066,800원 ×	6명 × 12월 × 1.03	=	375,750,000
								· 6급 21호	4,172,000원 ×	7명 × 12월 × 1.03	=	300,000,000
								· 7급 16호	3,452,500원 ×	8명 × 12월 × 1.03	=	337,380,000
								· 8급 11호	2,656,400원 ×	5명 × 12월 × 1.03	=	164,000,000
								· 9급 8호	2,200,800원 ×	5명 × 12월 × 1.03	=	120,000,000
								· 대외협력관 보수	5,000,000원 ×	1명 × 12월	=	60,000,000

과 목				예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항	목											
							총무	정근수당(=124,230,000)	1,675,000,000원 ×	1/12월 ×	90%	=	124,230,000	
							총무	정근수당가산금(=29,860,000)						
								· 3년미만 근속	30,000원 ×	3명 ×	12월	=	1,080,000	
								· 5~10년미만 근속	50,000원 ×	6명 ×	12월	=	3,600,000	
								· 10~15년미만 근속	60,000원 ×	10명 ×	12월	=	7,200,000	
								· 15~20년미만 근속	80,000원 ×	8명 ×	12월	=	7,680,000	
								· 20년이상 근속	100,000원 ×	9명 ×	12월	=	10,300,000	
							총무	추가가산금(=2,640,000)						
								· 20년~25년미만 근속	10,000원 ×	4명 ×	12월	=	480,000	
								· 25년이상 근속	30,000원 ×	6명 ×	12월	=	2,160,000	
							총무	성과상여금(=170,356,000)						
								· 3급 20호	5,949,100원 ×172%~85% ×	1명		=	10,432,000	
								· 4급 20호	5,248,600원 ×172%~85% ×	3명		=	20,470,000	
								· 5급 18호	4,619,700원 ×172%~85% ×	6명		=	35,350,000	
								· 6급 18호	3,971,700원 ×172%~85% ×	5명		=	25,520,000	
								· 7급 15호	3,376,900원 ×172%~85% ×	10명		=	50,060,000	
								· 8급 12호	2,805,000원 ×172%~85% ×	5명		=	16,354,000	
								· 9급 10호	2,385,100원 ×172%~85% ×	4명		=	12,170,000	
							총무	시간외근무수당(=258,400,000)						
								· 5급	15,133원 ×	57시간 ×	6명 ×	12월	=	62,110,000
								· 6급	12,907원 ×	57시간 ×	7명 ×	12월	=	61,800,000
								· 7급	11,659원 ×	57시간 ×	8명 ×	12월	=	64,300,000
								· 8급	10,467원 ×	57시간 ×	5명 ×	12월	=	36,300,000
								· 9급	9,909원 ×	57시간 ×	5명 ×	12월	=	33,890,000
							총무	가족수당(=36,630,000)						
								· 부모	20,000원 ×	10명 ×	12월	=	2,400,000	
								· 첫째자녀	50,000원 ×	17명 ×	12월	=	10,230,000	
								· 둘째자녀	80,000원 ×	11명 ×	12월	=	10,560,000	
								· 셋째자녀	120,000원 ×	2명 ×	12월	=	2,880,000	
								· 배우자	40,000원 ×	22명 ×	12월	=	10,560,000	
							총무	관리업무수당(=26,100,000)						
								· 3급	1명 ×	6,554,405원 ×	9% ×	12월	=	7,100,000
								· 4급	3명 ×	5,853,387원 ×	9% ×	12월	=	19,000,000
								직급보조비(=46,170,000)						
							총무	3급	500,000원 ×	1명 ×	6월	=	3,000,000	
							총무	4급	400,000원 ×	3명 ×	6월	=	7,200,000	

과 목				예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
							총무	5급	250,000원 ×	6명 ×	6월	=	9,000,000
							총무	6급	185,000원 ×	7명 ×	6월	=	7,770,000
							총무	7급	180,000원 ×	8명 ×	6월	=	8,680,000
							총무	8,9급	175,000원 ×	10명 ×	6월	=	10,520,000
							총무	연가보상비 (=99,590,000)	160,000,000원 ×	1/209 ×	8월 × 16일	=	99,590,000
							총무	명절휴가비 (=165,000,000)	1,650,000,000원 ×	1/12월 ×	1시간	=	165,000,000
							총무	정액급식비 (=62,160,000)	140,000원 ×	37명 ×	12월	=	62,160,000
							총무	직원퇴직금 적립 (=34,550,000)	2,704,000,000원 ×	1.2%		=	34,550,000
				79,074	38,130	40,944		04 기간제근로자 등 보수					
							총무	기간제근로자 보수	2,500,000원 ×	2명 ×	12월	=	60,000,000
							총무	시간외근무수당	9,909원 ×	10시간 ×	2명 × 12월	=	2,619,000
							총무	연가보상비	2,640,000원 ×	1/209 ×	8시간 × 5일 × 2명	=	1,011,000
							총무	정액급식비	140,000원 ×	2명 ×	12월	=	3,360,000
							총무	명절휴가비	2,500,000원 ×	120% ×	2명	=	6,000,000
							총무	기간제근로자 퇴직금	3,042,000원 ×	2명		=	6,084,000
				553,049	453,311	99,738		물건비					
			201 일반운영비	434,166	334,951	99,215							
				330,646	243,641	87,005		01 사무관리비					
							총무	사무용품 및 각종 소모품 구입 등	833,330원 ×	12월		=	10,000,000
							총무	회의자료 및 각종 인쇄비	1,233,330원 ×	12회		=	14,800,000
							총무	직원 휴일근무 당직수당	60,000원 ×	1명 ×	60일	=	3,600,000
							총무	신문구독료	130,000원 ×	12월		=	1,560,000
							총무	외부회계 감사 수수료	20,000,000원 ×	1식		=	20,000,000
							총무	자문 용역수수료(회계,세무,노무)	1,320,000원 ×	12월		=	15,840,000
							공정체육	스포츠공정위원회 참석수당	150,000원 ×	10명 ×	12회	=	18,000,000
							총무	각종위원회 참석수당	100,000원 ×	15명 ×	4회	=	6,000,000
							총무	사무차직원 교육비 등	9,000,000원 ×	1식		=	9,000,000
							총무	전자문서기안기(OCX)컨트롤러 구매 및 설치 등	9,350,000원 ×	8코어		=	74,800,000
							총무	채용관련수수료	10,000,000원 ×	1식		=	10,000,000
							총무	법인세 등 각종 수수료				=	22,106,000
							총무	시간외근무 특근매식비	9,000원 ×	41명 ×	2~3회 × 12월	=	11,500,000
							총무	차량임차비	625,000원 ×	12월 ×	2대	=	15,000,000
							총무	통행료 및 주차료	170,000원 ×	12월		=	2,040,000
							총무	사무실 임대료	40,000,000원 ×	1회		=	40,000,000
							총무	전자서버관리 대행료	550,000원 ×	12월		=	6,600,000
							총무	안전관리위탁 수수료	550,000원 ×	12월		=	6,600,000

과 목				예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
							총무	사무기기 임차수수료 및 수리비	600,000원 ×	12월 ×	3대	=	21,600,000
							총무	전자문서시스템 유지보수	1,800,000원 ×	12월		=	21,600,000
				40,620	33,960	6,660		02 공공운영비					
							총무	우편요금	80,000원 ×	12월		=	960,000
							총무	통신사용요금	330,000원 ×	12월		=	3,960,000
							총무	자동차세 및 보험료	1,100,000원 ×	4대		=	4,400,000
							총무	주민세(종업원분)	1,300,000원 ×	12월		=	15,600,000
							총무	회계직원 보증보험 등 가입	700,000원 ×	1회		=	700,000
							총무	차량 유류대	150,000원 ×	6대 ×	12월	=	10,800,000
							총무	차량정비유지비 및 소모품비 등	700,000원 ×	6대		=	4,200,000
				62,900	57,350	5,550		04 맞춤형복지제도 시행경비					
							총무	직원 맞춤형 복지제도 시행경비 및 대행수수료	1,450,000원 ×	37명		=	53,650,000
							총무	건강검진비	250,000원 ×	37명		=	9,250,000
			202	17,560	26,560	△ 9,000							
				17,560	17,560	0		01 국내여비					
							총무	관내출장 여비	20,000원 ×	12명 ×	2~3회 ×	12월 =	7,200,000
							총무	체육진흥관련 회의참석 등(임·직원)	130,000원 ×	3명 ×	2~3회 ×	12월 =	10,360,000
				0	9,000	△ 9,000		03 국외업무여비					
			203	77,323	67,800	9,523							
				4,800	4,800	0		01 기관운영업무추진비					
							총무	기관운영 업무추진	400,000원 ×	12월		=	4,800,000
				5,040	3,420	1,620		02 정원가산업무추진비					
							총무	직원 사기진작 경비	40,000원 ×	42명 ×	3회	=	5,040,000
				54,283	46,680	7,603		03 시책추진업무추진비					
							총무	체육진흥시책 사업추진	30,000원 ×	12명 ×	7회 ×	12월 =	30,083,000
							총무	유관단체 업무협조추진	300,000원 ×	3본부 ×	12월	=	10,800,000
							총무	각종위원회 개최 등	50,000원 ×	7개 위원회 ×	4회	=	1,400,000
							총무	체육회기념품구입비	30,000원 ×	300개		=	9,000,000
							총무	체육회 및 회원단체 임직원 체육활동지원	30,000원 ×	100명 ×	1회	=	3,000,000
				13,200	12,900	300		04 부서운영업무추진비					
							총무	부서운영비	250,000원 ×	3본부 ×	12월	=	9,000,000
							총무	명절 격려품	50,000원 ×	42명 ×	2회	=	4,200,000
			204	24,000	24,000	0							
				19,800	19,800	0		01 직책급업무수행경비					
							총무	3급	600,000원 ×	1명 ×	12월	=	7,200,000
							총무	4급	350,000원 ×	3명 ×	12월	=	12,600,000

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
				4,200	4,200	0		03 특정업무경비					
							총무	예산담당	150,000원 ×	1명 ×	12월	=	1,800,000
							총무	계약담당	100,000원 ×	1명 ×	12월	=	1,200,000
							총무	결산담당	100,000원 ×	1명 ×	12월	=	1,200,000
		경상이전		288,201	288,201	0							
		304 연금부담금등		288,201	288,201	0		02 국민건강보험금					
							총무	국민연금부담금	2,845,796,000원 ×	4.50%		=	115,201,000
							총무	건강보험부담금	2,845,796,000원 ×	3.55%		=	100,000,000
							총무	노인요양보험부담금	100,000,000원 ×	12.95%		=	12,000,000
							총무	고용보험부담금	2,845,796,000원 ×	1.80%		=	51,000,000
							총무	산재보험부담금	2,845,796,000원 ×	0.67%		=	10,000,000
		자본지출		10,000	12,000	△ 2,000							
		405 자산취득비		10,000	12,000	△ 2,000		01 자산 및 물품취득비					
							총무	전산장비 및 가전(가구) 구입	10,000,000원 ×	1식		=	10,000,000
		생활체육사업지원		1,870,000	1,700,000	170,000							
		부산시민체육대축전		250,000	230,000	20,000							
		201 일반운영비		106,200	102,000	4,200							
				2,000	0	2,000		01 사무관리비					
							회원단체	위원회 자료검토비	500,000원 ×	4회		=	2,000,000
				10,000	5,000	5,000		02 공공운영비					
							회원단체	배상책임보험 가입비	10,000,000원 ×	1식		=	10,000,000
				94,200	97,000	△ 2,800		03 행사운영비					
							회원단체	상배 및 각종 제작인쇄비	20,000,000원 ×	1식		=	28,000,000
							회원단체	진행요원 및 기수단 피복 등 구입	12,000,000원 ×	1식		=	12,000,000
							회원단체	종합(종목) 시상품 및 개폐회식 경품 구입	30,000,000원 ×	1식		=	30,000,000
							회원단체	청소용역비 등	5,700,000원 ×	1식		=	5,700,000
							회원단체	경기장 시설 사용료	1,500,000원 ×	5단체		=	7,500,000
							회원단체	행사물품 구입 및 임차비 등	11,000,000원 ×	1식		=	11,000,000
		203 업무추진비		25,800	22,000	3,800		03 시책추진업무추진비					
							회원단체	대표자회의만찬	30,000원 ×	80명		=	2,400,000
							회원단체	평가회의비	30,000원 ×	80명		=	2,400,000
							회원단체	기념품구입비	7,000원 ×	3,000명		=	21,000,000
		301 일반보전금		10,000	10,000	0		09 행사실비 지원금					
							회원단체	진행요원 도시락 및 다과비 등				=	2,000,000
							회원단체	식전공연 및 자원봉사 보상비	1,000,000원 ×	2개팀		=	3,000,000
							회원단체	의료 보상비	300,000원 ~ 400,000원 ×	13개소		=	5,000,000
		307 민간이전		108,000	96,000	12,000		04 민간행사사업보조					

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
		세항	목								
							회원단체	구·군참가지원	3,000,000원 × 16단체	=	48,000,000
							회원단체	주관단체지원	2,000,000원 ~ 6,000,000원 × 16종목	=	60,000,000
			부산시민체육대축전 전야제 등 운영	243,000	250,000	△ 7,000					
			201 일반운영비	243,000	250,000	△ 7,000		03 행사운영비			
				243,000	250,000	△ 7,000	회원단체	시민체육대축전 전야제 행사운영비 등 운영비	243,000,000원 × 1식	=	243,000,000
			전국생활체육대축전	525,000	455,000	70,000					
			201 일반운영비	150,800	137,000	13,800					
				128,500	120,700	7,800		01 사무관리비			
							회원단체	선수단복 및 단체모자	85,000원 × 1,300벌	=	110,500,000
							회원단체	임원단복	85,000원 × 200벌	=	17,000,000
				1,000	700	300	회원단체	단복 평가위원회 수당	100,000원 × 10명	=	1,000,000
								02 공공운영비			
				21,300	15,600	5,700	회원단체	차량유류대 등	100,000원 × 10회	=	1,000,000
								03 행사운영비			
							회원단체	개회식선수단입장연출	15,000원 × 150명	=	2,250,000
							회원단체	종목별 현수막	70,000원 × 40개	=	2,800,000
							회원단체	유공자 표창패	77,000원 × 20개	=	1,540,000
							회원단체	부산선수단 현지 만찬 대관	4,000,000원 × 1식	=	4,000,000
							회원단체	해단식 행사장 대관	5,500,000원 × 1식	=	5,500,000
							회원단체	해단식 영상물 제작	2,400,000원 × 1식	=	2,400,000
							회원단체	차량렌탈비	2,400,000원 × 1대	=	2,400,000
							회원단체	유공자 부상 및 현수막 제작 등	410,000원 × 1식	=	410,000
			202 여비	12,800	12,800	0		01 국내여비			
							회원단체	개최지 사전점검 출장여비	130,000원 × 4명 × 2회	=	1,040,000
							회원단체	본부 임·직원 출장여비	130,000원 × 36명 × 2일	=	9,360,000
							회원단체	비상근임원 숙박비	80,000원 × 15명 × 2일	=	2,400,000
			203 업무추진비	20,400	24,800	△ 4,400		03 시책추진업무추진비			
							회원단체	관계자회의경비	20,000원 × 40명 × 1회	=	800,000
							회원단체	본부임·직원 현지 회의비	20,000원 × 40명 × 3회	=	2,400,000
							회원단체	선수단 현지격려	30,000원 × 20명 × 2회	=	1,200,000
							회원단체	개회식선수단 다과	10,000원 × 150명 × 1회	=	1,500,000
							회원단체	부산선수단 현지 만찬	30,000원 × 150명 × 1회	=	4,500,000
							회원단체	해단식 기념품	20,000원 × 200개 × 1회	=	4,000,000
							회원단체	해단식경비	30,000원 × 200명 × 1회	=	6,000,000
			307 민간이전	341,000	280,400	60,600		04 민간행사사업보조			
							회원단체	선수단 숙박비	50,000원 × 1,300명 × 1~3박	=	103,000,000
							회원단체	선수단 식대	25,000원 × 1,300명 × 1~3일	=	55,000,000

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
							회원단체	선수단 일비	25,000원	1,300명 ×	2~3일	=	86,000,000
							회원단체	선수단 교통비	33,100원 ×	1,300명 ×	2회	=	86,000,000
							회원단체	선수단 운영비	5,000원 ×	1,300명		=	6,500,000
							회원단체	시합장비운송비	80,000원~1,000,000원 ×	4개		=	4,500,000
			장관기 전국게이트볼대회	12,000	11,000	1,000							
			307 민간이전	12,000	11,000	1,000		04 민간행사사업보조					
							회원단체	대회참가지원	11,000,000원 ×	1종목		=	12,000,000
			시장기 시민게이트볼대회	20,000	20,000	0							
			201 일반운영비	7,140	7,140	0							
				800	800	0		02 공공운영비					
							회원단체	참가자 보험료				=	800,000
				6,340	6,340	0		03 행사운영비					
							회원단체	상배 및 부상	100,000원 ~ 200,000원 ×	15개		=	2,700,000
							회원단체	현수막 등 각종 행사 물품 제작·구입 등				=	1,340,000
							회원단체	시설임차 및 사용료, 각종 용역비 등				=	2,300,000
			203 업무추진비	4,700	4,700	0		03 시책추진업무추진비					
							회원단체	참석내빈격려오찬	15,000원 ×	20명		=	300,000
							회원단체	기념품 구입비	8,000원 ×	550명		=	4,400,000
			301 일반보전금	8,160	8,160	0		09 행사실비 지원금					
							회원단체	참가자 식대 및 간식	8,000원 ×	550명		=	4,400,000
							회원단체	의료 보상비	400,000원 ×	1대		=	400,000
							회원단체	운영요원 및 심판수당 등	60,000원 ~ 100,000원 ×	46명		=	3,360,000
			부산체육콘텐츠운영	162,700	162,700	0							
			201 일반운영비	28,180	5,200	22,980		01 사무관리비					
							마케팅기획	체육회 광고홍보비	20,280,000원 ×	1식		=	20,280,000
							마케팅기획	홈페이지 운영	525,000원 ×	12월		=	6,300,000
							마케팅기획	위원회 자료 검토비	100,000원 ×	8명 ×	2회	=	1,600,000
			307 민간이전	134,520	157,500	△ 22,980		04 민간행사사업보조					
							마케팅기획	부산체육 소식지 및 특목 제작(인쇄 등) 용역	134,520,000원 ×	1식		=	134,520,000
			국제친선교류	100,000	100,000	0							
			201 일반운영비	600	600	0		03 행사운영비					
							회원단체	현수막 제작	100,000원 ×	3개		=	300,000
							회원단체	협약서 제작 등	100,000원 ×	3개		=	300,000
			203 업무추진비	3,200	3,200	0		03 시책추진업무추진비					
							회원단체	교환 기념품	150,000원 ×	4개 ×	2회	=	1,200,000
							회원단체	초청 도시 체육대표단 환영 및 환송비 등	40,000원 ×	25명 ×	2회	=	2,000,000
			202 여비	31,800	31,800	0		03 국외업무여비					

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
			목								
								회원단체 임·직원 국외여비	450,000원 × 4명	=	1,800,000
								회원단체 생활체육 유공자 국외연수	1,500,000원 × 20명	=	30,000,000
			301 일반보전금	4,400	4,400	0		07 외인초청경비			
								회원단체 외인초청경비(숙박비, 식비)	220,000원 × 5명 × 4일	=	4,400,000
			307 민간이전	60,000	60,000	0		04 민간행사사업보조			
								회원단체 회원종목단체 주관 국제교류지원			
								회원단체 ·초청	4,000,000원 × 4단체	=	16,000,000
								회원단체 ·방문	11,000,000원 × 4단체	=	44,000,000
			여성체육대회	55,000	48,000	7,000					
			201 일반운영비	23,000	21,000	2,000					
				2,000	2,000	0		02 공공운영비			
								회원단체 배상책임보험 및 우편요금		=	2,000,000
				21,000	19,000	2,000		03 행사운영비			
								회원단체 현수막 및 인쇄물 제작비		=	3,000,000
								회원단체 상배 및 부상 구입		=	12,000,000
								회원단체 시설 임차 및 용역		=	6,000,000
			203 업무추진비	7,000	7,000	0		03 시책추진업무추진비			
								회원단체 참석내빈격려오찬	20,000원 × 25명	=	500,000
								회원단체 기념품제작 및 용품구입		=	6,500,000
			301 일반보전금	11,000	10,000	1,000		09 행사실비 지원금			
								회원단체 식전공연 및 의료보상비 등		=	2,000,000
								회원단체 구군체육회 참가자 및 진행요원 도시락, 다과비 등		=	9,000,000
			307 민간이전	14,000	10,000	4,000		04 민간행사사업보조			
								회원단체 종목단체지원	1,000,000원 ~ 2,000,000원 × 7종목	=	14,000,000
			어머니배구대회	8,000	7,000	1,000					
			307 민간이전	8,000	7,000	1,000		04 민간행사사업보조			
								회원단체 대회참가지원	7,000,000원 × 1종목	=	8,000,000
			부산바다하프마라톤대회	9,000	9,000	0					
			201 일반운영비	9,000	9,000	0		03 행사운영비			
								회원단체 메달 제작비	3,080원 × 2,925개	=	9,000,000
			부산시민자전거대회	50,000	50,000	0					
			201 일반운영비	26,800	26,250	550					
				4,500	3,000	1,500		02 공공운영비			
								회원단체 배상책임보험가입비		=	4,500,000
				22,300	23,250	△ 950		03 행사운영비			
								회원단체 배번호 구입 및 발송위탁	3,500원 × 1,800매	=	6,300,000
								회원단체 현수막, 홍보물인쇄, 각종 행사물품 제작·구입 등		=	2,000,000

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)	
		세항	목						
							회원단체 인터넷접수 및 행사용역 등	=	14,000,000
			203 업무추진비	19,450	19,750	△ 300	03 시책추진업무추진비		
							회원단체 운영요원 식비 및 관계자 회의비 등	8,000원 × 100명	= 800,000
							회원단체 참가자 간식 등	3,000원 × 1,800명	= 5,400,000
							회원단체 경품구입비	20,000원 ~ 300,000원 × 10개	= 2,450,000
							회원단체 참가자 기념품	6,000원 × 1,800개	= 10,800,000
			301 일반보전금	3,750	4,000	△ 250	09 행사실비 지원금		
							회원단체 의료보상비	400,000원 × 5대	= 2,000,000
							회원단체 진행요원수당 등	50,000원 × 35명	= 1,750,000
			체육회원단체직무연수	15,000	14,000	1,000			
			201 일반운영비	13,320	12,500	820	03 행사운영비		
							회원단체 참가자연수복	70,000원 × 140명	= 9,800,000
							회원단체 현수막 제작	120,000원 × 1식	= 120,000
							회원단체 연수교재 등 제작인쇄비	20,000원 × 140부	= 2,800,000
							회원단체 강사수당	300,000원 × 2명	= 600,000
			301 일반보전금	1,680	1,500	180	09 행사실비 지원금		
							회원단체 참가자 식대 및 간식	12,000원 × 140명	= 1,680,000
			부산체육인의밤	34,800	34,800	0			
			201 일반운영비	21,300	20,400	900	03 행사운영비		
							총무 장소 대관료	17,000,000원 × 1식	= 17,000,000
							초청장 및 리플렛 등 인쇄비	4,300,000원 × 1식	= 4,300,000
			203 업무추진비	13,500	14,400	△ 900	03 시책추진업무추진비		
							총무 참가자 만찬비	30,000원 × 450명	= 13,500,000
			체육진흥세미나	6,000	6,000	0			
			201 일반운영비	3,900	5,700	△ 1,800	03 행사운영비		
							마케팅기획 인쇄물 제작비 등	1,800,000원 × 1식	= 1,800,000
							마케팅기획 물품임차 및 광고홍보비 등	900,000원 × 1명	= 900,000
							마케팅기획 강사수당	300,000원 × 4명	= 1,200,000
			203 업무추진비	2,100	300	1,800	03 시책추진업무추진비		
							마케팅기획 기념품 제작 등	11,000원 × 150명	= 1,650,000
							마케팅기획 발제자 및 참석자 다과	175,000원 × 1식	= 175,000
							마케팅기획 관계자 회의비	25,000원 × 11명	= 275,000
			다문화가정생활체육지원	0	40,000	△ 40,000			
			201 일반운영비	0	20,400	△ 20,400			
				0	900	△ 900	02 공공운영비		
				0	19,500	△ 19,500	03 행사운영비		
			203 업무추진비	0	3,150	△ 3,150	03 시책추진업무추진비		

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
		세항	목								
			301 일반보전금	0	450	△ 450	09 행사실비 지원금				
			307 민간이전	0	16,000	△ 16,000	04 민간행사사업보조				
			플로깅페스티벌	0	5,000	△ 5,000					
			201 일반운영비	0	5,000	△ 5,000	03 행사운영비				
			공공스포츠클럽 운영지원	30,000	30,000	0					
			307 민간이전	30,000	30,000	0	02 민간경상사업보조				
							학교클럽 공공스포츠클럽 운영비 등 지원	5,000,000원~10,000,000원 ×	5단체	=	30,000,000
			부산스포츠키자단운영	12,000	12,000	0					
			201 일반운영비	11,400	11,400	0					
				10,600	10,600	0	01 사무관리비				
							마케팅기획 원고료 등	80,000원 ×	130회	=	10,400,000
							마케팅기획 홍보 및 인쇄비	200,000원 ×	1식	=	200,000
				800	800	0	03 행사운영비				
							마케팅기획 발대식 및 수료식	400,000원 ×	2회	=	800,000
			203 업무추진비	600	600	0	03 시책추진업무추진비				
							마케팅기획 관계자 간담회 등	30,000원 ×	20명 × 1회	=	600,000
			Beginner클럽대항전	75,000	75,000	0					
			201 일반운영비	17,000	17,000	0	03 행사운영비				
							회원단체 상배 제작 등	600,000원 ×	4단체	=	2,400,000
							회원단체 입상팀 시상품 구입 등	3,400,000원 ×	4단체	=	13,600,000
							회원단체 기타 행사물품 제작 및 구입비 등	1,000,000원 ×	1식	=	1,000,000
			203 업무추진비	18,000	18,000	0	03 시책추진업무추진비				
							회원단체 기념품 제작 등	9,000원 ×	2,000명	=	18,000,000
			307 민간이전	40,000	40,000	0	04 민간행사사업보조				
							회원단체 종목단체지원	10,000,000원 ×	4단체	=	40,000,000
			부산광역시체육회장배축구대회	30,000	40,000	△ 10,000					
			201 일반운영비	15,700	18,000	△ 2,300					
				2,400	3,600	△ 1,200	01 사무관리비				
							회원단체 임원 및 운영요원 단복 등	60,000원 ×	40벌	=	2,400,000
				1,700	1,700	0	02 공공운영비				
							회원단체 보험료(배상책임보험)	1,700,000원 ×	1식	=	1,700,000
				11,600	12,700	△ 1,100	03 행사운영비				
							회원단체 인쇄물제작비 등(현수막, 피켓 등)	980,000원 ×	1식	=	980,000
							회원단체 상배제작	140,000원 ×	8개	=	1,120,000
							회원단체 물품, 시설임차 및 청소용역비 등	3,500,000원 ×	1식	=	3,500,000
							회원단체 행사진행용품	4,000,000원 ×	1식	=	4,000,000
							회원단체 개·폐회식 주침 경품	2,000,000원 ×	1식	=	2,000,000

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
			203 업무추진비	5,500	9,700	△ 4,200		03 시책추진업무추진비					
							회원단체	행사기념품	3,000원 × 700개	=	2,100,000		
							회원단체	참가자 간식 등	4,000원 × 700개	=	2,800,000		
							회원단체	회의비 및 관계자 오찬비	200,000원 × 3회	=	600,000		
			301 일반보전금	8,800	12,300	△ 3,500							
				8,800	8,800	0		09 행사실비 지원금					
							회원단체	의료보상비	900,000원 × 2일	=	1,800,000		
							회원단체	운영요원 식대(도시락)	8,000원 × 120명	=	960,000		
							회원단체	심판 및 진행요원 보상비등(=6,040,000)					
								· 심판	100,000원 × 34명	=	3,400,000		
								· 감독관	90,000원 × 6명	=	540,000		
								· 운영요원	70,000원 × 30명	=	2,100,000		
				0	3,500	△ 3,500		12 기타보상금					
			시장배 여성꽃살대회 지원	30,000	40,000	△ 10,000							
			307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000		04 민간행사사업보조					
							회원단체	대회운영비 지원		=	30,000,000		
			여성특화 체육교실 지원	0	52,000	△ 52,000							
			307 민간이전	0	52,000	△ 52,000		04 민간행사사업보조					
			취약계층 청소년 교실	0	6,000	△ 6,000							
			201 일반운영비	0	5,360	△ 5,360							
				0	200	△ 200		02 공공운영비					
				0	5,160	△ 5,160		03 행사운영비					
			301 일반보전금	0	640	△ 640		09 행사실비 지원금					
			생활체육지도자교육	2,500	2,500	0							
			210 일반운영비	2,500	2,500	0		01 사무관리비					
							회원단체	지도자 단체 티셔츠(단체복)	20,000원 × 125명	=	2,500,000		
			세븐브릿지 전국자전거대회	170,000	0	170,000							
			307 민간이전	170,000	0	170,000		04 민간행사사업보조					
							회원단체	대회개최지원	170,000,000원 × 1종목	=	170,000,000		
			장수 전국축구대회	30,000	0	30,000							
			307 민간이전	30,000	0	30,000		04 민간행사사업보조					
							회원단체	대회참가지원	30,000,000원 × 1종목	=	30,000,000		
			회원종목단체육성지원	960,000	840,000	120,000							
			물건비	233,600	233,600	0							
			201 일반운영비	9,800	9,800	0							
				7,800	7,800	0		01 사무관리비					
							회원단체	공로패제작	70,000원 × 40회	=	2,800,000		

관	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
	항	세항					목			
						회원단체	장비구입지원	5,000,000원 × 1종목	=	5,000,000
			2,000	2,000	0		02 행사운영비			
		203 업무추진비	3,000	3,000	0	회원단체	체육회 및 회원단체 체육활동지원	2,000,000원 × 1회	=	2,000,000
							03 시책추진업무추진비			
		204 직무수행경비	220,800	220,800	0	회원단체	체육회 및 회원단체 체육활동지원	30,000원 × 100명 × 1회	=	3,000,000
							01 직책급업무수행경비			
						회원단체	종목단체 실무자 활동비	100,000원~300,000원 × 66종목 × 12월	=	220,800,000
		경상이전	712,400	606,400	106,000					
		307 민간이전	712,400	606,400	106,000					
			311,800	205,800	106,000		02 민간경상사업보조			
						회원단체	종목단체 사무국 운영보조비	200,000원~700,000원 × 66종목 × 4분기	=	170,800,000
						회원단체	종목단체 사무국 임대료	250,000원 × 35종목 × 4분기	=	35,000,000
						회원단체	종목단체 통합사무실 행정직원 인건비	3,000,000원 × 2명 × 10월	=	60,000,000
						회원단체	종목단체 통합사무실 임대료 등	3,650,000원 × 3개소	=	11,000,000
						회원단체	우수종목단체 인센티브 지원	2,000,000원 ~ 5,000,000원 × 10종목	=	35,000,000
			400,600	400,600	0		04 민간행사사업보조			
						회원단체	시체육회장기(배)/시장기(배) 대회개최	1,000,000원 ~ 10,000,000원 × 66종목 × 1~2회	=	247,200,000
						회원단체	단체장기(배) 대회개최	1,000,000원 ~ 3,000,000원 × 76종목 × 1회	=	60,700,000
						회원단체	전국규모대회부산개최	2,000,000원 ~ 20,000,000원 × 66종목 × 1회	=	40,000,000
						회원단체	전국대회 참가	1,000,000원 ~ 3,000,000원 × 66종목 × 1회	=	52,700,000
		자본지출	14,000	0	14,000					
		405 자산취득비	14,000	0	14,000		01 자산 및 물품취득비			
						회원단체	통합사무실 전산물품 사무기구 등 구입비	14,000,000원 × 1식	=	14,000,000
		씨름왕 선발대회 지원	13,600	13,600	0					
		부산씨름왕선발대회	7,100	7,100	0					
		201 일반운영비	0	800	△ 800		02 공공운영비			
		203 업무추진비	0	400	△ 400		03 시책추진업무추진비			
		307 민간이전	7,100	5,900	1,200		02 민간경상사업보조			
						회원단체	대회운영비	5,900,000원 × 1종목	=	7,100,000
		대통령배씨름왕선발대회	6,500	6,500	0					
		307 민간이전	6,500	6,500	0		02 민간경상사업보조			
						회원단체	대회참가지원	6,500,000원 × 1종목	=	6,500,000
		부산광역시장배 슈퍼컵 대항전 개최	430,000	374,000	56,000					
		물건비	90,000	74,000	13,200					
		201 일반운영비	61,000	49,800	11,200		03 행사운영비			
						회원단체	입상팀 상배 제작	150,000원 × 36개	=	5,400,000
						회원단체	입상팀 시상품 구입비	6,000,000원 × 6~8종목	=	45,000,000

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
			목									
								회원단체	시상식 장소 대관료	3,600,000원 × 1식	=	3,600,000
								회원단체	시상식 물품 및 영상제작비 등	7,000,000원 × 1식	=	7,000,000
			203	업무추진비	10,000	7,200	2,800		03 시책추진업무추진비			
									시상식 참가자 만찬비	40,000원 × 250명	=	10,000,000
			204	직무수행경비	19,000	17,000	2,000		01 직책급업무수행경비			
								회원단체	참가종목별 실무자 활동비	100,000원 × 6~8종목 × 15회~25회	=	19,000,000
		경상이전			340,000	300,000	40,000					
			307	민간이전	340,000	300,000	40,000		04 민간행사사업보조			
								회원단체	종목별 대회운영비	30,000,000원~90,000,000원 × 6~8종목	=	340,000,000
			생활체육교실운영		150,000	150,000	0					
			물건비		150,000	150,000	0					
			201	일반운영비	150,000	150,000	0					
					120,000	150,000	△ 30,000		01 사무관리비			
								회원단체	교실 장소 임대사용료 등	120,000,000원 × 1식	=	120,000,000
					30,000	0	30,000		02 공공운영비			
								회원단체	전기 및 상하수도료	1,800,000원 × 12월	=	21,600,000
								회원단체	부가가치세	800,000원 × 4회	=	3,200,000
								회원단체	각종 시설 및 물품 유지보수비	2,700,000원 × 1식	=	2,700,000
								회원단체	시설배상책임보험	1,500,000원 × 1회	=	1,500,000
								회원단체	주최자배상책임보험	1,000,000원 × 1회	=	1,000,000
			어르신체육대회		54,940	44,940	10,000		※ 국비 22,470천원, 시비 32,470천원			
			물건비		27,740	25,740	2,000					
			201	일반운영비	19,240	17,240	2,000					
					2,000	2,000	0		02 공공운영비			
								회원단체	배상책임보험 및 우편요금		=	2,000,000
					17,240	15,240	2,000		03 행사운영비			
								회원단체	상배 및 부상		=	9,000,000
								회원단체	홍보물 및 인쇄 등		=	4,000,000
								회원단체	시설임차 및 용역비		=	3,000,000
								회원단체	기타운영비		=	1,240,000
			203	업무추진비	8,500	8,500	0		03 시책추진업무추진비			
								회원단체	참석내빈격려오찬	20,000원 × 30명	=	600,000
								회원단체	관계자회의만찬	20,000원 × 20명	=	400,000
								회원단체	기념품 제작 등	5,000원 × 1,500명	=	7,500,000
		경상이전			27,200	19,200	8,000					
			301	일반보전금	15,200	14,400	800		09 행사실비 지원금			
								회원단체	식전공연비 및 의료보상비		=	3,200,000

관	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
	항	세항									
						회원단체	구군체육회 참가자 및 진행요원 도시락	8,000원 × 1,500명	=	12,000,000	
		307 민간이전	12,000	4,800	7,200		04 민간행사사업보조				
						회원단체	종목단체지원	1,000,000원 ~ 2,000,000원 × 7종목	=	12,000,000	
		생활체육프로그램운영	25,900	25,900	0						
		클럽대학청소년체육대회	25,900	25,900	0						
		201 일반운영비	14,200	14,200	0						
			900	900	0		02 공공운영비				
						학교클럽	배상책임보험	450,000원 × 1식 × 2종목	=	900,000	
			13,300	13,300	0		03 행사운영비				
						학교클럽	물품 제작비 및 임차비 등	6,650,000원 × 1식 × 2종목	=	13,300,000	
		301 일반보전금	11,700	11,700	0		09 행사실비 지원금				
						학교클럽	의료보상비	400,000원 × 2일 × 2종목	=	1,600,000	
						학교클럽	심판수당 등	80,000원~120,000원 × 20~25명 × 2종목 × 2일	=	10,100,000	
		부산광역시 거점스포츠클럽 운영지원	160,000	160,000	0						
		경상이전	160,000	160,000	0						
		307 민간이전	160,000	160,000	0		02 민간경상사업보조				
						학교클럽	부산광역시거점스포츠클럽지원	160,000,000원 × 1클럽	=	160,000,000	
		국비지원사업	4,448,767	5,376,374	△ 927,607						
		시체육회사업지원	955,500	1,510,856	△ 555,356						
		지방체육진흥사업	617,500	1,001,456	△ 383,956						
		210 운영비	306,804	479,580	△ 172,776						
			159,038	234,504	△ 75,466		01 일반수용비				
						경기운영	실업팀 훈련장비	100,000원 ~ 30,000,000원 × 20팀	=	159,038,000	
			140,166	194,376	△ 54,210		03 피복비				
						경기운영	실업팀 훈련피복	3,000,000원 ~ 8,000,000원 × 20팀	=	140,166,000	
			7,600	50,700	△ 43,100		07 임차료				
						경기운영	시설사용료	6,000,000원 ~ 12,000,000원 × 2팀	=	7,600,000	
		220 여비	295,756	230,865	64,891		01 국내여비				
			295,756	230,865	64,891		경기운영	실업팀 대회참가 및 전지훈련비	500,000원 ~ 7,000,000원 × 19팀	=	295,756,000
		320 민간이전	0	211,456	△ 211,456		01 민간경상보조				
		330 자치단체이전	0	50,000	△ 50,000		01 자치단체 경상보조				
		430 유형자산	14,940	29,555	△ 14,615		01 자산취득비				
						경기운영	실업팀 훈련장비	1,000,000원 ~ 30,000,000원 × 3팀	=	14,940,000	
		동계종목 직장운동경기부 운영	36,000	30,000	6,000						
		210 운영비	25,240	20,440	4,800						
			19,762	13,040	6,722		01 일반수용비				
						경기운영	훈련장비	3,000,000원 ~ 7,000,000원 × 3회	=	19,762,000	

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
			목											
					5,478	7,400	△ 1,922		03 피복비					
								경기운영	훈련복	5,478,000원 ×	1회	=	5,478,000	
			220 여비		10,760	9,560	1,200							
					10,760	9,560	1,200		01 국내여비					
								경기운영	대회참가 및 전지훈련비	5,380,000원 ×	2회	=	10,760,000	
			학교운동부지원		0	185,400	△ 185,400							
			210 운영비		0	5,943	△ 5,943		01 일반수용비					
			220 여비		0	500	△ 500		01 국내여비					
			240 업무추진비		0	500	△ 500		01 사업추진비					
			430 유형자산		0	178,457	△ 178,457		01 자산취득비					
			부산스포츠과학센터		302,000	294,000	8,000							
			110 인건비		203,653	198,687	4,966							
					180,384	176,566	3,818		02 기타직보수					
								과학센터	센터장	4,526,000원 ×	12개월 ×	1명	=	54,312,000
								과학센터	선임연구원	3,900,000원 ×	12개월 ×	1명	=	46,800,000
								과학센터	연구원	3,303,000원 ×	12개월 ×	2명	=	79,272,000
					23,269	22,121	1,148		04 일용직보수					
								과학센터	측정보조	2,115,350원 ×	11개월 ×	1명	=	23,268,850
			210 운영비		86,147	83,113	3,034							
					21,100	14,596	6,504		01 일반수용비					
								과학센터	스포츠과학운영위원회 수당	1,500,000원 ×	2회	=	3,000,000	
								과학센터	체력/기술/심리 프로그램 전문가수당	250,000원 ×	40회	=	10,000,000	
								과학센터	학술연구지원(논문게재비 등)	1,000,000원 ×	1식	=	1,000,000	
								과학센터	사무용품 등 운영 관련 소모품	300,000원 ×	12월	=	3,600,000	
								과학센터	안내·홍보물 제작비	1,000,000원 ×	1식	=	1,000,000	
								과학센터	측정관련 소모품(의료폐기물, 의약품 등)	1,000,000원 ×	1식	=	1,000,000	
								과학센터	스포츠과학도서구입비	250,000원 ×	2회	=	500,000	
								과학센터	홍보비	1,000,000원 ×	1식	=	1,000,000	
					2,047	1,550	497		02 공공요금 및 제세					
								과학센터	의료폐기물 수거비	30,000원 ×	12월	=	360,000	
								과학센터	상해보험 등	1,687,000원 ×	1식	=	1,687,000	
					2,000	2,000	0		03 피복비					
								과학센터	피복비(동·하계 근무복)	200,000원 ×	2회 ×	5명	=	2,000,000
					19,250	24,250	△ 5,000		07 임차료					
								과학센터	관용 차량렌트비	805,000원 ×	12월	=	9,660,000	
								과학센터	전국체육대회 지원차량 임차비	150,000원 ×	10일	=	1,500,000	

관	과 목			예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
	항	세항	목								=
							과학센터	정수기 및 공기청정기	320,000원 × 12월	=	3,840,000
							과학센터	복합기 등	250,000원 × 12월	=	3,000,000
							과학센터	기타 각종장비 임차료	1,250,000원 × 1식	=	1,250,000
				1,320	1,200	120		10 차량비 등			
							과학센터	관용차량 유류비	110,000원 × 12월	=	1,320,000
				39,470	38,557	913		12 복리후생비			
							과학센터	4대 보험	203,653,000원 × 12%	=	24,438,000
							과학센터	퇴직급여충당금(기타직)	15,032,000원 × 1식	=	15,032,000
				960	960	0		16 기타운영비			
							과학센터	부서당경비	960,000원 × 1식	=	960,000
		220	여비	9,200	9,200	0		01 국내여비			
							과학센터	센터직원 출장비	9,000,000원 × 1월	=	9,000,000
							과학센터	관용차량 통행료	200,000원 × 1식	=	200,000
		240	업무추진비	3,000	3,000	0		02 기관업무비			
							과학센터	기자간담회, 스포츠과학운영위원회 등	3,000,000원 × 1식	=	3,000,000
			스포츠클럽 운영지원	1,723,000	1,735,500	△ 12,500					
			지정스포츠클럽 전문선수육성지원	280,000	300,000	△ 20,000					
			320 민간이전	280,000	300,000	△ 20,000		01 민간경상보조			
							학교클럽	공공스포츠클럽 선수반 지원	40,000,000원 ~ 60,000,000원 × 7교실	=	280,000,000
			공공스포츠클럽 육성지원	599,500	922,500	△ 323,000					
			210 운영비	20,000	18,120	1,880					
				5,500	12,080	△ 6,580		01 일반수용비			
							학교클럽	사무용품, 소모품 구입 및 현수막 등 제작	2,500,000원 × 1식	=	2,500,000
							학교클럽	공모심사위원 및 교육(워크숍)강사수당	300,000원 × 10회	=	3,000,000
				300	1,540	△ 1,240		02 공공운영비			
							학교클럽	주최자 배상 책임보험	300,000원 × 1식	=	300,000
				11,200	0	11,200		03 피복비			
							학교클럽	워크샵 단체복	140,000원 × 80명	=	11,200,000
				3,000	4,500	△ 1,500		07 임차료			
							학교클럽	연수회 차량임차 등	3,000,000원 × 1식	=	3,000,000
		220	여비	800	2,960	△ 2,160		01 국내여비			
							학교클럽	현장점검여비	20,000원 × 4명 × 10회	=	800,000
		240	업무추진비	1,200	8,920	△ 7,720		01 사업추진비			
							학교클럽	스포츠클럽 운영 관련 다과비 등	300,000원 × 4회	=	1,200,000
		320	민간이전	577,500	892,500	△ 315,000		01 민간경상보조			
							학교클럽	공공스포츠클럽 운영비 등 지원		=	577,500,000

관	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
	항	세항								
		등록스포츠클럽지도자순회지도	13,500	38,000	△ 24,500					
		320 민간이전	13,500	38,000	△ 24,500	01 민간경상보조				
						학교클럽	구군체육회 순회지도 운영비	1,350,000원 × 10클럽	=	13,500,000
		지정스포츠클럽특별프로그램지원	780,000	450,000	330,000					
		320 민간이전	780,000	450,000	330,000	01 민간경상보조				
						학교클럽	프로그램운영비	25,000,000원~100,000,000원 × 9클럽	=	780,000,000
		청소년스포츠한마당시도대회	50,000	25,000	25,000					
		320 민간이전	50,000	25,000	25,000	01 민간경상보조				
						학교클럽	대회운영 지원	25,000,000원 × 2종목	=	50,000,000
		전국체육대회 지원	336,473	404,300	△ 67,827					
		전국체전 훈련비 지원	0	77,117	△ 77,117					
		210 운영비	0	58,277	△ 58,277					
			0	54,310	△ 54,310	01 일반수용비				
			0	3,967	△ 3,967	03 피복비				
		220 여비	0	18,840	△ 18,840	01 국내여비				
		소년체전 출전비 지원	238,450	229,160	9,290					
		210 운영비	238,450	229,160	9,290	01 일반수용비				
						학교클럽	임원 및 선수단 출전비	238,450,000원 × 1식	=	238,450,000
		전국체전 출전비 지원	98,023	98,023	0					
		320 민간이전	98,023	98,023	0	01 민간경상보조				
						경기운영	고등부 선수단 출전비	98,023,000원 × 1식	=	98,023,000
		시체육회 운영지원	65,646	65,646	0					
		인건비	50,176	51,260	△ 1,084					
		110 인건비	50,176	51,260	△ 1,084	01 보수				
						총무	직급보조비 (=50,176,000)			
							·3급	500,000원 × 1명 × 6월	=	3,000,000
							·4급	400,000원 × 3명 × 6월	=	7,200,000
							·5급	250,000원 × 7명 × 6월	=	10,500,000
							·6급	185,000원 × 6명 × 6월	=	6,660,000
							·7급	180,000원 × 9명 × 7월	=	11,380,000
							·8,9급	175,000원 × 9명 × 7월	=	11,436,000
		물건비	15,470	14,386	1,084					
		210 운영비	15,470	14,386	1,084	01 일반수용비				
						총무	사무용품 등 소모성 물품구입비	1,547,000원 × 10월	=	15,470,000
		구·군체육회 운영지원	194,000	194,000	0					
		구·군체육회 운영지원	192,000	192,000	0					

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
			목										
			320 민간이전		192,000	192,000	0	01 민간경상보조					
								회원단체 사무국장 인건비	1,000,000원 ×	16명 ×	12월	=	192,000,000
			구·군체육회장협의회 운영지원		2,000	2,000	0						
			320 민간이전		2,000	2,000	0	01 민간경상보조					
								회원단체 운영비	2,000,000원 ×	1식		=	2,000,000
			생활체육사업지원		1,119,948	1,393,922	△ 273,974						
			신나는주말체육학교운영		963,936	1,237,910	△ 273,974						
			210 운영비		25,900	25,900	0	01 일반수용비					
								회계감사수수료	1,040,000원 ×	1식		=	10,400,000
								프로그램운영비	15,000,000원 ×	1식		=	15,000,000
								물품구매 등 운영비	500,000원 ×	1식		=	500,000
			220 여비		500	500	0	01 국내여비					
								학교클럽 현장점검여비	20,000원 ×	25회		=	500,000
			240 업무추진비		1,000	450	550	01 사업추진비					
								회의비	1,000,000원 ×	1식		=	1,000,000
			320 민간이전		936,536	1,211,060	△ 274,524	01 민간경상보조					
								학교클럽 강사수당 및 운영				=	936,536,000
			생활체육지도자교육		19,284	19,284	0						
			210 운영비		7,044	7,044	0	01 일반수용비					
								회원단체 자격증취득지원	50,000원 ×	30명		=	1,500,000
								회원단체 생활체육지도자 자체교육	624,000원 ×	1식		=	624,000
								회원단체 지도용품 구매	40,000원 ×	123명		=	4,920,000
			220 여비		1,000	1,000	0	01 국내여비					
								회원단체 현장점검여비	20,000원 ×	12회 ×	4명	=	1,000,000
			240 업무추진비		2,630	2,630	0	01 사업추진비					
								회원단체 교육참가자 식대 및 간식	10,000원 ×	123명		=	1,230,000
								회원단체 다과구입	600,000원 ×	1식		=	600,000
								회원단체 행정지도자 간담회 식대	25,000원 ×	32명		=	800,000
			320 민간이전		8,610	8,610	0	01 민간경상보조					
								회원단체 지도자 교육 영상 제작비	70,000원 ×	123명		=	8,610,000
			어르신체육활동지원		21,950	21,950	0						
			220 여비		150	150	0	01 국내여비					
								회원단체 현장점검여비	10,000원 ~20,000원 ×	10회		=	150,000
			240 업무추진비		200	200	0	01 사업추진비					
								회원단체 관계자회의만찬	20,000원 ×	10명		=	200,000
			320 민간이전		21,600	21,600	0	01 민간경상보조					

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
		세항	목								
							회원단체	구·군운영단체지원	1,800,000원 × 12개소	=	21,600,000
			유아체육활동지원	20,078	20,078	0					
			220 여비	1,158	1,158	0		01 국내여비			
							회원단체	현장점검여비	20,000원 × 15회	=	300,000
							회원단체	지도자교육 참가여비	33,000원 × 26명	=	858,000
			240 업무추진비	200	200	0		01 사업추진비			
							회원단체	회의비	20,000원 × 10명	=	200,000
			320 민간이전	18,720	18,720	0		01 민간경상보조			
							회원단체	구군체육회 운영비지원	720,000원 × 26개소	=	18,720,000
			생활체육 동호회 리그운영사업	10,150	10,150	0					
			240 업무추진비	150	150	0		01 사업추진비			
							회원단체	업무협의 회의비	30,000원 × 5명	=	150,000
			320 민간이전	10,000	10,000	0		01 민간경상보조			
							회원단체	대회운영비	10,000,000원 × 1단체	=	10,000,000
			해달맞이 생활체육교실	84,550	84,550	0					
			220 여비	100	100	0		01 국내여비			
							회원단체	현장점검 여비	20,000원 × 5회	=	100,000
			320 민간이전	84,450	84,450	0		01 민간경상보조			
							회원단체	교실운영비 지원	5,630,000원 × 15개소	=	84,450,000
			학교스포츠클럽대회지원	54,200	72,150	△ 17,950					
			이전지출	54,200	72,150	△ 17,950					
			320 민간이전	54,200	72,150	△ 17,950					
							학교클럽	대회운영비	13,000,000원~40,000,000원 × 3개단체	=	54,200,000
			자체지원사업	1,634,300	1,344,500	289,800					
			시체육회 사업지원	271,000	330,000	△ 59,000					
			경기력향상대책추진	11,000	10,000	1,000					
			201 일반운영비	9,000	8,000	1,000		02 공공운영비			
							전국체전	양정모체육관 관리비	750,000원 × 12월	=	9,000,000
			320 민간이전	2,000	2,000	0		01 민간경상보조			
							학교클럽	체육지도자협의회 대회운영비	2,000,000원 × 1식	=	2,000,000
			체육회실업팀운영	260,000	320,000	△ 60,000					
			201 일반운영비	108,190	110,080	△ 1,890					
				100,000	100,000	0		01 사무관리비			
							경기운영	훈련장비 및 피복 등 구입	3,000,000원 ~ 5,000,000원 × 17팀	=	100,000,000
				8,190	10,080	△ 1,890		06 후생복지제도경비			
							경기운영	여가선용·휴양	630,000원 × 13명	=	8,190,000

과 목			예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
관	항	세항					목				
			202 여비	111,810	109,920	1,890		01 국내여비			
							경기운영	실업팀 대회참가 여비	120,000원 × 96명 × 5~15일	=	111,810,000
			301 일반보전금	40,000	100,000	△ 60,000		03 무형고정자산			
							경기운영	선수단 계약금(일시지원금)	5,000,000원~20,000,000원 × 2명~8명 × 1회	=	40,000,000
			체육꿈나무 육성지원	0	20,000	△ 20,000					
			물건비	0	20,000	△ 20,000					
			201 일반운영비	0	20,000	△ 20,000					
			시체육회관 운영지원	546,000	510,000	36,000					
			인건비	210,447	205,340	5,107					
			101 인건비	5,687	5,690	△ 3	총무	01 보수			
							총무	성과상여금(7급)	3,296,800원 × 1명 × 1.725	=	5,687,000
				204,760	199,650	5,110	총무	04 기간제근로자등 보수			
							총무	헬스 지도자 급여(=145,599,960)			
								·헬스 지도자 1	3,261,000원 × 1명 × 12월	=	39,132,000
								·헬스 지도자 2	2,897,000원 × 1명 × 12월	=	34,764,000
								·헬스 지도자 3	2,821,000원 × 1명 × 12월	=	33,852,000
								·헬스 지도자 토요일직수당	320,000원 × 3명 × 12월	=	11,520,000
								·헬스 지도자 명절휴가비	7,638,000원 × 120%	=	9,165,600
								·헬스 지도자 연가보상비	8,538,000원 × 1/209 × 8시간 × 12일	=	3,930,000
								·헬스 지도자 및 직원 퇴직연금(DC형)	132,363,600원 × 10%	=	13,236,360
							총무	배드민턴교실 지도자 급여(=37,200,000)			
								·지도자1,2	1,550,000원 × 2명 × 12월	=	37,200,000
							총무	농구교실 지도자 급여(=21,960,000)			
								·지도자	1,160,000원 × 1명 × 12월	=	13,920,000
								·보조지도자	670,000원 × 1명 × 12월	=	8,040,000
			물건비	286,393	265,800	20,593					
			201 일반운영비	284,923	264,570	20,353					
				123,560	120,600	2,960		01 사무관리비			
							총무	체육회관 운영비(=51,300,000)			
								·무인경비 대행	110,000원 × 12월	=	1,320,000
								·소방안전관리 대행	240,000원 × 12월	=	2,880,000
								·음악저작권 사용료	65,000원 × 12월	=	780,000
								·주차장 단말유지보수비	100,000원 × 12월	=	1,200,000
								·정보통신유지보수 대행	480,000원 × 12월	=	5,760,000
								·위성TV수신료	110,000원 × 12월	=	1,320,000
								·전기안전관리 대행	308,000원 × 12월	=	3,696,000

과 목				예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
관	항	세항	목									
								·승강기안전관리 대행	682,000원 ×	12월	=	8,184,000
								·물탱크청소	400,000원 ×	2회	=	800,000
								·방역비	240,000원 ×	5회	=	1,200,000
								·일반수용비	400,000원 ×	12월	=	4,800,000
								·시설 및 미화자재 구입비	1,000,000원 ×	12월	=	12,000,000
								·정기 검사료	1,500,000원 ×	4회	=	6,000,000
								·위원회 자료 검토비	200,000원 ×	3명	=	600,000
								·신문구입비	30,000원 ×	12월	=	360,000
								·사회복무요원 피복비	400,000원 ×	1명	=	400,000
							총무	프로그램 운영비 (=72,260,000)				
								·헬스복 및 수건 세탁비	3,850,000원 ×	12월	=	46,200,000
								·헬스장 수건 구입비	3,000,000원 ×	1회	=	3,000,000
								·헬스장 및 훈련장 카드 수수료	1,050,000원 ×	12월	=	12,600,000
								·프로그램 교실 강사료	80,000원 ×	1시간 × 50일	=	4,000,000
								·지도자 피복 구매	100,000원 ×	7명	=	700,000
								·정수기 렌탈료	270,000원 ×	12월	=	3,240,000
								·헬스기구 수리 및 각종 헬스장 소모품 구입 등	210,000원 ×	12월	=	2,520,000
				159,473	142,080	17,393		02 공공운영비				
							총무	도시가스료 등 공공요금	5,500,000원 ×	12월	=	66,000,000
							총무	상하수도료	3,500,000원 ×	12월	=	42,000,000
							총무	인터넷사용료	690,000원 ×	12월	=	8,280,000
							총무	전화료	450,000원 ×	12월	=	5,400,000
							총무	주민세	2,993,000원 ×	1회	=	2,993,000
							총무	시설장비유지비 등	1,650,000원 ×	12회	=	19,800,000
							총무	부가가치세	5,000,000원 ×	3회	=	15,000,000
				1,890	1,890	0		04 맞춤형복지제도 시행경비				
							총무	여가선용·휴양	630,000원 ×	3명	=	1,890,000
			202 여비	870	630	240		01 국내여비				
							총무	관내출장 여비	20,000원 ×	1명 × 3회 × 12월	=	720,000
							총무	교육참석 여비	150,000원 ×	1회	=	150,000
			203 업무추진비	600	600	0		03 시책추진업무추진비				
							총무	회관 직원 간담회 개최	30,000원 ×	10명 × 2회	=	600,000
			경상이전	38,160	38,160	0						
			301 일반보전금	15,960	15,960	0						
				15,960	15,960	0		08 사회복지요원 보상금				
							총무	봉급	1,125,000원 ×	1명 × 12월	=	13,500,000

관	항	세항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
			목											
								총무	증식비	140,000원 ×	1명 ×	12월	=	1,680,000
								총무	교통비	65,000원 ×	1명 ×	12월	=	780,000
			304	연금부담금등	22,200	22,200	0		02 국민건강보험금					
								총무	체육회관 담당자 보험부담금	650,000원 ×	1명 ×	12월	=	7,800,000
								총무	체육회관 지도자 보험부담금	400,000원 ×	3명 ×	12월	=	14,400,000
			자본지출		11,000	700	10,300							
			405	자산취득비	11,000	700	10,300		01 자산 및 물품취득비					
								총무	헬스기구 등	1,400,000원 ×	1대		=	1,400,000
								총무	체육회관 회의실 이동식무대 등	400,000원 ×	24대		=	9,600,000
			스포츠클럽운영지원		18,000	34,200	△ 16,200							
			부산스포츠클럽 운영지원		18,000	34,200	△ 16,200							
			101	인건비	0	3,500	△ 3,500		04 기간제근로자등 보수					
			201	일반운영비	15,200	25,100	△ 9,900							
					8,760	12,160	△ 3,400		01 사무관리비					
								학교클럽	홍보물 등 제작비	800,000원 ×	2회		=	1,600,000
								학교클럽	기기설치 및 수선, 유지보수 등	1,000,000원 ×	1회		=	1,000,000
								학교클럽	클럽하우스 운영용품 구입	200,000원 ×	4분기		=	800,000
								학교클럽	프로그램 용품 구입, 임차비 등	1,000,000원 ×	5회		=	5,000,000
								학교클럽	정수기 렌탈	30,000원 ×	12월		=	360,000
					1,320	3,700	△ 2,380		02 공공운영비					
								학교클럽	통신요금	50,000원 ×	12월		=	600,000
								학교클럽	전기 및 상하수도료	60,000원 ×	12월		=	720,000
					5,120	8,000	△ 2,880		03 피복비					
								학교클럽	단체 훈련복 등	64,000원 ×	80명		=	5,120,000
					0	1,240	△ 1,240		03 행사운영비					
			203	업무추진비	800	2,000	△ 1,200		03 시책추진업무추진비					
								학교클럽	클럽하우스 다과구입	200,000원 ×	4분기		=	800,000
			405	자산취득비	2,000	3,600	△ 1,600		01 자산 및 물품취득비					
								학교클럽	컴퓨터	2,000,000원 ×	1대		=	2,000,000
			전국체육대회 지원		13,300	66,000	△ 52,700							
			전국체육대회 지원		13,300	66,000	△ 52,700							
			203	업무추진비	13,300	66,000	△ 52,700		03 시책추진업무추진비					
									만찬격려 및 각종 회의비(=13,300,000)					
								총무	·전국체전 선수단 만찬회비	30,000원 ×	200명		=	6,000,000
								총무	·소년체전, 전국체전 본부임원 전락회의비	9,000원 ×	30명 ×	4~8일	=	7,300,000
			시체육회 운영지원		508,400	118,800	389,600							

관	항	과 목		예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
		세항	목										
		물건비		403,200	87,600	315,600							
		201 일반운영비		192,200	49,200	143,000							
				163,800	23,800	140,000		01 사무관리비					
							공정체육	변호사 선임비	6,600,000원 × 3회	=	19,800,000		
							총무	시도체육회장 및 사무처장 협회비	2,000,000원 × 2회	=	4,000,000		
							총무	각종 수수료 등	10,000,000원 × 1식	=	10,000,000		
							총무	홍보비	130,000,000원 × 1식	=	130,000,000		
				5,000	2,000	3,000		03 행사운영비					
							총무	체육회 및 회원종목단체 임·직원 체육활동지원	2,500,000원 × 2회	=	5,000,000		
				23,400	23,400	0		06 후생복지제도경비					
							총무	여가선용·휴양	630,000원 × 37명	=	23,400,000		
		202 여비		70,000	0	70,000							
								03 국외여비					
							총무	임직원 국외업무여비	70,000,000원 × 1식	=	70,000,000		
		203 업무추진비		141,000	38,400	102,600							
				1,000	0	1,000		02 정원가산업무추진비					
							총무	장기근속 등 직원 격려비	500,000원 × 2명	=	1,000,000		
				140,000	38,400	101,600		03 시책추진업무추진비					
							총무	임원 기념품	30,000원 × 75명 × 3회	=	5,000,000		
							총무	명절 격려품	40,000원 × 375명 × 2회	=	30,000,000		
							총무	대의원총회 및 이사회 등	30,000원 × 60명 × 3회	=	10,000,000		
							총무	체육회 및 회원종목단체 임·직원 체육활동지원	50,000원 × 100명 × 2회	=	45,000,000		
							총무	유관단체 업무협조 추진	50,000원 × 10명 × 8회 × 12월	=	50,000,000		
		경상이전		55,200	31,200	24,000							
		308 자치단체등이전		55,200	31,200	24,000		11 기타부담금					
							총무	법정 부담금(장애인 고용 등)	1,300,000원 × 3명 × 12월	=	46,800,000		
							총무	영도승마장 대부료 등	700,000원 × 12월	=	8,400,000		
		자본지출		50,000	0	50,000							
		401 시설비 및 부대비		50,000	0	50,000		01 시설비					
							총무	사무처 리모델링 비용	50,000,000원 × 1식 ×	=	50,000,000		
		생활체육사업지원		54,600	40,600	14,000							
		부산시민체육대회		30,000	10,000	20,000							
		201 일반운영비		30,000	2,000	28,000		01 사무관리비					
							회원단체	홍보비	10,000,000원 × 3회	=	30,000,000		
				0	8,000	△ 8,000		03 행사운영비					
		부산체육진흥 세미나		0	6,000	△ 6,000							

				()			
	201	0	2,760	2,760	03		
	202	0	240	240	01		
	203	0	3,000	3,000	03		
		24,600	24,600	0			
	201	15,600	15,000	600			
		15,600	15,000	600	03		
						13,000,000	x 1 = 13,000,000
						2,600,000	x 1 = 2,600,000
	203	9,000	9,600	600	03		
						20,000	x 450 = 9,000,000
		0	4,000	4,000			
		0	4,000	4,000			
	203	0	4,000	4,000	03		
		10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0			
	201	0	7,600	7,600	03		
	203	0	2,000	2,000	03		
	301	0	400	400	09		
	320	10,000	0	10,000	01		
						10,000,000	x 1 = 10,000,000
		0	900	900			
		0	900	900			
	203	0	900	900	03		
		160,000	150,000	10,000			
		118,350	99,240	19,110			
	101	118,350	99,240	19,110	04		
						()	25,000 x 3 x 21 x 12 x 1 = 18,900,000
						()	60,000 x 2 x 21 x 12 x 1 = 30,240,000
						()	25,000 x 3 x 21 x 12 x 1 = 18,900,000
						()	25,000 x 3 x 21 x 10 x 1 = 15,750,000
						()	45,000 x 2 x 4 x 12 x 1 = 4,320,000
						()	60,000 x 2 x 21 x 12 x 1 = 30,240,000
		37,010	47,310	10,300			
	201	14,650	45,570	30,920			
		13,000	19,930	6,930	01		
						(,)	300,000 x 12 = 3,600,000
							200,000 x 12 = 2,400,000

관	과 목			예산액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
	항	세항	목								
							회원단체	시설 청소용역비 등	400,000원 × 12월	=	4,800,000
							회원단체	각종 운영 물품구입 등	2,200,000원 × 1식	=	2,200,000
				0	22,700	△ 22,700		02 공공운영비			
				1,650	2,940	△ 1,290		03 행사운영비			
							회원단체	교실체육대회운영물품 구입	300,000원 × 1회	=	300,000
							회원단체	현수막 제작	100,000원 × 1개	=	100,000
							회원단체	시설 및 운영물품 임차	250,000원 × 1회	=	250,000
							회원단체	부상 및 경품구입	1,000,000원 × 1회	=	1,000,000
		203 업무추진비		2,360	1,740	620		03 시책추진업무추진비			
							회원단체	지도자 회의비	30,000원 × 5명 × 4회	=	600,000
							회원단체	참가자 기념품 제작	11,000원 × 160명	=	1,760,000
		207 연구개발비		20,000	0	20,000		02 전산개발비			
							회원단체	프로그램 접수 프로그램 구축비	20,000,000원 × 1식	=	20,000,000
		경상이전		2,640	2,450	190					
		301 일반보전금		2,640	2,450	190		09 행사실비 보상금			
							회원단체	의료보상비	500,000원 × 1회	=	500,000
							회원단체	진행요원수당	50,000원 × 14명	=	700,000
							회원단체	선수단 및 진행요원 식사 구입비	8,000원 × 180명	=	1,440,000
		자본지출		2,000	1,000	1,000					
		405 자산취득비		2,000	1,000	1,000		01 자산 및 물품취득비			
							회원단체	사물함 및 캐비닛 등	2,000,000원 × 1식	=	2,000,000
		어르신체육대회		0	10,000	△ 10,000					
		경상이전		0	10,000	△ 10,000					
		307 민간이전		0	10,000	△ 10,000	회원단체	01 민간경상사업보조			
		학생선수장학금지원		50,000	50,000	0					
		경상이전		50,000	50,000	0					
		301 일반보전금		30,000	0	30,000		10 예술단원·운동부등 보상금			
								꿈나무선수 장학금	300,000~800,000원 × 5명	=	30,000,000
		307 민간이전		20,000	50,000	△ 30,000		01 민간경상사업보조			
							학교클럽	부산관내 탁구팀 지원	5,000,000원 × 4팀	=	20,000,000
		부산체육발전후원회운영		3,000	0	3,000					
		물건비		3,000	0	3,000					
		201 일반운영비		3,000	0	3,000	마케팅기획	각종 인쇄비 및 광고료 등	3,000,000원 × 1식	=	3,000,000
		예비비 및 기타		620,009	513,851	106,158					
		예비비 및 기타		620,009	513,851	106,158					
		예비비 및 기타		620,009	513,851	106,158					
		801 예비비		196,700	163,851	32,849		01 일반예비비			

과 목			예 산 액	전년도예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)	
관	항	세항					목	
						총무	예비비	= 196,700,000
			423,309	350,000	73,309		02 시비보조금 반환금	
						총무	2024년 시보조금 집행잔액	= 400,000,000
						회원단체	2024년 시보조금 집행잔액(교실) 등	= 23,309,000

명시이월예산 내역서

□ 명시이월예산 내역서

(단위:천원)

부서, 정책, 단위 세부사업		통계목	명시이월 내용	예산액	2024년 이월액	사유
명시이월				894,500	371,517	
자체운영비				241,000	53,200	
	체육회 테니스 실업팀 운영			241,000	53,200	사업기간연장(25.12월)에 따른 명시이월
	210운영비	일반운영비	훈련용품 등 구매	41,000	1,200	훈련용품 집행잔액
	310경상이전	일반보전금	우수선수 확보, 계약금 지급	200,000	52,000	하반기 테니스팀구성으로 우수선수 확보 어려워 명시이월 후 추진 (지도자 선임 2024.09.20.)
국비지원사업				653,500	318,317	
지방체육진흥사업				617,500	291,710	사업기간연장(25.02월)에 따른 명시이월
	210운영비	일반수용비	훈련용품 등 구매	159,038	68,655	훈련용품 등 집행잔액
		피복비	피복 구매	140,166	91,733	피복비 집행잔액
		임차료	훈련장 장소 임차	7,600	1,000	임차료 집행잔액
	220여비	국내여비	대회 참가 및 전지훈련 여비	295,756	119,782	대회참가 및 전지훈련 여비 집행잔액
	430유형자산	자산취득비	자산취득비	14,940	10,540	자산취득 물품 집행잔액
동계종목직장운동경기부운영				36,000	26,606	사업기간연장(25.02월)에 따른 명시이월
	210운영비	일반수용비	훈련용품 등 구매	19,762	19,762	
		피복비	피복 구매	5,478	1,950	피복비 집행잔액
	220여비	국내여비	대회 참가 및 전지훈련 여비	10,760	4,894	대회참가 및 전지훈련 여비 집행잔액

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		17,873,289	3,443,181	14,430,108
		보조금	14,500,000	0	14,500,000
		시보조금	12,000,000	0	12,000,000
		대한체육회보조금	2,500,000	0	2,500,000
		기타수입	85,060	81,030	4,030
		이자수입	85,060	81,030	4,030
		내부거래	52,000	69,797	△ 17,797
		전입금	52,000	69,797	△ 17,797
		이월금	3,236,229	3,292,354	△ 56,125
		이월금	3,236,229	3,292,354	△ 56,125
세 출	합 계		17,873,290	3,443,181	14,430,109
		체육진흥기금 운영	116,100	112,987	3,113
		내부거래	116,100	112,987	3,113
		선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영	167,293	162,490	4,803
		내부거래	167,293	162,490	4,803
		퇴직급여충당기금 운영	2,790,198	2,922,971	△ 132,773
		인건비	0	310,000	△ 310,000
		내부거래	2,790,198	2,612,971	177,227
		체육회관 적립금 운영	250,806	197,245	53,561
		내부거래	250,806	197,245	53,561
		부산 스포츠클럽 기금 운영	48,893	47,488	1,405
		내부거래	48,893	47,488	1,405
		전국체육대회개최	14,500,000	0	14,500,000
		물건비	14,500,000	0	14,500,000

□ 세입예산 내역서

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증(△)감	산출기초	
관	항	목	세목					
합 계				17,873,289	3,443,181	14,430,108		
보조금				14,500,000	0	14,500,000		
		시보조금		12,000,000	0	12,000,000		
		대한체육회보조금		2,500,000	0	2,500,000		
기타수입				85,060	81,030	4,030		
		기타수입		85,060	81,030	4,030		
		이자수입		85,060	81,030	4,030	이자수입	= 85,061,560
내부거래				52,000	69,797	△ 17,797		
		전입금		52,000	69,797	△ 17,797		
		기타회계 전입금		52,000	69,797	△ 17,797		
							직원 퇴직기금 적립금	= 32,000,000
							체육회관 적립금	= 20,000,000
이월금				3,236,229	3,292,354	△ 56,125		
		이월금		3,236,229	3,292,354	△ 56,125		
		전년도 이월금		3,236,229	3,292,354	△ 56,125		
							체육진흥기금	= 112,570,519
							선수·지도자 상해 및 사망 보상기금	= 162,215,815
							퇴직급여충당기금	= 2,688,196,590
							체육회관 적립금	= 225,837,164
							부산스포츠클럽 기금	= 47,409,059

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증(△)감	소관부서	산 출 기 초
관	항	세항					
합 계			17,873,289	3,443,181	14,430,108		
체육진흥기금 운영			116,100	112,987	3,113		
	기금운영		116,100	112,987	3,113		
		내부거래	116,100	112,987	3,113		
		704 위탁금	116,100	112,987	3,113	01 위탁금	
						총무	체육진흥기금 = 116,100,000
선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영			167,293	162,490	4,803		
	기금운영		167,293	162,490	4,803		
		내부거래	167,293	162,490	4,803		
		704 위탁금	167,293	162,490	4,803	01 위탁금	
						총무	선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 = 167,293,000
퇴직급여충당기금 운영			2,790,197	2,922,971	△ 132,774		
	기금운영		2,790,197	2,922,971	△ 132,774		
		인건비	0	310,000	△ 310,000		
		101 인건비	0	310,000	△ 310,000	01 보수	
		내부거래	2,790,197	2,612,971	177,226		
		704 위탁금	2,790,197	2,612,971	177,226	01 위탁금	
						총무	퇴직기금 = 2,790,197,000
체육회관 적립금 운영			250,806	197,245	53,561		
	기금운영		250,806	197,245	53,561		
		물건비	0	0	0		
		201 일반운영비	0	0	0		
		내부거래	250,806	197,245	53,561		

과 목			예 산 액	전년도예산액	증(△)감	소관부서	산 출 기 초
관	항	세항					
			704 예탁금	250,806	197,245	53,561	01 예탁금
					0	총무	체육회관 적립금 = 250,806,000
스포츠클럽 기금 운영			48,893	47,488	1,405		
			기금운영	48,893	47,488	1,405	
			내부거래	48,893	47,488	1,405	
			704 예탁금	48,893	47,488	1,405	01 예탁금
						총무	스포츠클럽 기금 = 48,893,000
전국체육대회개최			14,500,000	0	14,500,000		
			기금운영	14,500,000	0	14,500,000	
			물건비	14,500,000	0	14,500,000	
			201 일반운영비	14,500,000	0	14,500,000	01 예탁금
						전국체전	전국체육대회개최 = 14,500,000

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항	목											
합 계				14,500,000	0	14,500,000								
시비지원사업				12,000,000	0	12,000,000								
전국체육대회 운영				12,000,000	0	12,000,000								
전국체육대회 운영				12,000,000	0	12,000,000								
101 인건비				134,232	0	134,232	04 기간제근로자 등 보수							
							총무	기본급	2,500,000원 ×	3명 ×	12월	=	90,000,000	
							총무	정액급식비	140,000원 ×	3명 ×	12월	=	5,040,000	
							총무	명절휴가수당	2,500,000원 ×	60% ×	3명 ×	2회	=	9,000,000
							총무	시간외근무수당	9,909원 ×	20시간 ×	3명 ×	12월	=	7,134,480
							총무	연가보상비	2,640,000원 ×	0일(1/209) ×	8시간 ×	10일 × 3명	=	3,031,580
							총무	4대 보험(=10,726,050)						
								- 국민연금	104,040,000 원 ×	4.5%		=	4,681,800	
								- 건강보험	104,040,000 원 ×	3.545%		=	3,688,220	
								- 장기요양보험	3,688,220 원 ×	6.48%		=	238,820	
								- 고용보험	104,040,000 원 ×	1.2%		=	1,248,480	
								- 산재보험	104,040,000 원 ×	0.835%		=	868,730	
							총무	퇴직금 및 기타수당	3,100,000원 ×	3명		=	9,300,000	
201 일반운영비				3,589,368	0	3,589,368								
				3,534,720	0	3,534,720	01 사무관리비							
							전국체전	개회식 및 경기장 각종 용품 제작(=108,220,000)						
								- 시도체육회기	80,000 원 ×	17시도 ×	2개	=	2,720,000	
								- 구군체육회기	80,000 원 ×	16구군 ×	1개	=	1,280,000	
								- 중앙종목단체기	80,000 원 ×	50단체 ×	2개	=	8,000,000	
								- 회원종목단체기	80,000 원 ×	50단체 ×	1개	=	4,000,000	
								- 태극기, 대회기, 대한체육회기	300,000 원 ×	3종 ×	2개	=	1,800,000	
								- 종목별 경기장기(태극기, 시, 체육회, 중앙종목단체, 회원종목단체)	50,000 원 ×	82경기장 ×	5조	=	20,500,000	
								- 이복5도 및 해외동포기	80,000 원 ×	24단체 ×	2개	=	3,840,000	
								- 전국시군구 체육회기(부산광역시 제외)	80,000 원 ×	211시군구 ×	1개	=	16,880,000	
								- 상징함	100,000 원 ×	82경기장 ×	1개	=	8,200,000	
								- 시상대	500,000 원 ×	82경기장 ×	1개	=	41,000,000	
							전국체전	상황실 각종 현황판 제작 등	1,500,000 원 ×	2종 ×	1식	=	3,000,000	
							전국체전	전국체전 홍보비 및 홍보물품 구매	20,000 원 ×	5,000개 ×	1식	=	100,000,000	
							전국체전	전국체전 앨범 제작	15,000,000 원 ×	1업체 ×	1식	=	15,000,000	
							전국체전	각종 인쇄물 및 사무용품 구매	10,000 원 ×	200부 ×	4회	=	8,000,000	
							전국체전	행정봉투 및 소평백 제작비	3,000 원 ×	5종 ×	1,000개	=	15,000,000	
							전국체전	시·도상황실 소모품 구매(=15,000,000)						
								- 복사용지	30,000 원 ×	250박스 ×	1식	=	7,500,000	
								- 펜기구 등 사무용품 등(시도체17,대체1,도평,기자,경찰,소방,위무 등)	300,000 원 ×	25단체 ×	1식	=	7,500,000	

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)							
관	항	세항	목												
							전국체전	경기장 공인비(=230,000,000)							
								- 육상	35,000,000원 ×	1개소 ×	1회	=	35,000,000		
								- 수영	30,000,000원 ×	1개소 ×	1회	=	30,000,000		
								- 소프트테니스	9,000,000원 ×	1개소 ×	1회	=	9,000,000		
								- 볼링	1,000,000원 ×	5개소 ×	1회	=	5,000,000		
								- 롤러	20,000,000원 ×	1개소 ×	1회	=	20,000,000		
								- 자전거	20,000,000원 ×	1개소 ×	1회	=	20,000,000		
								- 하키	36,000,000원 ×	1개소 ×	1회	=	36,000,000		
								- 테니스	42,000,000원 ×	1개소 ×	1회	=	42,000,000		
								- 스쿼시	8,500,000원 ×	1개소 ×	1회	=	8,500,000		
								- 산악	2,500,000원 ×	1개소 ×	1회	=	2,500,000		
								- 수중핀수영	22,000,000 원 ×	1개소 ×	1회	=	22,000,000		
							전국체전	회계검토 수수료	40,000,000원 ×	1회 ×	1식	=	40,000,000		
							전국체전	제안시평가위원회 수당(단복,경기용기구)	150,000 원 ×	10명 ×	4회	=	6,000,000		
							전국체전	공용차량 임차비	1,000,000원 ×	1대 ×	10월	=	10,000,000		
							전국체전	공용차량 통행료 및 소모품 구매	100,000원 ×	1대 ×	10월	=	1,000,000		
							전국체전	시도대표자 회의 전산장비 및 물품 임차	21,000,000원 ×	1식 ×	1회	=	21,000,000		
							전국체전	경기용기구 임차	2,000,000,000원 ×	1식 ×	1회	=	2,000,000,000		
							전국체전	경기장 임차비(=750,000,000)							
								- 백스코 제2전시관(복싱, 레슬링, 씨름, 에어로빅)	64,000,000원 ×	5개소 ×	1식	=	320,000,000		
								- 부산시민회관(보디빌딩)	5,000,000원 ×	1개소 ×	1식	=	5,000,000		
								- 코오롱스포츠 등 5개소(볼링)	47,000,000원 ×	5개소 ×	1식	=	235,000,000		
								- 아시아드컨트리클럽(골프)	150,000,000원 ×	1개소 ×	1식	=	150,000,000		
								- 창원국제사격장(사격)	25,000,000원 ×	1개소 ×	1식	=	25,000,000		
								- 양산실내체육관, 동원과학기술대학교(족구)	3,000,000원 ×	2개소 ×	1식	=	6,000,000		
								- 상주국제승마장(마방임차료)	50,000원 ×	180개소 ×	1식	=	9,000,000		
							전국체전	피복비(=210,000,000원)							
								- 경기운영요원	70,000원 ×	1,200명 ×	1식	=	84,000,000		
								- 경기보조요원	70,000원 ×	1,200명 ×	1식	=	84,000,000		
								- 체육회 임직원	70,000원 ×	100명 ×	1식	=	7,000,000		
								- 이북5도	70,000원 ×	250명 ×	1식	=	17,500,000		
								- 모자	8,000원 ×	2,500명 ×	1식	=	20,000,000		
				4,998	0	4,998		02 공공운영비							
							전국체전	우편요금 및 보험가입 등	300,000원 ×	10월	1식	=	2,997,890		
							전국체전	공용차량 유류대	200,000원 ×	10월	1식	=	2,000,000		
				49,650	0	49,650		03 행사운영비							
							전국체전	중앙종목단체 및 시도관계관 회의(=10,150,000원)							
								- 버스 임차비	450,000원 ×	7대 ×	1회	=	3,150,000		
								- 회의 운영비(회의자료 및 현수막 제작비 등)	8,000,000원 ×	1식 ×	1회	=	8,000,000		

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산출기초(원)
관	항	세항					
						총무	시도체육회장 회의(=1,500,000원) - 회의자료 및 현수막 제작비 등 500,000원 × 1식 × 3회 = 1,500,000
						총무	시도체육회 사무처장 회의(=1,500,000원) - 회의자료 및 현수막 제작비 등 500,000원 × 1식 × 3회 = 1,500,000
						경기운영	시도체육회 체전담당부서장 회의(=1,500,000원) - 회의자료 및 현수막 제작비 등 500,000원 × 1식 × 3회 = 1,500,000
						전국체전	운영개선 평가회(=8,000,000원) - 회의운영비 2,000,000원 × 1식 × 1회 = 2,000,000
						전국체전	세계한인체육회장단 회의(=31,000,000원) - 행사용역비(여행사) 32,000,000원 × 1식 × 1회 = 32,000,000
		203 업무추진비	160,500	0	160,500		
			160,500	0	160,500		03 시책추진 업무추진비
						전국체전	중앙종목단체 및 시도관계관 회의 만찬비(1일차) 50,000원 × 300명 × 1회 = 15,000,000
						전국체전	중앙종목단체 및 시도관계관 회의 조찬비(2일차) 35,000원 × 300명 × 1회 = 10,500,000
						전국체전	운영개선평가회 만찬비(1일차) 50,000원 × 200명 × 1회 = 10,000,000
						전국체전	운영개선평가회 조찬비(2일차) 35,000원 × 200명 × 1회 = 7,000,000
						전국체전	시도체육회장 회의 만찬비 50,000원 × 40명 × 3회 = 6,000,000
						전국체전	시도체육회 사무처장 회의 만찬비 50,000원 × 40명 × 3회 = 6,000,000
						전국체전	시도체육회 체전담당부서장 회의 만찬비 50,000원 × 40명 × 3회 = 6,000,000
						전국체전	해외동포선수단 만찬비(지원) 50,000원 × 1,000명 × 1회 = 50,000,000
						전국체전	중앙종목단체 및 시 회원종목단체 등 간담회 50,000원 × 10명 × 50종목 = 25,000,000
						전국체전	유관기관 및 언론사 등 업무협의 간담회 50,000원 × 10명 × 50회 = 25,000,000
		301 일반보전금	277,400	0	277,400		
			277,400	0	277,400		09 행사실비 지원금
						전국체전	중앙종목단체 및 시도관계관 회의(=24,320,000) - 숙박비(1박) 80,000원 × 300명 × 1회 = 24,000,000 - 행사운영요원 식대 8,000원 × 50명 × 1회 = 400,000
						전국체전	전국종합체육대회 운영개선평가회 - 숙박비(1박) 80,000원 × 200명 × 1회 = 16,000,000
						전국체전	시도상황실 등 간식비 300,000원 × 20단체 × 5회 = 30,000,000
						전국체전	개회식 입장 선수단 간식비 7,000원 × 3,000명 × 1회 = 21,000,000
						전국체전	회원종목단체 종목담당관 활동비 300,000원 × 50종목 × 10개월 = 150,000,000
						전국체전	중앙종목단체 경기장 점검 보상비 300,000원 × 3명 × 40종목 = 36,000,000
		307 민간이전	2,838,500	0	2,838,500		
			2,838,500	0	2,838,500		02 민간경상사업보조
						전국체전	회원종목단체 경기운영비 3,000,000원 × 50종목 × 5일 = 750,000,000
						전국체전	배번 및 프로그램 제작 2,000,000원 × 10종목 × 1식 = 20,000,000
						전국체전	심판(중앙,시) 보상비(=1,038,000,000) - 교통비(왕복) 40,000원 × 1,200명 × 1식 = 48,000,000

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
							전국체전	- 숙박비	80,000원 ×	1,200명 ×	5식	=	480,000,000
							전국체전	- 식비	25,000원 ×	1,200명 ×	5식	=	150,000,000
							전국체전	- 심판비	60,000원 ×	1,200명 ×	5식	=	360,000,000
							전국체전	경기운영요원 보상비 (=432,500,000)					
							전국체전	- 교통비	40,000원 ×	500명 ×	1식	=	20,000,000
							전국체전	- 숙박비	80,000원 ×	500명 ×	5식	=	200,000,000
							전국체전	- 식비	25,000원 ×	500명 ×	5식	=	62,500,000
							전국체전	- 진행수당	60,000원 ×	500명 ×	5식	=	150,000,000
							전국체전	경기보조요원보상비 (=135,000,000)					
							전국체전	- 교통비(일일)	20,000원 ×	500명 ×	1식	=	10,000,000
							전국체전	- 식비	25,000원 ×	500명 ×	5식	=	62,500,000
							전국체전	- 진행수당	25,000원 ×	500명 ×	5식	=	62,500,000
							전국체전	회원종목단체 심판 교육 개최 지원(육상)	15,000,000원 ×	1종목 ×	1식	=	15,000,000
							전국체전	심판요원 피복비(개회식 입장 인원)	150,000원 ×	120명 ×	1식	=	18,000,000
							전국체전	한국체육학회 학술세미나 지원비	30,000,000원 ×	1명 ×	1식	=	30,000,000
							전국체전	프레대회 지원(육상, 수영)	200,000,000원 ×	2종목 ×	1식	=	400,000,000
			405 자산취득비	5,000,000	0	5,000,000							
				5,000,000	0	5,000,000		01 자산 및 물품취득비					
							전국체전	경기용기구 구매	5,000,000,000원 ×	1회 ×	1식	=	5,000,000,000
국비지원사업				2,500,000	0	2,500,000							
			전국체육대회 운영	2,500,000	0	2,500,000							
			전국체육대회 운영	2,500,000	0	2,500,000							
			405 자산취득비	2,500,000	0	2,500,000							
				2,500,000	0	2,500,000		01 자산 및 물품취득비					
							전국체전	경기용기구 구매	2,500,000,000원 ×	1회 ×	1식	=	2,500,000,000

□ 체육진흥기금 세입·세출예산

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증(△)감
구분	관	세 항			
세 입	합 계		116,100	112,987	3,113
	기타수입		3,530	3,530	0
		이자수입	3,530	3,530	0
	이월금		112,570	109,457	3,113
		이월금	112,570	109,457	3,113
세 출	합 계		116,100	112,987	3,113
	체육진흥기금 운영		116,100	112,987	3,113
		내부거래	116,100	112,987	3,113
		704 예탁금	116,100	112,987	3,113

□ 선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 세입·세출예산

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증(△)감
구분	관	세 항			
세 입	합 계		167,293	162,490	4,803
	기타수입		5,078	5,078	0
		이자수입	5,078	5,078	0
	이월금		162,215	157,412	4,803
		이월금	162,215	157,412	4,803
세 출	합 계		167,293	162,490	4,803
	선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영		167,293	162,490	4,803
		내부거래	167,293	162,490	4,803
		704 예탁금	167,293	162,490	4,803

□ 퇴직급여충당기금 세입·세출예산

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증(△)감
구분	관	세 항			
세입	합 계		2,790,197	2,922,971	△ 132,774
	기타수입		70,000	65,969	4,031
		이자수입	70,000	65,969	4,031
	내부거래		32,000	34,797	△ 2,797
		전입금	32,000	34,797	△ 2,797
	이월금		2,688,197	2,822,205	△ 134,008
		이월금	2,688,197	2,822,205	△ 134,008
세출	합 계		2,790,197	2,922,971	△ 132,774
	퇴직급여충당기금 운영		2,790,197	2,922,971	△ 132,774
		인건비	0	310,000	△ 310,000
		101 인건비	0	310,000	△ 310,000
	내부거래		2,790,197	2,612,971	177,226
		704 예탁금	2,790,197	2,612,971	177,226

□ 체육회관 적립금 세입·세출예산

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증(△)감
구분	관	세 항			
세입	합 계		250,806	197,245	53,561
	기타수입		4,970	4,970	0
		이자수입	4,970	4,970	0
	내부거래		20,000	35,000	△ 15,000
		전입금	20,000	35,000	△ 15,000
	이월금		225,836	157,275	68,561
		이월금	225,836	157,275	68,561
세출	합 계		250,806	197,245	53,561
	체육회관 적립금 운영		250,806	197,245	53,561
		내부거래	250,806	197,245	53,561
		704 예탁금	250,806	197,245	53,561

□ 부산 스포츠클럽 기금 세입·세출예산

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증(△)감
구분	관	세 항			
세 입	합 계		48,893	47,488	1,405
	기타수입		1,484	1,483	1
		이자수입	1,484	1,483	1
	이월금		47,409	46,005	1,404
		이월금	47,409	46,005	1,404
세 출	합 계		48,893	47,488	1,405
	부산 스포츠클럽 기금 운영		48,893	47,488	1,405
		내부거래	48,893	47,488	1,405
		704 예탁금	48,893	47,488	1,405

