

별책

2021년도 일반 및 특별회계
세입·세출예산서



부산광역시체육회

목 차

☐ 예 산 총 칙		3
☐ 세입세출예산 총괄표		4
○ 세입예산		4
○ 세출예산		5
【일반회계】		7
☐ 예산사업 명세서		9
☐ 세입예산 내역서		13
☐ 세출예산 내역서		19
☐ 명시이월예산 내역서		53
【특별회계】		57
☐ 특별회계 세입세출예산 총괄표		59
☐ 세입예산 내역서		60
☐ 세출예산 내역서		61

□ 예산 총칙

제1조 본회 규약 제4조에 규정된 각종 체육진흥사업과 2021년도 사업의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 예산을 운용한다.

제2조 2021년도 일반회계 및 특별회계의 세입·세출예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
계	38,688,092	35,358,445	3,329,647
일 반 회 계	35,678,092	32,358,445	3,319,647
특 별 회 계	3,010,000	3,000,000	10,000

제3조 2021년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"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	38,688,092	35,358,445	3,329,647
	시 보 조 금	25,620,074	25,828,835	△ 208,761
	국 고 보 조 금	5,435,618	4,729,185	706,433
	지 원 금	370,000	350,000	20,000
	체 육 회 관 수 입	375,000	297,500	77,500
	교 실 운 영 수 입	67,800	30,000	37,800
	부 산 스포츠클럽운영수입	45,000	18,236	26,764
	기 타 수 입	578,492	478,999	99,493
	이 월 금	6,108,332	3,374,296	2,734,035
	전 입 금	87,776	251,394	△ 163,618
일반회계	계	35,678,092	32,358,445	3,319,647
	시 보 조 금	25,620,074	25,828,835	△ 208,761
	국 고 보 조 금	5,435,618	4,729,185	706,433
	지 원 금	370,000	350,000	20,000
	체 육 회 관 수 입	375,000	297,500	77,500
	교 실 운 영 수 입	67,800	30,000	37,800
	부 산 스포츠클럽운영수입	45,000	18,236	26,764
	기 타 수 입	539,400	440,586	98,814
	이 월 금	3,225,200	664,103	2,561,097
특별회계	계	3,010,000	3,000,000	10,000
	이 자 수 입	39,092	38,413	679
	전 입 금	87,776	251,394	△ 163,618
	이 월 금	2,883,132	2,710,193	172,938

○ 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
합 계	계	38,688,092	35,358,445	3,329,647
	인 건 비	20,965,350	21,389,781	△ 424,431
	물 건 비	4,887,634	4,025,170	862,464
	경 상 이 전	6,643,408	6,190,084	453,324
	자 본 지 출	51,700	242,935	△ 191,235
	예 비 비 및 기 타	3,130,000	590,475	2,539,525
	내 부 거 래	3,010,000	2,920,000	90,000
일반회계	계	35,678,092	32,358,445	3,319,647
	인 건 비	20,965,350	21,337,286	△ 371,936
	물 건 비	4,887,634	3,997,665	889,969
	경 상 이 전	6,643,408	6,190,084	453,324
	자 본 지 출	51,700	242,935	△ 191,235
	예 비 비 및 기 타	3,130,000	590,475	2,539,525
특별회계	계	3,010,000	3,000,000	10,000
	물 건 비	0	27,505	△ 27,505
	인 건 비	0	52,495	△ 52,495
	자 본 지 출	0	150,000	△ 150,000
	내 부 거 래	3,010,000	2,770,000	240,000

일 반 회 계

예산사업 명세서

□ 예산사업명세서

○ 일반회계 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		재원	예 산 액	전년도 예산액	비교증감
부산광역시체육회 예산(총계)			35,678,092	32,358,445	3,319,647
	시비		25,620,074	25,828,835	△ 208,761
	국비		5,435,618	4,729,185	706,433
	자비		4,622,400	1,800,425	2,821,975
시체육회사업지원			13,718,000	13,955,200	△ 237,200
	시비		13,350,000	13,595,400	△ 245,400
	자비		368,000	359,800	8,200
체육꿈나무 육성지원			1,216,400	1,216,400	0
	시비		1,136,400	1,136,400	0
	자비		80,000	80,000	0
시체육회관 운영지원			785,000	707,420	77,580
	시비		410,000	409,920	80
	자비		375,000	297,500	77,500
시직장운동경기부		시비	3,302,000	3,307,475	△ 5,475
부산스포츠클럽운영지원			169,856	147,856	22,000
	시비		118,856	118,856	0
	자비		51,000	29,000	22,000
전국체육대회 지원			2,140,322	1,648,630	491,692
	시비		1,750,000	1,545,930	204,070
	국비		308,672	0	308,672
	자비		81,650	102,700	△ 21,050
기초종목챌린지대회 지원		시비	63,000	70,000	△ 7,000
시체육회운영지원			3,323,196	3,279,163	44,033
	시비		3,000,000	2,995,468	4,532
	국비		65,646	65,646	0
	자비		257,550	218,049	39,501
생활체육사업지원			1,003,276	981,506	21,770
	시비		910,676	958,606	△ 47,930
	자비		92,600	22,900	69,700
회원종목단체육성지원		시비	839,772	883,970	△ 44,198
씨름왕선발대회지원		시비	18,900	21,000	△ 2,100

(단위 : 천원)

구 분		재원	예 산 액	전년도 예산액	비교증감
	부산광역시장배 슈퍼컵 대항전	시비	467,500	550,000	△ 82,500
	생활체육교실운영		140,000	100,810	39,190
		시비	30,000	30,810	△ 810
		자비	110,000	70,000	40,000
	어르신체육대회		54,940	0	54,940
		시비	22,470	0	22,470
		국비	22,470	0	22,470
		자비	10,000	0	10,000
	생활체육프로그램운영		50,500	45,000	5,500
		시비	40,500	45,000	△ 4,500
		자비	10,000	0	10,000
	부산광역시거점스포츠클럽 운영지원		670,400	540,400	130,000
		시비	160,000	160,000	0
		국비	500,400	370,400	130,000
		자비	10,000	10,000	0
	구·군체육회운영지원	국비	192,000	192,000	0
	유아체육활동지원	국비	7,150	0	7,150
	지역스포츠클럽육성	국비	1,503,000	1,121,000	382,000
	스포츠클럽 육성방역비지원	국비	0	56,000	△ 56,000
	생활체육지도자교육	국비	10,400	37,150	△ 26,750
	어르신체육활동지원	국비	12,950	0	12,950
	학교스포츠클럽대회지원		104,200	16,100	88,100
		국비	101,700	16,100	85,600
		자비	2,500	0	2,500
	신나는주말체육학교운영	국비	1,663,450	1,045,414	618,036
	학교운동부지원	국비	220,400	222,372	△ 1,972
	신규스포츠클럽육성지원	국비	0	900,000	△ 900,000
	스포츠클럽육성 심사비지원	국비	23,680	23,680	0
	지방체육진흥사업	국비	695,000	679,423	15,577
	청소년스포츠한마당	국비	108,700	0	108,700
	부산체육 진흥사업	자비	13,900	20,000	△ 6,100
	부산광역시체육회 워크샵 운영	자비	30,200	0	30,200
	예비비 및 기타	자비	3,130,000	590,476	2,539,524

세입예산 내역서

□ 세입예산 내역서

(단위:천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				35,678,092	32,358,445	3,319,647	
보조금				31,055,692	30,558,020	497,672	
	시비보조금			25,620,074	25,828,835	△ 208,761	
		시비보조금		25,620,074	25,828,835	△ 208,761	
							시체육회 사업지원 = 13,350,000,000 시체육회관 운영지원 = 410,000,000 체육꿈나무 육성 지원 = 1,136,400,000 직장운동경기부 운영 = 3,302,000,000 스포츠클럽 운영지원 = 118,856,000 전국체육대회 지원 = 1,750,000,000 기초종목챌린지대회 지원 = 63,000,000 시체육회 운영지원 = 3,000,000,000 생활체육 사업지원 = 910,676,000 회원종목단체 육성지원 = 839,772,000 씨름왕선발대회 지원 = 18,900,000 부산광역시장배슈퍼컵대항전 개최 = 467,500,000 생활체육교실운영 = 30,000,000 어르신체육대회 = 22,470,000 생활체육프로그램운영 = 40,500,000 부산광역시거점스포츠클럽 운영 = 160,000,000
	국고보조금			5,435,618	4,729,185	706,433	
		국고보조금		5,435,618	4,729,185	706,433	
							전국체전 훈련비 지원 = 75,940,000 소년체전 출전비 지원 = 232,732,000 시도체육회 행정보조비 지원 = 65,646,000 어르신체육대회 = 22,470,000

과 목				예 산 액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
							구·군체육회 운영지원	=	192,000,000
							유아체육활동지원	=	7,150,000
							스포츠클럽 선수육성지원(거점)	=	500,400,000
							스포츠클럽 육성지원(지역)	=	1,503,000,000
							스포츠클럽 육성 심사비 지원	=	23,680,000
							생활체육지도자교육	=	10,400,000
							어르신체육활동지원	=	12,950,000
							학교스포츠클럽대회지원	=	101,700,000
							신나는주말체육학교운영	=	1,663,450,000
							학교운동부지원	=	220,400,000
							지방체육진흥사업	=	695,000,000
							청소년스포츠한마당	=	108,700,000
지원금				370,000	350,000	20,000			
			후원금	350,000	350,000	0			
			재정임원후원금	350,000	350,000	0	재정임원 후원금	=	350,000,000
			격려금	20,000	0	20,000			
			전국체전격려금	20,000	0	20,000	전국체전 참가 격려금	=	20,000,000
체육회관 운영수입				375,000	297,500	77,500			
			프로그램 운영수입	251,000	174,400	76,600			
			헬스장 수입	161,000	122,000	39,000	헬스장 수입	=	161,000,000
			훈련장 수입	90,000	52,400	37,600	배드민턴 및 농구교실 수입	=	90,000,000
			기타사용료	124,000	123,100	900			
			대관수입	4,000	2,000	2,000	회의실 등 대관 수입	=	4,000,000
			임대수입	103,000	100,000	3,000	관리비 등 임대수입	=	103,000,000
			주차장수입	17,000	21,100	△ 4,100	주차장 수입	=	17,000,000
생활체육교실운영수입				67,800	30,000	37,800			
			교실운영수입	67,800	30,000	37,800			
			교실운영수입	67,800	30,000	37,800	생활체육교실운영수입	=	67,800,000

과 목				예 산 액	전년도 예산액	비교△증감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
부산스포츠클럽 운영수입				45,000	18,236	26,764			
			스포츠클럽 회비수입	45,000	18,236	26,764			
			스포츠클럽 회비수입	45,000	18,236	26,764	부산스포츠클럽 회비수입	=	45,000,000
기타수입				539,400	440,586	98,814			
			기타수입	539,400	440,586	98,814			
			이자수입	400	400	0	이자수입	=	400,000
			그외수입	539,000	440,186	98,814			
							양정모체육관 관리비수입	=	8,000,000
							마사회	=	20,000,000
							부산은행	=	200,000,000
							부산도시가스 지원금	=	300,000,000
							클럽대항청소년체육대회(스키) 참가비 수입	=	10,000,000
							법인세 환급금 등	=	1,000,000
이월금				3,225,200	664,103	2,561,097			
			이월금	3,225,200	664,103	2,561,097			
			전년도 이월금	3,225,200	664,103	2,561,097			
							전년도 이월금(=125,200,000)		
							· 자체운영비	=	117,000,000
							· 교실운영비	=	2,200,000
							· 스포츠클럽	=	6,000,000
							시보조금 사용잔액	=	3,100,000,000

세출예산 내역서

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
합 계				35,678,092	32,358,445	3,319,647					
시비지원사업				25,642,544	25,828,835	△ 186,291		※ 국비 22,470천원 포함			
시체육회 사업지원				13,350,000	13,595,400	△ 245,400					
우수선수육성지원				3,185,035	2,541,800	643,235					
301 일반보전금				3,185,035	2,541,800	643,235		10 예술단원·운동부등 보상금			
							경기운영	우수선수 지원금	5종목10명	=	300,000,000
							경기운영	경기력향상육성비(=2,885,035,000)			
							경기운영	· 일반부 훈련보조금	200,000원 ~ 5,000,000원 × 160명 × 12월	=	2,331,235,000
							경기운영	· 목표성과금 및 옵션		=	503,800,000
							경기운영	· 고등·대학 장학금	100,000원 ~ 500,000원 × 30명 × 12월	=	50,000,000
경기력향상대책추진				1,403,840	1,305,840	98,000					
201 일반운영비				52,200	28,720	23,480					
				31,600	21,200	10,400		01 사무관리비			
							경기운영	양정모체육관 운영비(공공요금 및 소모품 등)		=	11,600,000
							경기운영	경기단체 장비구입 지원	10,000,000원 ~ 20,000,000원 × 2종목	=	20,000,000
				20,600	7,520	13,080		03 행사운영비			
							경기운영	부산관내 실업팀 및 지도자 연수회 운영비		=	20,600,000
203 업무추진비				41,000	2,000	39,000		03 시책추진업무추진비			
							경기운영	강화훈련선수 격려	20,000원 × 1,450명	=	29,000,000
							경기운영	부산관내 실업팀 및 지도자 연수회 참가자 기념품	20,000원 × 300명 × 2회	=	12,000,000
301 일반보전금				1,121,240	1,118,320	2,920					
				17,400	3,480	13,920		09 행사실비 지원금			
							경기운영	부산관내 실업팀 및 지도자 연수회 연수회 참가자 식	29,000원 × 300명 × 2회	=	17,400,000
				1,103,840	1,114,840	△ 11,000		10 예술단원·운동부등 보상금			
							경기운영	연고실업팀지원비(3종목4팀)		=	220,000,000
							학교클럽	대학정체종목 육성비(7개교 11종목 14팀)	12,400,000원 ~ 101,200,000원 × 14월	=	653,200,000
							학교클럽	대학팀 총액지원(동아대 5종목 5팀, 경성대 2종목 2팀)	157,640,000원 ~ 73,000,000원 × 2교	=	230,640,000
303 포상금				50,000	0	50,000		02 성과상여금			
							경기운영	2020 도쿄올림픽 참가 및 입상포상금		=	50,000,000
307 민간이전				131,400	121,800	9,600					
				98,400	94,800	3,600		02 민간경상사업보조			
							경기운영	전용훈련장 운영지원(체조체육관 등 11개)	2,400,000원~12,000,000원 × 11개 종목	=	98,400,000
				33,000	27,000	6,000		05 민간위탁금			
							경기운영	양정모체육관 용역		=	33,000,000
405 자산취득비				8,000	35,000	△ 27,000		01 자산 및 물품취득비			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							경기운영	훈련장 냉난방기 구입	4,000,000원 ×	2대	= 8,000,000
			체육회실업팀운영	6,130,000	6,999,844	△ 869,844					
			201 일반운영비	139,770	49,184	90,586					
				105,770	40,434	65,336		01 사무관리비			
							경기운영	실업팀 연맹가입비 및 선수등록비, 대회참가비 등	15,000원 ~ 6,000,000원 ×	10팀	= 22,000,000
							경기운영	숙소운영비 등	200,000원~600,000원 ×	8개소 × 12월	= 40,800,000
							경기운영	차량임차료 등	600,000원~680,000원 ×	2대 × 12월	= 16,000,000
							경기운영	훈련장·상담실 사용료 및 운영비 등	140,000원~200,000원 ×	3팀 × 12월	= 9,600,000
							경기운영	피복 및 장비비 등			= 14,370,000
							경기운영	퇴직연금 운용수수료	377,000,000원 ×	0.7%	= 3,000,000
				34,000	0	34,000		02 공공운영비			
							경기운영	실업팀 상해보험가입비			= 25,000,000
							경기운영	차량유류대 및 훈련장 난방료 등			= 5,000,000
							경기운영	공상치료비 등	100,000원 ×	8명 × 5회	= 4,000,000
				0	8,750	△ 8,750		03 행사운영비			
			202 여비	20,000	165,000	△ 145,000		01 국내여비			
							경기운영	대회출전비, 전지훈련비(지도자 및 선수)	80,000원 ×	2일~5일 × 106명	= 20,000,000
			203 업무추진비	5,000	2,250	2,750		03 시책추진업무추진비			
							경기운영	선수단 훈련격려	20,000원~30,000원 ×	10명 × 20회	= 5,000,000
			301 일반보전금	5,290,253	6,423,410	△ 1,133,157					
				0	9,000	△ 9,000		09 행사실비 지원금			
				5,290,253	6,414,410	△ 1,124,157		10 예술단원·운동부등 보상금			
							경기운영	기본급	1,600,000원 ~ 6,000,000원 ×	106명 × 12월	= 3,700,000,000
							경기운영	훈련수당	500,000원 ×	106명 × 12월	= 600,000,000
							경기운영	지도자 정근수당	228,594원 ~ 1,768,167원 ×	11명 × 2회	= 17,050,000
							경기운영	지도자 상여금(명절수당)	1,250,000원 ~ 2,121,800원 ×	11명 × 2회	= 64,251,000
							경기운영	지도자 직책수당	200,000원 ×	20명 × 12월	= 48,000,000
							경기운영	계약금	10,000,000원 ~ 50,000,000원 ×	18명 × 1회	= 398,952,000
							경기운영	퇴직적립금	180,000원 ~ 600,000원 ×	106명 × 6월~12월	= 363,000,000
							경기운영	연차수당	180,000원 ~ 3,000,000원 ×	50명	= 99,000,000
			303 포상금	268,738	0	268,738		02 성과상여금			
							경기운영	전국체전 성과수당	1,000,000원 ~ 60,000,000원 ×	95명	= 268,738,000
			304 연금부담금등	406,239	360,000	46,239		02 국민건강보험금			
							경기운영	사회보험부담금	130,000원 ~ 600,000원 ×	106명 × 12월	= 406,239,000
			학교체육 강화육성	426,000	553,000	△ 127,000					
			201 일반운영비	26,410	500	25,910					

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
				0	500	△ 500		01 사무관리비			
				26,410	0	26,410		03 행사운영비			
							학교클럽	부산·후쿠오카교류대회 현수막 등 운영물품 구입	=	16,110,000	
							학교클럽	부산·후쿠오카교류대회 참가자 수송차량 임차료 320,000원 × 5대 × 3일	=	4,800,000	
							학교클럽	부산·후쿠오카교류대회 경기장 대관 및 물품 임차	=	4,000,000	
							학교클럽	부산·후쿠오카교류대회 이벤트 대행비 1,500,000원 × 1회	=	1,500,000	
			203 업무추진비	13,500	0	13,500		03 시책추진업무추진비			
							학교클럽	부산·후쿠오카교류대회 만찬비 30,000원 × 195명 × 2회	=	11,750,000	
							학교클럽	부산·후쿠오카교류대회 기념품 구입비 30,000원 × 58개	=	1,750,000	
			301 일반보전금	381,090	552,500	△ 171,410					
				16,000	0	16,000		07 외빈초청경비			
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 초청 선수단 여비(숙박비, 식비)	=	16,000,000	
				9,090	0	9,090		09 행사실비 지원금			
							회원종목	부산·후쿠오카교류대회 초청 선수단 통역요원 수당	=	9,090,000	
				356,000	552,500	△ 196,500		10 예술단원·운동부등 보상금			
							학교클럽	고등부 정책종목 육성비 10,000,000원 ~ 90,000,000원 × 18팀	=	350,000,000	
							학교클럽	초·중학교 팀창단지원비 1,000,000원 × 2팀	=	2,000,000	
							학교클럽	고등·대학교 팀창단지원비 2,000,000원 × 2팀	=	4,000,000	
			307 민간이전	5,000	0	5,000		04 민간행사사업보조			
							학교클럽	부산·후쿠오카교류대회 운영비 지원 1,000,000원 × 5종목	=	5,000,000	
			경기지도자지원	2,155,125	2,144,916	10,209					
				202 여비	0	86,760	△ 86,760	01 국내여비			
				301 일반보전금	1,954,084	1,915,756	38,328	10 예술단원·운동부등 보상금			
							학교클럽	경기도도보조금 지도자수당 2,150,000원 ~ 3,210,000원 × 54명 × 12월	=	1,614,444,000	
							학교클럽	경기도도보조금 지도자 정액급식비 110,000원 × 54명 × 12월	=	71,280,000	
							학교클럽	경기도도보조금 지도자 명절상여금 300,000원 × 54명 × 2회	=	32,400,000	
							학교클럽	경기도도보조금 퇴직금 및 기타수당	=	235,960,000	
			304 연금부담금등	201,041	142,400	58,641		02 국민건강보험금			
							학교클럽	사회보험 부담금(국민, 건강, 고용, 산재 등) 1,954,084,000원 × 10.28%	=	201,041,000	
			스포츠지도자 해외파견	50,000	50,000	0					
				201 일반운영비	1,000	500	500	01 사무관리비			
							마케팅기획	각종 서류 공증비용 등	=	1,000,000	
				202 여비	2,430	2,000	430	03 국외여비			
							마케팅기획	해외파견 여비 2,430,000원 × 1식	=	2,430,000	
				301 일반보전금	42,250	47,500	△ 5,250	10 예술단원·운동부등 보상금			
							마케팅기획	트레이너 인건비 3,000,000원 × 12회	=	36,000,000	

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)							
관	항	세항	목												
							마케팅기획	트레이너 상여금	3,000,000원 ×	50% ×	2회	=	3,000,000		
							마케팅기획	트레이너 퇴직금	39,000,000원 ÷	12월		=	3,250,000		
			304 연금부담금등	4,320	0	4,320		02 국민건강보험금							
							마케팅기획	트레이너 보험료	36,000,000원 ×	12%		=	4,320,000		
			체육 꿈나무 육성 지원			1,136,400	1,136,400	0							
				체육 꿈나무 육성 지원	1,136,400	1,136,400	0								
				201 일반운영비	2,400	0	2,400		01 사무관리비						
								학교클럽	꿈나무선수 장학증서 제작 및 현수막 등	16,000원 ×	150명		=	2,400,000	
				301 일반보전금	1,134,000	1,136,400	△ 2,400		10 예술단원·운동부등 보상금						
								학교클럽	꿈나무육성 우수팀 운영지원비	5,000,000원 ~	10,000,000원 ×	120교 ×	2학기	=	984,000,000
								학교클럽	우수꿈나무선수 장학금	1,000,000원 ×	150명		=	150,000,000	
			시체육회관 운영지원			410,000	409,920	80							
				인건비	55,043	51,876	3,167								
				101 인건비	55,043	51,876	3,167		01 보수						
								총무	8급 13호	2,695,100원 ×	1명 ×	12월 ×	1.01 =	32,633,000	
								총무	정근수당	2,695,100원 ×	50% ×	2회 ×	1.01 =	2,720,000	
								총무	정근수당가산금	60,000원 ×	12월		=	720,000	
								총무	시간외근무수당	8,980원 ×	57시간 ×	12월 ×	1.01 =	6,200,000	
								총무	특수업무수당	30,000원 ×	12월		=	360,000	
								총무	가족수당	60,000원 ×	12월		=	720,000	
								총무	연가보상비	2,820,100원 ×	1/209 ×	8 ×	16일 =	1,730,000	
								총무	명절휴가비	2,719,356원 ×	60% ×	2회		=	3,270,000
								총무	정액급식비	140,000원 ×	1명 ×	12월		=	1,680,000
								총무	직원퇴직금 적립	50,093,000원 ×	10%		=	5,010,000	
				물건비	94,437	103,393	△ 8,956								
				201 일반운영비	94,437	103,393	△ 8,956								
					19,172	28,125	△ 8,953		01 사무관리비						
								총무	소방안전관리 대행	240,000원 ×	12월		=	2,880,000	
								총무	교통유발부담금	5,685,000원 ×	1회		=	5,685,000	
								총무	체육회관 소규모 시설 수선비	2,651,750원 ×	4회		=	10,607,000	
					75,265	75,268	△ 3		02 공공운영비						
								총무	전기요금	3,500,000원 ×	12월		=	42,000,000	
								총무	시설물 공제보험	7,000,000원 ×	1회		=	7,000,000	
								총무	상하수도료	1,500,000원 ×	12월		=	18,000,000	
								총무	인터넷사용료	690,000원 ×	12월		=	8,265,000	
				경상이전	260,520	254,651	5,869								

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
			307 민간이전	260,520	254,651	5,869		05 민간위탁금			
							총무	체육회관 청사관리 용역(청소,경비,기계,안내) 21,710,000원 × 12월 = 260,520,000			
			직장운동경기부 운영	3,302,000	3,307,475	△ 5,475					
			인건비	2,499,600	2,687,013	△ 187,413					
			101 인건비	2,499,600	2,687,013	△ 187,413					
				2,499,600	2,687,013	△ 187,413		04 기간제근로자등 보수			
							경기운영	기본급	3,000,000원 ~ 3,500,000원 ×	52명 × 12월	= 1,700,000,000
							경기운영	정근수당	562,500원 ×	40명 × 2회	= 45,000,000
							경기운영	명절휴가비	1,605,770원 ×	52명 × 2회	= 167,000,000
							경기운영	가족수당	100,000원 ×	12명 × 12월	= 14,400,000
							경기운영	훈련수당	250,000원 ~ 300,000원 ×	52명 × 12월	= 135,000,000
							경기운영	정액급식비	300,000원 ×	52명 × 12월	= 187,200,000
							경기운영	기타수당	50,000원 ~ 270,000원 ×	52명 × 12월	= 50,000,000
							경기운영	국가대표수당	250,000원 ×	17명 × 12월	= 51,000,000
							경기운영	퇴직급여 및 연차수당	30,000,000원 ×	5명	= 150,000,000
			물건비	517,000	378,617	138,383					
			201 일반운영비	284,000	281,568	2,432					
				263,600	263,168	432		01 사무관리비			
							경기운영	숙소운영비 및 훈련장사용료	4,500,000원 ×	12월	= 54,000,000
							경기운영	연맹회비 및 대회참가 신청비	3,000,000원 ×	7개팀	= 21,000,000
							경기운영	피복 및 장비비	23,000,000원 ×	7개팀	= 161,000,000
							경기운영	차량임차 및 운영비 등	2,300,000원 ×	12월	= 27,600,000
				20,400	16,400	4,000		02 공공운영비			
							경기운영	상해보험료	7,000,000원 ×	1회	= 7,000,000
							경기운영	공상치료비	100,000원 ×	50명	= 5,000,000
							경기운영	차량유류대 및 훈련장 난방료 등	700,000원 ×	12월	= 8,400,000
				0	2,000	△ 2,000		03 행사운영비			
			202 여비	231,000	95,049	135,951		01 국내여비			
							경기운영	훈련 및 대회 참가여비	5,500,000원 ×	7개팀 × 6회	= 231,000,000
			203 업무추진비	2,000	2,000	0		03 시책추진업무추진비			
							경기운영	회의비	200,000원 ×	10회	= 2,000,000
			경상이전	269,400	232,845	36,555					
			301 일반보전금	16,000	19,000	△ 3,000					
				0	3,000	△ 3,000		09 행사실비 지원금			
				16,000	16,000	0		10 예술단원·운동부등 보상금			
							경기운영	대회출전 보상금	320,000원 ×	50명	= 16,000,000
			303 포상금	35,000	15,000	20,000		02 성과상여금			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							경기운영	대회입상 포상금	1,750,000원 ×	20명	= 35,000,000
			304 연금부담금등	218,400	198,845	19,555		02 국민건강보험금			
							경기운영	사회보험부담금	350,000원 ×	52명 × 12월	= 218,400,000
		자본지출		16,000	9,000	7,000					
			405 자산취득비	16,000	9,000	7,000		01 자산 및 물품취득비			
							경기운영	장비 및 물품구입(숙소물품 및 훈련용품 등)	2,000,000원 ×	8개	= 16,000,000
		부산스포츠클럽운영지원		118,856	118,856	0					
		인건비		98,856	118,856	△ 20,000					
			101 인건비	98,856	118,856	△ 20,000		04 기간제근로자등 보수			
							학교클럽	상근지도자 수당	2,000,000원 ×	1명 × 12월	= 24,000,000
							학교클럽	비상근지도자 수당	20,000원 ~ 35,000원 × 2시간×8명 ×	12일 × 12월	= 74,856,000
			물건비	17,500	0	17,500					
			201 일반운영비	17,500	0	17,500					
				10,000	0	10,000		01 사무관리비			
							학교클럽	운동용품 구입	1,000,000원 ×	10회	= 10,000,000
				7,500	0	7,500		03 행사운영비			
							학교클럽	운영물품 및 차량임차 등	500,000원 ×	3회	= 1,500,000
								프로그램 운영비	1,500,000원 ×	3회	= 4,500,000
								시설사용료 등	500,000원 ×	3회	= 1,500,000
		경상이전		2,500	0	2,500					
			301 일반보전금	2,500	0	2,500		09 행사설비 지원금			
							학교클럽	참가자 식비	8,000원 ×	3회 × 90명	= 2,160,000
							학교클럽	참가자 간식 등			= 340,000
			전국체육대회 지원	1,750,000	1,545,930	204,070					
			물건비	756,735	607,045	149,690					
			201 일반운영비	191,585	20,845	170,740		01 사무관리비			
							경기운영	· 각종 현판 및 자료 제작비 등			= 14,785,000
							경기운영	· 상황실 운영비			= 2,000,000
							경기운영	· 차량운영비	70,000원 ~	120,000원 × 4대 × 3~5일	= 2,000,000
							경기운영	· 임원·선수 상해보험가입비			= 8,500,000
							경기운영	· 전국체전 성적예상 프로그램			= 2,000,000
							경기운영	· 단복제작비	70,000원 ~	110,000원 × 1,800벌	= 140,000,000
							경기운영	· 결단식 및 해단식			= 22,300,000
			202 여비	565,150	586,200	△ 21,050		01 국내여비			
								<동계체전 출전비>(=68,700,000)			
							경기운영	· 선수/지도자/임원	50,000원 ×	250명 × 3~5일	= 54,000,000
							경기운영	· 선수단 파견 교통비	25,000원 ~	35,500원 × 250명 × 2회	= 12,000,000

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
							총무	· 체육회 임·직원	90,000원 × 15명 × 2일	=	2,700,000		
							<소년체전 출전비>(=12,650,000)						
							총무	· 체육회 임·직원	90,000원 × 28명 × 5일	=	12,650,000		
							<전국체전 출전비>(=483,800,000)						
							경기운영	· 지도자/선수	50,000원 × 1,500명 × 5~6일	=	418,340,000		
							경기운영	· 선수단 파견 교통비	15,100원 × 1,500명 × 2회	=	45,300,000		
							총무	· 체육회 임·직원	90,000원 × 28명 × 8일	=	20,160,000		
							경상이전			993,265	938,885	△ 17,500	
			301 일반보전금	456,350	473,850	△ 17,500							
				1,350	1,350	0		09 행사실비 지원금					
							경기운영	개회식 참가보상금	10,000원 × 135명	=	1,350,000		
				455,000	472,500	△ 17,500		10 예술단원·운동부등 보상금					
						경기운영	동·하계훈련비	150,000원 ~ 350,000원 × 1,400명	=	455,000,000			
			303 포상금	526,915	465,035	61,880		02 성과상여금					
						경기운영	동계체전 성과수당	200,000원 ~ 1,500,000원 × 70명	=	70,000,000			
						경기운영	하계체전 성과수당	200,000원 ~ 1,500,000원 × 600명	=	456,915,000			
		307 민간이전	10,000	0	10,000		04 민간행사사업보조						
						경기운영	· 부산예선대회 운영비	150,000원 ~ 1,000,000원 × 21종목	=	10,000,000			
		기초종목 켈런지대회 지원			63,000	70,000	△ 7,000						
				육상켈런지대회지원	43,000	45,000	△ 2,000						
				201 일반운영비	27,000	27,000	0		03 행사운영비				
								학교클럽	물품 제작비 및 임차비 등		=	20,000,000	
								학교클럽	식음료 구입비 등	2,000원 ~ 3,000원 × 700명	=	1,900,000	
								학교클럽	대회 참가보조비	100,000원 ~ 200,000원 × 30개교	=	4,400,000	
								학교클럽	청소용역비	700,000원 × 1식	=	700,000	
				203 업무추진비	14,000	16,000	△ 2,000		03 시책추진업무추진비				
						학교클럽	각종 경품구입비	20,000원 × 700명	=	14,000,000			
301 일반보전금	2,000			2,000	0		09 행사실비 지원금						
						학교클럽	의료보상비 및 진행요원 식비 등	400,000원 × 1식	=	400,000			
						학교클럽	진행요원 식비	80,000원 × 200명	=	1,600,000			
철인3종켈런지대회지원				20,000	25,000	△ 5,000							
	201 일반운영비	16,630	21,630	△ 5,000		03 행사운영비							
					학교클럽	물품 및 시설 임차		=	15,160,000				
					학교클럽	식음료 구입비 등	2,000원 ~ 3,000원 × 300명	=	715,000				
					학교클럽	청소용역비	500,000원 × 1식	=	500,000				
					학교클럽	참가자 보험료	255,000원 × 1식	=	255,000				

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
			301 일반보전금	3,370	3,370	0		09 행사실비 지원금			
							학교클럽	의료보상비 및 심판수당 등	70,000원~150,000원 ×	20명	= 2,850,000
							학교클럽	진행요원 식비	8,000원 ×	65명	= 520,000
			시체육회 운영지원	3,000,000	2,995,468	4,532					
			인건비	2,314,456	2,280,957	33,499					
			101 인건비	2,314,456	2,280,957	33,499					
				2,260,156	2,254,487	5,669		01 보수			
								본봉 (=1,491,510,000)			
							총무	· 상근임원 보수	6,000,000원 ×	1명 × 12월	= 72,000,000
							총무	· 3급 27호	5,946,500원 ×	1명 × 12월 × 1.01	= 72,010,000
							총무	· 4급 27호	5,273,500원 ×	3명 × 12월 × 1.01	= 191,560,000
							총무	· 5급 23호	4,633,300원 ×	6명 × 12월 × 1.01	= 336,600,000
							총무	· 6급 17호	3,642,100원 ×	7명 × 12월 × 1.01	= 308,690,000
							총무	· 7급 13호	3,002,500원 ×	7명 × 12월 × 1.01	= 254,480,000
							총무	· 8급 8호	2,298,700원 ×	4명 × 12월 × 1.01	= 111,340,000
							총무	· 9급 7호	1,993,500원 ×	6명 × 12월 × 1.01	= 144,830,000
							총무	정근수당	1,419,510,000원 ×	1/12월 × 90%	= 106,500,000
								정근수당가산금 (=26,400,000)			
							총무	· 5~10년미만 근속	50,000원 ×	8명 × 12월	= 4,800,000
							총무	· 10~15년미만 근속	60,000원 ×	13명 × 12월	= 9,360,000
							총무	· 15~20년미만 근속	80,000원 ×	4명 × 12월	= 3,840,000
							총무	· 20년이상 근속	100,000원 ×	7명 × 12월	= 8,400,000
								추가가산금(=1,800,000)			
							총무	· 20년~25년미만 근속	10,000원 ×	3명 × 12월	= 360,000
							총무	· 25년이상 근속	30,000원 ×	4명 × 12월	= 1,440,000
							총무	성과상여금	117,240,000원 ×	50%	= 58,620,000
								시간외근무수당(=212,110,000)			
							총무	· 5급	12,984원 ×	57시간 × 6명 × 12월	= 53,290,000
							총무	· 6급	11,074원 ×	57시간 × 7명 × 12월	= 53,030,000
							총무	· 7급	10,003원 ×	57시간 × 7명 × 12월	= 47,900,000
							총무	· 8급	8,980원 ×	57시간 × 4명 × 12월	= 24,570,000
							총무	· 9급	8,117원 ×	57시간 × 6명 × 12월	= 33,320,000
								가족수당 (=29,760,000)			
							총무	· 부모, 첫째자녀	20,000원 ×	26명 × 12월	= 6,240,000
							총무	· 둘째자녀	60,000원 ×	15명 × 12월	= 10,800,000
							총무	· 셋째자녀	100,000원 ×	3명 × 12월	= 3,600,000

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)										
관	항	세항	목															
							총무	· 배우자	40,000원 ×	19명 ×	12월	=	9,120,000					
							관리업무수당(=8,000,000)											
							총무	· 3급	1명 ×	6,000,019원 ×	9% ×	4월	=	2,200,000				
							총무	· 4급	3명 ×	5,320,962원 ×	9% ×	4월	=	5,800,000				
							특수업무수당 (=600,000)											
							총무	· 전산수당	50,000원 ×	1명 ×	12월	=	600,000					
							총무	연가보상비	125,000,000원 ×	1/209 ×	8시간 ×	16일	=	76,560,000				
							총무	명절휴가비	1,419,510,000원 ×	1/12월 ×	120%	=	131,960,000					
							총무	정액급식비	140,000원 ×	34명 ×	6월	=	28,560,000					
							총무	직원퇴직금 적립	2,293,700,000원 ×	4%	=	87,776,000						
				54,300	26,470	27,830												
										총무	기간제근로자 등 보수	2,000,000원 ×	2명 ×	12월 ×	=	48,000,000		
										총무	연가보상비	2,000,000원 ×	1/209 ×	8시간 ×	15일 ×	2명	=	2,300,000
										총무	기간제근로자 퇴직금	2,000,000원 ×	2명	=	4,000,000			
			물건비				471,820	472,351	△ 531									
					201 일반운영비	231,064	216,325	14,739										
							148,960	131,810	17,150									
							01 사무관리비											
							총무	사무용품 및 각종 소모품 구입 등	1,350,000원 ×	12월	=	16,200,000						
							총무	직원 휴일근무 당직수당	60,000원 ×	1명 × 60일	=	3,600,000						
							총무	회의자료 및 각종 인쇄비	1,350,000원 ×	12회	=	16,200,000						
							총무	소프트웨어 구입	40,000원 ×	40개	=	1,600,000						
							총무	폭력예방교육 강사수당	200,000원 ×	4회	=	800,000						
							총무	사무기기수선비	1,500,000원 ×	6대	=	9,000,000						
							총무	신문구독료	15,000원 ×	10부 × 12월	=	1,800,000						
							총무	법률자문단 자문료	220,000원 ×	3명 × 12월	=	7,920,000						
							총무	시도체육회 회장 및 사무처장협의회 회비	2,000,000원 ×	2회	=	4,000,000						
							총무	사무처직원 위탁교육비	200,000원 ×	12회	=	2,400,000						
							총무	시간외근무 특근매식비	8,000원 ×	35명 × 5회 × 12월	=	16,540,000						
							총무	통행료 및 주차료	200,000원 ×	12월	=	2,400,000						
							총무	홈페이지 운영	250,000원 ×	12월	=	3,000,000						
							총무	체육회관 사무처 임대료			=	39,200,000						
						총무	사무기구 임차료	500,000원 ×	12월	=	6,000,000							
			총무	전자문서시스템 유지보수	1,525,000원 ×	12월	=	18,300,000										
			36,604	39,015	△ 2,411	02 공공운영비												
									총무	우편요금	90,000원 ×	12월	=	1,080,000				
총무	통신사용요금(SMS)	400,000원 ×							12월	=	4,800,000							

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							총무	자동차세	350,000원 × 4대	=	1,400,000
							총무	주민세(종업원분)	1,200,000원 × 12월	=	14,400,000
							총무	회계직원 보증보험 등 가입		=	724,000
							총무	자동차보험료	750,000원 × 4대	=	3,000,000
							총무	차량 유류대	150,000원 × 4대 × 12월	=	7,200,000
							총무	차량정비유지비 및 소모품비 등	1,000,000원 × 4대	=	4,000,000
			202 여비	45,500	45,500	0		04 맞춤형복지제도 시행경비			
							총무	직원 맞춤형 복지제도 시행경비	1,290,000원 × 35명	=	45,150,000
							총무	복지포인트 대행 수수료	10,000원 × 35명	=	350,000
				89,560	89,560	0					
				79,560	79,560	0		01 국내여비			
							총무	관내출장 여비	20,000원 × 33명 × 8회 × 12월	=	63,360,000
							총무	체육진흥관련 회의참석 등(임·직원)	90,000원 × 3명 × 5회 × 12월	=	16,200,000
				10,000	10,000	0		03 국외업무여비			
							총무	2021 도쿄올림픽 참가 여비 등	1,250,000원 × 4명 × 2회	=	10,000,000
			203 업무추진비	57,266	79,016	△ 21,750					
				44,666	68,576	△ 23,910		03 시책추진업무추진비			
							총무	체육진흥시책 사업추진		=	24,550,000
							총무	각종위원회 등	8,000원 × 15명 × 10개 × 5회	=	1,316,000
							총무	유관단체 업무협조추진	300,000원 × 3명 × 12월	=	10,800,000
							총무	체육회 기념품구입비		=	8,000,000
				12,600	10,440	2,160		04 부서운영업무추진비			
			204 직무수행경비				총무	부서운영비	250,000원 × 3본부 × 12월	=	9,000,000
							총무	명절 격려품	50,000원 × 36명 × 2회	=	3,600,000
				93,930	87,450	6,480					
				11,550	11,550	0		01 직책급업무수행경비			
							총무	3급	600,000원 × 1명 × 7월	=	4,200,000
							총무	4급	350,000원 × 3명 × 7월	=	7,350,000
				78,180	74,100	4,080		02 직급보조비			
							총무	3급	500,000원 × 1명 × 12월	=	6,000,000
							총무	4급	400,000원 × 3명 × 12월	=	14,400,000
							총무	5급	250,000원 × 6명 × 12월	=	18,000,000
							총무	6급	155,000원 × 7명 × 12월	=	13,020,000
							총무	7급	140,000원 × 7명 × 12월	=	11,760,000
							총무	8,9급	125,000원 × 10명 × 12월	=	15,000,000
				4,200	1,800	2,400		03 특정업무경비			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항	목											
							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		203,724	232,160	△ 28,436								
			301 일반보전금	0	32,160	△ 32,160		08 사회복무요원 보상금						
			304 연금부담금등	203,724	200,000	3,724		02 국민건강보험금						
							총무	국민연금부담금	2,195,110,000원 ×	4.45%	=	96,814,000		
							총무	건강보험부담금	2,195,110,000원 ×	3.30%	=	71,700,000		
							총무	노인요양보험부담금	71,700,000원 ×	5.32%	=	3,820,000		
							총무	고용보험부담금	2,195,110,000원 ×	0.78%	=	17,090,000		
							총무	산재보험부담금	2,195,110,000원 ×	0.83%	=	14,300,000		
		자본지출		10,000	10,000	0								
			405 자산취득비	10,000	10,000	0		01 자산 및 물품취득비						
						총무	컴퓨터(데스크탑)	800,000원 ×	4대	=	3,200,000			
						총무	레이저 프린터	460,000원 ×	1대	=	460,000			
						총무	전자문서,공유폴더 하드디스크(4TB)	150,000원 ×	9개	=	1,350,000			
						총무	전자문서 백업용 하드디스크(8TB)	270,000원 ×	4개	=	1,080,000			
						총무	전자문서 서버용 메모리카드	230,000원 ×	8개	=	1,840,000			
						총무	선풍기	40,000원 ×	5개	=	200,000			
						총무	파티션	350,000원 ×	2개	=	700,000			
						총무	캐비닛	210,000원 ×	1개	=	210,000			
						총무	이동서랍	120,000원 ×	8개	=	960,000			
		생활체육 사업지원		910,676	958,606	△ 47,930								
			부산시민체육대회		160,000	0	160,000							
				201 일반운영비	98,000	0	98,000							
					2,700	0	2,700		02 공공운영비					
								학교클럽	배상책임보험 및 우편요금			=	2,700,000	
					95,300	0	95,300		03 행사운영비					
								학교클럽	제작인쇄 및 행사용역비			=	22,000,000	
				학교클럽				상배 및 부상 등 구입			=	20,300,000		
				학교클럽				진행요원피복 구입(체육회 및 회원단체 등)	43,000원 ×	350명	=	15,000,000		
				학교클럽				개회식 행사비			=	17,000,000		
				학교클럽				시설임차 및 청소용역비 등			=	21,000,000		
			203 업무추진비	4,000	0	4,000		03 시책추진업무추진비						
						학교클럽	대표자회의만찬	25,000원 ×	80명	=	2,000,000			
		학교클럽				평가회의비	25,000원 ×	80명	=	2,000,000				
		301 일반보전금		7,000	0	7,000		09 행사실비 지원금						

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							학교클럽	진행요원 도시락 및 다과비 등	=	3,000,000	
							학교클럽	식전공연 보상비	1,000,000원 × 2개팀	=	2,000,000
							학교클럽	의료 및 자원봉사 보상비 등	100,000원 × 20명	=	2,000,000
			307 민간이전	51,000	0	51,000		04 민간행사사업보조			
							학교클럽	구·군참가지원	1,000,000원 × 16단체	=	16,000,000
							학교클럽	주관단체지원	2,000,000원~2,500,000원 × 16종목	=	35,000,000
			전국생활체육대축전	379,000	36,375	342,625					
			201 일반운영비	94,710	36,375	58,335					
				79,250	36,375	42,875		01 사무관리비			
							학교클럽	선수단복	55,000원 × 1,200벌	=	66,000,000
							학교클럽	단체 모자	5,000원 × 200개	=	1,000,000
							학교클럽	임원단복	81,000원 × 150벌	=	12,250,000
				580	0	580		02 공공운영비			
							학교클럽	우편요금 및 택배 비용	400원 × 200통 × 1회	=	80,000
							학교클럽	차량유류대 등	400원 × 5회	=	500,000
				14,880	0	14,880		03 행사운영비			
							학교클럽	차량임차비	20,000원 × 200명	=	4,000,000
							학교클럽	편람및책자인쇄	10,000원 × 488부	=	4,880,000
							학교클럽	입장식 연출	4,000,000원 × 1식	=	4,000,000
							학교클럽	종목별 현수막	50,000원 × 40개	=	2,000,000
			202 여비	19,440	0	19,440		01 국내여비			
							학교클럽	개최지 사전점검 출장여비	150,000원 × 4명 × 4회	=	2,400,000
							학교클럽	본부 임·직원 출장여비	110,000원 × 52명 × 3일	=	17,040,000
			203 업무추진비	18,800	0	18,800		03 시책추진업무추진비			
							학교클럽	관계자회의경비	30,000원 × 40명 × 2회	=	2,400,000
							학교클럽	본부임·직원 현지 회의비	8,000원 × 40명 × 3회	=	1,000,000
							학교클럽	선수단 현지격려	25,000원 × 20명 × 2회	=	1,000,000
							학교클럽	대축전참가임원만찬	30,000원 × 200명 × 1회	=	6,000,000
							학교클럽	기념품(해단식)	12,000원 × 200개	=	2,400,000
							학교클럽	해단식경비	30,000원 × 200명 × 1회	=	6,000,000
			301 일반보전금	1,800	0	1,800		09 행사실비 지원금			
							학교클럽	비상근임원 숙박비	70,000원 × 13명 × 2일	=	1,800,000
			307 민간이전	244,250	0	244,250		04 민간행사사업보조			
							학교클럽	선수단 숙식비	43,000원 × 1,250명 × 1~2박	=	157,500,000
							학교클럽	선수단 교통비	25,000원 ~ 31,000원 1,250명 × 2회	=	62,500,000
							학교클럽	시합장비 운송비	8,000,000원 × 1식	=	8,000,000
							학교클럽	종목운영비	13,000원 × 1,250명	=	16,250,000

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
		장관기전국게이트볼대회		9,580	11,000	△ 1,420					
		201	일반운영비	0	3,150	△ 3,150		01 사무관리비			
		202	여비	0	7,850	△ 7,850		01 국내여비			
		307	민간이전	9,580	0	9,580		04 민간행사사업보조			
							학교클럽	협회운영지원 9,580,000원 × 1단체 = 9,580,000			
		시장기시민게이트볼대회		10,000	13,400	△ 3,400					
		201	일반운영비	3,900	3,840	60					
				400	340	60		02 공공운영비			
							학교클럽	참가자 보험료 = 400,000			
				3,500	3,500	0		03 행사운영비			
							학교클럽	상배 및 부상 100,000원 × 15개 = 1,500,000			
							학교클럽	각종 인쇄물 등 4,000원 × 250부 = 1,000,000			
							학교클럽	시설임차 및 사용료 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000			
		203	업무추진비	300	1,950	△ 1,650		03 시책추진업무추진비			
							학교클럽	참석내빈격려오찬 15,000원 × 20명 = 300,000			
		301	일반보전금	5,800	7,610	△ 1,810		09 행사실비 지원금			
							학교클럽	참가자 식대 및 간식 7,000원 × 550명 = 3,800,000			
							학교클럽	심판수당 및 의료보상비 등 40,000원~100,000원 × 50명 = 2,000,000			
		부산체육발간		102,496	54,231	48,265					
		201	일반운영비	25,996	54,231	△ 28,235					
				600	41,559	△ 40,959		01 사무관리비			
							마케팅기획	자료검토비 등 50,000원 × 1명 × 12회 = 600,000			
				25,396	12,672	12,724		02 공공운영비			
							마케팅기획	일반우편요금 960원 × 2,200부 × 12회 = 25,344,000			
							마케팅기획	일반등기 등 4,000원 × 13회 = 52,000			
		307	민간이전	76,500	0	76,500		05 민간위탁금			
							마케팅기획	부산체육지 발간 용역 2,550원 × 2,500부 × 12회 = 76,500,000			
		국제친선교류		50,000	100,000	△ 50,000					
		201	일반운영비	2,000	4,000	△ 2,000		03 행사운영비			
							학교클럽	체육회 주관 국제교류 단체복 80,000원 × 10명 = 800,000			
							학교클럽	현수막 제작 100,000원 × 2개 = 200,000			
							학교클럽	교환 기념품 100,000원 × 10개 = 1,000,000			
		202	여비	18,000	47,000	△ 29,000		03 국외업무여비			
							학교클럽	임·직원 국외여비 1,100,000원 × 5명 = 5,500,000			
							학교클럽	체육회주관 회원종목단체 국제교류 참가 국외여비 500,000원 × 25명 = 12,500,000			
		307	민간이전	30,000	49,000	△ 19,000		04 민간행사사업보조			
								회원종목단체 주관 국제교류지원 =			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							학교클럽	·초청	4,000,000원 × 2단체	=	8,000,000
							학교클럽	·방문	11,000,000원 × 2단체	=	22,000,000
			여성체육대회	38,000	40,000	△ 2,000					
			201 일반운영비	18,115	19,115	△ 1,000					
				970	970	0		02 공공운영비			
							학교클럽	배상책임보험 및 우편요금		=	970,000
				17,145	18,145	△ 1,000		03 행사운영비			
							학교클럽	현수막 및 인쇄물 제작비		=	3,000,000
							학교클럽	상배 및 부상 구입		=	9,854,800
							학교클럽	시설 임차 및 용역		=	4,290,200
			203 업무추진비	5,985	6,985	△ 1,000		03 시책추진업무추진비			
							학교클럽	참석내빈격려오찬	20,000원 × 20명	=	400,000
							학교클럽	기념품제작 및 용품구입		=	5,585,000
			301 일반보전금	1,500	1,500	0		09 행사실비 지원금			
							학교클럽	식전공연 및 의료보상비 등		=	500,000
							학교클럽	진행요원 도시락 및 다과비		=	1,000,000
			307 민간이전	12,400	12,400	0		04 민간행사사업보조			
							학교클럽	구군참가지원	6,000원 × 950명	=	6,500,000
							학교클럽	종목단체지원	500,000원 ~ 1,000,000원 × 7종목	=	5,900,000
			어머니배구대회	5,100	6,100	△ 1,000					
			201 일반운영비	0	1,680	△ 1,680		03 행사운영비			
			202 여비	0	4,420	△ 4,420		01 국내여비			
			307 민간이전	5,100	0	5,100		04 민간행사사업보조			
							학교클럽	협회운영지원	5,100,000원 × 1단체	=	5,100,000
			부산바다하프마라톤대회	6,000	9,000	△ 3,000					
			201 일반운영비	6,000	9,000	△ 3,000		03 행사운영비			
							학교클럽	메달(금,은,동) 제작비	2,000원 × 3,000개	=	6,000,000
			부산시민자전거대회	30,000	39,000	△ 9,000					
			201 일반운영비	22,850	23,500	△ 650					
				3,000	2,500	500		02 공공운영비			
							학교클럽	배상책임보험 및 우편요금		=	3,000,000
				19,850	21,000	△ 1,150		03 행사운영비			
							학교클럽	배번표 구입비	1,100원 × 3,500매	=	3,850,000
							학교클럽	팜플렛	10,000원 × 100부	=	1,000,000
							학교클럽	행사물품 제작	2,000원 × 2,000매	=	4,000,000
							학교클럽	접수용 대회 홈페이지 구축	1,000,000원 × 1식	=	1,000,000
							학교클럽	행사용역비		=	10,000,000

(단위 : 천원)

관	항	과 목		21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)		
		세항	목							
			203 업무추진비	5,250	13,700	△ 8,450	03 시책추진업무추진비			
						학교클럽	참가자 간식	3,500원 × 1,500명	=	5,250,000
			301 일반보전금	1,900	1,800	100	09 행사실비 지원금			
						학교클럽	의료보상비	100,000원 × 13명	=	1,300,000
						학교클럽	진행요원수당	30,000원 × 20명	=	600,000
		체육회원단체직무연수		16,500	16,500	0				
			201 일반운영비	15,100	15,200	△ 100	03 행사운영비			
						회원단체	장소대관료	4,500,000원 × 1식	=	4,500,000
						회원단체	참가자연수복	50,000원 × 140명	=	7,000,000
						회원단체	연수교재	20,000원 × 140명	=	2,800,000
						회원단체	강사수당	400,000원 × 2명	=	800,000
			301 일반보전금	1,400	1,300	100	09 행사실비 지원금			
						회원단체	참가자 식대 및 간식	10,000원 × 140명	=	1,400,000
		부산체육유공자시상식		9,000	9,000	0				
			203 업무추진비	9,000	9,000	0	03 시책추진업무추진비			
						총무	참가자 격려오찬	30,000원 × 300명	=	9,000,000
		체육진흥세미나		6,000	6,000	0				
			201 일반운영비	5,700	5,700	0	03 행사운영비			
						마케팅기획	자료인쇄비 등	6,000원 × 250부	=	1,500,000
						마케팅기획	원고료	13,000원 × 36면	=	468,000
						마케팅기획	강사수당	300,000원 × 12명	=	3,600,000
						마케팅기획	운영비 등	132,000원 × 1식	=	132,000
			203 업무추진비	300	300	0	03 시책추진업무추진비			
						마케팅기획	관계자격려만찬	15,000원 × 20명	=	300,000
		다문화가정생활체육지원		32,000	48,000	△ 16,000				
			307 민간이전	32,000	48,000	△ 16,000	04 민간행사사업보조			
						학교클럽	구군운영지원	2,000,000원 × 16단체	=	32,000,000
		부산시민걷기대회		35,000	50,000	△ 15,000				
			307 민간이전	35,000	50,000	△ 15,000	04 민간행사사업보조			
						학교클럽	협회 대회운영지원	35,000,000원 × 1단체	=	35,000,000
		부산광역시장애인 스키대회		22,000	0	22,000				
			307 민간이전	22,000	0	22,000	04 민간행사사업보조			
						학교클럽	부산광역시스키협회	22,000,000원 × 1단체	=	22,000,000
		지역사회공헌 사업 유치		0	50,000	△ 50,000				
			307 민간이전	0	50,000	△ 50,000	04 민간행사사업보조			
			체육시설 운영 지원	0	470,000	△ 470,000				
			307 민간이전	0	470,000	△ 470,000	04 민간행사사업보조			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
관	항	세항	목									
	회원종목단체육성지원			839,772	883,970	△ 44,198						
		물건비		262,972	240,000	22,972						
		201 일반운영비	201 일반운영비	44,572	22,800	21,772						
					22,800	22,800	0	01 사무관리비				
							학교클럽 공로패제작	70,000원 × 40회	=	2,800,000		
							학교클럽 회원종목단체 시설용품 지원	20,000,000원 × 1종목	=	20,000,000		
				21,772	0	21,772	07 연구개발비					
						회원단체 동호인등록시스템 구축비		=	21,772,000			
		204 직무수행경비	218,400	217,200	1,200	01 직책급여업무수행경비						
						회원단체 회원단체 실무자 활동비	100,000원~300,000원 × 66종목 × 12월	=	218,400,000			
		경상이전		576,800	643,970	△ 67,170						
	307 민간이전	307 민간이전	576,800	643,970	△ 67,170							
			208,800	209,800	△ 1,000	02 민간경상사업보조						
						회원단체 회원단체 사무국 운영보조비	200,000원~700,000원 × 66종목 × 4분기	=	168,800,000			
						회원단체 회원단체 사무국 임대료	250,000원 × 40종목 × 4분기	=	40,000,000			
			368,000	434,170	△ 66,170	04 민간행사사업보조						
						학교클럽 시장기(배)/단체장기(배) 등 대회개최	1,000,000원~10,000,000원 × 74종목 × 3회	=	153,000,000			
						학교클럽 시체육회장배대회개최	1,000,000원~10,000,000원 × 15종목 × 1회	=	80,000,000			
						학교클럽 전국규모대회부산개최	2,000,000원~20,000,000원 × 2종목 × 1회	=	20,000,000			
						경기운영 국제대회 개최/참가 및 선수입상격려	100,000원~1,000,000원 × 74종목 × 1회	=	35,000,000			
						학교클럽 전국대회 참가	1,000,000원~5,000,000원 × 74종목 × 3회	=	80,000,000			
	씨름왕 선발대회 지원			18,900	21,000	△ 2,100						
		부산씨름왕선발대회		10,000	11,700	△ 1,700						
		201 일반운영비	201 일반운영비	7,425	8,700	△ 1,275	03 행사운영비					
							학교클럽 상배 및 부상구입	110,000원 × 27개	=	2,970,000		
							학교클럽 개인입상 부상	100,000원 × 24개	=	2,400,000		
							학교클럽 인쇄물 제작	4,000원 × 250부	=	1,000,000		
							학교클럽 음향렌탈 및 기타 운영비	1,055,000원 × 1식	=	1,055,000		
		203 업무추진비	1,075	1,550	△ 475	03 시책추진업무추진비						
						학교클럽 참가내빈 격려오찬	10,000원 × 20명	=	200,000			
						학교클럽 참가자 기념품 제작	3,500원 × 250명	=	875,000			
		301 일반보전금	1,500	1,450	50	09 행사실비 지원금						
						학교클럽 경기진행요원 및 의료보상비 등	60,000원~100,000원 × 12명	=	1,200,000			
						학교클럽 운영요원 식대 및 간식구입	10,000원 × 30명	=	300,000			
	대통령배씨름왕선발대회			8,900	9,300	△ 400						
		201 일반운영비	0	780	△ 780							
			0	60	△ 60	02 공공운영비						

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)						
관	항	세항	목											
				0	720	△ 720		03 행사운영비						
			202 여비	0	8,520	△ 8,520		01 국내여비						
			307 민간이전	8,900	0	8,900		04 민간행사사업보조						
							학교클립	구군운영지원	8,900,000원 × 1단체	=	8,900,000			
	부산광역시장배 슈퍼컵 대항전 개최			467,500	550,000	△ 82,500								
			물건비	98,200	124,610	△ 26,410								
			201 일반운영비	82,100	100,210	△ 18,110								
						4,050	0	4,050		01 사무관리비				
									학교클립	홈페이지 유지관리보수비	300,000원 × 12월	=	3,600,000	
									학교클립	슈퍼컵 엠블럼 제작(신규종목)	450,000원 × 1개	=	450,000	
						78,050	100,210	△ 22,160		03 행사운영비				
									학교클립	종목별 대회영상 편집	2,000,000원 × 1식	=	2,000,000	
									학교클립	입상팀 상배 제작	300,000원 × 28개	=	8,400,000	
									학교클립	시상식 장소대관료	4,000,000원 × 1식	=	4,000,000	
									학교클립	시상식 이벤트	13,400,000원 × 1식	=	13,400,000	
						학교클립	입상팀 시상품 구입비	7,000,000원 × 7종목	=	49,000,000				
						학교클립	시상보드 제작 및 기타운영비	1,250,000원 × 1식	=	1,250,000				
			203 업무추진비	3,500	3,700	△ 200		03 시책추진업무추진비						
							학교클립	시상식 기념품	10,000원 × 350명	=	3,500,000			
			204 직무수행경비	12,600	20,700	△ 8,100		01 직책급업무수행경비						
							학교클립	참가종목별 실무자 활동비	100,000원 × 7종목 × 18회	=	12,600,000			
			경상이전	369,300	425,390	△ 56,090								
						301 일반보전금	12,300	11,390	910		09 행사실비 지원금			
									학교클립	회의용 다과비	150,000원 × 2회	=	300,000	
									학교클립	시상식 참가자 만찬비	30,000원 × 400명	=	12,000,000	
						307 민간이전	357,000	414,000	△ 57,000		04 민간행사사업보조			
							학교클립	종목별 대회운영비	51,000,000원 × 7종목	=	357,000,000			
	생활체육교실운영			30,000	30,810	△ 810								
				인건비	28,260	28,800	△ 540							
				101 인건비	28,260	28,800	△ 540		04 기간제근로자등 보수					
								학교클립	탁구 주간 수당	25,000원 × 3교실 × 21일 × 12월 × 1명	=	18,900,000		
							학교클립	요가 수당	30,000원 × 2교실 × 13일 × 12월 × 1명	=	9,360,000			
				물건비	1,740	2,010	△ 270							
				201 일반운영비	1,740	2,010	△ 270		01 사무관리비					
								학교클립	홍보용 현수막 제작 및 수강신청서 제작	435,000원 × 4종목	=	1,740,000		
	어르신체육대회			44,940	0	44,940		※ 국비 22,470천원, 시비 22,470천원						
			물건비	25,740	0	25,740								

(단위 : 천원)

과 목			21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)				
관	항	세항					목				
			201 일반운영비	24,740	0	24,740					
				1,000	0	1,000		02 공공운영비			
							학교클럽	배상책임보험 및 우편요금	=	1,000,000	
				23,740	0	23,740		03 행사운영비			
							학교클럽	상배 및 부상	230,000원 × 6개 × 9종목	=	12,420,000
						학교클럽	홍보물 및 인쇄 등	200,000원 × 25개단체	=	5,000,000	
						학교클럽	시설임차 및 용역비	6,000,000원 × 1식	=	6,000,000	
						학교클럽	기타운영비	320,000원 × 1식	=	320,000	
		203 업무추진비	1,000	0	1,000		03 시책추진업무추진비				
						학교클럽	참석내빈격려오찬	20,000원 × 25명	=	500,000	
						학교클럽	관계자회의만찬	20,000원 × 25명	=	500,000	
		경상이전	19,200	0	19,200						
			301 일반보전금	14,400	0	14,400		09 행사실비 지원금			
							학교클럽	식전공연비 및 의료보상비	=	1,600,000	
						학교클럽	참가자 도시락	8,000원 × 1,600명	=	12,800,000	
	307 민간이전		4,800	0	4,800		04 민간행사사업보조				
					학교클럽	구군참가지원	3,000원 × 1,600명	=	4,800,000		
	생활체육프로그램운영			40,500	45,000	△ 4,500					
		레크리에이션 교실		4,500	5,000	△ 500					
			201 일반운영비	3,900	4,360	△ 460					
				200	180	20		02 공공운영비			
							학교클럽	배상책임보험	100,000원 × 2회	=	200,000
					3,700	4,180	△ 480		03 행사운영비		
						학교클럽	물품 제작 및 프로그램이용료 등	40,000~50,000원 × 40명 × 2일	=	3,500,000	
						학교클럽	다과 및 경비	200,000원 × 1식	=	200,000	
			301 일반보전금	600	640	△ 40		09 행사실비 지원금			
						학교클럽	참가자 및 진행요원 식대	8,000원 × 40명 × 2식	=	600,000	
클럽대항청소년체육대회(축구)		12,000	13,000	△ 1,000							
		201 일반운영비	8,060	9,060	△ 1,000						
			712	712	0		02 공공운영비				
						학교클럽	배상책임보험	712,000원 × 1회	=	712,000	
	7,348		8,348	△ 1,000		03 행사운영비					
					학교클럽	홍보물 및 운영물품 제작	=	3,340,000			
				학교클럽	시설임차 및 청소용역비 등	=	3,208,000				
				학교클럽	청소용역비	400,000원 × 2일	=	800,000			
	301 일반보전금	3,940	3,940	0		09 행사실비 지원금					
				학교클럽	심판수당	80,000원 × 15명 × 2일	=	2,400,000			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)							
관	항	세항	목												
							학교클럽	운영요원수당	60,000원 ×	6명 ×	2일	=	720,000		
							학교클럽	운영요원 도시락	7,000원 ×	30개 ×	2일	=	420,000		
							학교클럽	의료보상비	50,000원 ×	4명 ×	2일	=	400,000		
			클럽대항청소년체육대회(농구)			10,800	11,800	△ 1,000							
			201 일반운영비	7,452	8,452	△ 1,000									
					402	402	0		02 공공운영비						
								학교클럽	배상책임보험	402,000원 ×	1회		=	402,000	
						7,050	8,050	△ 1,000		03 행사운영비					
								학교클럽	홍보물 및 운영물품 제작	3,750,000원 ×	1회		=	3,750,000	
								학교클럽	시설임차 등	1,000,000원 ×	2회		=	2,000,000	
								학교클럽	청소용역비	350,000원 ×	2일		=	700,000	
								학교클럽	다과 및 경비	600,000원 ×	1회		=	600,000	
				301 일반보전금	3,348	3,348	0		09 행사실비 지원금						
								학교클럽	심판수당	80,000원 ×	12명 ×	2일	=	1,920,000	
							학교클럽	진행요원수당	60,000원 ×	6명 ×	2일	=	720,000		
							학교클럽	운영요원 도시락	7,000원 ×	22개 ×	2일	=	308,000		
							학교클럽	의료보상비	50,000원 ×	4명 ×	2일	=	400,000		
			클럽대항청소년체육대회(볼링)			6,200	7,200	△ 1,000							
			201 일반운영비	4,800	5,800	△ 1,000									
					216	216	0		02 공공운영비						
								학교클럽	배상책임보험	216,000원 ×	1회		=	216,000	
						4,584	5,584	△ 1,000		03 행사운영비					
							학교클럽	홍보물 및 운영물품 제작				=	4,584,000		
				301 일반보전금	1,400	1,400	0		09 행사실비 지원금						
								학교클럽	심판수당	80,000원 ×	12명		=	960,000	
							학교클럽	진행요원수당	60,000원 ×	5명		=	300,000		
							학교클럽	운영요원 도시락	7,000원 ×	20개		=	140,000		
			클럽대항청소년체육대회(스키)			7,000	8,000	△ 1,000							
			201 일반운영비	6,500	7,520	△ 1,020									
					200	300	△ 100		02 공공운영비						
								학교클럽	배상책임보험	200,000원 ×	1회		=	200,000	
						6,300	7,220	△ 920		03 행사운영비					
								학교클럽	차량 임차 및 스키장비 렌탈	80,000원 ×	60명		=	4,900,000	
								학교클럽	참가자 간식	4,000원 ×	60명 ×	3일	=	700,000	
								학교클럽	운영용품 및 기타사용료 등	700,000원 ×	1식		=	700,000	
				301 일반보전금	500	480	20		09 행사실비 지원금						
								학교클럽	참가자 중식	8,000원 ×	60명 ×	1식	=	500,000	

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
			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				5,413,148	4,729,185	683,963					
			전국체전 훈련비 지원	75,940	0	75,940					
			물건비	75,940	0	75,940					
			210 운영비	75,940	0	75,940	01 일반수용비				
							경기운영	전국체전 출전 선수단 훈련비 지원	50,000원 ×	150명 × 5~14일	= 75,940,000
			소년체전 출전비 지원	232,732	0	232,732					
			물건비	232,732	0	232,732					
			210 운영비	232,732	0	232,732	01 일반수용비				
							경기운영	임원 및 선수단 출전비	62,000원 ×	950명 × 3~5일	= 232,732,000
			시도체육회 행정보조비 지원	65,646	65,646	0					
			인건비	41,926	41,926	0					
			110 인건비	41,926	41,926	0	01 보수				
							총무	관리업무수당(=15,406,000)			
							· 3급	5,879,300원 ×	1명 ×	9% × 8월	= 4,233,100
							· 4급	5,100,000원 ×	3명 ×	9% × 8월	= 11,172,900
							총무	정액급식비	140,000원 ×	34명 × 6월	= 26,520,000
			물건비	23,720	23,720	0					
			210 운영비	15,470	15,470	0	01 일반수용비				
							총무	사무용품 등 소모성 물품구입비	1,547,000원 ×	10월	= 15,470,000
			250 직무수행경비	8,250	8,250	0	02 직책수행경비				
							총무	3급	600,000원 ×	1명 × 5월	= 3,000,000
							총무	4급	350,000원 ×	3명 × 5월	= 5,250,000
			구·군체육회운영지원	192,000	192,000	0					
			이전지출	192,000	192,000	0					
			320 민간이전	192,000	192,000	0	01 민간경상보조				
							회원단체	사무국장 인건비 지원	1,000,000원 ×	16명 × 12월	= 192,000,000
			유아체육활동지원	7,150	0	7,150					
			물건비	7,150	0	7,150					
			210 운영비	5,500	0	5,500	01 일반수용비				
							학교클럽	홍보물품구입비	150,000원 ×	25개소	= 3,750,000
							학교클럽	홍보비	70,000원 ×	25개소	= 1,750,000
			220 여비	1,150	0	1,150	01 국내여비				

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
							학교클럽	현장접점여비	20,000원 ×	20회	=	400,000	
							학교클럽	지도자교육 참가여비	30,000원 ×	25명	=	750,000	
			240 업무추진비	500	0	500		01 사업추진비					
							학교클럽	관계자회의비	16,000원 ×	30명	=	500,000	
	스포츠클럽 선수육성지원				500,400	370,400	130,000						
			이전지출	500,400	370,400	130,000							
			320 민간이전	500,400	370,400	130,000		01 민간경상보조					
							학교클럽	부산광역시거점스포츠클럽	230,400,000원 ×	1클럽	=	230,400,000	
						학교클럽	스포츠클럽 선수육성 운영비	45,000,000원 ×	6종목	=	270,000,000		
	지역스포츠클럽육성				1,503,000	1,121,000	382,000						
			물건비	11,000	11,000	5,840							
			210 운영비	6,120	6,500	1,440		01 일반수용비					
								학교클럽	차량 임차 등	1,440,000원 ×	1식	=	1,440,000
								학교클럽	참가자 간식	3,000원 ×	30명 × 2일	=	180,000
								학교클럽	운영물품 및 기타사용료 등	4,500,000원 ×	1식	=	4,500,000
				220 여비	2,000	2,000	2,000		01 국내여비				
							학교클럽	현장접점비	20,000원 ×	4명 × 25회	=	2,000,000	
			240 업무추진비	2,880	2,500	2,400		01 사업추진비					
							학교클럽	다과 및 회의비	300,000원 ×	8회	=	2,400,000	
							학교클럽	연수회 참가자 식비	8,000원 ×	30명 × 2일	=	480,000	
			이전지출	1,492,000	1,110,000	382,000							
			320 민간이전	1,492,000	1,110,000	382,000		01 민간경상보조					
							학교클럽	스포츠클럽육성 운영비(영도,중구,월계수,동의과학대	200,000,000원 ×	4클럽	=	800,000,000	
							학교클럽	스포츠클럽육성 운영비(수영구)	150,000,000원 ×	1클럽	=	150,000,000	
							학교클럽	스포츠클럽육성 운영비(태권도)	80,000,000원 ×	1클럽	=	80,000,000	
						학교클럽	스포츠클럽육성 운영비(유도)	120,000,000원 ×	1클럽	=	120,000,000		
					학교클럽	스포츠클럽육성 행정보조인건비(기금종료클럽)	30,000,000원 ×	9클럽	=	270,000,000			
					학교클럽	스포츠클럽육성 방역비(기금종료클럽)	8,000,000원 ×	9클럽	=	72,000,000			
	스포츠클럽 육성방역비지원				0	56,000	△ 56,000						
			이전지출	0	56,000	△ 56,000							
			320 민간이전	0	56,000	△ 56,000		01 민간경상보조					
							지역체육	부산광역시거점스포츠클럽	230,000,000원 ×	1클럽	=	-	
	생활체육지도자교육				10,400	37,150	△ 26,750						
			물건비	10,400	14,650	△ 4,250							
			210 운영비	8,000	12,150	△ 4,150		01 일반수용비					
								회원단체	자격증취득지원	70,000원 ×	20명	=	1,400,000

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항	목										
							회원단체	지도활동홍보비	100,000원 ×	32개	=	3,200,000	
							회원단체	채용운영비	850,000원 ×	4회	=	3,400,000	
			220 여비	1,200	1,600	△ 400		01 국내여비					
							회원단체	현장점검여비	20,000원 ×	60회	=	1,200,000	
			240 업무추진비	1,200	900	300		01 사업추진비					
						회원단체	관계자 회의비	300,000원 ×	4회	=	1,200,000		
		이전지출	0	22,500	△ 22,500								
		320 민간이전	0	22,500	△ 22,500		01 민간경상보조						
		어르신체육활동지원			12,950	0	12,950						
				물건비	450	0	450						
				220 여비	150	0	150		01 국내여비				
								학교클럽	현장점검여비	20,000원 ×	7회	=	150,000
	240 업무추진비			300	0	300		01 사업추진비					
							학교클럽	관계자회의만찬	20,000원 ×	15명	=	300,000	
	이전지출		12,500	0	12,500								
	320 민간이전		12,500	0	12,500		01 민간경상보조						
						학교클럽	구·군운영단체지원	2,500,000원 ×	5개소	=	12,500,000		
	학교스포츠클럽대회지원			101,700	16,100	85,600							
			인건비	20,700	14,560	6,140							
			110 인건비	20,700	14,560	6,140		02 기타직보수					
							학교클럽	코디네이터 인건비	2,300,000원 ×	1명 × 9월	=	20,700,000	
			물건비	1,000	0	1,000							
			210 운영비	300	0	300		01 일반수용비					
							학교클럽	사무용품 구입비			=	300,000	
			220 여비	400	0	400		01 국내여비					
							학교클럽	현장점검여비	20,000원 ×	5명 × 4회	=	400,000	
			240 업무추진비	300	0	300		01 사업추진비					
							학교클럽	회의비	15,000원 ×	20명	=	300,000	
		이전지출	80,000	1,540	78,460								
			320 민간이전		80,000	1,540	78,460						
					80,000	0	80,000		01 민간경상보조				
								학교클럽	대회운영비	10,000,000원 ×	8개단체	=	80,000,000
	0			1,540	△ 1,540		04 보험금						
	신나는주말체육학교운영			1,663,450	1,045,414	618,036							
			물건비	63,450	57,568	5,882							
			210 운영비	62,700	56,818	5,882		01 일반수용비					

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							학교클럽	강사교육 운영물품 구입비	26,000원 × 412명	=	10,700,000
							학교클럽	회계검사 수수료	750,000원 × 16개구군	=	12,000,000
							학교클럽	강습료 및 보험료 등	4,000,000원 × 5종목 × 2회	=	40,000,000
			220 여비	300	300	0		01 국내여비			
							학교클럽	현장점검여비	20,000원 × 15회	=	300,000
			240 업무추진비	450	450	0		01 사업추진비			
							학교클럽	회의비	25,000원 × 18명	=	450,000
			이전지출	1,600,000	987,846	612,154					
			320 민간이전	1,600,000	987,846	612,154		01 민간경상보조			
							학교클럽	강사수당 및 운영비	100,000,000원 × 16개단체	=	1,600,000,000
			학교운동부지원	220,400	222,372	△ 1,972					
			물건비	1,500	572	0					
			210 운영비	600	0	600		01 일반수용비			
							학교클럽	사업설명회 책자 인쇄 등	30,000원 × 20회	=	600,000
			240 업무추진비	500	0	500		01 사업추진비			
							학교클럽	사업 설명회 등 관련 회의비	25,000원 × 20명	=	500,000
			220 여비	400	572	△ 172		01 국내여비			
							학교클럽	현장점검여비	20,000원 × 20회	=	400,000
			이전지출	218,900	221,800	△ 2,900					
			320 민간이전	218,900	221,800	△ 2,900		01 민간경상보조			
							학교클럽	학교운동부 용품구입비	1,000,000원 ~ 20,000,000원 × 20교	=	218,900,000
			신규스포츠클럽육성지원	0	900,000	△ 900,000					
			이전지출	0	900,000	△ 900,000					
			320 민간이전	0	900,000	△ 900,000		01 민간경상보조			
			스포츠클럽육성 심사비지원	23,680	23,680	0					
			물건비	23,680	23,680	0					
			210 운영비	15,280	10,960	4,320					
				15,280	7,510	7,770		01 일반수용비			
							학교클럽	심사위원수당	300,000원 × 3명 × 16일	=	14,400,000
							학교클럽	문구 및 현수막 제작 등	100,000원~120,000원 × 8회	=	880,000
				0	3,450	△ 3,450		07 임차료			
			220 여비	4,800	10,800	△ 6,000		01 국내여비			
							학교클럽	현장점검여비	100,000원 × 3명 × 16일	=	4,800,000
			240 업무추진비	3,600	1,920	1,680		01 사업추진비			
							학교클럽	다과 및 회의비	300,000원 × 12회	=	3,600,000
			지방체육진흥사업	695,000	679,423	15,577					

(단위 : 천원)

과 목			21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)					
관	항	세항									목	
		실업팀 훈련장비 및 피복 지원	300,000	474,423	△ 174,423							
			210 운영비	285,000	431,423	△ 146,423						
				100,000	212,540	△ 112,540		01 일반수용비				
							경기운영	실업팀 훈련장비	100,000원 ~	5,000,000원 ×	17팀	= 100,000,000
				185,000	218,883	△ 33,883		03 피복비				
							경기운영		100,000원 ~	5,000,000원 ×	17팀	= 185,000,000
			430 유형자산	15,000	43,000	△ 28,000		01 자산취득비				
					경기운영	실업팀 훈련장비	1,000,000원 ~	10,000,000원 ×	3팀	= 15,000,000		
		회원종목단체 장비지원	95,000	201,230	△ 106,230							
			210 운영비	95,000	82,730	12,270						
				75,000	78,030	△ 3,030		01 일반수용비				
							경기운영		1,000,000원 ~	10,000,000원 ×	10팀	= 75,000,000
		20,000		4,700	15,300		03 피복비					
					경기운영		1,000,000원 ~	10,000,000원 ×	10팀	= 20,000,000		
		430 유형자산	0	118,500	△ 118,500		01 자산취득비					
		우수선수(팀)해외전지훈련사업	300,000	3,770	296,230							
		220 여비	300,000	3,770	296,230		01 국내여비					
						경기운영	대회 및 전지훈련비	80,000원 ~	150,000원 ×	106명 × 30일	= 300,000,000	
		청소년스포츠한마당			108,700	0	108,700					
			물건비	700	0	700						
				210 운영비	300	0	300		01 일반수용비			
						학교클럽	사무용품 구입비	300,000원 ×	1식	= 300,000		
	220 여비			200	0	200		01 국내여비				
						학교클럽	현장점검여비	20,000원 ×	5명 × 2회	= 200,000		
	240 업무추진비			200	0	200		01 사업추진비				
						학교클럽	업무협의 회의비	20,000원 ×	10명	= 200,000		
	이전지출			108,000	0	108,000						
	320 민간이전			108,000	0	108,000		01 민간경상보조				
						학교클럽	대회운영비	27,000,000원 ×	4단체	= 108,000,000		
	자체지원사업			1,492,400	1,209,949	282,451						
			시체육회 사업지원		368,000	359,800	8,200					
				경기력향상대책추진	48,000	6,800	41,200					
				201 일반운영비	8,000	6,800	1,200		02 공공운영비			
								경기운영	양정모체육관 관리비	660,000원 ×	12월	= 8,000,000
		202 여비		30,000	0	30,000		01 국내여비				
						경기운영	전국체전 유공자 국내연수	= 30,000,000				

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
			320 민간이전	10,000	0	10,000		01 민간경상보조			
							학교클럽	체육지도자협의회 후원금	1,000,000원 ×	10명	= 10,000,000
			체육회실업팀운영	320,000	310,000	10,000					
			201 일반운영비	20,000	105,100	△ 85,100					
				20,000	102,800	△ 82,800		01 사무관리비			
				0	2,300	△ 2,300	경기운영	훈련장비 및 피복 등 구입	3,000,000원 ~	17,000,000원 ×	3팀 = 20,000,000
			202 여비	0	400	△ 400		01 국내여비			
			203 업무추진비	0	4,000	△ 4,000		03 시책추진업무추진비			
			303 포상금	0	184,500	△ 184,500		02 성과상여금			
			405 자산취득비	0	16,000	△ 16,000		01 자산 및 물품취득비			
			301 일반보전금	300,000	0	300,000		10 예술단원·운동부등 보상금			
							경기운영	계약금(일시지원금)	10,000,000원 ~	50,000,000원 ×	12명 × 1회 = 300,000,000
			실업팀관리운영지원	0	43,000	△ 43,000					
			202 여비	0	4,050	0		01 국내여비			
			301 일반보전금	0	35,700	0		10 예술단원·운동부등 보상금			
			304 연금부담금등	0	3,250	0		02 국민건강보험금			
			체육꿈나무 육성지원	80,000	80,000	0					
			물건비	80,000	80,000	0					
			201 일반운영비	80,000	80,000	0					
				79,000	78,500	500		01 사무관리비			
				1,000	1,500	△ 500	학교클럽	꿈나무학교 지원 용품구입비	39,500,000원 ×	2종목	= 79,000,000
								03 행사운영비			
							학교클럽	용품전달식 운영비	1,000,000원 ×	1식	= 1,000,000
			시체육회관 운영지원	375,000	297,500	77,500					
			인건비	190,149	133,612	56,537					
			101 인건비	190,149	133,612	56,537		04 기간제근로자등 보수			
								헬스 지도자 급여(=128,349,000)			
							총무	·헬스 지도자 1.	2,590,000원 ×	1명 × 12월	= 31,080,000
							총무	·헬스 지도자 2.	2,310,000원 ×	2명 × 12월	= 55,440,000
							총무	·헬스 접수직원(야간)	1,050,000원 ×	1명 × 12월	= 12,600,000
							총무	·헬스 지도자 명절휴가비	7,210,000원 ×	120%	= 8,652,000
							총무	·헬스 지도자 연가보상비	7,210,000원 ×	1/209 ×	8시간 × 15일 × 3명 = 12,420,000
								·헬스 지도자 퇴직연금(DC형)	200,000원 ~ 250,000원 ×	3명 × 12월	= 8,157,000
								배드민턴교실 지도자 급여(=42,000,000)			
								·지도자 1.	2,100,000원 ×	1명 × 12월	= 25,200,000

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							총무	·지도자 2.	1,400,000원 ×	1명 × 12월	= 16,800,000
							총무	농구교실 지도자 급여(=19,800,000)			
							총무	·지도자	1,050,000원 ×	1명 × 12월	= 12,600,000
							총무	·보조지도자	600,000원 ×	1명 × 12월	= 7,200,000
			물건비	138,350	141,954	△ 3,604					
			201 일반운영비	134,330	138,504	△ 4,174					
				77,420	69,594	7,826		01 사무관리비			
								<체육회관 운영비>(=56,360,000)			
							총무	·무인경비 대행	165,000원 ×	12월	= 1,980,000
							총무	·주차장 단말유지보수비	11,000원 ×	12월	= 132,000
							총무	·정보통신유지보수 대행	480,000원 ×	12월	= 5,760,000
							총무	·GHP 유지보수 대행	1,400,000원 ×	12월	= 16,800,000
							총무	·위성TV수신료	110,000원 ×	12월	= 1,320,000
							총무	·전기안전관리 대행	308,000원 ×	12월	= 3,696,000
							총무	·승강기안전관리 대행	682,000원 ×	12월	= 8,184,000
							총무	·물탱크청소	400,000원 ×	2회	= 800,000
							총무	·방역비	100,000원 ×	12월	= 1,200,000
							총무	·일반수용비	489,000원 ×	12월	= 5,868,000
							총무	·청소용품비	600,000원 ×	12월	= 7,200,000
							총무	·정기 검사료	400,000원 ×	3회	= 1,200,000
								·물품위탁취급수수료	1,110,000원 ×	2회	= 2,220,000
							총무	<프로그램 운영비>(=21,060,000)			
							총무	·헬스장 및 훈련장 카드 수수료	1,200,000원 ×	12월	= 14,400,000
							총무	·헬스 지도자 피복 구매	300,000원 ×	3명	= 900,000
							총무	·정수기 렌탈료	280,000원 ×	12월	= 3,360,000
							총무	·헬스기구 수리 및 부품 교체비	200,000원 ×	12월	= 2,400,000
				56,910	68,910	△ 12,000		02 공공운영비			
							총무	도시가스료	3,000,000원 ×	12월	= 36,000,000
							총무	전화료	550,000원 ×	12월	= 6,600,000
							총무	시설장비유지비	480,000원 ×	12월	= 5,760,000
							총무	부가가치세	2,850,000원 ×	3월	= 8,550,000
			202 여비	1,920	1,600	320		01 국내여비			
							총무	관내출장 여비	160,000원 ×	1명 × 12월	= 1,920,000
			203 업무추진비	600	600	0		03 시책추진업무추진비			
							총무	간담회 개최	30,000원 ×	10명 × 2회	= 600,000
			204 직무수행경비	1,500	1,250	250		02 직급보조비			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							총무	8급	125,000원 ×	1명 × 12월	= 1,500,000
			경상이전	46,001	13,000	33,001					
			301 일반보전금	29,001	0	29,001		08 사회복무요원 보상금			
							총무	봉급	605,600원 ×	3명 × 12월	= 21,801,000
							총무	중식비	140,000원 ×	3명 × 12월	= 5,040,000
							총무	교통비	60,000원 ×	3명 × 12월	= 2,160,000
			304 연금부담금등	17,000	13,000	4,000		02 국민건강보험금			
							총무	체육회관 담당자 보험부담금	410,000원 ×	1명 × 12월	= 5,000,000
							총무	체육회관 지도자 보험부담금	350,000원 ×	3명 × 12월	= 12,000,000
			자본지출	500	8,935	△ 8,435					
			405 자산취득비	500	8,935	△ 8,435		01 자산 및 물품취득비			
							총무	체육회관 회의실용 사회대	500,000원 ×	1대	= 500,000
			부산스포츠클럽운영지원	51,000	29,000	22,000					
			인건비	5,910	8,760	△ 2,850					
			101 인건비	5,910	8,760	△ 2,850		04 기간제근로자등 보수			
							학교클럽	상근지도자 퇴직금	2,300,000원 ×	1회	= 2,300,000
							학교클럽	상근지도자 명절상여금	500,000원 ×	1명 × 2회	= 1,000,000
							학교클럽	정액급식비	130,000원 ×	1명 × 12월	= 1,560,000
							학교클럽	연가보상비	2,300,000원 ×	1/209 × 8시간 × 16일	= 1,050,000
			물건비	42,690	16,840	25,850					
			201 일반운영비	41,190	15,540	25,650					
				39,390	14,420	24,970		01 사무관리비			
							학교클럽	구덕실내체육시설 이용료 및 손해보험료	4,000,000원 ×	1회	= 4,000,000
							학교클럽	소모품 및 사무용품 구입	1,000,000원 ×	1회	= 1,000,000
							학교클럽	회원 상해보험료	5,000,000원 ×	1회	= 5,000,000
							학교클럽	정수기 렌탈	30,000원 ×	12월	= 360,000
							학교클럽	체육시설사용료	2,000,000원 ×	12회	= 24,000,000
							학교클럽	단복 제작	40,000원~60,000원 ×	150명	= 5,030,000
								02 공공운영비			
							학교클럽	통신요금	100,000원 ×	12월	= 1,200,000
							학교클럽	전기 및 상하수도료	50,000원 ×	12월	= 600,000
			202 여비	1,200	1,000	200		01 국내여비			
							학교클럽	지도자 교통비	20,000원 ×	1명 × 12월 × 5회	= 1,200,000
			203 업무추진비	300	300	0		03 시책추진업무추진비			
							학교클럽	스포츠클럽운영 회의	300,000원 ×	1회	= 300,000
			경상이전	2,400	2,400	0					

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
			304 연금부담금등	2,400	2,400	0		02 국민건강보험금			
							학교클럽	국민연금	24,000,000원 × 4.5%	=	1,080,000
							학교클럽	건강보험	24,000,000원 × 3.23%	=	700,000
							학교클럽	노인요양보험	700,000원 × 8.59%	=	60,000
							학교클럽	고용보험	24,000,000원 × 1.4%	=	360,000
							학교클럽	산재보험	24,000,000원 × 0.83%	=	200,000
			내부거래	0	1,000	△ 1,000					
			702 기금전출금	0	1,000	△ 1,000		01 기금전출금			
			전국체육대회 지원	81,650	102,700	△ 21,050					
			전국체육대회 지원	81,650	102,700	△ 21,050					
			201 일반운영비	0	22,000	△ 22,000		01 사무관리비			
			203 업무추진비	81,650	80,700	950		03 시책추진업무추진비			
							경기운영	동계체전 선수단 현지격려		=	6,000,000
							경기운영	소년체전 선수단 현지격려		=	18,000,000
							경기운영	전국체전 선수단 현지격려		=	37,000,000
							총무	전국체전 선수단 만찬회비	30,000원 × 400명	=	12,000,000
							총무	소년체전 본부임원 전략회의비	8,000원 × 30명 × 4일	=	1,000,000
							총무	전국체전 본부임원 전략회의비	8,000원 × 30명 × 7일	=	1,700,000
							총무	전국체전 참가임원 격려회비	30,000원 × 15명 × 3일	=	1,350,000
							경기운영	시도대표자 회의비		=	1,000,000
							학교클럽	전국체전 출전학교장 전략회의	30,000원 × 120명	=	3,600,000
			시체육회 운영지원	257,550	218,049	39,501					
			인건비	0	54,000	△ 54,000					
			101 인건비	0	54,000	△ 54,000		01 보수			
			물건비	231,050	138,300	92,750					
			201 일반운영비	141,230	105,800	35,430					
				115,480	81,850	33,630		01 사무관리비			
							총무	변호사 선임비	4,400,000원 × 4회	=	17,600,000
							총무	위원회 자료 검토비	100,000원 ~ 150,000원 × 15명 × 16회	=	26,400,000
							마케팅기획	체육회 기관 홍보비		=	50,000,000
							총무	각종 수수료 등		=	21,480,000
				600	1,200	△ 600		02 공공운영비			
							총무	차량유류대 등	100,000원 × 6회	=	600,000
				2,400	0	2,400		03 행사운영비			
							총무	체육회 및 회원종목단체 체육활동지원	800,000원 × 3회	=	2,400,000
				22,750	22,750	0		06 후생복지제도경비			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							총무	여가선용·휴양	632,000원 × 36명	=	22,750,000
			203 업무추진비	89,820	32,500	57,320					
				2,400	3,350	△ 950		01 기관운영업무추진비			
							총무	기관운영 업무추진	200,000원 × 12월	=	2,400,000
				3,420	3,150	270		02 정원가산업무추진비			
							총무	직원 사기진작 경비	30,000원 × 38명 × 3회	=	3,420,000
				84,000	26,000	58,000		03 시책추진업무추진비			
							총무	체육회 임원 격려회 및 간담회 등		=	40,000,000
							총무	명절 격려품	40,000원 × 250명 × 2회	=	20,000,000
							총무	동계종목 선수단 격려 등	30,000원 × 10명 × 5회	=	1,500,000
							총무	대의원총회 및 이사회 등	30,000원 × 60명 × 5회	=	9,000,000
							총무	체육회 및 회원종목단체 임·직원 체육활동지원	30,000원 × 150명 × 3회	=	13,500,000
			경상이전	26,000	23,749	2,251					
			308 자치단체등이전	26,000	20,749	5,251		11 기타부담금			
			304 연금부담금등				총무	법정 부담금		=	26,000,000
				0	3,000	△ 3,000		02 국민건강보험금			
			자본지출	500	2,000	△ 1,500					
			405 자산취득비	500	2,000	△ 1,500		01 자산 및 물품취득비			
							총무	냉장고구입비	500,000원 × 1대	=	500,000
			생활체육사업지원	92,600	22,900	69,700					
			부산시민체육대회	10,000	0	10,000					
			201 일반운영비	10,000	0	10,000		03 행사운영비			
							학교클럽	상배 및 부상 등 구입	10,000원~200,000원 × 131개	=	10,000,000
			부산시민자전거대회	10,000	0	10,000					
			201 일반운영비	10,000	0	10,000		03 시책추진업무추진비			
							학교클럽	참가자 기념품	6,700원 × 1,500개	=	10,000,000
			부산시민걷기대회	10,000	0	10,000					
			307 민간이전	10,000	0	10,000		04 민간행사사업보조			
							학교클럽	대회운영비	10,000,000원 × 1개단체	=	10,000,000
			부산체육유공자시상식	7,000	7,000	0					
			201 일반운영비	7,000	7,000	0		03 행사운영비			
							총무	장소대관 및 리플렛 제작 등		=	7,000,000
			부산체육발간	8,400	5,900	2,500					
			201 일반운영비	0	5,900	0		01 사무관리비			
			307 민간이전	8,400	0	8,400		05 민간위탁금			
							마케팅기획	부산체육지 북록 제작 용역	700,000원 × 12회	=	8,400,000
			부산체육진흥 세미나	10,000	10,000	0					

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
			201 일반운영비	6,760	6,760	0					
				0	6,760	△ 6,760		01 사무관리비			
				6,760	0	6,760		03 행사운영비			
							마케팅기획	영상촬영 및 광고 홍보비 등	6,760,000원 ×	1식	= 6,760,000
			202 여비	240	240	0		01 국내여비			
							마케팅기획	외부인사 초청여비	60,000원 ×	2명 × 2회	= 240,000
				3,000	3,000	0		03 시책추진업무추진비			
							마케팅기획	기념품 제작비	15,000원 ×	200개 × 1회	= 3,000,000
			생활체육지도자 인권교육	7,200	0	7,200					
			201 일반운영비	3,000	0	3,000					
				1,000	0	1,000		01 사무관리비			
							회원단체	교재 인쇄비 등	10,000원 ×	100개	= 1,000,000
				2,000	0	2,000		03 행사운영비			
							회원단체	강사수당	500,000원 ×	2명	= 1,000,000
							회원단체	행사장 대관료	1,000,000원 ×	1회	= 1,000,000
				3,600	0	3,600		03 시책추진업무추진비			
							회원단체	참가자만찬	30,000원 ×	120명	= 3,600,000
			301 일반보전금	600	0	600		09 행사실비 지원금			
							회원단체	참가자 간식	5,000원 ×	120명	= 600,000
				30,000	0	30,000					
			201 일반운영비	30,000	0	30,000		03 행사운영비			
							회원단체	단체복제작	50,000원 ×	120명	= 6,000,000
							회원단체	영상촬영	1,350,000원 ×	16개단체	= 21,600,000
							회원단체	홍보물인쇄비	150,000원 ×	16개단체	= 2,400,000
			생활체육교실운영	110,000	70,000	40,000					
			인건비	80,280	52,100	28,180					
			101 인건비	80,280	52,100	28,180		04 기간제근로자등 보수			
							학교클럽	배드민턴 주간 수당	25,000원 ×	3교실 × 21일 × 12월 × 2명	= 37,800,000
							학교클럽	국학기공 수당	30,000원 ×	2교실 × 13일 × 12월 × 1명	= 9,360,000
							학교클럽	탁구 야간 수당	30,000원 ×	2교실 × 21일 × 12월 × 1명	= 15,120,000
							학교클럽	배드민턴 야간 수당	30,000원 ×	2교실 × 21일 × 12월 × 1명	= 15,120,000
							학교클럽	어린이 배드민턴 수당	30,000원 ×	2교실 × 4일 × 12월 × 1명	= 2,880,000
			물건비	28,020	17,400	10,620					
			201 일반운영비	28,020	17,400	10,620					
				12,320	4,560	7,760		01 사무관리비			
							학교클럽	단말기 수수료 및 정수기 등 교실 운영비	500,000원 ×	12월	= 6,000,000
							학교클럽	홈페이지 유지관리비	300,000원 ×	12월	= 3,600,000

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							학교클럽	홍보용 전단지 제작	680,000원 × 4종목	=	2,720,000
				15,700	12,840	2,860		02 공공운영비			
							학교클럽	전기 및 상하수도료	1,100,000원 × 12월	=	13,200,000
							학교클럽	부가가치세	500,000원 × 4회	=	2,000,000
							학교클럽	시설배상책임보험	500,000원 × 1회	=	500,000
			자본지출	1,700	500	1,200					
			405 자산취득비	1,700	500	1,200		01 자산 및 물품취득비			
							학교클럽	수납장	180,000원 × 5개	=	900,000
							학교클럽	책상	160,000원 × 5개	=	800,000
			부산체육 진흥사업	13,900	20,000	△ 6,100					
			부산체육 정책토론회	13,900	0	13,900					
			201 일반운영비	11,200	0	11,200		03 행사운영비			
							마케팅기획	행사대행비(섭외비, 인쇄비 등)	5,000,000원 × 2회	=	10,000,000
							마케팅기획	기타운영비	600,000원 × 2회	=	1,200,000
			203 업무추진비	2,700	0	2,700		03 시책추진업무추진비			
							마케팅기획	참가자 기념품	30,000원 × 25개 × 2회	=	1,500,000
							마케팅기획	평가회 간담회비	30,000원 × 20명 × 2회	=	1,200,000
			체육진흥포럼	0	5,600	△ 5,600					
			201 일반운영비	0	3,850	△ 3,850		03 행사운영비			
			301 업무추진비	0	1,750	△ 1,750		03 시책추진업무추진비			
			부산체육미래발전 선포식	0	14,400	△ 14,400					
			201 일반운영비	0	14,400	△ 14,400		03 행사운영비			
			생활체육프로그램운영	10,000	0	10,000					
			클럽대항청소년체육대회(스키)	10,000	0	10,000					
			201 일반운영비	10,000	0	10,000		03 행사운영비			
							학교클럽	스키장 패키지요금	167,000원 × 60명	=	10,000,000
			부산광역시 거점스포츠클럽 운영지원	10,000	10,000	0					
			경상이전	10,000	10,000	0					
			307 민간이전	10,000	10,000	0		01 민간경상사업보조			
							학교클럽	부산광역시거점스포츠클럽 운영지원	10,000,000원 × 1클럽	=	10,000,000
			학교스포츠클럽대회 지원	2,500	0	2,500					
			경상이전	2,500	0	2,500					
			304 연금부담금 등	2,500	0	2,500		02 국민건강보험금			
							학교클럽	4대보험	277,770원 × 9회	=	2,500,000
			어르신체육대회	10,000	0	10,000					
			경상이전	10,000	0	10,000					
			307 민간이전	10,000	0	10,000		01 민간경상사업보조			

(단위 : 천원)

과 목				21년도 예산액	전년도 예산액	비교△증감	소관부서	산 출 기 초 (원)			
관	항	세항	목								
							학교클럽	참가 회원종목단체 지원	800,000원~1,200,000원 × 9종목	=	10,000,000
			부산광역시체육회 워크샵 운영	30,200	0	30,200					
			임·직원 및 단체장 워크샵 운영	30,200	0	30,200					
			201 일반운영비	13,000	0	13,000					
				7,000	0	7,000		01 사무관리비			
							회원단체	참가자 단복	50,000원 × 100벌 × 2회	=	5,000,000
							회원단체	교재 인쇄비 등	10,000원 × 100개 × 2회	=	2,000,000
				6,000	0	6,000		03 행사운영비			
							회원단체	장소대관료	500,000원 × 1식 × 2회	=	1,000,000
							회원단체	차량임차료	300,000원 × 3대 × 2일 × 2회	=	3,600,000
							회원단체	강사수당	350,000원 × 2명 × 2회	=	1,400,000
			203 업무추진비	6,000	0	6,000		03 시책추진업무추진비			
							회원단체	참가자만찬	30,000원 × 100명 × 2회	=	6,000,000
			301 일반보전금	11,200	0	11,200		09 행사실비 지원금			
							회원단체	참가자 식대	8,000원 × 100명 × 3식 × 2회	=	4,800,000
							회원단체	참가자 간식	2,000원 × 100명 × 1식 × 2회	=	400,000
							회원단체	참가자 숙박비	30,000원 × 100명 × 1일 × 2회	=	6,000,000
			예비비 및 기타	3,130,000	590,476	2,539,524					
			예비비 및 기타	3,130,000	590,476	2,539,524					
			예비비 및 기타	3,130,000	590,476	2,539,524					
			801 예비비	30,000	30,000	0	총무	01 일반예비비			
						0		예비비		=	30,000,000
			802 반환금기타	3,100,000	560,476	2,539,524		02 시비보조금 반환금			
							총무	2020년 시보조금 집행잔액		=	3,100,000,000

명시이월예산 내역서

□ 명시이월예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				명시이월내용	예산액	이월예산액	이월사유	
관	항	세항	목					
합 계					23,680	20,303		
스포츠클럽육성 심사비지원					23,680	20,303		
	물건비				23,680	20,303	사업기간(2020. 4월~2021. 3월)에 따른 미집행분 명시이월	
		210 운영비			10,960	8,210		
			01 일반수용비			10,960		8,210
					심사위원수당 등	10,960		8,210
		220 여비			10,800	10,388		
		01 국내여비			10,800	10,388		
				현장점검여비	10,800	10,388		
		240 업무추진비			1,920	1,705		
		01 사업추진비			1,920	1,705		
				다과 및 회의비	1,920	1,705		

특 별 회 계

□ 특별회계 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
구분	관	세 항			
세입	합 계		3,010,000	3,000,000	10,000
	기타수입		39,092	38,413	679
		이자수입	39,092	38,413	679
	내부거래		87,776	251,394	△ 163,618
		전입금	87,776	251,394	△ 163,618
	이월금		2,883,132	2,710,193	172,938
		이월금	2,883,132	2,710,193	172,938
세출	합 계		3,010,000	3,000,000	10,000
	체육진흥기금 운영		102,003	253,156	△ 151,153
		자본지출	0	150,000	△ 150,000
		내부거래	102,003	103,156	△ 1,153
	선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영		152,197	150,644	1,553
		내부거래	152,197	150,644	1,553
	퇴직급여충당기금 운영		2,501,165	2,263,735	237,430
		인건비	0	0	0
		내부거래	2,501,165	2,263,735	237,430
	체육회관 적립금 운영		209,626	289,079	△ 79,453
		인건비	0	48,110	△ 48,110
		물건비	0	27,880	△ 27,880
		경상이전	0	4,010	△ 4,010
		내부거래	209,626	209,079	547
	스포츠클럽 기금 운영		45,008	43,386	1,622
		내부거래	45,008	43,386	1,622

□ 세입예산 내역서

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초	
관	항	목	세목					
합계				3,010,000	3,000,000	10,000		
기타수입				39,092	38,413	679		
	기타수입			39,092	38,413	679		
		이자수입		39,092	38,413	679		
							이자수입	= 39,092,126
내부거래				87,776	251,394	△ 163,618		
	전입금			87,776	251,394	△ 163,618		
		기타회계 전입금		87,776	251,394	△ 163,618		
							직원 퇴직기금 적립금	= 87,776,000
이월금				2,883,132	2,710,193	172,938		
	이월금			2,883,132	2,710,193	172,938		
		전년도 이월금		2,883,132	2,710,193	172,938		
							체육진흥기금	= 100,813,679
							선수·지도자 상해 및 사망 보상기금	= 150,640,398
							퇴직급여충당기금	= 2,379,310,713
						체육회관 적립금	= 207,983,141	
						부산스포츠클럽 기금	= 44,383,720	

□ 세출예산 내역서

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	소관부서	산 출 기 초	
관	항	세항	목						
합 계				3,010,000	3,000,000	10,000			
체육진흥기금 운영				102,003	253,156	△ 151,153			
	기금운영			102,003	253,156	△ 151,153			
		자본지출		0	150,000	△ 150,000			
			406 기타자본이전	0	150,000	△ 150,000			
	내부거래			102,003	103,156	△ 1,153			
		704 예탁금		102,003	103,156	△ 1,153		01 예탁금	
								총무	체육진흥기금 = 102,002,756
선수·지도자 상해 및 사망 보상기금 운영				152,197	150,644	1,552			
	기금운영			152,197	150,644	1,552			
		내부거래		152,197	150,644	1,552			
			704 예탁금		152,197	150,644	1,552		01 예탁금
									총무
퇴직급여충당기금 운영				2,501,165	2,263,735	237,429			
	기금운영			2,501,165	2,263,735	237,429			
		내부거래		2,501,165	2,263,735	237,429			
			704 예탁금		2,501,165	2,263,735	237,429		01 예탁금
									총무

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	소관부서	산 출 기 초		
관	항	세항	목							
체육회관 적립금 운영				209,626	289,079	△ 79,453				
	기금운영			209,626	289,079	△ 79,453				
		인건비		0	48,110	△ 48,110				
			101 인건비	0	48,110	△ 48,110	총무			
		물건비		0	27,880	△ 27,880				
			201 일반운영비	0	27,025	△ 27,025	총무			
			202 여비	0	480	△ 480	총무			
			204 직무수행경비	0	375	△ 375	총무			
		경상이전		0	4,010	△ 4,010				
			304 연금부담금 등	0	4,010	△ 4,010	총무			
		내부거래		209,626	209,079	547				
			704 예탁금	209,626	209,079	547		01 예탁금		
							총무	체육회관 적립금 = 209,626,476		
스포츠클럽 기금 운영				45,008	43,386	1,622				
	기금운영			45,008	43,386	1,622				
		내부거래		45,008	43,386	1,622				
			704 예탁금	45,008	43,386	1,622		01 예탁금		
							총무	스포츠클럽 기금 = 45,008,478		

