

2022년 일반 및 특별회계
세 입 · 세 출 예 산 (안)

2022. 1.



부산광역시장애인체육회

Busan Sports Association for the Disabled

목	차
☐ 예 산 (안) 총 칙	1
☐ 세입세출예산(안) 총괄표	2
○ 세입예산(총괄)	2
○ 세출예산(총괄)	3
○ 세입예산(목별조서)	4
○ 세출예산(세목별조서)	6
【일반회계】	9
☐ 세입세출예산 총괄표	11
☐ 세입예산 각목명세서	15
☐ 세출예산 각목명세서	21
【특별회계】	53
☐ 세입세출예산 총괄표	55
☐ 세입예산 각목명세서	59
☐ 세출예산 각목명세서	63

□ 예산(안) 총칙

제1조 장애인체육회 규약 제4조에 규정된 각종 장애인 체육진흥사업과 2022년도 사업의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 예산을 운용한다.

제2조 2022년 일반회계 및 특별회계의 세입·세출예산(안) 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	합 계	일 반 회 계											특 별 회 계	
		소 계	시 장애인체육회운영 지원	시 장애인체육회사업 지원	전국장애인학생체전운영 지원	장애인생활체육지도자 배치 지원	종목별 생활체육행사 지원	장애인생활체육대회 운영 지원	기타보조금(도시공사 등)	대한장애인체육회	잡수입	이월금(고용장려금 등)	소 계	퇴직연금 운영
예 산 액	7,007,081	6,342,410	949,000	2,210,000	86,800	2,066,266	22,000	149,000	320,000	399,808	42,879	96,657	664,671	664,671

제3조 2022년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산(안)"과 같다.

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

□ 세입세출예산(안) 총괄표

○ 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교△증감
합 계	계		7,007,081	6,748,343	258,738
	보 조	금	6,092,874	5,834,166	258,708
	지 원	금	110,000	110,000	
	잡 수	입	97,058	125,563	△ 28,505
	이 월	금	707,149	678,614	28,535
일반회계	계		6,342,410	6,141,683	200,727
	보 조	금	6,092,874	5,834,166	258,708
	지 원	금	110,000	110,000	
	잡 수	입	42,879	2,384	40,495
	이 월	금	96,657	195,133	△ 98,476
특별회계	계		664,671	606,660	58,011
	보 조	금			
	지 원	금			
	잡 수	입	54,179	123,179	△ 69,000
	이 월	금	610,492	483,481	127,011

○ 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교△증감
합 계	계	7,007,081	6,208,343	798,738
	인 건 비	3,638,615	2,841,437	797,178
	물 건 비	1,288,354	1,301,713	△ 13,359
	경 상 이 전	1,954,617	1,988,243	△ 33,626
	자 본 지 출	125,495	76,950	48,545
일반회계	계	6,342,410	6,141,683	200,727
	인 건 비	2,973,944	2,774,777	199,167
	물 건 비	1,288,354	1,301,713	△ 13,359
	경 상 이 전	1,954,617	1,988,243	△ 33,626
	자 본 지 출	125,495	76,950	48,545
특별회계	계	664,671	66,660	598,011
	인 건 비	664,671	66,660	598,011
	물 건 비			
	경 상 이 전			
	자 본 지 출			

○ 세입예산(목별조서)

(단위 : 천원)

과 목			계		일 반 회 계		특 별 회 계	
관	항	목		구성비(%)		구성비(%)		구성비(%)
		합 계	7,007,081	100.0	6,342,410	100.0	664,671	100.0
100		보조금	6,092,874	87.0	6,092,874	96.1		
	110	시보조금	5,483,066	78.3	5,483,066	86.5		
		111 민간경상보조금	5,483,066	78.3	5,483,066	86.5		
		112 사회단체보조금						
		113 기타보조금						
	120	대한장애인체육회보조금	399,808	5.7	399,808	6.3		
		121 장애인생활체육보조금	357,808	5.1	357,808	5.6		
		123 행정보조비	42,000	0.6	42,000	0.7		
		124 기타지원금						
	130	기타 보조금	210,000	3.0	210,000	3.3		
		131 부산광역시교육청 보조금	100,000	1.4	100,000	1.6		
		132 장애인고용장려금	110,000	1.6	110,000	1.7		
		134 기타지원금						

(단위 : 천원)

과 목			계		일 반 회 계		특 별 회 계	
관	항	목		구성비(%)		구성비(%)		구성비(%)
200 지원금			110,000	1.6	110,000	1.7		
	210	이사회비						
	211	이사회비						
	220	지정기탁금	110,000	1.6	110,000	1.7		
	221	부산도시공사	110,000	1.6	110,000	1.7		
	222	기타						
300 잡수입			97,058	1.4	42,879	0.7	54,179	8.2
	310	전입금	54,179	0.8			54,179	8.2
	311	일반회계전입금	54,179	0.8			54,179	8.2
	340	기타수입	42,879	0.6	42,879	0.7		
	341	기타수입	42,879	0.6	42,879	0.7		
400 이월금			707,149	10.1	96,657	1.5	610,492	91.8
	410	이월금	707,149	10.1	96,657	1.5	610,492	91.8
	411	잉여금	707,149	10.1	96,657	1.5	610,492	91.8

○ 세출예산(세목별조서)

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액		일 반 회 계		특 별 회 계	
세항	목	세목		구성비(%)		구성비(%)		구성비(%)
합 계			7,007,018	100.0	6,342,410	100.0	664,608	100.0
100 인건비			3,638,552	51.9	2,973,944	46.9	664,608	100.0
	101 인건비		3,638,552	51.9	2,973,944	46.9	664,608	100.0
		101-01 보수	583,407	8.3	583,407	9.2		
		101-02 기타직 보수	2,276,154	32.5	2,276,154	35.9		
		101-05 기타	778,991	11.1	114,383	1.8	664,608	100.0
200 물건비			1,288,354	18.4	1,288,354	20.3		
	201 일반운영비		905,259	12.9	905,259	14.3		
		201-01 사무관리비	489,715	7.0	489,715	7.7		
		201-02 공공운영비	44,190	0.6	44,190	0.7		
		201-03 행사운영비	351,854	5.0	351,854	5.5		
		201-04 맞춤형 복지제도	19,500	0.3	19,500	0.3		
	202 여비		351,600	5.0	351,600	5.5		
		202-01 국내여비	327,600	4.7	327,600	5.2		
		202-03 국외여비	24,000	0.3	24,000	0.4		
	203 업무추진비		9,480	0.1	9,480	0.1		
		203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.0	3,000	0.0		

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액		일 반 회 계		특 별 회 계	
세항	목	세목		구성비(%)		구성비(%)		구성비(%)
		203-02 정원가산업무추진비	480	0.0	480	0.0		
		203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.0	3,000	0.0		
		204-04 부서운영업무추진비	3,000	0.0	3,000	0.0		
	204	직무수행경비	22,015	0.3	22,015	0.3		
		204-01 직책급여업무수행경비						
		204-02 직급보조비	22,015	0.3	22,015	0.3		
300	경상이전		1,954,617	27.9	1,954,617	30.8		
	301	일반보상금	1,513,917	21.6	1,513,917	23.9		
		301-09 행사실비보상금	42,000	0.6	42,000	0.7		
		301-10 운동부 보상금	1,331,917	19.0	1,331,917	21.0		
		301-11 기타 보상금	140,000	2.0	140,000	2.2		
	303	포상금	20,000	0.3	20,000	0.3		
	307	민간이전	420,700	6.0	420,700	6.6		
		307-02 민간경상사업보조	233,700	3.3	233,700	3.7		
		307-04 민간행사사업보조	187,000	2.7	187,000	2.9		
400	자본지출		125,495	1.8	125,495	2.0		
	405	자산취득비	125,495	1.8	125,495	2.0		

일 반 회 계

□ 일반회계 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

과목				예산액		전년도 예산액		증감액	
구분	관	항	세항		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세입	합계			6,342,410	100.0	6,141,683	99.9	200,727	3.3
	보조금			6,092,874	96.1	5,834,166	95.0	258,708	4.4
		시보조금		5,483,066	86.5	5,254,800	85.6	228,266	4.3
		대한장애인체육회보조금		399,808	6.3	359,366	5.9	40,442	11.3
		부산광역시 교육청 보조금		100,000	1.6	120,000	2.0	△ 20,000	△ 16.7
		장애인고용장려금		110,000	1.7	100,000	1.6	10,000	10.0
	지원금			110,000	1.7	110,000	1.8		
		이사회비							
		지정기탁금		110,000	1.7	110,000	1.8		
	잡수입			42,879	0.7	2,384	0.0	40,495	1,698.6
		전입금							
		법인세환급금							
		이자수입							
		기타수입		42,879	0.7	2,384	0.0	40,495	1,698.6
	이월금			96,657	1.5	195,133	3.1	△ 98,476	△ 50.5
		이월금		96,657	1.5	195,133	3.1	△ 98,476	△ 50.5

(단위 : 천원)

과목				예산액		전년도 예산액		증감액	
구분	관	항	세항		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세출	합계			6,342,410	100.0	6,141,683	100.0	200,727	3.3
	시 장애인체육회 지원			3,159,000	49.8	3,081,000	50.2	78,000	2.5
		장애인체육회 운영지원		949,000	15.0	931,000	14.7	18,000	1.9
		인건비	인건비	697,790	11.0	670,676	10.6	27,114	4.0
			물건비	228,210	3.6	223,324	3.5	4,886	2.2
			경상이전	20,000	0.3	34,000	0.5	△ 14,000	△ 41.2
			자본지출	3,000	0.0	3,000	0.0		
		전문체육부 운영		2,150,000	33.9	2,090,000	33.0	60,000	2.9
		인건비	인건비	273,469	4.3	267,580	4.2	5,889	2.2
			물건비	430,700	6.8	432,689	6.8	△ 1,989	△ 0.5
			경상이전	1,420,831	22.4	1,360,831	21.5	60,000	4.4
			자본지출	25,000	0.4	28,900	0.5	△ 3,900	△ 13.5
		생활체육부 운영		60,000	0.9	60,000	0.9		
		인건비	인건비						
			물건비	25,000	0.4	25,000	0.4		
			경상이전	35,000	0.6	35,000	0.6		
		전국장애학생체전 운영 지원		86,800	1.4	86,800	1.4		
			물건비	86,800	1.4	86,800	1.4		
		장애인생활체육지도자 배치 지원		2,066,266	32.6	1,916,000	30.2	150,266	7.8
			인건비	1,890,426	29.8	1,735,985	27.4	154,441	8.9
			물건비	128,040	2.0	126,365	2.0	1,675	1.3

(단위 : 천원)

과목				예산액		전년도 예산액		증감액	
구분	관	항	세항		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
			경상이전	40,000	0.6	40,000	0.6		
			자본지출	7,800	0.1	13,650	0.2	△ 5,850	△ 42.9
	종목별 생활체육행사 지원			22,000	0.3	22,000	0.3		
			경상이전	22,000	0.3	22,000	0.3		
	장애인 생활체육대회 운영 지원			149,000	2.3	149,000	2.3		
			물건비	107,000	1.7	107,000	1.7		
			경상이전	42,000	0.7	42,000	0.7		
	기타보조금(교육청, 도시공사, 고용장려금 등			416,657	6.6	525,133	8.3	△ 108,476	△ 20.7
			인건비	44,451	0.7	69,000	1.1	△ 24,549	
			물건비	202,704	3.2	217,105	3.4	△ 14,401	△ 6.6
			경상이전	169,502	2.7	239,028	3.8	△ 69,526	△ 29.1
	잡수입			42,879	0.7	2,384	0.0	40,495	1,698.6
			경상이전	2,384	0.0	2,384	0.0		
			자본지출	40,495	0.6	-			
	대한장애인체육회			399,808	6.3	359,366	5.7	40,442	11.3
			인건비	67,808	1.1	31,536	0.5	36,272	115.0
			물건비	79,900	1.3	83,430	1.3	△ 3,530	△ 4.2
			경상이전	202,900	3.2	213,000	3.4	△ 10,100	△ 4.7
			자본지출	49,200	0.8	31,400	0.5	17,800	56.7

세입예산 각목명세서

□ 세입예산 각목명세서

(단위:천원)

과 목				세 입 액	전년도 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				6,342,410	6,141,683	200,727	
100 보조금				6,092,874	5,834,166	258,708	
	110 시비보조금			5,483,066	5,254,800	228,266	
		111 민간경상보조금		5,483,066	5,254,800	228,266	
		111-01	민간경상보조금	5,483,066	5,254,800	228,266	<장애인체육지원(자체) = 3,164,000> · 시 장애인체육회 운영지원 = 949,000 · 시 장애인체육회 사업지원 = 2,210,000 < 시도장애인체육지원(국가직접지원) = 108,800> · 전국장애학생체전 운영 = 86,800 · 종목별 생활체육행사(동호인대회) 지원 = 22,000 < 시도장애인체육 지원(보조) = 149,000> · 장애인생활체육대회 운영지원 = 149,000 < 장애인생활체육지도자배치 사업(보조) = 2,066,266> · 장애인생활체육지도자배치 지원 = 2,066,266

(단위:천원)

과 목				세 입 액	전년도 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세목				
	120		대한장애인체육회보조금	399,808	359,366	40,442	
	121		장애인생활체육 보조금	357,808	353,366	4,442	<대한장애인체육회 사업지원= 399,808> · 생활체육교실 및 동호회 지원 = 127,000 · 어울림대회 지원 = 10,000 · 서비스팀 홍보운영비 지원 = 6,500 · 장애인생활체육 용품지원 = 52,000 · 통합체육교실수업운영 = 12,000 · 실업팀 운영 = 72,000 · 권익보호전문인력풀운영 = 8,500 · 전국장애학생체육대회 지원 = 16,000 · 부산 파라트라이애슬론 강습회 = 8,000 · 부산파라카누교실 = 5,000 · 장애인스포츠강좌이용권 시범사업 지원 = 9,000 · 찾아가는생활체육서비스 운영 = 31,808
	123		행정보조비	42,000	6,000	36,000	<대한장애인체육회 운영지원=42,000> · 구군장애인체육회 사무국장 인건비 = 36,000

(단위:천원)

과목				세입액	전년도 예산액	증감액	산출기초
관	항	목	세목				
							· 시도지부 행정운영비 지원 = 6,000
		124	기타지원금				
		130	기타 보조금	210,000	220,000	△ 10,000	
		131	부산광역시교육청 지원금	100,000	120,000	△ 20,000	<부산광역시교육청 = 100,000>
							· 전국장애학생체육대회 참가지원 = 50,000
	132	장애인고용장려금	110,000	100,000	10,000	· 장애인생활체육 프로그램 등 = 110,000	
200 지원금				110,000	110,000		
		210	이사회비				
		211	이사회비				
		220	지정기탁금	110,000	110,000		
		221	부산도시공사	110,000	110,000		· 부산도시공사(장애인실업팀 운영지원) = 110,000
300 잡수입				42,879	2,384	40,495	
		320	법인세환급금				
		321	법인세환급금				
		330	이자수입				

(단위:천원)

과 목				세 입 액	전년도 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세목				
		331	예금이자수입				
		340	기타수입	42,879	2,384	40,495	
		341	기타수입	42,879	2,384	40,495	
							· 기부금 등 = 2,384
							· 환수금, 사업비통장 정리금 등 = 40,495
400			이월금	96,657	195,133	△ 98,476	
	410		이월금	96,657	195,133	△ 98,476	
		411	잉여금	96,657	195,133	△ 98,476	
							· 2021년 부산도시공사 지정기탁금 이월금(이자포함) = 4,502
							· 2021년 고용장려금 이월금(이자포함) = 92,155

세출예산 각목명세서

□ 세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
합 계					6,342,410	6,141,683	200,727	부산시 5,483,066 + 시교육청 100,000 + 부산도시공사 114,502 + 장애인고용장려금 202,155 + 대한장애인체육회 399,808 + 잡수입 42,879
부산광역시 보조금					5,483,066	5,254,800	228,266	운영지원 949,000 + 사업지원 2,210,000 + 학생체전 86,800 + 종목별 생활체육행사 지원 22,000 + 장애인생활체육대회 149,000 + 장애인생활체육지도자사업 2,066,266
장애인체육회 지원					3,159,000	3,081,000	78,000	운영지원 949,000 + 사업지원 2,210,000
	1 장애인체육회 운영지원				949,000	931,000	18,000	(시비 949,,000)
		100 인건비			697,790	670,676	27,114	
			101 인건비		697,790	670,676	27,114	
			01 보수		583,407	522,820	60,587	
					424,302	364,853	59,449	기본급 · 사무처장(4급) = 75,948 · 부장(6급 23호) = 49,364 · 부장(6급 19호~20호) = 47,103 · 과장(7급 19호~20호) = 42,833 · 과장(7급 16호~17호) = 40,232 · 과장(7급 16호) = 39,744 · 과장(7급 12호~13호) = 34,854 · 대리(8급 12호~13호) = 32,595 · 대리(8급 7호~8호) = 27,394 · 대리(8급 15호~16호) = 34,235
					0	13,800	△ 13,800	육아휴직 수당 = -
					28,108	23,075	5,033	정근수당

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								· 부장(6급 23호)	=	4,114
								· 부장(6급 19호~20호)	=	3,910
								· 과장(7급 19~20호)	=	3,542
								· 과장(7급 16호~17호)	=	3,347
								· 과장(7급 16)	=	3,312
								· 과장(7급 12호~13호)	=	3,042
								· 대리(8급 12호~13호)	=	2,692
								· 대리(8급 7호~8호)	=	2,111
								· 대리(8급 15호~16호)	=	2,038
					7,440	6,440	1,000	정근수당 가산금		
								· 5년이상 ~ 10년미만 근속	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
								· 10년이상 ~ 15년미만 근속	60,000 * 2명 * 12월 =	1,440
								· 15년이상 ~ 20년미만 근속	80,000 * 5명 * 12월 =	4,800
					44,204	44,204	0	시간외근무수당		
								· 사원(6급 23호봉)	34,747 * 13시간 * 12월 =	5,420
								· 사원(6급 19호봉)	32,912 * 13시간 * 12월 =	5,134
								· 사원(7급 18호봉)	29,991 * 15시간 * 12월 =	5,398
								· 사원(7급 16호봉)	28,443 * 15시간 * 12월 =	5,119
								· 사원(7급 16호봉)	28,299 * 15시간 * 12월 =	5,093
								· 사원(7급 12호봉)	25,859 * 15시간 * 12월 =	4,654
								· 사원(8급 12호봉)	23,395 * 16시간 * 12월 =	4,491
								· 사원(8급 7호봉)	19,084 * 16시간 * 12월 =	3,664

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								· 사원(8급 15호봉)	23,715 * 16시간 * 12월 =	4,553
								· 기간제근로자 등		678
					7,920	7,920	0	가족수당		
								· 직계 존,비속	20,000 * 8명 * 12월 =	1,920
								· 둘째자녀	60,000 * 3명 * 12월 =	2,160
								· 배우자	40,000 * 8명 * 12월 =	3,840
					0	4,968	△ 4,968	관리업무수당	=	-
					4,800	0	4,800	과건업무수당	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
					16,380	14,420	1,960	정액급식비		
									140,000 * 8명 * 12월 =	13,440
									140,000 * 1명 * 10월 =	1,400
									140,000 * 1명 * 11월 =	1,540
					35,048	29,117	5,931	명절휴가비	=	35,048
					15,205	14,023	1,182	연가보상비	424,302,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일 =	15,205
			02	기타직 보수	0	35,761	△ 35,761			
								대체인력		
			05	기타	114,383	112,095	2,288			
					54,179	54,179	0	적립금(퇴직적립금)	=	54,179
					60,204	57,916	2,288	보험부담금		
								· 건강보험부담금(=20,952)		
								- 건강보험료	577,546,000 * 3.495% =	20,186

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								- 장기요양보험료포함	20,186,000 * 12.27% =	2,477
								· 국민연금부담금	577,546,000 * 4.5% =	25,990
								· 고용보험부담금	577,546,000 * 1.15% =	6,642
								· 산재보험부담금	577,516,000 * 0.85% =	4,909
		200	물건비		228,210	223,324	4,886			
			201	일반운영비	170,435	168,599	1,836			
				01	사무관리비	82,045	73,269	8,776		
					33,474	33,368	106	1. 일반수용비		
								· 전산소모품 구입, 수리 등	=	7,000
								· 문구류 구입	300,000 * 12월 =	3,600
								· 인쇄, 제작비(현수막, 상장 등)	=	3,507
								· 현황판 제작	500,000 * 2회 =	1,000
								· 기타 사무비품 구입 등	=	4,000
								· 도서구입비(신문구독료 등)	70,000 * 12월 =	840
								· 보안소프트웨어(알약) 구입	21,000 * 67개 =	1,407
								· 홈페이지 유지·보수	660,000 * 12월 =	7,920
								· 전국사무처장협의회비	100,000 * 12월 =	1,200
								· 회계수수료		3,000
					2,231	536	1,695	2. 위탁교육비		
								· 위탁교육비(폭력예방 등 의무교육)	=	2,231
					15,500	6,200	9,300	3. 운영수당		
								· 위원회 회의참석 수당	100,000 * 25명 * 3회 =	7,500

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	세항	목	세목					
					4,800	6,720	△ 1,920	· 면접위원 수당	10,000 * 5명 * 2회 = 1,000
								· 전문가(변호사, 노무사) 등 자문료	= 7,000
					26,040	26,445	△ 405	5. 특근매식비	
								· 시간외근무 특근매식비	8,000 * 10명 * 5일 * 12월 = 4,800
								6. 임차료	
								· 보안장비업체 임차료	70,000 * 12월 = 840
								· 체육회사무실 임차료	= 25,200
			02	공공운영비	33,390	40,330	△ 6,940		
					9,370	10,210	△ 840	1. 공공요금 및 제세	
								· 인터넷사용료(전화, 인터넷)	300,000 * 12월 = 3,600
								· 전화사용료(일반전화, 사직인터넷)	60,000 * 12월 = 720
								· 우편요금(홍보물 발송 등)	100,000 * 12월 = 1,200
								· 룬볼경기장 상하수도료	100,000 * 12월 = 1,200
								· 전기 및 상하수도료	200,000 * 12월 = 2,400
								· 사무처 직원 보증보험가입	25,000 * 1회 * 10명 = 250
					24,020	30,120	△ 6,100	4. 차량선박비	
								· 자동차세(=320)	
								- 소형승합(카니발)	80,000 * 1회 * 1대 = 80
								- 대형승합(특장차, 미니버스)	80,000 * 1회 * 3대 = 240
								· 자동차보험료(=2,700)	
								- 소형승합(카니발)	700,000 * 1회 * 1대 = 700
								- 대형승합(특장차, 미니버스)	3대 = 2,000

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								· 차량유지비(=21,000)		
								- 소형승합(카니발)	500,000 * 1대 * 12월 =	6,000
								- 대형승합(특장차,미니버스)	500,000 * 2대 * 12월 =	15,000
			03	행사운영비	37,000	37,000	0			
								· 이사회, 위원회, 가맹단체 등 회의 운영	=	4,000
								· 전국체전 결단식, 해단식	=	20,000
								· 영남권장애인체육회 교류전 참가	=	5,000
								· 전국장애인체육가족 한마음대회 참가	=	8,000
			04	맞춤형복지제도	18,000	18,000	0			
								· 직원 맞춤형 복지제도	=	18,000
			202	여비	26,280	26,280	0			
			01	국내여비	26,280	26,280	0			
								· 관내출장 여비	20,000 * 10명 * 8회 * 12월 =	19,200
								· 관외출장 여비	150,000 * 10명 * 6회 =	7,080
			203	업무추진비	9,480	9,480	0			
			01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	0			
								· 기관운영업무추진	=	3,000
			02	정원가산업무추진비	480	480	0			
								· 정원가산업무추진	=	480
			03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0			
								· 시책추진업무추진비	=	3,000
			04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0			

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
								· 부서운영업무추진 3,000
			204	직무수행경비	22,015	18,965	3,050	
			01	직책급여업무수행경비	0	0	0	
								= 0
			02	직급보조비	22,015	18,965	3,050	
								· 사무처장(4급) 400,000 * 1명 * 12월 = 4,800
								· 사원(6급) 175,000 * 2명 * 12월 = 4,200
								· 사원(7급) (165,000 * 3명 * 12월) + (165,000*1명 * 10월) = 7,590
								· 사원(8급) (155,000 * 2명 * 12월) + (155,000 * 1명 * 11월) = 5,425
			300	경상이전	20,000	34,000	△ 14,000	
			303	포상금	20,000	34,000	△ 14,000	
								· 성과상여금(4급이하 9명) = 20,000
			400	자본지출	3,000	3,000	0	
			405	자산취득비	3,000	3,000	0	
								· 업무용 책상, 의자 등 구입 1,500,000 * 1식 = 1,500
								· 업무용 컴퓨터 구입(노후 교체) 1,500,000 * 1대 = 1,500
			장애인체육회 사업지원		2,210,000	2,150,000	60,000	(서비 2,210,000 / 전문체육 2,150,000 + 생활체육 60,000)
			전문체육부 운영		2,150,000	2,090,000	60,000	(서비 2,150,000)
			2 전국장애인체전운영		533,000	533,000	0	
			200	물건비	373,000	373,000	0	
			201	일반운영비	155,000	142,000	13,000	
			01	사무관리비	155,000	142,000	13,000	

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								1. 일반수용비		
								· 임원, 선수 상해보험가입비	17,000 * 500명 =	8,500
								· 선발전 개최 지원	500,000 * 2종목 =	1,000
								· 단복 및 경기복 제작비(=71,000)		
								- 단복	70,000 * 500명 =	35,000
								- 경기복	90,000 * 400명 =	36,000
								· 의약품 구입	500,000 * 2회 =	1,000
								· 홍보물제작(현수막, 자료집 등)	2,000,000 * 1식 =	2,000
								· 상황실 현황판 제작 등	3,000,000 * 1식 =	3,000
								· 회의비(=3,120)		
								- 종목별 대표자 회의	20,000 * 30명 * 2회 =	1,200
								- 대회관련 전략회의(간담회) 등	20,000 * 4명 * 24종목 =	1,920
								· 종목별 장비, 소모품 구입 등	=	63,000
								· 기타 전국체전 운영 등	=	2,380
			202 여비		218,000	231,000	△ 13,000			
				01 국내여비	218,000	231,000	△ 13,000			
								· 수송비(차량임차, 유류비지원 등)	30,500,000 * 1회 =	30,000
								· 식비	7,000 * 500명 * 18식(6일) =	63,000
								· 숙박비	48,000 * 500명* 5박 =	120,000
								· 간식비	2,000 * 500명 * 2회 =	2,000
								· 전국체전 관련여비(회의참석, 현지활동비 등)	=	3,000
			300 경상이전		160,000	160,000	0			

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
			301	일반보상금	160,000	160,000	0			
			10	운동부 보상금	160,000	160,000	0			
								· 선수단 강화훈련 등 격려(24종목)	8,000,000 * 1식 =	8,000
								· 강화훈련비(=118,000)		
								- 선수	250,000 * 400명 =	100,000
								- 지도자	300,000 * 60명 =	18,000
								· 전략종목 전지훈련비(대관료 등)	2,200,000 * 10종목 =	22,000
								· 종목별 훈련장 공공요금 등	200,000 * 5종목*12월 =	12,000
		3	장애인동계체전운영		100,000	100,000	0			
			200	물건비	55,100	55,100	0			
			201	일반운영비	33,100	33,100	0			
			01	사무관리비	33,100	33,100	0			
								· 홍보물 제작	600,000 * 1식 =	600
								· 상해보험료	34,000 * 50명 =	1,700
								· 단복제작비(=19,000)		
								- 단복제작(선수, 임원 등)	200,000 * 50명 =	10,000
								- 경기복	300,000 * 30명 =	9,000
								· 종목별 장비, 소모품 구입 등	=	10,000
								· 기타운영비(결단식 및 해단식 등)	=	1,800
			202	여비	22,000	22,000	0			
			01	국내여비	22,000	22,000	0			
								· 동계체전 참가(차량, 숙박비 등)	=	22,000

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
		300	경상이전		44,900	44,900	0			
		301	일반보상금		44,900	44,900	0			
		10	운동부 보상금		44,900	44,900	0			
								· 동계체전 격려(=1,600) - 훈련지 방문 격려 200,000 * 4종목 = 800 - 현지방문 격려 200,000 * 4종목 = 800 · 강화훈련비(=9,300) - 선수 250,000 * 30명 = 7,500 - 지도자 300,000 * 6명 = 1,800 · 시즌지도자 수당(=11,000) - 스키 1,800,000 * 5명 = 9,000 - 컬링 1,000,000 * 2명 = 2,000 · 전지훈련비(휠체어컬링) 2,500,000 * 2회 = 5,000 · 전지훈련비(스키) 7,500,000 * 2회 = 15,000 · 빙상장 대관료 50,000 * 30회 * 2종목 = 3,000		
		4	종목별 대회개최 지원		60,000	60,000	0			
		300	경상이전		60,000	60,000	0			
		307	민간이전		60,000	60,000	0			
		04	민간행사사업보조		60,000	60,000	0			
								· 부산광역시장기 전국장애인론볼대회 등 = 60,000		
		5	가맹단체육성지원		72,800	72,800	0			
		300	경상이전		72,800	72,800	0			

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
			307	민간이전	72,800	72,800	0	
			02	민간경상사업보조	72,800	72,800	0	
								· 가맹단체 운영지원 (1,400,000~2,300,000) * 27단체 * 2회 = 72,800
		6	국제·국내대회 참가지원		200,000	200,000	0	
			300	경상이전	200,000	200,000	0	
			301	일반보상금	200,000	200,000	0	
			10	운동부 보상금	60,000	60,000	0	
								· 종목별 대회참가지원 = 60,000
			11	기타보상금	140,000	140,000	0	
								· 전국체전 및 국제대회 입상 포상금 = 140,000
		7	부산오픈국제휠체어테니스대회		60,000	0	60,000	
			300	경상이전	60,000	0	60,000	
			307	민간이전	60,000	0	60,000	
			04	민간행사사업보조	60,000	0	60,000	
								· 부산오픈국제휠체어테니스대회 개최 지원 = 60,000
		8	우수선수 경기력 향상 육성비지원		240,000	240,000	0	
			300	경상이전	240,000	240,000	0	
			301	일반보상금	240,000	240,000	0	
			10	운동부 보상금	240,000	240,000	0	
								· 경기력향상 훈련 지원비 = 165,000
								· 우수선수지원 = 75,000
		9	실업팀운영		583,131	583,131	0	

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
		300	경상이전		583,131	583,131	0			
		301	일반보상금		583,131	583,131	0			
		10	운동부 보상금		583,131	583,131	0			
								· 실업팀 수당(=450,000) - 육상실업팀 수당(감독1, 선수 5) = 150,000 - 탁구실업팀 수당(감독1, 코치1, 선수5) = 150,000 - 수영실업팀 수당(감독1, 선수4) = 150,000 · 퇴직금 450,000,000 * 10% = 45,000 · 4대 보험부담금(=46,014) - 건강보험료 450,000,000 * 3.43% = 15,435 - 장기요양보험료 15,435,000 * 11.52% = 1,779 - 국민연금부담금 450,000,000 * 4.5% = 20,250 - 고용보험부담금 450,000,000 * 1.05% = 4,725 - 산재보험부담금 450,000,000 * 0.85% = 3,825 · 상해보험료 250,000 * 21명 = 5,250 · 실업팀 운영(훈련용품 구입 등) = 36,867		
	10	장애인체육 육성 장비구입 지원			25,000	25,000	0			
	400	자본지출			25,000	25,000	0			
		405	자산취득비		25,000	25,000	0			
		01	자산 및 물품취득비		25,000	25,000	0			
								· 종목별 경기용 장비 구입 = 25,000		
	11	전문체육 전임지도자 배치 지원			276,069	276,069	0			

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
		100 인건비			273,469	267,580	5,889	
			101 인건비		273,469	267,580	5,889	
				02 기타직 보수	273,469	267,580	5,889	
					273,469	267,580	5,889	· 전임지도자 기본급 2,000,000 * 5명 * 12월 = 120,000 · 보조지도자 수당(=57,600) 1,200,000 * 3명 * 12월 = 43,200 600,000 * 2명 * 12월 = 14,400 · 수당(=66,960) - 교통비 200,000 * 5명 * 12월 = 12,000 - 장기근속수당 (130,000~230,000) * 5명 * 12월 = 11,160 - 가족수당 = 2,400 - 명절수당 300,000 * 5명 * 2회 = 3,000 - 급량비 130,000 * 5명 * 12월 = 7,800 · 등급수당 500,000 * 5명 * 12월 = 30,000 · 퇴직금 = 8,188 · 건강보험부담금(=7,988) - 건강보험료 209,540,000 * 3.49% = 7,324 - 장기요양보험료 7,324,000 * 12.27% = 899 · 국민연금부담금 209,540,000 * 4.5% = 9,430 · 고용보험부담금 209,540,000 * 0.9% = 1,886 · 산재보험부담금 209,540,000000 * 0.85% = 1,782
		200 물건비			2,600	4,589	△ 1,989	

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	세항	목	세목					
			201 일반운영비		2,600	4,589	△ 1,989		
				01 사무관리비	1,100	4,589	△ 3,489		
								· 공공요금(인터넷, 전화요금 등) 50,000 * 12월 = 600	
								· 일반운영비(종량제봉투, 종이컵 등) = 500	
							· 훈련 지도용(동계,하계) 피복 구입 = -		
			04 맞춤형 복지제도	1,500	0	1,500			
						· 맞춤형 복지제도 300,000 * 5명 = 1,500			
		400 자본지출			0	3,900	△ 3,900		
				405 자산취득비	0	3,900	△ 3,900		
								· 복합기 구입(복사기, 스캔) = 0	
	생활체육부 운영					60,000	60,000	0	(시비 60,000)
	13 생활체육행사지원					40,000	40,000	0	
		200 물건비			5,000	5,000	0		
				201 일반운영비	5,000	5,000	0		
					03 행사운영비	5,000	5,000	0	
								· 부산광역시장애인체육회장배 디스크골프대회 = 3,000	
					· 생활체육 병상 프로그램 지원 등 = 2,000				
300 경상이전				35,000	35,000	0			
			307 민간이전	35,000	35,000	0			
			04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0			
							· 전국농아인체육대회 지원 = 18,000		
					· 장애인 단체별 체육행사 지원 = 17,000				

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
	14	장애인해양레포츠운영			12,000	12,000	0			
		200	물건비		12,000	12,000	0			
			201	일반운영비	12,000	12,000	0			
			03	행사운영비	12,000	12,000	0			
								· 장애인해양레포츠캠프 운영	133,000 * 30명 * 3기	= 12,000
	15	스포츠지도사양성교육			8,000	8,000	0			
		200	물건비		8,000	8,000	0			
			201	일반운영비	8,000	8,000	0			
			03	행사운영비	8,000	8,000	0			
								· 스포츠지도사양성교육 지원		= 8,000
(국가직접지원) 시도장애인체육 지원					108,800	108,800	0	(시비 108,800)		
	16	전국장애학생체전 운영			86,800	86,800	0			
		200	물건비		86,800	86,800	0			
			201	일반운영비	25,480	25,800	△ 320			
			01	사무관리비	25,480	25,800	△ 320			
								· 상해보험료	30,000 * 160명	= 4,800
								· 홍보물제작(현수막, 자료제작 등)	2,500,000 * 1식	= 2,500
								· 상황실 운영비(비품 구입 등)	3,000,000 * 1식	= 3,000
								· 대표자 회의 등 운영비	40,000 * 2회	= 800
								· 기타운영비(훈련 간식 구입 등)	2,000,000 * 1식	= 2,000
								· 종목별 훈련 및 경기용품 구입 등		= 12,380
		202	여비		61,320	61,000	320			

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			01 국내여비	61,320	61,000	320	
							· 식비 8,000 * 160명 * 12식 = 15,360
							· 간식비 3,000 * 160명 * 2회 = 960
							· 숙박비 50,000 * 160명 * 4박 = 24,000
							· 수송비(차량임차, 유류비지원 등) = 19,000
							· 회의참석, 현지활동비 등 = 2,000
	17	종목별 생활체육행사 지원 (동호인대회 지원)		22,000	22,000	0	
		300	경상이전	22,000	22,000	0	
			307 민간이전	22,000	22,000	0	
			04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0	
							· 어울림(동호인)생활체육대회 개최 지원 = 22,000
(보조) 시도장애인체육 지원				149,000	149,000	0	(시비 120,000 + 국비 29,000)
	19	장애인생활체육대회 운영지원		149,000	149,000	0	
		200	물건비	107,000	107,000	0	
			201 일반운영비	107,000	107,000	0	
			03 행사운영비	107,000	107,000	0	
							· 개·폐회식 운영(행사대행 등) = 50,000
							· 행사운영비(경기용품 구입, 시상품 구입. 기념품 제작 등) = 50,000
							· 기타운영비(회의비 등) = 7,000
		300	경상이전	42,000	42,000	0	
			301 일반보상금	42,000	42,000	0	
			09 행사실비보상금	42,000	42,000	0	

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
								· 종목별대회 개최비 지원 3,000,000 * 14종목 = 42,000
(보조) 장애인 생활체육지도자배치 사업					2,066,266	1,916,000	150,266	(시비 1,251,133 + 국비 815,133)
	20	장애인 생활체육지도자배치 지원			2,066,266	1,916,000	150,266	(시비 1,251,133 + 국비 815,133)
		100	인건비		1,890,426	1,735,985	154,441	
			101	인건비	1,890,426	1,735,985	154,441	
				02 기타직 보수	1,890,426	1,735,985	154,441	(시비 1,075,293 + 국비 815,133)
								· 생활체육지도자 급여(기본급,법정보험료,퇴직충당금 포함 = 1,630,266)
								- 지도자 급여 2,470,000 * 55명 * 12월 = 1,630,266
								· 생활체육지도자 수당(=250,800)
								- 급량비 130,000 * 55명 * 12월 = 85,800
								- 교통비 200,000 * 55명 * 12월 = 132,000
								- 명절수당 300,000 * 55명 * 2회 = 33,000
								· 생활체육서비스팀장 수당(=9,360)
								- 교통비 200,000 * 1명 * 12월 = 2,400
								- 급량비 130,000 * 1명 * 12월 = 1,560
								- 명절수당 300,000 * 1명 * 2회 = 600
								- 관리업무수당 400,000 * 1명 * 12월 = 4,800
		200	물건비		128,040	126,365	1,675	
			201	일반운영비	128,040	126,365	1,675	
				01 사무관리비	93,660	97,565	△ 3,905	
								· 지도자 사무실 임차료(=20,000)
								- 사직, 강서실내체육관 10,000,000 * 2개소 * 1회 = 20,000

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								· 생활체육지도자 근태관리앱 구축(i-phone用)	=	10,000
								· 종량제봉투 등 소모품 구입	=	8,000
								· 전산소모품(토너류) 등 구입	625,000 * 2개소 * 4회 =	5,000
								· 홍보물 등 인쇄 및 제작비	=	6,000
								· 체육수업용 소모품 구입 등	=	7,000
								· 지도자 근무복 구입 등	=	16,000
								· 찾아가는생활체육서비스 차량 지원(=13,080)		
								- 소형차량 임차료	440,000 * 1대 * 12월 =	5,280
								- 승합차량 임차료	650,000 * 1대 * 12월 =	7,800
								· 운영수당(=4,600)		
								- 위원회 회의참석 수당	100,000 * 13명 * 2회 =	2,600
								- 면접위원 수당	100,000 * 5명 * 4회 =	2,000
								· 사무비품 구입 등	=	3,980
			02	공공운영비	10,800	10,800	0			
								· 공공운영비(전기·전화요금 등)	450,000 * 2개소 * 12월 =	10,800
			03	행사운영비	23,580	18,000	5,580			
								· 역량강화 교육, 워크숍 등	=	18,000
								· 지도자 활동지원 간담회, 생활체육위원회 운영 등	=	5,580
		300	경상이전		40,000	40,000	0			
			307	민간이전	40,000	40,000	0			
			02	민간경상사업보조	40,000	40,000	0			
								· 생활체육클럽 지원	=	40,000

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
		400	자본지출		7,800	13,650	△ 5,850	
			405	자산취득비	7,800	13,650	△ 5,850	
								· 업무용컴퓨터(모니터, 본체) 구입 1,300,000 * 4대 = 5,200
								· 업무용소프트웨어(한글과컴퓨터) 200,000 * 4개 = 800
								· 업무용소프트웨어(MS오피스) 450,000 * 4개 = 1,800
기타 보조금					416,657	525,133	△ 108,476	(시교육청 100,000 + 부산도시공사 114,502 + 장애인고용장려금 202,155)
		시교육청			100,000	120,000	△ 20,000	
		21 전국장애학생체육대회 참가지원			50,000	60,000	△ 10,000	
		200	물건비		50,000	60,000	△ 10,000	
			201	일반운영비	50,000	60,000	△ 10,000	
			03	행사운영비	50,000	60,000	△ 10,000	
								· 선수단복 등 구입 150,000 * 120명 = 18,000
								· 임원단복(교사, 보호자 포함) 구입 150,000 * 60명 = 9,000
								· 훈련 및 경기용품 구입 2,000,000 * 10종목 = 20,000
								· 종목별 선수단 간식 구입 등 = 3,000
		22 교육감기장애학생체육대회 운영			50,000	60,000	△ 10,000	
		200	물건비		50,000	60,000	△ 10,000	
			201	일반운영비	50,000	60,000	△ 10,000	
			03	행사운영비	50,000	60,000	△ 10,000	
								· 대회개최 및 물품구입 등 = 50,000
		부산도시공사			114,502	224,028	△ 109,526	(당해연도 110,000 + 이월금 4,502)
		23 실업팀 운영지원			114,502	224,028	△ 109,526	

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
		300	경상이전		114,502	224,028	△ 109,526			
			301	일반보상금	114,502	224,028	△ 109,526			
			10	운동부 보상금	114,502	224,028	△ 109,526			
								· 실업팀 상비군 수당(상비군 6)	=	14,000
								· 대회참가 지원 및 전지훈련비	=	30,000
								· 장비 및 훈련용품 구입 등	=	20,000
								· 포상금(전국체전, 국제국내대회 입상)	=	20,000
								· 실업팀 차량유지비	=	5,000
								· 기타 운영비(숙소 운영 등)	=	25,502
		고용장려금			202,155	181,105	21,050	(당해연도 110,000 + 이월금 92,155)		
		24 장애인체육 활성화			173,155	173,105	50			
		100	인건비		44,451	69,000	△ 24,549			
			101	인건비	44,451	69,000	△ 24,549			
			02	기타직 보수	44,451	69,000	△ 24,549			
								· 기간제근로자 인건비		
									86,944(10,868*8시간) * 27일 * 8월 * 2명	= 37,559
								· 전임지도자 퇴직금		6,892
		200	물건비		73,704	89,105	△ 15,401			
			201	일반운영비	73,704	89,105	△ 15,401			
			01	사무관리비	52,000	44,105	7,895			
								· 전자결재시스템(회계 및 회원단체 등 관리 플랫폼) 도입	=	40,000
								· 전문가(변호사, 노무사) 자문료 등	=	9,000

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 전임 · 생활체육지도자 지원용품 등 = 3,000
			03 행사운영비	21,704	45,000	△ 23,296	
							· 장애인 생활체육프로그램 운영 등 = 21,704
		300	경상이전	55,000	15,000	40,000	
		301	일반보상금	55,000	15,000	40,000	
		10	운동부 보상금	55,000	15,000	40,000	
							· 장애인 선수육성 지원 등 = 40,000
							· 장애인체전(동하계) 훈련지원 등 = 15,000
	25	장애인체육 선진지견학 및 우호협력 증진		29,000	0	29,000	
	200	물건비		29,000	0	29,000	
		201	일반운영비	5,000	0	5,000	
		03	행사운영비	5,000	0	5,000	
							· 장애인체육 국제우호협력 증진 등 = 5,000
		202	여비	24,000	0	24,000	
		03	국외여비	24,000	0	24,000	
							· 장애인체육 선진사례 견학, 체험 등 = 24,000
	26	국제장애인체육대회 참관격려		0	8,000	△ 8,000	
	200	물건비		0	8,000	△ 8,000	
		202	여비	0	8,000	△ 8,000	
		03	국외여비	0	8,000	△ 8,000	
대한장애인체육회				399,808	359,366	40,442	(대한장애인체육회 399,808)
	28	시도지부 행정운영비 지원		42,000	6,000	36,000	

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
		100	인건비		36,000	0	36,000	
			101	인건비	36,000	0	36,000	
			02	기타직보수	36,000	0	36,000	
								· 구군장애인체육회 사무국장 인건비 = 36,000
		200	물건비		6,000	6,000	0	
			201	일반운영비	6,000	6,000	0	
			01	사무관리비	6,000	6,000	0	
								· 전자결재시스템 사용료 등 = 6,000
	29 생활체육교실 및 동호회 지원				127,000	139,000	△ 12,000	
		200	물건비		6,100	8,000	△ 1,900	
			201	일반운영비	6,100	8,000	△ 1,900	
			03	행사운영비	6,100	8,000	△ 1,900	
								· 생활체육교실운영(자체) = 6,100
		300	경상이전		120,900	131,000	△ 10,100	
			307	민간이전	120,900	131,000	△ 10,100	
			02	민간경상사업보조	120,900	131,000	△ 10,100	
								· 장애청소년체육교실, 생활체육교실, 동호인클럽 지원 = 120,900
	30 어울림대회 지원				10,000	10,000	0	
		300	경상이전		10,000	10,000	0	
			307	민간이전	10,000	10,000	0	
			04	민간행사사업보조	10,000	10,000	0	
								· 종목별 어울림(동호인) 대회 개최지원 = 10,000

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초						
관	항	세항	목	세목										
	31	찾아가는생활체육서비스 운영			31,808	31,536	272							
		100	인건비		31,808	31,536	272							
			101	인건비		31,808	31,536	272						
				02	기타직 보수		31,808	31,536	272					
										· 찾아가는서비스팀장 보수(31,536)				
										- 기본급	2,240,000 * 1명 * 12월	=	26,880	
							- 퇴직금	2,240,000 * 1명 * 1회	=	2,240				
							- 4대 보험료	224,000 * 1명 * 12월	=	2,688				
	32	서비스팀 홍보운영비 지원			6,500	5,000	1,500							
		200	물건비		6,500	5,000	1,500							
			201	일반운영비		6,500	5,000	1,500						
				02	공공운영비		0	150	△ 150					
										· 우편물 발송료 = -				
					03 행사운영비		6,500	4,850	1,650					
										· 현수막, 리플렛 제작 등 = 6,500				
	33	장애인생활체육 용품지원			52,000	33,000	19,000							
		200	물건비		2,800	1,600	1,200							
				201	일반운영비		2,800	1,600	1,200					
					01	사무관리비		2,800	1,600	1,200				
											· 수리비 = 1,500			
								· 회계수수료 = 1,300						
400		자본지출		49,200	31,400	17,800								

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
			405	자산취득비	49,200	31,400	17,800			
			01	자산 및 물품취득비	49,200	31,400	17,800			
								· 장애인 생활체육 용품구입 = 49,200		
	34	통합체육교실수업운영			12,000	16,000	△ 4,000			
		200	물건비		12,000	16,000	△ 4,000			
			201	일반운영비	12,000	16,000	△ 4,000			
			03	행사운영비	12,000	16,000	△ 4,000			
								· 용품구입 등 = 12,000		
	35	실업팀운영			72,000	72,000	0			
		300	경상이전		72,000	72,000	0			
			301	일반보상금	72,000	72,000	0			
			10	운동부 보상금	72,000	72,000	0			
								· 실업팀 수당 = 50,000		
								· 실업팀 훈련용품 구입 등 = 22,000		
	36	권익보호전문인력풀사업			8,500	8,500	0			
		200	물건비		8,500	8,500	0			
			201	일반운영비	8,500	8,500	0			
			01	사무관리비	8,500	8,500	0			
								· 수당(= 2,000)		
								- 교육강사 수당 200,000원 * 4명 * 2회 = 1,600		
								- 수어통역사 수당 100,000원 * 1명 * 4시간 = 400		
								· 홍보물품 제작비 6,000원 * 500개 = 3,000		

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
								· 소모성물품 구입비(= 450) - 배너 70,000원 * 5개 = 350 - 현수막 50,000원 * 2개 = 100 · 행사경비(식비 등) 10,000원 * 90명 * 2회 = 1,800 · 인쇄물(리플렛) 등 제작 = 650 · 회의비 20,000원 * 10명 * 3회 = 600
	38			전국장애학생체육대회운영	16,000	21,330	△ 5,330	
		200		물건비	16,000	21,330	△ 5,330	
			201	일반운영비	16,000	21,330	△ 5,330	
				01 사무관리비	16,000	21,330	△ 5,330	
								· 훈련수당(선수 및 지도자) = 8,000 · 훈련용품(소모품) = 6,000 · 경기복 제작 = 2,000
	39			부산파라트라이애슬론강습회	8,000	8,000	0	
		200		물건비	8,000	8,000	0	
			201	일반운영비	8,000	8,000	0	
				01 사무관리비	8,000	8,000	0	
								· 운영비 등 = 8,000
	40			장애인스포츠강좌이용권 시범사업지원	9,000	9,000	0	
		200		물건비	9,000	9,000	0	
			201	일반운영비	9,000	9,000	0	
				01 사무관리비	1,030	1030	0	

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								· 회의개최·운영	30,000원 * 10명 * 2회	= 600
								· 다과 및 간식 등		= 430
			03	행사운영비	7,970	7,970	0			
								· 현수막 제작	100,000원 * 3장	= 300
								· 강사수당	370,000원 * 1명	= 370
								· 식비	10,000원 * 130명	= 1,300
								· 홍보물품	5,000원 * 80명	= 4,000
								· 교재제작	10,000원 * 200부	= 2,000
	38	부산과라카누교실			5,000	5,000	0			
		200	물건비		5,000	5,000	0			
			201	일반운영비	5,000	5,000	0			
				01	사무관리비	5,000	5,000	0		
								· 수당		= 3,480
								· 급량비	8,000원 * 11명 * 12회	= 1,056
								· 홍보물 제작		= 100
								· 공공요금 및 제세		= 100
								· 운영물품 구입		= 264
잡수입					42,879	2,384	40,495	(지정기부금 이월금 2,384, 환수금 38,476, 사업비해지관액 등 2,019)		
	41	(기타수입-환수금)			40,495	0	40,495			
		장애인체육 소외종목 훈련장비 지원								
		400	자본지출		40,495	0	40,495			
			405	자산취득비	40,495	0	40,495			
				01	자산 및 물품취득비	40,495	0	40,495		

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
								· 소외종목 훈련용 장비 구입 지원 = 40,495
	41	(기부금-한성)		전국체전 선수단 격려지원	2,384	2,384	0	
		300		경상이전	2,384	2,384	0	
			301	일반보상금	2,384	2,384	0	
			10	운동부 보상금	2,384	2,384	0	
								· 전국장애인체전 선수단 격려 등 = 2,384

특 별 회 계

☐ 특별회계 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

과 목			예산액		전년도 예산액		증 감 액	
구분	관	항		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세 입	합 계		664,671	100.0	606,660	100.0	58,011	9.6
	보조금							
		시보조금						
		대한장애인체육회보조금						
	지원금							
		이사회비						
		격려금						
	잡수입		54,179	8.2	123,179	20.3	△ 69,000	△ 56.0
		전입금	54,179	8.2	123,179	20.3	△ 69,000	△ 56.0
		법인세환급금						
		이자수입						
		기타수입						
	이월금		610,492	91.8	483,481	79.7	127,011	26.3
		이월금	610,492	91.8	483,481	79.7	127,011	26.3
세 출	합 계		664,671	100.0	66,660	100.0	598,011	897.1
	퇴직급여충당기금		664,671	100.0	66,660	100.0	598,011	897.1
		인건비	664,671	100.0	66,660	13.8	598,011	897.1
		물건비						
		경상이전						

○ 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			계		일 반 회 계		특 별 회 계	
관	항	목		구성비(%)		구성비(%)		구성비(%)
합 계			664,671	100.0			664,671	100.0
300 잡수입			54,179	8.2			54,179	8.2
	310	전입금	54,179	8.2			54,179	8.2
	311	일반회계전입금	54,179	8.2			54,179	8.2
	320	법인세환급금						
	321	법인세환급금						
	330	이자수입						
	331	예금이자수입						
	340	기타수입						
	341	기타수입						
400 이월금			610,492	91.8			610,492	91.8
	410	이월금	610,492	91.8			610,492	91.8
	411	잉여금	610,492	91.8			610,492	91.8

○ 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액		전년도 예산액		증 감 액	
세항	목	세목		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합 계			664,671	100.0	606,660	100.0	58,011	9.6
100	인건비		664,671	100.0	606,660	100.0	58,011	9.6
	101	인건비	664,671	100.0	606,660	100.0	58,011	9.6
		01 보수						
		03 무기계약직 보수						
		05 기타	664,671	100.0	606,660	100.0	58,011	9.6

세입예산 각목명세서

☐ 특별회계 세입예산 각목명세서

(단위:천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세목				
			직원 퇴직 연금 운영	664,671	606,660	58,011	
			300 잡수입	54,179	123,179	△ 69,000	
			310 전입금	54,179	123,179	△ 69,000	
			3111 일반회계전입금	54,179	123,179	△ 69,000	
			311-01 일반회계전입금	54,179	123,179	△ 69,000	일반회계 전입금 = 54,179
			400 이월금	610,492	483,481	127,011	
			410 이월금	610,492	483,481	127,011	
			411 잉여금	610,492	483,481	127,011	
			411-01 잉여금	610,492	483,481	127,011	전년도 이월금 = 610,492

세출예산 각목명세서

☐
특별회계 세출예산 각목명세서

(단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	증감액	산출기초
관	항	세항	목	세목				
퇴직연금					664,671	606,660	58,011	
	직원 퇴직연금 운영				664,671	606,660	58,011	
		100 인건비			664,671	606,660	58,011	
			101 인건비		664,671	606,660	58,011	
			05 기타		664,671	606,660	58,011	
								01 적립금
								· 적립금(직원퇴직연금/부산은행) = 664,671