

2023년 일반회계 및 특별회계
세 입 · 세 출 예 산 (안)

2022. 12.



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 2023년도 사업의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 예산을 운용한다.

제2조 2023년 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	전국장애인학생체육대회운영 지원	장애인생활체육지도자 배치 지원	종목별 생활체육행사 지원	장애인생활체육대회 운영 지원	기타보조금(도시공사 등)	대한장애인체육회	잡수입	이월금(고용장려금 등)	소 계	퇴직연금운영
예 산 액	7,061,373	6,333,857	971,000	2,300,000	86,800	2,035,040	22,000	149,000	349,750	350,368	59,879	10,020	727,516	727,516

제3조 2023년도 일반회계 및 특별회계의 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	전년도 예산액	비교△증감
합 계	계		7,061,373	7,007,081	54,292
	보 조	금	6,153,958	6,092,874	61,084
	지 원	금	110,000	110,000	
	잡 수	입	122,724	97,058	25,666
	이 월	금	674,691	707,149	△ 32,458
일반회계	계		6,333,857	6,342,410	△ 8,553
	보 조	금	6,153,958	6,092,874	61,084
	지 원	금	110,000	110,000	
	잡 수	입	59,879	42,879	17,000
	이 월	금	10,020	96,657	△ 86,637
특별회계	계		727,516	664,671	62,845
	보 조	금			
	지 원	금			
	잡 수	입	62,845	54,179	8,666
	이 월	금	664,671	610,492	54,179

○ 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	비교△증감
합 계	계	7,061,373	7,007,081	54,292
	인 건 비	3,737,822	3,638,615	99,207
	물 건 비	1,214,241	1,288,354	△ 74,113
	경 상 이 전	1,977,515	1,954,617	22,898
	자 본 지 출	131,795	125,495	6,300
일반회계	계	6,333,857	6,342,410	△ 8,553
	인 건 비	3,010,306	2,973,944	36,362
	물 건 비	1,214,241	1,288,354	△ 74,113
	경 상 이 전	1,977,515	1,954,617	22,898
	자 본 지 출	131,795	125,495	6,300
특별회계	계	727,516	664,671	62,845
	인 건 비	727,516	664,671	62,845
	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	7,061,373	100.0	6,333,857	100.0	727,516	100.0
100		보조금	6,153,958	87.1	6,153,958	97.2		
	110	시보조금	5,563,840	78.8	5,563,840	87.8		
		111 민간경상보조금	5,563,840	78.8	5,563,840	87.8		
		112 사회단체보조금						
		113 기타보조금						
	120	대한장애인체육회보조금	350,368	5.0	350,368	5.5		
		121 장애인생활체육보조금	320,368	4.5	320,368	5.1		
		123 행정보조비	30,000	0.4	30,000	0.5		
		124 기타지원금						
	130	기타 보조금	239,750	3.4	239,750	3.8		
		131 부산광역시교육청 보조금	110,000	1.6	110,000	1.7		
		132 장애인고용장려금	129,750	1.8	129,750	2.0		
		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			122,724	1.7	59,879	0.9	62,845	8.6
	310	전입금	62,845	0.9			62,845	8.6
	311	일반회계전입금	62,845	0.9			62,845	8.6
	340	기타수입	59,879	0.8	59,879	0.9		
	341	기타수입	59,879	0.8	59,879	0.9		
400 이월금			674,691	9.6	10,020	0.2	664,671	91.4
	410	이월금	674,691	9.6	10,020	0.2	664,671	91.4
	411	잉여금	674,691	9.6	10,020	0.2	664,671	91.4

○ 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			7,061,373	100.0	6,333,857	100.0	727,516	100.0
100 인건비			3,737,822	52.9	3,010,306	47.5	727,516	100.0
	101 인건비		3,737,822	52.9	3,010,306	47.5	727,516	100.0
		101-01 보수	602,391	8.5	602,391	9.5		
		101-02 기타직 보수	2,282,560	32.3	2,282,560	36.0		
		101-05 기타	852,871	12.1	125,355	2.0	727,516	100.0
200 물건비			1,196,241	16.9	1,196,241	18.9		
	201 일반운영비		821,601	11.6	821,601	13.0		
		201-01 사무관리비	436,511	6.2	436,511	6.9		
		201-02 공공운영비	47,115	0.7	47,115	0.7		
		201-03 행사운영비	315,475	4.5	315,475	5.0		
		201-04 맞춤형복지제도	22,500	0.3	22,500	0.4		
	202 여비		341,920	4.8	341,920	5.4		
		202-01 국내여비	336,920	4.8	336,920	5.3		
		202-03 국외여비	5,000	0.1	5,000	0.1		
	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	23,240	0.3	23,240	0.4		
		204-01 직책급업무수행경비						
		204-02 직급보조비	23,240	0.3	23,240	0.4		
300	경상이전		1,995,515	28.3	1,995,515	31.5		
	301	일반보상금	1,496,715	21.2	1,496,715	23.6		
		301-09 행사실비보상금	60,000	0.8	60,000	0.9		
		301-10 운동부 보상금	1,296,715	18.4	1,296,715	20.5		
		301-11 기타 보상금	140,000	2.0	140,000	2.2		
	303	포상금	28,000	0.4	28,000	0.4		
	307	민간이전	470,800	6.7	470,800	7.4		
		307-02 민간경상사업보조	283,800	4.0	283,800	4.5		
		307-04 민간행사사업보조	187,000	2.6	187,000	3.0		
400	자본지출		131,795	1.9	131,795	2.1		
	405	자산취득비	131,795	1.9	131,795	2.1		

일 반 회 계

□ 일반회계 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

과목				예산액		기정액		증감액	
구분	관	항	세항		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세입	합계			6,333,857	100.0	6,342,410	100.0	△ 8,553	△ 0.1
	보조금			6,153,958	97.2	6,092,874	96.1	61,084	1.0
		시보조금		5,563,840	87.8	5,483,066	86.5	80,774	1.5
		대한장애인체육회보조금		350,368	5.5	399,808	6.3	△ 49,440	△ 12.4
		부산광역시 교육청 보조금		110,000	1.7	100,000	1.6	10,000	10.0
		장애인고용장려금		129,750	2.0	110,000	1.7	19,750	18.0
	지원금			110,000	1.7	110,000	1.7		
		이사회비							
		지정기탁금		110,000	1.7	110,000	1.7		
	잡수입			59,879	0.9	42,879	0.7	17,000	39.6
		전입금							
		법인세환급금							
		이자수입							
		기타수입		59,879	0.9	42,879	0.7	17,000	39.6
	이월금			10,020	0.2	96,657	1.5	△ 86,637	△ 89.6
		이월금		10,020	0.2	96,657	1.5	△ 86,637	△ 89.6

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액		기 정 액		증 감 액	
구분	관	항	세항		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세 									

(단위 : 천원)

과목				예산액		기정액		증감액	
구분	관	항	세항		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
			경상이전			40,000	0.6	△ 40,000	△ 100.0
			자본지출	7,800	0.1	7,800	0.1		
	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	2.4	149,000	2.4		
			물건비	107,000	1.7	107,000	1.7		
			경상이전	42,000	0.7	42,000	0.7		
	기타보조금(교육청, 도시공사, 고용장려금 등			359,770	5.7	416,657	6.6	△ 56,887	△ 13.7
			인건비	42,279	0.7	44,451	0.7	△ 2,172	△ 4.9
			물건비	157,191	2.5	202,704	3.2	△ 45,513	△ 22.5
			경상이전	160,300	2.5	169,502	2.7	△ 9,202	△ 5.4
	잡수입			59,879	0.9	42,879	0.7	17,000	39.6
			경상이전	2,384	0.0	2,384	0.0		
			자본지출	57,495	0.9	40,495	0.6	17,000	42.0
	대한장애인체육회			350,368	5.5	399,808	6.3	△ 49,440	△ 12.4
			인건비	55,808	0.9	67,808	1.1	△ 12,000	△ 17.7
			물건비	75,060	1.2	79,900	1.3	△ 4,840	△ 6.1
			경상이전	181,000	2.9	202,900	3.2	△ 21,900	△ 10.8
			자본지출	38,500	0.6	49,200	0.8	△ 10,700	△ 21.7

세입예산 각목명세서

□ 세입예산 각목명세서

(단위:천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				6,333,857	6,342,410	△ 8,553	
100 보조금				6,153,958	6,092,874	61,084	
	110 시비보조금			5,563,840	5,483,066	80,774	
		111 민간경상보조금		5,563,840	5,483,066	80,774	
		111-01	민간경상보조금	5,563,840	5,483,066	80,774	<장애인체육지원(자체) = 3,164,000> · 시 장애인체육회 운영지원 = 971,000 · 시 장애인체육회 사업지원 = 2,300,000 <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) = 2,035,040> · 장애인생활체육지도자배치 지원 = 2,035,040

(단위:천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세목				
	120		대한장애인체육회보조금	350,368	399,808	△ 49,440	
	121		장애인생활체육 보조금	320,368	357,808	△ 37,440	<대한장애인체육회 사업지원= 320,368> · 생활체육교실 및 동호회 지원 = 127,000 · 어울림대회 지원 = 10,000 · 서비스팀 홍보운영비 지원 = 7,000 · 장애인생활체육 용품지원 = 40,000 · 통합체육교실수업운영 = 12,000 · 실업팀 운영 = 50,000 · 권익보호전문인력풀운영 = 12,000 · 전국장애학생체육대회 지원 = 12,560 · 부산 파라트라이애슬론 강습회 = 6,000 · 부산파라카누교실 = 4,000 · 장애인스포츠강좌이용권 시범사업 지원 = 8,000 · 찾아가는생활체육서비스 운영 = 31,808
	123		행정보조비	30,000	42,000	△ 12,000	<대한장애인체육회 운영지원=30,000> · 구군장애인체육회 사무국장 인건비 = 24,000

(단위:천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세목				
							· 시도지부 행정운영비 지원 = 6,000
		124	기타지원금				
	130	기타	보조금	239,750	210,000	29,750	
		131	부산광역시교육청 지원금	110,000	100,000	10,000	<부산광역시교육청 = 110,000> · 전국장애학생체육대회 참가지원 = 60,000 · 교육감기 장애학생체육대회 운영 = 50,000
		132	장애인고용장려금	129,750	110,000	19,750	· 장애인생활체육 프로그램 등 = 129,750
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			59,879	42,879	17,000	
	320	법인세환급금					
		321	법인세환급금				
	330	이자수입					

(단위:천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세목				
		331	예금이자수입				
		340	기타수입	59,879	42,879	17,000	
		341	기타수입	59,879	42,879	17,000	
							· 기부금 등 = 19,384
							· 환수금, 사업비통장 정리금 등 = 40,495
400			이월금	10,020	96,657	△ 86,637	
	410		이월금	10,020	96,657	△ 86,637	
		411	잉여금	10,020	96,657	△ 86,637	
							· 2021년 부산도시공사 지정기탁금 이월금(이자포함) = 300
							· 2021년 고용장려금 이월금(이자포함) = 9,720

세출예산 각목명세서

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
합 계					6,333,857	6,342,410	△ 8,553	부산시 5,513,840 + 시교육청 110,000 + 부산도시공사 110,300 + 장애인고용장려금 139,470 + 대한장애인체육회 350,368 + 잡수입 59,879		
부산광역시 보조금					5,563,840	5,483,066	80,774	운영지원 971,000 + 사업지원 2,250,000 + 학생체전 86,800 + 종목별 생활체육행사 지원 22,000 + 장애인생활체육대회 149,000 + 장애인생활체육지도자사업 2,035,040		
장애인체육회 지원					3,271,000	3,159,000	112,000	운영지원 971,000 + 사업지원 2,250,000		
	1 장애인체육회 운영지원				971,000	949,000	22,000	(시비 971,000)		
		100 인건비			727,746	697,790	29,956			
			101 인건비		727,746	697,790	29,956			
				01 보수	602,391	583,407	18,984			
					442,985	424,302	18,683	1. 기본급		
					71,347	75,948	△ 4,601	· 사무처장(4급) = 71,347		
					50,865	49,364	1,501	· 부장(6급 23호~24호) = 50,865		
					49,640	47,103	2,537	· 부장(6급 20호~21호) = 49,640		
					44,739	0	44,739	· 부장(6급 15호) 44,739		
					0	42,833	△ 42,833	· 과장(7급 19호~20호) = -		
					42,398	40,232	2,166	· 과장(7급 17호~18호) = 42,398		
					40,954	39,744	1,210	· 과장(7급 16호~17호) = 40,954		
					38,734	34,854	3,880	· 과장(7급 13호~14호) = 38,734		
					34,450	32,595	1,855	· 대리(8급 13호~14호)/1~8월 육아휴직 = 15,000		
					29,247	27,394	1,853	· 대리(8급 8호~9호) = 29,247		

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
					36,968	34,235	2,733	· 대리(8급 15호~16호)	=	36,968
					23,093	0	23,093	· 주임(9급 5호)	=	23,093
					23,811	28,108	△ 4,297	2. 정근수당		
					4,230	4,114	116	· 부장(6급 23호)	=	4,230
					4,109	3,910	199	· 부장(6급 20호~21호)	=	4,109
					746	0	746	· 부장(6급 15호)		746
					0	3,542	△ 3,542	· 과장(7급 19~20호)	=	0
					3,526	3,347	179	· 과장(7급 17호~18호)	=	3,526
					3,406	3,312	94	· 과장(7급 16)	=	3,406
					3,214	3,042	172	· 과장(7급 13호~14호)	=	3,214
					2,846	2,692	154	· 대리(8급 13호) 1~8월 육아휴직	=	1,423
					1,700	2,111	△ 411	· 대리(8급 8호)	=	1,700
					2,142	2,038	104	· 대리(8급 15호)	=	1,071
					360	0	360	· 주임(9급 3호)	=	386
					6,480	7,440	△ 960	3. 정근수당 가산금		
								· 5년이상 ~ 10년미만 근속	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
								· 10년이상 ~ 15년미만 근속	60,000 * 2명 * 12월 =	1,440
					3,840	4,800	△ 960	· 15년이상 ~ 20년미만 근속	80,000 * 4명 * 12월 =	3,840
					51,064	44,204	6,860	4. 시간외근무수당		
					5,572	5,420	152	· 사원(6급 23호봉)	35,714 * 15시간 * 12월 =	6,429

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
					5,362	5,134	228	· 사원(6급 20호봉)	34,369 * 15시간 * 12월 =	6,187
								· 사원(6급 15호봉)	29,464 * 15시간 * 12월 =	5,304
					0	5,398	△ 5,398	· 사원(7급 18호봉)		0
					5,368	5,119	249	· 사원(7급 17호봉)	29,822 * 17시간 * 12월 =	6,084
					5,263	5,093	170	· 사원(7급 16호봉)	29,235 * 17시간 * 12월 =	5,964
					4,911	4,654	257	· 사원(7급 13호봉)	27,282 * 17시간 * 12월 =	5,566
					4,736	4,491	245	· 사원(8급 13호봉) 1~8월육아휴직	24,662 * 18시간 * 4월 =	1,776
					4,014	3,664	350	· 사원(8급 8호봉)	20,902 * 18시간 * 12월 =	4,515
					4,937	4,553	384	· 사원(8급 15호봉)	25,713 * 18시간 * 12월 =	5,554
					3,108	0	3,108	· 사원(9급 5호봉)	16,159 * 19시간 * 12월 =	3,685
					0	678	△ 678	· 기간제근로자 등		0
					7,680	7,920	△ 240	5. 가족수당		
					1,680	1,920	△ 240	· 직계 존,비속	20,000 * 8명 * 12월 =	1,920
					720	2,160	△ 1,440	· 둘째자녀	60,000 * 2명 * 12월 =	1,440
					4,320	3,840	480	· 배우자	40,000 * 9명 * 12월 =	4,320
					0	4,800	△ 4,800	6. 파견업무수당	=	
					17,360	16,380	980	7. 정액급식비		
					16,800	13,440	3,360		140,000 * 10명 * 12월 =	16,800
					560	1,400	△ 840		140,000 * 1명 * 4월 =	560
					0	1,540	△ 1,540		140,000 * 1명 * 10월 =	-

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
					37,255	35,048	2,207	8. 명절휴가비	=	37,255
					15,756	15,205	551	9. 연가보상비	439,681,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일 =	15,756
			05	기타	125,355	114,383	10,972			
					62,845	54,179	8,666	적립금(퇴직적립금)	=	62,845
					62,510	60,204	2,306	보험부담금		
								· 건강보험부담금(=23,509)		
					20,982	20,186	796	- 건강보험료	599,087,000 * 3.495% =	20,939
					2,575	2,477	98	- 장기요양보험료포함	20,939,000 * 12.27% =	2,570
					27,015	25,990	1,025	· 국민연금부담금	599,087,000 * 4.5% =	26,959
					6,904	6,642	262	· 고용보험부담금	599,087,000 * 1.15% =	6,949
					5,103	4,909	194	· 산재보험부담금	599,087,000 * 0.85% =	5,093
		200	물건비		212,254	228,210	△ 15,956			
			201	일반운영비	151,334	170,435	△ 19,101			
				01	사무관리비	73,344	82,045	△ 8,701		
								1. 일반수용비		
					3,000	7,000	△ 4,000	· 전산소모품 구입, 수리 등	=	3,000
								· 문구류 구입	300,000 * 12월 =	3,600
					3,467	3,507	△ 40	· 인쇄, 제작비(현수막, 상장 등)	=	3,467
					500	1,000	△ 500	· 현황판 제작	=	500
					2,000	4,000	△ 2,000	· 기타 사무비품 구입 등	=	2,000

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	세항	목	세목					
					500	840	△ 340	· 도서구입비(신문구독료 등)	= 500
					630	1,407	△ 777	· 보안소프트웨어(알약) 구입	21,000 * 30개 = 1,407
								· 홈페이지 유지·보수	660,000 * 12월 = 7,920
								· 전국사무처장협의회비	100,000 * 12월 = 1,200
								· 외부회계감사수수료	3,000
								2. 위탁교육비	
					2,250	2,231	19	· 법정 의무교육, 산업안전보건교육 등	= 2,250
								3. 운영수당	
								· 위원회 회의참석 수당	100,000 * 25명 * 3회 = 7,500
								· 면접위원 수당	100,000 * 5명 * 2회 = 1,000
					3,600	7,000	△ 3,400	· 전문가(변호사, 노무사) 등 자문료	= 3,600
								5. 특근매식비	
					5,280	4,800	480	· 시간외근무 특근매식비	8,000 * 11명 * 5일 * 12월 = 5,280
								6. 임차료	
								· 보안장비업체 임차료	160,000 * 12월 = 1,920
								· 체육회사무실 임차료	= 25,200
				02 공공운영비	30,990	33,390	△ 2,400		
					6,970	9,370	△ 2,400	1. 공공요금 및 제세	
					2,400	3,600	△ 1,200	· 인터넷사용료(전화, 인터넷)	200,000 * 12월 = 2,400
								· 전화사용료(일반전화, 사직인터넷)	60,000 * 12월 = 720

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
					600	1,000	△ 400	· 우편요금(홍보물 발송 등) 50,000 * 12월 = 600
					600	1,200	△ 600	· 톨볼경기장 공공요금 및 상하수도료 50,000 * 12월 = 600
								· 전기 및 상하수도료 200,000 * 12월 = 2,400
								· 사무처 직원 보증보험가입 25,000 * 1회 * 10명 = 250
								4. 차량선박비
								· 자동차세(=320)
								- 소형승합(카니발) 80,000 * 1회 * 1대 = 80
								- 대형승합(특장차,미니버스) 80,000 * 1회 * 3대 = 240
								· 자동차보험료(=3,300)
								- 소형승합(카니발) 700,000 * 1회 * 1대 = 700
					2,600	2,000	600	- 대형승합(특장차, 미니버스) 3대 = 2,000
								· 차량유지비(=21,000)
								- 소형승합(카니발) 500,000 * 1대 * 12월 = 6,000
								- 대형승합(특장차,미니버스) 500,000 * 2대 * 12월 = 15,000
			03	행사운영비	26,000	37,000	△ 11,000	
					7,000	4,000	3,000	· 이사회, 위원회, 가맹단체 등 회의 운영 = 7,000
					10,000	20,000	△ 10,000	· 전국체전 결단식, 해단식 = 10,000
					9,000	5,000	4,000	· 영남권장애인체육회 교류전 = 9,000
					0	8,000	△ 8,000	· 전국장애인체육가족 한마음대회 참가 = -
			04	맞춤형복지제도	21,000	18,000	3,000	

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
					21,000	18,000	3,000	· 직원 맞춤형 복지제도	=	21,000
			202	여비	28,200	26,280	1,920			
			01	국내여비	28,200	26,280	1,920			
					21,120	19,200	1,920	· 관내출장 여비	20,000 * 11명 * 8회 * 12월 =	21,120
								· 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			
								· 부서운영업무추진		3,000
			204	직무수행경비	23,240	22,015	1,225			
			01	직책급여업무수행경비	0	0	0			
									=	0
			02	직급보조비	23,240	22,015	1,225			
					4,800	4,800	0	· 사무처장(4급)	400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
					4,200	4,200	0	· 사원(6급)	175,000 * 3명 * 12월 =	6,300

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
					5,940	7,590	△ 1,650	· 사원(7급)	165,000 * 3명 * 12월 =	5,940
					620	0	620	· 사원(8급)	155,000 * 1명 * 4월	620
					9,300	5,425	3,875	· 사원(8급~9급)	155,000 * 3명 * 12월 =	5,580
		300 경상이전			28,000	20,000	8,000			
			303 포상금		28,000	20,000	8,000			
								· 성과상여금(4급이하 7명)	=	28,000
		400 자본지출			3,000	3,000	0			
			405 자산취득비		3,000	3,000	0			
					0	1,500	△ 1,500	· 업무용 물품구입	1,500,000 * 1식 =	-
					3,000	1,500	1,500	· 복사기 등 구입(노후 교체)	3,000,000 * 1대 =	3,000
장애인체육회 사업지원					2,300,000	2,210,000	90,000	(사비 2,250,000 / 전문체육 2,200,000 + 생활체육 100,000)		
전문체육부 운영					2,200,000	2,150,000	50,000	(사비 2,150,000)		
2 전국장애인체전운영					576,108	533,000	43,108			
		200 물건비			370,108	373,000	△ 2,892			
			201 일반운영비		152,108	155,000	△ 2,892			
			01 사무관리비		152,108	155,000	△ 2,892			
								1. 일반수용비		
								· 임원, 선수 상해보험가입비	17,000 * 500명 =	8,500
								· 선발전 개최 지원	500,000 * 2종목 =	1,000
								· 단복 및 경기복 제작비(=71,000)		

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								- 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
					60,108	63,000	△ 2,892	· 종목별 장비, 소모품 구입 등	=	60,108
								· 기타 전국체전 운영 등	=	2,380
			202		218,000	218,000	0			
			여비							
				01 국내여비	218,000	218,000	0			
								· 수송비(차량임차, 유류비 등)	30,500,000 * 1회 =	30,000
								· 식비	8,000 * 500명 * 15식(5일) =	63,000
								· 숙박비	48,000 * 500명* 5박 =	120,000
								· 간식비	2,000원 * 500명 *1회 =	2,000
								· 전국체전 관련여비(회의참석, 현지활동비 등)	=	3,000
			300		206,000	160,000	46,000			
			경상이전							
				301	206,000	160,000	46,000			
				일반보상금						
				10	206,000	160,000	46,000			
				운동부 보상금						

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
								· 선수단 강화훈련 등 격려(24종목)	8,000,000 * 1식 =	8,000
					140,000	100,000	40,000	· 강화훈련비(=164,000)		
					24,000	18,000	6,000	- 선수	350,000 * 400명 =	140,000
								- 지도자	400,000 * 60명 =	24,000
								· 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	전년도예산액	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(월채어컬링) 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

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
	5	가맹단체육성지원			72,800	72,800	0	
		300	경상이전		72,800	72,800	0	
			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	60,000	0	
		300	경상이전		60,000	60,000	0	
			307	민간이전	60,000	60,000	0	
				04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0	
								· 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	

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
				10 운동부 보상금	240,000	240,000	0	
								· 경기력향상 훈련 지원비 = 165,000
								· 우수선수지원 = 75,000
	9	실업팀운영			583,131	583,131	0	
		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
								· 상해보험료 = 5,250
								· 훈련용품 구입 = 36,867
								· 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

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
	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			
								· 경기용 장비 구입(휠체어, 조정 등)	=	25,000
	11	전문체육 전임지도자 배치 지원			282,961	276,069	6,892			
		100	인건비		280,361	273,469	6,892			
			101	인건비	280,361	273,469	6,892			
				02 기타직 보수	280,361	273,469	6,892			
					280,361	273,469	6,892			
								· 전임지도자 기본급	2,000,000 * 5명 * 12월 =	120,000
								· 보조지도자 수당(=64,800)	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

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
					15,080	8,188	6,892	· 퇴직금 = 15,080 · 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 209,540,000,000 * 0.85% = 1,782
			200	물건비	2,600	2,600	0	
				201 일반운영비	2,600	2,600	0	
				01 사무관리비	1,100	1,100	0	
								· 공공요금(인터넷, 전화요금 등) 50,000 * 12월 = 600 · 일반운영비(종량제봉투, 종이컵 등) = 500
				04 맞춤형복지제도	1,500	1,500	0	
								· 맞춤형 복지제도 300,000 * 5명 = 1,500
			생활체육부 운영		100,000	60,000	40,000	(서비 100,00)
			12 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	
								· 부산장애인 디스크골프대회개최 등 = 3,000

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
								· 생활체육행사지원 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
	13	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
	14	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
	19	생활체육 동호인클럽 등 지원			40,000	0	40,000	*(보조)장애인 생활체육지도자 배치사업 예산 변경
		300	경상이전		40,000	0	40,000	
			307	민간이전	40,000	0	40,000	
				02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000	

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
					40,000	0	40,000	· 생활체육 동호인클럽 지원 (30개소)	생활체육프로그램지원 등	= 40,000
(국가직접지원) 시도장애인체육 지원					108,800	108,800	0	(시비 108,800)		
	17	전국장애학생체전 운영			86,800	86,800	0			
		200	물건비		86,800	86,800	0			
			201	일반운영비	25,480	25,480	0			
			01	사무관리비	25,480	25,480	0			
								· 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	61,320	0			
			01	국내여비	61,320	61,320	0			
								· 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
18 종목별 생활체육행사 지원 (동호인대회 지원)					22,000	22,000	0			

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
		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)		
	20	장애인생활체육대회 운영지원			149,000	149,000	0			
		200	물건비		89,000	107,000	△ 18,000			
			201	일반운영비	89,000	107,000	△ 18,000			
			03	행사운영비	89,000	107,000	△ 18,000			
					40,000	50,000	△ 10,000	· 개·폐회식 운영(행사대행 등) = 40,000		
					42,000	50,000	△ 8,000	· 행사운영비(경기용품 구입, 시상품 구입, 기념품 제작 등) = 42,000		
								· 기타운영비(회의비 등) = 7,000		
		300	경상이전		60,000	42,000	18,000			
			301	일반보상금	60,000	42,000	18,000			
			09	행사실비보상금	60,000	42,000	18,000			
								· 종목별대회 개최비 지원 4,000,000 * 15종목 = 60,000		
(보조) 장애인 생활체육지도자배치 사업					2,035,040	2,066,266	△ 31,226	(시비 1,195,520 + 국비 839,520)		
	21	장애인생활체육지도자배치 지원			2,035,040	2,066,266	△ 31,226	(시비 1,195,520 + 국비 839,520)		
		100	인건비		1,904,112	1,890,426	13,686			
			101	인건비	1,904,112	1,890,426	13,686			

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
				02 기타직 보수	1,904,112	1,890,426	13,686	(시비 1,064,592 + 국비 839,520)
					1,648,512	1,630,266	18,246	· 생활체육지도자 급여(기본급,보험료,퇴직적립금 등) - 지도자 급여 2,544,000 * 54명 * 12월 = 1,648,512 · 생활체육지도자 수당(=287,600) - 급량비 130,000 * 54명 * 12월 = 84,240 - 교통비 200,000 * 54명 * 12월 = 129,600 - 명절수당 300,000 * 54명 * 2회 = 32,400 · 생활체육서비스팀장 수당(=9,880) - 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	123,128	128,040	△ 4,912	
				201 일반운영비	116,528	128,040	△ 11,512	
				01 사무관리비	78,028	93,660	△ 15,632	
					7,792	11,980	△ 4,188	· 지도자 사무실 임차료(=20,000) - 사직, 강서실내체육관 10,000,000 * 2개소 * 1회 = 20,000 · 근태관리앱 사용료(유지보수 등) = 10,000 · 사무실운영 물품구입(종이컵 등) = 7,792 · 전산소모품(토너류) 등 구입 2,500,000 * 2개소 = 5,000

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
					2,000	6,000	△ 4,000	· 홍보물 등 인쇄 및 제작비	=	2,000
								· 체육수업용 소모품 구입 등	=	7,000
					8,100	16,000	△ 7,900	· 서비스팀 근무복 구입 등	150,000 * 54명	= 8,100
								· 찾아가는생활체육서비스 차량 지원(=13,538)		
								- 소형차량 임차료	440,000 * 1대 * 12월	= 5,280
					8,258	7,800	458	- 승합차량 임차료	668,000 * 1대 * 12월	= 8,256
								· 운영수당(=4,600)		
								- 위원회 회의참석 수당	100,000 * 13명 * 2회	= 2,600
								- 면접위원 수당	200,000 * 5명 * 2회	= 2,000
			02	공공운영비	16,000	10,800	5,200			
					12,000	10,800	1,200	· 공공운영비(전기·전화요금 등)	500,000 * 2개소 * 12월	= 12,000
					4,000		4,000	· 차량유지비	서비스팀 차량 2대	= 4,000
			03	행사운영비	22,500	23,580	△ 1,080			
								· 역량강화 교육, 워크숍 등	=	18,000
								· 지도자 활동지원 간담회, 생활체육위원회 운영 등	=	4,500
			202	여비	6,600	0	6,600			
			01	국내여비	6,600	0	6,600			
								· 지도자 역량강화교육 참가	60,000 * 55명 * 2회	= 6,600
	300	경상이전			0	40,000	△ 40,000			
			307	민간이전	0	40,000	△ 40,000			

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
				02 민간경상사업보조	0	40,000	△ 40,000	
								· (생활체육부운영)생활체육클럽 지원으로 변경 =
			400	자본지출	7,800	7,800	0	
			405	자산취득비	7,800	7,800	0	
								· 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					359,770	416,657	△ 56,887	(시교육청 110,000 + 부산도시공사 110,300 + 장애인고용장려금 139,470)
				시교육청	110,000	100,000	10,000	
				22 전국장애학생체육대회 참가지원	60,000	50,000	10,000	
			200	물건비	60,000	50,000	10,000	
				201 일반운영비	60,000	50,000	10,000	
				03 행사운영비	60,000	50,000	10,000	
								· 선수단복 등 구입 150,000 * 120명 = 18,000
								· 임원단복(교사, 보호자 포함) 구입 150,000 * 60명 = 9,000
								· 훈련 및 경기용품 구입 3,975,000 * 8종목 = 31,800
								· 종목별 선수단 간식 구입 등 = 1,200
				23 교육감기장애학생체육대회 운영	50,000	50,000	0	
			200	물건비	50,000	50,000	0	
				201 일반운영비	50,000	50,000	0	

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
			03	행사운영비	50,000	50,000	0	
								· 대회개최 및 물품구입 등 = 50,000
				부산도시공사	110,300	114,502	△ 4,202	(당해연도 110,000 + 이월금 300)
				24 실업팀 운영지원	110,300	114,502	△ 4,202	
			300	경상이전	110,300	114,502	△ 4,202	
				301 일반보상금	110,300	114,502	△ 4,202	
				10 운동부 보상금	110,300	114,502	△ 4,202	
								· 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
					21,300	25,502	△ 4,202	· 기타 운영비(숙소 운영 등) = 21,300
				고용장려금	139,470	202,155	△ 62,685	(당해연도 129,750 + 이월금 9,720)
				25 장애인체육 활성화	133,470	173,155	△ 39,685	
			100	인건비	42,279	44,451	△ 2,172	
				101 인건비	42,279	44,451	△ 2,172	
				02 기타직 보수	42,279	44,451	△ 2,172	
					42,279	37,559	4,720	· 기간제근로자 인건비 86,944(10,868*8시간) * 27일 * 6월 * 3명 42,279
			200	물건비	41,191	73,704	△ 32,513	

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
			201	일반운영비	41,191	73,704	△ 32,513			
			01	사무관리비	31,191	52,000	△ 20,809			
					16,892	40,000	△ 23,108	· 전자결재시스템(회계 및 회원단체 등 관리 플랫폼) 도입	=	16,892
					10,230	9,000	1,230	· 전문가(변호사, 노무사, 회계) 자문료 등	=	10,230
					4,069	3,000	1,069	· 전임 · 생활체육지도자 지원용품 등	=	4,069
			03	행사운영비	10,000	21,704	△ 11,704			
					10,000	21,704	△ 11,704	· 장애인생활체육대축전 참가 등	=	10,000
			300	경상이전	50,000	55,000	△ 5,000			
			301	일반보상금	0	55,000	△ 55,000			
			10	운동부 보상금	0	55,000	△ 55,000			
					0	55,000	△ 55,000	· 장애인체전(동하계) 훈련지원 등	=	-
			307	민간이전	50,000	0	50,000			
			02	민간경상사업보조	50,000	0	50,000			
					30,000	0	30,000	· 지역대학연계재능나눔사업	15,000,000 * 2개소 =	30,000
					20,000	0	20,000	· 구군장애인체육회지원	5,000,000원 * 4개소 =	20,000
			25	장애인체육 선진지견학 및 우호협력 증진	6,000	29,000	△ 23,000			
			200	물건비	6,000	29,000	△ 23,000			
			201	일반운영비	1,000	5,000	△ 4,000			
			03	행사운영비	1,000	5,000	△ 4,000			
					1,000	5,000	△ 4,000	· 항저우장애인아시안게임 참관 등	=	1,000

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
			202 여비		5,000	24,000	△ 19,000			
			03 국외여비		5,000	24,000	△ 19,000			
					8,000	0	8,000	· 항저우 아시안게임 참관	=	5,000
					0	24,000	△ 24,000	· 장애인체육 선진사례 견학, 체험 등	=	0
대한장애인체육회					350,368	399,808	△ 49,440	(대한장애인체육회 350,368)		
	28	시도지부 행정운영비 지원			30,000	42,000	△ 12,000			
		100 인건비			24,000	36,000	△ 12,000			
			101 인건비		24,000	36,000	△ 12,000			
			02 기타직보수		24,000	36,000	△ 12,000			
					24,000	36,000	△ 12,000	· 구군장애인체육회 사무국장 인건비	12,000,000원 * 2개소	= 24,000
		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	127,000	0			
		200 물건비			6,000	6,100	△ 100			
			201 일반운영비		6,000	6,100	△ 100			
			03 행사운영비		6,000	6,100	△ 100			
					6,000	6,100	△ 100	· 생활체육교실운영(자체)	=	6,000
		300 경상이전			121,000	120,900	100			

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
			307	민간이전	121,000	120,900	100			
			02	민간경상사업보조	121,000	120,900	100			
					121,000	120,900	100	· 장애청소년체육교실, 생활체육교실, 동호인클럽 지원	=	121,000
	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
	31	찾아가는생활체육서비스 운영			31,808	31,808	0			
		100	인건비		31,808	31,808	0			
			101	인건비	31,808	31,808	0			
			02	기타직 보수	31,808	31,808	0			
								· 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			7,000	6,500	500			
		200	물건비		7,000	6,500	500			
			201	일반운영비	7,000	6,500	500			
			02	공공운영비	125	0	125			

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
					125	0	125	· 우편물 발송료 = 125
			03	행사운영비	6,875	6,500	375	
					6,875	6,500	375	· 현수막, 리플렛 제작 등 = 6,875
			33 장애인생활체육 용품지원		40,000	52,000	△ 12,000	
			200	물건비	1,500	2,800	△ 1,300	
				201 일반운영비	1,500	2,800	△ 1,300	
				01 사무관리비	1,500	2,800	△ 1,300	
					1,500	2,800	△ 1,300	· 수리비 = 1,500
			400	자본지출	38,500	49,200	△ 10,700	
				405 자산취득비	38,500	49,200	△ 10,700	
				01 자산 및 물품취득비	38,500	49,200	△ 10,700	
					38,500	49,200	△ 10,700	· 장애인생활체육 용품구입 = 38,500
			34 통합체육교실수업운영		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	
								· 용품구입 등 = 12,000
			35 실업팀운영		50,000	72,000	△ 22,000	
			300	경상이전	50,000	72,000	△ 22,000	
				301 일반보상금	50,000	72,000	△ 22,000	

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
				10 운동부 보상금	50,000	72,000	△ 22,000			
					45,000	50,000	△ 5,000	· 실업팀 수당	=	45,000
					5,000	22,000	△ 17,000	· 실업팀 훈련용품 구입 등	=	5,000
				36 권익보호전문인력풀사업	12,000	8,500	3,500			
				200 물건비	12,000	8,500	3,500			
				201 일반운영비	12,000	8,500	3,500			
				01 사무관리비	11,200	8,500	2,700			
								· 수당(= 6,900)		
								- 교육강사 수당	300,000원 * 2명 * 3회 =	1,800
								- 수어통역사 수당	300,000원 * 1명 * 3회 =	900
								- 등록인원 교육	300,000원 * 2명 * 3회 =	1,800
								- 정책참여당 회의수당	150,000원 * 6명 * 2회 =	1,800
								- 대회모니터링 수당	150,000원 * 2명 * 2회 =	600
								· 기념품 및 방역물품	=	2,700
								· 위촉장 및 현수막 제작 등	=	450
								· 장소임차료	=	500
								· 회의준비물품 등	=	650
				202 여비	800	0	800			
				01 국내여비	800	0	800			
					800	0	800	· 국내여비	200,000원 * 2명 * 2회 =	800

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목	세목						
	38	전국장애학생체육대회운영			12,560	16,000	△ 3,440			
		200	물건비		12,560	16,000	△ 3,440			
			201	일반운영비	12,560	16,000	△ 3,440			
				01	사무관리비	12,560	△ 3,440			
					6,120	8,000	△ 1,880	· 훈련수당(선수 및 지도자)	=	6,120
					6,440	8,080	△ 1,640	· 훈련용품(소모품)	=	6,440
	39	부산파라트라이애슬론강습회			6,000	8,000	△ 2,000			
		200	물건비		6,000	8,000	△ 2,000			
			201	일반운영비	6,000	8,000	△ 2,000			
				01	사무관리비	6,000	△ 2,000			
					6,000	8,000	△ 2,000	· 운영비 등	=	6,000
	40	장애인스포츠강좌이용권 시범사업지원			8,000	9,000	△ 1,000			
		200	물건비		8,000	9,000	△ 1,000			
			201	일반운영비	8,000	9,000	△ 1,000			
				01	사무관리비	900	1,030	△ 130		
								· 회의개최·운영	30,000원 * 10명 * 2회	= 600
					300	430	△ 130	· 다과 및 간식 등	=	300
				03	행사운영비	7,100	△ 870			
					210	300	△ 90	· 현수막 제작	70,000원 * 3장	= 210
					350	370	△ 20	· 강사수당	350,000원 * 1명	= 350

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
					900	1,300	△ 400	· 식비 9,000원 * 100명 = 900
					4,840	4,000	840	· 홍보물품 = 4,840
					800	2,000	△ 1,200	· 교재제작 8,000원 * 100부 = 800
	38 부산파라카누교실				4,000	5,000	△ 1,000	
		200 물건비			4,000	5,000	△ 1,000	
			201 일반운영비		4,000	5,000	△ 1,000	
				01 사무관리비	4,000	5,000	△ 1,000	
								· 수당 = 3,840
								· 홍보물 제작 = 60
					100	1,100	△ 1,000	· 공공요금 및 제세 = 100
잡수입					59,879	42,879	17,000	(지정기부금 이월금 2,384, 환수금 38,476, 사업비해지잔액 등 2,019, 한국자산공사 20,000)
	41 (기타수입-환수금) 장애인체육 소외종목 훈련장비 지원				40,495	40,495	0	
		400 자본지출			40,495	40,495	0	
			405 자산취득비		40,495	40,495	0	
				01 자산 및 물품취득비	40,495	40,495	0	
								· 소외종목 훈련용 장비 구입 지원 = 40,495
	41 (기부금) 장애인체육 활성화 지원 등				19,384	2,384	17,000	
		300 경상이전			2,384	2,384	0	
			301 일반보상금		2,384	2,384	0	
				10 운동부 보상금	2,384	2,384	0	

과 목					예 산 액	전년도예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세항	목	세목				
								· 전국장애인체전 선수단 격려 등 = 2,384
		400	자본지출		17,000	0	17,000	
			405	자산취득비	17,000	0	17,000	
				01 자산 및 물품취득비	17,000	0	17,000	
					17,000	0	17,000	· 훈련용 장비 및 물품지원 등 = 17,000

특 별 회 계

☐ 특별회계 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액		전년도 예산액		증 감 액	
구분	관	항		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세입	합 계		727,516	100.0	664,671	100.0	62,845	9.5
	보조금							
		시보조금						
		대한장애인체육회보조금						
	지원금							
		이사회비						
		격려금						
	잡수입		62,845	8.6	54,179	8.2	8,666	16.0
		전입금	62,845	8.6	54,179	8.2	8,666	16.0
		법인세환급금						
		이자수입						
		기타수입						
	이월금		664,671	91.4	610,492	91.8	54,179	8.9
		이월금	664,671	91.4	610,492	91.8	54,179	8.9
세출	합 계		727,516	100.0	664,671	100.0	62,845	9.5
	퇴직급여충당기금		727,516	100.0	664,671	100.0	62,845	9.5
		인건비	727,516	100.0	664,671	108.9	62,845	9.5
		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			727,516	100.0			727,516	100.0
300 잡수입			62,845	8.6			62,845	8.6
	310	전입금	62,845	8.6			62,845	8.6
	311	일반회계전입금	62,845	8.6			62,845	8.6
	320	법인세환급금						
	321	법인세환급금						
	330	이자수입						
	331	예금이자수입						
	340	기타수입						
	341	기타수입						
400 이월금			664,671	91.4			664,671	91.4
	410	이월금	664,671	91.4			664,671	91.4
	411	잉여금	664,671	91.4			664,671	91.4

○ 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액		전년도 예산액		증 감 액	
세항	목	세목		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합 계			727,516	100.0	664,671	100.0	62,845	9.5
100	인건비		727,516	100.0	664,671	100.0	62,845	9.5
	101	인건비	727,516	100.0	664,671	100.0	62,845	9.5
		01 보수						
		03 무기계약직 보수						
		05 기타	727,516	100.0	664,671	100.0	62,845	9.5

세입예산 각목명세서

특별회계 세입예산 각목명세서

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감액	산출기초
관	항	목	세목				
직원 퇴직 연금 운영				727,516	664,671	62,845	
300 잡수입				62,845	54,179	8,666	
	310 전입금			62,845	54,179	8,666	
		3111 일반회계전입금		62,845	54,179	8,666	
			311-01 일반회계전입금	62,845	54,179	8,666	일반회계 전입금 = 62,845
400 이월금				664,671	610,492	54,179	
	410 이월금			664,671	610,492	54,179	
		411 잉여금		664,671	610,492	54,179	
			411-01 잉여금	664,671	610,492	54,179	전년도 이월금 = 664,671

세출예산 각목명세서

☐
특별회계 세출예산 각목명세서

(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					
퇴직 연금					727,516	664,671	62,845		
	직원 퇴직 연금 운영				727,516	664,671	62,845		
		100 인건비			727,516	664,671	62,845		
			101 인건비		727,516	664,671	62,845		
			05 기타		727,516	664,671	62,845		
								01 적립금	
								· 적립금(직원퇴직연금/부산은행) = 727,516	