

2025년도 세입·세출 예산안

(재)양구군스포츠재단

예산총칙

예산총칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총계	9,575,084	-
일반회계	9,575,084	-
일반회계	9,575,084	-
특별회계	-	-
특별회계	-	-

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 "해당없음"

제 4 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 5 조 일반회계 예비비는 94,200천원으로 한다.

제 6 조 (재)양구군스포츠재단 재무회계규정 제18조 제1항 규정에 의거 예산의 전용을 할 수 있다.

제 7 조 2025년도 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준에 의거 인건비 관련비목에 잉여재원이 발생하더라도 인건비 관련비목 상호간을 제외한 다른 비목으로 전용 불가. 다만, 타당성이 인정되는 경우에는 예외적으로 전용 할 수 있다.

회계별 예산규모

회계별예산규모

2024년도 본예산

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
총계	9,575,084	100.00%	9,115,932	100.00%	459,152	5.04%
일반회계	9,575,084	100.00%	9,115,932	100.00%	459,152	5.04%
특별회계	-	0.00%	-	0.00%	-	

세입총괄표

세입총괄표

2025년도 본예산 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,575,084	100.00%	9,115,932	100.00%	459,152	5.04%
600 사업수익	9,309,492	97.23%	8,879,217	97.40%	430,275	4.85%
610 영업수익	9,295,920	97.08%	8,864,206	97.24%	431,714	4.87%
611 사용료수익	285,321	2.98%	250,686	2.75%	34,635	13.82%
07 시설사용료	285,321	2.98%	250,686	2.75%	34,635	13.82%
○ 체육시설별 사용료	285,321	2.98%	250,686	2.75%	34,635	13.82%
627 신용보증수익	29,822	0.31%	14,822	0.16%	15,000	101.20%
02 예치금등이자	29,822	0.31%	14,822	0.16%	15,000	101.20%
○ 정기예탁이자수익	29,822	0.31%	14,822	0.16%	15,000	101.20%
648 출연금수익	8,980,777	93.79%	8,598,698	94.33%	382,079	4.44%
02 자치단체출연금수익	8,980,777	93.79%	8,598,698	94.33%	382,079	4.44%
○ 자치단체출연금수익	8,980,777	93.79%	8,598,698	94.33%	382,079	4.44%
670 영업외수익	13,572	0.14%	15,011	0.16%	- 1,439	-9.59%
671 이자수익	3,385	0.04%	2,683	0.03%	702	26.16%
01 예금이자수익	3,385	0.04%	2,683	0.03%	702	26.16%
○ 예금이자수익	3,385	0.04%	2,683	0.03%	702	26.16%
679 기타영업외수익	10,187	0.11%	12,328	0.14%	- 2,141	-17.37%
09 기타영업외수익	10,187	0.11%	12,328	0.14%	- 2,141	-17.37%
○ 법인세 등 환급금	10,187	0.11%	12,328	0.14%	- 2,141	-17.37%
100 자본적수입	265,592	2.77%	236,715	2.60%	28,877	12.20%
180 유보자금	265,592	2.77%	236,715	2.60%	28,877	12.20%
181 순세계잉여금	265,592	2.77%	236,715	2.60%	28,877	12.20%
01 순세계잉여금	265,592	2.77%	236,715	2.60%	28,877	12.20%
○ 순세계잉여금	265,592	2.77%	236,715	2.60%	28,877	12.20%

세출총괄표

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계

[조직별]

(단위 : 천원)

예산과목 정책/단위/세부사업/편성목	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,575,084	100.00%	9,115,932	100.00%	459,152	5.04%
총무운영팀	1,597,734	16.69%	1,363,553	14.96%	234,181	17.17%
행정운영경비	1,597,734	16.69%	1,363,553	14.96%	234,181	17.17%
인력운영비	1,229,252	12.84%	1,034,796	11.35%	194,456	18.79%
101 인건비	1,208,178	12.62%	1,024,263	11.24%	183,915	17.96%
107 퇴직급여	21,074	0.22%	10,533	0.12%	10,541	100.08%
재단운영경비	368,482	3.85%	328,757	3.61%	39,725	12.08%
201 일반운영비	102,392	1.07%	100,912	1.11%	1,480	1.47%
202 여비	3,000	0.03%	3,000	0.03%	-	0.00%
203 업무추진비	5,000	0.05%	5,000	0.05%	-	0.00%
217 관서업무비	6,880	0.07%	6,880	0.08%	-	0.00%
218 평가급	17,924	0.19%	16,146	0.18%	1,778	11.01%
251 재보충료	700	0.01%	700	0.01%	-	0.00%
304 연금부담금 등	117,374	1.23%	100,477	1.10%	16,897	16.82%
405 자산취득비	21,012	0.22%	5,000	0.05%	16,012	320.24%
801 예비비	94,200	0.98%	90,642	0.99%	3,558	3.93%
스포츠마케팅팀	6,713,740	70.12%	6,684,560	73.33%	29,180	0.44%
스포츠마케팅 활성화	6,713,740	70.12%	6,684,560	73.33%	29,180	0.44%
전국 규모 상급 대회·전지훈련 유치 및 개최	6,713,740	70.12%	6,684,560	69.81%	29,180	0.44%
101 인건비	10,740	0.11%	10,560	0.12%	180	1.70%
201 일반운영비	363,000	3.79%	563,000	6.18%	- 200,000	-35.52%
202 여비	5,000	0.05%	2,000	0.02%	3,000	150.00%
203 업무추진비	35,000	0.37%	-	0.00%	35,000	순증
301 일반보상금	100,000	1.04%	-	0.00%	100,000	순증
321 민간사업지원금	6,200,000	64.75%	6,100,000	66.92%	100,000	1.64%
405 자산취득비	-	0.00%	9,000	0.10%	- 9,000	순감
시설팀	1,263,610	13.20%	1,067,819	11.71%	195,791	18.34%
체육시설 효율적 관리 운영	1,263,610	13.20%	1,067,819	11.71%	195,791	18.34%
시설운영	1,263,610	13.20%	1,067,819	11.71%	195,791	18.34%
101 인건비	23,110	0.24%	22,719	0.25%	391	1.72%
201 일반운영비	618,500	6.46%	504,100	5.53%	114,400	22.69%
206 재료비	60,000	0.63%	31,000	0.34%	29,000	93.55%
214 수선유지교체비	100,000	1.04%	70,000	0.77%	30,000	42.86%
401 시설비 및 부대비	400,000	4.18%	400,000	4.39%	-	0.00%
405 자산취득비	62,000	0.65%	40,000	0.44%	22,000	55.00%

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계

[성질별]

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
	9,575,084	100.00%	9,115,932	100.00%	459,152	5.04%
100 인건비	1,263,102	13.19%	1,068,075	11.72%	195,027	18.26%
101 인건비	1,242,028	12.97%	1,057,542	11.60%	184,486	17.44%
101-01 보수	285,696	2.98%	252,185	2.77%	33,511	13.29%
101-03 무기계약근로자보수(업무지원직)	790,555	8.26%	642,323	7.05%	148,232	23.08%
101-04 기간제근로자등보수	165,777	1.73%	163,034	1.79%	2,743	1.68%
107 퇴직급여	21,074	0.22%	10,533	0.12%	10,541	100.08%
200 물건비	1,317,396	13.76%	1,302,738	14.29%	14,658	1.13%
201 일반운영비	1,083,892	11.32%	1,168,012	12.81%	- 84,120	-7.20%
201-01 사무관리비	352,092	3.68%	231,212	2.54%	120,880	52.28%
201-02 공공운영비	390,000	4.07%	375,000	4.11%	15,000	4.00%
201-03 행사운영비	280,000	2.92%	490,000	5.38%	- 210,000	-42.86%
201-14 회의비	6,000	0.06%	6,000	0.07%	-	0.00%
201-15 복리후생비	25,800	0.27%	25,800	0.28%	-	0.00%
201-16 광고선전비	30,000	0.31%	40,000	0.44%	- 10,000	-25.00%
202 여비	8,000	0.08%	5,000	0.05%	3,000	60.00%
202-01 국내여비	8,000	0.08%	5,000	0.05%	3,000	60.00%
203 업무추진비	40,000	0.42%	5,000	0.05%	35,000	700.00%
203-07 업무추진비	40,000	0.42%	5,000	0.05%	35,000	700.00%
206 재료비	60,000	0.63%	31,000	0.34%	29,000	93.55%
206-01 일반재료비	60,000	0.63%	31,000	0.34%	29,000	93.55%
214 수선유지교체비	100,000	1.04%	70,000	0.77%	30,000	42.86%
214-05 수선유지비	100,000	1.04%	70,000	0.77%	30,000	42.86%
217 관서업무비	6,880	0.07%	6,880	0.08%	-	0.00%
217-01 정원가산업무비	2,080	0.02%	2,080	0.02%	-	0.00%
201-02 부서업무비	4,800	0.05%	4,800	0.05%	-	0.00%
218 평가급	17,924	0.19%	16,146	0.18%	1,778	11.01%
251 재보충료	700	0.01%	700	0.00%	-	0.00%
300 경상이전	6,417,374	67.02%	6,200,477	68.02%	216,897	3.50%
301 일반보상금	100,000	1.04%	-	0.00%	100,000	순증
304 연금부담금 등	117,374	1.23%	100,477	1.10%	16,897	16.82%
304-01 연금부담금	117,374	1.23%	100,477	1.10%	16,897	16.82%
321 민간사업지원금	6,200,000	64.75%	6,100,000	66.92%	100,000	1.64%
400 자본지출	483,012	5.04%	454,000	4.98%	29,012	6.39%
401 시설비 및 부대비	400,000	4.18%	400,000	4.39%	-	0.00%
401-01 시설비	400,000	4.18%	400,000	4.39%	-	0.00%
405 자산취득비	83,012	0.87%	54,000	0.59%	29,012	53.73%
405-01 자산취득비	83,012	0.87%	54,000	0.59%	29,012	53.73%
800 예비비	94,200	0.98%	90,642	0.99%	3,558	3.93%
801 예비비	94,200	0.98%	90,642	0.99%	3,558	3.93%

세입·세출 예산서

세입예산서

2025년도 본예산 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
합 계	9,575,084	9,115,932	459,152	5.04%
600 사업수익	9,309,492	8,879,217	430,275	4.85%
610 영업수익	9,295,920	8,864,206	431,714	4.87%
611 사용료수익	285,321	250,686	34,635	13.82%
07 시설사용료	285,321	250,686	34,635	13.82%
○ 체육시설별 사용료	285,321	250,686	34,635	13.82%
627 신용보증수익	29,822	14,822	15,000	101.20%
02 예치금등이자	29,822	14,822	15,000	101.20%
○ 정기예탁이자수익	29,822	14,822	15,000	101.20%
648 출연금수익	8,980,777	8,598,698	382,079	4.44%
02 자치단체출연금수익	8,980,777	8,598,698	382,079	4.44%
○ 자치단체출연금수익	8,980,777	8,598,698	382,079	4.44%
670 영업외수익	13,572	15,011	- 1,439	-9.59%
671 이자수익	3,385	2,683	702	26.16%
01 예금이자수익	3,385	2,683	702	26.16%
○ 예금이자수익	3,385	2,683	702	26.16%
679 기타영업외수익	10,187	12,328	- 2,141	-17.37%
09 기타영업외수익	10,187	12,328	- 2,141	-17.37%
○ 법인세 등 환급금	10,187	12,328	- 2,141	-17.37%
100 자본적수입	265,592	236,715	28,877	12.20%
180 유보자금	265,592	236,715	28,877	12.20%
181 순세계잉여금	265,592	236,715	28,877	12.20%
01 순세계잉여금	265,592	236,715	28,877	12.20%
○ 순세계잉여금	265,592	236,715	28,877	12.20%

세출예산서

2025년도 본예산 일반회계

(단위:천원)

예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
정책/단위/세부사업/편성목/세목			증감률	
총 계	9,575,084	9,115,932	459,152	5.04%
총무운영팀	1,597,734	1,363,553	234,181	17.17%
행정운영경비	1,597,734	1,363,553	234,181	17.17%
인력운영비	1,229,252	1,034,796	194,456	18.79%
101 인건비	1,208,178	1,024,263	183,915	17.96%
01 보수	285,696	252,185	33,511	13.29%
03 무기계약근로자보수(업무지원직)	790,555	642,323	148,232	23.08%
04 기간제근로자등보수	131,927	129,755	2,172	1.67%
107 퇴직급여	21,074	10,533	10,541	100.08%
○ 퇴직보험금	21,074	10,533	10,541	100.08%
재단운영경비	368,482	328,757	39,725	12.08%
201 일반운영비	102,392	100,912	1,480	1.47%
01 사무관리비	60,592	59,112	1,480	2.50%
02 공공운영비	13,000	13,000	-	0.00%
14 회의비	3,000	3,000	-	0.00%
15 복리후생비	25,800	25,800	-	0.00%
202 여비	3,000	3,000	-	0.00%
01 국내여비	3,000	3,000	-	0.00%
203 업무추진비	5,000	5,000	-	0.00%
07 사업업무추진비	5,000	5,000	-	0.00%
217 관서업무비	6,880	6,880	-	0.00%
01 정원가산업무비	2,080	2,080	-	0.00%
02 부서업무비	4,800	4,800	-	0.00%
218 평가급	17,924	16,146	1,778	11.01%
- (가) 등급 1명	5,975	5,382	593	11.02%
- (나) 등급 1명	5,055	4,554	501	11.00%
- (다) 등급 1명	4,136	3,726	410	11.00%
- (라) 등급 1명	2,758	2,484	274	11.03%
251 재보증료	700	700	-	0.00%
○ 재정보증보험료	700	700	-	0.00%

예산과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
정책/단위/세부사업/편성목/세목				증감률	
304	연금부담금 등	117,374	100,477	16,897	16.82%
01	연금부담금(일반직)	27,230	23,798	3,432	14.42%
01	연금부담금(업무지원직)	72,944	60,608	12,336	20.35%
01	연금부담금(기간제근로자)	11,588	10,459	1,129	10.79%
01	연금부담금(일시사역인부)	5,612	5,612	-	0.00%
405	자산취득비	21,012	5,000	16,012	320.24%
01	자산취득비	21,012	5,000	16,012	320.24%
801	예비비	94,200	90,642	3,558	3.93%
○	예비비	94,200	90,642	3,558	3.93%
스포츠마케팅팀		6,713,740	6,684,560	29,180	0.44%
스포츠마케팅 활성화		6,713,740	6,684,560	29,180	0.44%
전국 규모 상급 대회·전지훈련 유치 및 개최		6,713,740	6,684,560	29,180	0.44%
101	인건비	10,740	10,560	180	1.70%
04	기간제근로자등보수	10,740	10,560	180	1.70%
201	일반운영비	363,000	563,000	- 200,000	-35.52%
01	사무관리비	50,000	30,000	20,000	66.67%
03	행사운영비	280,000	490,000	- 210,000	-42.86%
14	회의비	3,000	3,000	-	0.00%
16	광고선전비	30,000	40,000	- 10,000	-25.00%
202	여비	5,000	2,000	3,000	150.00%
01	국내여비	5,000	2,000	3,000	150.00%
203	업무추진비	35,000	-	35,000	순증
07	사업업무추진비	35,000	-	35,000	순증
301	일반보상금	100,000	-	100,000	순증
○	전지훈련 숙박비 지원	100,000	-	100,000	순증
321	민간사업지원금	6,200,000	6,100,000	100,000	1.64%
○	스포츠대회 지원비	6,200,000	6,100,000	100,000	1.64%
405	자산취득비	-	9,000	- 9,000	-100.00%
01	자산취득비	-	9,000	- 9,000	-100.00%
시설팀		1,263,610	1,067,819	195,791	18.34%
체육시설 효율적 관리 운영		1,263,610	1,067,819	195,791	18.34%
시설운영		1,263,610	1,067,819	195,791	18.34%

예산과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
정책/단위/세부사업/편성목/세목				증감률	증감률
101	인건비	23,110	22,719	391	1.72%
04	기간제근로자등보수	23,110	22,719	391	1.72%
201	일반운영비	618,500	504,100	114,400	22.69%
01	사무관리비	241,500	142,100	99,400	69.95%
02	공공운영비	377,000	362,000	15,000	4.14%
206	재료비	60,000	31,000	29,000	93.55%
01	일반재료비	60,000	31,000	29,000	93.55%
214	수선유지교체비	100,000	70,000	30,000	42.86%
05	수선유지비	100,000	70,000	30,000	42.86%
401	시설비 및 부대비	400,000	400,000	-	0.00%
01	시설비	400,000	400,000	-	0.00%
405	자산취득비	62,000	40,000	22,000	55.00%
01	자산취득비	62,000	40,000	22,000	55.00%

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2025년도본예산 일반회계

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	9,575,084	9,115,932	459,152
600 사업수익	9,309,492	8,879,217	430,275
610 영업수익	9,295,920	8,864,206	431,714
611 사용료수익	285,321	250,686	34,635
07 시설사용료	285,321	250,686	34,635
○ 체육시설별 사용료	285,321	250,686	34,635
627 신용보증수익	29,822	14,822	15,000
02 예치금등이자	29,822	14,822	15,000
○ 정기예탁이자수익	29,822	14,822	15,000
648 출연금수익	8,980,777	8,598,698	382,079
02 자치단체출연금수익	8,980,777	8,598,698	382,079
○ 자치단체출연금수익	8,980,777	8,598,698	382,079
670 영업외수익	13,572	15,011	- 1,439
671 이자수익	3,385	2,683	702
01 예금이자수익	3,385	2,683	702
○ 예금이자수익	3,385	2,683	702
679 기타영업외수익	10,187	12,328	- 2,141
09 기타영업외수익	10,187	12,328	- 2,141
○ 법인세 등 환급금	10,187	12,328	- 2,141
100 자본적수입	265,592	236,715	28,877
180 유보자금	265,592	236,715	28,877
181 순세계잉여금	265,592	236,715	28,877
01 순세계잉여금	265,592	236,715	28,877
○ 순세계잉여금	265,592	236,715	28,877

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계

(단위 : 천원)

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
총 계	9,575,084	9,115,932	459,152	
총무운영팀	1,597,734	1,363,553	234,181	
행정운영경비	1,597,734	1,363,553	234,181	
인력운영비	1,229,252	1,034,796	194,456	
101 인건비	1,208,178	1,024,263	183,915	
01 보수	285,696	252,185	33,511	
○기본급	142,731	126,391	16,340	
- 4급(9호봉)	2,924,700원×1명×12월	35,097	31,079	4,018
- 6급(7호봉)	2,197,300원×2명×12월	52,736	46,699	6,037
- 6급(8호봉)	2,287,400원×2명×12월	54,898	48,613	6,285
○정근수당	5,949	5,267	682	
- 4급(9호봉)	2,924,700원×50%×1명	1,463	1,295	168
- 6급(7호봉)	2,197,300원×2명×12월	2,198	1,946	252
- 6급(8호봉)	2,287,400원×2명×12월	2,288	2,026	262
○정근수당가산금	4,800	4,800	-	
- 4급	80,000원×1명×12월	960	960	-
- 6급	80,000원×4명×12월	3,840	3,840	-
○가족수당	15,000	15,000	-	
- 배우자	40,000원×5명×12월	2,400	2,400	-
- 기타가족(첫째,부양가족)	30,000원×5명×12월	1,800	1,800	-
- 둘째자녀	70,000원×5명×12월	4,200	4,200	-
- 셋째자녀	110,000원×5명×12월	6,600	6,600	-
○정액급식비	8,400	8,400	-	
- 4급~6급	140,000원×5명×12월	8,400	8,400	-
○직급보조비	10,560	10,560	-	
- 4급	180,000원×1명×12월	2,160	2,160	-
- 6급	175,000원×4명×12월	8,400	8,400	-
○휴일근무수당	37,150	29,028	8,122	
- 4급(9호봉)	186,400원×4일×1명×12월	8,948	7,138	1,810
- 6급(7호봉)	144,240원×4일×2명×12월	13,848	10,725	3,123
- 6급(8호봉)	149,520원×4일×2명×12월	14,354	11,165	3,189
○명절휴가비	14,274	12,640	1,634	
- 4급(9호봉)	2,924,700원×1명×120%×1회	3,510	3,108	402
- 6급(7호봉)	2,197,300원×2명×120%×1회	5,274	4,670	604

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급(8호봉) 2,287,400원×2명×120%×1회	5,490	4,862	628
○ 시간외근무수당	29,021	22,678	6,343
- 4급(9호봉) 23,295원×25시간×1명×12월	6,989	5,576	1,413
- 6급(7호봉) 18,030원×25시간×2명×12월	10,818	8,379	2,439
- 6급(8호봉) 18,690원×25시간×2명×12월	11,214	8,723	2,491
○ 연가보상비	3,411	3,021	390
- 4급(9호봉) 2,924,700원×1/30×10일×1명×86%	839	743	96
- 6급(7호봉) 2,197,300원×1/30×10일×2명×86%	1,260	1,116	144
- 6급(8호봉) 2,287,400원×1/30×10일×2명×86%	1,312	1,162	150
○ 파견수당	14,400	14,400	-
- 5급 600,000원×1명×12월	7,200	7,200	-
- 6급이하 100,000원×6명×12월	7,200	7,200	-
03 무기계약근로자보수(업무지원직)	790,555	642,323	148,232
○ 업무지원직 인건비	790,555	642,323	148,232
○ 기본급	367,397	308,924	58,473
- 기본급(2호봉) 2,131,040원×1명×12월	25,573	-	25,573
- 기본급(3호봉) 2,140,120원×1명×12월	25,682	24,831	851
- 기본급(4호봉) 2,149,210원×2명×12월	51,582	24,936	26,646
- 기본급(5호봉) -	-	25,042	- 25,042
- 기본급(6호봉) 2,167,380원×1명×12월	26,009	25,147	862
- 기본급(7호봉) 2,176,480원×1명×12월	26,118	4,209	21,909
- 기본급(8호봉) 2,185,560원×1명×12월	26,227	25,358	869
- 기본급(9호봉) 2,194,650원×1명×12월	26,336	50,926	- 24,590
- 기본급(10호봉) 2,203,740원×1명×12월	26,445	76,705	- 50,260
- 기본급(11호봉) 2,212,820원×3명×12월	79,662	-	79,662
- 기본급(12호봉) -	-	25,780	- 25,780
- 기본급(13호봉) 2,231,000원×1명×12월	26,772	-	26,772
- 기본급(14호봉) -	-	25,990	- 25,990
- 기본급(15호봉) 2,249,170원×1명×12월	26,991	-	26,991
○ 가족수당	42,000	39,000	3,000
- 배우자 40,000원×14명×12월	6,720	6,240	480
- 기타가족(첫째, 부양가족) 30,000원×14명×12월	5,040	4,680	360
- 둘째자녀 70,000원×14명×12월	11,760	10,920	840
- 셋째자녀 110,000원×14명×12월	18,480	17,160	1,320
○ 정액급식비	23,520	21,840	1,680
- 업무지원직 14명 140,000원×14명×12월	23,520	21,840	1,680

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상여금	122,470	101,576	20,894
- 기본급(2호봉)	2,131,040원×400%×1명 8,525	-	8,525
- 기본급(3호봉)	2,140,120원×400%×1명 8,561	8,277	284
- 기본급(4호봉)	2,149,210원×400%×2명 17,194	8,312	8,882
- 기본급(5호봉)	-	8,348	- 8,348
- 기본급(6호봉)	2,167,380원×400%×1명 8,670	8,383	287
- 기본급(7호봉)	2,176,480원×400%×1명 8,706	-	8,706
- 기본급(8호봉)	2,185,560원×400%×1명 8,743	8,453	290
- 기본급(9호봉)	2,194,650원×400%×1명 8,779	16,976	- 8,197
- 기본급(10호봉)	2,203,740원×400%×1명 8,815	25,569	- 16,754
- 기본급(11호봉)	2,212,820원×400%×3명 26,556	-	26,556
- 기본급(12호봉)	-	8,594	- 8,594
- 기본급(13호봉)	2,231,000원×400%×1명 8,924	-	8,924
- 기본급(14호봉)	-	8,664	- 8,664
- 기본급(14호봉)	2,211,580원×400%×1명 -	-	-
- 기본급(15호봉)	2,249,170원×400%×1명 8,997	-	8,997
○ 시간외근무수당 (휴일, 초과)	97,297	76,905	20,392
- 휴일근무수당(2호봉)	2,271,040원/209×1.5×8시간×52일×1명 6,783	-	-
- 휴일근무수당(3호봉)	2,280,120원/209×1.5×8시간×52일×1명 6,808	-	-
- 휴일근무수당(4호봉)	2,289,210원/209×1.5×8시간×52일×2명 13,680	-	-
- 휴일근무수당(6호봉)	2,307,380원/209×1.5×8시간×52일×1명 6,889	-	-
- 휴일근무수당(7호봉)	2,316,480원/209×1.5×8시간×52일×1명 6,921	-	-
- 휴일근무수당(8호봉)	2,325,560원/209×1.5×8시간×52일×1명 6,946	-	-
- 휴일근무수당(9호봉)	2,334,650원/209×1.5×8시간×52일×1명 6,971	-	-
- 휴일근무수당(10호봉)	2,343,740원/209×1.5×8시간×52일×1명 6,996	-	-
- 휴일근무수당(11호봉)	2,352,820원/209×1.5×8시간×52일×3명 21,081	-	-
- 휴일근무수당(13호봉)	2,371,000원/209×1.5×8시간×52일×1명 7,083	-	-
- 휴일근무수당(15호봉)	2,389,170원/209×1.5×8시간×52일×1명 7,139	-	-
○ 연차수당	17,580	9,887	7,693
- 연차수당(2호봉)	2,131,040원/209×8시간×15일×1명 1,215	-	1,215
- 연차수당(3호봉)	2,140,120원/209×8시간×15일×1명 1,229	793	436
- 연차수당(4호봉)	2,149,210원/209×8시간×15일×2명 2,470	796	1,674
- 연차수당(5호봉)	-	799	- 799
- 연차수당(6호봉)	2,167,380원/209×8시간×15일×1명 1,245	803	442
- 연차수당(7호봉)	2,176,480원/209×8시간×15일×1명 1,251	162	1,089
- 연차수당(8호봉)	2,185,560원/209×8시간×15일×1명 1,256	809	447
- 연차수당(9호봉)	2,194,650원/209×8시간×15일×1명 1,260	1,625	- 365

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당(10호봉)	2,203,740원/209x8시간x15일x1명	1,266	2,447	- 1,181
- 연차수당(11호봉)	2,212,820원/209x8시간x15일x3명	3,813	-	3,813
- 연차수당(12호봉)		-	823	- 823
- 연차수당(13호봉)	2,231,000원/209x8시간x15일x1명	1,282	-	1,282
- 연차수당(14호봉)			830	- 830
- 연차수당(15호봉)	2,249,170원/209x8시간x15일x1명	1,293	-	1,293
○ 명절수당		36,748	19,253	17,495
- 명절수당(2호봉)	2,131,040원×1명×120%×1회	2,558	-	2,558
- 명절수당(3호봉)	2,140,120원×1명×120%×1회	2,569	1,449	1,120
- 명절수당(4호봉)	2,149,210원×2명×120%×1회	5,160	1,455	3,705
- 명절수당(5호봉)		-	1,461	- 1,461
- 명절수당(6호봉)	2,167,380원×1명×120%×1회	2,601	1,467	1,134
- 명절수당(7호봉)	2,176,480원×1명×120%×1회	2,612	1,474	1,138
- 명절수당(8호봉)	2,185,560원×1명×120%×1회	2,623	1,480	1,143
- 명절수당(9호봉)	2,194,650원×1명×120%×1회	2,634	2,971	- 337
- 명절수당(10호봉)	2,203,740원×1명×120%×1회	2,645	4,475	- 1,830
- 명절수당(11호봉)	2,212,820원×3명×120%×1회	7,968		7,968
- 명절수당(12호봉)		-	1,504	- 1,504
- 명절수당(13호봉)	2,231,000원×1명×120%×1회	2,678		2,678
- 명절수당(14호봉)		-	1,517	- 1,517
- 명절수당(15호봉)	2,249,170원×1명×120%×1회	2,700		2,700
○ 상승보전분		12,099	9,950	2,149
- 상승보전분(2호봉)	42,096,000원×2%×1명	841	-	841
- 상승보전분(3호봉)	42,280,000원×2%×1명	846	802	44
- 상승보전분(4호봉)	42,463,000원×2%×2명	1,699	805	894
- 상승보전분(5호봉)		-	809	- 809
- 상승보전분(6호봉)	42,813,000원×2%×1명	857	812	45
- 상승보전분(7호봉)	42,996,000원×2%×1명	860	110	750
- 상승보전분(8호봉)	43,172,000원×2%×1명	864	819	45
- 상승보전분(9호봉)	43,346,000원×2%×1명	867	1,644	- 777
- 상승보전분(10호봉)	43,521,000원×2%×1명	871	2,477	- 1,606
- 상승보전분(11호봉)	43,704,000원×2%×3명	2,623	-	2,623
- 상승보전분(12호봉)		-	833	- 833
- 상승보전분(13호봉)	44,061,000원×2%×1명	882	-	882
- 상승보전분(14호봉)		-	839	- 839
- 상승보전분(15호봉)	44,420,000원×2%×1명	889	-	889
○ 원가심사보전분(퇴직금등)		71,444	54,988	16,456

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
04 기간제근로자등보수	131,927	129,755	2,172	
○ 기간제근로자 인건비	131,927	129,755	2,172	
- 기본급	10,740원x8시간x250일x3명	64,440	63,360	1,080
- 주휴수당	10,740원x8시간x52주x3명	13,404	13,179	225
- 연차수당	10,740원x8시간x10일x3명	2,578	2,535	43
- 휴일근무수당	10,740원x1.5x8시간x52일x3명	20,106	19,769	337
- 시간외 근무수당	10,740원x1.5x50시간x12월x3명	28,999	28,512	487
- 명절휴가비	400,000원x2회x3명	2,400	2,400	-
107 퇴직급여	21,074	10,533	10,541	
○ 퇴직보험금	252,885,000원/12월	21,074	10,533	10,541
재단운영경비	368,482	328,757	39,725	
201 일반운영비	102,392	100,912	1,480	
01 사무관리비	60,592	59,112	1,480	
○ 일반수용비	10,000	10,784	- 784	
○ 이사회 참석수당	650,000원/회x4회	2,600	2,600	-
○ 복합기(2대), 프린터(1대) 임차료	462,000원/월x12월	5,544	5,544	-
○ 업무용 차량 임차료	995,000원/월x12월	11,940	11,940	-
○ 업무용 휴대폰 요금	100,750원/월x12월	1,209	1,209	-
○ 더존 클라우드서비스 이용료	356,400원/월x12월	4,277	4,277	-
○ 더존 G20 소프트웨어 유지보수료		2,404	2,404	-
○ 농협 하나로브랜치 이용료	154,000원/월x12월	1,848	1,584	264
○ 홈페이지 유지보수비	310,000원/월x12월	3,720	3,720	-
○ 회계연도 결산 및 세무신고 등 대리 용역비		7,150	7,150	-
○ 회계연도 외부회계감사 수수료		4,400	4,400	-
○ 직원채용 필기시험 대행비	3,500,000원/회x2회	5,500	3,500	2,000
02 공공운영비	13,000	13,000	-	
○ 차량유지관리비(운전자보험, 유류비, 차량수리비 등)	13,000	13,000	-	
14 회의비	3,000	3,000	-	
○ 회의비	3,000	3,000	-	
15 복리후생비	25,800	25,800	-	
○ 특근매식비	3,000	3,000	-	
○ 맞춤형복지포인트	1,200,000원/명x19명	22,800	22,800	-
202 여비	3,000	3,000	-	
01 국내여비	3,000	3,000	-	
○ 국내여비	3,000	3,000	-	
203 업무추진비	5,000	5,000	-	
07 사업업무추진비	5,000	5,000	-	

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무추진비	5,000	5,000	-
217 관서업무비	6,880	6,880	-
01 정원가산업무비	2,080	2,080	-
○ 정원가산업무추진비 80,000원/명x26명	2,080	2,080	-
02 부서업무비	4,800	4,800	-
○ 부서업무추진비 400,000원/월x12월	4,800	4,800	-
218 평가급	17,924	16,146	1,778
○ 일반직 성과급(23년실적)	17,924	16,146	1,778
- (가) 등급 1명 보수월액x300%x130%	5,975	5,382	593
- (나) 등급 1명 보수월액x300%x110%	5,055	4,554	501
- (다) 등급 1명 보수월액x300%x90%	4,136	3,726	410
- (라) 등급 1명 보수월액x300%x60%	2,758	2,484	274
251 재보증료	700	700	-
○ 재정보증보험료	700	700	-
304 연금부담금 등	117,374	100,477	16,897
01 연금부담금(일반직)	27,230	23,798	3,432
○ 국민연금부담금 51,467,200원 x 4.5% x 5명	11,581	10,121	1,460
○ 고용보험	2,961	2,588	373
- 실업급여 51,467,200원 x 0.9% x 5명	2,317	2,025	292
- 고용안정 51,467,200원 x 0.25% x 5명	644	563	81
○ 산재보험료등 51,467,200원 x 0.95% x 5명	2,445	2,137	308
○ 건강보험료등 51,467,200원 x 3.545% x 5명	9,123	7,973	1,150
○ 노인장기요양보험 51,467,200원 x 3.545% x 12.27% x 5명	1,120	979	141
01 연금부담금(업무지원직)	72,944	60,608	12,336
○ 국민연금부담금 49,245,150원 x 4.5% x 14명	31,025	25,778	5,247
○ 고용보험	7,929	6,589	1,340
- 실업급여 49,245,150원 x 0.9% x 14명	6,205	5,156	1,049
- 고용안정 49,245,150원 x 0.25% x 14명	1,724	1,433	291
○ 산재보험료등 49,245,150원 x 0.95% x 14명	6,550	5,442	1,108
○ 건강보험료등 49,245,150원 x 3.545% x 14명	24,441	20,307	4,134
○ 노인장기요양보험 49,245,150원 x 3.545% x 12.27% x 14명	2,999	2,492	507
01 연금부담금(기간제근로자)	11,588	10,459	1,129
○ 국민연금부담금 36,501,000원 x 4.5% x 3명	4,928	4,448	480
○ 고용보험	1,260	1,138	122
- 실업급여 36,501,000원 x 0.9% x 3명	986	890	96
- 고용안정 36,501,000원 x 0.25% x 3명	274	248	26
○ 산재보험료등 36,501,000원 x 0.95% x 3명	1,041	939	102

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험료등	36,501,000원×3.545%×3명	3,882	3,504	378
○ 노인장기요양보험	36,501,000원×3.545%×12.27%×3명	477	430	47
01 연금부담금(일시사역인부)		5,612	5,612	-
○ 국민연금부담금	7,572,480원×4.5%×7명	2,386	2,386	-
○ 고용보험		611	611	-
- 실업급여	7,572,480원×0.9%×7명	478	478	-
- 고용안정	7,572,480원×0.25%×7명	133	133	-
○ 산재보험료등	7,572,480원×0.95%×7명	504	504	-
○ 건강보험료등	7,572,480원×3.545%×7명	1,880	1,880	-
○ 노인장기요양보험	7,572,480원×3.545%×12.27%×7명	231	231	-
405 자산취득비		21,012	5,000	16,012
01 자산취득비		21,012	5,000	16,012
○ 자산물품취득비		21,012	5,000	16,012
- 데스크톱 컴퓨터	736,000원×20대	14,720	-	-
- 모니터	242,000원×26대	6,292	-	-
801 예비비		94,200	90,642	3,558
○ 예비비		94,200	90,642	3,558
스포츠마케팅팀		6,713,740	6,684,560	29,180
스포츠마케팅 활성화		6,713,740	6,684,560	29,180
인력운영비		10,740	10,560	180
101 인건비		10,740	10,560	180
04 기간제근로자등보수		10,740	10,560	180
○ 스포츠마케팅 일시사역 인건비(현업)	10,740원(현업기준)×20명×50일	10,740	10,560	180
전국 규모 상급 대회·전지훈련 유치 및 개최		6,703,000	6,674,000	29,000
201 일반운영비		363,000	563,000	- 200,000
01 사무관리비		50,000	30,000	20,000
○ 스포츠마케팅 일반수용비		10,000	30,000	- 20,000
○ 스포츠대회 및 전지훈련 관계자 홍보용 농특산물 구입비		40,000	-	40,000
03 행사운영비		280,000	490,000	- 210,000
○ 스포츠대회 운영비		220,000	385,000	- 165,000
- 소모품 구입비		50,000	87,500	- 37,500
- 렌탈용품, 사무기기 등 임차료		125,000	218,750	- 93,750
- 경기장 설치비		35,000	61,250	- 26,250
- 의료 용역비		10,000	17,500	- 7,500
○ 전지훈련 운영비		60,000	105,000	- 45,000
- 소모품 구입비		35,000	61,250	- 26,250
- 경기장 설치비		20,000	35,000	- 15,000

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
- 렌탈용품 및 현수막 구입비	5,000	8,750	- 3,750	
14 회의비	3,000	3,000	-	
○ 업무협약 등 회의비	3,000	3,000	-	
16 광고선전비	30,000	40,000	- 10,000	
○ 광고료	30,000	40,000	- 10,000	
202 여비	5,000	2,000	3,000	
01 국내여비	5,000	2,000	3,000	
○ 국내여비	5,000	2,000	3,000	
203 업무추진비	35,000	-	35,000	
07 사업업무추진비	35,000	-	35,000	
○ 스포츠마케팅 추진 업무추진비	35,000	-	35,000	
301 일반보상금	100,000	-	100,000	
10 행사실비보상금	100,000	-	100,000	
○ 전지훈련 숙박비 지원	100,000	-	100,000	
321 민간사업지원금	6,200,000	6,100,000	100,000	
○ 스포츠대회 지원비	6,200,000	6,100,000	100,000	
405 자산취득비	-	9,000	- 9,000	
01 자산취득비	-	9,000	- 9,000	
○ 스포츠대회 운영 통신장비 구입비	-	9,000	- 9,000	
시설팀	1,263,610	1,067,819	195,791	
체육시설 효율적 관리 운영	1,263,610	1,067,819	195,791	
인력운영비	23,110	22,719	391	
101 인건비	23,110	22,719	391	
04 기간제근로자등보수	23,110	22,719	391	
○ 일시사역 인건비	23,110	22,719	391	
- 기본급	10,030원×6시간×103일×3명	18,596	18,281	315
- 주휴수당	10,030원×6시간×20일×3명	3,611	3,550	61
- 연차수당	10,030원×6시간×5일×3명	903	888	15
시설운영	1,240,500	1,045,100	195,400	
201 일반운영비	618,500	504,100	114,400	
01 사무관리비	241,500	142,100	99,400	
○ 체육시설 일반수용비	239,500	142,100	97,400	
- 스포츠타운 일반수용비	13,100	8,065	5,035	
- 국민체육센터 일반수용비	30,300	18,655	11,645	
- 퍼블릭골프연습장 일반수용비	22,700	13,976	8,724	
- 문화체육회관 일반수용비	42,200	25,982	16,218	
- 종합운동장 일반수용비	37,400	23,027	14,373	

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
- 청춘체육관 일반수용비	37,100	22,842	14,258		
- 테니스파크 일반수용비	40,000	25,859	14,141		
- 트레이닝센터 일반수용비	10,700	-	10,700		
- 스포츠전시관 일반수용비	6,000	3,694	2,306		
○ 안전보건관리비	2,000	-	2,000		
02 공공운영비	377,000	362,000	15,000		
○ 공공요금 및 제세	377,000	362,000	15,000		
- 스포츠타운 공공운영비	34,200	33,403	797		
- 국민체육센터 공공운영비	76,800	75,010	1,790		
- 퍼블릭골프연습장 공공운영비	31,440	30,707	733		
- 문화체육회관 공공운영비	68,496	66,899	1,597		
- 종합운동장 공공운영비	43,080	42,076	1,004		
- 청춘체육관 공공운영비	56,136	54,827	1,309		
- 테니스파크 공공운영비	47,400	46,295	1,105		
- 스포츠전시관 공공운영비	7,440	7,266	174		
- 트레이닝센터 공공운영비	6,360	-	6,360		
- 기타체육시설(영웅탑, 구암리체육공원 등)	5,648	5,517	131		
206 재료비	60,000	31,000	29,000		
01 일반재료비	60,000	31,000	29,000		
○ 체육시설운영 재료비	60,000	31,000	29,000		
- 퍼블릭골프연습장 연습공 구입	1,045원×20,000개	20,900	-	20,900	
- 종합운동장 천연잔디 약품구입	2,000,000원×10개월	20,000	19,000	1,000	
- 종합운동장 천연잔디 구입	19,000원×700EA	13,300	-	13,300	
- 종합운동장 복토용 모래 구입	58,000원×100㎡	5,800	12,000	-	6,200
214 수선유지교체비	100,000	70,000	30,000		
05 수선유지비	100,000	70,000	30,000		
○ 체육시설 건축물, 기계, 장비 등 소규모 수선	100,000	70,000	30,000		
- 스포츠타운 수선유지비	5,000	3,684	1,316		
- 국민체육센터 수선유지비	10,000	7,368	2,632		
- 퍼블릭골프연습장 수선유지비	15,000	11,053	3,947		
- 문화체육회관 수선유지비	15,000	11,053	3,947		
- 종합운동장 수선유지비	10,000	7,368	2,632		
- 청춘체육관 수선유지비	15,000	11,053	3,947		
- 테니스파크 수선유지비	20,000	14,737	5,263		

팀/단위사업/세부사업/편성목/통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 트레이닝센터 수선유지비	5,000	-	5,000
- 스포츠전시관 수선유지비	5,000	3,684	1,316
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	-
01 시설비	400,000	400,000	-
○ 체육시설 유지 보수 및 정비	400,000	400,000	-
405 자산취득비	62,000	40,000	22,000
01 자산취득비	62,000	40,000	22,000
○ 국민체육센터 체력단련실 운동기구 구입	42,000	-	-
○ 체육시설 대회장 운영장비 구입(축구골대, 농구 스코어보드 등)	20,000	-	-