

[붙임자료 1]

2017년 예산·결산 총괄표(안)

(단위:원)

구분	과목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)
기금	1. 운영비			
	가. 인건비	57,772,000	56,446,060	1,325,940
	나. 행정운영비	12,000,000	11,999,630	370
	(소계)	69,772,000	68,445,690	1,326,310
	2. 전문체육			
	가. 종목통합대회	35,000,000	35,000,000	0
	나. 전문인력양성	2,700,000	2,689,120	10,880
	(소계)	37,700,000	37,689,120	10,880
	3. 훈련			
	가. 국가대표훈련, 국제대회참가	100,030,000	100,027,740	2,260
	나. 신인선수훈련	85,000,000	84,972,089	27,911
	다. 후보선수훈련	34,000,000	33,376,960	623,040
	(소계)	219,030,000	218,376,789	653,211
	4. 기타			
	가. 전임지도자배치지원	47,980,000	47,980,000	0
	(소계)	47,980,000	47,980,000	0
	합계	374,482,000	372,491,599	1,990,401
도비	1. 국내대회 I			
	가. 전국장애인체육대회	4,880,000	4,880,000	0
	나. 전국장애학생체육대회	3,480,000	3,480,000	0
	다. 충북장애학생체육대회	1,000,000	1,000,000	0
	(소계)	9,360,000	9,360,000	0
	2. 국내대회 II			
	가. 충주조정대회	15,000,000	15,000,000	0
	나. 이자	805	0	805
	(소계)	15,000,805	15,000,000	805
	합계	24,360,805	24,360,000	805
자체	1. 운영비			
	가. 지정기탁금	11,500,000	2,440,000	9,060,000
	나. 참가비	2,000,000	2,000,000	0
	다. 발급수수료	76,000	0	76,000
	라. 이자	262,283	0	262,283
	마. 기타	20,229,905	11,791,000	8,438,905
	(소계)	34,068,188	16,231,000	17,837,188
	2. 이월금	265,868,720	18,310,218	247,558,502
	(소계)	265,868,720	18,310,218	247,558,502
	합계	299,936,908	34,541,218	265,395,690
총합계		698,779,713	431,392,817	267,386,896

[붙임자료 2]

2017년 기금 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	
기금(1+ 2+ 3+ 4)					374,482,000	372,491,599	1,990,401	
	1.운영비				69,772,000	68,445,690	1,326,310	
	인건비	인건비			57,772,000	56,446,060	1,325,940	
			보수		52,416,000	52,416,000	1,325,940	
					52,416,000	52,416,000	1,325,940	
		운영비		5,356,000	5,356,000	0		
			복리후생비		5,356,000	5,356,000	0	
			행정운영비			12,000,000	11,999,630	370
		운영비				12,000,000	11,999,630	370
				일반수용비		1,162,000	1,162,000	0
				공공요금및제세		888,000	887,630	370
			임차료		9,744,000	9,744,000	0	
	연료비		118,000	118,000	0			
	관리용역비		88,000	88,000	0			
	2. 전문체육				37,700,000	37,689,120	10,880	
		종목통합대회 지원	운영비			35,000,000	35,000,000	0
						35,000,000	35,000,000	0
			일반수용비		19,119,000	19,119,000	0	
				공공요금및제세		1,552,950	1,552,950	0
				임차료		14,043,200	14,043,200	0
				차량비		235,850	235,850	0
				기타운영비		49,000	49,000	0
		국내전문인력 활동지원	운영비			2,700,000	2,689,120	10,880
						2,700,000	2,689,120	10,880
				국외여비		2,650,000	2,650,000	0
			공공요금및제세		50,000	39,120	10,880	
3. 훈련				219,030,000	218,376,789	653,211		
	국가대표훈련 및 국제대회참가	운영비			100,030,000	100,027,740	2,260	
					100,030,000	100,027,740	2,260	
		일반수용비		96,358,900	96,358,900	0		
			피복비		1,500,000	1,500,000	0	
			차량비		900,000	900,000	0	
			임차료		1,221,100	1,218,840	2,260	
			기타운영비		50,000	50,000	0	
	신인선수훈련	운영비			85,000,000	84,720,89	27,911	
					85,000,000	84,720,89	27,911	
		일반수용비		63,680,000	63,652,089	27,911		
			공공요금및제세		1,515,771	1,515,771	0	
			피복비		3,400,000	3,400,000	0	
			차량비		1,480,000	1,480,000	0	
			임차료		1,100,000	1,100,000	0	

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)
				기타운영비	490,000	490,000	0
		후보선수훈련	여비		13,334,229	13,334,229	0
				국외여비	13,334,229	13,334,229	0
			운영비		34,000,000	33,376,960	623,040
					34,000,000	33,376,960	623,040
				일반수용비	29,710,000	29,610,000	100,000
				공공요금및제세	520,000	516,960	3,040
				피복비	2,500,000	0	0
				차량비	570,000	480,000	90,000
				임차료	330,000	0	330,000
				기타운영비	270,000	270,000	0
				업무활동비	100,000	0	100,000
				4. 기타			
		전임지도자 배치지원	인건비		47,980,000	47,980,000	0
					39,020,000	39,020,000	0
				기타직보수	39,020,000	39,020,000	0
			운영비		3,800,000	3,800,000	0
				복리후생비	3,800,000	3,800,000	0
			여비		5,160,000	5,160,000	0
				국내여비	5,160,000	5,160,000	0

[붙임자료 3]

2017년 도비 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)		
도비(1+2)					24,280,805	24,280,000	805		
	1. 국내대회 I				9,280,000	9,280,000	0		
	전국장애인 체육대회	운영비			4,800,000	4,800,000	0		
			일반수용비			4,800,000	4,800,000	0	
						1,800,000	1,800,000	0	
						300,000	300,000	0	
						300,000	300,000	0	
						2,480,000	2,480,000	0	
			전국장애학생 체육대회	운영비			3,480,000	3,480,000	0
	일반수용비					3,480,000	3,480,000	0	
						1,700,000	1,700,000	0	
						100,000	100,000	0	
						1,680,000	1,680,000	0	
	충북장애학생 체육대회	운영비			1,000,000	1,000,000	0		
			일반수용비			1,000,000	1,000,000	0	
						250,000	250,000	0	
			임차료		750,000	750,000	0		
	2. 국내대회 II					15,000,805	15,000,000	805	
		충주조정대회	운영비			15,000,000	15,000,000	0	
				임차료			15,000,000	15,000,000	0
							15,000,000	15,000,000	0
		이자	기타			805	0	805	
				이자			805	0	805
							805	0	805

[붙임자료 4]

2017년 자체일반회계 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)
자체(1+2)					299,936,908	34,541,218	265,395,690
	1. 운영비				34,068,188	16,231,000	17,837,188
	지정기탁금	인건비			11,500,000	2,440,000	9,060,000
					11,500,000	2,440,000	9,060,000
				보수	11,500,000	2,440,000	9,060,000
	참가비	운영비			2,000,000	2,000,000	0
					2,000,000	2,000,000	0
				참가비	2,000,000	2,000,000	0
	발급수수료	운영비			76,000	0	76,000
					76,000	0	76,000
				공공요금및제세	76,000	0	76,000
	이자	운영비			262,283	0	262,283
					262,283	0	262,283
				일반수용비	262,283	0	262,283
	기타	운영비			20,229,905	11,791,000	8,438,905
					20,229,905	11,791,000	8,438,905
				일반수용비	10,229,905	2,880,000	7,349,905
				임차료	10,000,000	8,911,000	1,089,000
	2. 이월금				265,868,720	18,310,218	247,558,502
		이월금	인건비		265,868,720	18,310,218	247,558,502
					12,000,000	9,503,070	2,496,930
				기타직보수	4,000,000	1,916,700	2,083,300
				복리후생비	8,000,000	7,586,370	413,630
			운영비		251,868,720	7,270,558	244,598,162
				일반수용비	225,968,720	1,665,308	224,303,412
				공공요금및제세	8,000,000	3,586,880	4,413,120
				특근매식비	1,200,000	1,100,000	100,000
				임차료	14,500,000	0	14,500,000
				연료비	200,000	27,000	173,000
				시설장비유지비	1,000,000	264,000	736,000
				회의비	1,000,000	627,370	372,630
			여비		2,000,000	1,536,590	463,410
				국내여비	1,500,000	1,360,060	139,940
				국외여비	500,000	176,530	323,470