

- 2023 충주시체육회 -

결산감사자료

- 일시: 2024.01.19(금) 11:00~
- 장소: 충주시체육회 회의실



2023 사업비 세입·세출 결산

■ 사업비 세입·세출

(단위:천원)

구 분	세 입 ①	세 출 ②	잔 액 (①-②)
합 계	2,308,685	2,308,685	0

■ 사업비 세입·세출 현황

(단위:천원)

세 입		세 출	
계	2,308,685	계	2,308,685
○ 사업비(보조금)	2,308,685	○ 사업비(보조금)	2,308,685
■ 일반체육	563,500	■ 일반체육지원	536,930
■ 생활체육	823,307	■ 생활체육지원	737,266
■ 체육회 운영지원	284,895	■ 체육회 운영지원	279,936
■ 생활체육지도자 배치	636,983	◆ 인 건 비	188,460
		-기본급	110,759
		-수 당	52,296
		-법정부담금	11,353
		-퇴직적립금	14,052
		◆ 일반운영비	91,476
		-운영비	66,576
		-월액여비	10,500
		-업무추진비	3,600
		-종목단체활동보조비	10,800
		◆ 생활체육지도자배치	593,214
		○ 반 환 금	161,339
		※ 보조금 집행잔액 반납	

과목별 세입·세출 현황

《 세 입 》

(단위:천원)

장	관	항	목	사 업 명	예산액	결산액	증 감	
		체	육	회		2,308,685	2,308,685	0
		은	영					
				보조금		2,308,685	2,308,685	0
				일반		848,395	848,395	0
				체				
				육				
				보				
				조				
				금				
				· 전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원	50,000	50,000	0	
				· 시장기 읍면동대항 체육대회 출전지원	60,000	60,000	0	
				· 충북도민체전 출전지원	250,000	250,000	0	
				· 우수선수 육성	150,000	150,000	0	
				· 전지훈련 유치지원	30,000	30,000	0	
				· 행정지원금	1,000	1,000	0	
				· 체육회 운영지원(사무국운영비)	284,895	284,895	0	
				· 체육회 회의실 탁자 구입	7,500	7,500	0	
				· 체육회 사무실 비품 구입	3,000	3,000	0	
				· 시군체육회 사무국 운영지원	12,000	12,000	0	
				생활		1,460,290	1,460,290	0
				체				
				육				
				보				
				조				
				금				
				· 생활체육교실운영	179,262	179,262	0	
				· 생활체육대회 출전 지원	15,000	15,000	0	
				· 소외종목 활성화 대회지원	24,500	24,500	0	
				· 어린이생활체육교실운영	8,000	8,000	0	
				· 여성생활체육강좌	5,000	5,000	0	
				· 장수체육대학 운영	6,000	6,000	0	
				· 전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원	20,000	20,000	0	
				· 생활체육 활성화 비품지원	20,000	20,000	0	
				· 충북생활체육대회 출전지원	61,000	61,000	0	
				· 충주시생활체육대회 출전지원	50,000	50,000	0	
				· 충북어르신생활체육대회 개최지원	30,000	30,000	0	
				· 충북어르신생활체육대회 출전지원	20,000	20,000	0	
				· 충주시어르신생활체육대회	12,000	12,000	0	
				· 어르신체육활동지원(기금)	5,400	5,400	0	

장	관	항	목	사 업 명	예산액	결산액	증 감
				· 걷기(뚜벅이)프로그램운영	20,000	20,000	0
				· 충북종단 대장정	13,100	13,100	0
				· 생활체조교실 경연대회	12,000	12,000	0
				· 신나는주말체육학교(기금)	177,785	177,785	0
				· 어린이축구교실(도비)	3,990	3,990	0
				· 청소년체련교실(생활체육캠프)	16,000	16,000	0
				· 학교체육시설개방사업	30,610	30,610	0
				· 가족사랑자전거출전	8,800	8,800	0
				· 해달맞이 사업	11,260	11,260	0
				· 유소년체육대회 개최지원 및 출전지원	70,000	70,000	0
				· 유아체육활동지원	2,100	2,100	0
				· 생활체육지도자 배치	636,983	636,983	0
				· 생활체육지도자 교육	1,500	1,500	0

장	관	항	목	산출내역	예산액	결산액	증감
체	육	회	영		2,308,685	2,147,346	161,339
		사업비			2,308,685	2,147,346	161,339
		일반	채		563,500	536,930	26,570
		사업비		<ul style="list-style-type: none"> · 전국 및 시도단위대회 개최 및 출전지원 · 시장기 읍면동대항 체육대회 출전지원 · 충북도민체전 출전지원 · 우수선수 육성 · 전지훈련 유치지원 · 행정지원금 · 체육회 회의실 탁자 구입 · 체육회 사무실 비품 구입 · 시군체육회 사무국 운영지원 	<ul style="list-style-type: none"> 50,000 60,000 250,000 150,000 30,000 1,000 7,500 3,000 12,000 	<ul style="list-style-type: none"> 46,640 42,850 244,154 149,850 29,936 1,000 7,500 3,000 12,000 	<ul style="list-style-type: none"> 3,360 17,150 5,846 150 64 0 0 0 0
		생활	체육		823,307	737,266	86,041
		사업비		<ul style="list-style-type: none"> · 생활체육교실운영 · 생활체육대회 출전 지원 · 소외종목 활성화 대회지원 · 어린이생활체육교실운영 · 여성생활체육강좌 · 장수체육대학 운영 · 전국 및 시도단위 생활체육대회 개최 지원 · 생활체육 활성화 비품지원 · 충북생활체육대회 출전지원 · 충주시생활체육대회 출전지원 · 충북어르신생활체육대회 개최지원 · 충북어르신생활체육대회 출전지원 · 충주시어르신생활체육대회 · 어르신체육활동지원(기금) 	<ul style="list-style-type: none"> 179,262 15,000 24,500 8,000 5,000 6,000 20,000 20,000 61,000 50,000 30,000 20,000 12,000 5,400 	<ul style="list-style-type: none"> 156,886 11,663 20,135 7,940 5,000 6,000 20,000 20,000 59,265 50,000 30,000 19,962 12,000 5,400 	<ul style="list-style-type: none"> 22,376 3,337 4,365 60 0 0 0 0 1,735 0 0 38 0 0

장관	항목	산출내역	예산액	결산액	증감	
	사업비	· 걷기(뚜벅이)프로그램운영	20,000	15,045	4,955	
		· 충북종단 대장정	13,100	13,100	0	
		· 생활체조교실 경연대회	12,000	12,000	0	
		· 신나는주말체육학교(기금)	177,785	171,675	6,110	
		· 어린이축구교실(도비)	3,990	3,990	0	
		· 청소년체련교실(생활체육캠프)	16,000	8,000	8,000	
		· 학교체육시설개방사업	30,610	0	30,610	
		· 가족사랑자전거출전	8,800	8,464	336	
		· 해달맞이 사업	11,260	10,920	340	
		· 유소년체육대회 개최지원 및 출전지원	70,000	66,221	3,779	
		· 유아체육활동지원	2,100	2,100	0	
		· 생활체육지도자 교육	1,500	1,500	0	
		사무국 운영비		284,895	279,936	4,959
	인건비		190,715	188,460	2,255	
	보수	○ 기본급	110,759	110,759	0	
		- 사무국장	2,966,200원*1명*12월	23,594	23,594	0
		- 부장	2,650,700원*2명*12월	63,617	63,617	0
		- 직원	1,962,300원*1명*12월	23,548	23,548	0
		○ 수 당	54,304	52,296	2,008	
		· 직책수당	4,200	4,200	0	
		- 사무국장	150,000원*1명*12월	1,800	1,800	0
		- 총무부장 운영부장	100,000원*2명*12월	2,400	2,400	0
		· 직무수행경비	600	600	0	
		- 직무수행경비(회계직원)	50,000원*1명*12월	600	600	0
		· 교통비	150,000원*4명*12월	7,200	7,200	0
		· 정액급식비	150,000원*4명*12월	7,200	7,200	0
		· 근속수당 (3년초과시 근속년수에 비례함)	3,020	3,020	0	
		- 사무국장	(50,000*1명*1월)+(30,000원*1명*11월)	380	380	0
		- 총무부장	30,000원*1명*12월	360	360	0
		- 운영부장	160,000원*1명*12월	1,920	1,920	0
		- 직원	30,000원*1명*12월	360	360	0
		· 초과근무수당	12,276	12,276	0	
		- 사무국장	2,966,200원*1명*1.5/300일*240시간	3,559	3,559	0
		- 총무부장 운영부장	2,650,700원*2명*1.5/300일*240시간	6,362	6,362	0
	- 직원	1,962,300원*1명*1.5/300일*240시간	2,355	2,355	0	
	· 가족수당	1,200	1,020	180		
	- 사무국장	40,000*1명*12월	480	480	0	
	- 운영부장	40,000*1명*12월	480	480	0	
	- 직원	20,000*1명*12월	240	60	180	

(단위:천원)

종	관	항	목	산 출 내 역	예산액	결산액	증 감	
			보수	• 정근수당	3,399	3,105	294	
				- 운영부장	2,650,700원*50%*2회/ 가산금80,000*2	2,810	2,810	0
				- 직원	1,962,300원*15%*2회	589	295	294
				• 명절휴가비		12,276	12,276	0
				- 사무국장	2,966,200원*1명*60%*2회	3,559	3,559	0
				- 총무부장	2,650,700원*2명*60%*2회	6,362	6,362	0
				- 운영부장				
				- 직원	1,962,300원*1명*60%*2회	2,355	2,355	0
				• 연가보상비		2,933	1,399	1,534
				- 사무국장	2,966,200원*1명*86%/30*10일	850	510	340
				- 부장	2,650,700원*2명*86%/30*10일	1,520	608	912
				- 직원	1,962,300원*1명*86%/30*10일	563	281	282
				○ 법정부담금(4대보험)		11,600	11,353	247
				- 일반직		11,600	11,353	247
			○ 퇴직적립금		14,052	14,052	0	
			- 사무국장	4,025,220원*1명/12월*12월	4,025	4,025	0	
			- 총무부장	3,594,280원*1명/12월*12월	3,594	3,594	0	
			- 운영부장	3,712,670원*1명/12월*12월	3,712	3,712	0	
			- 직원	2,721,160원*1명/12월*12월	2,721	2,721	0	
			일반운영비		94,180	91,476	2,704	
			• 운영비		68,980	66,576	2,404	
			- 공공요금 (전기요금, 통신비 등)	8,000,000원	8,000	6,220	1,780	
			- 복사용지구입	25,000원*4box*12월	1,200	1,200	0	
			- 신문대	125,000원*12월	1,500	1,248	252	
			- 회계프로그램 운영비	2,655,000원	2,655	2,642	13	
			- 퇴직연금 관리수수료	1,300,000원*1식	1,300	1,443	-143	
			- 기타사무관리비	6,240,000원*1식	6,240	6,240	0	
			- 정수기 임대료	40,000원*12월	480	330	150	
			- 복합기 임차료	375,000원*12월	4,500	4,320	180	
			- 공기청정기 임대료	35,000원*3대*12월	1,260	1,188	72	
			- 사무실 임대료	33,400,000원*1식	33,400	33,300	100	
			- 사무국직원 피복비	200,000원*20명	4,000	4,000	0	
			- 역량강화 워크숍	4,445,000원*1식	4,445	4,445	0	
			• 월액여비		10,800	10,500	300	
			• 업무추진비	300,000원*12월	3,600	3,600	0	
			• - 종목단체 활동보조비	100,000원*9종목*12월	10,800	10,800	0	

(단위:천원)

장관	항목	산출내역	예산액	결산액	증감	
		※체육회 직원(체육지도자 배치)별도보고				
	생활체육 지도자배치		636,983	593,214	43,769	
	생활체육 지도자	생활체육지도자(일반, 어르신, 유소년) 15명	636,983	593,214	43,769	
	보수 및 수당	○ 급 여	465,640	432,400	33,240	
		- 기금	○ 기본급 1,071,100원*14명*12월	179,945	167,092	12,853
			1,071,100원*1명*7월	7,498	7,498	0
			○ 법정부담금 200,900원*14명*12월	33,751	31,096	2,655
			1명*7개월	1,406	1,406	0
		- 도비	○ 활동보험료 80,000원*14명*1회	1,120	1,009	111
			○ 활동보조비 30,000원*14명*12월	5,250	4,650	600
		1명*7개월	210	210		
		- 시비	○ 기본급 1,071,100원*15명*12월	179,945	167,092	12,853
			1,071,100원*1명*7월	7,498	7,498	0
			○ 법정부담금 200,900원*14명*12월	33,751	31,096	2,655
			1명*7개월	1,406	1,406	0
			○ 활동보조비 70,000원*14명*12월	12,250	10,850	1,400
		1명*7개월	490	490	0	
		○ 수 당	○ 활동보험료 80,000원*14명*1회	1,120	1,009	111
			161,476	149,412	12,065	
	- 교통비	○ 150,000원*15명*12월	27,000	25,550	1,405	
		-직무수당	○ 50,000원*1명*12월	600	600	0
		-직책수당	○ 50,000원*1명*12월	600	600	0
		-초과근무수당	○ 2,142,200원*15명*1.5/300*240	35,989	34,335	1,653
		-가족수당	○ 12,960,000(개별산출)	11,261	10,540	721
		-근속수당	○ 14,440,000(개별산출)	14,440	13,680	760
		-급식비	○ 150,000원*15명*12월	27,000	23,327	3,673
		-명절휴가비	○ 2,142,200원*14명*60%*2회	35,989	35,989	0
		-연가보상비	○ 2,142,200원*14명*86%*1/30*10일	8,597	4,790	3,807
		기타	○ 추가 법정부담금	0	0	0
	○ 추가 퇴직적립금		9,867	11,402	-1,535	