



CHEONAN CITY FC

2024년도 예산서



천안시민프로축구단
CHEONAN CITY FOOTBALL CLUB

예산총칙

제1조 2024년도 일반회계 세입·세출 예산 총액은 8,843,418천원으로 한다.

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 『세입·세출』과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 6,000천원으로 한다.

제4조 본예산의 집행에 있어서 부득이 세목의 전용은 단장의 결재를 받아 집행하고 계정과목 이상의 전용은 이사장의 승인 후 집행하여야 한다.

세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

관, 항, 계목	2024년		2023년		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감율
총 계	8,843,418	100.0%	7,727,896	100.0%	1,115,522	14.4%
일반회계	8,843,418	100.0%	7,727,896	100.0%	1,115,522	14.4%
영업수익	8,123,418	91.9%	7,241,781	93.7%	881,637	12.2%
이월금	150,000	1.7%	573,219	7.4%	△423,219	△73.8%
전기이월금	150,000	1.7%	573,219	7.4%	△423,219	△73.8%
입장수익	230,000	2.6%	98,233	1.3%	131,767	134.1%
유료입장권수입	230,000	2.6%	98,233	1.3%	131,767	134.1%
입장권 및 시즌권	230,000	2.6%	98,233	1.3%	131,767	134.1%
광고후원수익	7,500,000	84.8%	6,530,500	84.5%	969,500	14.8%
광고후원수익	500,000	5.7%	30,500	0.4%	469,500	1539.3%
지역기업등	300,000	3.4%	30,500	0.4%	269,500	883.6%
서비스폰서	200,000	2.3%	500,000	6.5%	△300,000	△60.0%
출연금	7,000,000	79.2%	6,500,000	84.1%	500,000	7.7%
천안시	7,000,000	79.2%	6,500,000	84.1%	500,000	7.7%
상품화사업수익	43,418	0.5%	39,829	0.5%	3,589	9.0%
상품판매수입	43,418	0.5%	39,829	0.5%	3,589	9.0%
이적 및 임대 수익	200,000	2.3%	0	0.0%	200,000	0
선수이적	200,000	2.3%	0	0.0%	200,000	0
영업외수익	720,000	8.1%	486,115	6.3%	233,885	48.1%
이자수입	28,000	0.3%	27,309	0.4%	691	2.5%
보통예금등이자	28,000	0.3%	27,309	0.4%	691	2.5%
지원금	142,000	1.6%	0	0.0%	142,000	0
주최단체지원금	132,000	1.5%	0	0.0%	132,000	0
기타지원금	10,000	0.1%	0	0.0%	10,000	0
잡이익	250,000	2.8%	238,806	3.1%	11,194	0
회비수입	250,000	2.8%	238,806	3.1%	11,194	0
지정기부금	300,000	3.4%	220,000	2.8%	80,000	36.4%
지정기부금	300,000	3.4%	220,000	2.8%	80,000	36.4%

세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

관, 항, 계목	2024 (예산안)		2023 (추경예산)		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	8,843,418	100.0%	7,727,896	100.0%	1,115,522	14.4%
일반회계	8,843,418	100.0%	7,727,896	100.0%	1,115,522	14.4%
인건비	759,218	8.6%	654,824	8.5%	104,394	15.9%
인건비	715,756	8.1%	595,627	7.7%	120,129	20.2%
직원 보수	715,756	8.1%	595,627	7.7%	120,129	20.2%
퇴직급여	43,462	0.5%	59,197	0.8%	△15,735	△26.6%
물건비	1,104,750	12.5%	1,086,131	14.1%	18,619	1.7%
일반운영비	952,250	10.8%	301,949	3.9%	650,301	215.4%
여비	15,400	0.2%	15,231	0.2%	169	1.1%
업무추진비	20,000	0.2%	21,183	0.3%	△1,183	△5.6%
복리후생비	0	0.0%	70,554	0.9%	△70,554	△100.0%
교육훈련비	2,000	0.0%	958	0.0%	1,042	108.8%
수선유지교체비	16,000	0.2%	9,515	0.1%	6,485	68.2%
행사홍보비	0	0.0%	625,946	8.1%	△625,946	△100.0%
관서업무비	3,000	0.0%	3,195	0.0%	△195	△6.1%
상품매입비	40,000	0.5%	37,600	0.5%	2,400	6.4%
연금부담금	56,100	0.6%	0	0.0%	56,100	0
경상이전	6,903,450	78.1%	5,869,636	76.0%	1,033,814	17.6%
일반보상금	6,791,450	76.8%	5,809,536	75.2%	981,914	16.9%
포상금	112,000	1.3%	60,100	0.8%	51,900	86.4%
자본지출	40,000	0.5%	106,305	1.4%	△66,305	△62.4%
자산취득비	40,000	0.5%	106,305	1.4%	△66,305	△62.4%
성과급	0	0.0%	11,000	0.1%	△11,000	△100.0%
융자금및출자	30,000	0.3%	0	0.0%	30,000	0
보증금	30,000	0.3%	0	0.0%	30,000	0
예비비	6,000	0.1%	0	0.0%	6,000	0

2024년 세출예산

관, 항, 세항, 목, 세목(세부내역)	산출내역	2024 예산(안)	2023 [최종예산]	증감
경비		8,843,418,000	7,727,896,000	1,115,522,000
인건비(100)		759,218,000	654,824,016	104,393,984
인건비(101)		715,756,000	595,626,578	120,129,422
01 직원 보수(15인)		715,756,000	595,626,578	120,129,422
○ 직원15인		628,300,000	516,789,691	111,510,309
○ 연가보상비(15인 기준)	12,456,000 (원) × 1 (년)	12,456,000	7,365,106	5,090,894
○ 초과근무수당(15인 기준)	75,000,000 (원) × 1 (년)	75,000,000	71,471,781	3,528,219
퇴직급여(107)		42,462,000	59,197,438	-16,735,438
01 퇴직급여		42,462,000	59,197,438	-16,735,438
○ 퇴직금(2023년 귀속분)	2,123,100 (원) × 20 (명)	42,462,000	59,197,438	-16,735,438
퇴직연금 부담금(108)		1,000,000	0	1,000,000
01 퇴직연금 부담금		1,000,000	0	1,000,000
○ 확정기여형(DC)형 사용자 부담금	1,000,000 (원) × 1 (회)	1,000,000	0	1,000,000
물건비(200)		1,104,750,000	1,086,130,838	18,619,162
일반운영비(201)		952,250,000	945,439,381	6,810,619
01 사무관리비		206,300,000	178,455,766	27,844,234
○ 일반수용비		70,000,000	84,678,376	-14,678,376
○ 이사회 및 운영수당		7,800,000	5,760,000	2,040,000
○ 임차료		78,500,000	88,017,390	-9,517,390
○ 연회비(프로축구연맹)	50,000,000 (원) × 1 (회)	50,000,000	0	50,000,000
02 공공운영비		57,700,000	122,893,087	-65,193,087
○ 공공요금 및 제세		40,000,000	96,793,548	-56,793,548
○ 차량선박비	1,475,000 (원) × 12 (개월)	17,700,000	26,099,539	-8,399,539
03 행사운영비		617,200,000	605,701,060	11,498,940
○ 구단 브랜딩	30,000,000 (원) × 1 (회)	30,000,000		
○ 지역밀착활동 운영비(축구교실)	1,200,000 (원) × 10 (개월)	12,000,000		
○ 홍보 및 제작비	57,000,000 (원) × 1 (회)	57,000,000		
○ 써포터즈 지원 등 행사운영비	1,000,000 (원) × 18 (회)	18,000,000		
○ 임차료(LED/고정보드)	4,000,000 (원) × 10 (개월)	40,000,000		
○ 행사 소모품구입	1,000,000 (원) × 17 (회)	17,000,000		

관, 항, 세항, 목, 세목(세부내역)	산출내역	2024 예산(안)	2023 [최종예산]	증감
○ 흥경기 운영대행	15,000,000 (원) × 20 (회)	300,000,000		
○ 흥경기 경호, 안전요원	100,000 (원) × 50 (명) × 20 (회)	100,000,000		
○ 흥경기 경품구입	660,000 (원) × 20 (회)	13,200,000		
○ 흥구장 제세공과금	250,000 (원) × 20 (회)	5,000,000		
○ 입장권 판매관리 시스템 운영	1,250,000 (원) × 20 (회)	25,000,000		
14 회의비		4,800,000	600,000	4,200,000
○ 식대 및 다과	400,000 (원) × 12 (회)	4,800,000	600,000	4,200,000
15 복리후생비		26,250,000	17,544,968	8,705,032
○ 맞춤형 복지포인트	1,458,000 (원) × 15 (명)	21,870,000	16,126,468	5,743,532
○ 야간 식대(초과근무시 식대)	10,000 (원) × 6 (명) × 48 (회)	2,880,000	1,418,500	1,461,500
○ 사무국 직원 건강검진	187,500 (원) × 8 (명)	1,500,000	0	1,500,000
16 광고선전비		40,000,000	20,244,500	19,755,500
○ 광고선전비(일정안내 광고)	20,000,000 (원) × 1 (년)	20,000,000	0	20,000,000
○ 광고선전비(홍보운영비)	20,000,000 (원) × 1 (년)	20,000,000	20,244,500	-244,500
여비(202)		15,400,000	15,231,210	168,790
01 국내여비		15,400,000	15,231,210	168,790
○ 관외여비	103,000 (원) × 10 (명) × 10 (회)	10,300,000	11,752,638	-1,452,638
○ 관내여비	20,000 (원) × 15 (회) × 12 (개월)	3,600,000	2,294,000	1,306,000
○ 해외여비	1,500,000 (원) × 1 (년)	1,500,000	1,184,572	315,428
업무추진비(203)		20,000,000	21,183,214	-1,183,214
07 사업업무추진비		20,000,000	21,183,214	-1,183,214
○ 업무및홍보추진비(사무국)	20,000,000 (원) × 1 (년)	20,000,000	21,183,214	-1,183,214
교육훈련비(213)		2,000,000	958,413	1,041,587
01 교육훈련경비		2,000,000	958,413	1,041,587
○ 교육훈련경비	100,000 (원) × 20 (명)	2,000,000	958,413	1,041,587
수선유지교체비(214)		16,000,000	9,515,800	6,484,200
05 수선유지비		16,000,000	9,515,800	6,484,200
○ 각종장비 수선유지비	1,000,000 (원) × 8 (회)	8,000,000	2,720,000	5,280,000
○ 전산프로그램 등 유지보수비	8,000,000 (원) × 1 (년)	8,000,000	6,795,800	1,204,200
관서업무비(217)		3,000,000	3,194,300	-194,300
02 부서업무비		3,000,000	3,194,300	-194,300
○ 부서운영비	250,000 (원) × 12 (개월)	3,000,000	3,194,300	-194,300

관, 항, 세항, 목, 세목(세부내역)	산출내역	2024 예산(안)	2023 (최종예산)	증감
상품매입비(233)		40,000,000	37,600,050	2,399,950
01 상품화사업비		40,000,000	37,600,050	2,399,950
○ MD상품 디자인 및 제작	40,000,000 (원) × 1 (회)	40,000,000	37,600,050	2,399,950
연금부담금(304)		56,100,000	53,008,470	3,091,530
01 사회보험부담금		56,100,000	53,008,470	3,091,530
○ 4대보험 기관부담금	4,675,000 (원) × 12 (개월)	56,100,000	53,008,470	3,091,530
경상이전(300)		6,903,450,000	5,869,636,376	1,033,813,624
일반보상금(301)		6,791,450,000	5,809,536,376	981,913,624
10 행사실비보상금		0	460,000	-460,000
○ 교육, 공청회 급량비, 교통비 등		0	460,000	-460,000
11 운동부보상금		6,791,450,000	5,809,076,376	982,373,624
○ 프로선수단 인건비 및 인센티브	940,000,000 (원) × 1 (년)	3,789,000,000	3,757,268,750	31,731,250
○ 스카우터 해외출장 여비	2,000,000 (원) × 3 (회)	6,000,000	21,629,120	-15,629,120
○ 외국인 선수 지원(숙소, 차량 등)	2,000,000 (원) × 15 (명) × 1 (회)	130,800,000	98,144,400	32,655,600
○ 훈련용품 및 장비	300,000,000 (원) × 1 (회)	330,000,000	272,483,950	57,516,050
○ 선수단 교육훈련비	500,000 (원) × 4 (회)	2,000,000	424,000	1,576,000
○ 축구협회 등록비(프로)	1,950,000 (원) × 1 (회)	1,950,000	2,760,000	-810,000
○ 합숙 및 전지훈련비	237,300,000 (원) × 1 (년)	537,300,000	651,032,971	-113,732,971
○ 원정경기 출전비	5,500,000 (원) × 18 (회)	99,000,000	81,536,480	17,463,520
○ 경기분석비	70,000,000 (원) × 1 (년)	70,000,000	13,371,382	56,628,618
○ 선수영입비	540,000,000 (원) × 1 (년)	540,000,000	474,860,158	65,139,842
○ 연습경기심판비	200,000 (원) × 3 (명) × 10 (경기)	6,000,000	1,134,000	4,866,000
○ 버스운영비	180,000,000 (원) × 1 (대)	180,000,000	104,700,000	75,300,000
○ 의료용품 및 치료비	105,000,000 (원) × 1 (년)	105,000,000	101,399,912	3,600,088
○ 유스 급여 (코칭스텝 등)	500,000,000 (원) × 1 (년)	500,000,000	216,983,253	283,016,747
○ 유스팀 합숙 및 전지훈련비	230,000,000 (원) × 1 (년)	270,000,000	0	270,000,000
○ 유스팀 대회출전비	47,400,000 (원) × 1 (년)	47,400,000	11,348,000	36,052,000
○ 유스팀 훈련용품 및 장비	15,000,000 (원) × 1 (년)	175,000,000	0	175,000,000
○ 유스팀 등록비	2,000,000 (원) × 1 (년)	2,000,000	0	2,000,000
포상금(303)		112,000,000	60,100,000	51,900,000
01 선수단 포상금		112,000,000	60,100,000	51,900,000
○ 승리수당	500,000 (원) × 28 (명) × 8 (경기)	112,000,000	60,100,000	51,900,000

관, 항, 세항, 목, 세목(세부내역)	산출내역	2024 예산(안)	2023 (최종예산)	증감
자본지출(400)		40,000,000	106,304,770	-66,304,770
자산취득비(405)		40,000,000	106,304,770	-66,304,770
01 자산취득비		40,000,000	106,304,770	-66,304,770
○ 선수단 의료기기(충격파)	40,000,000 (원) × 1 (대)	40,000,000	106,304,770	-66,304,770
융자금및출자(500)		30,000,000	0	30,000,000
보증금(510)		30,000,000	0	30,000,000
01 임차보증금 등		30,000,000	0	30,000,000
○ 선수단 숙소임차보증금	10,000,000 (원) × 3 (개소)	30,000,000	0	30,000,000
평가급		0	11,000,000	-11,000,000
성과급		0	11,000,000	-11,000,000
01 성과급		0	11,000,000	-11,000,000
성과급		0	11,000,000	-11,000,000
예비비		6,000,000	0	6,000,000
예비비		6,000,000	0	6,000,000
01 예비비		6,000,000	0	6,000,000
○ 총 세출예산의 1%이내	6,000,000 (원) * 1 (년)	6,000,000	0	6,000,000