



# 2024년도 제1회 추가경정 예산서



# 예산총칙

## 2024년도 추경 1회

제1조 2024년 세입·세출 예산총액은 **9,050,000천원**으로 한다.

제2조 세입·세출 예산 명세는 별첨 「세입·세출 예산」과 같다.

제3조 예비비는 **6,000천원**으로 한다.

제4조 일시차입금 한도액은 **271,500천원**으로 한다.

제5조 다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 **856,536천원**

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) **24,000천원**

제6조 천안시로부터 이 출연기관에 보조하는 금액은 **7,000,000천원**이다.

# 1. 예산 규모

(단위:천원)

|                        |
|------------------------|
| <b>예산액<br/>(1회 추경)</b> |
| <b>9,050,000</b>       |

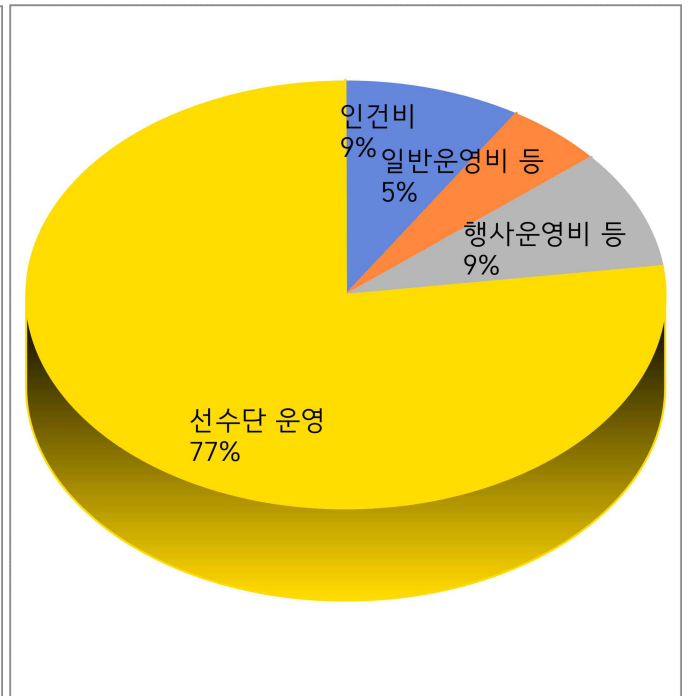
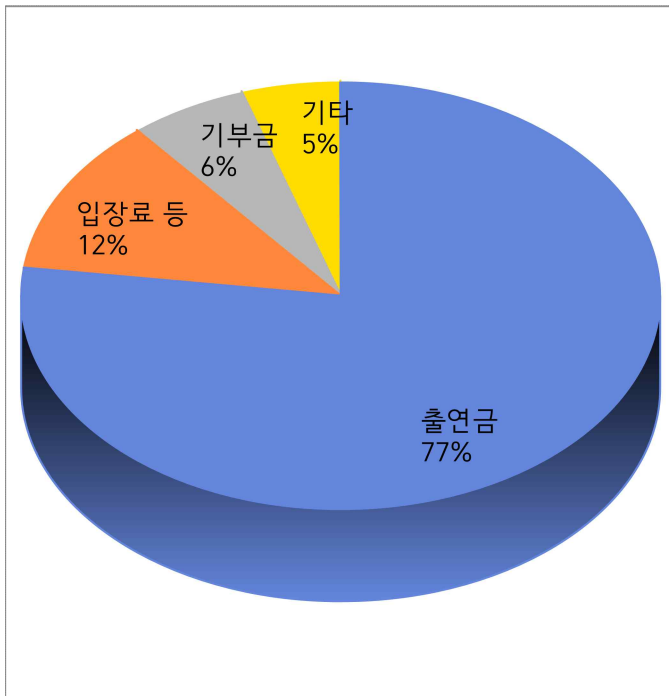
|                      |
|----------------------|
| <b>기정액<br/>(본예산)</b> |
| <b>8,843,418</b>     |

|                |
|----------------|
| <b>증 · 감</b>   |
| <b>206,582</b> |

# 2. 예산 총괄

(단위:천원)

| 세입(9,050,000) |                |             |            | 세출(9,050,000) |                 |                 |                 |
|---------------|----------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 출연금<br>(77%)  | 입장료 등<br>(12%) | 기부금<br>(6%) | 기타<br>(5%) | 인건비<br>(9%)   | 일반운영비 등<br>(5%) | 행사운영비 등<br>(9%) | 선수단 운영<br>(77%) |
| 7,000,000     | 1,096,200      | 533,000     | 420,800    | 856,536       | 410,864         | 781,400         | 7,001,200       |



### 3. 세입예산 총괄표

(단위:천원)

| 예산과목    | 예산액<br>(1회추경) | 기정 예산<br>(본예산) | 비교<br>증·감 | 비고 |
|---------|---------------|----------------|-----------|----|
| 합계      | 9,050,000     | 8,843,418      | 206,582   |    |
| 영업수익    | 8,723,805     | 8,650,000      | 73,805    |    |
| 상품등판매수익 | 80,000        | 43,418         | 36,582    |    |
| 입장료수익   | 230,000       | 230,000        | 0         |    |
| 기부금수익   | 533,000       | 300,000        | 233,000   |    |
| 출연금수익   | 7,000,000     | 7,000,000      | 0         |    |
| 광고료수익   | 237,000       | 500,000        | -263,000  |    |
| 회비수익    | 274,200       | 250,000        | 24,200    |    |
| 이적료수입   | 275,000       | 200,000        | 75,000    |    |
| 영업외수익   | 174,605       | 170,000        | 4,605     |    |
| 이자수입    | 28,000        | 28,000         | 0         |    |
| 지원금수익   | 142,000       | 142,000        | 0         |    |
| 기타영업외수익 | 4,605         | 0              | 4,605     |    |
| 보전재원    | 246,195       | 150,000        | 96,195    |    |
| 이월금     | 246,195       | 150,000        | 96,195    |    |

## 4. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

| 예산과목   |         | 예산액<br>(1회주경) | 기정 예산<br>(본예산) | 비교<br>증·감 |
|--------|---------|---------------|----------------|-----------|
| 합 계    |         | 9,050,000     | 8,843,418      | 206,582   |
| 인건비    |         | 856,536       | 759,218        | 97,318    |
|        | 인건비     | 856,536       | 759,218        | 97,318    |
|        | 직원보수    | 797,036       | 715,756        | 81,280    |
|        | 퇴직급여    | 58,500        | 42,462         | 16,038    |
|        | 퇴직연금부담금 | 1,000         | 1,000          | 0         |
| 물건비    |         | 1,120,296     | 1,048,650      | 71,646    |
|        | 일반운영비   | 922,416       | 952,250        | -29,834   |
|        | 사무관리비   | 152,200       | 206,300        | -54,100   |
|        | 공공운영비   | 51,700        | 57,700         | -6,000    |
|        | 행사운영비   | 660,900       | 617,200        | 43,700    |
|        | 회의비     | 800           | 4,800          | -4,000    |
|        | 복리후생비   | 36,316        | 26,250         | 10,066    |
|        | 광고선전비   | 20,500        | 40,000         | -19,500   |
|        | 여비      | 24,900        | 15,400         | 9,500     |
|        | 국내여비    | 23,400        | 13,900         | 9,500     |
|        | 국외업무여비  | 1,500         | 1,500          | 0         |
|        | 사업업무추진비 | 24,000        | 20,000         | 4,000     |
|        | 교육훈련비   | 4,000         | 2,000          | 2,000     |
|        | 수선유지비   | 16,000        | 16,000         | 0         |
|        | 관서업무비   | 8,480         | 3,000          | 5,480     |
|        | 정원가산업무비 | 4,880         | 0              | 4,880     |
|        | 부서업무비   | 3,600         | 3,000          | 600       |
|        | 상품매입비   | 120,500       | 40,000         | 80,500    |
| 경상이전   |         | 706,216       | 6,959,550      | 102,618   |
|        | 운동부보상금  | 6,889,200     | 6,791,450      | 97,750    |
|        | 선수단포상금  | 112,000       | 112,000        | 0         |
|        | 연금부담금   | 56,100        | 56,100         | 0         |
|        | 기부금     | 4,868         | 0              | 4,868     |
| 자본적지출  |         | 5,000         | 40,000         | -35,000   |
|        | 자산취득비   | 5,000         | 40,000         | -35,000   |
| 융자금및출자 |         | 0             | 30,000         | -30,000   |
|        | 임차보증금   | 0             | 30,000         | -30,000   |
| 예비비    |         | 6,000         | 6,000          | 0         |
|        | 예비비     | 6,000         | 6,000          | 0         |

# 2024년 세출예산

| 관, 항, 세항, 목, 세목(세부내역) | 산출내역                           | 2024<br>[1회추경] | 2024<br>[본예산] | 증감          |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 경비                    |                                | 9,050,000,000  | 8,843,418,000 | 206,582,000 |
| 인건비(100)              |                                | 856,536,000    | 759,218,000   | 97,318,000  |
| 인건비(101)              |                                | 797,036,000    | 715,756,000   | 81,280,000  |
| 01 직원 보수              |                                | 797,036,000    | 715,756,000   | 81,280,000  |
| ○ 직원16인               |                                | 674,180,000    | 628,300,000   | 45,880,000  |
| ○ 연가보상비(10명)          | 1,245,600 (원) × 10 (명) × 1 (년) | 12,456,000     | 12,456,000    | 0           |
| ○ 초과근무수당(14명)         | 630,000 (원) × 14 (명) × 12 (개월) | 105,840,000    | 75,000,000    | 30,840,000  |
| ○ 파견수당 등(1명)          | 380,000 (원) × 1 (명) × 12 (개월)  | 4,560,000      | 0             | 4,560,000   |
| 퇴직급여(107)             |                                | 58,500,000     | 42,462,000    | 16,038,000  |
| 01 퇴직급여               |                                | 58,500,000     | 42,462,000    | 16,038,000  |
| ○ 퇴직금(2023년 귀속분)      | 4,500,000 (원) × 13 (명) × 1 (년) | 58,500,000     | 42,462,000    | 16,038,000  |
| 퇴직연금 부담금(108)         |                                | 1,000,000      | 1,000,000     | 0           |
| 01 퇴직연금 부담금           |                                | 1,000,000      | 1,000,000     | 0           |
| ○ 확정기여형(DC)형 사용자 부담금  | 1,000,000 (원) × 1 (회)          | 1,000,000      | 1,000,000     | 0           |
| 물건비(200)              |                                | 1,120,296,000  | 1,048,650,000 | 71,646,000  |
| 일반운영비(201)            |                                | 922,416,000    | 952,250,000   | -29,834,000 |
| 01 사무관리비              |                                | 152,200,000    | 206,300,000   | -54,100,000 |
| ○ 일반수용비               |                                | 58,200,000     | 70,000,000    | -11,800,000 |
| ○ 이사회 및 운영수당          |                                | 7,080,000      | 7,800,000     | -720,000    |
| ○ 임차료                 |                                | 36,920,000     | 78,500,000    | -41,580,000 |
| ○ 연회비(프로축구연맹)         | 50,000,000 (원) × 1 (회)         | 50,000,000     | 50,000,000    | 0           |
| 02 공공운영비              |                                | 51,700,000     | 57,700,000    | -6,000,000  |
| ○ 공공요금 및 제세           |                                | 40,000,000     | 40,000,000    | 0           |
| ○ 차량선박비               |                                | 11,700,000     | 17,700,000    | -6,000,000  |
| 03 행사운영비              |                                | 660,900,000    | 617,200,000   | 43,700,000  |
| ○ 구단 브랜딩              | 30,000,000 (원) × 1 (회)         | 30,000,000     | 30,000,000    | 0           |
| ○ 지역밀착활동 운영비(축구교실)    | 1,000,000 (원) × 10 (개월)        | 10,000,000     | 12,000,000    | -2,000,000  |
| ○ 홍보 및 제작비            | 52,000,000 (원) × 1 (회)         | 52,000,000     | 57,000,000    | -5,000,000  |
| ○ 써포터즈 지원 등 행사운영비     | 1,350,000 (원) × 18 (회)         | 24,300,000     | 18,000,000    | 6,300,000   |
| ○ 임차료(LED/고정보드)       | 5,500,000 (원) × 10 (개월)        | 55,000,000     | 40,000,000    | 15,000,000  |
| ○ 행사 소모품구입            | 300,000 (원) × 18 (회)           | 5,400,000      | 17,000,000    | -11,600,000 |

| 관, 항, 세항, 목, 세목(세부내역) | 산출내역                           | 2024<br>(1회추경) | 2024<br>(본예산) | 증감          |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| ○ 흥경기 운영대행            | 15,000,000 (원) × 20 (회)        | 300,000,000    | 300,000,000   | 0           |
| ○ 흥경기 경호, 안전요원        | 100,000 (원) × 50 (명) × 20 (회)  | 100,000,000    | 100,000,000   | 0           |
| ○ 흥경기 경품구입            | 660,000 (원) × 20 (회)           | 13,200,000     | 13,200,000    | 0           |
| ○ 흥구장 제세공과금           | 650,000 (원) × 20 (회)           | 13,000,000     | 5,000,000     | 8,000,000   |
| ○ 입장권 판매관리 시스템 운영     | 2,900,000 (원) × 20 (회)         | 58,000,000     | 25,000,000    | 33,000,000  |
| 14 회의비                |                                | 800,000        | 4,800,000     | -4,000,000  |
| ○ 식대 및 다과             | 100,000 (원) × 8 (회)            | 800,000        | 4,800,000     | -4,000,000  |
| 15 복리후생비              |                                | 36,316,000     | 26,250,000    | 10,066,000  |
| ○ 맞춤형 복지포인트           | 1,400,000 (원) × 17 (명) × 1 (년) | 23,800,000     | 21,870,000    | 1,930,000   |
| ○ 야간 식대(초과근무시 식대)     | 8,000 (원) × 12 (명) × 96 (회)    | 9,216,000      | 2,880,000     | 6,336,000   |
| ○ 사무국 직원 건강검진         | 300,000 (원) × 11 (명) × 1 (회)   | 3,300,000      | 1,500,000     | 1,800,000   |
| 16 광고선전비              |                                | 20,500,000     | 40,000,000    | -19,500,000 |
| ○ 광고선전비(일정안내 광고)      | 5,500,000 (원) × 1 (년)          | 5,500,000      | 20,000,000    | -14,500,000 |
| ○ 광고선전비(홍보운영비)        | 15,000,000 (원) × 1 (년)         | 15,000,000     | 20,000,000    | -5,000,000  |
| 여비(202)               |                                | 24,900,000     | 15,400,000    | 9,500,000   |
| 01 국내여비               |                                | 24,900,000     | 15,400,000    | 9,500,000   |
| ○ 관외여비                | 90,000 (원) × 11 (명) × 20 (회)   | 19,800,000     | 10,300,000    | 9,500,000   |
| ○ 관내여비                | 20,000 (원) × 15 (회) × 12 (개월)  | 3,600,000      | 3,600,000     | 0           |
| ○ 해외여비                | 1,500,000 (원) × 1 (년)          | 1,500,000      | 1,500,000     | 0           |
| 업무추진비(203)            |                                | 24,000,000     | 20,000,000    | 4,000,000   |
| 07 사업업무추진비            |                                | 24,000,000     | 20,000,000    | 4,000,000   |
| ○ 업무및홍보추진비(사무국)       | 24,000,000 (원) × 1 (년)         | 24,000,000     | 20,000,000    | 4,000,000   |
| 교육훈련비(213)            |                                | 4,000,000      | 2,000,000     | 2,000,000   |
| 01 교육훈련경비             |                                | 4,000,000      | 2,000,000     | 2,000,000   |
| ○ 교육훈련경비              | 100,000 (원) × 20 (명) × 2 (회)   | 4,000,000      | 2,000,000     | 2,000,000   |
| 수선유지교체비(214)          |                                | 16,000,000     | 16,000,000    | 0           |
| 05 수선유지비              |                                | 16,000,000     | 16,000,000    | 0           |
| ○ 각종장비 수선유지비          | 1,000,000 (원) × 8 (회)          | 8,000,000      | 8,000,000     | 0           |
| ○ 전산프로그램 등 유지보수비      | 8,000,000 (원) × 1 (년)          | 8,000,000      | 8,000,000     | 0           |
| 관서업무비(217)            |                                | 8,480,000      | 3,000,000     | 5,480,000   |
| 01 정원가산업무비            |                                | 4,880,000      | 0             | 4,880,000   |
| ○ 직원 사기 진작비           | 80,000 (원) × 61 (명) × 1 (년)    | 4,880,000      | 0             | 4,880,000   |

| 관, 항, 세항, 목, 세목(세부내역) |  | 산출내역                          | 2024<br>(1회추경) | 2024<br>(본예산) | 증감          |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 02 부서업무비              |  |                               | 3,600,000      | 3,000,000     | 600,000     |
| ○ 부서운영비               |  | 300,000 (원) × 12 (개월)         | 3,600,000      | 3,000,000     | 600,000     |
| 상품매입비(233)            |  |                               | 120,500,000    | 40,000,000    | 80,500,000  |
| 01 상품화사업비             |  |                               | 120,500,000    | 40,000,000    | 80,500,000  |
| ○ MD상품 디자인 및 제작       |  | 120,500,000 (원) × 1 (식)       | 120,500,000    | 40,000,000    | 80,500,000  |
| 경상이전(300)             |  |                               | 7,062,168,000  | 6,959,550,000 | 102,618,000 |
| 일반보상금(301)            |  |                               | 6,889,200,000  | 6,791,450,000 | 97,750,000  |
| 11 운동부보상금             |  |                               | 6,889,200,000  | 6,791,450,000 | 97,750,000  |
| ○ 프로선수단 인건비 및 인센티브    |  | 3,886,750,000 (원) × 1 (년)     | 3,886,750,000  | 3,789,000,000 | 97,750,000  |
| ○ 스카우터 해외출장 여비        |  | 2,000,000 (원) × 3 (회)         | 6,000,000      | 6,000,000     | 0           |
| ○ 외국인 선수 지원(숙소, 차량 등) |  | 130,800,000 (원) × 1 (년)       | 130,800,000    | 130,800,000   | 0           |
| ○ 훈련용품 및 장비           |  | 300,000,000 (원) × 1 (회)       | 330,000,000    | 330,000,000   | 0           |
| ○ 선수단 교육훈련비           |  | 500,000 (원) × 4 (회)           | 2,000,000      | 2,000,000     | 0           |
| ○ 축구협회 등록비(프로)        |  | 1,950,000 (원) × 1 (회)         | 1,950,000      | 1,950,000     | 0           |
| ○ 합숙 및 전지훈련비          |  | 537,300,000 (원) × 1 (년)       | 537,300,000    | 537,300,000   | 0           |
| ○ 원정경기 출전비            |  | 5,500,000 (원) × 18 (회)        | 99,000,000     | 99,000,000    | 0           |
| ○ 경기분석비               |  | 70,000,000 (원) × 1 (년)        | 70,000,000     | 70,000,000    | 0           |
| ○ 선수영입비               |  | 540,000,000 (원) × 1 (년)       | 540,000,000    | 540,000,000   | 0           |
| ○ 연습경기심판비             |  | 200,000 (원) × 3 (명) × 10 (경기) | 6,000,000      | 6,000,000     | 0           |
| ○ 버스운영비               |  | 180,000,000 (원) × 1 (대)       | 180,000,000    | 180,000,000   | 0           |
| ○ 의료용품 및 치료비          |  | 105,000,000 (원) × 1 (년)       | 105,000,000    | 105,000,000   | 0           |
| ○ 유스 급여 (코칭스텝 등)      |  | 500,000,000 (원) × 1 (년)       | 500,000,000    | 500,000,000   | 0           |
| ○ 유스팀 합숙 및 전지훈련비      |  | 270,000,000 (원) × 1 (년)       | 270,000,000    | 270,000,000   | 0           |
| ○ 유스팀 대회출전비           |  | 47,400,000 (원) × 1 (년)        | 47,400,000     | 47,400,000    | 0           |
| ○ 유스팀 훈련용품 및 장비       |  | 175,000,000 (원) × 1 (년)       | 175,000,000    | 175,000,000   | 0           |
| ○ 유스팀 등록비             |  | 2,000,000 (원) × 1 (년)         | 2,000,000      | 2,000,000     | 0           |
| 포상금(303)              |  |                               | 112,000,000    | 112,000,000   | 0           |
| 01 선수단 포상금            |  |                               | 112,000,000    | 112,000,000   | 0           |
| ○ 승리수당                |  | 500,000 (원) × 28 (명) × 8 (경기) | 112,000,000    | 112,000,000   | 0           |
| 연금부담금(304)            |  |                               | 56,100,000     | 56,100,000    | 0           |
| 01 사회보험부담금            |  |                               | 56,100,000     | 56,100,000    | 0           |
| ○ 4대보험 기관부담금          |  | 4,675,000 (원) × 12 (개월)       | 56,100,000     | 56,100,000    | 0           |



| 관, 항, 세항, 목, 세목(세부내역) | 산출내역                  | 2024<br>[1회추경] | 2024<br>[본예산] | 증감          |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|
| 기부금(318)              |                       | 4,868,000      | 0             | 4,868,000   |
| 00 기부금                |                       | 4,868,000      | 0             | 4,868,000   |
| ○ 기부금                 | 4,868,000 (원) * 1 (식) | 4,868,000      | 0             | 4,868,000   |
| 자본지출(400)             |                       | 5,000,000      | 40,000,000    | -35,000,000 |
| 자산취득비(405)            |                       | 5,000,000      | 40,000,000    | -35,000,000 |
| 01 자산취득비              |                       | 5,000,000      | 40,000,000    | -35,000,000 |
| ○ 신규 직원 노트북 등         | 5,000,000 (원) * 1 (식) | 5,000,000      | 40,000,000    | -35,000,000 |
| 융자금및출자(500)           |                       | 0              | 30,000,000    | -30,000,000 |
| 보증금(510)              |                       | 0              | 30,000,000    | -30,000,000 |
| 01 임차보증금 등            |                       | 0              | 30,000,000    | -30,000,000 |
| ○ 선수단 숙소임차보증금         |                       | 0              | 30,000,000    | -30,000,000 |
| 평가급                   |                       | 0              | 0             | 0           |
| 성과급                   |                       | 0              | 0             | 0           |
| 01 성과급                |                       | 0              | 0             | 0           |
| 성과급                   |                       | 0              | 0             | 0           |
| 예비비                   |                       | 6,000,000      | 6,000,000     | 0           |
| 예비비                   |                       | 6,000,000      | 6,000,000     | 0           |
| 01 예비비                |                       | 6,000,000      | 6,000,000     | 0           |
| ○ 총 세출예산의 1%이내        | 6,000,000 (원) * 1 (년) | 6,000,000      | 6,000,000     | 0           |