

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,850,974	12,546,574	1,304,400
300 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
310 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
311 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
311-02 특별교부세	1,200,000	0	1,200,000
[일반회계]	1,200,000	0	1,200,000
< 체육지원과 >	1,200,000	0	1,200,000
○북부동 축구장 조성공사	1,200,000	0	1,200,000
400 조정교부금등	330,000	250,000	80,000
420 시·군조정교부금등	330,000	250,000	80,000
421 시·군조정교부금등	330,000	250,000	80,000
421-02 시·군특별조정교부금	330,000	250,000	80,000
[일반회계]	330,000	250,000	80,000
< 체육지원과 >	330,000	250,000	80,000
○임호체육공원 다목적구장 설치공사	60,000	0	60,000
○한림솔미파크골프장 편의시설 설치	20,000	0	20,000
500 보조금	8,640,974	8,616,574	24,400
510 국고보조금등	7,626,092	7,611,692	14,400
511 국고보조금등	7,626,092	7,611,692	14,400
511-03 기금	5,766,092	5,751,692	14,400
[일반회계]	5,766,092	5,751,692	14,400
< 체육지원과 >	5,766,092	5,751,692	14,400
○공정선거지원단 운영 경비	14,400	0	14,400
520 시·도비보조금등	1,014,882	1,004,882	10,000
521 시·도비보조금등	1,014,882	1,004,882	10,000
521-01 시·도비보조금등	1,014,882	1,004,882	10,000
[일반회계]	1,014,882	1,004,882	10,000
< 체육지원과 >	1,014,882	1,004,882	10,000
○생활체육육성	5,000	0	5,000
○시군 생활체육활동지원 사업(김해 국술전국선수권 대회)	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 체육지원과

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육지원과	33,282,047	32,205,144	1,076,903
균	1,860,000	1,860,000	0
기	5,766,092	5,751,692	14,400
특	1,200,000	0	1,200,000
도	1,014,882	1,004,882	10,000
시	23,441,073	23,588,570	△147,497
생활체육 육성	24,015,577	22,784,197	1,231,380
균	1,860,000	1,860,000	0
기	5,667,272	5,667,272	0
특	1,200,000	0	1,200,000
도	976,082	971,082	5,000
시	14,312,223	14,285,843	26,380
생활체육 활성화	1,590,465	1,628,617	△38,152
기	517,272	517,272	0
도	76,082	71,082	5,000
시	997,111	1,040,263	△43,152
생활체육대회 개최 및 참가지원	383,300	387,800	△4,500
307 민간이전	380,500	385,000	△4,500
04 민간행사사업보조	231,000	235,500	△4,500
○제12회 김해시장배 피구 대회 개최	0	4,500	△4,500
생활체육육성 지원	9,000	4,000	5,000
도	9,000	4,000	5,000
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
도	9,000	4,000	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○생활체육육성	5,000,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
장애인 체육활동 지원	124,933	163,933	△39,000
307 민간이전	124,933	163,933	△39,000
04 민간행사사업보조	17,000	56,000	△39,000
○제3회 김해시장기 장애인게이트볼대회 개최	0	4,000	△4,000
○제6회 김해시장장애인체육대회 개최	0	35,000	△35,000
장애인 생활체육지도자 배치(자체재원)	5,548	5,200	348
307 민간이전	5,548	5,200	348
02 민간경상사업보조	5,548	5,200	348
○장애인 생활체육지도자 법정부담금	348	0	348
체육시설 확충 및 유지보수	22,425,112	21,155,580	1,269,532
균	1,860,000	1,860,000	0
기	5,150,000	5,150,000	0
특	1,200,000	0	1,200,000
도	900,000	900,000	0
시	13,315,112	13,245,580	69,532
체육시설 유지보수	3,224,112	3,214,580	9,532

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		4,743	10,020	△5,277
04 기간제근로자등보수		4,743	10,020	△5,277
○파크골프장 잔디관리 인부임		4,743	10,020	△5,277
207 연구개발비		13,700	15,000	△1,300
01 연구용역비		13,700	15,000	△1,300
○체육시설 위탁료 산정용역		13,700	15,000	△1,300
307 민간이전		62,809	65,200	△2,391
03 민간단체법정운영비보조		62,809	65,200	△2,391
○체육회사무실 임차료		37,609	40,000	△2,391
401 시설비및부대비		2,950,000	2,931,500	18,500
01 시설비		2,947,000	2,927,000	20,000
○한림솔미파크골프장 편의시설 설치(특별조정교부금 20백만원)		20,000	0	20,000
03 시설부대비		3,000	4,500	△1,500
○체육시설 유지보수 시설부대비		3,000	4,500	△1,500
북부동축구장 조성사업		2,960,000	1,760,000	1,200,000
	균	540,000	540,000	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	시	1,220,000	1,220,000	0
401 시설비및부대비		2,960,000	1,760,000	1,200,000
	균	540,000	540,000	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	시	1,220,000	1,220,000	0
01 시설비		2,957,000	1,757,000	1,200,000
○북부동축구장 조성사업		2,957,000	1,757,000	1,200,000
	균	540,000	540,000	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	시	1,217,000	1,217,000	0
임호체육공원 다목적구장		90,000	30,000	60,000
401 시설비및부대비		90,000	30,000	60,000
01 시설비		90,000	30,000	60,000
○임호체육공원 다목적구장 추가 설치(특별조정교부금 60백만원)		90,000	30,000	60,000
전문체육 육성		8,059,550	8,148,879	△89,329
	기	98,820	84,420	14,400
	도	10,800	10,800	0
	시	7,949,930	8,053,659	△103,729
엘리트체육 활성화		8,059,550	8,148,879	△89,329
	기	98,820	84,420	14,400
	도	10,800	10,800	0
	시	7,949,930	8,053,659	△103,729
시청 축구팀 운영		2,991,247	3,008,142	△16,895
301 일반보상금		2,620,058	2,628,753	△8,695
09 행사실비보상금		31,305	40,000	△8,695
○홍경기 행사진행요원 실비보상비		20,105	22,250	△2,145

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-하프타임 공연 3,000,000	3,000	3,000	0
-동영상 촬영 400,000원 * 14회	5,600	6,000	△400
-장내 아나운서 200,000원 * 14회	2,800	3,000	△200
-기록원(수기, 전산) 70,000원 * 2명 * 14회	1,960	2,100	△140
-볼보이 25,000원 * 10명 * 14회	3,500	3,750	△250
-시설정비 2,000,000	2,000	3,000	△1,000
-도시락 구입비 1,245,000	1,245	1,400	△155
○서포터스 활동비 지원 250,000원*0회	0	3,750	△3,750
○김해시청 유소년(U-13) 축구 클럽 강사 실비 보상금 70,000원 * 1시간 * 5명 * 월4회 * 8개월	11,200	14,000	△2,800
405 자산취득비	223,600	231,800	△8,200
01 자산및물품취득비	223,600	231,800	△8,200
○시청축구팀 버스 구입 206,800,000원	206,800	230,000	△23,200
○시청축구단 초음파 치료기 구입	15,000	0	15,000
체육대회 훈련 및 참가	1,934,116	1,937,116	△3,000
307 민간이전	1,927,616	1,930,616	△3,000
02 민간경상사업보조	989,600	992,600	△3,000
○2019년 김해시. 무나카타시 소년야구단 교류	0	3,000	△3,000
지방체육회장 선거지원	14,400	0	14,400
	기 14,400	0	14,400
307 민간이전	14,400	0	14,400
	기 14,400	0	14,400
02 민간경상사업보조	14,400	0	14,400
○공정선거지원단 운영 경비 14,400,000	14,400	0	14,400
	기 14,400	0	14,400
하키팀 운영	1,702,201	1,705,801	△3,600
201 일반운영비	19,355	22,955	△3,600
02 공공운영비	12,755	16,355	△3,600
○하키팀 차량 유지비 700,000원 * 12월	8,400	12,000	△3,600
학교체육지원	450,000	455,000	△5,000
308 자치단체등이전	450,000	455,000	△5,000
08 교육기관에대한보조	450,000	455,000	△5,000
○학생운동부 창단 지원금(3년간 지원)	20,000	25,000	△5,000
- 학교운동부 신설 창단 지원금(3개교) 10,000,000	10,000	15,000	△5,000
역도팀 운영	447,480	450,000	△2,520
201 일반운영비	41,160	43,680	△2,520
02 공공운영비	1,740	4,260	△2,520

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○선수숙소 도시가스 요금 60,000원 * 12월	720	1,350	△630
	○숙소 인터넷 및 TV수신료 등 30,000원 * 12월	360	2,250	△1,890
사격팀운영		177,286	250,000	△72,714
308 자치단체등이전		177,286	250,000	△72,714
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		177,286	250,000	△72,714
	○인건비	136,000	148,000	△12,000
	- 기본급	136,000	148,000	△12,000
	·감독(지도자) 35,000,000원 * 1명	35,000	40,000	△5,000
	·선수(A급) 33,000,000원 * 1명	33,000	35,000	△2,000
	·선수(B급) 23,000,000원 * 2명	46,000	50,000	△4,000
	·선수(C급) 22,000,000원 * 1명	22,000	23,000	△1,000
	○숙소운영비	0	60,500	△60,500
	- 보증금(전세) 0원	0	20,000	△20,000
	- 월 임대료 0원	0	4,500	△4,500
	- 조리원인건비 0원	0	9,000	△9,000
	- 부식비 0원	0	22,500	△22,500
	- 숙소관리비 0원	0	4,500	△4,500
	○약품 구입비 3,286,000원	3,286	3,500	△214
체육산업 육성		615,123	693,340	△78,217
	도	28,000	23,000	5,000
	시	587,123	670,340	△83,217
스포츠마케팅 활성화		615,123	693,340	△78,217
	도	28,000	23,000	5,000
	시	587,123	670,340	△83,217
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)		580,123	663,340	△83,217
	301 일반보상금	0	1,540	△1,540
	09 행사실비보상금	0	1,540	△1,540
	○도단위 및 전국단위대회 자원봉사자실비보상 11,000원 * 10명 * 0개대회	0	1,540	△1,540
307 민간이전		560,323	642,000	△81,677
04 민간행사사업보조		560,323	642,000	△81,677
	○제39회 대한축구협회장배 전국중학교 축구대 회	20,000	80,000	△60,000
	○2019 KBS배 전국 춘계리그 남녀하키대회 72,887,000	72,887	82,000	△9,113
	○2019 문화체육관광부 장관기 전국 중고 하키 대회 39,436,000	39,436	50,000	△10,564
	○도 단위 및 전국 단위대회 이상 유치지원 38,000,000	38,000	40,000	△2,000
도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)		28,000	23,000	5,000
	도	28,000	23,000	5,000
307 민간이전		28,000	23,000	5,000

부서: 체육지원과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,000	23,000	5,000
	04 민간행사사업보조	28,000	23,000	5,000
	○ 2019 김해 국술 전국선수권 대회	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
재무활동(체육지원과)		488,157	475,088	13,069
보전지출		488,157	475,088	13,069
국도비 반환금		27,157	14,088	13,069
802 반환금기타		27,157	14,088	13,069
01 국고보조금반환금		20,536	12,610	7,926
○생활체육지도자(일반, 어르신) 기금 집행잔액		7,720	0	7,720
○스포츠강좌 이용권사업 이자		206	0	206
02 시·도비보조금반환금		6,621	1,478	5,143
○생활체육육성사업 도비 집행잔액		6,442	1,388	5,054
○스포츠강좌 이용권사업 이자		89	0	89