세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,748,650	7,002,431	746,219
200 세외수입	3,380,000	3,330,000	50,000
210 경상적세외수입	3,380,000	3,330,000	50,000
216 이자수입	50,000	0	50,000
216-06 기타이자수입	50,000	0	50,000
[일반회계]	50,000	0	50,000
< 체육지원과 >	50,000	0	50,000
○대회참가 보조금 집행잔액 반납분 등	50,000	0	50,000
400 조정교부금등	460,000	200,000	260,000
420 시·군조정교부금등	460,000	200,000	260,000
421 시·군조정교부금등	460,000	200,000	260,000
421-01 시·군조정교부금	460,000	200,000	260,000
[일반회계]	460,000	200,000	260,000
< 체육지원과 >	460,000	200,000	260,000
○김해 조만강 파크골프장 시설정비	80,000	0	80,000
○임호체육공원 다목적구장	90,000	0	90,000
○가야게이트볼장 전천후경기장	90,000	0	90,000
500 보조금	3,408,650	2,972,431	436,219
510 국고보조금등	2,793,926	2,357,707	436,219
511 국고보조금등	2,793,926	2,357,707	436,219
511-03 기금	1,791,926	1,355,707	436,219
[일반회계]	1,791,926	1,355,707	436,219
< 체육지원과 >	1,791,926	1,355,707	436,219
○진례면 생활체육관 건립	200,000	0	200,000
○내외동 생활밀착형 체육관	200,000	0	200,000
○김해시청 하키팀 육성 지원	36,219	0	36,219

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 체육지원과

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육지원과		23,697,523	22,954,789	742,734
	지	1,002,000	1,002,000	0
	기	1,791,926	1,355,707	436,219
	특	500,000	500,000	0
	도	614,724	614,724	0
	시	19,788,873	19,482,358	306,515
생활체육 육성		14,035,487	13,398,963	636,524
	지	1,002,000	1,002,000	0
	기	1,692,707	1,292,707	400,000
	특	500,000	500,000	0
	도	593,924	593,924	0
	시	10,246,856	10,010,332	236,524
생활체육 활성화		1,282,414	1,281,291	1,123
	기	382,707	382,707	0
	도	63,924	63,924	0
	시	835,783	834,660	1,123
장애인 체육활동 지원		97,942	97,117	825
307 민간이전		97,942	97,117	825
02 민간경상사업보조		38,300	38,500	△200
○장애인체육 전국대회 참가지원		9,800	10,000	△200
03 민간단체법정운영비보조		43,642	42,617	1,025
○김해시장애인체육회 인건비		40,642	39,617	1,025
-과장		40,642	39,617	1,025
·기본급 2,183,600원 * 12월		26,204	25,451	753
·정근수당 2,183,600원 * 2회 * 15%		656	637	19
·명절휴가비 2,183,600원 * 2회 * 60%		2,621	2,546	75
·연가보상비 2,183,600원 * 86% * 1/30 * 7일		439	426	13
·보험료 34,054,000원 * 11%		3,746	3,652	94
·퇴직금 34,054,000원/12월		2,838	2,767	71
스포츠 강좌 이용권 지원		298,090	297,792	298
	기	208,455	208,455	0
	도	26,801	26,801	0
	시	62,834	62,536	298
301 일반보상금		298,090	297,792	298
	기	208,455	208,455	0
	도	26,801	26,801	0
	시	62,834	62,536	298
01 사회보장적수혜금		298,090	297,792	298
○스포츠강좌이용권사업		298,090	297,792	298
	기	208,455	208,455	0
	도	26,801	26,801	0
	시	62,834	62,536	298
체육시설 확충 및 유지보수		10,971,573	10,336,172	635,401
	지	1,002,000	1,002,000	0
	기	1,310,000	910,000	400,000

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	500,000	500,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	8,149,573	7,914,172	235,401
체육시설 유지보수		1,928,233	1,872,832	55,401
101 인건비		0	18,072	△18,072
04 기간제근로자등보수		0	18,072	△18,072
○파크골프장 잔디관리 인부임		0	18,072	△18,072
401 시설비및부대비		1,558,000	1,478,000	80,000
01 시설비		1,555,000	1,475,000	80,000
○조만강 파크골프장 시설정비(조정교부금 80백만원)		80,000	0	80,000
405 자산취득비		68,473	75,000	△6,527
01 자산및물품취득비		68,473	75,000	△6,527
○파크골프장 잔디깍기 기계 구입		68,473	75,000	△6,527
내외동 생활밀착형 체육관 건립		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○내외동 생활밀착형 체육관 건립		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
진례면 생활체육관 건립		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○진례면 생활체육관 건립		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
임호체육공원 다목적구장		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○임호체육공원 다목적구장 추가 설치(조정교부금 90백만원)		90,000	0	90,000
가야게이트볼장 전천후경기장		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○가야게이트볼장 전천후 경기장 건립(조정교부금 90백만원)		90,000	0	90,000
전문체육 육성		8,049,416	7,961,206	88,210
	기	99,219	63,000	36,219
	도	10,800	10,800	0
	시	7,939,397	7,887,406	51,991
엘리트체육 활성화		8,049,416	7,961,206	88,210
	기	99,219	63,000	36,219
	도	10,800	10,800	0
	시	7,939,397	7,887,406	51,991
시청 축구팀 운영		2,990,411	2,921,220	69,191
301 일반보상금		2,606,570	2,537,170	69,400
09 행사실비보상금		26,050	30,650	△4,600
○홈경기 행사진행요원 실비보상비		23,150	24,750	△1,600
-하프타임 공연		6,800	8,400	△1,600
○서포터스 활동비 지원		750	3,750	△3,000

부서: 체육지원과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 예술단원・운동부등보상금		2,580,520	2,506,520	74,000
○인건비		1,833,800	1,765,800	68,000
-승리수당		408,000	340,000	68,000
○훈련비 및 출전경비		393,240	387,240	6,000
-대회출전경비		94,200	88,200	6,000
·내셔널리그 원정경기		56,400	50,400	6,000
405 자산취득비		259,791	260,000	△209
01 자산및물품취득비		259,791	260,000	△209
○시청축구단 숙소 구입		259,791	260,000	△209
체육대회 훈련 및 참가		2,054,739	2,054,939	△200
307 민간이전		2,048,939	2,049,139	△200
02 민간경상사업보조		957,390	957,590	△200
○엘리트 체육 회원종목단체지원		63,800	64,000	△200
하키팀 운영		1,778,647	1,790,647	△12,000
201 일반운영비		22,955	37,955	△15,000
02 공공운영비		16,355	31,355	△15,000
○하키팀 차량 구조변경		0	15,000	△15,000
405 자산취득비		5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비		5,000	2,000	3,000
○하키경기장 관람석 냉온풍기 구입		3,000	0	3,000
학교체육지원		290,000	295,000	△5,000
308 자치단체등이전		290,000	295,000	△5,000
08 교육기관에대한보조		290,000	295,000	△5,000
○학생운동부 창단 지원금(3년간 지원)		10,000	15,000	△5,000
김해시청 하키팀 육성지원		36,219	0	36,219
	기	36,219	0	36,219
301 일반보상금		36,219	0	36,219
	기	36,219	0	36,219
10 예술단원・운동부등보상금		36,219	0	36,219
○김해시청 하키팀 육성지원(해외전지훈련)		36,219	0	36,219
	기	36,219	0	36,219
체육산업 육성		1,063,360	1,045,360	18,000
	도	10,000	10,000	0
	시	1,053,360	1,035,360	18,000
스포츠마케팅 활성화		1,063,360	1,045,360	18,000
	도	10,000	10,000	0
	시	1,053,360	1,035,360	18,000
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)		1,046,360	1,028,360	18,000
201 일반운영비		46,800	28,800	18,000
01 사무관리비		28,000	10,000	18,000

부서: 체육지원과
정책: 체육산업 육성
단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국체전 유치신청금	15,000	10,000	5,000
○전국체전 유치 홍보물 제작 등	13,000	0	13,000