

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 체육지원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,108,507	767,811	340,696
체육지원과	1,108,507	767,811	340,696
200 세외수입	270,000	288,000	△ 18,000
210 경상적세외수입	270,000	288,000	△ 18,000
212 사용료수입	270,000	288,000	△ 18,000
212-08 기타사용료	270,000	288,000	△ 18,000
○안동체육공원 사용료	90,000		
○장유체육공원 사용료	90,000		
○어방체육공원 사용료	90,000		
500 보조금	838,507	479,811	358,696
510 국고보조금등	766,123	239,284	526,839
511 국고보조금등	766,123	239,284	526,839
511-01 국고보조금	560,000	0	560,000
○김해 파크골프장 조성	210,000		
○대동축구장 조성	350,000		
511-03 기금	206,123	239,284	△ 33,161
○전일제 생활체육지도자 운영	88,320		
○어르신 전담 생활체육지도자 운영	33,120		
○체육바우처 시범사업	84,683		
520 시,도비보조금등	72,384	240,527	△ 168,143
521 시·도비보조금등	72,384	240,527	△ 168,143
521-01 시·도비보조금등	72,384	240,527	△ 168,143
○체육바우처 시범사업	18,146		
○생활체육교실 운영	13,578		
○생활체육 자원봉사단 운영	1,000		
○생활체육 육성	5,000		
○어린이체능교실 운영	2,376		
○청소년 체력교실 운영	2,376		
○장수노인 체육대학 운영	2,592		
○여성생활체육 대학 운영	1,404		
○클럽대항 청소년 체육	756		
○장애인 체육동아리 지원	16,156		
○김해운동장 외 2개소 장애인편의시설 설치	9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 체육지원과 ~ 체육지원과

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육지원과	9,956,390	12,621,571	△2,665,181
국	560,000		
기	206,123		
도	72,384		
시	9,117,883		
생활체육 육성	3,006,109	2,779,122	226,987
국	560,000		
기	206,123		
도	72,384		
시	2,167,602		
생활체육 활성화	910,119	1,125,634	△215,515
기	206,123		
도	72,384		
시	631,612		
생활체육교실 운영	45,360	55,224	△9,864
도	13,578		
시	31,782		
307 민간이전	45,360	55,224	△9,864
도	13,578		
시	31,782		
02 민간경상보조	45,360	55,224	△9,864
○생활체육교실 운영	45,360		
도	13,578		
시	31,782		
생활체육대회 개최 및 참가지원	401,412	370,112	31,300
202 예비	2,100	3,800	△1,700
01 국내여비	2,100	3,800	△1,700
○생활체육 업무추진여비	2,100		
307 민간이전	396,312	364,312	32,000
02 민간경상보조	290,312	254,312	36,000
○생활체육대회 전국대회 참가경비 지원	15,000		
○경상남도 생활대축전 참가경비 지원	80,000		
○경상남도 생활체육대축전 해단식 보조	3,000		
○유소년 축구교실 전국대회 참가경비 지원	3,000		
○제15회 시장배 배드민턴대회 개최 경비	5,000		
○유소년 축구교실 운영 지원	2,000		
○제17회 시장기 초중학교 축구대회 개최 경비	15,000		
○제14회 시장기조기 축구대회 개최	15,000		
○경상남도 어르신생활체육대회 참가경비	15,000		
○제22회 김해시장기 게이트볼대회 개최	3,000		
○경남 및 전국 게이트볼대회 참가	5,000		
○제5회 김해시장배 피구대회	5,000		
○시장배 테니스대회 지원	3,000		
○8.15광복절기념 시민 건강걷기대회 개최	20,000		

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육회 인건비	83,312		
- 기본급	58,808		
· 사무국장 2,064,000원 * 12월	24,768		
· 과장 1,661,600원 * 12월	19,940		
· 간사 1,175,000원 * 12월	14,100		
- 상여금	19,603		
· 사무국장 2,064,000원 * 400%	8,256		
· 과장 1,661,600원 * 400%	6,647		
· 간사 1,175,000원 * 400%	4,700		
- 효도휴가비	4,901		
· 사무국장 2,064,000원 * 100%	2,064		
· 과장 1,661,600원 * 100%	1,662		
· 간사 1,175,000원 * 100%	1,175		
○생활체육회 사무국 운영비	18,000		
04 민간행사보조	106,000	110,000	△4,000
○민간 체육행사 지원	20,000		
○생활체육 종목별 연합회장배 대회 2,000,000원 * 43개 종목	86,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○생활체육회 사무실 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 3대	3,000		
전일제생활체육지도자지원	176,640	188,352	△11,712
기	88,320		
시	88,320		
307 민간이전	176,640	188,352	△11,712
기	88,320		
시	88,320		
02 민간경상보조	176,640	188,352	△11,712
○전일제 생활체육지도자 배치 지원(8명) 1,840,000원 * 8명 * 12개월	176,640		
기	88,320		
시	88,320		
생활체육 프로그램 운영	7,000	7,000	0
도	6,000		
시	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
도	6,000		
시	1,000		
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○생활체육자원봉사단 운영	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
○생활체육육성	5,000		

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
생활체육프로그램지원	31,680	31,680	0
	도 9,504		
	시 22,176		
307 민간이전	31,680	31,680	0
	도 9,504		
	시 22,176		
02 민간경상보조	31,680	31,680	0
○어린이체능교실 운영	7,920		
	도 2,376		
	시 5,544		
○청소년체련교실 운영	7,920		
	도 2,376		
	시 5,544		
○장수노인체육대학 운영	8,640		
	도 2,592		
	시 6,048		
○여성생활체육대학 운영	4,680		
	도 1,404		
	시 3,276		
○클럽대항 청소년체육	2,520		
	도 756		
	시 1,764		
어르신 체육활동 지원	66,240	41,856	24,384
	기 33,120		
	시 33,120		
307 민간이전	66,240	41,856	24,384
	기 33,120		
	시 33,120		
02 민간경상보조	66,240	41,856	24,384
○어르신전담 생활체육지도자 배치 지원(3명) 1,840,000원 * 3명 * 12개월	66,240		
	기 33,120		
	시 33,120		
장애인 체육활동 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○휠체어 마라톤대회 참가	2,000		
○농아인체육대회 참가	3,000		
○농아인 볼링대회 참가	2,000		
○경남 장애인생활체육대회 참가	3,000		
장애인 체육동아리 지원	32,312	68,550	△36,238
	도 16,156		
	시 16,156		
307 민간이전	32,312	68,550	△36,238

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,156		
		시 16,156		
	02 민간경상보조	32,312	68,550	△36,238
	○장애인체육동아리 지원	32,312		
		도 16,156		
		시 16,156		
	체육바우처시범사업지원	120,975	48,360	72,615
		기 84,683		
		도 18,146		
		시 18,146		
	301 일반보상금	120,975	48,360	72,615
		기 84,683		
		도 18,146		
		시 18,146		
	01 사회보장적수혜금	120,975	48,360	72,615
	○체육바우처시범사업지원	120,975		
		기 84,683		
		도 18,146		
		시 18,146		
	공공체육시설내 장애인편의시설 설치	18,500	0	18,500
		도 9,000		
		시 9,500		
	401 시설비및부대비	18,500	0	18,500
		도 9,000		
		시 9,500		
	01 시설비	18,500	0	18,500
	○김해운동장 외 2개소 장애인편의시설 설치	18,500		
		도 9,000		
		시 9,500		
	체육시설 확충 및 유지보수	2,095,990	1,653,488	442,502
		국 560,000		
		시 1,535,990		
	안동 체육공원 인조잔디 축구장 정비	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	01 시설비	599,000	0	599,000
	○시설비	599,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○시설부대비	1,000		
	체육시설 유지보수	435,990	405,040	30,950
	101 인건비	104,606	0	104,606
	04 기간제근로자등보수	104,606	0	104,606
	○체육공원 관리 인건비	102,314		
	- 기본급 1,013,250원 * 3명 * 12월	36,477		
	- 상여금(기말수당) 36,477,000원 * 4/12	12,159		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당 38,785원 * 3명 * 15일	1,746		
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 3명 * 114일	19,897		
- 시간외 근무수당 7,272원 * 75시간 * 3명 * 12월	19,635		
- 급식비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
- 가계지원비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 1/2 * 3명 * 2회	3,040		
- 교통보조비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 가족수당 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○공공체육시설 주변잡초 인부임 38,200원 * 5명 * 4일 * 3회	2,292		
201 일반운영비	188,104	184,900	3,204
01 사무관리비	14,700	16,700	△2,000
○체육공원 소모품 구입 300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
○한림 게이트볼장 임차료	700		
○공공체육시설 측량수수료 500,000원 * 3회	1,500		
○인조구장 브러쉬카 이동용 차량 임차 100,000원 * 10회	1,000		
○고무칩 처리비용 70,000원 * 10회	700		
02 공공운영비	173,404	168,200	5,204
○체육공원및 체육관 전기사용료 1,600,000원 * 5개소 * 12월	96,000		
○체육시설 상하수도 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○체육시설 장비유지비 2,000,000원 * 20회	40,000		
○인조구장 브러쉬카 유류구입 60,000원 * 10회	600		
○전기안전관리 대행수수료 1,000,000원 * 12회	12,000		
○소방안전점검 수수료 750,000원 * 2개소	1,500		
○공공시설 예약관리시스템 운영 수수료 287,195,000원 * 3.1%	8,904		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○체육시설 설치·관리 업무추진 여비 700,000원 * 4명	2,800		
301 일반보상금	480	840	△360
10 행사실비보상금	480	840	△360
○골프장 농약잔류량 검사 참관인 실비보상 40,000원 * 3개소 * 2명 * 2회	480		
307 민간이전	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○체육회 및 생활체육회 사무실 임차료	30,000		
401 시설비및부대비	110,000	186,500	△76,500
01 시설비	110,000	186,500	△76,500
○공공체육시설 유지보수공사 10,000,000원 * 10회	100,000		
○진영 오척마을 운동기구 설치	10,000		
한림 실내체육관 재정비	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○시설비	170,000		
안동체육공원 급수관로 교체	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○시설비	70,000		
동부스포츠센터 보수공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설비	50,000		
주촌게이트볼장 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○시설비	60,000		
대동축구장 조성	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	시 150,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○시설비	500,000		
	국 350,000		
	시 150,000		
김해 파크골프장 조성	210,000	0	210,000
	국 210,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	국 210,000		
01 시설비	210,000	0	210,000
○시설비	210,000		
	국 210,000		

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문체육 육성	6,217,157	5,269,256	947,901
엘리트체육 활성화	6,217,157	5,269,256	947,901
시청 축구팀 운영	2,028,997	2,084,425	△55,428
201 일반운영비	171,920	102,400	69,520
01 사무관리비	139,100	61,800	77,300
○선수숙소 관리비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○내셔널리그 연맹 연회비	30,000		
○축구단 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
○축구단 사무실 임차료	2,700		
○선수숙소 임차료 인상분	80,000		
02 공공운영비	22,820	22,600	220
○선수차량 유지비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○선수차량 보험료	2,000		
○홈페이지 유지보수비 235,000원 * 12월	2,820		
03 행사운영비	10,000	18,000	△8,000
○홈경기 홍보물 제작등	10,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○대회출전 인솔공무원 여비 50,000원 * 2명 * 2일 * 14회	2,800		
301 일반보상금	1,839,877	1,976,587	△136,710
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○홈경기 행사진행요원 실비보상비	7,000		
- 아나운서 50,000원 * 1명 * 14회	700		
- 기록원(수기, 전산) 50,000원 * 2명 * 14회	1,400		
- 볼보이 20,000원 * 10명 * 14회	2,800		
- 시설정비 50,000원 * 3명 * 14회	2,100		
11 예술단원·운동부등보상금	1,832,877	1,969,587	△136,710
○인건비	1,221,120		
- 기본급	992,500		
· 감독(2호) 49,000,000원 * 1명	49,000		
· 코치(1호) 39,000,000원 * 2명	78,000		
· 선수(A급) 40,500,000원 * 4명	162,000		
· 선수(B급) 35,250,000원 * 9명	317,250		
· 선수(C급) 28,250,000원 * 9명	254,250		
· 선수(D급) 21,000,000원 * 4명	84,000		
· 팀 탁터 24,000,000원 * 1명	24,000		
· 버스기사 24,000,000원 * 1명	24,000		
- 승리수당 500,000원 * 23명 * 14회	161,000		
- 경기출전수당	32,500		

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 감독 및 코치·트레이너 100,000원 * 3명 * 25회	7,500		
· 선수 50,000원 * 20명 * 25회	25,000		
- 가족수당	7,920		
· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
· 부양가족 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
- 자녀학비수당(고등학교) 400,000원 * 2명 * 4회	3,200		
- 감독 활동비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○보험료	144,807		
- 선수단 상해보험료 350,000원 * 33명	11,550		
- 5대 보험료 1,211,420,000원 * 11%	133,257		
○퇴직금 5,000,000원 * 10명	50,000		
○훈련비 및 출전경비	271,910		
- 합숙훈련비 23,000원 * 33명 * 20일 * 12월	182,160		
- 대회출전경비	40,250		
· 내셔널리그 원정경기 50,000원 * 23명 * 2일 * 13회	29,900		
· 내셔널 선수권 대회 및 FA-Cup 등 50,000원 * 23명 * 3일 * 3회	10,350		
- 전지훈련비 50,000원 * 33명 * 10일 * 3회	49,500		
○우수선수지원	44,600		
- 대회입상자 포상금 500,000원 * 30명 * 1회	15,000		
- 우수선수 스카웃비	20,000		
- 우수선수 지원비 800,000원 * 12월	9,600		
○피복 및 운동용품	87,440		
- 축구화 240,000원 * 30명 * 3컬레	21,600		
- 유니폼 66,000원 * 30명 * 4벌 * 2회	15,840		
- 츠리닝 등 운동복 700,000원 * 30명 * 1회	21,000		
- 축구운동용품	6,000		
- 약품구입 2,000,000원 * 10월	20,000		
- 유니폼 세탁비 300,000원 * 10회	3,000		
○부상선수 치료비	2,000		
○격려특식비	8,000		
○코칭스태프 출장여비 300,000원 * 10월	3,000		
405 자산취득비	14,400	2,638	11,762
01 자산및물품취득비	14,400	2,638	11,762
○선수숙소 침대 교체 900,000원 * 16명	14,400		
체육대회 훈련 및 참가	2,061,700	1,493,167	568,533
202 여비	3,800	0	3,800
01 국내여비	3,800	0	3,800

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육지원 업무추진여비	3,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○체육지원 업무추진비	2,000		
307 민간이전	2,055,900	1,493,167	562,733
02 민간경상보조	2,055,900	1,397,167	658,733
○카누경기장 운영비 지원	15,000		
○제20회 김해시민체육대회 개최	495,000		
- 읍면동지원금	374,000		
- 대회개최비용	121,000		
○제51회 경상남도민체육대회	857,870		
- 도민체전 출전비	175,870		
- 도민체전 준비비	160,000		
- 우수선수 육성비	480,000		
- 상위입상자 격려금	42,000		
○학교교기지도자 지원	68,400		
○체육회 코치 인건비 지원	201,600		
1,400,000원 * 12명 * 12월			
○체육회 코치 5대 보험료	22,176		
201,600,000원 * 11%			
○제93회 전국체육대회 참가지원	10,000		
○제41회 전국소년체육대회 참가지원	5,000		
○2012년 경남씨름왕 선발대회 참가	7,000		
○체육회 사무국 운영비	25,000		
○김해시체육회 인건비	137,552		
- 기본급	105,897		
· 사무국장연봉	37,428		
· 차장(6급12호 기준) 2,429,100원 * 12월	29,150		
· 과장(7급 7호 기준) 1,842,800원 * 12월	22,114		
· 간사(기능9급6호 기준) 1,433,700원 * 12월	17,205		
- 정근수당	3,332		
· 차장 2,429,100원 * 50% * 2회	2,430		
· 과장 1,842,800원 * 5% * 2회	185		
· 간사 1,433,700원 * 25% * 2회	717		
- 명절휴가비	6,848		
· 차장 2,429,100원 * 120%	2,915		
· 과장 1,842,800원 * 120%	2,212		
· 간사 1,433,700원 * 120%	1,721		
- 직급보조수당	9,600		
· 사무국장 400,000원 * 12월	4,800		
· 차장 155,000원 * 12월	1,860		

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 과장 140,000원 * 12월	1,680		
· 간사 105,000원 * 12월	1,260		
-정액 급식비	6,240		
· 사무국장 130,000원 * 12월	1,560		
· 차장 130,000원 * 12월	1,560		
· 과장 130,000원 * 12월	1,560		
· 간사 130,000원 * 12월	1,560		
-가족수당	2,400		
· 사무국장 80,000원 * 12월	960		
· 차장 40,000원 * 12월	480		
· 과장 80,000원 * 12월	960		
-연가보상비	3,235		
· 사무국장 2,584,800원 * 86% * 1/30 * 9	667		
· 차장 2,429,100원 * 86% * 1/30 * 20일	1,393		
· 과장 1,842,800원 * 86% * 1/30 * 9일	476		
· 간사 1,433,700원 * 86% * 1/30 * 17일	699		
○전국대회 입상자 격려	40,000		
○사무국 직원 퇴직적립금 137,552,000원/12월	11,463		
○사무국 직원 5대보험료 137,552,000원 * 11%	15,131		
○체육회 가맹경기단체 워크숍	8,000		
○2012 김해시체육상 시상식 및 체육인의 밤 행사	5,000		
○체육회 버스기사 인건비 1,900,000원 * 12월	22,800		
○체육회 버스기사 5대 보험료 22,800,000원 * 11%	2,508		
○체육회 버스 운영비(유지비, 보험료등)	10,000		
○체육회 산하 가맹단체지원 2,700,000원 * 32개단체	86,400		
○무나카타시 스포츠교류	10,000		
하키팀 운영	1,414,460	1,383,664	30,796
201 일반운영비	10,640	10,340	300
01 사무관리비	7,040	6,840	200
○하키숙소 운영비 150,000원 * 12월	1,800		
○하키숙소 침구류 세탁비 200,000원 * 12월	2,400		
○하키숙소 샤워실 및 화장실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○경기출전 응원용 현수막 55,000원 * 2개 * 4회	440		
02 공공운영비	3,600	3,500	100
○하키숙소 인터넷 및 TV수신료 등 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대회출전 인솔공무원 여비 50,000원 * 2명 * 6일 * 2회	1,200		
301 일반보상금	1,342,620	1,312,124	30,496
11 예술단원·운동부등보상금	1,342,620	1,312,124	30,496
○인건비	788,266		
- 기본급	598,196		
· 코치 2,924,800원 * 2명 * 12월	70,196		
· 선수 2,000,000원 * 22명 * 12월	528,000		
- 훈련수당	73,200		
· 코치 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
· 선수 250,000원 * 22명 * 12월	66,000		
- 정근수당	49,850		
· 코치 2,924,800원 * 50% * 2명 * 2회	5,850		
· 선수 2,000,000원 * 50% * 22명 * 2회	44,000		
- 명절휴가비	59,820		
· 코치 2,924,800원 * 60% * 2명 * 2회	7,020		
· 선수 2,000,000원 * 60% * 22명 * 2회	52,800		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 부양자 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○감독 활동비 600,000원 * 12월	7,200		
○5대 보험료 788,266,000원 * 11%	86,710		
○퇴직금	50,000		
○우승포상금	70,000		
○훈련비	188,640		
- 식비 18,000원 * 24명 * 25일 * 12월	129,600		
- 목욕비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
- 간식비 5,000원 * 24명 * 25일 * 12월	36,000		
- 특식비 30,000원 * 24명 * 12월	8,640		
○대회출전경비	43,024		
- 숙박비 30,000원 * 24명 * 5일 * 3회	10,800		
- 식비 24,000원 * 24명 * 6일 * 3회	10,368		
- 일비 20,000원 * 24명 * 6일 * 3회	8,640		
- 특식비 5,000원 * 24명 * 6일 * 3회	2,160		
- 목욕비 4,000원 * 24명 * 6일 * 3회	1,728		
- 간식비 4,000원 * 24명 * 6일 * 3회	1,728		
- 차량 임차비 1,200,000원 * 4회	4,800		
- 감독지원비 700,000원 * 4회	2,800		
○장비구입비	32,600		
- 스틱 480,000원 * 24개	11,520		
- 하키편 33,000원 * 100개	3,300		
- 신발 200,000원 * 25명 * 3켤레	15,000		

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 다리보호대 35,000원 * 24명 * 2회	1,680		
- GK장비 100,000원 * 2회	200		
- 공격 장비 20,000원 * 12족	240		
- 수비 장갑 30,000원 * 12족	360		
- 장비 가방 300,000원 * 1식	300		
○피복비	27,180		
- 동계파카 250,000원 * 25명 * 1회	6,250		
- 땀복 150,000원 * 25명 * 1회	3,750		
- 유니폼 80,000원 * 25명 * 2벌 * 2회	8,000		
- 츄리닝 150,000원 * 25명 * 2회	7,500		
- 태클복 70,000원 * 24명 * 1회	1,680		
○약품구입 200,000원 * 12월	2,400		
○전지 훈련비(국내 및 국제)	30,000		
○부상선수 치료비	5,000		
○우수선수 지원비 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
○격려 특식비	5,000		
○코칭스태프 출장여비 300,000원 * 6회	1,800		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○경남하키협회운영비 지원	60,000		
학교체육지원	712,000	308,000	404,000
308 자치단체등이전	712,000	308,000	404,000
06 교육기관에대한보조금	712,000	308,000	404,000
○교육청 체육진흥 보조금	100,000		
○학생운동부 창단 지원금 4,000,000원 * 3개교	12,000		
○대중초등학교 인조잔디 조성사업	500,000		
○어방초등학교 체육관 건립	100,000		
체육산업 육성	576,840	1,404,862	△828,022
스포츠마케팅 활성화	576,840	1,404,862	△828,022
도단위 및 전국규모 대회 유치	566,340	661,262	△94,922
201 일반운영비	13,740	17,175	△3,435
03 행사운영비	13,740	17,175	△3,435
○도단위 및 전국단위 대회개최 홍보현수막 제작 55,000원 * 15개소 * 12개대회	9,900		
○도단위 및 전국단위대회 개최 자원봉사센터 차류 구입 80,000원 * 4일 * 12개대회	3,840		
202 여비	4,600	3,900	700
01 국내여비	4,600	3,900	700
○전국규모대회 유치를 위한 중앙부처 출장여비	1,800		
○스포츠마케팅 업무추진여비	2,800		

부서: 체육지원과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○체육행사 관계자 격려 업무추진비	10,000		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
10 행사실비보상금	3,000	3,600	△600
○도단위 및 전국단위대회 자원봉사자 실비 보 상 10,000원 * 20명 * 12개대회	2,400		
○전국규모대회 유치홍보를 위한 민간인참여자 실비보상 200,000원 * 3회	600		
307 민간이전	535,000	535,000	0
04 민간행사보조	535,000	535,000	0
○초중등부 동계스토브 리그 축구대회	50,000		
○제12회 해동이기 전국리틀야구대회	10,000		
○제6회 김해시장배 도민바둑대회	10,000		
○제6회 김해시장배 전국축구대회	20,000		
○2012 김해숲길 마라톤대회	70,000		
○제26회 경상남도지사기 생활체육 배드민턴대 회	20,000		
○제53회 청룡기 전국중학교 축구대회	80,000		
○제36회 대한축구협회장배 전국고등학교 축구 대회	70,000		
○제15회 전국남여꿈나무 쇼트트랙 스피드스케 이팅 선수권대회	25,000		
○춘계리그 하키대회	80,000		
○하키 전국선수권 대회	40,000		
○전국카누 선수권대회	30,000		
○도단위 이상 각종대회유치	30,000		
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영	10,500	13,600	△3,100
201 일반운영비	10,500	13,600	△3,100
01 사무관리비	10,500	13,000	△2,500
○동계전지훈련 홍보전단 제작 2,000원 * 2,250부	4,500		
○경기구급차량임차 200,000원 * 3일 * 10개대회	6,000		
재무활동(체육지원과)	36,000	3,060,850	△3,024,850
보전지출	36,000	3,060,850	△3,024,850
지방채상환(체육시설설치)	36,000	3,060,850	△3,024,850
311 차입금이자상환	36,000	60,850	△24,850
03 통화금융기관차입금이자상환	36,000	43,350	△7,350
○체육시설(하키)설치 지방채 이자상환 600,000,000원 * 6%	36,000		
행정운영경비(체육지원과)	120,284	107,481	12,803

부서: 체육지원과
 정책: 행정운영경비(체육지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	44,964	40,981	3,983
인력운영비	44,964	40,981	3,983
101 인건비	44,964	40,981	3,983
03 무기계약근로자보수	44,964	40,981	3,983
○자료입력원 인부임	44,964		
- 기본급 903,000원 * 2명 * 12월	21,672		
- 상여금(기말수당) 21,672,000원 * 4/12	7,224		
- 시간외 근무수당 6,481원 * 24시간 * 2명 * 12월	3,734		
- 가산금 903,000원 * 15% * 2명 * 12월	3,251		
- 명절휴가비 903,000원 * 100% * 2명	1,806		
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 연가보상비(연차유급수당) 34,565원 * 2명 * 15일	1,037		
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
기본경비	75,320	66,500	8,820
기본경비	75,320	66,500	8,820
201 일반운영비	27,680	21,500	6,180
01 사무관리비	27,680	21,500	6,180
○기본사무용품비	10,000		
○프린터토너 등 전산소모품 구입	2,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	15,680		
202 여비	42,240	39,600	2,640
01 국내여비	42,240	39,600	2,640
○기본업무추진여비 220,000원 * 16명 * 12월	42,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		