

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,703,662	4,307,168	5,396,494
체육지원과	9,703,662	4,307,168	5,396,494
200 세외수입	1,600,000	0	1,600,000
210 경상적세외수입	1,600,000	0	1,600,000
212 사용료수입	1,600,000	0	1,600,000
212-08 기타사용료	1,600,000	0	1,600,000
○ 공공체육시설 사용료	1,600,000	0	1,600,000
500 보조금	6,103,662	4,307,168	1,796,494
510 국고보조금등	5,464,370	3,864,370	1,600,000
511 국고보조금등	5,464,370	3,864,370	1,600,000
511-03 기금	3,258,574	1,658,574	1,600,000
○ 김해장유복합문화센터건립	3,000,000	1,400,000	1,600,000
520 시·도비보조금등	639,292	442,798	196,494
521 시·도비보조금등	639,292	442,798	196,494
521-01 시·도비보조금등	639,292	442,798	196,494
○ 생활체육 자원봉사단 운영	0	800	△800
○ 장애인 체육동아리 지원	12,294	15,000	△2,706
○ 불암동 체육시설 설치 및 정비	50,000	0	50,000
○ 롤러경기장 정비(조성)사업	150,000	0	150,000
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000
611 차입금	2,000,000	0	2,000,000
611-02 금융기관채	2,000,000	0	2,000,000
○ 임호체육시설 조성	2,000,000	0	2,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 체육지원과

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육지원과	15,906,586	12,968,546	2,938,040
국	195,796	195,796	0
광	2,010,000	2,010,000	0
기	258,574	258,574	0
도	639,292	442,798	196,494
시	10,802,924	10,061,378	741,546
지	2,000,000	0	2,000,000
생활체육 육성	7,879,306	5,203,278	2,676,028
국	195,796	195,796	0
광	2,010,000	2,010,000	0
기	258,574	258,574	0
도	449,292	402,798	46,494
시	2,965,644	2,336,110	629,534
지	2,000,000	0	2,000,000
생활체육 활성화	1,264,624	1,228,318	36,306
국	195,796	195,796	0
기	258,574	258,574	0
도	49,292	52,798	△3,506
시	760,962	721,150	39,812
생활체육대회 개최 및 참가지원	381,006	342,079	38,927
307 민간이전	377,906	338,979	38,927
02 민간경상보조금	297,906	258,979	38,927
○생활체육회 인건비	92,288	69,979	22,309
- 기본급	69,502	47,193	22,309
· 사무국장	22,309	0	22,309
· 사무국장	0	26,344	△26,344
· 사무차장	2,195,300원 * 12월	0	26,344
- 상여금	15,732	15,732	0
· 사무국장	0	8,782	△8,782
· 사무차장	2,195,300원 * 400%	8,782	0
- 명절휴가비	3,934	3,934	0
· 사무국장	0	2,196	△2,196
· 사무차장	2,195,300원 * 100%	2,196	0
- 급식비	3,120	3,120	0
· 사무국장	0	1,560	△1,560
· 사무차장	130,000원 * 12월	1,560	0
○생활체육회 직원 5대보험료	10,152	0	10,152
○생활체육회 직원 퇴직적립금	6,466	0	6,466
생활체육 프로그램 운영	4,000	5,600	△1,600
도	4,000	4,800	△800
시	0	800	△800
307 민간이전	4,000	5,600	△1,600
도	4,000	4,800	△800
시	0	800	△800
02 민간경상보조금	4,000	5,600	△1,600

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생활체육자원봉사단 운영	0	1,600	△1,600
	도	0	800	△800
	시	0	800	△800
	장애인 체육활동 지원	94,939	90,548	4,391
	307 민간이전	94,939	90,548	4,391
	02 민간경상보조금	94,939	90,548	4,391
	○장애인체육회 직원 5대보험료	2,921	0	2,921
	○장애인체육회 직원 퇴직적립금	1,470	0	1,470
	장애인 체육동아리 지원	24,588	30,000	△5,412
	도	12,294	15,000	△2,706
	시	12,294	15,000	△2,706
	307 민간이전	24,588	30,000	△5,412
	도	12,294	15,000	△2,706
	시	12,294	15,000	△2,706
	02 민간경상보조금	24,588	30,000	△5,412
	○장애인체육동아리 지원	24,588	30,000	△5,412
	도	12,294	15,000	△2,706
	시	12,294	15,000	△2,706
	체육시설 확충 및 유지보수	6,614,682	3,974,960	2,639,722
	광	2,010,000	2,010,000	0
	도	400,000	350,000	50,000
	시	2,204,682	1,614,960	589,722
	지	2,000,000	0	2,000,000
	삼계야구장 정비	1,033,000	810,000	223,000
	광	310,000	310,000	0
	시	723,000	500,000	223,000
	401 시설비및부대비	1,033,000	810,000	223,000
	광	310,000	310,000	0
	시	723,000	500,000	223,000
	01 시설비	1,033,000	810,000	223,000
	○삼계야구장 개보수(정비)	1,033,000	810,000	223,000
	광	310,000	310,000	0
	시	723,000	500,000	223,000
	임호체육시설 조성	4,240,000	2,240,000	2,000,000
	광	1,700,000	1,700,000	0
	도	350,000	350,000	0
	시	190,000	190,000	0
	지	2,000,000	0	2,000,000
	401 시설비및부대비	4,240,000	2,240,000	2,000,000
	광	1,700,000	1,700,000	0
	도	350,000	350,000	0
	시	190,000	190,000	0
	지	2,000,000	0	2,000,000
	01 시설비	4,050,000	2,050,000	2,000,000
	○ A=43,919㎡(축구장, 다목적구장 등)	4,050,000	2,050,000	2,000,000
	광	1,700,000	1,700,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 350,000	350,000	0
	지 2,000,000	0	2,000,000
을하체육관건립사업	436,722	270,000	166,722
401 시설비및부대비	436,722	270,000	166,722
01 시설비	420,000	270,000	150,000
○실내체육관 건립 1동	420,000	270,000	150,000
02 감리비	16,722	0	16,722
○감리비	16,722	0	16,722
체육시설 유지보수	904,960	654,960	250,000
	도 50,000	0	50,000
	시 854,960	654,960	200,000
401 시설비및부대비	597,000	447,000	150,000
	도 50,000	0	50,000
	시 547,000	447,000	100,000
01 시설비	595,000	445,000	150,000
○공공체육시설 유지보수	400,000	300,000	100,000
○불암동 체육시설 설치 및 정비공사	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○육상 및 롤러경기장 계측장비 구입(금고협력 사업)	100,000	0	100,000
전문체육 육성	7,405,354	7,182,708	222,646
	도 190,000	40,000	150,000
	시 7,215,354	7,142,708	72,646
엘리트체육 활성화	5,215,134	5,142,488	72,646
시청 축구팀 운영	1,975,170	1,905,390	69,780
201 일반운영비	174,400	172,400	2,000
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○홍경기 홍보물 제작	7,000	5,000	2,000
301 일반보상금	1,799,370	1,731,590	67,780
09 행사실비보상금	7,980	6,580	1,400
○홍경기 행사진행요원 실비보상비	7,980	6,580	1,400
- 불보이 20,000원 * 10명 * 14회	2,800	1,400	1,400
10 예술단원·운동부등보상금	1,791,390	1,725,010	66,380
○인건비	1,169,440	1,147,940	21,500
- 기본급	1,000,500	998,500	2,000
· 팀 탁터	29,000	28,000	1,000
· 버스기사	27,000	26,000	1,000
- 경기출전수당	45,500	26,000	19,500
· 감독 및 코치·트레이너	10,500	6,000	4,500
100,000원 * 3명 * 35회			

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 선수 50,000원 * 20명 * 35회	35,000	20,000	15,000
○훈련비 및 출전경비	308,480	281,600	26,880
- 합숙훈련비 28,000원 * 34명 * 20일 * 12월	228,480	201,600	26,880
○피복 및 운동용품	95,440	77,440	18,000
- 츠리닝 등 운동복	33,000	15,000	18,000
체육대회 훈련 및 참가	1,523,268	1,520,402	2,866
307 민간이전	1,516,068	1,513,202	2,866
02 민간경상보조금	1,506,068	1,503,202	2,866
○김해시체육회 인건비	154,903	154,177	726
- 기본급	123,646	122,746	900
· 사무국장연봉	48,984	48,024	960
· 차장(6급 14호 기준) 2,808,600원 * 12월	33,704	33,042	662
· 과장(7급 9호 기준) 2,185,500원 * 12월	26,226	25,712	514
· 간사(기능9급 1호 기준) 1,227,600원 * 12월	14,732	15,968	△1,236
- 정근수당	4,121	3,826	295
· 차장 2,808,600원 * 50% * 2회	2,809	2,754	55
· 과장 2,185,500원 * 30% * 2회	1,312	1,072	240
- 명절휴가비	7,468	7,474	△6
· 차장 (2,808,600원 * 60%) * 2회	3,371	3,305	66
· 과장 (2,185,500원 * 60%) * 2회	2,623	2,572	51
· 간사 (1,227,600원 * 60%) * 2회	1,474	1,597	△123
- 가족수당	1,920	2,400	△480
· 사무국장 40,000원 * 12월	480	960	△480
- 연가보상비	1,908	1,891	17
· 사무국장 3,449,700원 * 86% * 1/30 * 7일	693	679	14
· 차장 2,808,600원 * 86% * 1/30 * 7일	564	553	11
· 과장 2,185,500원 * 86% * 1/30 * 7일	439	430	9
· 간사 1,227,600원 * 86% * 1/30 * 6일	212	229	△17
○사무국 직원 퇴직적립금 154,903,000원/12월	12,909	12,849	60
○사무국 직원 5대보험료 154,903,000원 * 11%	17,040	16,960	80
○무나카타시 스포츠교류 협력비	10,000	8,000	2,000
도민체전 운영	2,190,220	2,040,220	150,000
도	190,000	40,000	150,000
시	2,000,220	2,000,220	0
도민체전 운영	1,477,220	1,140,220	337,000
도	40,000	40,000	0
시	1,437,220	1,100,220	337,000
206 재료비	348,000	11,000	337,000
01 재료비	348,000	11,000	337,000

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 도민체전 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도민체육대회 행사 자료 구입	348,000	11,000	337,000
	도민체전 경기장 시설정비	713,000	900,000	△187,000
		도 150,000	0	150,000
		시 563,000	900,000	△337,000
	401 시설비및부대비	713,000	900,000	△187,000
		도 150,000	0	150,000
		시 563,000	900,000	△337,000
	01 시설비	713,000	900,000	△187,000
	○김해운동장 등 도체경기장 정비	563,000	900,000	△337,000
	○틀러경기장 정비(조성)공사	150,000	0	150,000
		도 150,000	0	150,000
	체육산업 육성	524,700	514,700	10,000
	스포츠마케팅 활성화	524,700	514,700	10,000
	도단위 및 전국규모 대회 유치	517,200	507,200	10,000
	308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	06 교육기관에대한보조금	10,000	0	10,000
	○2014년 경상남도교육감배 학교스포츠클럽대회	10,000	0	10,000
	재무활동(체육지원과)	20,726	0	20,726
	보전지출	20,726	0	20,726
	국도비반환금	20,726	0	20,726
	802 반환금기타	20,726	0	20,726
	01 국고보조금반환금	3,853	0	3,853
	○2013년 생활체육지도자배치사업 반환금	3,853	0	3,853
	02 시·도비보조금반환금	16,873	0	16,873
	○2012년도 재정지원건의사업 정산금	312	0	312
	○2013년 생활체육활동지원사업 반환금	16,561	0	16,561
	행정운영경비(체육지원과)	76,500	67,860	8,640
	기본경비	76,500	67,860	8,640
	기본경비	76,500	67,860	8,640
	202 여비	47,520	38,880	8,640
	01 국내여비	47,520	38,880	8,640
	○기본업무추진여비 220,000원 * 18명 * 12월	47,520	38,880	8,640