

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 체육지원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,629,670	7,992,393	△362,723
체육지원과	7,629,670	7,992,393	△362,723
200 세외수입	3,330,000	3,930,000	△600,000
220 임시적세외수입	0	600,000	△600,000
224 기타수입	0	600,000	△600,000
224-06 그외수입	0	600,000	△600,000
○시청축구단 숙소 임차료	0	600,000	△600,000
500 보조금	4,299,670	4,062,393	237,277
510 국고보조금등	1,180,073	950,073	230,000
511 국고보조금등	1,180,073	950,073	230,000
511-03 기금	580,073	350,073	230,000
○진영운동장 시설개선사업	210,000	0	210,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송행사	20,000	0	20,000
520 시·도비보조금등	3,119,597	3,112,320	7,277
521 시·도비보조금등	3,119,597	3,112,320	7,277
521-01 시·도비보조금등	3,119,597	3,112,320	7,277
○스포츠강좌이용권사업	23,608	26,231	△2,623
○장애인 체육동아리 지원	12,500	13,600	△1,100
○전국 춘계리그 남녀 하키대회	0	10,000	△10,000
○제18회 한국중고연맹회장기 남녀하키대회	15,000	0	15,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송행사	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	17,838,438	17,050,298	788,140
지	600,000	600,000	0
기	580,073	350,073	230,000
도	3,119,597	3,112,320	7,277
시	13,538,768	12,987,905	550,863
생활체육 육성	5,984,109	4,760,017	1,224,092
지	600,000	600,000	0
기	560,073	350,073	210,000
도	58,597	62,320	△3,723
시	4,765,439	3,747,624	1,017,815
생활체육 활성화	1,219,589	1,185,497	34,092
기	350,073	350,073	0
도	58,597	62,320	△3,723
시	810,919	773,104	37,815
생활체육대회 개최 및 참가지원	325,100	317,100	8,000
307 민간이전	322,000	314,000	8,000
02 민간경상사업보조	144,500	141,500	3,000
○생활체육대회 전국대회 참가 지원	16,500	13,500	3,000
04 민간행사사업보조	177,500	172,500	5,000
○김해시장기 탁구대회 개최	5,000	0	5,000
장애인 체육활동 지원	139,760	111,468	28,292
307 민간이전	139,760	111,468	28,292
02 민간경상사업보조	57,500	29,500	28,000
○차량제경비	25,000	0	25,000
○김해시장장애인체육상 시상식	3,000	0	3,000
03 민간단체법정운영비보조	41,260	40,968	292
○김해시장장애인체육회 인건비	38,260	37,968	292
- 과장	38,260	37,968	292
· 기본급	2,038,000원 * 12월	24,456	△116
· 정근수당	2,038,000원 * 2 * 15%	612	△3
· 명절휴가비	2,038,000원 * 2 * 60%	2,446	△12
· 직급보조수당	125,000원 * 12월	1,500	240
· 급식비	130,000원 * 12월	1,560	0
· 시간외수당	8,980원 * 10시간 * 12월	1,078	138
· 연가보상비	2,038,000원 * 86% * 1/30 * 7일	409	△2
· 보험료	32,061,000원 * 11%	3,527	27
· 퇴직금	32,061,000원/12월	2,672	20
장애인 체육동아리 지원	25,000	27,200	△2,200
도	12,500	13,600	△1,100
시	12,500	13,600	△1,100
307 민간이전	25,000	27,200	△2,200
도	12,500	13,600	△1,100

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,500	13,600	△1,100
02 민간경상사업보조		25,000	27,200	△2,200
○장애인체육동아리 지원		25,000	27,200	△2,200
	도	12,500	13,600	△1,100
	시	12,500	13,600	△1,100
스포츠 강좌 이용권 지원		262,315	262,315	0
	기	183,621	183,621	0
	도	23,608	26,231	△2,623
	시	55,086	52,463	2,623
301 일반보상금		262,315	262,315	0
	기	183,621	183,621	0
	도	23,608	26,231	△2,623
	시	55,086	52,463	2,623
01 사회보장적수혜금		262,315	262,315	0
○스포츠강좌이용권사업		262,315	262,315	0
	기	183,621	183,621	0
	도	23,608	26,231	△2,623
	시	55,086	52,463	2,623
체육시설 확충 및 유지보수		4,764,520	3,574,520	1,190,000
	지	600,000	600,000	0
	기	210,000	0	210,000
	시	3,954,520	2,974,520	980,000
체육시설 유지보수		1,890,520	1,490,520	400,000
201 일반운영비		225,720	185,720	40,000
02 공공운영비		203,600	163,600	40,000
○체육시설 유지비		110,000	70,000	40,000
401 시설비및부대비		1,603,000	1,243,000	360,000
01 시설비		1,600,000	1,240,000	360,000
○공공체육시설 유지보수		760,000	400,000	360,000
공공체육시설 개보수(기금)		700,000	0	700,000
	기	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	기	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○진영운동장 시설개선사업		700,000	0	700,000
	기	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
진례체육공원 조성		80,000	40,000	40,000
401 시설비및부대비		80,000	40,000	40,000
01 시설비		80,000	40,000	40,000
○실시설계용역(토목,전기)		80,000	40,000	40,000
장유 족구장 정비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○장유죽구장 전천후시설 설치(도시계획용역 및 설계비)	50,000	0	50,000
	전문체육 육성	11,151,403	11,528,959	△377,556
	기	20,000	0	20,000
	도	3,046,000	3,040,000	6,000
	시	8,085,403	8,488,959	△403,556
	엘리트체육 활성화	6,286,532	6,602,669	△316,137
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,260,532	6,602,669	△342,137
	시청 축구팀 운영	2,691,729	3,075,388	△383,659
	201 일반운영비	96,000	96,000	0
	01 사무관리비	67,400	73,400	△6,000
	○선수숙소 관리비 1,500,000원 * 12월	18,000	24,000	△6,000
	02 공공운영비	28,600	22,600	6,000
	○선수숙소 도시가스요금 500,000원 * 12월	6,000	0	6,000
	○선수차량 유지비 1,550,000원 * 12월	18,600	21,600	△3,000
	○선수숙소 인터넷 및 TV수신료 등 250,000원 * 12월	3,000	0	3,000
	301 일반보상금	2,215,018	1,997,988	217,030
	09 행사실비보상금	22,710	14,760	7,950
	○홍경기 행사진행요원 실비보상비	19,110	11,160	7,950
	- 홍경기 하프타임 공연비	4,950	0	4,950
	- 홍경기 동영상 촬영	3,000	0	3,000
	10 예술단원·운동부등보상금	2,192,308	1,983,228	209,080
	○인건비	1,454,650	1,299,650	155,000
	- 기본급	1,176,250	1,121,250	55,000
	· 선수(추가선수 1명)	40,000	0	40,000
	· 시청축구단 숙소 조리원 2,500,000원 * 6월	15,000	0	15,000
	- 승리수당 500,000원 * 20명 * 20회	200,000	100,000	100,000
	○퇴직금	100,000	50,000	50,000
	○훈련비 및 출전경비	374,544	370,464	4,080
	- 합숙훈련비	232,560	228,480	4,080
	405 자산취득비	379,311	980,000	△600,689
	01 자산및물품취득비	379,311	980,000	△600,689
	○시청축구단 숙소 구입	379,311	980,000	△600,689
	체육대회 훈련 및 참가	1,789,929	1,771,857	18,072
	307 민간이전	1,782,729	1,764,657	18,072

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	958,200	955,200	3,000
○2017년 김해시·무나카타시 소년야구단 교류사업	3,000	0	3,000
03 민간단체법정운영비보조	824,529	809,457	15,072
○김해시체육회 인건비	240,858	233,847	7,011
- 기본급	180,578	175,743	4,835
· 사무1차장(6급 12호 기준) 2,984,000원 * 12월	35,808	34,541	1,267
· 사무2차장 직무대리(7급 8호 기준) 2,358,200원 * 12월	28,299	27,297	1,002
· 사무1과장(7급 5호 기준) 2,076,200원 * 12월	24,915	24,033	882
· 사무2과장(7급 8호 기준) 2,358,200원 * 12월	28,299	27,297	1,002
· 사무간사(9급 4호 기준) 1,604,700원 * 12월	19,257	18,575	682
- 정근수당	7,301	7,044	257
· 사무1차장 2,984,000원 * 45% * 2회	2,686	2,591	95
· 사무2차장 직무대리 2,358,200원 * 35% * 2회	1,651	1,593	58
· 사무1과장 2,076,200원 * 20% * 2회	831	802	29
· 사무2과장 2,358,200원 * 35% * 2회	1,651	1,593	58
· 사무간사 1,604,700원 * 15% * 2회	482	465	17
- 명절휴가비	13,659	13,177	482
· 사무1차장 2,984,000원 * 60% * 2회	3,581	3,455	126
· 사무2차장 직무대리 2,358,200원 * 60% * 2회	2,830	2,730	100
· 사무1과장 2,076,200원 * 60% * 2회	2,492	2,404	88
· 사무2과장 2,358,200원 * 60% * 2회	2,830	2,730	100
· 사무간사 1,604,700원 * 60% * 2회	1,926	1,858	68
- 직급보조수당	13,200	12,960	240
· 사무간사 125,000원 * 12월	1,500	1,260	240
- 정액급식비	9,360	10,920	△1,560
· 사무1국장	0	1,560	△1,560
- 가족수당	7,840	5,400	2,440
· 사무2국장 220,000원 * 12월	2,640	1,560	1,080
· 사무1차장 120,000원 * 12월	1,440	960	480
· 사무2과장 220,000원 * 12월	2,640	2,160	480
· 사무간사 40,000원 * 10월	400	0	400
- 연가보상비	3,017	2,910	107
· 사무2국장 3,637,600원 * 86% * 1/30 * 7일	730	705	25
· 사무1차장 2,984,000원 * 86% * 1/30 * 7일	599	578	21

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 사무2차장 직무대리 2,358,200원 * 86% * 1/30 * 7일	474	457	17
· 사무1과장 2,076,200원 * 86% * 1/30 * 7일	417	402	15
· 사무2과장 2,358,200원 * 86% * 1/30 * 7일	474	457	17
· 사무간사 1,604,700원 * 86% * 1/30 * 7일	323	311	12
- 시간외수당	5,903	5,693	210
· 사무1차장 10시간 * 11,070원 * 12월	1,329	1,282	47
· 사무2차장 직무대리 10시간 * 10,000원 * 12월	1,200	1,157	43
· 사무1과장 10시간 * 10,000원 * 12월	1,200	1,157	43
· 사무2과장 10시간 * 10,000원 * 12월	1,200	1,157	43
· 사무간사 10시간 * 8,110원 * 12월	974	940	34
○사무국 직원 퇴직적립금 240,858,000원/12월	20,072	23,992	△3,920
○사무국 직원 4대보험료 240,858,000원 * 11%	26,495	31,669	△5,174
○체육회 계약직 인건비 2,575,830원 * 11월	28,335	12,880	15,455
○체육회 계약직 4대 보험료 28,335,000 * 11%	3,117	1,417	1,700
하키팀 운영	1,524,874	1,515,424	9,450
301 일반보상금	1,454,674	1,445,224	9,450
10 예술단원·운동부등보상금	1,454,674	1,445,224	9,450
○훈련비	198,450	189,000	9,450
- 식비	141,750	132,300	9,450
2018 평창동계올림픽 성화봉송행사	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송행사	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
도민체전 운영	4,864,871	4,926,290	△61,419
도	3,040,000	3,040,000	0
시	1,824,871	1,886,290	△61,419
도민체전 운영	1,234,871	1,296,290	△61,419
101 인건비	311	6,730	△6,419
04 기간제근로자등보수	311	6,730	△6,419
○기간제 근로자 인부임	311	6,730	△6,419

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 도민체전 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시군 가로기 등 게양 및 철거	0	2,071	△2,071
	- 경기장 화장실 관리	0	4,141	△4,141
	- 환영리셉션장 설치 및 청소	311	518	△207
	201 일반운영비	603,860	658,860	△55,000
	02 공공운영비	0	5,000	△5,000
	○종합상황실 공공요금	0	5,000	△5,000
	- 우편요금	0	3,500	△3,500
	- 전기요금	0	1,500	△1,500
	03 행사운영비	595,360	645,360	△50,000
	○도민체육대회 폐회식 운영	144,000	194,000	△50,000
	- 개회식 참여시민 간식 구입	0	50,000	△50,000
	체육산업 육성	562,617	627,150	△64,533
	도	15,000	10,000	5,000
	시	547,617	617,150	△69,533
	스포츠마케팅 활성화	562,617	627,150	△64,533
	도	15,000	10,000	5,000
	시	547,617	617,150	△69,533
	도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)	490,617	540,150	△49,533
	202 여비	3,267	2,800	467
	01 국내여비	3,267	2,800	467
	○스포츠마케팅 업무추진여비	3,267	2,800	467
	307 민간이전	470,000	520,000	△50,000
	04 민간행사사업보조	470,000	520,000	△50,000
	○제18회 중고 하키연맹전	0	50,000	△50,000
	도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)	65,000	80,000	△15,000
	도	15,000	10,000	5,000
	시	50,000	70,000	△20,000
	307 민간이전	65,000	80,000	△15,000
	도	15,000	10,000	5,000
	시	50,000	70,000	△20,000
	04 민간행사사업보조	65,000	80,000	△15,000
	○전국 춘계리그 남여 하키대회	0	80,000	△80,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	70,000	△70,000
	○제18회 한국중고연맹회장기 남여하키대회	65,000	0	65,000
	도	15,000	0	15,000
	시	50,000	0	50,000
	행정운영경비(체육지원과)	77,572	73,172	4,400
	기본경비	77,572	73,172	4,400
	기본경비	77,572	73,172	4,400
	202 여비	51,920	47,520	4,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	51,920	47,520	4,400
	○기본업무추진여비	51,920	47,520	4,400
재무활동(체육지원과)		62,737	61,000	1,737
보전지출		62,737	61,000	1,737
국도비 반환금		1,737	0	1,737
802 반환금기타		1,737	0	1,737
01 국고보조금반환금		1,160	0	1,160
	○2016년 전일제 생활체육지도자 배치사업 반환금	80	0	80
	○2016년 어르신전담 생활체육지도자 배치사업	1,080	0	1,080
02 시·도비보조금반환금		577	0	577
	○2016년 장애인체육동아리지원사업 반환금	497	0	497
	○2016년 생활체육활동지원사업 반환금	80	0	80