

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,047,273	10,850,902	196,371
200 세외수입	3,513,882	3,480,000	33,882
210 경상적세외수입	3,380,158	3,380,000	158
216 이자수입	158	0	158
216-06 기타이자수입	158	0	158
[일반회계]	158	0	158
< 체육지원과 >	158	0	158
○학교체육 보조금 지원사업 반납이자	154	0	154
○2018년 가상현실스포츠실 보급사업(관동초) 반납이자	4	0	4
220 임시적세외수입	133,724	100,000	33,724
224 기타수입	133,724	100,000	33,724
224-06 그외수입	133,724	100,000	33,724
[일반회계]	133,724	100,000	33,724
< 체육지원과 >	133,724	100,000	33,724
○2019 축구단 퇴직정산 소득세 및 지방소득세 환급금	8,460	0	8,460
○2019 김해아름누리길 마라톤대회 보조금 집행잔액	13,951	0	13,951
○체육공간 노후시설 교체 보조금 집행잔액(김해고)	11,313	0	11,313
400 조정교부금등	190,000	0	190,000
420 시·군조정교부금등	190,000	0	190,000
421 시·군조정교부금등	190,000	0	190,000
421-02 시·군특별조정교부금	190,000	0	190,000
[일반회계]	190,000	0	190,000
< 체육지원과 >	190,000	0	190,000
○조만강 파크골프장 잔디보수 및 편의시설 설치(특별조정교부금 60백만원)	60,000	0	60,000
○솔미 파크골프장 이동실 화장실 설치 및 잔디보수(특별조정교부금 70백만원)	70,000	0	70,000
○솔미 파크골프장 관수시설 정비(특별조정교부금 20백만원)	20,000	0	20,000
○조만강 파크골프장 헴스 정비(특별조정교부금 20백만원)	20,000	0	20,000
○솔미 파크골프장 주차장 주변 정비(특별조정교부금 20백만원)	20,000	0	20,000
500 보조금	7,343,391	7,370,902	△27,511
510 국고보조금등	6,271,686	6,289,820	△18,134
511 국고보조금등	6,271,686	6,289,820	△18,134
511-03 기금	4,113,686	4,131,820	△18,134

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	4,113,686	4,131,820	△18,134
	< 체육지원과 >	4,113,686	4,131,820	△18,134
	○일반 생활체육지도자 배치	159,324	150,084	9,240
	○어르신 생활체육지도자 배치	86,904	81,864	5,040
	○장애인 생활체육지도자 배치	41,038	27,288	13,750
	○원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립	600,000	700,000	△100,000
	○김해시청 역도단 육성지원	35,916	0	35,916
	○장애인스포츠강좌이용권 지원	17,920	0	17,920
520 시·도비보조금등		1,071,705	1,081,082	△9,377
521 시·도비보조금등		1,071,705	1,081,082	△9,377
521-01 시·도비보조금등		1,071,705	1,081,082	△9,377
	[일반회계]	1,071,705	1,081,082	△9,377
	< 체육지원과 >	1,071,705	1,081,082	△9,377
	○생활체육교실 운영	8,694	10,886	△2,192
	○어린이체능교실 운영	1,440	1,901	△461
	○청소년 체력교실 운영	1,440	1,901	△461
	○장수노인 체육대학 운영	1,500	2,074	△574
	○여성생활체육 대학 운영	750	1,123	△373
	○클럽대항 청소년 체육	585	604	△19
	○생활체육대회 육성	0	4,000	△4,000
	○장애인 체육동아리 지원	11,231	14,832	△3,601
	○장애인스포츠강좌이용권 지원	2,304	0	2,304

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	28,022,647	29,496,949	△ 1,474,302
균	2,158,000	2,158,000	0
기	4,113,686	4,131,820	△ 18,134
도	1,071,705	1,081,082	△ 9,377
시	20,679,256	22,126,047	△ 1,446,791
생활체육 육성	18,794,710	19,922,919	△ 1,128,209
균	2,158,000	2,158,000	0
기	4,077,770	4,131,820	△ 54,050
도	1,061,705	1,071,082	△ 9,377
시	11,497,235	12,562,017	△ 1,064,782
생활체육 활성화	1,784,605	1,748,294	36,311
기	567,770	521,820	45,950
도	61,705	71,082	△ 9,377
시	1,155,130	1,155,392	△ 262
생활체육교실 운영	28,980	36,288	△ 7,308
도	8,694	10,886	△ 2,192
시	20,286	25,402	△ 5,116
307 민간이전	28,980	36,288	△ 7,308
도	8,694	10,886	△ 2,192
시	20,286	25,402	△ 5,116
02 민간경상사업보조	28,980	36,288	△ 7,308
○생활체육교실 운영(일반시민)	28,980	36,288	△ 7,308
도	8,694	10,886	△ 2,192
시	20,286	25,402	△ 5,116
생활체육프로그램 운영	19,050	25,342	△ 6,292
도	5,715	7,603	△ 1,888
시	13,335	17,739	△ 4,404
307 민간이전	19,050	25,342	△ 6,292
도	5,715	7,603	△ 1,888
시	13,335	17,739	△ 4,404
02 민간경상사업보조	19,050	25,342	△ 6,292
○어린이체능교실 운영(초등학생이하)	4,800	6,336	△ 1,536
도	1,440	1,901	△ 461
시	3,360	4,435	△ 1,075
○청소년체력교실 운영(중·고등학생)	4,800	6,336	△ 1,536
도	1,440	1,901	△ 461
시	3,360	4,435	△ 1,075
○장수노인체육대학 운영(만65세이상)	5,000	6,912	△ 1,912
도	1,500	2,074	△ 574
시	3,500	4,838	△ 1,338
○여성생활체육대학 운영	2,500	3,744	△ 1,244
도	750	1,123	△ 373
시	1,750	2,621	△ 871
○클럽대항 청소년체육 운영	1,950	2,014	△ 64
도	585	604	△ 19
시	1,365	1,410	△ 45
생활체육대회 참가 및 개최지원	389,400	394,400	△ 5,000

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	4,000	△4,000
	시	389,400	390,400	△1,000
202 여비		1,100	2,100	△1,000
01 국내여비		1,100	2,100	△1,000
○생활체육팀 업무추진여비		1,100	2,100	△1,000
307 민간이전		388,300	392,300	△4,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	388,300	388,300	0
04 민간행사사업보조		252,500	256,500	△4,000
○생활체육대회 육성(도비보조)		0	4,000	△4,000
	도	0	4,000	△4,000
일반 생활체육지도자 배치(기금보조)		318,648	300,168	18,480
	기	159,324	150,084	9,240
	시	159,324	150,084	9,240
307 민간이전		318,648	300,168	18,480
	기	159,324	150,084	9,240
	시	159,324	150,084	9,240
02 민간경상사업보조		318,648	300,168	18,480
○일반 생활체육지도자 기본급 2,414,000원 * 12월 * 11명		318,648	300,168	18,480
	기	159,324	150,084	9,240
	시	159,324	150,084	9,240
어르신 생활체육지도자 배치(기금보조)		173,808	163,728	10,080
	기	86,904	81,864	5,040
	시	86,904	81,864	5,040
307 민간이전		173,808	163,728	10,080
	기	86,904	81,864	5,040
	시	86,904	81,864	5,040
02 민간경상사업보조		173,808	163,728	10,080
○어르신 생활체육지도자 기본급 2,414,000원 * 12월 * 6명		173,808	163,728	10,080
	기	86,904	81,864	5,040
	시	86,904	81,864	5,040
장애인 생활체육지도자 배치(기금보조)		82,076	54,576	27,500
	기	41,038	27,288	13,750
	시	41,038	27,288	13,750
307 민간이전		82,076	54,576	27,500
	기	41,038	27,288	13,750
	시	41,038	27,288	13,750
02 민간경상사업보조		82,076	54,576	27,500
○장애인 생활체육지도자 기본급		82,076	54,576	27,500
	기	41,038	27,288	13,750
	시	41,038	27,288	13,750
장애인 생활체육지도자 배치 운영보조(자체재원)		13,290	10,460	2,830
307 민간이전		13,290	10,460	2,830

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		13,290	10,460	2,830
○장애인 생활체육지도자 교통비 (100,000원*12월*2명)+(100,000원*11월*1명)		3,500	2,400	1,100
○장애인 생활체육지도자 급식비 (130,000원*12월*2명)+(130,000원*11월*1명)		4,550	3,120	1,430
○장애인 생활체육지도자 명절휴가비 (300,000원*2회*2명)+(300,000원*1회*1명)		1,500	1,200	300
장애인 체육활동 지원		235,451	257,828	△22,377
307 민간이전		235,451	257,828	△22,377
03 민간단체법정운영비보조		120,951	118,328	2,623
○김해시장장애인체육회 인건비(2명)		85,155	82,532	2,623
- 기본급 및 제수당		71,356	69,160	2,196
- 법정부담금 및 퇴직적립금		13,799	13,372	427
04 민간행사사업보조		56,000	81,000	△25,000
○제1회 김해시 장애인어울림걷기대회 개최		0	25,000	△25,000
장애인 체육동아리 지원		22,462	29,664	△7,202
	도	11,231	14,832	△3,601
	시	11,231	14,832	△3,601
307 민간이전		22,462	29,664	△7,202
	도	11,231	14,832	△3,601
	시	11,231	14,832	△3,601
02 민간경상사업보조		22,462	29,664	△7,202
○장애인체육동아리 지원		22,462	29,664	△7,202
	도	11,231	14,832	△3,601
	시	11,231	14,832	△3,601
장애인 스포츠강좌이용권 지원		25,600	0	25,600
	기	17,920	0	17,920
	도	2,304	0	2,304
	시	5,376	0	5,376
301 일반보전금		25,600	0	25,600
	기	17,920	0	17,920
	도	2,304	0	2,304
	시	5,376	0	5,376
01 사회보장적수혜금		25,600	0	25,600
○장애인스포츠강좌이용권 지원		25,600	0	25,600
	기	17,920	0	17,920
	도	2,304	0	2,304
	시	5,376	0	5,376
체육시설 확충 및 유지보수		17,010,105	18,174,625	△1,164,520
	균	2,158,000	2,158,000	0
	기	3,510,000	3,610,000	△100,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	10,342,105	11,406,625	△1,064,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진영스포츠클럽 센터 건립	2,585,000	3,392,000	△ 807,000
균	1,458,000	1,458,000	0
시	1,127,000	1,934,000	△ 807,000
401 시설비및부대비	2,585,000	3,392,000	△ 807,000
균	1,458,000	1,458,000	0
시	1,127,000	1,934,000	△ 807,000
01 시설비	1,965,000	2,772,000	△ 807,000
○진영스포츠클럽 센터 건립공사	1,965,000	2,772,000	△ 807,000
균	1,272,000	1,272,000	0
시	693,000	1,500,000	△ 807,000
진례면 생활체육관 건립	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○진례면 생활체육관 건립	700,000	0	700,000
원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립	3,650,000	4,900,000	△ 1,250,000
기	600,000	700,000	△ 100,000
도	200,000	200,000	0
시	2,850,000	4,000,000	△ 1,150,000
401 시설비및부대비	3,650,000	4,900,000	△ 1,250,000
기	600,000	700,000	△ 100,000
도	200,000	200,000	0
시	2,850,000	4,000,000	△ 1,150,000
01 시설비	3,450,000	4,700,000	△ 1,250,000
○원도심 체육관 및 테니스장 건립공사	3,450,000	4,700,000	△ 1,250,000
기	450,000	550,000	△ 100,000
도	150,000	150,000	0
시	2,850,000	4,000,000	△ 1,150,000
체육시설 유지보수	1,335,408	1,135,928	199,480
201 일반운영비	194,500	192,820	1,680
01 사무관리비	24,660	22,980	1,680
○공공체육시설(6개소) 전기안전관리대행용역 140,000원 * 6개소 * 12월	10,080	8,400	1,680
207 연구개발비	62,000	67,000	△ 5,000
01 연구용역비	62,000	67,000	△ 5,000
○체육시설 관리위탁 원가계산 용역	40,000	45,000	△ 5,000
401 시설비및부대비	1,053,000	863,000	190,000
01 시설비	1,050,000	860,000	190,000
○조만강 파크골프장 잔디보수 및 편의시설 설치(특별조정교부금)	60,000	0	60,000
○솔외 파크골프장 이동실 화장실 설치 및 잔디보수(특별조정교부금)	70,000	0	70,000
○솔외 파크골프장 관수시설 정비(특별조정교부금)	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조만강 파크골프장 헨스 정비(특별조정교부금)	20,000	0	20,000
	○솔외 파크골프장 주차장 주변 정비(특별조정교부금)	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	12,800	0	12,800
	01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800
	○올하체육관 다목적실(스피닝실) 운동용품 구입 800,000원 * 16대	12,800	0	12,800
	드론연습장 운영	119,697	126,697	△7,000
	307 민간이전	62,824	69,824	△7,000
	05 민간위탁금	62,824	69,824	△7,000
	○드론연습장 운영 위탁비	62,824	69,824	△7,000
체육산업 육성		640,000	831,800	△191,800
	도	10,000	10,000	0
	시	630,000	821,800	△191,800
스포츠마케팅 활성화		640,000	831,800	△191,800
	도	10,000	10,000	0
	시	630,000	821,800	△191,800
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)		623,000	814,800	△191,800
	201 일반운영비	3,000	6,300	△3,300
	03 행사운영비	3,000	6,300	△3,300
	○도단위 및 전국단위 대회 홍보현수막 제작	1,850	3,850	△2,000
	○도단위 및 전국단위 대회 개최 관련 물품구입	1,150	2,450	△1,300
	202 여비	0	3,500	△3,500
	01 국내여비	0	3,500	△3,500
	○스포츠마케팅팀 업무추진여비	0	3,500	△3,500
	307 민간이전	610,000	795,000	△185,000
	04 민간행사사업보조	610,000	795,000	△185,000
	○제13회 김해시장배 영호남초청 전국 족구대회	0	40,000	△40,000
	○2020 김해가야왕도배 전국 산악자전거대회	0	40,000	△40,000
	○제14회 김해시장배 전국 바둑대회	0	35,000	△35,000
	○제9회 김해시장배 전국 동호인 테니스대회	0	10,000	△10,000
	○제20회 해동이기 전국 리틀야구대회	0	20,000	△20,000
	○제34회 경남도지사기 배드민턴대회	0	40,000	△40,000
전문체육 육성		8,051,045	8,200,070	△149,025
	기	35,916	0	35,916
	시	8,015,129	8,200,070	△184,941
엘리트체육 활성화		8,051,045	8,200,070	△149,025
	기	35,916	0	35,916
	시	8,015,129	8,200,070	△184,941
	축구단 운영	2,597,842	2,670,592	△72,750

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	101,950	136,950	△35,000
	02 공공운영비	44,000	79,000	△35,000
	○선수차량 유지비	10,000	15,000	△5,000
	○리그 연회비	20,000	50,000	△30,000
	301 일반보전금	2,491,242	2,531,242	△40,000
	10 예술단원·운동부등보상금	2,445,092	2,485,092	△40,000
	○훈련비	308,860	328,860	△20,000
	- 합숙훈련비	263,000	273,000	△10,000
	- 전지훈련비	45,860	55,860	△10,000
	○대회출전비	68,200	88,200	△20,000
	- 리그, FA컵 등	39,980	49,980	△10,000
	- 선수권 대회, 전국체전 등	28,220	38,220	△10,000
	405 자산취득비	3,250	1,000	2,250
	01 자산및물품취득비	3,250	1,000	2,250
	○선수단 숙소 보일러 구입 750,000원 * 3대	2,250	0	2,250
	하키단 운영	1,848,810	1,911,810	△63,000
	201 일반운영비	19,360	22,360	△3,000
	02 공공운영비	13,360	16,360	△3,000
	○선수 차량 보험료	700	1,000	△300
	○선수단 차량 유지비	9,660	12,360	△2,700
	301 일반보전금	1,827,950	1,887,950	△60,000
	10 예술단원·운동부등보상금	1,827,950	1,887,950	△60,000
	○퇴직금	300,000	350,000	△50,000
	○대회출전경비	23,264	33,264	△10,000
	역도단 운영	403,280	448,480	△45,200
	301 일반보전금	366,080	411,280	△45,200
	10 예술단원·운동부등보상금	366,080	411,280	△45,200
	○퇴직금	5,000	10,000	△5,000
	○훈련비	48,680	52,680	△4,000
	- 합숙훈련비	40,600	42,600	△2,000
	- 전지훈련비	8,080	10,080	△2,000
	○피복비	5,500	6,500	△1,000
	- 트레이닝복	1,500	2,000	△500
	- 티셔츠 50,000원 * 5명 * 4회	1,000	1,000	0
	- 유니폼	1,500	2,000	△500
	- 동계파카 300,000원 * 5명	1,500	1,500	0
	○대회출전비	8,400	12,600	△4,200
	○우수선수지원	21,000	52,000	△31,000
	- 대회입상자 포상금	7,000	12,000	△5,000
	- 우수선수 유치비	14,000	40,000	△26,000

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 선수(A급)	14,000	25,000	△11,000
	· 선수(B급)	0	15,000	△15,000
	학교체육지원	610,000	605,000	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○학생운동부 클럽창단 지원금(3년간 지원)	5,000	0	5,000
	- 클럽창단 2년차 지원금(김해시축구협회) 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
	체육대회 훈련 및 참가	2,255,197	2,264,188	△8,991
	307 민간이전	2,248,697	2,257,688	△8,991
	02 민간경상사업보조	1,057,900	1,095,900	△38,000
	○전국대회 입상자 격려금 지원	20,000	40,000	△20,000
	○김해시-무나카타시 스포츠교류 협력비 지원	0	15,000	△15,000
	○김해시-무나카타시 소년야구단 교류 협력비 지원	0	3,000	△3,000
	03 민간단체법정운영비보조	1,190,797	1,161,788	29,009
	○체육회 사무국 운영비	61,000	50,000	11,000
	○체육회 사무국 직원 인건비(9명)	467,563	449,554	18,009
	역도단 육성지원(기금)	35,916	0	35,916
	기	35,916	0	35,916
	301 일반보전금	21,516	0	21,516
	기	21,516	0	21,516
	10 예술단원·운동부등보상금	21,516	0	21,516
	○훈련용품 구입비	4,056	0	4,056
	기	4,056	0	4,056
	○국외 전지훈련비	17,460	0	17,460
	기	17,460	0	17,460
	405 자산취득비	14,400	0	14,400
	기	14,400	0	14,400
	01 자산및물품취득비	14,400	0	14,400
	○훈련용 기구 구입(역기 등)	14,400	0	14,400
	기	14,400	0	14,400
	행정운영경비(체육지원과)	76,160	106,160	△30,000
	기본경비	76,160	106,160	△30,000
	기본경비	76,160	106,160	△30,000
	202 여비	33,360	63,360	△30,000
	01 국내여비	33,360	63,360	△30,000
	○과공통 기본업무추진여비	33,360	63,360	△30,000
	재무활동(체육지원과)	460,732	436,000	24,732
	보전지출	460,732	436,000	24,732

부서: 체육지원과
 정책: 재무활동(체육지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비 반환금	24,732	0	24,732
802 반환금기타	24,732	0	24,732
01 국고보조금반환금	24,464	0	24,464
○2018 지방체육진흥사업 반환금	2,240	0	2,240
○2019 지방체육진흥사업 반환금	897	0	897
○공공체육시설 개보수 지원사업 반환금(원금)	13,394	0	13,394
○공공체육시설 개보수 지원사업 반환금(이자)	7,929	0	7,929
○2018년 가상현실스포츠실 보급사업 이자 반납	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	2	0	2
○2018년 가상현실스포츠실 보급사업 이자 반납	2	0	2
03 기타반환금등	266	0	266
○2019 역도단 창단지원금 반환금	266	0	266