

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
2121 체육진흥			7,077,121	[도 287,850 시 6,789,271]	
100 경상예산			1,345,051		
110 인건비			88,622		
101 인건비			88,622		
			32,598	09 일용인부임	
				○자료입력원 인건비 (=32,598)	
				- 기본급	30,300원 * 2명 * 250일 = 15,150
				- 상여금	15,150,000원 * 4/12 = 5,050
				- 유급휴일수당	30,300원 * 2명 * 52일 = 3,152
				- 연차유급수당	30,300원 * 2명 * 20일 = 1,212
				- 시간외근무수당	3,301원 * 35시간 * 2명 * 12월 = 2,773
				- 가산금	15,150,000원 * 10% = 1,515
				- 급식비	120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880
				- 처우개선비	28,852,000원 * 3% = 866
			56,024	10 일시사역인부임	
				○어방·장유·안동체육공원 관리 인부임 (=53,792)	
				- 기본급	37,200원 * 3명 * 265일 = 29,574

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 유급휴일수당	37,200원 * 3명 * 52일 = 5,804
				- 휴일근무수당	37,200원 * 3명 * 110일 * 1.5 = 18,414
				○공공체육시설 주변잡초제거 인부임	
					37,200원 * 5명 * 4일 * 3회 = 2,232
120	경상적경비		1,256,429		
201	일반운영비		363,323		
			333,323	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=333,323)	
				- 일반수용비 (=56,083)	
				· 공공체육시설 쓰레기봉투 구입	1,500,000원 * 5개소 = 7,500
				· 공공체육시설 물품구입	1,000,000원 * 5개소 = 5,000
				· 전기안전관리수수료(안동체육공원외4)	
					800,000원 * 12월 = 9,600
				· 각종 대회 현수막 및 수용비	28,983,000원 = 28,983
				· 동계 전지훈련 홍보전단 제작	2,000원 * 2,500부 = 5,000
				- 공공요금 및 제세 (=139,180)	
				· 한림·진례체육관 소방안전협회비	180,000원 = 180

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				<ul style="list-style-type: none"> · 체육공원 정화조수거료 700,000원 * 5개소 * 2회 = 7,000 · 전기사용료 1,500,000원 * 5개소 * 12월 = 90,000 · 상하수도사용료 700,000원 * 5개소 * 12월 = 42,000 - 임차료 (=1,500) · 각종 체육행사 참석인원 수송차량 임차료 <li style="text-align: right;">300,000원 * 5회 = 1,500 - 연료비 (=1,800) · 진례· 한림체육관 난방연료비 900,000원 * 2개소 = 1,800 - 시설장비유지비 (=134,760) · 공공체육시설 유지보수비 400,000원 * 230점 = 92,000 · 체육공원 체육시설 유지보수비 425,000원 * 100점 = 42,500 · 공공체육시설 주변 잡초제거 약품구입 260,000원 = 260
			30,000	02 행사운영비
				<ul style="list-style-type: none"> ○도단위 및 전국단위대회 개최 홍보현수막 제작 <li style="text-align: right;">50,000원 * 20개소 * 15개대회 = 15,000 ○도단위 및 전국단위대회 개최 자원봉사센터 차류 구입 <li style="text-align: right;">200,000원 * 5일 * 15개대회 = 15,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	202	여비	7,000		
			7,000	01 국내여비	
				○각종체육업무추진 여비	3,500,000원 = 3,500
				○스포츠마케팅 업무추진 여비	3,500,000원 = 3,500
	203	업무추진비	10,000		
			10,000	03 시책추진업무추진비	
				○체육행사 관계자 격려	10,000,000원 = 10,000
	301	일반보상금	876,106		
			11,540	10 행사실비보상금	
				○도단위 및 전국단위대회 자원봉사자 실비 보상	15,000원 * 60명 * 10개대회 = 9,000
				○전국규모대회 유치홍보를 위한 민간인 참여자 실비보상	198,000원 * 10회 = 1,980
				○골프장 농약검사 참여주민 실비보상	70,000원 * 4명 * 2회 = 560
			864,566	11 예술단원·운동부등보상금	
				○김해시청하키팀 선수단 육성	864,566,000원 = 864,566
200	사업예산		5,732,070	[도 287,850 시 5,444,220]	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
210 보조사업			434,920	[도	287,850	시	147,070]
307 민간이전			294,920	[도	147,850	시	147,070]
			294,920	02 민간경상보조			
				○생활체육교실 운영(27개 교실)		50,400,000원 =	50,400
				[도	21,840	시	28,560]
				○생활체육지도자교실 운영		139,860,000원 =	139,860
				[도	69,930	시	69,930]
				○어린이체능교실 운영		8,800,000원 =	8,800
				[도	4,400	시	4,400]
				○청소년체련교실 운영		8,800,000원 =	8,800
				[도	4,400	시	4,400]
				○장수노인체육대학 운영		9,600,000원 =	9,600
				[도	4,800	시	4,800]
				○여성생활체육대학 운영		5,200,000원 =	5,200
				[도	2,600	시	2,600]
				○클럽대항 청소년체육대회		2,800,000원 =	2,800
				[도	1,400	시	1,400]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○어르신전담 생활체육지도자 배치 지원	39,960,000원 = 39,960
				[도 19,980 시 19,980]	
				○생활체육자원봉사단 운영	2,000,000원 = 2,000
				[도 1,000 시 1,000]	
				○장애인체육동아리 지원	20,000,000원 = 20,000
				[도 10,000 시 10,000]	
				○생활체육대회 개최지원	7,500,000원 = 7,500
				[도 7,500]	
	401	시설비및부대비	140,000	[도 140,000]	
			140,000	01 시설비	
				○부원동 다목적구장 조성사업	140,000,000원 = 140,000
				[도 140,000]	
	220	자체사업	5,297,150		
	307	민간이전	2,500,550		
			2,271,550	02 민간경상보조	
				○전국 및 경상남도 게이트볼대회 참가 경비	2,000,000원 = 2,000
				○전국생활체육대회 참가경비 지원	1,000,000원 * 15개단체 = 15,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○제14회 시장기 어머니생활체육대회 개최 50,000,000원 = 50,000
				○경상남도 생활체육대회 참가경비 지원 50,000,000원 = 50,000
				○광복절 시민건강달리기 대회 개최 10,000,000원 = 10,000
				○도민체전 출전경비 127,500,000원 = 127,500
				○도민체전 출전선수 훈련비 134,000,000원 = 134,000
				○우수선수 육성비 450,000,000원 = 450,000
				○도민체전 상위입상자 격려금 33,000,000원 = 33,000
				○소년체육대회 참가 지원 3,000,000원 = 3,000
				○전국체육대회 참가 지원 5,000,000원 = 5,000
				○휠체어 마라톤대회 참가지원 2,000,000원 = 2,000
				○농아인 체육대회 참가지원 3,000,000원 = 3,000
				○농아인 볼링대회 참가지원 2,000,000원 = 2,000
				○자매도시 체육교류협력비(무나카타시) 10,000,000원 = 10,000
				○경남씨름왕선발대회 참가비 7,000,000원 = 7,000
				○전국대회 입상선수 격려 20,000,000원 * 2회 = 40,000
				○김해하키팀(중,고,대학) 운영보조금 70,000,000원 = 70,000
				○유소년 축구교실 전국대회 참가경비 지원 5,000,000원 = 5,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○유소년 축구교실 운영 지원 1,200,000원 = 1,200
				○초중학교 축구대회 개최경비(55개교) 10,000,000원 = 10,000
				○전국 어머니종합체육대회 출전 경비 5,000,000원 = 5,000
				○제9회 시장기조기회축구대회 개최 15,000,000원 = 15,000
				○내외동 배드민턴클럽 시설임차료(2개소) 3,000,000원 = 3,000
				○칠산서부동 배드민턴클럽 시설임차료 1,500,000원 = 1,500
				○경남도 어르신생활체육대회 참가경비 지원 4,000,000원 = 4,000
				○해동이기 리틀야구대회 6,000,000원 = 6,000
				○무학기전국중고교축구대회 80,000,000원 = 80,000
				○김해오픈국제서키트 테니스대회 150,000,000원 = 150,000
				○부산MBC 전국고교 축구대회 80,000,000원 = 80,000
				○청룡기 전국중고교축구대회 100,000,000원 = 100,000
				○김해시장배 전국산악자전거대회 30,000,000원 = 30,000
				○대한축구협회장배 전국 중·고교 축구대회 100,000,000원 = 100,000
				○교보생명컵 꿈나무종합체육대회 150,000,000원 = 150,000
				○김해시장기 전국B3대회 30,000,000원 = 30,000
				○학교교기지도자 지원 68,400,000원 = 68,400

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	산	출	기	초	
세항	세세항	목						
				· 간사		1,100,000원 * 400% =	4,400	
				- 효도휴가비 (=6,000)				
				· 사무국장		1,800,000원 * 100% =	1,800	
				· 사무차장		1,600,000원 * 100% =	1,600	
				· 과장		1,500,000원 * 100% =	1,500	
				· 간사		1,100,000원 * 100% =	1,100	
				- 사무국장 교통비		300,000원 * 12월 =	3,600	
				○생활체육협의회 인건비 보조 (=43,350)				
				- 기본급 (=30,600)				
				· 사무국장		1,650,000원 * 12월 =	19,800	
				· 간사		900,000원 * 12월 =	10,800	
				- 상여금 (=10,200)				
				· 사무국장		1,650,000원 * 400% =	6,600	
				· 간사		900,000원 * 400% =	3,600	
				- 효도휴가비 (=2,550)				
				· 사무국장		1,650,000원 * 100% =	1,650	
				· 간사		900,000원 * 100% =	900	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○김해시체육회 사무국 운영비	15,000,000원 = 15,000
				○김해시 생활체육협의회 운영비	15,000,000원 = 15,000
			229,000	04 민간행사보조	
				○김해숲길마라톤대회 개최	50,000,000원 = 50,000
				○시주관 체육행사 민간위탁비	30,000,000원 = 30,000
				○생활체육가맹단체 협의회장배 체육대회	2,000,000원 * 30개단체 = 60,000
				○체육회가맹단체시장배 대회 개최	3,000,000원 * 28개단체 = 84,000
				○청년회체육대회 개최 (=5,000)	
				- 읍면지역	2,500,000원 * 1회 = 2,500
				- 동지역	2,500,000원 * 1회 = 2,500
			390,000	308 자치단체등이전	
			390,000	06 교육기관에대한보조금	
				○교육청 체육진흥보조금	100,000,000원 = 100,000
				○김해고 야구부 지원	50,000,000원 = 50,000
				○생활과학고 축구부 합숙소 건립비	70,000,000원 = 70,000
				○학생운동부 창단시 장비구입지원	20,000,000원 = 20,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 220 자체사업 308 자치단체등이전

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	308	자치단체등이전		○생림중학교 체육관 건립비 부족분	150,000,000원 = 150,000
	401	시설비및부대비	2,393,000		
			2,350,000	01 시설비	
				○상동운동장 조성공사 부족분	1,000,000,000원 = 1,000,000
				○진영문화센터 보수비	150,000,000원 = 150,000
				○동부스포츠센터 부지 보상비	1,200,000,000원 = 1,200,000
			34,000	02 감리비	
				○상동운동장조성공사 감리비	30,000,000원 = 30,000
				○진영문화센터 보수 감리비	4,000,000원 = 4,000
			9,000	03 시설부대비	
				○상동운동장조성공사 시설부대비	8,000,000원 = 8,000
				○진영문화센터 보수 시설부대비	1,000,000원 = 1,000
	405	자산취득비	13,600		
			13,600	01 자산및물품취득비	
				○길거리농구대 구입	5,000,000원 * 2조 = 10,000
				○장유·안동·어방구장관리사무소 에어컨구입	700,000원 * 3대 = 2,100

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○장유·안동·어방구장관리사무소 전기히터 구입 300,000원 * 3대 = 900
				○운동장 청소용 리어카 구입 200,000원 * 3대 = 600