

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			11,119,762	[국 78,120 도 258,480 시 10,783,162]			
100 경상예산			1,362,642				
110 인건비			89,482				
101 인건비			89,482				
			31,463	09 일용인부임			
				○자료입력원 인건비 (=31,463)			
				- 기본급	29,480원 * 250일 * 2명 =		14,740
				- 상여금	14,740,000원 * 4/12 =		4,914
				- 가산금	14,740,000원 * 0.1 =		1,474
				- 연차유급수당	29,480원 * 15일 * 2명 =		885
				- 유급휴일수당	29,480원 * 52주 * 2명 =		3,066
				- 시간외근무수당	3,179원 * 35시간 * 12월 * 2명 =		2,671
				- 급식비	120,000원 * 12월 * 2명 =		2,880
				- 처우개선비	27,750,000원 * 3% =		833
			58,019	10 일시사역인부임			
				○어방,장유,안동체육공원 관리인부임 (=53,693)			
				- 일급	36,050원 * 265일 * 3명 =		28,660

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	36,050원 * 52주 * 3명 = 5,624
				- 휴일근무수당	36,050원 * 110일 * 3명 * 1.5 = 17,845
				- 처우개선비	52,129,000원 * 3% = 1,564
				○외동운동장등 주변잡초정비 인부임	
					36,050원 * 5명 * 4개소 * 4회 = 2,884
				○공공체육시설 주변잡초제거 인부임	
					36,050원 * 5명 * 4일 * 2회 = 1,442
	120	경상적경비	1,273,160		
	201	일반운영비	382,944		
			350,944	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=268,144)	
				- 일반수용비	37,804,000원 = 37,804
				- 공공요금 및 제세	108,280,000원 = 108,280
				- 임차료	1,500,000원 = 1,500
				- 연료비	1,800,000원 = 1,800
				- 시설장비유지비	118,760,000원 = 118,760
				○추가소요액 (=82,800)	

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				- 전기안전관리수수료(어방체육공원, 동부체육관, 장유테니스장) 7,200,000원 = 7,200
				- 전기요금(어방체육관, 동부체육관, 장유테니스장) 46,800,000원 = 46,800
				- 상하수도사용료(어방체육관, 동부체육관, 장유테니스장) 28,800,000원 = 28,800
			32,000	02 행사운영비
				○도단위 및 전국단위대회 개최 홍보현수막 제작 60,000원 * 25개소 * 10개대회 = 15,000
				○도단위및전국단위대회개최 자원봉사센터 차류 구입 200,000원 * 7일 * 10개대회 = 14,000
				○동계전지훈련 홍보전단 제작 2,000원 * 1,500부 = 3,000
		202 여비	6,500	
			6,500	01 국내여비
				○각종체육업무 추진 여비 3,500,000원 = 3,500
				○스포츠마케팅 업무추진 여비 3,000,000원 = 3,000
		203 업무추진비	10,000	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목			예산액	산 출 기 초					
세항	세세항	목							
			10,000	03 시책추진업무추진비					
				○체육행사 관계자 격려				10,000,000원 =	10,000
	301	일반보상금	873,716						
			9,150	10 행사실비보상금					
				○도단위 및 전국단위대회 자원봉사자 실비 보상					
								15,000원 * 61명 * 10개대회 =	9,150
			864,566	11 예술단원·운동부등보상금					
				○김해시청하키팀 선수단 육성				864,566,000원 =	864,566
200	사업예산		5,899,120	[국	78,120	도	258,480	시	5,562,520]
210	보조사업		453,120	[국	78,120	도	258,480	시	116,520]
	307	민간이전	243,120	[국	78,120	도	48,480	시	116,520]
			243,120	02 민간경상보조					
				○생활체육교실 운영(27개교실)				50,400,000원 =	50,400
				[국	10,080	도	20,160	시	20,160]
				○생활체육지도자교실 운영				136,080,000원 =	136,080
				[국	68,040	시	68,040]	
				○어린이체능교실 운영				8,800,000원 =	8,800

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				[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 청소년 체육대회	2,800,000원 = 2,800
				[도 1,400 시 1,400]	
				○어르신 전담 생활체육지도자 배치 지원	19,440,000원 = 19,440
				[도 9,720 시 9,720]	
				○생활체육자원봉사단 운영	2,000,000원 = 2,000
				[도 1,000 시 1,000]	
	308	자치단체등이전	100,000	[도 100,000]	
			100,000	06 교육기관에대한보조금	
				○외동축구장 선수합숙소 설치	100,000,000원 = 100,000
				[도 100,000]	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
	401	시설비및부대비	110,000	[도 110,000]		
			110,000	01 시설비		
				○장유월산마을 체육시설 설치	50,000,000원 =	50,000
				[도 50,000]		
				○북부동 체육시설 설치	60,000,000원 =	60,000
				[도 60,000]		
	220	자체사업	5,446,000			
	307	민간이전	3,107,800			
			2,428,800	02 민간경상보조		
				○전국 및 경상남도 게이트볼대회 참가 경비	5,000,000원 =	5,000
				○전국생활체육대회 참가경비 지원	1,000,000원 * 15개단체 =	15,000
				○시장기 어머니생활체육대회 개최	50,000,000원 =	50,000
				○경남도 생활체육대회 참가경비 지원	50,000,000원 =	50,000
				○시민건강달리기 대회 개최	10,000,000원 =	10,000
				○유소년 축구교실 전국대회 참가경비 지원	5,000,000원 =	5,000
				○유소년 축구교실 운영 지원	1,200,000원 =	1,200
				○초중학교 축구대회 개최 경비(55개교)	10,000,000원 * 1회 =	10,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
			○전국어머니 종합체육대회 출전 경비	5,000,000원 * 1회 = 5,000
			○제8회 시장기 조기회 축구대회 개최	15,000,000원 * 1회 = 15,000
			○내외동 배드민턴클럽 시설임차료(2개소)	3,000,000원 = 3,000
			○내외동 테니스장 시설임차료	2,000,000원 = 2,000
			○칠산서부동 배드민턴클럽 시설임차료	1,500,000원 = 1,500
			○도민체전 출전경비	172,000,000원 = 172,000
			○도민체전 출전선수 훈련비	134,000,000원 = 134,000
			○전국 남녀 복싱경기대회 개최	35,000,000원 = 35,000
			○우수선수 육성비	450,000,000원 = 450,000
			○도민체전 상위입상자 격려금	33,000,000원 = 33,000
			○소년체육대회 참가지원	3,000,000원 = 3,000
			○전국체육대회 참가지원	5,000,000원 = 5,000
			○제8회 시장기 경남초등학교축구대회 개최 지원	15,000,000원 = 15,000
			○문화관광부 장관기 시·도대항 테니스대회 개최	25,000,000원 = 25,000
			○경남씨름왕선발대회 참가비	7,000,000원 * 1회 = 7,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
			○전국대회 입상선수 격려	20,000,000원 * 2회 = 40,000
			○김해하키팀(중,고,대학) 운영보조금	70,000,000원 = 70,000
			○전국리틀야구대회 개최	6,000,000원 = 6,000
			○무학기전국중고축구대회 개최	80,000,000원 = 80,000
			○전국대학축구대회 개최	160,000,000원 = 160,000
			○부산MBC 전국고교축구대회 개최	50,000,000원 = 50,000
			○청룡기 전국중고축구대회 개최	120,000,000원 = 120,000
			○대한축구협회장기 전국중고축구대회 개최	100,000,000원 = 100,000
			○전국김해숲길마라톤대회 개최	30,000,000원 = 30,000
			○가야 전국마라톤대회 개최	300,000,000원 = 300,000
			○전국남여종별농구대회 개최	120,000,000원 = 120,000
			○전국B3대회 개최	30,000,000원 = 30,000
			○전국MTB대회 개최	30,000,000원 = 30,000
			○전국남여꿈나무 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회	20,000,000원 = 20,000
			○동계전지훈련팀 시장기 축구대회 개최 (=60,000)	
			- 중.고.대학부 시장기축구대회 개최	20,000,000원 * 3회 = 60,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○김해시체육회 인건비 보조 (=87,750)	
				- 기본급 (=59,400)	
				· 사무국장	2,250,000원 * 12월 = 27,000
				· 사무차장	1,600,000원 * 12월 = 19,200
				· 간사	1,100,000원 * 12월 = 13,200
				- 상여금 (=19,800)	
				· 사무국장	2,250,000원 * 400% = 9,000
				· 사무차장	1,600,000원 * 400% = 6,400
				· 간사	1,100,000원 * 400% = 4,400
				- 효도휴가비 (=4,950)	
				· 사무국장	2,250,000원 * 100% = 2,250
				· 사무차장	1,600,000원 * 100% = 1,600
				· 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

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				· 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
				○김해시체육회 사무국 운영비	15,000,000원 = 15,000
				○김해시 생활체육협의회 운영비	15,000,000원 = 15,000
			679,000	04 민간행사보조·위탁	
				○시민체육대회개최	500,000,000원 = 500,000
				○시주관 체육행사 민간위탁비	30,000,000원 = 30,000
				○체육회 가맹단체 시장배대회 개최	3,000,000원 * 28개단체 = 84,000
				○청년회 체육대회 개최 (=5,000)	
				- 읍면지역	2,500,000원 * 1회 = 2,500
				- 동지역	2,500,000원 * 1회 = 2,500
				○생활체육협의회 가맹단체 시장배 대회 개최	

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
		307 민간이전		2,000,000원 * 30개단체 = 60,000	
		308 자치단체등이전	1,670,000		
			1,670,000	06 교육기관에대한보조금	
				○교육청 체육진흥 보조금	100,000,000원 = 100,000
				○생림중학교 체육관 건립 지원	1,500,000,000원 = 1,500,000
				○학교운동부 장비구입 지원	20,000,000원 = 20,000
				○김해고 야구부 지원	50,000,000원 = 50,000
		401 시설비및부대비	519,000		
			469,000	01 시설비	
				○상동운동장 조성공사	400,000,000원 = 400,000
				○어방체육공원 팀벤치 설치	4,500,000원 * 2개 = 9,000
				○축구장 햇빛가리개 설치	15,000,000원 * 4개소 = 60,000
			30,000	02 감리비	
				○상동운동장조성공사 감리비	30,000,000원 = 30,000
			20,000	03 시설부대비	
				○상동운동장조성공사 시설부대비	20,000,000원 = 20,000
		405 자산취득비	149,200		

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			149,200	01 자산및물품취득비	
				○선수교체판(전자자동)구입	450,000원 * 10개 = 4,500
				○환자들것 구입	180,000원 * 10개 = 1,800
				○대기심판석 및 의료석 구입	3,500,000원 * 3개 = 10,500
				○코너깃대 및 깃발(6개1조)	240,000원 * 10조 = 2,400
				○길거리농구대 구입	5,000,000원 * 2조 = 10,000
				○인조잔디 축구장 잔디브러쉬카 구입	120,000,000원 * 1대 = 120,000
	300	채무상환	3,858,000		
	320	채무부담행위상환	3,858,000		
	401	시설비및부대비	3,858,000		
			3,858,000	01 시설비	
				○동부체육관 건립공사 2005년 채무부담행위 상환	
					3,858,000,000원 = 3,858,000