

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	3,877,735	2,114,373	1,763,362
체육지원과	3,877,735	2,114,373	1,763,362
200 세외수입	81,000	273,000	△ 192,000
210 경상적세외수입	78,000	270,000	△ 192,000
212 사용료수입	78,000	270,000	△ 192,000
212-08 기타사용료	78,000	270,000	△ 192,000
○안동체육공원 사용료	26,000	90,000	△ 64,000
○장유체육공원 사용료	26,000	90,000	△ 64,000
○어방체육공원 사용료	26,000	90,000	△ 64,000
300 지방교부세	500,000	0	500,000
310 지방교부세	500,000	0	500,000
311 지방교부세	500,000	0	500,000
311-02 특별교부세	500,000	0	500,000
○생활체육시설 정비	500,000	0	500,000
500 보조금	3,296,735	1,841,373	1,455,362
510 국고보조금등	1,804,889	1,792,685	12,204
511 국고보조금등	1,804,889	1,792,685	12,204
511-03 기금	1,604,889	1,592,685	12,204
○전일제 생활체육지도자 운영	97,152	88,320	8,832
○어르신 전담 생활체육지도자 운영	48,576	44,160	4,416
○체육바우처 사업	99,161	100,205	△ 1,044
520 시·도비보조금등	1,491,846	48,688	1,443,158
521 시·도비보조금등	1,491,846	48,688	1,443,158
521-01 시·도비보조금등	1,491,846	48,688	1,443,158
○체육바우처사업	12,749	13,091	△ 342
○임호체육시설 조성	1,000,000	0	1,000,000
○생활체육시설 정비(금병공원 축구장 인조잔디 등 정비)	300,000	0	300,000
○장애인편의시설 설치	43,500	0	43,500
○생림면 게이트볼장 시설보수	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육지원과	16,045,378	13,094,200	2,951,178
광	200,000	200,000	0
기	1,604,889	1,592,685	12,204
특	500,000	0	500,000
도	1,491,846	48,688	1,443,158
시	12,248,643	11,252,827	995,816
생활체육 육성	9,294,432	7,311,920	1,982,512
광	200,000	200,000	0
기	1,604,889	1,592,685	12,204
특	500,000	0	500,000
도	1,491,846	48,688	1,443,158
시	5,497,697	5,470,547	27,150
생활체육 활성화	1,082,783	922,268	160,515
기	244,889	232,685	12,204
도	91,846	48,688	43,158
시	746,048	640,895	105,153
생활체육대회 개최 및 참가지원	416,717	380,312	36,405
202 여비	1,995	2,100	△ 105
01 국내여비	1,995	2,100	△ 105
○예산절감분	△ 105	0	△ 105
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
○예산절감분	△ 50	0	△ 50
307 민간이전	413,772	377,212	36,560
02 민간경상보조	301,372	284,812	16,560
○제18회 시장기 초중학교 축구대회 개최 경비	30,060	13,500	16,560
04 민간행사보조	112,400	92,400	20,000
○민간 체육행사 지원	40,000	20,000	20,000
전일제생활체육지도자지원	194,304	176,640	17,664
기	97,152	88,320	8,832
시	97,152	88,320	8,832
307 민간이전	194,304	176,640	17,664
기	97,152	88,320	8,832
시	97,152	88,320	8,832
02 민간경상보조	194,304	176,640	17,664
○전일제 생활체육지도자 배치 지원(8명)	194,304	176,640	17,664
기	97,152	88,320	8,832
시	97,152	88,320	8,832
어르신 체육활동 지원	97,152	88,320	8,832
기	48,576	44,160	4,416
시	48,576	44,160	4,416
307 민간이전	97,152	88,320	8,832
기	48,576	44,160	4,416
시	48,576	44,160	4,416

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		97,152	88,320	8,832
○어르신전담 생활체육지도자 배치 지원(4명)		97,152	88,320	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	시	48,576	44,160	4,416
장애인 체육활동 지원		25,000	17,000	8,000
307 민간이전		25,000	17,000	8,000
02 민간경상보조		20,000	12,000	8,000
○제6회 경남도지사기 장애인게이트볼대회 개최		8,000	0	8,000
체육바우처시범사업지원		145,764	143,150	2,614
	기	99,161	100,205	△1,044
	도	12,749	13,091	△342
	시	33,854	29,854	4,000
301 일반보상금		145,764	143,150	2,614
	기	99,161	100,205	△1,044
	도	12,749	13,091	△342
	시	33,854	29,854	4,000
01 사회보장적수혜금		145,764	143,150	2,614
○체육바우처시범사업지원		145,764	143,150	2,614
	기	99,161	100,205	△1,044
	도	12,749	13,091	△342
	시	33,854	29,854	4,000
장애인편의시설 설치		87,000	0	87,000
	도	43,500	0	43,500
	시	43,500	0	43,500
401 시설비및부대비		87,000	0	87,000
	도	43,500	0	43,500
	시	43,500	0	43,500
01 시설비		87,000	0	87,000
○공공체육시설내 장애인편의시설 설치(김해운 동장외 8개소)		87,000	0	87,000
	도	43,500	0	43,500
	시	43,500	0	43,500
체육시설 확충 및 유지보수		8,211,649	6,389,652	1,821,997
	광	200,000	200,000	0
	기	1,360,000	1,360,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	1,400,000	0	1,400,000
	시	4,751,649	4,829,652	△78,003
임호체육시설 조성		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		2,700,000	1,700,000	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ A=43,919㎡ (축구장, 다목적구장 등)	2,700,000	1,700,000	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000
시	1,700,000	1,700,000	0
체육시설 유지보수	828,720	946,652	△ 117,932
101 인건비	35,334	103,722	△ 68,388
04 기간제근로자등보수	35,334	103,722	△ 68,388
○체육공원 관리 인건비	35,334	101,594	△ 66,260
- 기본급	13,599	40,797	△ 27,198
- 상여금(기말수당)	3,400	13,599	△ 10,199
- 연차유급수당	376	1,600	△ 1,224
- 휴일근무수당	8,152	12,719	△ 4,567
- 시간외 근무수당	3,927	17,279	△ 13,352
- 급식비	1,560	4,680	△ 3,120
- 명절휴가비	2,040	4,080	△ 2,040
- 교통보조비	1,560	4,680	△ 3,120
- 가족수당	720	2,160	△ 1,440
○공공체육시설 주변잡초 인부임	0	2,128	△ 2,128
201 일반운영비	184,825	234,130	△ 49,305
01 사무관리비	22,190	12,700	9,490
○문화체육관 주차장 사유지 임차료	10,000	0	10,000
○체육시설유지관리 차량 및 중기임차료 500,000원 * 10회	5,000	0	5,000
○체육공원 소모품 구입	6,800	10,800	△ 4,000
○인조구장 브러쉬카 이동용 차량 임차	390	1,200	△ 810
○고무칩 처리비용	0	700	△ 700
02 공공운영비	162,635	221,430	△ 58,795
○체육공원및 체육관 전기사용료	93,280	137,280	△ 44,000
○체육시설 상하수도 사용료	12,600	19,800	△ 7,200
○인조구장 브러쉬카 유류구입	0	600	△ 600
○공공시설 예약관리시스템 운영 수수료	1,375	8,370	△ 6,995
202 여비	2,660	2,800	△ 140
01 국내여비	2,660	2,800	△ 140
○예산절감분	△ 140	0	△ 140
405 자산취득비	1,901	2,000	△ 99
01 자산및물품취득비	1,901	2,000	△ 99
○예산절감분	△ 99	0	△ 99
동부스포츠센터 보수공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동부스포츠센터 보수	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
활천동 체육관 건립		19,929	30,000	△ 10,071
401 시설비및부대비		19,929	30,000	△ 10,071
01 시설비		19,929	30,000	△ 10,071
○ 타당성조사 및 시설결정 용역		19,929	30,000	△ 10,071
생활체육시설 정비		900,000	0	900,000
		특	0	500,000
		도	0	400,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
		특	0	500,000
		도	0	400,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○ 생활체육시설 정비		800,000	0	800,000
		특	0	500,000
		도	0	300,000
○ 생림면 게이트볼장 시설보수		100,000	0	100,000
		도	0	100,000
전문체육 육성		6,116,129	5,107,802	1,008,327
엘리트체육 활성화		5,816,129	5,107,802	708,327
시청 축구팀 운영		1,976,588	1,968,588	8,000
201 일반운영비		103,600	97,600	6,000
01 사무관리비		65,200	59,200	6,000
○ 선수숙소 관리비		30,000	24,000	6,000
301 일반보상금		1,870,188	1,868,188	2,000
11 예술단원·운동부등보상금		1,861,788	1,859,788	2,000
○ 인건비		1,194,940	1,192,940	2,000
- 기본급		998,500	996,500	2,000
· 팀 탁터		28,000	26,000	2,000
체육대회 훈련 및 참가		1,581,272	1,524,533	56,739
202 여비		3,610	3,800	△ 190
01 국내여비		3,610	3,800	△ 190
○ 예산절감분		△ 190	0	△ 190
203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100
○ 예산절감분		△ 100	0	△ 100
307 민간이전		1,575,762	1,518,733	57,029
02 민간경상보조		1,565,762	1,508,733	57,029
○ 김해시체육회 인건비 인상분		154,474	142,639	11,835
- 기본급		122,601	111,299	11,302
· 사무국장연봉		46,300	37,428	8,872
· 차장(6급 13호 기준)		32,216	31,190	1,026

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 과장(7급 8호 기준)	24,767	23,979	788
· 간사(기능9급7호 기준)	19,318	18,702	616
- 정근수당	4,064	3,936	128
· 차장	2,685	2,600	85
· 과장	413	400	13
· 간사	966	936	30
- 명절휴가비	7,631	7,388	243
· 차장	3,222	3,119	103
· 과장	2,477	2,398	79
· 간사	1,932	1,871	61
- 연가보상비	1,938	1,776	162
· 사무국장	660	540	120
· 차장	539	522	17
· 과장	415	401	14
· 간사	324	313	11
○전국대회 입상자 격려	45,000	40,000	5,000
○사무국 직원 퇴직적립금	12,833	11,887	946
○사무국 직원 4대보험료	16,939	15,691	1,248
○김해시체육회 차량 구입비 지원 23,000,000원 * 1대	23,000	0	23,000
○통합체육회 사무실 비품 구입 지원	15,000	0	15,000
하키팀 운영	1,502,269	1,502,681	△412
201 일반운영비	10,288	10,640	△352
01 사무관리비	6,688	7,040	△352
○예산절감분	△352	0	△352
202 여비	1,140	1,200	△60
01 국내여비	1,140	1,200	△60
○예산절감분	△60	0	△60
학교체육지원	756,000	112,000	644,000
308 자치단체등이전	756,000	112,000	644,000
06 교육기관에대한보조금	756,000	112,000	644,000
○어방초등학교 체육관 건립	283,000	0	283,000
○상동면 체육관 건립	350,000	0	350,000
○김해중학교 체육용품 지원	5,000	0	5,000
○영운고등학교 검도부 지원	6,000	0	6,000
도민체전 운영	300,000	0	300,000
도민체전 운영	300,000	0	300,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○제53회 도민체육대회 행사 운영비	300,000	0	300,000

부서: 체육지원과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육산업 육성	544,748	546,840	△2,092
스포츠마케팅 활성화	544,748	546,840	△2,092
도단위 및 전국규모 대회 유치	534,773	536,340	△1,567
201 일반운영비	13,053	13,740	△687
03 행사운영비	13,053	13,740	△687
○예산절감분	△687	0	△687
202 여비	4,370	4,600	△230
01 국내여비	4,370	4,600	△230
○예산절감분	△230	0	△230
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
○예산절감분	△500	0	△500
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감분	△150	0	△150
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영	9,975	10,500	△525
201 일반운영비	9,975	10,500	△525
01 사무관리비	9,975	10,500	△525
○예산절감분	△525	0	△525
재무활동(체육지원과)	6,418	0	6,418
보전지출	6,418	0	6,418
국도비반환금	6,418	0	6,418
802 반환금기타	6,418	0	6,418
02 시·도비보조금반환금	6,418	0	6,418
○2011년도 소규모체육시설 개보수사업 정산금	5,718	0	5,718
○2012년도 공공체육시설 장애인편의시설 설치사업 정산금	700	0	700
행정운영경비(체육지원과)	83,651	127,638	△43,987
인력운영비	10,461	52,038	△41,577
인력운영비	10,461	52,038	△41,577
101 인건비	10,461	52,038	△41,577
03 무기계약근로자보수	10,461	52,038	△41,577
○자료입력원 인부임	10,461	52,038	△41,577
- 급여조정분	△41,577	0	△41,577
기본경비	73,190	75,600	△2,410
기본경비	73,190	75,600	△2,410
201 일반운영비	24,960	27,960	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○예산절감분	24,960 △3,000	27,960 0	△3,000 △3,000
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비 ○예산절감분	3,990 △210	4,200 0	△210 △210
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비 ○문서세단기 구입	800 800	0 0	800 800