

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,114,373	1,108,507	1,005,866
200 세외수입	273,000	270,000	3,000
210 경상적세외수입	270,000	270,000	0
212 사용료수입	270,000	270,000	0
212-08 기타사용료	270,000	270,000	0
[일반회계]	270,000	270,000	0
< 체육지원과 >	270,000	270,000	0
○안동체육공원 사용료	90,000		
○장유체육공원 사용료	90,000		
○어방체육공원 사용료	90,000		
220 임시적세외수입	3,000	0	3,000
228 기타수입	3,000	0	3,000
228-09 그외수입	3,000	0	3,000
[일반회계]	3,000	0	3,000
< 체육지원과 >	3,000	0	3,000
○평창동계스페셜올림픽성화봉송행사비	3,000		
500 보조금	1,841,373	838,507	1,002,866
510 국고보조금등	1,792,685	766,123	1,026,562
511 국고보조금등	1,792,685	766,123	1,026,562
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	200,000	0	200,000
[일반회계]	200,000	0	200,000
< 체육지원과 >	200,000	0	200,000
○삼계야구장 개보수(정비)	200,000		
511-03 기금	1,592,685	206,123	1,386,562
[일반회계]	1,592,685	206,123	1,386,562
< 체육지원과 >	1,592,685	206,123	1,386,562
○전일제 생활체육지도자 운영	88,320		
○어르신 전담 생활체육지도자 운영	44,160		
○체육바우처 사업	100,205		
○울하실내체육관건립	1,360,000		
520 시·도비보조금등	48,688	72,384	△23,696
521 시·도비보조금등	48,688	72,384	△23,696
521-01 시·도비보조금등	48,688	72,384	△23,696
[일반회계]	48,688	72,384	△23,696
< 체육지원과 >	48,688	72,384	△23,696

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○체육바우처사업	13,091		
○생활체육교실 운영	10,886		
○생활체육 자원봉사단 운영	800		
○생활체육 육성	4,000		
○어린이체능교실 운영	1,901		
○청소년 체력교실 운영	1,901		
○장수노인 체육대학 운영	2,074		
○여성생활체육 대학 운영	1,123		
○클럽대항 청소년 체육	604		
○장애인 체육동아리 지원	12,308		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육지원과	13,094,200	9,956,390	3,137,810
광 기 도 시	200,000 1,592,685 48,688 11,252,827		
생활체육 육성	7,311,920	3,006,109	4,305,811
광 기 도 시	200,000 1,592,685 48,688 5,470,547		
생활체육 활성화	922,268	910,119	12,149
기 도 시	232,685 48,688 640,895		
생활체육교실 운영	36,288	45,360	△9,072
도 시	10,886 25,402		
307 민간이전	36,288	45,360	△9,072
도 시	10,886 25,402		
02 민간경상보조 ○생활체육교실 운영	36,288 36,288	45,360	△9,072
도 시	10,886 25,402		
생활체육대회 개최 및 참가지원	380,312	401,412	△21,100
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비 ○생활체육 업무추진여비	2,100 2,100	2,100	0
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비 ○생활체육대축전(29개팀600명) 참가 및 장애인 체육활동 업무추진비	1,000 1,000	0	1,000
307 민간이전	377,212	396,312	△19,100
02 민간경상보조 ○생활체육대회 전국대회 참가 지원 ○경상남도 생활대축전 참가 지원 ○경상남도 생활체육대축전 해단식 보조 ○유소년 축구교실 전국대회 참가 지원 ○제16회 시장배 배드민턴대회 개최 ○유소년 축구교실 운영 지원 ○제18회 시장기 초중학교 축구대회 개최 경비 ○제15회 시장기조기 축구대회 개최 ○경상남도 어르신생활체육대회 참가 ○제23회 김해시장기 게이트볼대회 개최	284,812 13,500 80,000 3,000 3,000 4,500 2,000 13,500 13,500 15,000 3,000	290,312	△5,500

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경남 및 전국 게이트볼대회 참가	5,000		
○제6회 김해시장배 피구대회	4,500		
○시장배 테니스대회 지원	3,000		
○8.15광복절기념 시민 건강걷기대회 개최	20,000		
○생활체육회 인건비	83,312		
- 기본급	58,808		
· 사무국장 2,064,000원 * 12월	24,768		
· 과장 1,661,600원 * 12월	19,940		
· 간사 1,175,000원 * 12월	14,100		
- 상여금	19,603		
· 사무국장 2,064,000원 * 400%	8,256		
· 과장 1,661,600원 * 400%	6,647		
· 간사 1,175,000원 * 400%	4,700		
- 효도휴가비	4,901		
· 사무국장 2,064,000원 * 100%	2,064		
· 과장 1,661,600원 * 100%	1,662		
· 간사 1,175,000원 * 100%	1,175		
○생활체육회 사무국 운영비	18,000		
04 민간행사보조	92,400	106,000	△ 13,600
○민간 체육행사 지원	20,000		
○생활체육 종목별 연합회장배 대회	72,400		
전일제생활체육지도자지원	176,640	176,640	0
기	88,320		
시	88,320		
307 민간이전	176,640	176,640	0
기	88,320		
시	88,320		
02 민간경상보조	176,640	176,640	0
○전일제 생활체육지도자 배치 지원(8명) 1,840,000원 * 8명 * 12개월	176,640		
기	88,320		
시	88,320		
생활체육 프로그램 운영	5,600	7,000	△ 1,400
도	4,800		
시	800		
307 민간이전	5,600	7,000	△ 1,400
도	4,800		
시	800		
02 민간경상보조	5,600	7,000	△ 1,400
○생활체육자원봉사단 운영	1,600		
도	800		
시	800		
○생활체육육성	4,000		
도	4,000		

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육프로그램지원	25,342	31,680	△6,338
	도 7,603 시 17,739		
307 민간이전	25,342	31,680	△6,338
	도 7,603 시 17,739		
02 민간경상보조	25,342	31,680	△6,338
○어린이체능교실 운영	6,336		
	도 1,901 시 4,435		
○청소년체력교실 운영	6,336		
	도 1,901 시 4,435		
○장수노인체육대학 운영	6,912		
	도 2,074 시 4,838		
○여성생활체육대학 운영	3,744		
	도 1,123 시 2,621		
○클럽대항 청소년체육	2,014		
	도 604 시 1,410		
어르신 체육활동 지원	88,320	66,240	22,080
	기 44,160 시 44,160		
307 민간이전	88,320	66,240	22,080
	기 44,160 시 44,160		
02 민간경상보조	88,320	66,240	22,080
○어르신전담 생활체육지도자 배치 지원(4명) 1,840,000원 * 4명 * 12개월	88,320		
	기 44,160 시 44,160		
장애인 체육활동 지원	17,000	10,000	7,000
307 민간이전	17,000	10,000	7,000
02 민간경상보조	12,000	10,000	2,000
○휠체어 마라톤대회 참가	2,000		
○농아인체육대회 참가	3,000		
○농아인 볼링대회 참가	2,000		
○경남 장애인생활체육대회 참가	5,000		
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○평창동계올림픽성화맞이행사	5,000		
장애인 체육동아리 지원	24,616	32,312	△7,696
	도 12,308 시 12,308		

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		24,616	32,312	△7,696
	도	12,308		
	시	12,308		
02 민간경상보조		24,616	32,312	△7,696
○장애인체육동아리 지원		24,616		
	도	12,308		
	시	12,308		
장애인 체육대회 개최		25,000	0	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
02 민간경상보조		25,000	0	25,000
○제3회김해시장장애인체육대회개최	25,000,000	25,000		
체육바우처시범사업지원		143,150	120,975	22,175
	기	100,205		
	도	13,091		
	시	29,854		
301 일반보상금		143,150	120,975	22,175
	기	100,205		
	도	13,091		
	시	29,854		
01 사회보장적수혜금		143,150	120,975	22,175
○체육바우처시범사업지원		143,150		
	기	100,205		
	도	13,091		
	시	29,854		
체육시설 확충 및 유지보수		6,389,652	2,095,990	4,293,662
	광	200,000		
	기	1,360,000		
	시	4,829,652		
임호체육시설 조성		2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		1,700,000	0	1,700,000
○ A=43,919㎡ (축구장, 다목적구장 등)		1,700,000		
02 감리비		300,000	0	300,000
○ 감리비		300,000		
체육시설 유지보수		946,652	435,990	510,662
101 인건비		103,722	104,606	△884
04 기간제근로자등보수		103,722	104,606	△884
○체육공원 관리 인건비		101,594		
- 기본급	1,133,250원 * 3명 * 12월	40,797		
- 상여금(기말수당)	40,797,000원 * 4/12	13,599		
- 연차유급수당	53,330원 * 3명 * 10일	1,600		
- 휴일근무수당	9,999원 * 8시간 * 3명 * 53일	12,719		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외 근무수당 9,999원 * 48시간 * 3명 * 12월	17,279		
- 급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 1.2 * 3명	4,080		
- 교통보조비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 가족수당 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○공공체육시설 주변잡초 인부임 39,390원 * 6명 * 3일 * 3회	2,128		
201 일반운영비	234,130	188,104	46,026
01 사무관리비	12,700	14,700	△2,000
○체육공원 소모품 구입 300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
○인조구장 브러쉬카 이동용 차량 임차 120,000원 * 10회	1,200		
○고무칩 처리비용 70,000원 * 10회	700		
02 공공운영비	221,430	173,404	48,026
○체육공원및 체육관 전기사용료 880,000원 * 13개소 * 12월	137,280		
○체육시설 상하수도 사용료 1,650,000원 * 12월	19,800		
○방화관리위탁수수료 95,000원 * 2개소 * 12월	2,280		
○체육시설 유지비 40,000	40,000		
○인조구장 브러쉬카 유류구입 60,000원 * 10회	600		
○전기안전관리 대행수수료 1,000,000원 * 12회	12,000		
○소방안전점검 수수료 550,000원 * 2개소	1,100		
○공공시설 예약관리시스템 운영 수수료 270,000,000원 * 3.1%	8,370		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○체육시설 설치·관리 업무추진 여비 2,800	2,800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○체육회 및 생활체육회 사무실 임차료 30,000	30,000		
401 시설비및부대비	574,000	110,000	464,000
01 시설비	572,000	110,000	462,000
○공공체육시설 유지보수 500,000	500,000		
○북부동 게이트볼장 인조잔디 설치 30,000	30,000		
○김해운동장 조명 교체 700,000원 * 60개 42,000	42,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○체육시설 유지보수 시설부대비 2,000,000원 2,000	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○김해운동장 선수대기실에어콘구입(15평) 2,000,000원 * 1대	2,000		
삼계야구장 정비		667,000	0	667,000
	광	200,000		
	시	467,000		
401	시설비및부대비	667,000	0	667,000
	광	200,000		
	시	467,000		
01	시설비	667,000	0	667,000
	○삼계야구장 개보수(정비)	667,000		
	광	200,000		
	시	467,000		
김해운동장 육상 보조트랙 설치		50,000	0	50,000
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
01	시설비	50,000	0	50,000
	○실내트랙 4레인(L=88m, B=7.7m)	50,000		
울하체육관건립사업		2,256,000	0	2,256,000
	기	1,360,000		
	시	896,000		
401	시설비및부대비	2,256,000	0	2,256,000
	기	1,360,000		
	시	896,000		
01	시설비	1,986,000	0	1,986,000
	○실내체육관 건립 1,600㎡	1,986,000		
	기	1,197,370		
	시	788,630		
02	감리비	270,000	0	270,000
	○감리비	270,000		
	기	162,630		
	시	107,370		
활천동 체육관 건립		30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○ 타당성조사 및 시설결정 용역	30,000		
불암게이트볼장 조성		40,000	0	40,000
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
01	시설비	40,000	0	40,000
	○ A=1,200㎡(게이트볼장 1면, 부대시설)	40,000		
젤미마을 다목적구장조성		400,000	0	400,000
401	시설비및부대비	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	0	400,000
○ A=3,000㎡(인조잔디구장, 농구장 등)		400,000		
전문체육 육성		5,107,802	6,217,157	△1,109,355
엘리트체육 활성화		5,107,802	6,217,157	△1,109,355
시청 축구팀 운영		1,968,588	2,028,997	△60,409
201 일반운영비		97,600	171,920	△74,320
01 사무관리비		59,200	139,100	△79,900
○ 선수숙소 관리비	2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 내셔널리그 연맹 연회비		30,000		
○ 축구단 운영비	200,000원 * 12월	2,400		
○ 축구단 사무실 임차료		2,800		
02 공공운영비		28,400	22,820	5,580
○ 선수차량 유지비	1,950,000원 * 12월	23,400		
○ 선수차량 보험료		2,000		
○ 홈페이지 유지보수비	250,000원 * 12월	3,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○ 홈경기 홍보물 제작등		10,000		
202 여비		2,800	2,800	0
01 국내여비		2,800	2,800	0
○ 대회출전 인솔공무원 여비	50,000원 * 2명 * 2일 * 14회	2,800		
301 일반보상금		1,868,188	1,839,877	28,311
10 행사실비보상금		8,400	7,000	1,400
○ 홈경기 행사진행요원 실비보상비		8,400		
- 아나운서	100,000원 * 1명 * 14회	1,400		
- 기록원(수기, 전산)	60,000원 * 2명 * 14회	1,680		
- 볼보이	20,000원 * 10명 * 14회	2,800		
- 시설정비	60,000원 * 3명 * 14회	2,520		
11 예술단원·운동부등보상금		1,859,788	1,832,877	26,911
○ 인건비		1,192,940		
- 기본급		996,500		
· 감독(2호)	49,000,000원 * 1명	49,000		
· 코치(1호)	39,000,000원 * 2명	78,000		
· 선수(A급)	40,500,000원 * 4명	162,000		
· 선수(B급)	35,250,000원 * 9명	317,250		
· 선수(C급)	28,250,000원 * 9명	254,250		
· 선수(D급)	21,000,000원 * 4명	84,000		
· 팀 타터	26,000,000원 * 1명	26,000		
· 버스기사	26,000,000원 * 1명	26,000		

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승리수당 550,000원 * 23명 * 10회	126,500		
-경기출전수당	32,500		
·감독 및 코치·트레이너 100,000원 * 3명 * 25회	7,500		
·선수 50,000원 * 20명 * 25회	25,000		
-가족수당	8,640		
·배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
·부양가족 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
-자녀학비수당(고등학교) 400,000원 * 3명 * 4회	4,800		
-감독 활동비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○보험료	142,928		
-선수단 상해보험료 360,000원 * 33명	11,880		
-4대 보험료 1,191,340,000원 * 11%	131,048		
○퇴직금	50,000		
○훈련비 및 출전경비	328,880		
-합숙훈련비 28,000원 * 34명 * 20일 * 12월	228,480		
-대회출전경비	50,000		
·내셔널리그 원정경기 50,000원 * 25명 * 2일 * 16회	40,000		
·내셔널 선수권 대회 및 FA-Cup 등 50,000원 * 25명 * 4일 * 2회	10,000		
-전지훈련비 72,000원 * 35명 * 10일 * 2회	50,400		
○우수선수지원	44,600		
-대회입상자 포상금 500,000원 * 30명 * 1회	15,000		
-우수선수 스카웃비	20,000		
-우수선수 지원비 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
○피복 및 운동용품	87,440		
-축구화 240,000원 * 30명 * 3컬레	21,600		
-유니폼 66,000원 * 30명 * 4벌 * 2회	15,840		
-츄리닝 등 운동복 700,000원 * 30명 * 1회	21,000		
-축구운동용품	6,000		
-약품구입 2,000,000원 * 10월	20,000		
-유니폼 세탁비 300,000원 * 10회	3,000		
○부상선수 치료비	2,000		
○격려특식비	8,000		
○코칭스테프 출장여비 300,000원 * 10월	3,000		
체육대회 훈련 및 참가	1,524,533	2,061,700	△537,167
202 여비	3,800	3,800	0
01 국내여비	3,800	3,800	0
○체육지원 업무추진여비	3,800		

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육지원 업무추진비	2,000		
307 민간이전	1,518,733	2,055,900	△537,167
02 민간경상보조	1,508,733	2,055,900	△547,167
○카누경기장 운영비 지원	15,000		
○제52회 경상남도민체육대회	799,800		
-도민체전 출전비	170,000		
-도민체전 준비비	160,000		
-우수선수 육성비	432,000		
-상위입상자 격려금	37,800		
○학교교기지도자 지원	68,400		
○체육회 코치 인건비 지원			
1,400,000원 * 12명 * 12월	201,600		
○체육회 코치 4대 보험료			
201,600,000원 * 11%	22,176		
○체육회 코치 퇴직적립금	201,600,000/12		
16,800			
○제94회 전국체육대회 참가지원	9,000		
○제42회 전국소년체육대회 참가지원	4,500		
○2013년 경남씨름왕 선발대회 참가	6,300		
○체육회 사무국 운영비	25,000		
○김해시체육회 인건비	142,639		
-기본급	111,299		
·사무국장연봉	37,428		
·차장(6급 13호 기준) 2,599,100원 * 12월	31,190		
·과장(7급 8호 기준) 1,998,200원 * 12월	23,979		
·간사(기능9급7호 기준)			
1,558,500원 * 12월	18,702		
-정근수당	3,936		
·차장 2,599,100원 * 50% * 2회	2,600		
·과장 1,998,200원 * 10% * 2회	400		
·간사 1,558,500원 * 30% * 2회	936		
-명절휴가비	7,388		
·차장 (2,599,100원 * 60%) * 2회	3,119		
·과장 (1,998,200원 * 60%) * 2회	2,398		
·간사 (1,558,500원 * 60%) * 2회	1,871		
-직급보조수당	9,600		
·사무국장 400,000원 * 12월	4,800		
·차장 155,000원 * 12월	1,860		
·과장 140,000원 * 12월	1,680		
·간사 105,000원 * 12월	1,260		
-정액 급식비	6,240		

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무국장 130,000원 * 12월	1,560		
· 차장 130,000원 * 12월	1,560		
· 과장 130,000원 * 12월	1,560		
· 간사 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당	2,400		
· 사무국장 80,000원 * 12월	960		
· 차장 40,000원 * 12월	480		
· 과장 80,000원 * 12월	960		
- 연가보상비	1,776		
· 사무국장 2,690,500원 * 86% * 1/30 * 7일	540		
· 차장 2,599,100원 * 86% * 1/30 * 7일	522		
· 과장 1,998,200원 * 86% * 1/30 * 7일	401		
· 간사 1,558,500원 * 86% * 1/30 * 7일	313		
○전국대회 입상자 격려	40,000		
○사무국 직원 퇴직적립금 142,639,000원/12월	11,887		
○사무국 직원 4대보험료 142,639,000원 * 11%	15,691		
○2013 김해시체육상 시상식 및 체육인의 밤 행사	4,500		
○체육회 버스기사 인건비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○체육회 버스기사 5대 보험료 24,000,000원 * 11%	2,640		
○체육회 버스기사 퇴직적립금 24,000,000/12	2,000		
○체육회 차량 운영비(유지비, 보험료등)	15,000		
○체육회 산하 가맹단체지원 2,275,000원 * 32개 단체	72,800		
○무나카타시 스포츠교류	9,000		
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○2013년 시장기 직장 및 관공서 축구대회 개최	10,000		
하키팀 운영	1,502,681	1,414,460	88,221
201 일반운영비	10,640	10,640	0
01 사무관리비	7,040	7,040	0
○하키숙소 운영비 150,000원 * 12월	1,800		
○하키숙소 침구류 세탁비 200,000원 * 12월	2,400		
○하키숙소 샤워실 및 화장실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○경기출전 응원용 현수막 55,000원 * 2개 * 4회	440		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○하키숙소 인터넷 및 TV수신료 등 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대회출전 인솔공무원 여비 50,000원 * 2명 * 6일 * 2회	1,200		
301 일반보상금	1,430,841	1,342,620	88,221
11 예술단원·운동부등보상금	1,430,841	1,342,620	88,221
○인건비	873,476		
- 기본급	671,219		
· 코치 2,967,450원 * 2명 * 12월	71,219		
· 선수 2,500,000원 * 20명 * 12월	600,000		
- 훈련수당	72,000		
· 코치 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
· 선수 250,000원 * 20명 * 12월	60,000		
- 정근수당	55,935		
· 코치 2,967,450원 * 50% * 2명 * 2회	5,935		
· 선수 2,500,000원 * 50% * 20명 * 2회	50,000		
- 명절휴가비	67,122		
· 코치 2,967,450원 * 60% * 2명 * 2회	7,122		
· 선수 2,500,000원 * 60% * 20명 * 2회	60,000		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 부양자 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○감독 활동비 600,000원 * 12월	7,200		
○5대 보험료 873,476,000원 * 11%	96,083		
○퇴직금	50,000		
○우승포상금	70,000		
○훈련비	198,000		
- 식비 21,000원 * 22명 * 25일 * 12월	138,600		
- 목욕비 70,000원 * 22명 * 12월	18,480		
- 간식비 5,000원 * 22명 * 25일 * 12월	33,000		
- 특식비 30,000원 * 22명 * 12월	7,920		
○대회출전경비	32,152		
- 숙박비 30,000원 * 22명 * 5일 * 3회	9,900		
- 식비 24,000원 * 22명 * 6일 * 3회	9,504		
- 특식비 5,000원 * 22명 * 6일 * 3회	1,980		
- 목욕비 4,000원 * 22명 * 6일 * 3회	1,584		
- 간식비 4,000원 * 22명 * 6일 * 3회	1,584		
- 차량 임차비 1,200,000원 * 4회	4,800		
- 감독지원비 700,000원 * 4회	2,800		
○장비구입비	30,250		
- 스틱 480,000원 * 22개	10,560		
- 하키공 33,000원 * 100개	3,300		
- 신발 200,000원 * 23명 * 3컬레	13,800		
- 다리보호대 35,000원 * 22명 * 2회	1,540		

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- GK장비 100,000원 * 2회	200		
- 공격 장비 20,000원 * 11족	220		
- 수비 장갑 30,000원 * 11족	330		
- 장비 가방 300,000원 * 1식	300		
○피복비	24,680		
- 동계파카 250,000원 * 23명 * 1회	5,750		
- 땀복 150,000원 * 23명 * 1회	3,450		
- 유니폼 80,000원 * 22명 * 2벌 * 2회	7,040		
- 추리닝 150,000원 * 23명 * 2회	6,900		
- 태클복 70,000원 * 22명 * 1회	1,540		
○약품구입 200,000원 * 12월	2,400		
○전지 훈련비(국내 및 국제)	30,000		
○부상선수 치료비	5,000		
○우수선수 지원비 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
○격려 특식비	5,000		
○코칭스태프 출장여비 300,000원 * 6회	1,800		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○경남하키협회 운영비 지원	60,000		
학교체육지원	112,000	712,000	△600,000
308 자치단체등이전	112,000	712,000	△600,000
06 교육기관에대한보조금	112,000	712,000	△600,000
○교육청 체육진흥 보조금	100,000		
○학생운동부 창단 지원금 4,000,000원 * 3개교	12,000		
체육산업 육성	546,840	576,840	△30,000
스포츠마케팅 활성화	546,840	576,840	△30,000
도단위 및 전국규모 대회 유치	536,340	566,340	△30,000
201 일반운영비	13,740	13,740	0
03 행사운영비	13,740	13,740	0
○도단위 및 전국단위 대회개최 홍보현수막 제작 55,000원 * 15개소 * 12개대회	9,900		
○도단위 및 전국단위대회 개최 자원봉사센터 차류 구입 80,000원 * 4일 * 12개대회	3,840		
202 여비	4,600	4,600	0
01 국내여비	4,600	4,600	0
○전국규모대회 유치를 위한 중앙부처 출장여비	1,800		
○스포츠마케팅 업무추진여비	2,800		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 체육지원과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육행사 관계자 격려 업무추진비	10,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○도단위 및 전국단위대회 자원봉사자 실비 보 상 10,000원 * 20명 * 12개대회	2,400		
○전국규모대회 유치홍보를 위한 민간인참여자 실비보상 200,000원 * 3회	600		
307 민간이전	505,000	535,000	△30,000
04 민간행사보조	505,000	535,000	△30,000
○제13회 해동이기 전국리틀야구대회	10,000		
○제7회 김해시장배 도민바둑대회	10,000		
○제7회 김해시장배 전국축구대회	15,000		
○2013 김해숲길 마라톤대회	70,000		
○제30회 경상남도지사기 생활체육 배드민턴대 회	20,000		
○제54회 청룡기 전국고등학교 축구대회	70,000		
○제37회 대한축구협회장배 전국중학교 축구대 회	70,000		
○제16회 전국남여꿈나무 쇼트트랙 스피드스케 이팅 선수권대회	25,000		
○춘계리그 하키대회	80,000		
○한국대학실업연맹 전국 하키대회	35,000		
○전국카누 선수권대회	30,000		
○김해시장배 전국고등학교 리그 검도대회	30,000		
○도단위 이상 각종대회유치	40,000		
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○동계전지훈련 홍보전단 제작 2,000원 * 2,250부	4,500		
○경기구급차량임차 200,000원 * 3일 * 10개대회	6,000		
행정운영경비(체육지원과)	127,638	120,284	7,354
인력운영비	52,038	44,964	7,074
인력운영비	52,038	44,964	7,074
101 인건비	52,038	44,964	7,074
03 무기계약근로자보수	52,038	44,964	7,074
○자료입력원 인부임	52,038		
- 기본급 1,028,000원 * 2명 * 12월	24,672		
- 상여금(기말수당) 24,672,000원 * 4/12	8,224		
- 시간외 근무수당 11,310원 * 5시간 * 2명 * 12월	1,358		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가산금 1,028,000원 * 28% * 2명 * 12월	6,909		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 120% * 2명	2,468		
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 연가보상비(연차유급수당) 60,319원 * 2명 * 10일	1,207		
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
기본경비	75,600	75,320	280
기본경비	75,600	75,320	280
201 일반운영비	27,960	27,680	280
01 사무관리비	27,960	27,680	280
○기본사무용품비 9,000	9,000		
○프린터토너 등 전산소모품 구입 1,800	1,800		
○야간 및 휴일근무자 급식비 15,360	15,360		
○복사기 임차료 150,000원 * 12월 1,800	1,800		
202 여비	42,240	42,240	0
01 국내여비	42,240	42,240	0
○기본업무추진여비 220,000원 * 16명 * 12월 42,240	42,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 4,200	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월 1,200	1,200		