

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목          | 예산액     | 전년도예산액    | 비교증감       |
|---------------------|---------|-----------|------------|
| 총 계                 | 767,811 | 4,621,558 | △3,853,747 |
| 체육지원과               | 767,811 | 4,621,558 | △3,853,747 |
| 200 세외수입            | 288,000 | 288,000   | 0          |
| 210 경상적세외수입         | 288,000 | 288,000   | 0          |
| 212 사용료수입           | 288,000 | 288,000   | 0          |
| 212-08 기타사용료        | 288,000 | 288,000   | 0          |
| ○안동체육공원 사용료         | 96,000  |           |            |
| ○장유체육공원 사용료         | 96,000  |           |            |
| ○여방체육공원 사용료         | 96,000  |           |            |
| 500 보조금             | 479,811 | 2,333,558 | △1,853,747 |
| 510 국고보조금등          | 239,284 | 1,774,084 | △1,534,800 |
| 511 국고보조금등          | 239,284 | 1,774,084 | △1,534,800 |
| 511-03 기금           | 239,284 | 274,084   | △34,800    |
| ○전일제생활체육지도자 운영      | 94,176  |           |            |
| ○어르신생활체육지도자 운영      | 20,928  |           |            |
| ○체육바우처 시범사업         | 24,180  |           |            |
| ○스포츠클럽 운영           | 100,000 |           |            |
| 520 시,도비보조금등        | 240,527 | 559,474   | △318,947   |
| 521 시·도비보조금등        | 240,527 | 559,474   | △318,947   |
| 521-01 시·도비보조금등     | 240,527 | 559,474   | △318,947   |
| ○장애인체육동아리 지원        | 34,275  |           |            |
| ○생활체육교실 운영          | 18,408  |           |            |
| ○생활체육자원봉사단 운영       | 1,000   |           |            |
| ○생활체육 육성            | 5,000   |           |            |
| ○체육바우처 시범사업         | 12,090  |           |            |
| ○어린이 체능교실 운영        | 2,376   |           |            |
| ○청소년 체력교실 운영        | 2,376   |           |            |
| ○장수노인체육대학 운영        | 2,592   |           |            |
| ○여성생활체육대학 운영        | 1,404   |           |            |
| ○클럽대항 청소년 체육        | 756     |           |            |
| ○전국장애인 체전대비 경기장 개보수 | 8,000   |           |            |
| ○생활대축전 운영비          | 15,000  |           |            |
| ○공공체육시설내 장애인편의시설 설치 | 37,250  |           |            |
| ○진례 평지마을 체육공원 정비    | 50,000  |           |            |
| ○진례체육관 시설 정비        | 50,000  |           |            |

# 세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 체육지원과 ~ 체육지원과

부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|--|--|------------|-------------|
| 체육지원과  | 12,621,571   | 21,654,679 | △9,033,108  |
|  | 기<br>도<br>시  |            |             |
|  | 239,284<br>240,527<br>12,141,760   |            |             |
| 생활체육 육성  | 2,779,122  | 13,844,596 | △11,065,474 |
|  | 기<br>도<br>시  |            |             |
|  | 239,284<br>225,527<br>2,314,311  |            |             |
| 생활체육 활성화   | 1,125,634  | 1,096,471  | 29,163      |
|  | 기<br>도<br>시  |            |             |
|  | 239,284<br>125,527<br>760,823  |            |             |
| 생활체육교실 운영  | 55,224   | 45,360     | 9,864       |
|  | 도<br>시   |            |             |
|  | 18,408<br>36,816   |            |             |
| 307 민간이전   | 55,224   | 45,360     | 9,864       |
|  | 도<br>시   |            |             |
|  | 18,408<br>36,816   |            |             |
| 02 민간경상보조<br>○생활체육교실 운영  | 55,224<br>55,224   | 45,360     | 9,864       |
|  | 도<br>시   |            |             |
|  | 18,408<br>36,816   |            |             |
| 생활체육대회 개최 및 참가지원   | 370,112  | 397,263    | △27,151     |
| 202 여비   | 3,800  | 5,000      | △1,200      |
| 01 국내여비<br>○체육지원 업무추진여비  | 3,800<br>3,800   | 5,000      | △1,200      |
| 203 업무추진비  | 2,000  | 2,000      | 0           |
| 03 시책추진업무추진비<br>○생활체육대회 업무추진비  | 2,000<br>2,000   | 2,000      | 0           |
| 307 민간이전   | 364,312  | 388,063    | △23,751     |
| 02 민간경상보조<br>○생활체육대회 전국대회 참가경비 지원<br>○경상남도 생활대축전 참가경비 지원<br>○경상남도 생활체육대축전 해단식 보조<br>○유소년 축구교실 전국대회 참가경비 지원<br>○제14회 시장배 배드민턴대회 개최 경비<br>○유소년 축구교실 운영 지원<br>○제16회 시장기 초중학교 축구대회 개최 경비<br>○제13회 시장기조기 축구대회 개최<br>○경상남도 어르신생활체육대회 참가경비<br>○제21회 김해시장기 게이트볼대회<br>○경남 및 전국 게이트볼대회 참가<br>○제4회 김해시장배 피구대회 | 254,312<br>15,000<br>60,000<br>3,000<br>5,000<br>5,000<br>4,000<br>15,000<br>15,000<br>15,000<br>3,000<br>5,000<br>5,000 | 264,063    | △9,751      |



부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |        | 예산액                         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|--------|-----------------------------|------------|---------|
| 307 민간이전   |        | 200,000                     | 270,000    | △70,000 |
|  | 기<br>시 | 100,000<br>100,000          |            |         |
| 02 민간경상보조<br>○스포츠 클럽 시범사업<br>- 동부스포츠클럽 운영<br><br>- 가야스포츠클럽 운영  |        | 200,000                     | 270,000    | △70,000 |
|  |        | 200,000                     |            |         |
|  |        | 100,000                     |            |         |
|  | 기      | 50,000                      |            |         |
|  | 시      | 50,000                      |            |         |
|  | 기<br>시 | 100,000<br>50,000<br>50,000 |            |         |
| 생활체육프로그램지원   |        | 31,680                      | 31,680     | 0       |
|  |        | 9,504                       |            |         |
|  |        | 22,176                      |            |         |
| 307 민간이전   |        | 31,680                      | 31,680     | 0       |
|  | 도<br>시 | 9,504<br>22,176             |            |         |
| 02 민간경상보조<br>○어린이체능교실 운영<br><br>○청소년체련교실 운영<br><br>○장수노인체육대학 운영<br><br>○여성생활체육대학 운영<br><br>○클럽대항 청소년체육 |        | 31,680                      | 31,680     | 0       |
|  |        | 7,920                       |            |         |
|  | 도      | 2,376                       |            |         |
|  | 시      | 5,544                       |            |         |
|  |        | 7,920                       |            |         |
|  | 도      | 2,376                       |            |         |
|  | 시      | 5,544                       |            |         |
|  |        | 8,640                       |            |         |
|  | 도      | 2,592                       |            |         |
|  | 시      | 6,048                       |            |         |
|  |        | 4,680                       |            |         |
|  | 도      | 1,404                       |            |         |
|  | 시      | 3,276                       |            |         |
|  |        | 2,520                       |            |         |
| 도  | 756    |                             |            |         |
| 시  | 1,764  |                             |            |         |
| 어르신 체육활동 지원  |        | 41,856                      | 41,856     | 0       |
|  |        | 20,928                      |            |         |
|  |        | 20,928                      |            |         |
| 307 민간이전   |        | 41,856                      | 41,856     | 0       |
|  | 기<br>시 | 20,928<br>20,928            |            |         |
| 02 민간경상보조<br>○어르신전담 생활체육지도자 배치 지원(2명)  |        | 41,856                      | 41,856     | 0       |
|  |        | 41,856                      |            |         |
|  | 기<br>시 | 20,928<br>20,928            |            |         |
| 장애인 체육활동 지원  |        | 10,000                      | 12,000     | △2,000  |
| 307 민간이전   |        | 10,000                      | 12,000     | △2,000  |
| 02 민간경상보조  |        | 10,000                      | 12,000     | △2,000  |

부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                         | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-------------------------|----------|------------|--------|
|                       | ○휠체어 마라톤대회 참가           | 2,000    |            |        |
|                       | ○농아인체육대회 참가             | 3,000    |            |        |
|                       | ○농아인 볼링대회 참가            | 2,000    |            |        |
|                       | ○경남 장애인생활체육대회 참가        | 3,000    |            |        |
|                       | 장애인 체육동아리 지원            | 68,550   | 55,000     | 13,550 |
|                       |                         | 도 34,275 |            |        |
|                       |                         | 시 34,275 |            |        |
| 307                   | 민간이전                    | 68,550   | 55,000     | 13,550 |
|                       |                         | 도 34,275 |            |        |
|                       |                         | 시 34,275 |            |        |
| 02                    | 민간경상보조                  | 68,550   | 55,000     | 13,550 |
|                       | ○장애인 체육동아리 지원           | 68,550   |            |        |
|                       |                         | 도 34,275 |            |        |
|                       |                         | 시 34,275 |            |        |
|                       | 장애인 체육대회 개최             | 15,000   | 0          | 15,000 |
| 307                   | 민간이전                    | 15,000   | 0          | 15,000 |
| 02                    | 민간경상보조                  | 15,000   | 0          | 15,000 |
|                       | ○장애인 체육대회 개최            | 15,000   |            |        |
|                       | 체육바우처시범사업지원             | 48,360   | 47,960     | 400    |
|                       |                         | 기 24,180 |            |        |
|                       |                         | 도 12,090 |            |        |
|                       |                         | 시 12,090 |            |        |
| 301                   | 일반보상금                   | 48,360   | 47,960     | 400    |
|                       |                         | 기 24,180 |            |        |
|                       |                         | 도 12,090 |            |        |
|                       |                         | 시 12,090 |            |        |
| 01                    | 사회보장적수혜금                | 48,360   | 47,960     | 400    |
|                       | ○체육바우처시범사업지원            | 48,360   |            |        |
|                       |                         | 기 24,180 |            |        |
|                       |                         | 도 12,090 |            |        |
|                       |                         | 시 12,090 |            |        |
|                       | 2011년 전국장애인 체전대비 경기장 보수 | 15,000   | 0          | 15,000 |
|                       |                         | 도 8,000  |            |        |
|                       |                         | 시 7,000  |            |        |
| 401                   | 시설비및부대비                 | 15,000   | 0          | 15,000 |
|                       |                         | 도 8,000  |            |        |
|                       |                         | 시 7,000  |            |        |
| 01                    | 시설비                     | 15,000   | 0          | 15,000 |
|                       | ○시설비                    | 15,000   |            |        |
|                       |                         | 도 8,000  |            |        |
|                       |                         | 시 7,000  |            |        |
|                       | 공공체육시설내 장애인 편의시설 설치     | 74,500   | 0          | 74,500 |
|                       |                         | 도 37,250 |            |        |
|                       |                         | 시 37,250 |            |        |

부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |                           | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|--|---------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| 401 시설비및부대비  |                           | 74,500                     | 0          | 74,500      |
|  | 도<br>시                    | 37,250<br>37,250           |            |             |
| 01 시설비<br>○동부스포츠헤나 외 3개소   |                           | 74,500                     | 0          | 74,500      |
|  | 도<br>시                    | 74,500<br>37,250<br>37,250 |            |             |
| 체육시설 확충 및 유지보수   |                           | 1,653,488                  | 12,748,125 | △11,094,637 |
|  | 도<br>시                    | 100,000<br>1,553,488       |            |             |
| 김해운동장 전광판 교체   |                           | 600,000                    | 0          | 600,000     |
| 401 시설비및부대비  |                           | 600,000                    | 0          | 600,000     |
|  | 01 시설비<br>○시설비(전광판 교체)    | 600,000<br>600,000         | 0          | 600,000     |
| 내동 게이트볼장 정비  |                           | 70,000                     | 0          | 70,000      |
| 401 시설비및부대비  |                           | 70,000                     | 0          | 70,000      |
|  | 01 시설비<br>○시설비(991㎡)      | 70,000<br>70,000           | 0          | 70,000      |
| 문화체육관 재정비  |                           | 169,000                    | 813,000    | △644,000    |
| 401 시설비및부대비  |                           | 169,000                    | 813,000    | △644,000    |
|  | 01 시설비<br>○시설비(3,295㎡*1식) | 169,000<br>169,000         | 800,000    | △631,000    |
| 삼계 인라인 경기장 재정비   |                           | 20,000                     | 0          | 20,000      |
| 401 시설비및부대비  |                           | 20,000                     | 0          | 20,000      |
|  | 01 시설비<br>○실시설계비          | 20,000<br>20,000           | 0          | 20,000      |
| 상동운동장 조성사업   |                           | 389,448                    | 0          | 389,448     |
| 401 시설비및부대비  |                           | 389,448                    | 0          | 389,448     |
|  | 01 시설비<br>○상동운동장 농지보전부담금  | 389,448<br>389,448         | 0          | 389,448     |
| 체육시설 유지보수  |                           | 405,040                    | 336,125    | 68,915      |
|  | 도<br>시                    | 100,000<br>305,040         |            |             |
| 201 일반운영비  |                           | 184,900                    | 227,300    | △42,400     |
| 01 사무관리비<br>○체육공원 소모품 구입<br>400,000원 * 3개소 * 12월<br>○한림 게이트볼장 임차료<br>○공공체육시설 측량수수료 500,000원 * 3회 |                           | 16,700                     | 19,500     | △2,800      |
|  |                           | 14,400                     |            |             |
|  |                           | 800                        |            |             |
|  |                           | 1,500                      |            |             |
| 02 공공운영비   |                           | 168,200                    | 207,800    | △39,600     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|-----------|------------|----------|
| ○체육시설 장비유지비 2,000,000원 * 20회                      | 40,000    |            |          |
| ○전기안전관리 대행수수료                                     | 11,000    |            |          |
| ○오수처리시설 관리대행 수수료(카누경기장)<br>400,000원 * 12월         | 4,800     |            |          |
| ○소방안전점검 용역비 500,000원 * 4개소                        | 2,000     |            |          |
| ○체육공원및 체육관 전기사용료<br>1,600,000원 * 5개소 * 12월        | 96,000    |            |          |
| ○체육시설 상하수도 사용료<br>1,200,000원 * 12월                | 14,400    |            |          |
| 202 여비  | 2,800     | 3,200      | △400     |
| 01 국내여비   | 2,800     | 3,200      | △400     |
| ○체육시설 설치·관리 업무추진여비                                | 2,800     |            |          |
| 301 일반보상금   | 840       | 840        | 0        |
| 10 행사실비보상금  | 840       | 840        | 0        |
| ○골프장 농약잔류량 검사 참관인 실비보상<br>70,000원 * 3개소 * 2명 * 2회 | 840       |            |          |
| 307 민간이전  | 30,000    | 34,500     | △4,500   |
| 02 민간경상보조   | 30,000    | 34,500     | △4,500   |
| ○체육회 및 생활체육회 시설임차료                                | 30,000    |            |          |
| 401 시설비및부대비                                       | 186,500   | 70,000     | 116,500  |
|   | 도 100,000 |            |          |
|   | 시 86,500  |            |          |
| 01 시설비  | 186,500   | 70,000     | 116,500  |
| ○체육시설 유지보수공사                                      | 86,500    |            |          |
| ○진례 평지마을 체육공원 정비                                  | 50,000    |            |          |
|   | 도 50,000  |            |          |
| ○진례체육관 시설 정비                                      | 50,000    |            |          |
|   | 도 50,000  |            |          |
| 전문체육 육성   | 5,269,256 | 5,985,109  | △715,853 |
| 엘리트체육 활성화   | 5,269,256 | 5,985,109  | △715,853 |
| 시청 축구팀 운영   | 2,084,425 | 2,350,832  | △266,407 |
| 201 일반운영비   | 102,400   | 203,095    | △100,695 |
| 01 사무관리비  | 61,800    | 150,600    | △88,800  |
| ○선수숙소 관리비 1,800,000원 * 12월                        | 21,600    |            |          |
| ○내셔널리그 연맹 연회비                                     | 30,000    |            |          |
| ○축구단 운영비 600,000원 * 12월                           | 7,200     |            |          |
| ○축구단 사무실 임차료                                      | 3,000     |            |          |
| 02 공공운영비  | 22,600    | 17,200     | 5,400    |
| ○선수차량 유지비 1,400,000원 * 12월                        | 16,800    |            |          |
| ○선수차량 보험료   | 2,000     |            |          |
| ○운동장 임차료 100,000원 * 2시간 * 10회                     | 2,000     |            |          |
| ○홈페이지 유지보수비 150,000원 * 12월                        | 1,800     |            |          |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|-----------|------------|----------|
| 03 행사운영비                                    | 18,000    | 35,295     | △17,295  |
| ○홍경기 홍보물 제작등                                | 18,000    |            |          |
| 202 여비                                      | 2,800     | 5,460      | △2,660   |
| 01 국내여비                                     | 2,800     | 5,460      | △2,660   |
| ○대회출전 인솔공무원 여비<br>50,000원 * 2명 * 2일 * 14회   | 2,800     |            |          |
| 301 일반보상금                                   | 1,976,587 | 2,138,277  | △161,690 |
| 10 행사실비보상금                                  | 7,000     | 6,500      | 500      |
| ○홍경기 행사진행요원 실비보상비                           | 7,000     |            |          |
| - 아나운서 50,000원 * 1명 * 14회                   | 700       |            |          |
| - 기록원(수기, 전산)<br>50,000원 * 2명 * 14회         | 1,400     |            |          |
| - 볼보이 20,000원 * 10명 * 14회                   | 2,800     |            |          |
| - 시설정비 50,000원 * 3명 * 14회                   | 2,100     |            |          |
| 11 예술단원·운동부등보상금                             | 1,969,587 | 2,131,777  | △162,190 |
| ○인건비  | 1,235,420 |            |          |
| - 기본급                                       | 992,500   |            |          |
| · 감독(2호) 49,000,000원 * 1명                   | 49,000    |            |          |
| · 코치(1호) 39,000,000원 * 1명                   | 39,000    |            |          |
| · 트레이너(1호) 39,000,000원 * 1명                 | 39,000    |            |          |
| · 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 탁터 24,000,000원 * 1명                     | 24,000    |            |          |
| · 버스기사 24,000,000원 * 1명                     | 24,000    |            |          |
| - 승리수당 500,000원 * 23명 * 14회                 | 161,000   |            |          |
| - 경기출전수당                                    | 46,800    |            |          |
| · 선수 50,000원 * 20명 * 40회 * 90%              | 36,000    |            |          |
| · 감독 및 코치·트레이너<br>100,000원 * 3명 * 40회 * 90% | 10,800    |            |          |
| - 가족수당                                      | 7,920     |            |          |
| · 배우자 40,000원 * 9명 * 12월                    | 4,320     |            |          |
| · 부양가족 20,000원 * 15명 * 12월                  | 3,600     |            |          |
| - 자녀학비수당(고등학교)<br>400,000원 * 2명 * 4회        | 3,200     |            |          |
| - 감독 활동비 2,000,000원 * 12월                   | 24,000    |            |          |
| ○보험료  | 144,807   |            |          |
| - 선수단 상해보험료 350,000원 * 33명                  | 11,550    |            |          |
| - 5대 보험료 1,211,420,000원 * 11%               | 133,257   |            |          |
| ○퇴직금 5,000,000원 * 10명                       | 50,000    |            |          |
| ○훈련비 및 출전경비                                 | 331,320   |            |          |



부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|-----------|------------|----------|
| -합숙훈련비<br>23,000원 * 33명 * 20일 * 12월                     | 182,160   |            |          |
| -대회출전경비   | 69,960    |            |          |
| ·내셔널리그 원정경기<br>50,000원 * 33명 * 2일 * 13회 * 80%           | 34,320    |            |          |
| ·내셔널 선수권 대회 및 FA-Cup 등<br>50,000원 * 33명 * 9일 * 3회 * 80% | 35,640    |            |          |
| -전지훈련비 50,000원 * 33명 * 12일 * 4회                         | 79,200    |            |          |
| ○우수선수지원   | 79,600    |            |          |
| -대회입상자 포상금<br>500,000원 * 30명 * 2회                       | 30,000    |            |          |
| -우수선수 스카웃비  | 40,000    |            |          |
| -우수선수 지원비 800,000원 * 12월                                | 9,600     |            |          |
| ○피복 및 운동용품  | 111,440   |            |          |
| -축구화 240,000원 * 30명 * 3켤레                               | 21,600    |            |          |
| -유니폼 66,000원 * 30명 * 4벌 * 2회                            | 15,840    |            |          |
| -추리닝 등 운동복 700,000원 * 30명 * 2회                          | 42,000    |            |          |
| -축구운동용품   | 6,000     |            |          |
| -약품구입   | 20,000    |            |          |
| -유니폼 세탁비 300,000원 * 20회                                 | 6,000     |            |          |
| ○부상선수 치료비   | 2,000     |            |          |
| ○격려특식비  | 10,000    |            |          |
| ○코칭스텝 출장여비 500,000원 * 10월                               | 5,000     |            |          |
| 405 자산취득비   | 2,638     | 0          | 2,638    |
| 01 자산및물품취득비   | 2,638     | 0          | 2,638    |
| ○홍경기 진행용 노트북 구입<br>1,238,000원 * 1대                      | 1,238     |            |          |
| ○홍경기 진행용 접이식 탁자 100,000원 * 4개                           | 400       |            |          |
| ○홍경기 진행용 접이식 의자 40,000원 * 25개                           | 1,000     |            |          |
| 체육대회 훈련 및 참가  | 1,493,167 | 1,989,812  | △496,645 |
| 307 민간이전  | 1,493,167 | 1,989,812  | △496,645 |
| 02 민간경상보조   | 1,397,167 | 1,893,812  | △496,645 |
| ○2011년 도민체육대회   | 857,870   |            |          |
| -출전경비   | 175,870   |            |          |
| -도민체전 준비비   | 160,000   |            |          |
| -우수선수 육성비   | 480,000   |            |          |
| -상위입상자 격려금  | 42,000    |            |          |
| ○학교교기지도자 지원   | 68,400    |            |          |
| ○체육회 코치 인건비 지원  | 162,000   |            |          |
| ○제92회 전국체육대회 참가지원                                       | 10,000    |            |          |
| ○제40회 전국소년체육대회 참가지원                                     | 5,000     |            |          |
| ○2011년 경남씨름왕 선발대회 참가                                    | 7,000     |            |          |
| ○무나카타시 스포츠 교류 협력비                                       | 10,000    |            |          |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|------------|------|
| ○체육회 사무국 운영비          | 21,000                 |            |      |
| ○김해시체육회 인건비           | 128,983                |            |      |
| - 기본급                 | 78,217                 |            |      |
| · 사무국장                | 1,963,500원 * 12월       | 23,562     |      |
| · 차장                  | 1,851,900원 * 12월       | 22,223     |      |
| · 과장                  | 1,661,600원 * 12월       | 19,940     |      |
| · 간사                  | 1,041,000원 * 12월       | 12,492     |      |
| - 정근수당                | 1,598                  |            |      |
| · 사무국장                | 1,963,500원 * 5%        | 99         |      |
| · 차장                  | 1,851,900원 * 50%       | 926        |      |
| · 과장                  | 1,661,600원 * 25%       | 416        |      |
| · 간사                  | 1,041,000원 * 15%       | 157        |      |
| - 명절휴가비               | 7,824                  |            |      |
| · 사무국장                | 1,963,500원 * 120%      | 2,357      |      |
| · 차장                  | 1,851,900원 * 120%      | 2,223      |      |
| · 과장                  | 1,661,600원 * 120%      | 1,994      |      |
| · 간사                  | 1,041,000원 * 120%      | 1,250      |      |
| - 가계지원비               | 13,037                 |            |      |
| · 사무국장                | 1,963,500원 * 200%      | 3,927      |      |
| · 차장                  | 1,851,900원 * 200%      | 3,704      |      |
| · 과장                  | 1,661,600원 * 200%      | 3,324      |      |
| · 간사                  | 1,041,000원 * 200%      | 2,082      |      |
| - 직급보조비               | 10,920                 |            |      |
| · 사무국장                | 400,000원 * 12월         | 4,800      |      |
| · 차장                  | 250,000원 * 12월         | 3,000      |      |
| · 과장                  | 155,000원 * 12월         | 1,860      |      |
| · 간사                  | 105,000원 * 12월         | 1,260      |      |
| - 정액 급식비              | 6,240                  |            |      |
| · 사무국장                | 130,000원 * 12월         | 1,560      |      |
| · 차장                  | 130,000원 * 12월         | 1,560      |      |
| · 과장                  | 130,000원 * 12월         | 1,560      |      |
| · 간사                  | 130,000원 * 12월         | 1,560      |      |
| - 교통비                 | 6,240                  |            |      |
| · 사무국장                | 140,000원 * 12월         | 1,680      |      |
| · 차장                  | 130,000원 * 12월         | 1,560      |      |
| · 과장                  | 130,000원 * 12월         | 1,560      |      |
| · 간사                  | 120,000원 * 12월         | 1,440      |      |
| - 가족수당                | 1,920                  |            |      |
| · 사무국 직원(배우자)         | 40,000원 * 4명 * 12월     | 1,920      |      |
| - 연가보상비               | 2,987                  |            |      |
| · 사무국장                | 1,963,500원 * 1/30 * 6일 | 393        |      |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| · 차장 1,851,900원 * 1/30 * 20일             | 1,235     |            |         |
| · 과장 1,661,600원 * 1/30 * 17일             | 942       |            |         |
| · 간사 1,041,000원 * 1/30 * 12일             | 417       |            |         |
| ○전국대회 입상자 격려                             | 50,000    |            |         |
| ○사무국 직원 퇴직적립금 128,983,000원/12월           | 10,749    |            |         |
| ○사무국 직원 5대보험료 128,983,000원 * 11%         | 14,189    |            |         |
| ○체육회 가맹경기단체 워크숍                          | 8,000     |            |         |
| ○2011 김해시체육상 시상식 및 체육인의 밤 행사             | 5,000     |            |         |
| ○체육회 버스기사 인건비 1,800,000원 * 12월           | 21,600    |            |         |
| ○체육회 버스기사 5대 보험료<br>21,600,000원 * 11%    | 2,376     |            |         |
| ○체육회 버스 운영비(유지비, 보험료등)                   | 15,000    |            |         |
| 04 민간행사보조                                | 96,000    | 96,000     | 0       |
| ○체육회 산하 가맹경기단체 지원<br>3,000,000원 * 32개단체  | 96,000    |            |         |
| 하키팀 운영                                   | 1,383,664 | 1,314,465  | 69,199  |
| 201 일반운영비                                | 10,340    | 21,895     | △11,555 |
| 01 사무관리비                                 | 6,840     | 11,160     | △4,320  |
| ○하키숙소 운영비 150,000원 * 12월                 | 1,800     |            |         |
| ○하키숙소 침구류 세탁비 200,000원 * 12월             | 2,400     |            |         |
| ○하키숙소 샤워실 및 화장실 소모품 구입<br>100,000원 * 12월 | 1,200     |            |         |
| ○하키숙소 사무용품 및 프린터토너                       | 1,000     |            |         |
| ○경기출전 응원용 현수막<br>55,000원 * 2개 * 4회       | 440       |            |         |
| 02 공공운영비                                 | 3,500     | 10,735     | △7,235  |
| ○하키경기장 임차료 55,000원 * 20회                 | 1,100     |            |         |
| ○하키숙소 인터넷 및 Tv수신료 등<br>200,000원 * 12월    | 2,400     |            |         |
| 202 여비                                   | 1,200     | 0          | 1,200   |
| 01 국내여비                                  | 1,200     | 0          | 1,200   |
| ○대회출전 인솔공무원 여비                           | 1,200     |            |         |
| 301 일반보상금                                | 1,312,124 | 1,154,570  | 157,554 |
| 11 예술단원·운동부등보상금                          | 1,312,124 | 1,154,570  | 157,554 |
| ○인건비                                     | 752,227   |            |         |
| - 기본급                                    | 497,951   |            |         |
| · 코치 2,395,900원 * 1명 * 12월               | 28,751    |            |         |
| · 선수 1,700,000원 * 23명 * 12월              | 469,200   |            |         |
| - 훈련수당                                   | 72,600    |            |         |
| · 코치 300,000원 * 1명 * 12월                 | 3,600     |            |         |
| · 선수 250,000원 * 23명 * 12월                | 69,000    |            |         |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|------------------------------------|---------|------------|----------|
| - 정근수당                             | 41,496  |            |          |
| · 코치 2,395,900원 * 50% * 1명 * 2회    | 2,396   |            |          |
| · 선수 1,700,000원 * 50% * 23명 * 2회   | 39,100  |            |          |
| - 명절휴가비                            | 49,796  |            |          |
| · 코치 2,395,900원 * 60% * 1명 * 2회    | 2,876   |            |          |
| · 선수 1,700,000원 * 60% * 23명 * 2회   | 46,920  |            |          |
| - 가계지원비                            | 83,184  |            |          |
| · 코치 400,000원 * 12월                | 4,800   |            |          |
| · 선수 284,000원 * 23명 * 12월          | 78,384  |            |          |
| - 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 752,227,000원 * 11%         | 82,745  |            |          |
| ○퇴직금                               | 50,000  |            |          |
| ○우승포상금                             | 70,000  |            |          |
| ○훈련비                               | 182,880 |            |          |
| - 식비 6,000원 * 3식 * 24명 * 25일 * 12월 | 129,600 |            |          |
| - 목욕비 50,000원 * 24명 * 12월          | 14,400  |            |          |
| - 특식비 30,000원 * 24명 * 12월          | 8,640   |            |          |
| - 간식비 5,000원 * 24명 * 21일 * 12월     | 30,240  |            |          |
| ○대회출전경비                            | 58,672  |            |          |
| - 숙박비 20,000원 * 24명 * 7일 * 4회      | 13,440  |            |          |
| - 식비 21,000원 * 24명 * 8일 * 4회       | 16,128  |            |          |
| - 일비 15,000원 * 24명 * 8일 * 4회       | 11,520  |            |          |
| - 특식비 5,000원 * 24명 * 8일 * 4회       | 3,840   |            |          |
| - 목욕비 4,000원 * 24명 * 8일 * 4회       | 3,072   |            |          |
| - 간식비 4,000원 * 24명 * 8일 * 4회       | 3,072   |            |          |
| - 차량 임차비 1,200,000원 * 4회           | 4,800   |            |          |
| - 감독 지원비 700,000원 * 4회             | 2,800   |            |          |
| ○장비구입비(스틱, 신발등)                    | 35,000  |            |          |
| ○피복비(유니폼, 츄리닝등)                    | 25,000  |            |          |
| ○약품구입 300,000원 * 12월               | 3,600   |            |          |
| ○전지 훈련비(국내 및 국제)                   | 30,000  |            |          |
| ○부상선수 치료비                          | 5,000   |            |          |
| ○우수선수 지원비 200,000원 * 2명 * 12월      | 4,800   |            |          |
| ○격려 특식비                            | 5,000   |            |          |
| 307 민간이전                           | 60,000  | 70,000     | △ 10,000 |
| 02 민간경상보조                          | 60,000  | 70,000     | △ 10,000 |
| ○경남하키협회운영비 지원                      | 60,000  |            |          |
| 학교체육지원                             | 308,000 | 330,000    | △ 22,000 |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
|                       | 308 자치단체등이전                                  | 308,000   | 330,000    | △22,000  |
|                       | 06 교육기관에대한보조금                                | 308,000   | 330,000    | △22,000  |
|                       | ○교육청 체육진흥 보조금                                | 100,000   |            |          |
|                       | ○상동면 체육관 건립                                  | 100,000   |            |          |
|                       | ○어방초등학교 체육관 건립                               | 100,000   |            |          |
|                       | ○학생운동부 창단 지원금                                | 8,000     |            |          |
| 체육산업 육성               |  | 1,404,862 | 1,647,865  | △243,003 |
|                       | 도  | 15,000    |            |          |
|                       | 시  | 1,389,862 |            |          |
| 스포츠마케팅 활성화            |  | 1,404,862 | 1,647,865  | △243,003 |
|                       | 도  | 15,000    |            |          |
|                       | 시  | 1,389,862 |            |          |
| 경상남도 생활체육대축전 개최       |  | 730,000   | 0          | 730,000  |
|                       | 도  | 15,000    |            |          |
|                       | 시  | 715,000   |            |          |
|                       | 307 민간이전                                     | 700,000   | 0          | 700,000  |
|                       | 도  | 15,000    |            |          |
|                       | 시  | 685,000   |            |          |
|                       | 02 민간경상보조                                    | 15,000    | 0          | 15,000   |
|                       | ○생활대축전 운영비                                   | 15,000    |            |          |
|                       | 도  | 15,000    |            |          |
|                       | 04 민간행사보조                                    | 685,000   | 0          | 685,000  |
|                       | ○제21회 경상남도 생활체육대축전 개최비                       | 685,000   |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                                  | 30,000    | 0          | 30,000   |
|                       | 01 시설비                                       | 30,000    | 0          | 30,000   |
|                       | ○도민생활대축전 경기장 보수                              | 30,000    |            |          |
| 도단위 및 전국규모 대회 유치      |  | 661,262   | 1,589,765  | △928,503 |
|                       | 101 인건비                                      | 91,587    | 77,065     | 14,522   |
|                       | 04 기간제근로자등보수                                 | 91,587    | 77,065     | 14,522   |
|                       | ○체육공원 관리 인건비                                 | 89,295    |            |          |
|                       | - 기본급 38,200원 * 3명 * 250일                    | 28,650    |            |          |
|                       | - 상여금 28,650,000원 * 4/12                     | 9,550     |            |          |
|                       | - 유급휴일수당 38,200원 * 3명 * 52주                  | 5,960     |            |          |
|                       | - 연차유급수당 38,200원 * 3명 * 12일                  | 1,376     |            |          |
|                       | - 휴일근무수당 38,200원 * 3명 * 115일 * 1.5           | 19,769    |            |          |
|                       | - 시간외 근무수당 38,200원/8 * 1.5 * 90시간 * 2명 * 12월 | 15,471    |            |          |
|                       | - 급식비 120,000원 * 2명 * 12월                    | 2,880     |            |          |
|                       | - 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월                   | 1,200     |            |          |
|                       | - 명절휴가비 100,000원 * 2명 * 2월                   | 400       |            |          |
|                       | - 기본급인상분 80,776,000원 * 5%                    | 4,039     |            |          |

부서: 체육지원과  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|---------|------------|----------|
| ○공공체육시설 주변잡초 인부임<br>38,200원 * 5명 * 4일 * 3회            | 2,292   |            |          |
| 201 일반운영비   | 17,175  | 30,900     | △13,725  |
| 03 행사운영비  | 17,175  | 30,900     | △13,725  |
| ○도단위 및 전국단위 대회개최 홍보현수막 제작<br>55,000원 * 15개소 * 15개대회   | 12,375  |            |          |
| ○도단위 및 전국단위대회 개최 자원봉사센터<br>차류 구입 80,000원 * 4일 * 15개대회 | 4,800   |            |          |
| 202 여비  | 3,900   | 4,800      | △900     |
| 01 국내여비   | 3,900   | 4,800      | △900     |
| ○전국규모대회 유치를 위한 중앙부처 출장여비                              | 1,800   |            |          |
| ○스포츠마케팅 업무추진여비  | 2,100   |            |          |
| 203 업무추진비   | 10,000  | 10,000     | 0        |
| 03 시책추진업무추진비  | 10,000  | 10,000     | 0        |
| ○체육행사 관계자 격려 업무추진비                                    | 10,000  |            |          |
| 301 일반보상금   | 3,600   | 7,000      | △3,400   |
| 10 행사실비보상금  | 3,600   | 7,000      | △3,400   |
| ○도단위 및 전국단위대회 자원봉사자 실비 보<br>상 10,000원 * 20명 * 15개대회   | 3,000   |            |          |
| ○전국규모대회 유치홍보를 위한 민간인참여자<br>실비보상 200,000원 * 3회         | 600     |            |          |
| 307 민간이전  | 535,000 | 1,460,000  | △925,000 |
| 04 민간행사보조   | 535,000 | 1,460,000  | △925,000 |
| ○초중등부 동계스토브 리그 축구대회                                   | 50,000  |            |          |
| ○제11회 해동이기 전국리틀야구대회                                   | 10,000  |            |          |
| ○제5회 김해시장배 도민바둑대회                                     | 10,000  |            |          |
| ○제5회 김해시장배 전국축구대회                                     | 20,000  |            |          |
| ○2011 김해숲길 마라톤대회                                      | 70,000  |            |          |
| ○제25회 경상남도지사기 생활체육 배드민턴대<br>회                         | 20,000  |            |          |
| ○제53회 청룡기 전국고등학교 축구대회                                 | 80,000  |            |          |
| ○제36회 대한축구협회장배 전국중학교 축구대<br>회                         | 70,000  |            |          |
| ○제13회 전국남여꿈나무 쇼트트랙 스피드스케<br>이팅 선수권대회                  | 25,000  |            |          |
| ○춘계리그 하키대회  | 80,000  |            |          |
| ○하키 전국선수권 대회  | 40,000  |            |          |
| ○전국카누 선수권대회   | 30,000  |            |          |
| ○도단위 이상 각종대회유치  | 30,000  |            |          |
| 전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영                                    | 13,600  | 18,100     | △4,500   |
| 201 일반운영비   | 13,600  | 18,100     | △4,500   |
| 01 사무관리비  | 13,000  | 16,900     | △3,900   |

부서: 체육지원과  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
|                       | ○동계전지훈련 홍보전단 제작<br>2,000원 * 2,250부                          | 4,500     |            |           |
|                       | ○인조구장 브러쉬카 이동용 차량 임차<br>100,000원 * 15회                      | 1,500     |            |           |
|                       | ○경기구급차량임차<br>200,000원 * 3일 * 10개대회                          | 6,000     |            |           |
|                       | ○고무침 처리비용   | 1,000     |            |           |
| 02                    | 공공운영비   | 600       | 1,200      | △600      |
|                       | ○인조구장 브러쉬카 유류구입<br>60,000원 * 10회                            | 600       |            |           |
| 재무활동(체육지원과)           |   | 3,060,850 | 0          | 3,060,850 |
| 보전지출                  |   | 3,060,850 | 0          | 3,060,850 |
| 지방채상환(체육시설설치)         |   | 3,060,850 | 0          | 3,060,850 |
|                       | 311 차입금이자상환   | 60,850    | 0          | 60,850    |
|                       | 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환                                       | 17,500    | 0          | 17,500    |
|                       | ○체육시설(분산)설치 지방채 이자상환(지역개발기금)<br>2,000,000,000원 * 3.5% * 1/4 | 17,500    |            |           |
|                       | 03 통화금융기관차입금이자상환  | 43,350    | 0          | 43,350    |
|                       | ○체육시설(분산) 지방채 이자상환(농협)<br>1,000,000,000원 * 5.1% * 1/4       | 12,750    |            |           |
|                       | ○체육시설(하키장)설치 지방채 이자상환(<br>600,000,000원 * 5.1%               | 30,600    |            |           |
|                       | 601 차입금원금상환   | 3,000,000 | 0          | 3,000,000 |
|                       | 02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환                                       | 2,000,000 | 0          | 2,000,000 |
|                       | ○체육시설(분산)설치 지방채 원금상환(지역개발기금)                                | 2,000,000 |            |           |
|                       | 03 통화금융기관차입금원금상환  | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
|                       | ○체육시설(분산)설치 지방채 원금상환(농협)                                    | 1,000,000 |            |           |
| 행정운영경비(체육지원과)         |   | 107,481   | 177,109    | △69,628   |
| 인력운영비                 |   | 40,981    | 114,369    | △73,388   |
| 인력운영비                 |   | 40,981    | 114,369    | △73,388   |
|                       | 101 인건비   | 40,981    | 108,969    | △67,988   |
|                       | 03 무기계약근로자보수  | 40,981    | 36,482     | 4,499     |
|                       | ○자료입력원 인부임  | 40,981    |            |           |
|                       | - 기본급 35,000원 * 2명 * 250일                                   | 17,500    |            |           |
|                       | - 상여금 17,500,000원 * 4/12                                    | 5,834     |            |           |
|                       | - 유급휴일수당 35,000원 * 2명 * 52주                                 | 3,640     |            |           |
|                       | - 연차유급수당 35,000원 * 2명 * 20일                                 | 1,400     |            |           |
|                       | - 시간외 근무수당<br>35,000원/8 * 25시간 * 2명 * 12월 * 1.5             | 3,938     |            |           |
|                       | - 가산금 17,500,000원 * 10%                                     | 1,750     |            |           |
|                       | - 급식비 120,000원 * 2명 * 12월                                   | 2,880     |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|--------|
|                       | -가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월             | 1,200  |            |        |
|                       | -명절휴가비 100,000원 * 2명 * 2회             | 400    |            |        |
|                       | -연가보상비 35,000원 * 2명 * 10일             | 700    |            |        |
|                       | -기본급 인상분 34,762,000원 * 5%             | 1,739  |            |        |
| 기본경비                  |                                       | 66,500 | 62,740     | 3,760  |
| 기본경비                  |                                       | 66,500 | 62,740     | 3,760  |
| 201 일반운영비             |                                       | 21,500 | 20,500     | 1,000  |
| 01 사무관리비              |                                       | 21,500 | 20,500     | 1,000  |
|                       | ○기본사무용품비 10,000                       | 10,000 |            |        |
|                       | ○칼라프 린트기 토너구입 2,000                   | 2,000  |            |        |
|                       | ○야간 및 휴일근무자 급식비 9,500                 | 9,500  |            |        |
| 202 여비                |                                       | 39,600 | 42,240     | △2,640 |
| 01 국내여비               |                                       | 39,600 | 42,240     | △2,640 |
|                       | ○기본업무추진여비 220,000원 * 15명 * 12월 39,600 | 39,600 |            |        |
| 203 업무추진비             |                                       | 4,200  | 0          | 4,200  |
| 04 부서운영업무추진비          |                                       | 4,200  | 0          | 4,200  |
|                       | ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 4,200      | 4,200  |            |        |
| 204 직무수행경비            |                                       | 1,200  | 0          | 1,200  |
| 01 직책급업무수행경비          |                                       | 1,200  | 0          | 1,200  |
|                       | ○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월 1,200      | 1,200  |            |        |