

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 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	4,881,492	4,761,306	120,186
체육지원과	4,881,492	4,761,306	120,186
200 세외수입	284,392	292,106	△7,714
210 경상적세외수입	280,286	288,000	△7,714
212 사용료수입	280,286	288,000	△7,714
212-08 기타사용료	280,286	288,000	△7,714
○안동체육공원 사용료	93,480	96,000	△2,520
○장유체육공원 사용료	89,328	96,000	△6,672
○어방체육공원 사용료	97,478	96,000	1,478
500 보조금	2,597,100	2,469,200	127,900
510 국고보조금등	1,800,084	1,739,084	61,000
511 국고보조금등	1,800,084	1,739,084	61,000
511-03 기금	300,084	239,084	61,000
○2010년 권역별 스포츠클럽 교류 축전 개최	61,000	0	61,000
520 시,도비보조금등	797,016	730,116	66,900
521 시·도비보조금등	797,016	730,116	66,900
521-01 시·도비보조금등	797,016	730,116	66,900
○제91회 전국체전 경기장 및 주요도로변 홍보물 설치	60,700	0	60,700
○제91회 전국체전 안내표지판 설치	6,200	0	6,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 체육지원과 ~ 체육지원과

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육지원과	18,983,175	19,900,497	△917,322
광	1,500,000	1,500,000	0
기	300,084	239,084	61,000
도	797,016	730,116	66,900
시	16,386,075	17,431,297	△1,045,222
생활체육 육성	10,090,395	10,184,296	△93,901
광	1,500,000	1,500,000	0
기	300,084	239,084	61,000
도	728,516	728,516	0
시	7,561,795	7,716,696	△154,901
생활체육 활성화	1,030,801	994,801	36,000
기	300,084	239,084	61,000
도	48,516	48,516	0
시	682,201	707,201	△25,000
생활체육대회 개최 및 참가지원	359,193	384,193	△25,000
307 민간이전	350,663	375,663	△25,000
02 민간경상보조	249,063	264,063	△15,000
○제15회 시장기 초중학교 축구대회 개최 경비	0	15,000	△15,000
04 민간행사보조	101,600	111,600	△10,000
○시주관 체육행사 민간위탁비	20,000	30,000	△10,000
스포츠클럽시범사업	261,000	200,000	61,000
기	161,000	100,000	61,000
시	100,000	100,000	0
307 민간이전	261,000	200,000	61,000
기	161,000	100,000	61,000
시	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	261,000	200,000	61,000
○2010년 권역별 스포츠클럽 교류 축전 개최	61,000	0	61,000
기	61,000	0	61,000
체육시설 확충 및 유지보수	9,059,594	9,189,495	△129,901
광	1,500,000	1,500,000	0
도	680,000	680,000	0
시	6,879,594	7,009,495	△129,901
불암동 체육관 건립	1,123,000	1,206,000	△83,000
도	200,000	200,000	0
시	923,000	1,006,000	△83,000
401 시설비및부대비	1,093,000	1,206,000	△113,000
도	200,000	200,000	0
시	893,000	1,006,000	△113,000
01 시설비	1,071,000	1,184,000	△113,000
○시설비(건축연면적 1,060㎡*1식)	1,071,000	1,184,000	△113,000
도	200,000	200,000	0
시	871,000	984,000	△113,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불암동체육관 물품구입	30,000	0	30,000
	체육시설 유지보수	291,761	311,761	△20,000
	201 일반운영비	194,960	214,960	△20,000
	02 공공운영비	177,410	197,410	△20,000
	○체육시설 상하수도 사용료	22,000	42,000	△20,000
	김해 하키경기장 재정비	5,450,000	5,470,000	△20,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	3,500,000	3,520,000	△20,000
	401 시설비및부대비	5,380,000	5,420,000	△40,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	3,430,000	3,470,000	△40,000
	01 시설비	5,380,000	5,420,000	△40,000
	○시설비	5,380,000	5,420,000	△40,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	3,430,000	3,470,000	△40,000
	405 자산취득비	70,000	50,000	20,000
	01 자산및물품취득비	70,000	50,000	20,000
	○하키경기장 물품 구입	70,000	50,000	20,000
	대동 초정마을 족구장 설치	38,099	45,000	△6,901
	401 시설비및부대비	38,099	45,000	△6,901
	01 시설비	38,099	45,000	△6,901
	○시설비(족구장 1식)	38,099	45,000	△6,901
	전문체육 육성	6,294,679	5,966,679	328,000
	엘리트체육 활성화	6,294,679	5,966,679	328,000
	체육대회 훈련 및 참가	1,964,812	1,974,812	△10,000
	307 민간이전	1,964,812	1,974,812	△10,000
	02 민간경상보조	1,868,812	1,878,812	△10,000
	○전국대회 입상자 격려	40,000	50,000	△10,000
	학교체육지원	668,000	330,000	338,000
	308 자치단체등이전	668,000	330,000	338,000
	06 교육기관에대한보조금	668,000	330,000	338,000
	○학생운동부 창단 지원금	8,000	20,000	△12,000
	○김해고등학교 인조잔디구장 조성	350,000	0	350,000
	체육산업 육성	1,403,514	1,546,935	△143,421
	도	68,500	1,600	66,900
	시	1,335,014	1,545,335	△210,321
	스포츠마케팅 활성화	1,403,514	1,546,935	△143,421
	도	68,500	1,600	66,900

부서: 체육지원과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,335,014	1,545,335	△210,321
도단위 및 전국규모 대회 유치	1,280,664	1,490,985	△210,321
101 인건비	106,744	77,065	29,679
04 기간제근로자등보수	106,744	77,065	29,679
○체육공원 관리 인건비	104,452	74,773	29,679
- 시간외 근무수당 38,200원/8 * 1.5 * 12시간 * 3명 * 52주	13,409	0	13,409
- 상여금 38,200원 * 3명 * 250일 * 4/12	9,550	0	9,550
- 급식비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320	0	4,320
- 가계지원비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	0	1,800
- 명절휴가비 100,000원 * 3명 * 2회	600	0	600
307 민간이전	1,123,700	1,363,700	△240,000
04 민간행사보조	1,123,700	1,363,700	△240,000
○2010 김해시장배 전국산악자전거 대회	0	40,000	△40,000
○MBC유소년 꿈나무 원터리그대회	0	200,000	△200,000
제91회 전국체전 행사지원	106,500	39,600	66,900
	도 68,500	1,600	66,900
	시 38,000	38,000	0
201 일반운영비	106,500	39,600	66,900
	도 68,500	1,600	66,900
	시 38,000	38,000	0
03 행사운영비	106,500	39,600	66,900
○제91회 전국체전 경기장 및 주요도로변 홍보물 설치	60,700	0	60,700
- 애드벌룬(경기장) 2,000,000원 * 6개	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
- 현수막(경기장) 200,000원 * 6개	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
- 폴 배너(경기장) 60,000원 * 250개	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
- 현수막(시가지) 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
- 가로기(시가지) 3,000원 * 500개	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
- 폴 배너(시가지) 60,000원 * 500개	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
○제91회 전국체전 안내표지판 설치	6,200	0	6,200
- 이정표 부착형 180,000원 * 25개	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
- 거치식(소) 100,000원 * 7개	700	0	700
	도 700	0	700
- 플래카드 100,000원 * 10개	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
행정운영경비(체육청소년과)	98,249	106,249	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	38,369	46,369	△8,000
인력운영비	38,369	46,369	△8,000
101 인건비	33,389	41,389	△8,000
03 무기계약근로자보수	30,083	38,083	△8,000
○자료입력원 인건비 집행잔액	△8,000	0	△8,000
재무활동(체육지원과)	1,092,232	2,092,232	△1,000,000
보전지출	1,092,232	2,092,232	△1,000,000
지방채상환(체육시설설치)	1,092,232	2,092,232	△1,000,000
601 차입금원금상환	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
03 통화금융기관차입금원금상환	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○체육시설설치 지방채 원금상환	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
- 임호체육시설 설치	0	1,000,000	△1,000,000