

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 |