

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서 : 체육지원과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 210 경상적세외수입  
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목                | 예산액        | 전년도예산액    | 비교증감      |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 총 계                       | 13,350,902 | 5,911,631 | 7,439,271 |
| 체육지원과                     | 13,350,902 | 5,911,631 | 7,439,271 |
| 200 세외수입                  | 3,480,000  | 3,580,000 | △ 100,000 |
| 210 경상적세외수입               | 3,380,000  | 3,580,000 | △ 200,000 |
| 211 재산임대수입                | 80,000     | 80,000    | 0         |
| 211-02 공유재산임대료            | 80,000     | 80,000    | 0         |
| ○공공체육시설 임대료               | 80,000     |           |           |
| 212 사용료수입                 | 3,300,000  | 3,500,000 | △ 200,000 |
| 212-08 기타사용료              | 3,300,000  | 3,500,000 | △ 200,000 |
| ○공공체육시설 사용료               | 3,300,000  |           |           |
| 220 임시적세외수입               | 100,000    | 0         | 100,000   |
| 224 기타수입                  | 100,000    | 0         | 100,000   |
| 224-06 그외수입               | 100,000    | 0         | 100,000   |
| ○역도단 창단 육성지원금             | 100,000    |           |           |
| 500 보조금                   | 9,870,902  | 2,331,631 | 7,539,271 |
| 510 국고보조금등                | 6,289,820  | 2,242,707 | 4,047,113 |
| 511 국고보조금등                | 6,289,820  | 2,242,707 | 4,047,113 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금      | 2,158,000  | 1,860,000 | 298,000   |
| ○진영스포츠크센터 건립              | 1,458,000  |           |           |
| ○활천동 체육관 조성               | 500,000    |           |           |
| ○낙동강 수상레저시설조성             | 200,000    |           |           |
| 511-03 기금                 | 4,131,820  | 382,707   | 3,749,113 |
| ○스포츠강좌이용권사업               | 262,584    |           |           |
| ○일반 생활체육지도자 배치            | 150,084    |           |           |
| ○어르신 생활체육지도자 배치           | 81,864     |           |           |
| ○장애인 생활체육지도자 배치           | 27,288     |           |           |
| ○내외동 생활밀착형 체육관 건립         | 1,200,000  |           |           |
| ○원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립  | 700,000    |           |           |
| ○김해시 반다비 체육센터 건립(장애인 체육관) | 1,000,000  |           |           |
| ○문화체육관 노후시설 개선            | 90,000     |           |           |
| ○동부스포츠크센터 노후시설 개선         | 120,000    |           |           |
| ○장유체육공원 노후시설 개선           | 90,000     |           |           |
| ○공공체육시설 석면자재 교체           | 410,000    |           |           |
| 520 시·도비보조금등              | 3,581,082  | 88,924    | 3,492,158 |
| 521 시·도비보조금등              | 3,581,082  | 88,924    | 3,492,158 |
| 521-01 시·도비보조금등           | 3,581,082  | 88,924    | 3,492,158 |

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목               | 예산액       | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|--------|------|
| ○스포츠강좌이용권사업              | 33,761    |        |      |
| ○생활체육교실 운영               | 10,886    |        |      |
| ○어린이체능교실 운영              | 1,901     |        |      |
| ○청소년 체력교실 운영             | 1,901     |        |      |
| ○장수노인 체육대학 운영            | 2,074     |        |      |
| ○여성생활체육 대학 운영            | 1,123     |        |      |
| ○클럽대항 청소년 체육             | 604       |        |      |
| ○생활체육대회 육성               | 4,000     |        |      |
| ○장애인 체육동아리 지원            | 14,832    |        |      |
| ○내외동 생활밀착형 체육관 건립        | 500,000   |        |      |
| ○원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립 | 200,000   |        |      |
| ○김해시 반다비 체육센터(장애인 체육관)   | 300,000   |        |      |
| ○해동이기 전국 리틀야구대회          | 10,000    |        |      |
| ○김해종합운동장 건립              | 2,500,000 |        |      |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 체육지원과

부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|
| 체육지원과                         | 51,801,501   | 18,173,811 | 33,627,690 |
|                               | 균 2,158,000  |            |            |
|                               | 기 4,131,820  |            |            |
|                               | 도 3,581,082  |            |            |
|                               | 시 41,930,599 |            |            |
| 생활체육 육성                       | 19,922,919   | 9,374,630  | 10,548,289 |
|                               | 균 2,158,000  |            |            |
|                               | 기 4,131,820  |            |            |
|                               | 도 1,071,082  |            |            |
|                               | 시 12,562,017 |            |            |
| 생활체육 활성화                      | 1,748,294    | 1,333,150  | 415,144    |
|                               | 기 521,820    |            |            |
|                               | 도 71,082     |            |            |
|                               | 시 1,155,392  |            |            |
| 스포츠 강좌 이용권 지원                 | 375,120      | 297,792    | 77,328     |
|                               | 기 262,584    |            |            |
|                               | 도 33,761     |            |            |
|                               | 시 78,775     |            |            |
| 301 일반보전금                     | 375,120      | 297,792    | 77,328     |
|                               | 기 262,584    |            |            |
|                               | 도 33,761     |            |            |
|                               | 시 78,775     |            |            |
| 01 사회보장적수혜금                   | 375,120      | 297,792    | 77,328     |
| ○스포츠강좌이용권사업                   | 375,120      |            |            |
|                               | 기 262,584    |            |            |
|                               | 도 33,761     |            |            |
|                               | 시 78,775     |            |            |
| 생활체육교실 운영                     | 36,288       | 36,288     | 0          |
|                               | 도 10,886     |            |            |
|                               | 시 25,402     |            |            |
| 307 민간이전                      | 36,288       | 36,288     | 0          |
|                               | 도 10,886     |            |            |
|                               | 시 25,402     |            |            |
| 02 민간경상사업보조                   | 36,288       | 36,288     | 0          |
| ○생활체육교실 운영(일반시민)              | 36,288       |            |            |
|                               | 도 10,886     |            |            |
|                               | 시 25,402     |            |            |
| 생활체육프로그램 운영                   | 25,342       | 25,342     | 0          |
|                               | 도 7,603      |            |            |
|                               | 시 17,739     |            |            |
| 307 민간이전                      | 25,342       | 25,342     | 0          |
|                               | 도 7,603      |            |            |
|                               | 시 17,739     |            |            |
| 02 민간경상사업보조                   | 25,342       | 25,342     | 0          |
| ○어린이체능교실 운영(초등학생이하)           | 6,336        |            |            |
|                               | 도 1,901      |            |            |
|                               | 시 4,435      |            |            |

부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------------|---------|------------|--------|
| ○청소년체련교실 운영(중·고등학생)         | 6,336   |            |        |
| 도                           | 1,901   |            |        |
| 시                           | 4,435   |            |        |
| ○장수노인체육대학 운영(만65세이상)        | 6,912   |            |        |
| 도                           | 2,074   |            |        |
| 시                           | 4,838   |            |        |
| ○여성생활체육대학 운영                | 3,744   |            |        |
| 도                           | 1,123   |            |        |
| 시                           | 2,621   |            |        |
| ○클럽대항 청소년체육 운영              | 2,014   |            |        |
| 도                           | 604     |            |        |
| 시                           | 1,410   |            |        |
| 생활체육대회 참가 및 개최지원            | 394,400 | 384,800    | 9,600  |
| 도                           | 4,000   |            |        |
| 시                           | 390,400 |            |        |
| 202 여비                      | 2,100   | 2,800      | △700   |
| 01 국내여비                     | 2,100   | 2,800      | △700   |
| ○생활체육팀 업무추진여비 700,000원 * 3명 | 2,100   |            |        |
| 307 민간이전                    | 392,300 | 382,000    | 10,300 |
| 도                           | 4,000   |            |        |
| 시                           | 388,300 |            |        |
| 02 민간경상사업보조                 | 135,800 | 122,500    | 13,300 |
| ○종목별 경남 및 전국대회 참가 지원        | 19,800  |            |        |
| ○경남 및 전국 게이트볼대회 참가 지원       | 5,000   |            |        |
| ○경상남도 생활체육대축전 참가 지원         | 111,000 |            |        |
| 04 민간행사사업보조                 | 256,500 | 259,500    | △3,000 |
| ○협회장기 종목별 체육대회 개최 지원        | 142,500 |            |        |
| ○시장기 종목별 체육대회 개최 지원         | 50,000  |            |        |
| - 제22회 시장기 축구대회             | 20,000  |            |        |
| - 제22회 시장배 배드민턴대회           | 6,000   |            |        |
| - 제16회 시장기 야구대회             | 10,000  |            |        |
| - 제13회 시장배 피구대회             | 5,000   |            |        |
| - 제4회 시장배 파크골프대회            | 3,000   |            |        |
| - 제39회 시장기 테니스대회            | 3,000   |            |        |
| - 제28회 시장기 게이트볼대회           | 3,000   |            |        |
| ○8.15광복절기념 숲속둘레길 걷기대회       | 40,000  |            |        |
| ○민간 체육행사 사업 보조              | 20,000  |            |        |
| ○생활체육대회 육성(도비보조)            | 4,000   |            |        |
| 도                           | 4,000   |            |        |
| 유.청소년 축구(1-리그) 운영           | 30,000  | 30,000     | 0      |
| 307 민간이전                    | 30,000  | 30,000     | 0      |
| 04 민간행사사업보조                 | 30,000  | 30,000     | 0      |
| ○2020년 유.청소년 축구(1-리그) 운영    | 30,000  |            |        |

부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          |   | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------------|---|------------------------|------------|--------|
|                                | 일반 생활체육지도자 배치(기금보조)                       | 300,168                | 214,464    | 85,704 |
|                                |   | 기 150,084<br>시 150,084 |            |        |
|                                | 307 민간이전                                  | 300,168                | 214,464    | 85,704 |
|                                |   | 기 150,084<br>시 150,084 |            |        |
|                                | 02 민간경상사업보조                               | 300,168                | 214,464    | 85,704 |
|                                | ○일반 생활체육지도자 기본급<br>2,274,000원 * 12월 * 11명 | 300,168                |            |        |
|                                |   | 기 150,084<br>시 150,084 |            |        |
|                                | 어르신 생활체육지도자 배치(기금보조)                      | 163,728                | 134,040    | 29,688 |
|                                |   | 기 81,864<br>시 81,864   |            |        |
|                                | 307 민간이전                                  | 163,728                | 134,040    | 29,688 |
|                                |   | 기 81,864<br>시 81,864   |            |        |
|                                | 02 민간경상사업보조                               | 163,728                | 134,040    | 29,688 |
|                                | ○어르신 생활체육지도자 기본급<br>2,274,000원 * 12월 * 6명 | 163,728                |            |        |
|                                |   | 기 81,864<br>시 81,864   |            |        |
| 생활체육지도자(일반, 어르신) 배치 운영보조(자체재원) |   | 70,720                 | 43,680     | 27,040 |
|                                | 307 민간이전                                  | 70,720                 | 43,680     | 27,040 |
|                                | 02 민간경상사업보조                               | 70,720                 | 43,680     | 27,040 |
|                                | ○생활체육지도자 교통비<br>100,000원 * 12월 * 17명      | 20,400                 |            |        |
|                                | ○생활체육지도자 급식비<br>130,000원 * 12월 * 17명      | 26,520                 |            |        |
|                                | ○생활체육지도자 명절휴가비<br>300,000원 * 2회 * 17명     | 10,200                 |            |        |
|                                | ○생활체육지도자 수업용품 구입<br>120,000원 * 80개소       | 9,600                  |            |        |
|                                | ○생활체육지도자 배치사업 홍보물 제작<br>50,000원 * 80개소    | 4,000                  |            |        |
|                                | 장애인 생활체육지도자 배치(기금보조)                      | 54,576                 | 0          | 54,576 |
|                                |   | 기 27,288<br>시 27,288   |            |        |
|                                | 307 민간이전                                  | 54,576                 | 0          | 54,576 |
|                                |   | 기 27,288<br>시 27,288   |            |        |
|                                | 02 민간경상사업보조                               | 54,576                 | 0          | 54,576 |
|                                | ○장애인 생활체육지도자 기본급<br>2,274,000원 * 12월 * 2명 | 54,576                 |            |        |
|                                |   | 기 27,288               |            |        |

부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|----------|------------|---------|
|  | 시 27,288 |            |         |
| 장애인 생활체육지도자 배치 운영보조(자체재원)                  | 10,460   | 0          | 10,460  |
| 307 민간이전                                   | 10,460   | 0          | 10,460  |
| 02 민간경상사업보조                                | 10,460   | 0          | 10,460  |
| ○장애인 생활체육지도자 교통비<br>100,000원 * 12월 * 2명    | 2,400    |            |         |
| ○장애인 생활체육지도자 급식비<br>130,000원 * 12월 * 2명    | 3,120    |            |         |
| ○장애인 생활체육지도자 명절휴가비<br>300,000원 * 2회 * 2명   | 1,200    |            |         |
| ○장애인 생활체육지도자 수업용품 구입<br>120,000원 * 22개소    | 2,640    |            |         |
| ○장애인 생활체육지도자 배치사업 홍보물 제작<br>50,000원 * 22개소 | 1,100    |            |         |
| 장애인 체육활동 지원                                | 257,828  | 130,476    | 127,352 |
| 307 민간이전                                   | 257,828  | 130,476    | 127,352 |
| 02 민간경상사업보조                                | 58,500   | 29,500     | 29,000  |
| ○농아인협회 대회 참가지원                             | 7,500    |            |         |
| - 제25회 농아인 볼링대회                            | 2,000    |            |         |
| - 제28회 농아인 체육대회                            | 4,000    |            |         |
| - 제12회 농아인 게이트볼대회                          | 1,500    |            |         |
| ○지체장애인협회 대회 참가지원                           | 6,500    |            |         |
| - 제28회 휠체어마라톤대회                            | 2,000    |            |         |
| - 2020년 전국지체장애인 체육대회                       | 1,000    |            |         |
| - 제19회 장애인극기체험 래프팅대회                       | 1,000    |            |         |
| - 제13회 경남도지사기 게이트볼대회                       | 1,500    |            |         |
| - 제22회 빛고을게이트볼대회                           | 1,000    |            |         |
| ○제25회 시각장애인 체육대회 참가지원                      | 3,000    |            |         |
| ○가맹단체 대회 참가지원                              | 7,000    |            |         |
| ○제23회 경남 장애인생활체육대회 참가지원                    | 20,000   |            |         |
| ○제40회 전국 장애인체육대회 참가지원                      | 7,000    |            |         |
| ○제14회 전국 장애학생체육대회 참가지원                     | 3,500    |            |         |
| ○장애인 세계대회 참가지원                             | 1,000    |            |         |
| ○전국체전 및 세계선수권대회 입상자 포상금                    | 3,000    |            |         |
| 03 민간단체법정운영비보조                             | 118,328  | 51,976     | 66,352  |
| ○김해시장장애인체육회 인건비(2명)                        | 82,532   |            |         |
| - 기본급 및 제수당                                | 69,160   |            |         |
| - 법정부담금 및 퇴직적립금                            | 13,372   |            |         |
| ○김해시장장애인체육회 사무국 운영비                        | 34,176   |            |         |
| ○장애인체육회 사무국 직원 복리후생비                       | 1,620    |            |         |
| 04 민간행사사업보조                                | 81,000   | 49,000     | 32,000  |
| ○제6회 김해시 장애인체육대회                           | 40,000   |            |         |

부서: 체육지원과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                            | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|
|                       | ○제14회 지체장애인한마음체육대회 개최      | 2,000        |            |            |
|                       | ○제1회 김해시 장애인어울림걷기대회 개최     | 25,000       |            |            |
|                       | ○가맹단체별 시장기 대회 개최           | 8,000        |            |            |
|                       | ○김해시 장애인체육 시상식 및 체육인의 밤 개최 | 6,000        |            |            |
|                       | 장애인 체육동아리 지원               | 29,664       | 29,268     | 396        |
|                       |                            | 도 14,832     |            |            |
|                       |                            | 시 14,832     |            |            |
|                       | 307 민간이전                   | 29,664       | 29,268     | 396        |
|                       |                            | 도 14,832     |            |            |
|                       |                            | 시 14,832     |            |            |
|                       | 02 민간경상사업보조                | 29,664       | 29,268     | 396        |
|                       | ○장애인체육동아리 지원               | 29,664       |            |            |
|                       |                            | 도 14,832     |            |            |
|                       |                            | 시 14,832     |            |            |
|                       | 체육시설 확충 및 유지보수             | 18,174,625   | 8,041,480  | 10,133,145 |
|                       |                            | 균 2,158,000  |            |            |
|                       |                            | 기 3,610,000  |            |            |
|                       |                            | 도 1,000,000  |            |            |
|                       |                            | 시 11,406,625 |            |            |
|                       | 진영스포츠센터 건립                 | 3,392,000    | 3,054,000  | 338,000    |
|                       |                            | 균 1,458,000  |            |            |
|                       |                            | 시 1,934,000  |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                | 3,392,000    | 3,054,000  | 338,000    |
|                       |                            | 균 1,458,000  |            |            |
|                       |                            | 시 1,934,000  |            |            |
|                       | 01 시설비                     | 2,772,000    | 3,054,000  | △282,000   |
|                       | ○진영스포츠센터 건립공사              | 2,772,000    |            |            |
|                       |                            | 균 1,272,000  |            |            |
|                       |                            | 시 1,500,000  |            |            |
|                       | 02 감리비                     | 610,000      | 0          | 610,000    |
|                       | ○진영스포츠센터 건설사업 관리           | 610,000      |            |            |
|                       |                            | 균 183,000    |            |            |
|                       |                            | 시 427,000    |            |            |
|                       | 03 시설부대비                   | 10,000       | 0          | 10,000     |
|                       | ○진영스포츠센터 시설부대비             | 10,000       |            |            |
|                       |                            | 균 3,000      |            |            |
|                       |                            | 시 7,000      |            |            |
|                       | 활천동 체육관 조성                 | 500,000      | 1,327,000  | △827,000   |
|                       |                            | 균 500,000    |            |            |
|                       | 401 시설비및부대비                | 500,000      | 1,327,000  | △827,000   |
|                       |                            | 균 500,000    |            |            |
|                       | 01 시설비                     | 438,500      | 1,327,000  | △888,500   |
|                       | ○활천동 체육관 조성공사              | 438,500      |            |            |
|                       |                            | 균 438,500    |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목    |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 02 감리비                   |   | 60,000    | 0          | 60,000    |
| ○활천동 체육관 조성공사 건설사업 관리    |   | 60,000    |            |           |
|                          | 균 | 60,000    |            |           |
| 03 시설부대비                 |   | 1,500     | 0          | 1,500     |
| ○활천동 체육관 조성공사 시설부대비      |   | 1,500     |            |           |
|                          | 균 | 1,500     |            |           |
| 내외동 생활밀착형 체육관 건립         |   | 3,700,000 | 0          | 3,700,000 |
|                          | 기 | 1,200,000 |            |           |
|                          | 도 | 500,000   |            |           |
|                          | 시 | 2,000,000 |            |           |
| 401 시설비및부대비              |   | 3,700,000 | 0          | 3,700,000 |
|                          | 기 | 1,200,000 |            |           |
|                          | 도 | 500,000   |            |           |
|                          | 시 | 2,000,000 |            |           |
| 01 시설비                   |   | 3,450,000 | 0          | 3,450,000 |
| ○내외동 체육관 건립공사            |   | 3,450,000 |            |           |
|                          | 기 | 1,000,000 |            |           |
|                          | 도 | 450,000   |            |           |
|                          | 시 | 2,000,000 |            |           |
| 02 감리비                   |   | 248,000   | 0          | 248,000   |
| ○내외동 체육관 건립공사 건설사업 관리    |   | 248,000   |            |           |
|                          | 기 | 198,000   |            |           |
|                          | 도 | 50,000    |            |           |
| 03 시설부대비                 |   | 2,000     | 0          | 2,000     |
| ○내외동 체육관 건립공사 시설부대비      |   | 2,000     |            |           |
|                          | 기 | 2,000     |            |           |
| 원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립  |   | 4,900,000 | 0          | 4,900,000 |
|                          | 기 | 700,000   |            |           |
|                          | 도 | 200,000   |            |           |
|                          | 시 | 4,000,000 |            |           |
| 401 시설비및부대비              |   | 4,900,000 | 0          | 4,900,000 |
|                          | 기 | 700,000   |            |           |
|                          | 도 | 200,000   |            |           |
|                          | 시 | 4,000,000 |            |           |
| 01 시설비                   |   | 4,700,000 | 0          | 4,700,000 |
| ○원도심 체육관 및 테니스장 건립공사     |   | 4,700,000 |            |           |
|                          | 기 | 550,000   |            |           |
|                          | 도 | 150,000   |            |           |
|                          | 시 | 4,000,000 |            |           |
| 02 감리비                   |   | 198,000   | 0          | 198,000   |
| ○원도심 체육관 및 테니스장 건립사업 관리  |   | 198,000   |            |           |
|                          | 기 | 148,000   |            |           |
|                          | 도 | 50,000    |            |           |
| 03 시설부대비                 |   | 2,000     | 0          | 2,000     |
| ○원도심 체육관 및 테니스장 건립 시설부대비 |   | 2,000     |            |           |
|                          | 기 | 2,000     |            |           |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------|----------------------|------------|-----------|
| 김해시 반다비 체육관 건립(장애인 체육관) | 1,300,000            | 0          | 1,300,000 |
| 기<br>도                  | 1,000,000<br>300,000 |            |           |
| 401 시설비및부대비             | 1,300,000            | 0          | 1,300,000 |
| 기<br>도                  | 1,000,000<br>300,000 |            |           |
| 01 시설비                  | 1,050,000            | 0          | 1,050,000 |
| ○김해시 반다비 체육관 건립공사       | 1,050,000            |            |           |
| 기<br>도                  | 800,000<br>250,000   |            |           |
| 02 감리비                  | 248,000              | 0          | 248,000   |
| ○김해시 반다비 체육관 건립 사업 관리   | 248,000              |            |           |
| 기<br>도                  | 198,000<br>50,000    |            |           |
| 03 시설부대비                | 2,000                | 0          | 2,000     |
| ○김해시 반다비 체육관 건립 시설부대비   | 2,000                |            |           |
| 기                       | 2,000                |            |           |
| 북부동축구장 조성사업             | 800,000              | 1,757,000  | △957,000  |
| 401 시설비및부대비             | 800,000              | 1,757,000  | △957,000  |
| 01 시설비                  | 800,000              | 1,757,000  | △957,000  |
| ○북부동축구장 조성공사            | 800,000              |            |           |
| 낙동강 수상레저시설 조성           | 200,000              | 0          | 200,000   |
| 균                       | 200,000              |            |           |
| 401 시설비및부대비             | 200,000              | 0          | 200,000   |
| 균                       | 200,000              |            |           |
| 01 시설비                  | 199,400              | 0          | 199,400   |
| ○낙동강 수상레저시설 조성공사        | 199,400              |            |           |
| 균                       | 199,400              |            |           |
| 03 시설부대비                | 600                  | 0          | 600       |
| ○낙동강 수상레저시설 조성 시설부대비    | 600                  |            |           |
| 균                       | 600                  |            |           |
| 장유체육공원 전천후 족구장 정비       | 300,000              | 200,000    | 100,000   |
| 401 시설비및부대비             | 300,000              | 200,000    | 100,000   |
| 01 시설비                  | 300,000              | 200,000    | 100,000   |
| ○장유체육공원 전천후 족구장 조성공사    | 300,000              |            |           |
| 공공체육시설 개보수(기금)          | 1,820,000            | 0          | 1,820,000 |
| 기<br>시                  | 710,000<br>1,110,000 |            |           |
| 401 시설비및부대비             | 1,820,000            | 0          | 1,820,000 |
| 기<br>시                  | 710,000<br>1,110,000 |            |           |
| 01 시설비                  | 1,820,000            | 0          | 1,820,000 |
| ○공공체육시설 석면자재 교체         | 820,000              |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|-----------|------------|----------|
| 기  | 410,000   |            |          |
| 시  | 410,000   |            |          |
| ○문화체육관 노후시설 개선                               | 300,000   |            |          |
| 기  | 90,000    |            |          |
| 시  | 210,000   |            |          |
| ○동부스포츠클럽센터 노후시설 개선                           | 400,000   |            |          |
| 기  | 120,000   |            |          |
| 시  | 280,000   |            |          |
| ○장유체육공원 노후시설 개선                              | 300,000   |            |          |
| 기  | 90,000    |            |          |
| 시  | 210,000   |            |          |
| 체육시설 유지보수                                    | 1,135,928 | 1,703,480  | △567,552 |
| 101 인건비                                      | 10,308    | 10,020     | 288      |
| 04 기간제근로자등보수                                 | 10,308    | 10,020     | 288      |
| ○체육시설 환경개선 인부임<br>68,720원 * 15명 * 5일 * 2회    | 10,308    |            |          |
| 201 일반운영비                                    | 192,820   | 187,660    | 5,160    |
| 01 사무관리비                                     | 22,980    | 22,620     | 360      |
| ○진례·한림체육관 소방안전관리대행용역<br>120,000원 * 2개소 * 12월 | 2,880     |            |          |
| ○공공체육시설(5개소) 전기안전관리대행용역<br>700,000원 * 12월    | 8,400     |            |          |
| ○재난예방 점검비<br>70,000원 * 15개소 * 2분야 * 3회       | 6,300     |            |          |
| ○체육시설 유지관리 차량 및 중기임차료<br>600,000원 * 5회       | 3,000     |            |          |
| ○문화체육관 주차장 사유지 임차료<br>200,000원 * 12월         | 2,400     |            |          |
| 02 공공운영비                                     | 169,840   | 165,040    | 4,800    |
| ○체육시설 소규모 수선비                                | 70,000    |            |          |
| ○체육공원 및 체육관 등 전기사용료                          | 86,400    |            |          |
| ○체육시설 상하수도 사용료                               | 8,640     |            |          |
| ○정화조 수거료(한림솔미파크골프장 화장실)<br>400,000원 * 12월    | 4,800     |            |          |
| 202 여비                                       | 2,800     | 2,800      | 0        |
| 01 국내여비                                      | 2,800     | 2,800      | 0        |
| ○체육시설팀 업무추진 여비 700,000원 * 4명                 | 2,800     |            |          |
| 207 연구개발비                                    | 67,000    | 15,000     | 52,000   |
| 01 연구용역비                                     | 67,000    | 15,000     | 52,000   |
| ○체육시설 관리위탁 원가계산 용역                           | 45,000    |            |          |
| ○공공체육시설 운영 타당성 조사용역<br>22,000,000원 * 1개소     | 22,000    |            |          |
| 401 시설비및부대비                                  | 863,000   | 1,488,000  | △625,000 |
| 01 시설비                                       | 860,000   | 1,485,000  | △625,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------------|---------|------------|---------|
| ○공공체육시설 유지보수                   | 600,000 |            |         |
| ○올하체육관 다목적실 설치                 | 100,000 |            |         |
| ○파크골프장 정비                      | 80,000  |            |         |
| ○해동이국민체육센터 차아염소나트륨발생기 설치       | 80,000  |            |         |
| 03 시설부대비                       | 3,000   | 3,000      | 0       |
| ○체육시설 유지보수 시설부대비               | 3,000   |            |         |
| 드론연습장 운영                       | 126,697 | 0          | 126,697 |
| 201 일반운영비                      | 7,870   | 0          | 7,870   |
| 01 사무관리비                       | 7,270   | 0          | 7,270   |
| ○홍보물 제작 5,000원 * 800개          | 4,000   |            |         |
| ○현수막 제작 55,000원 * 30개          | 1,650   |            |         |
| ○사무용품 구입                       | 1,000   |            |         |
| ○드론 수선비 124,000원 * 5대          | 620     |            |         |
| 02 공공운영비                       | 600     | 0          | 600     |
| ○전기, 기타 공과금 50,000원 * 12월      | 600     |            |         |
| 307 민간이전                       | 69,824  | 0          | 69,824  |
| 05 민간위탁금                       | 69,824  | 0          | 69,824  |
| ○드론연습장 운영 위탁비                  | 69,824  |            |         |
| 401 시설비및부대비                    | 33,600  | 0          | 33,600  |
| 01 시설비                         | 33,600  | 0          | 33,600  |
| ○드론연습장 컨테이너 설치 7,500,000원 * 2개 | 15,000  |            |         |
| ○조종석안전판 설치 1,000,000원 * 3개     | 3,000   |            |         |
| ○파고라형 천막 설치 12,000,000원 * 1식   | 12,000  |            |         |
| ○벤치테이블 설치 900,000원 * 4개        | 3,600   |            |         |
| 405 자산취득비                      | 15,403  | 0          | 15,403  |
| 01 자산및물품취득비                    | 15,403  | 0          | 15,403  |
| ○드론구입 1,240,000원 * 5대          | 6,200   |            |         |
| ○드론 비품(배터리, 충전기 등)             | 2,000   |            |         |
| ○사무용 PC 1,140,000원 * 1대        | 1,140   |            |         |
| ○프린터기 452,700원 * 1대            | 453     |            |         |
| ○사무용 책상 및 의자 1,000,000원 * 1식   | 1,000   |            |         |
| ○교육용 책상 200,000원 * 5개          | 1,000   |            |         |
| ○교육용 의자 120,000원 * 13개         | 1,560   |            |         |
| ○에어컨 구입 1,100,000원 * 1대        | 1,100   |            |         |
| ○TV 구입 750,000원 * 1대           | 750     |            |         |
| ○시뮬레이션 프로그램 구입 200,000원 * 1식   | 200     |            |         |
| 체육산업 육성                        | 831,800 | 708,340    | 123,460 |
| 도                              | 10,000  |            |         |
| 시                              | 821,800 |            |         |

부서: 체육지원과  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|---------|------------|----------|
| 스포츠마케팅 활성화   | 831,800 | 708,340    | 123,460  |
| 도  | 10,000  |            |          |
| 시  | 821,800 |            |          |
| 도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)                             | 10,000  | 25,000     | △ 15,000 |
| 도  | 10,000  |            |          |
| 307 민간이전   | 10,000  | 25,000     | △ 15,000 |
| 도  | 10,000  |            |          |
| 04 민간행사사업보조  | 10,000  | 25,000     | △ 15,000 |
| ○제20회 해동이기 전국리틀 야구대회                               | 10,000  |            |          |
| 도  | 10,000  |            |          |
| 도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)                             | 814,800 | 676,340    | 138,460  |
| 201 일반운영비  | 6,300   | 6,300      | 0        |
| 03 행사운영비   | 6,300   | 6,300      | 0        |
| ○도단위 및 전국단위 대회 홍보현수막 제작<br>55,000원 * 5개소 * 14개 대회  | 3,850   |            |          |
| ○도단위 및 전국단위 대회 개최 관련 물품구입<br>35,000원 * 5일 * 14개 대회 | 2,450   |            |          |
| 202 여비   | 3,500   | 3,500      | 0        |
| 01 국내여비  | 3,500   | 3,500      | 0        |
| ○스포츠마케팅팀 업무추진여비<br>700,000원 * 5명                   | 3,500   |            |          |
| 203 업무추진비  | 10,000  | 10,000     | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                                       | 10,000  | 10,000     | 0        |
| ○체육행사 관계자 격려 업무추진비                                 | 10,000  |            |          |
| 307 민간이전   | 795,000 | 655,000    | 140,000  |
| 04 민간행사사업보조  | 795,000 | 655,000    | 140,000  |
| ○제2회 김해가야왕도배 유소년 축구대회                              | 25,000  |            |          |
| ○제13회 김해시장배 영호남초청 전국 족구대회                          | 40,000  |            |          |
| ○2020 김해가야왕도배 전국 산악자전거대회                           | 40,000  |            |          |
| ○2020 김해시장배 전국 고등학교 친선 경도대회                        | 35,000  |            |          |
| ○제14회 김해시장배 전국 바둑대회                                | 35,000  |            |          |
| ○제1회 김해시장배 골프대회                                    | 20,000  |            |          |
| ○제9회 김해시장배 전국 동호인 테니스대회                            | 10,000  |            |          |
| ○제8회 김해시장배 전국 프로아마 댄스스포츠대회                         | 10,000  |            |          |
| ○2020 김해 달팽이 마라톤대회                                 | 100,000 |            |          |
| ○2020 김해 아름누리길 마라톤대회                               | 60,000  |            |          |
| ○2020 김해 국술원 전국 선수권대회                              | 20,000  |            |          |
| ○제20회 해동이기 전국 리틀야구대회                               | 20,000  |            |          |
| ○제1회 김해시장배 전국 장애인파크골프대회                            | 10,000  |            |          |
| ○2020 김해시무에타이협회장배 전국 무에타이대회                        | 10,000  |            |          |

부서: 체육지원과  
 정책: 체육산업 육성  
 단위: 스포츠마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ○제55회 대통령기 전국 단체대항 태권도대회             | 280,000   |            |           |
| ○제34회 경남도지사기 배드민턴대회                  | 40,000    |            |           |
| ○도 단위 및 전국단위 대회 이상 유치지원              | 40,000    |            |           |
| 전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영                   | 7,000     | 7,000      | 0         |
| 201 일반운영비                            | 7,000     | 7,000      | 0         |
| 01 사무관리비                             | 7,000     | 7,000      | 0         |
| ○동계전지훈련 홍보전단 제작<br>2,000원 * 2,000부   | 4,000     |            |           |
| ○경기구급차량임차<br>200,000원 * 3일 * 5개대회    | 3,000     |            |           |
| 전문체육 육성                              | 8,200,070 | 7,337,241  | 862,829   |
| 엘리트체육 활성화                            | 8,200,070 | 7,337,241  | 862,829   |
| 축구단 운영                               | 2,670,592 | 2,790,703  | △ 120,111 |
| 201 일반운영비                            | 136,950   | 132,350    | 4,600     |
| 01 사무관리비                             | 57,950    | 54,350     | 3,600     |
| ○선수숙소 관리비 2,300,000원 * 12월           | 27,600    |            |           |
| ○축구단 운영비 200,000원 * 12월              | 2,400     |            |           |
| ○홈경기 홍보물 제작 등                        | 11,500    |            |           |
| ○선수차량 하이패스카드 충전<br>125,000원 * 12회    | 1,500     |            |           |
| ○경남FC 광고후원 협찬                        | 10,000    |            |           |
| ○홈경기 경호보안업체 경비 330,000원 * 15회        | 4,950     |            |           |
| 02 공공운영비                             | 79,000    | 78,000     | 1,000     |
| ○선수숙소 도시가스요금 750,000원 * 12월          | 9,000     |            |           |
| ○선수차량 유지비 1,250,000원 * 12월           | 15,000    |            |           |
| ○선수숙소 수선유지비                          | 1,000     |            |           |
| ○선수차량 보험료                            | 1,000     |            |           |
| ○선수숙소 인터넷 및 TV 수신료<br>250,000원 * 12월 | 3,000     |            |           |
| ○리그 연회비                              | 50,000    |            |           |
| 202 여비                               | 1,400     | 1,400      | 0         |
| 01 국내여비                              | 1,400     | 1,400      | 0         |
| ○대회출전 인솔공무원 여비                       | 1,400     |            |           |
| 301 일반보전금                            | 2,531,242 | 2,425,953  | 105,289   |
| 09 행사실비지원금                           | 46,150    | 26,000     | 20,150    |
| ○홈경기 행사진행요원 실비보상비                    | 25,150    |            |           |
| - 하프타임 공연 400,000원 * 8회              | 3,200     |            |           |
| - 동영상 촬영 400,000원 * 15회              | 6,000     |            |           |
| - 장내 아나운서 200,000원 * 15회             | 3,000     |            |           |
| - 개막전 공연                             | 2,000     |            |           |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|-----------|------------|--------|
| - 기록원(수기, 전산)<br>70,000원 * 2명 * 15회     | 2,100     |            |        |
| - 불보이<br>25,000원 * 10명 * 15회            | 3,750     |            |        |
| - 시설정비                                  | 3,000     |            |        |
| - 도시락 구입비                               | 2,100     |            |        |
| ○서포터스 활동비 지원 250,000원 * 4회              | 1,000     |            |        |
| ○유소년축구교실 지도강사 실비보상금                     | 20,000    |            |        |
| 10 예술단원·운동부등보상금                         | 2,485,092 | 2,399,953  | 85,139 |
| ○인건비                                    | 1,489,740 |            |        |
| - 기본급                                   | 1,460,940 |            |        |
| - 가족수당                                  | 9,600     |            |        |
| · 배우자 40,000원 * 10명 * 12월               | 4,800     |            |        |
| · 부양가족 20,000원 * 20명 * 12월              | 4,800     |            |        |
| - 자녀학비수당(고등학교)<br>400,000원 * 3명 * 4회    | 4,800     |            |        |
| - 감독 활동비                                | 14,400    |            |        |
| ○보험료                                    | 198,672   |            |        |
| - 선수단 상해보험료                             | 15,000    |            |        |
| - 4대 보험료 1,669,740,000원 * 11%           | 183,672   |            |        |
| ○퇴직금                                    | 50,000    |            |        |
| ○훈련비                                    | 328,860   |            |        |
| - 합숙훈련비 650,000원 * 35명 * 12월            | 273,000   |            |        |
| - 전지훈련비 84,000원 * 35명 * 19일             | 55,860    |            |        |
| ○훈련용품구입비                                | 48,500    |            |        |
| - 축구화 250,000원 * 34명 * 3켤레              | 25,500    |            |        |
| - 훈련용품                                  | 5,000     |            |        |
| - 상비약품, 재활용품                            | 18,000    |            |        |
| ○피복비                                    | 48,440    |            |        |
| - 유니폼 66,000원 * 30명 * 4벌 * 2회           | 15,840    |            |        |
| - 운동복 900,000원 * 34명 * 1회               | 30,600    |            |        |
| - 세탁비 200,000원 * 10회                    | 2,000     |            |        |
| ○대회출전비                                  | 88,200    |            |        |
| - 리그, FA컵 등 84,000원 * 35명 * 17일         | 49,980    |            |        |
| - 선수권 대회, 전국체전 등<br>84,000원 * 35명 * 13일 | 38,220    |            |        |
| ○우수선수지원                                 | 222,800   |            |        |
| - 대회입상자 포상금(승리수당)<br>18,000,000원 * 10경기 | 180,000   |            |        |
| - 우수선수 유치비                              | 30,000    |            |        |
| - 우수선수 지원비 200,000원 * 2명 * 12월          | 4,800     |            |        |
| - 리그우승 포상금                              | 8,000     |            |        |
| ○부상선수 치료비                               | 2,000     |            |        |
| ○격려특식비 2,500,000원 * 2회                  | 5,000     |            |        |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|-----------|------------|----------|
| ○코칭스태프 출장여비 72,000원 * 4명 * 10일         | 2,880     |            |          |
| 405 자산취득비                              | 1,000     | 230,000    | △229,000 |
| 01 자산및물품취득비                            | 1,000     | 230,000    | △229,000 |
| ○숙소 및 사무실 프린터 등                        | 1,000     |            |          |
| 하키단 운영                                 | 1,911,810 | 1,625,801  | 286,009  |
| 201 일반운영비                              | 22,360    | 22,955     | △595     |
| 01 사무관리비                               | 6,000     | 6,600      | △600     |
| ○하키단 운영비 150,000원 * 12월                | 1,800     |            |          |
| ○선수숙소 생활소모품 구입 250,000원 * 12월          | 3,000     |            |          |
| ○선수 차량 하이패스카드 충전<br>100,000원 * 12월     | 1,200     |            |          |
| 02 공공운영비                               | 16,360    | 16,355     | 5        |
| ○선수 차량 보험료                             | 1,000     |            |          |
| ○선수 숙소 인터넷 및 TV수신료 등<br>250,000원 * 12월 | 3,000     |            |          |
| ○선수단 차량 유지비 1,030,000원 * 12월           | 12,360    |            |          |
| 202 여비                                 | 1,500     | 1,500      | 0        |
| 01 국내여비                                | 1,500     | 1,500      | 0        |
| ○대회출전 인솔공무원 여비                         | 1,500     |            |          |
| 301 일반보전금                              | 1,887,950 | 1,601,346  | 286,604  |
| 10 예술단원·운동부등보상금                        | 1,887,950 | 1,601,346  | 286,604  |
| ○인건비                                   | 976,800   |            |          |
| - 기본급                                  | 960,000   |            |          |
| - 가족수당                                 | 9,600     |            |          |
| · 배우자 40,000원 * 10명 * 12월              | 4,800     |            |          |
| · 부양자 20,000원 * 20명 * 12월              | 4,800     |            |          |
| - 감독활동비 600,000원 * 12월                 | 7,200     |            |          |
| ○보험료                                   | 120,648   |            |          |
| - 선수단 상해보험료                            | 5,500     |            |          |
| - 4대 보험료 1,046,800,000원 * 11%          | 115,148   |            |          |
| ○퇴직금                                   | 350,000   |            |          |
| ○훈련비                                   | 217,008   |            |          |
| - 합숙훈련비 710,000원 * 22명 * 12월           | 187,440   |            |          |
| - 전지훈련비 84,000원 * 22명 * 16일            | 29,568    |            |          |
| ○훈련용품구입비                               | 41,080    |            |          |
| - 스틱 500,000원 * 25개                    | 12,500    |            |          |
| - 스틱케이스 100,000원 * 10개                 | 1,000     |            |          |
| - 하키공 45,000원 * 100개                   | 4,500     |            |          |
| - 신발 160,000원 * 22명 * 4켤레              | 14,080    |            |          |
| - 다리보호대 45,000원 * 20개                  | 900       |            |          |
| - GK 장비                                | 4,000     |            |          |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| - 태클 장갑 35,000원 * 20켤레                | 700     |            |        |
| - 수비 장갑 200,000원 * 1식                 | 200     |            |        |
| - 마우스피스 25,000원 * 20개                 | 500     |            |        |
| - 장비 가방                               | 300     |            |        |
| - 약품구입비 200,000원 * 12월                | 2,400   |            |        |
| ○피복비                                  | 25,850  |            |        |
| - 동계파카 350,000원 * 22명 * 1회            | 7,700   |            |        |
| - 핫슈트 200,000원 * 22명 * 1회             | 4,400   |            |        |
| - 유니폼(홍, 원정) 100,000원 * 22명 * 2벌 * 1회 | 4,400   |            |        |
| - 트레이닝복 150,000원 * 22명 * 2회           | 6,600   |            |        |
| - 이너웨어 80,000원 * 22명 * 1회             | 1,760   |            |        |
| - 팀조끼 15,000원 * 22명 * 1회              | 330     |            |        |
| - 스타킹 15,000원 * 22명 * 2개 * 1회         | 660     |            |        |
| ○대회출전경비 84,000원 * 22명 * 18일           | 33,264  |            |        |
| ○우수선수지원                               | 116,400 |            |        |
| - 대회입상자 포상금                           | 70,000  |            |        |
| - 우수선수 유치비                            | 30,000  |            |        |
| - 우수선수 지원비 200,000원 * 2명 * 5회         | 2,000   |            |        |
| - 국가대표선수 지원비 200,000원 * 6명 * 12월      | 14,400  |            |        |
| ○부상선수 치료비                             | 3,000   |            |        |
| ○격려 특식비 1,500,000원 * 2회               | 3,000   |            |        |
| ○코칭스태프 출장여비 150,000원 * 6회             | 900     |            |        |
| 역도단 운영                                | 448,480 | 350,000    | 98,480 |
| 201 일반운영비                             | 36,200  | 38,450     | △2,250 |
| 01 사무관리비                              | 31,540  | 32,850     | △1,310 |
| ○선수숙소 운영비                             | 12,600  |            |        |
| - 월 임대료 900,000원 * 12월                | 10,800  |            |        |
| - 선수 숙소 생활소모품 구입 150,000원 * 12월       | 1,800   |            |        |
| ○선수단 차량 임차료 800,000원 * 12월            | 9,600   |            |        |
| ○훈련장 사용료 690,000원 * 12월               | 8,280   |            |        |
| ○기타수용비                                | 1,000   |            |        |
| ○조달수수료                                | 60      |            |        |
| 02 공공운영비                              | 4,660   | 5,600      | △940   |
| ○선수숙소 도시가스 요금 130,000원 * 12월          | 1,560   |            |        |
| ○선수숙소 전기 및 TV수신료 등 50,000원 * 12월      | 600     |            |        |
| ○연맹협회비                                | 2,500   |            |        |
| 202 여비                                | 1,000   | 0          | 1,000  |
| 01 국내여비                               | 1,000   | 0          | 1,000  |



부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| ○대회출전 인솔공무원 여비<br>100,000원 * 2명 * 5회        | 1,000   |            |         |
| 301 일반보전금                                   | 411,280 | 281,550    | 129,730 |
| 10 예술단원·운동부등보상금                             | 411,280 | 281,550    | 129,730 |
| ○인건비  | 237,600 |            |         |
| - 기본급                                       | 237,600 |            |         |
| ○보험료  | 30,500  |            |         |
| - 선수단 상해보험료                                 | 3,000   |            |         |
| - 4대 보험료 250,000,000원 * 11%                 | 27,500  |            |         |
| ○퇴직금 5,000,000원 * 2명                        | 10,000  |            |         |
| ○훈련비  | 52,680  |            |         |
| - 합숙훈련비 710,000원 * 5명 * 12월                 | 42,600  |            |         |
| - 전지훈련비 84,000원 * 5명 * 24일                  | 10,080  |            |         |
| ○훈련용품구입비                                    | 8,400   |            |         |
| - 보조장비(역도화, 벨트 등)<br>1,200,000원 * 4명        | 4,800   |            |         |
| - 소모품(테이프, 파스 등)<br>300,000원 * 12월          | 3,600   |            |         |
| ○피복비  | 6,500   |            |         |
| - 트레이닝복 200,000원 * 5명 * 2회                  | 2,000   |            |         |
| - 티셔츠 50,000원 * 5명 * 4회                     | 1,000   |            |         |
| - 유니폼 200,000원 * 5명 * 2회                    | 2,000   |            |         |
| - 동계파카 300,000원 * 5명                        | 1,500   |            |         |
| ○대회출전비 84,000원 * 5명 * 30일                   | 12,600  |            |         |
| ○우수선수지원                                     | 52,000  |            |         |
| - 대회입상자 포상금 600,000원 * 5명 * 4회              | 12,000  |            |         |
| - 우수선수 유치비                                  | 40,000  |            |         |
| · 선수(A급) 25,000,000원 * 1명                   | 25,000  |            |         |
| · 선수(B급) 15,000,000원 * 1명                   | 15,000  |            |         |
| ○격려특식비                                      | 1,000   |            |         |
| 사격단 운영                                      | 300,000 | 250,000    | 50,000  |
| 308 자치단체등이전                                 | 300,000 | 250,000    | 50,000  |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                          | 300,000 | 250,000    | 50,000  |
| ○사격팀 운영                                     | 300,000 |            |         |
| 학교체육지원                                      | 605,000 | 255,000    | 350,000 |
| 308 자치단체등이전                                 | 605,000 | 255,000    | 350,000 |
| 08 교육기관에대한보조                                | 605,000 | 255,000    | 350,000 |
| ○교육지원청 체육진흥 보조금                             | 240,000 |            |         |
| ○학생운동부 창단 지원금(3년간 지원)                       | 15,000  |            |         |
| - 클럽창단 2년차 지원금(김해테니스협회)<br>5,000,000원 * 1개소 | 5,000   |            |         |

부서: 체육지원과  
 정책: 전문체육 육성  
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                              | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| - 학교운동부 3년차 지원금(칠산초, 삼방초)<br>5,000,000원 * 2개교      | 10,000    |            |         |
| ○김해중학교 노후 인조잔디 운동장 교체사업                            | 300,000   |            |         |
| ○진영제일고등학교 운동장 개선사업                                 | 50,000    |            |         |
| 체육대회 훈련 및 참가                                       | 2,264,188 | 2,065,737  | 198,451 |
| 202 여비   | 4,500     | 4,500      | 0       |
| 01 국내여비  | 4,500     | 4,500      | 0       |
| ○체육지원팀 업무추진여비<br>(700,000원 * 5명)+(1,000,000원 * 1명) | 4,500     |            |         |
| 203 업무추진비  | 2,000     | 2,000      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                                       | 2,000     | 2,000      | 0       |
| ○체육대회 개최 및 체육지원 업무추진비                              | 2,000     |            |         |
| 307 민간이전   | 2,257,688 | 2,059,237  | 198,451 |
| 02 민간경상사업보조  | 1,095,900 | 1,062,600  | 33,300  |
| ○제59회 경상남도민체육대회 참가 지원                              | 398,900   |            |         |
| - 도민체전 출전비   | 200,000   |            |         |
| - 도민체전 준비비   | 160,900   |            |         |
| - 상위입상자 격려금 및 해단식비                                 | 38,000    |            |         |
| ○도민체전대비 우수선수 육성 지원                                 | 432,000   |            |         |
| ○제101회 전국체육대회 참가 지원                                | 10,000    |            |         |
| ○제49회 전국소년체육대회 참가 지원                               | 5,000     |            |         |
| ○전국대회 입상자 격려금 지원                                   | 40,000    |            |         |
| ○엘리트체육 회원종목단체 지원                                   | 64,000    |            |         |
| ○관내고등학교 고기종목 전국대회 참가 지원                            | 10,000    |            |         |
| ○2020년 김해시체육상 시상식 및 체육인의 밤<br>행사 지원                | 8,000     |            |         |
| ○체육회 회원종목단체 워크숍비 지원                                | 5,000     |            |         |
| ○김해시-무나카타시 스포츠교류 협력비 지원                            | 15,000    |            |         |
| ○김해시-무나카타시 소년야구단 교류 협력비<br>지원                      | 3,000     |            |         |
| ○카누경기장 운영비 지원                                      | 15,000    |            |         |
| ○한림체육관 운영비 지원                                      | 10,000    |            |         |
| ○경남하키협회 육성비 지원                                     | 80,000    |            |         |
| 03 민간단체법정운영비보조                                     | 1,161,788 | 996,637    | 165,151 |
| ○체육회 사무국 운영비                                       | 50,000    |            |         |
| ○체육회 사무국 차량운영비                                     | 20,000    |            |         |
| ○체육회 사무실 임차료                                       | 40,000    |            |         |
| ○체육회 및 회원단체 사무실 전기료                                | 25,200    |            |         |
| ○체육회 사무국 직원 인건비(9명)                                | 449,554   |            |         |
| ○체육회 버스운전원 인건비                                     | 34,968    |            |         |
| ○체육회 엘리트코치 인건비                                     | 531,576   |            |         |
| ○체육회 사무국 직원 복리후생비                                  | 10,490    |            |         |

부서: 체육지원과  
 정책: 2023년 전국체전 개최  
 단위: 2023년 전국체전 기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                               | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|---|------------|------------|------------|
| 2023년 전국체전 개최                                       | 22,240,572 | 200,000    | 22,040,572 |
| 도   | 2,500,000  |            |            |
| 시   | 19,740,572 |            |            |
| 2023년 전국체전 기반시설 확충                                  | 22,211,800 | 200,000    | 22,011,800 |
| 도   | 2,500,000  |            |            |
| 시   | 19,711,800 |            |            |
| 김해종합운동장 건립  | 22,211,800 | 200,000    | 22,011,800 |
| 도   | 2,500,000  |            |            |
| 시   | 19,711,800 |            |            |
| 201 일반운영비   | 4,000      | 0          | 4,000      |
| 01 사무관리비  | 4,000      | 0          | 4,000      |
| ○김해종합운동장 건립을 위한 각종 책자 인쇄<br>20,000원 * 30부 * 5회      | 3,000      |            |            |
| ○김해종합운동장 건립 자문수당<br>50,000원 * 5명 * 4회               | 1,000      |            |            |
| 202 여비  | 7,800      | 0          | 7,800      |
| 01 국내여비   | 7,800      | 0          | 7,800      |
| ○체전시설팀 업무추진여비 700,000원 * 6명                         | 4,200      |            |            |
| ○김해종합운동장 건립 관련 중앙부처 업무협의<br>추진여비 100,000원 * 6명 * 6회 | 3,600      |            |            |
| 401 시설비및부대비   | 22,200,000 | 200,000    | 22,000,000 |
| 도   | 2,500,000  |            |            |
| 시   | 19,700,000 |            |            |
| 01 시설비  | 21,450,000 | 200,000    | 21,250,000 |
| ○김해종합운동장 건립사업                                       | 21,450,000 |            |            |
| 도   | 2,425,000  |            |            |
| 시   | 19,025,000 |            |            |
| 02 감리비  | 740,000    | 0          | 740,000    |
| ○김해종합운동장 건립사업 건설사업관리용역                              | 740,000    |            |            |
| 도   | 74,000     |            |            |
| 시   | 666,000    |            |            |
| 03 시설부대비  | 10,000     | 0          | 10,000     |
| ○김해종합운동장 건립사업 시설부대비                                 | 10,000     |            |            |
| 도   | 1,000      |            |            |
| 시   | 9,000      |            |            |
| 2023년 전국체전 개최 준비                                    | 28,772     | 0          | 28,772     |
| 2023년 전국체전 기획 및 운영                                  | 28,772     | 0          | 28,772     |
| 201 일반운영비   | 18,900     | 0          | 18,900     |
| 01 사무관리비  | 18,900     | 0          | 18,900     |
| ○전국체전 운영위원회 참석 수당<br>70,000원 * 60명 * 2회             | 8,400      |            |            |
| ○전국체전 관련 각종 보고서 책자 제작<br>30,000원 * 100부 * 3회        | 9,000      |            |            |
| ○회의개최 등 현수막 제작 50,000원 * 10회                        | 500        |            |            |

부서: 체육지원과  
 정책: 2023년 전국체전 개최  
 단위: 2023년 전국체전 개최 준비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------------|--|---------|------------|--------|
|                                       | ○전국체전 종합 현황판 제작                              | 1,000   |            |        |
|                                       | 202 여비                                       | 6,600   | 0          | 6,600  |
|                                       | 01 국내여비                                      | 6,600   | 0          | 6,600  |
|                                       | ○체전운영·기획팀 업무추진 여비<br>700,000원 * 6명           | 4,200   |            |        |
|                                       | ○전국체전 개최지 벤치마킹 업무추진 여비<br>100,000원 * 6명 * 4회 | 2,400   |            |        |
|                                       | 203 업무추진비                                    | 2,000   | 0          | 2,000  |
|                                       | 03 시책추진업무추진비                                 | 2,000   | 0          | 2,000  |
|                                       | ○전국체전 개최 업무추진비                               | 2,000   |            |        |
|                                       | 301 일반보전금                                    | 1,272   | 0          | 1,272  |
|                                       | 09 행사실비지원금                                   | 1,272   | 0          | 1,272  |
|                                       | ○전국체전 운영위원회 회의 참석자 급식비<br>8,000원 * 60명 * 2회  | 960     |            |        |
|                                       | ○전국체전 운영위원회 회의 참석자 교통비<br>2,600원 * 60명 * 2회  | 312     |            |        |
| 행정운영경비(체육지원과)                         |  | 106,160 | 92,600     | 13,560 |
| 기본경비                                  |  | 106,160 | 92,600     | 13,560 |
| 기본경비                                  |  | 106,160 | 92,600     | 13,560 |
| 201 일반운영비                             |  | 37,400  | 33,080     | 4,320  |
| 01 사무관리비                              |  | 37,400  | 33,080     | 4,320  |
| ○기본사무용품비                              |  | 7,700   |            |        |
| ○복사기 임차료 260,000원 * 12월               |  | 3,120   |            |        |
| ○기타수용비                                |  | 10,300  |            |        |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비<br>740,000원 * 22명     |  | 16,280  |            |        |
| 202 여비                                |  | 63,360  | 54,720     | 8,640  |
| 01 국내여비                               |  | 63,360  | 54,720     | 8,640  |
| ○과공통 기본업무추진여비<br>240,000원 * 22명 * 12월 |  | 63,360  |            |        |
| 203 업무추진비                             |  | 4,200   | 3,600      | 600    |
| 04 부서운영업무추진비                          |  | 4,200   | 3,600      | 600    |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월            |  | 4,200   |            |        |
| 204 직무수행경비                            |  | 1,200   | 1,200      | 0      |
| 01 직책급업무수행경비                          |  | 1,200   | 1,200      | 0      |
| ○과장 직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월         |  | 1,200   |            |        |
| 행정운영경비(전국체전추진단)                       |  | 63,980  | 0          | 63,980 |
| 기본경비                                  |  | 63,980  | 0          | 63,980 |
| 기본경비                                  |  | 63,980  | 0          | 63,980 |
| 201 일반운영비                             |  | 22,340  | 0          | 22,340 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비                           | 22,340  | 0          | 22,340  |
| ○기본사무용품비                           | 3,600   |            |         |
| ○복사기 임차료 260,000원 * 12월            | 3,120   |            |         |
| ○기타수용비                             | 6,000   |            |         |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 740,000원 * 13명     | 9,620   |            |         |
| 202 여비                             | 37,440  | 0          | 37,440  |
| 01 국내여비                            | 37,440  | 0          | 37,440  |
| ○과공통 기본업무추진여비 240,000원 * 13명 * 12월 | 37,440  |            |         |
| 203 업무추진비                          | 3,000   | 0          | 3,000   |
| 04 부서운영업무추진비                       | 3,000   | 0          | 3,000   |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월         | 3,000   |            |         |
| 204 직무수행경비                         | 1,200   | 0          | 1,200   |
| 01 직책급업무수행경비                       | 1,200   | 0          | 1,200   |
| ○과장 직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월      | 1,200   |            |         |
| 재무활동(체육지원과)                        | 436,000 | 461,000    | △25,000 |
| 보전지출                               | 436,000 | 461,000    | △25,000 |
| 지방채상환(임호체육시설 조성)                   | 436,000 | 461,000    | △25,000 |
| 311 차입금이자상환                        | 36,000  | 61,000     | △25,000 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환              | 36,000  | 61,000     | △25,000 |
| ○지방채 이자상환(임호체육시설 조성)               | 36,000  |            |         |
| 601 차입금원금상환                        | 400,000 | 400,000    | 0       |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환              | 400,000 | 400,000    | 0       |
| ○지방채 원금상환(임호체육시설 조성)               | 400,000 |            |         |