세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	10,650,351	15,798,622	△5,148,271
체육지원과	10,650,351	15,798,622	△5,148,271
200 세외수입	1,980,455	3,480,455	△1,500,000
210 경상적세외수입	1,880,000	3,380,000	△1,500,000
212 사용료수입	1,800,000	3,300,000	△1,500,000
212-09 기타사용료	1,800,000	3,300,000	△1,500,000
○공공체육시설 사용료	1,800,000	3,300,000	△1,500,000
500 보조금	4,019,896	3,968,167	51,729
510 국고보조금등	3,890,357	3,840,357	50,000
511 국고보조금등	3,890,357	3,840,357	50,000
511-03 기금	1,569,357	1,519,357	50,000
○2022년 지방체육진흥(직장운동경기부 운영지원)	85,000	0	85,000
○가상현실 스포츠실 보급사업 35,000,000원 * 1개소	35,000	70,000	△35,000
520 시・도비보조금등	129,539	127,810	1,729
521 시・도비보조금등	129,539	127,810	1,729
521-01 시・도비보조금등	129,539	127,810	1,729
○장애인 체육동아리 지원	10,149	7,920	2,229
○가상현실 스포츠실 보급사업 10,500,000원 * 1개소	10,500	21,000	△10,500
○제57회 대통령기 전국단체대항 태권도대회	10,000	0	10,000
600 지방채	4,470,000	8,170,000	△3,700,000
610 국내차입금	4,470,000	8,170,000	△3,700,000
611 차입금	4,470,000	8,170,000	△3,700,000
611-02 금융기관채	4,470,000	8,170,000	△3,700,000
○활천동 체육관 건립	0	2,000,000	△2,000,000
○원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립	0	1,700,000	△1,700,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육지원과		33,622,900	31,291,687	2,331,213
	균	2,321,000	2,321,000	0
	기	1,569,357	1,519,357	50,000
	도	129,539	127,810	1,729
	시	25,133,004	19,153,520	5,979,484
	채	4,470,000	8,170,000	△3,700,000
생활체육 육성		22,786,464	20,688,186	2,098,278
	균	2,321,000	2,321,000	0
	기	1,449,357	1,449,357	0
	도	109,039	106,810	2,229
	시	14,437,068	8,641,019	5,796,049
	채	4,470,000	8,170,000	△3,700,000
생활체육 활성화		2,603,416	2,567,850	35,566
	기	854,357	854,357	0
	도	109,039	106,810	2,229
	시	1,640,020	1,606,683	33,337
생활체육지도자(일반, 어르신) 배치 운영보조(자체재원)		172,056	154,488	17,568
307 민간이전		172,056	154,488	17,568
02 민간경상사업보조		172,056	154,488	17,568
○생활체육지도자 제수당		123,951	109,527	14,424
-근속수당 85,295원 * 17명 * 12월		17,401	13,320	4,081
-시간외수당 19,100원 * 3시간 * 17명 * 12월		11,690	3,897	7,793
-피복비 300,000원 * 17명 * 1회		5,100	2,550	2,550
○법정부담금 및 퇴직적립금(제수당 추가분)		31,871	28,727	3,144
장애인 생활체육지도자 배치 운영보조(자체재원)		41,832	39,743	2,089
307 민간이전		41,832	39,743	2,089
02 민간경상사업보조		41,832	39,743	2,089
○장애인 생활체육지도자 제수당		27,362	25,273	2,089
-근속수당 75,000원 * 2명 * 12월		1,800	1,200	600
-시간외수당 12,510원 * 3시간 * 4명 * 12월		1,802	913	889
-피복비 300,000원 * 4명 * 1회		1,200	600	600
장애인 체육활동 지원		299,117	295,317	3,800
307 민간이전		299,117	295,317	3,800
02 민간경상사업보조		61,900	59,000	2,900
○장애인거점생활체육교실		2,900	0	2,900
03 민간단체법정운영비보조		142,467	142,317	150
○김해시장애인체육회 사무국 직원 복리후생비		2,620	2,470	150
04 민간행사사업보조		94,750	94,000	750
○장애인체육회 공모사업 매칭비 지원		750	0	750
-발달장애인과 비장애인이 함께하는 통합스포츠단 4,500,000원 * 10%		450	0	450

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-중증발달장애인 운동프로그램(MATP)교실 3,000,000원 * 10%		300	0	300
장애인 체육동아리 지원		30,180	27,951	2,229
	도	10,149	7,920	2,229
	시	20,031	20,031	0
307 민간이전		30,180	27,951	2,229
	도	10,149	7,920	2,229
	시	20,031	20,031	0
02 민간경상사업보조		30,180	27,951	2,229
○장애인체육동아리 지원(도비보조)		30,180	27,951	2,229
	도	10,149	7,920	2,229
	시	20,031	20,031	0
공공스포츠클럽 운영 지원		194,886	185,006	9,880
307 민간이전		179,886	170,006	9,880
02 민간경상사업보조		9,880	0	9,880
○학교연계형(한종목형)스포츠클럽 엘리트선수 대호 출전 및 전지훈련비 지원		9,880	0	9,880
체육시설 확충 및 유지보수		20,183,048	18,120,336	2,062,712
	균	2,321,000	2,321,000	0
	기	595,000	595,000	0
	시	12,797,048	7,034,336	5,762,712
	채	4,470,000	8,170,000	△3,700,000
진영스포츠센터 건립		10,261,000	9,061,000	1,200,000
	균	1,561,000	1,561,000	0
	시	4,230,000	3,030,000	1,200,000
	채	4,470,000	4,470,000	0
401 시설비및부대비		10,261,000	9,061,000	1,200,000
	균	1,561,000	1,561,000	0
	시	4,230,000	3,030,000	1,200,000
	채	4,470,000	4,470,000	0
01 시설비		9,841,000	8,841,000	1,000,000
○진영스포츠센터 건립공사		9,841,000	8,841,000	1,000,000
	균	1,561,000	1,561,000	0
	시	3,810,000	2,810,000	1,000,000
	채	4,470,000	4,470,000	0
02 감리비		420,000	220,000	200,000
○진영스포츠센터 건립공사 건설사업관리용역		420,000	220,000	200,000
활천동 체육관 조성		2,450,000	2,450,000	0
	균	450,000	450,000	0
	시	2,000,000	0	2,000,000
	채	0	2,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		2,450,000	2,450,000	0
	균	450,000	450,000	0
	시	2,000,000	0	2,000,000
	채	0	2,000,000	△2,000,000
01 시설비		2,450,000	2,450,000	0

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○활천동체육관 건립공사		2,450,000	2,450,000	0
	균	450,000	450,000	0
	시	2,000,000	0	2,000,000
	채	0	2,000,000	△2,000,000
원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립		2,500,000	2,500,000	0
	시	2,500,000	800,000	1,700,000
	채	0	1,700,000	△1,700,000
401 시설비및부대비		2,500,000	2,500,000	0
	시	2,500,000	800,000	1,700,000
	채	0	1,700,000	△1,700,000
01 시설비		1,700,000	1,700,000	0
○원도심체육관 및 테니스장 건립공사		1,700,000	1,700,000	0
	시	1,700,000	0	1,700,000
	채	0	1,700,000	△1,700,000
체육시설 유지보수		2,929,645	2,066,933	862,712
201 일반운영비		238,420	221,420	17,000
01 사무관리비		50,700	33,700	17,000
○진영스포츠센터 통합운영관리 및 통합웹예약 시스템 Network버전 구입		17,000	0	17,000
401 시설비및부대비		1,937,000	1,597,000	340,000
01 시설비		1,934,000	1,594,000	340,000
○내외동(가야) 게이트볼장 노후시설 정비		40,000	0	40,000
○골든루트 테니스장 조성		600,000	300,000	300,000
405 자산취득비		680,625	174,913	505,712
01 자산및물품취득비		680,625	174,913	505,712
○진영스포츠센터 통합운영 관리시스템 구입		219,000	0	219,000
○진영스포츠센터 수영장 용품 구입		57,042	49,670	7,372
○진영스포츠센터 의무실 의료용품 및 비품 구입		1,521	1,200	321
○진영스포츠센터 체력단련실 및 GX룸 운동기구 구입		172,011	76,425	95,586
○진영스포츠센터 관리사무실 사무가구 등 비품 구입		101,629	12,160	89,469
○진영스포츠센터 다목적체육실 운동기구 및 비품 구입		19,075	28,212	△9,137
○진영스포츠센터 음향장비 및 전자기기 구입		103,101	0	103,101
체육산업 육성		674,000	710,000	△36,000
	도	10,000	0	10,000
	시	664,000	710,000	△46,000
스포츠마케팅 활성화		674,000	710,000	△36,000
	도	10,000	0	10,000
	시	664,000	710,000	△46,000
도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

부서: 체육지원과
정책: 체육산업 육성
단위: 스포츠마케팅 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○제57회 대통령기 전국단체대항 태권도대회		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)		660,000	706,000	△46,000
307 민간이전		647,000	693,000	△46,000
04 민간행사사업보조		647,000	693,000	△46,000
○제57회 대통령기 전국단체대항 태권도대회		287,000	297,000	△10,000
○도 단위 및 전국단위 대회 이상 유치지원		0	36,000	△36,000
전문체육 육성		9,525,041	9,289,341	235,700
	기	120,000	70,000	50,000
	도	10,500	21,000	△10,500
	시	9,394,541	9,198,341	196,200
엘리트체육 활성화		9,525,041	9,289,341	235,700
	기	120,000	70,000	50,000
	도	10,500	21,000	△10,500
	시	9,394,541	9,198,341	196,200
축구단 운영		2,874,193	2,725,693	148,500
201 일반운영비		132,750	122,750	10,000
01 사무관리비		74,750	68,750	6,000
○홈경기 홍보물 제작 등		16,000	10,000	6,000
02 공공운영비		58,000	54,000	4,000
○선수차량 유지비		16,000	12,000	4,000
207 연구개발비		6,000	8,000	△2,000
01 연구용역비		6,000	8,000	△2,000
○김해시청 축구단 법인화 타당성 연구용역		6,000	8,000	△2,000
301 일반보전금		2,722,943	2,582,443	140,500
09 행사실비지원금		25,450	28,950	△3,500
○홈경기 행사진행요원 실비보상비		24,450	27,950	△3,500
-개막전 공연		0	3,500	△3,500
10 예술단원・운동부등보상금		2,697,493	2,553,493	144,000
○우수선수지원		366,800	222,800	144,000
-대회입상자 포상금(승리수당) 18,000,000원 * 18경기		324,000	180,000	144,000
역도단 운영		464,210	475,010	△10,800
201 일반운영비		28,180	38,980	△10,800
01 사무관리비		21,480	32,280	△10,800
○선수차량 임차료		0	10,800	△10,800
체육대회 훈련 및 참가		3,237,118	3,204,118	33,000

부서: 체육지원과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,231,118	3,198,118	33,000
02 민간경상사업보조		1,864,362	1,836,362	28,000
○경남하키협회 육성비 지원		100,000	72,000	28,000
03 민간단체법정운영비보조		1,366,756	1,361,756	5,000
○체육회 사무국 운영비		165,470	160,470	5,000
가상현실 스포츠실 보급사업		70,000	140,000	△70,000
	기	35,000	70,000	△35,000
	도	10,500	21,000	△10,500
	시	24,500	49,000	△24,500
308 자치단체등이전		70,000	140,000	△70,000
	기	35,000	70,000	△35,000
	도	10,500	21,000	△10,500
	시	24,500	49,000	△24,500
08 교육기관에대한보조		70,000	140,000	△70,000
○가상현실 스포츠실 보급사업 70,000,000원 * 1개교		70,000	140,000	△70,000
	기	35,000	70,000	△35,000
	도	10,500	21,000	△10,500
	시	24,500	49,000	△24,500
2022년 지방체육진흥(직장운동경기부 운영지원)		85,000	0	85,000
	기	85,000	0	85,000
301 일반보전금		56,962	0	56,962
	기	56,962	0	56,962
10 예술단원・운동부등보상금		56,962	0	56,962
○하키단,역도단 운영비		56,962	0	56,962
	기	56,962	0	56,962
405 자산취득비		28,038	0	28,038
	기	28,038	0	28,038
01 자산및물품취득비		28,038	0	28,038
○하키단, 역도단 훈련기구 구입		28,038	0	28,038
	기	28,038	0	28,038
볼링단 운영		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○볼링단 운영 지원		50,000	0	50,000
행정운영경비(체육지원과)		82,040	78,040	4,000
기본경비		82,040	78,040	4,000
기본경비		82,040	78,040	4,000
201 일반운영비		43,040	39,040	4,000
01 사무관리비		43,040	39,040	4,000
○기본사무용품비		11,700	7,700	4,000
재무활동(체육지원과)		555,355	526,120	29,235

부서: 체육지원과
정책: 재무활동(체육지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	555,355	526,120	29,235
국도비 반환금	29,235	0	29,235
802 반환금기타	29,235	0	29,235
01 국고보조금반환금	25,151	0	25,151
○2021년 생활체육지도자(일반,어르신)배치사업 정산반환금	8,182	0	8,182
○2021년 스포츠강좌이용권지원사업 정산반환금	2,559	0	2,559
○2021년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 정산반환금	10,190	0	10,190
○지방체육진흥사업 반환금	4,220	0	4,220
02 시・도비보조금반환금	4,084	0	4,084
○2021년 생활체육활동 지원사업 정산반환금	1,539	0	1,539
○2021년 장애인체육동아리지원사업 정산반환금	2,545	0	2,545