

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

부서 : 체육지원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	12,546,574	6,064,800	6,481,774
체육지원과	12,546,574	6,064,800	6,481,774
200 세외수입	3,680,000	3,580,000	100,000
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	0	100,000
400 조정교부금등	250,000	0	250,000
420 시·군조정교부금등	250,000	0	250,000
421 시·군조정교부금등	250,000	0	250,000
421-02 시·군특별조정교부금	250,000	0	250,000
○한림 테니스장 정비	100,000	0	100,000
○주촌 선지체육공원 정비공사	100,000	0	100,000
○진영 공설운동장 본부석 정비	50,000	0	50,000
500 보조금	8,616,574	2,484,800	6,131,774
510 국고보조금등	7,611,692	2,390,916	5,220,776
511 국고보조금등	7,611,692	2,390,916	5,220,776
511-03 기금	5,751,692	530,916	5,220,776
○일반생활체육지도자 운영	150,084	163,728	△13,644
○내외동 생활밀착형 체육관 건립	1,600,000	0	1,600,000
○진례면 생활체육관 건립	800,000	0	800,000
○김해시 반다비 체육센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
○가상현실 스포츠실 보급사업	36,000	0	36,000
○원도심 생활밀착형 체육관 건립	1,000,000	0	1,000,000
○김해시청 하키단 육성지원	32,000	0	32,000
○김해시청 역도단 창단 육성지원	16,420	0	16,420
○공공체육시설 개보수	750,000	0	750,000
520 시·도비보조금등	1,004,882	93,884	910,998
521 시·도비보조금등	1,004,882	93,884	910,998
521-01 시·도비보조금등	1,004,882	93,884	910,998
○장애인 체육동아리 지원	14,832	14,634	198
○내외동 생활밀착형 체육관 건립	250,000	0	250,000
○진례면 생활밀착형 체육관 건립	200,000	0	200,000
○김해시 반다비 체육센터 건립	200,000	0	200,000
○원도심 생활밀착형 체육관 건립	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○가상현실 스포츠실 보급사업	10,800	0	10,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 체육지원과

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육지원과	32,205,144	21,687,233	10,517,911
균	1,860,000	1,860,000	0
기	5,751,692	530,916	5,220,776
도	1,004,882	93,884	910,998
시	23,588,570	19,202,433	4,386,137
생활체육 육성	22,784,197	12,863,822	9,920,375
균	1,860,000	1,860,000	0
기	5,667,272	530,916	5,136,356
도	971,082	70,884	900,198
시	14,285,843	10,402,022	3,883,821
생활체육 활성화	1,628,617	1,607,142	21,475
기	517,272	530,916	△ 13,644
도	71,082	70,884	198
시	1,040,263	1,005,342	34,921
생활체육교실 운영(자체재원)	0	3,000	△ 3,000
307 민간이전	0	3,000	△ 3,000
02 민간경상사업보조	0	3,000	△ 3,000
○카누교실 운영	0	3,000	△ 3,000
생활체육대회 개최 및 참가지원	387,800	384,800	3,000
307 민간이전	385,000	382,000	3,000
02 민간경상사업보조	149,500	146,500	3,000
○경상남도 생활체육대축전 참가 지원	108,000	105,000	3,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(국고보조)	300,168	300,960	△ 792
기	150,084	163,728	△ 13,644
시	150,084	137,232	12,852
307 민간이전	300,168	300,960	△ 792
기	150,084	163,728	△ 13,644
시	150,084	137,232	12,852
02 민간경상사업보조	300,168	300,960	△ 792
○일반 생활체육지도자 배치 지원	300,168	300,960	△ 792
기	150,084	163,728	△ 13,644
시	150,084	137,232	12,852
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(자체재원)	40,598	40,320	278
307 민간이전	40,598	40,320	278
02 민간경상사업보조	36,960	40,320	△ 3,360
○일반 생활체육지도자 교통비 지원 100,000원 * 11명 * 12개월	13,200	14,400	△ 1,200
○일반 생활체육지도자 급식비 지원 130,000원 * 11명 * 12개월	17,160	18,720	△ 1,560
○일반 생활체육지도자 명절휴가비 지원 300,000원 * 11명 * 2회	6,600	7,200	△ 600
03 민간단체법정운영비보조	3,638	0	3,638
○일반 생활체육지도자 운영비 지원	3,638	0	3,638

부서: 체육지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)(자체재원)	21,296	20,160	1,136
307 민간이전	21,296	20,160	1,136
03 민간단체법정운영비보조	1,136	0	1,136
○어르신생활체육지도자 운영비 지원	1,136	0	1,136
장애인 체육활동 지원	163,933	143,476	20,457
307 민간이전	163,933	143,476	20,457
02 민간경상사업보조	50,300	45,500	4,800
○장애인체육 전국대회 참가지원	11,800	10,000	1,800
○김해시장장애인체육상 시상식	6,000	3,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	57,633	51,976	5,657
○김해시장장애인체육회 인건비	43,633	41,976	1,657
- 사무국장	43,633	41,976	1,657
· 기본급 2,311,400원 * 12월	27,737	27,183	554
· 정근수당 2,311,400원 * 2회 * 25%	1,156	680	476
· 명절휴가비 2,311,400원 * 2회 * 60%	2,774	2,719	55
· 직급보조수당 145,000원 * 12월	1,740	1,500	240
· 시간외수당 9,434원 * 10시간 * 12월	1,133	1,078	55
· 연가보상비 2,311,400원 * 86% * 1/30 * 7일	464	455	9
· 보험료 36,562,081원 * 11%	4,022	3,869	153
· 퇴직금 36,562,081원/12월	3,047	2,932	115
○김해시장장애인체육회 사무국 운영비	14,000	10,000	4,000
04 민간행사사업보조	56,000	46,000	10,000
○제6회 김해시장장애인체육대회 개최	35,000	25,000	10,000
장애인 체육동아리 지원	29,664	29,268	396
도	14,832	14,634	198
시	14,832	14,634	198
307 민간이전	29,664	29,268	396
도	14,832	14,634	198
시	14,832	14,634	198
02 민간경상사업보조	29,664	29,268	396
○장애인체육동아리 지원	29,664	29,268	396
도	14,832	14,634	198
시	14,832	14,634	198
체육시설 확충 및 유지보수	21,155,580	11,256,680	9,898,900
균	1,860,000	1,860,000	0
기	5,150,000	0	5,150,000
도	900,000	0	900,000
시	13,245,580	9,396,680	3,848,900
체육시설 유지보수	3,214,580	1,918,680	1,295,900
201 일반운영비	190,060	187,660	2,400
02 공공운영비	167,440	165,040	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정화조 수거료(한림솔미파크골프장 화장실)	2,400	0	2,400
	401 시설비및부대비	2,931,500	1,638,000	1,293,500
	01 시설비	2,927,000	1,635,000	1,292,000
	○공공체육시설 유지보수	820,000	450,000	370,000
	○공공체육시설 차양 설치	80,000	0	80,000
	○진례중학교 체육관 시설개선	60,000	0	60,000
	○삼계 인라인스케이트장, 인공암벽장 정비계획 수립 용역	32,000	0	32,000
	○북부동 시민체육공원 수도시설 정비	500,000	0	500,000
	○한림 테니스장 정비(특별조정교부금 100백만원)	100,000	0	100,000
	○주촌 선지체육공원 정비공사(특별조정교부금 100백만원)	100,000	0	100,000
	○진영공설운동장 본부석 정비(특별조정교부금 50백만원)	50,000	0	50,000
	03 시설부대비	4,500	3,000	1,500
	○체육시설 유지보수 시설부대비	4,500	3,000	1,500
	공공체육시설 개보수(기금)	2,500,000	0	2,500,000
	기	750,000	0	750,000
	시	1,750,000	0	1,750,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	기	750,000	0	750,000
	시	1,750,000	0	1,750,000
	01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
	○김해장유스포츠클럽센터 노후시설 개선	500,000	0	500,000
	기	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
	○장유테니스장 노후시설 개선	700,000	0	700,000
	기	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
	○김해실내체육관 노후시설 개선	600,000	0	600,000
	기	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000
	○해동이국민체육센터 노후시설 개선	700,000	0	700,000
	기	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
	북부동축구장 조성사업	1,760,000	1,757,000	3,000
	균	540,000	540,000	0
	시	1,220,000	1,217,000	3,000
	401 시설비및부대비	1,760,000	1,757,000	3,000
	균	540,000	540,000	0
	시	1,220,000	1,217,000	3,000
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○시설부대비	3,000	0	3,000
	내외동 생활밀착형 체육관 건립	1,850,000	0	1,850,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,600,000	0	1,600,000
	도	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		1,850,000	0	1,850,000
	기	1,600,000	0	1,600,000
	도	250,000	0	250,000
01 시설비		1,850,000	0	1,850,000
○내외동 생활밀착형 체육관 건립		1,850,000	0	1,850,000
	기	1,600,000	0	1,600,000
	도	250,000	0	250,000
진례면 생활체육관 건립		1,700,000	0	1,700,000
	기	800,000	0	800,000
	도	200,000	0	200,000
	시	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		1,700,000	0	1,700,000
	기	800,000	0	800,000
	도	200,000	0	200,000
	시	700,000	0	700,000
01 시설비		1,700,000	0	1,700,000
○진례면 생활체육관 건립		1,700,000	0	1,700,000
	기	800,000	0	800,000
	도	200,000	0	200,000
	시	700,000	0	700,000
임호체육공원 다목적구장		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○임호체육공원 다목적구장 추가 설치		30,000	0	30,000
가야게이트볼장 전천후경기장		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○가야게이트볼장 전천후 경기장 건립		70,000	0	70,000
김해시 반다비 체육센터 건립		1,200,000	0	1,200,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	0	200,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
○김해시 반다비 체육센터 건립		1,200,000	0	1,200,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	0	200,000
원도심 생활밀착형 체육관 건립		1,250,000	0	1,250,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		1,250,000	0	1,250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	250,000	0	250,000
01 시설비		1,250,000	0	1,250,000
○원도심 생활밀착형 체육관 건립		1,250,000	0	1,250,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	250,000	0	250,000
전문체육 육성		8,148,879	7,560,241	588,638
	기	84,420	0	84,420
	도	10,800	0	10,800
	시	8,053,659	7,560,241	493,418
엘리트체육 활성화		8,148,879	7,560,241	588,638
	기	84,420	0	84,420
	도	10,800	0	10,800
	시	8,053,659	7,560,241	493,418
시청 축구팀 운영		3,008,142	2,846,503	161,639
201 일반운영비		145,189	132,350	12,839
01 사무관리비		117,189	104,350	12,839
○선수숙소 관리비		27,839	24,000	3,839
○홍경기 홍보물 제작 등		14,500	11,500	3,000
○외국인 용병, 코치 원룸임차 보증금 3,000,000원 * 2채		6,000	0	6,000
301 일반보상금		2,628,753	2,479,953	148,800
10 예술단원·운동부등보상금		2,588,753	2,439,953	148,800
○훈련비 및 출전경비		407,640	378,840	28,800
- 합숙훈련비		264,000	235,200	28,800
○우수선수지원		162,800	42,800	120,000
- 우수선수 스카웃비		150,000	30,000	120,000
체육대회 훈련 및 참가		1,937,116	1,930,537	6,579
307 민간이전		1,930,616	1,924,037	6,579
03 민간단체법정운영비보조		938,016	931,437	6,579
○김해시체육회 인건비		324,199	318,685	5,514
- 기본급		243,865	240,501	3,364
· 사무차장(6급 14호 기준) 3,305,300원 * 12월		39,664	38,871	793
· 사업팀장(7급 11호 기준) 2,747,300원 * 12월		32,968	32,309	659
· 운영팀장(7급 7호 기준) 2,378,100원 * 12월		28,538	27,968	570
· 총무팀장(7급 10호 기준) 2,662,200원 * 12월		31,947	31,308	639
· 대리(8급 5호 기준) 1,959,700원 * 12월		23,517	23,046	471
· 담당(9급 5호 기준) 1,701,900원 * 12월		20,423	20,788	△365
· 주임(9급 4호 기준) 1,701,900원 * 12월		20,423	19,826	597
- 정근수당		10,636	10,433	203

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 사무차장 3,305,300원 * 50% * 2회	3,306	3,240	66
· 사업팀장 2,747,300원 * 45% * 2회	2,473	2,424	49
· 운영팀장 2,378,100원 * 30% * 2회	1,427	1,399	28
· 총무팀장 2,662,200원 * 30% * 2회	1,598	1,566	32
· 대리 1,959,700원 * 25% * 2회	980	961	19
· 담당 1,701,900원 * 10% * 2회	341	347	△6
· 주임 1,701,900원 * 15% * 2회	511	496	15
-명절휴가비	19,751	19,414	337
· 사무차장 3,305,300원 * 60% * 2회	3,967	3,888	79
· 사업팀장 2,747,300원 * 60% * 2회	3,297	3,231	66
· 운영팀장 2,378,100원 * 60% * 2회	2,854	2,797	57
· 총무팀장 2,662,200원 * 60% * 2회	3,195	3,131	64
· 대리 1,959,700원 * 60% * 2회	2,352	2,305	47
· 담당 1,701,900원 * 60% * 2회	2,043	2,079	△36
· 주임 1,701,900원 * 60% * 2회	2,043	1,983	60
-직급보조수당	17,580	16,200	1,380
· 사무차장 165,000원 * 12월	1,980	1,860	120
· 사업팀장 155,000원 * 12월	1,860	1,680	180
· 운영팀장 155,000원 * 12월	1,860	1,680	180
· 총무팀장 155,000원 * 12월	1,860	1,680	180
· 대리 145,000원 * 12월	1,740	1,500	240
· 담당 145,000원 * 12월	1,740	1,500	240
· 주임 145,000원 * 12월	1,740	1,500	240
-연가보상비	4,083	4,025	58
· 사무차장 3,305,300원 * 86% * 1/30 * 7일	664	650	14
· 사업팀장 2,747,300원 * 86% * 1/30 * 7일	552	541	11
· 운영팀장 2,378,100원 * 86% * 1/30 * 7일	478	468	10
· 총무팀장 2,662,200원 * 86% * 1/30 * 7일	535	524	11
· 대리 1,959,700원 * 86% * 1/30 * 7일	394	386	8
· 담당 1,701,900원 * 86% * 1/30 * 7일	342	348	△6
· 주임 1,701,900원 * 86% * 1/30 * 7일	342	332	10
-시간외수당	8,364	8,192	172
· 사무차장 11,634원 * 10시간 * 12월	1,397	1,369	28
· 사업팀장 10,509원 * 10시간 * 12월	1,262	1,236	26
· 운영팀장 10,509원 * 10시간 * 12월	1,262	1,236	26
· 총무팀장 10,509원 * 10시간 * 12월	1,262	1,236	26
· 대리 9,434원 * 10시간 * 12월	1,133	1,110	23
· 담당 8,528원 * 10시간 * 12월	1,024	1,002	22
· 주임 8,528원 * 10시간 * 12월	1,024	1,003	21

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무국 직원 퇴직적립금 324,199,000원/12월	27,017	26,558	459
○사무국 직원 4대보험료 324,199,000원 * 11%	35,662	35,056	606
학교체육지원	455,000	255,000	200,000
308 자치단체등이전	455,000	255,000	200,000
08 교육기관에대한보조	455,000	255,000	200,000
○체육공간 노후시설 교체 보조금	200,000	0	200,000
가상현실 스포츠실 보급사업	72,000	0	72,000
기	36,000	0	36,000
도	10,800	0	10,800
시	25,200	0	25,200
308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
기	36,000	0	36,000
도	10,800	0	10,800
시	25,200	0	25,200
08 교육기관에대한보조	72,000	0	72,000
○가상현실 스포츠실 보급사업	72,000	0	72,000
기	36,000	0	36,000
도	10,800	0	10,800
시	25,200	0	25,200
김해시청 하키팀 육성지원	32,000	0	32,000
기	32,000	0	32,000
301 일반보상금	32,000	0	32,000
기	32,000	0	32,000
10 예술단원·운동부등보상금	32,000	0	32,000
○하키팀 훈련용품 구입	32,000	0	32,000
기	32,000	0	32,000
역도팀 운영	450,000	350,000	100,000
201 일반운영비	43,680	36,450	7,230
01 사무관리비	39,420	32,850	6,570
○선수숙소 관리비	8,100	7,200	900
- 월 임대료			
기정4,500,000원 + 450,000원 * 2실	5,400	4,500	900
○선수단 차량임차료 800,000원 * 3월	2,400	0	2,400
○고속도로 통행료 100,000원 * 3월	300	0	300
○훈련장 사용료 690,000원 * 4월	2,760	0	2,760
○기타수용비	210	0	210
02 공공운영비	4,260	3,600	660
○차량유류비	660	0	660
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○대회출전 인솔공무원 여비			
125,000원 * 2명 * 2회	500	0	500

부서: 체육지원과
 정책: 전문체육 육성
 단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	365,820	283,550	82,270
	10 예술단원·운동부등보상금	365,820	283,550	82,270
	○인건비	365,820	283,550	82,270
	- 기본급	183,500	148,500	35,000
	· 감독(지도자) 기정40,500,000원+4,500,000원*1명*2월	49,500	40,500	9,000
	· 선수(A급) 기정31,500,000원+3,500,000원*1명*2월	38,500	31,500	7,000
	· 선수(B급) 기정31,500,000원+3,500,000원*1명*2월	38,500	31,500	7,000
	· 선수(C급) 기정45,000,000원+3,000,000원*2명*2월	57,000	45,000	12,000
	- 대회참가비	13,890	10,000	3,890
	· 전국대회 참가비 등 기정10,000,000원+389,000원*5명*2회	13,890	10,000	3,890
	- 훈련비 797,000원 * 5명 * 8월	31,880	0	31,880
	- 포상금 기정4,000,000원+600,000원*5명*2회	10,000	4,000	6,000
	- 보험료	29,400	23,900	5,500
	· 4대 보험료 기정18,150,000원+2,750,000원*2월	23,650	18,150	5,500
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○역도장비 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	역도단 육성지원(기금)	16,420	0	16,420
	기	16,420	0	16,420
	301 일반보상금	16,420	0	16,420
	기	16,420	0	16,420
	10 예술단원·운동부등보상금	16,420	0	16,420
	○국외 전지훈련비	16,420	0	16,420
	기	16,420	0	16,420
	행정운영경비(체육지원과)	103,640	96,220	7,420
	기본경비	103,640	96,220	7,420
	기본경비	103,640	96,220	7,420
	201 일반운영비	37,400	33,820	3,580
	01 사무관리비	37,400	33,820	3,580
	○프린터토너 등 전산소모품 구입	7,500	6,000	1,500
	○복사용지 구입	1,800	1,200	600
	○야간 및 휴일근무자 급식비	16,280	14,800	1,480
	202 여비	61,440	57,600	3,840
	01 국내여비	61,440	57,600	3,840
	○기본업무추진여비	61,440	57,600	3,840

부서: 체육지원과
 정책: 재무활동(체육지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(체육지원과)	475,088	473,610	1,478
보전지출	475,088	473,610	1,478
국도비 반환금	14,088	12,610	1,478
802 반환금기타	14,088	12,610	1,478
02 시·도비보조금반환금	1,478	0	1,478
○생활체육육성사업 도비잔액 반납	1,388	0	1,388
○장애인체육동아리지원사업 도비잔액 반납	90	0	90