세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 회 일반회계

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11, 123, 907	10,650,351	473,556
체육지원과	11,123,907	10,650,351	473,556
200 세외수입	2,685,332	1,980,455	704,877
210 경상적세외수입	1,909,783	1,880,000	29,783
211 재산임대수입	99,689	80,000	19,689
211-02 공유재산임대료	99,689	80,000	19,689
○ 공공체육시설 임대료 99,689,000	99,689	80,000	19,689
212 사용료수입	1,809,500	1,800,000	9,500
212-09 기타사용료	1,809,500	1,800,000	9,500
○김해시드론연습장 사용료 등 9,500,000	9,500	0	9,500
216 이자수입	594	0	594
216-03 기타이자수입	594	0	594
○2021년 한종목형(학교연계형)스포츠클럽 매칭비 이자발 생분 1,400	1	0	1
○2022년 상반기 일상경비 및 법인카드 결제 계좌 이자발 생분 217,580	217	0	217
○2021년 학교체육 및 가상현실스포츠실 보급사업 지원 보 조금 이자발생분 243,530	243	0	243
○2021년 도민체전대비 우수선수 육성 지원 등 김해시체육 회 보조금 이자발생분 115,020	115	0	115
○2021년 장애인체육동아리 지원사업 이자발생액 5,030	5	0	5
○2021년 대도시형(종합형)스포츠클럽 매칭비 이자발생액 3,590	3	0	3
○2021년 김해시장애인체육회 보조금관련 이자발생액(사무 국직원 인건비 외 10건) 3,560	3	0	3
○2021년 김해시체육회 생활체육지원 보조금관련 이자발생 액(i-리그 외 5건) 7,130	7	0	7
220 임시적세외수입	775,549	100,455	675,094
223 보조금반환수입	640,051	0	640,051
223-02 자체보조금등반환수입	640,051	0	640,051
○2021년 대도시형(종합형)스포츠클럽 매칭비 집행잔액 420,790	420	0	420
○2021년 장애인체육동아리 지원사업 집행잔액 2,971,540	2,971	0	2,971
○제2회 김해시 장애인어울림걷기대회 개최 집행잔액 11,422,000	11,422	0	11,422
○장애인 세계대회 참가지원 집행잔액 100,000	100	0	100
○2022년 장애인 사격 국가대표 선발전 보조금 집행잔액 210,000	210	0	210

부서: 체육지원과 장 : 200 세외수입 관 : 220 임시적세외수입 항 : 223 보조금반환수입

항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 대한장애인당구협회장배 전국장애인당구대회 보 조금 집행잔액 100,000	100	0	100
○제41회 전국장애인체육대회 참가지원 보조금 집행잔액 1,028,320	1,028	0	1,02
○2021년 도민체전대비 우수선수 육성 지원 등 김해시체육 회 보조금 정산 집행잔액 596,408,770	596,408	0	596,40
○제 15회 전국장애학생체육대회 참가지원 보조금 집행잔액 116,160	116	0	11
○제8회 김해시장애인체육대회 개최 보조금 집행잔액 97,130	97	0	S
○2021년 한종목형(학교연계형)스포츠클럽 매칭비 착오집 행 반납금 13,890	13	0	1
○2021년 장애인생활체육지도자 인건비 집행잔액(시비) 57,820	57	0	Ę
○2021년 장애인생활체육지도자 배치사업 홍보물 제작 반 납금 1,100,000	1,100	0	1,10
○2021년 김해시장애인체육회 사무국직원 인건비 집행잔액 732,140	732	0	73
○21년 생활체육지도자 용품 및 홍보물 잔액 8,631,810	8,631	0	8,6
○2021년 김해시장애인체육회 사무국 운영비 착오집행 반 납금 4,000	4	0	
○2021년 생활체육교실 사업 잔액(시비) 1,309,000	1,309	0	1,3
○2021년 생활체육프로그램 사업 잔액(도비) 2,279,000	2,279	0	2,2
○21년도 생활체육지도자(일반, 어르신) 기본급 잔액(시비) 8,160,150	8,160	0	8,1
○21년도 생활체육지도자(일반, 어르신) 수당 잔액 2,652,240	2,652	0	2,6
│ │ ○2021 경남 및 전국 게이트볼대회 집행잔액 2,242,220	2,242	0	2,2
	135,498	100,455	35,0
224-03 기부금수입	13,000	0	13,0
○ 축구단 발전을 위한 기부금 10,000,000	10,000	0	10,0
○ 김해시 장애인체육 발전 도모 기부금 3,000,000	3,000	0	3,0
224-07 그외수입	122,498	100,455	22,0
○조만강,한림술뫼파크골프장 관리위탁료(2023년도분) 4,247,000원	4,247	0	4,2
○2021년 장애인생활체육지도자 인건비 집행잔액(기금) 57,820	57	0	

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 김해시장애인체육회 보조금 카드 사용대금 포인 트 환급분 3,300	3	0	3
□ □ □ □ □ □ ○2021년 장애인체육동아리 지원사업 집행잔액 1,375,770	1,375	0	1,375
□ □<	530	0	530
○2021년 생활체육교실 사업 잔액(도비) 561,000	561	0	561
○2021년 생활체육프로그램 사업 잔액(도비) 976,000	976	0	976
○21년도 생활체육지도자(일반, 어르신) 기본급 잔액(기금 8,160,150	8,160	0	8,160
○21년도 생활체육지도자(일반, 어르신) 기본급 이자발생 분(기금) 3,280	3	0	3
○21년도 생활체육지도자(일반, 어르신) 수당 이자발생분 2,720	2	0	2
○2022년도분 공공체육시설(진영공설운동장.진영문화체육 센터)공제보험료 6,129,860	6,129	0	6,129
500 보조금	3,788,575	4,019,896	△231,321
510 국고보조금등	3,647,506	3,890,357	△242,851
511 국고보조금등	3,647,506	3,890,357	△242,851
┃ ┃ ┃ ┃ 511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,011,000	2,321,000	△310,000
○낙동강수상레저시설 조성사업 0	0	310,000	△310,000
511-03 기금	1,636,506	1,569,357	67,149
○스포츠강좌이용권 지원 585,149,000	585,149	518,000	67,149
520 시·도비보조금등	141,069	129,539	11,530
521 시 · 도비보조금등	141,069	129,539	11,530
521-01 시·도비보조금등	141,069	129,539	11,530
○스포츠강좌이용권 지원 68,130,000	68,130	66,600	1,530
○제21회 해동이기 전국 리틀야구대회 10,000,000	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육지원과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화

단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국지원과	33,240,726	33,622,900	△382,1
	균 2,011,000	2,321,000	△310,0
	기 1,636,506	1,569,357	67,1
	도 141,069	129,539	11,5
	Ы 24,982,151	25, 133, 004	△ 150,8
	채 4,470,000	4,470,000	
활체육 육성	22,479,614	22,786,464	△306,8
	균 2,011,000 기 1,516,506	2,321,000	△310,0
	도 110,569	1,449,357 109,039	67,1 1,5
	ム 14,371,539	14,437,068	^65,5
	채 4,470,000	4,470,000	△00,0
생활체육 활성화	2,644,745	2,603,416	41,3
	기 921,506	854,357	67,1
	도 110,569	109,039	1,5
	시 1,612,670	1,640,020	△27,3
스포츠 강좌 이용권 지원	808,679	740,000	68,6
	기 585,149	518,000	67,1
	도 68,130	66,600	1,5
	۸l 155,400	155,400	
301 일반보전금	808,679	740,000	68,6
	기 585,149	518,000	67,1
	도 68,130	66,600	1,5
	۸l 155,400	155,400	
01 사회보장적수혜금	808,679	740,000	68,6
○스포츠강좌이용권 지원	808,679	740,000	68,6
	7 585,149	518,000	67,1
	도 68,130 시 155,400	66,600 155,400	1,5
생활체육지도자(일반, 어르신) 배치 운영보조(자체재 원)	171,818	172,056	Δ2
307 민간이전	171,818	172,056	Δ2
02 민간경상사업보조	171,818	172,056	Δ2
○생활체육지도자 제수당	123,713	123,951	△2
- 근속수당 85,294원 * 17명 * 12월	17,400	17,401	2
- 시간외수당 18,714원 * 3시간 * 17명 * 12월	11,453	11,690	△2
생활체육대회 참가 및 개최지원	372,200	391,200	△ 19,0
307 민간이전	369,800	388,800	△ 19,0
04 민간행사사업보조	225,000	244,000	△ 19,0
○협회장기 종목별 체육대회 개최 지원	117,000	136,000	△19,0
장애인 생활체육지도자 배치 운영보조(자체재원)	39,847	41,832	△1,9
307 민간이전	39,847	41,832	△1,9
02 민간경상사업보조	39,847	41,832	 △1,9

부서: 체육지원과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 근속수당 87,500원 * 2명 * 12월	2,100	1,800	300
- 시간외수당 8,284원 * 3시간 * 4명 * 12월	1,193	1,802	△609
○법정부담금 및 퇴직적립금(제수당 추가분)	5,524	7,200	△1,676
장애인 체육활동 지원	298, 194	299,117	△923
307 민간이전	298, 194	299,117	△923
03 민간단체법정운영비보조	141,544	142,467	△923
○김해시장애인체육회 사무국 인건비(3명)	116,810	117,733	△923
-기본급 및 제수당	95,792	96,715	△923
공공스포츠클럽 운영 지원	189,682	194,886	△5,204
307 민간이전	174,682	179,886	△5,204
03 민간단체법정운영비보조	164,802	170,006	△5,204
○가야왕도김해스포츠클럽 가상현실스포츠실 운 영비 지원	21,616	26,820	△5,204
	19,834,869	20,183,048	△348,179
	균 2,011,000	2,321,000	△310,000
	7] 595,000	595,000	, 00, 170
	시 12,758,869 채 4,470,000	12,797,048 4,470,000	△38,179 (
낙동강 수상레저시설 조성	0	310,000	△310,000
	균 0	310,000	△310,000
401 시설비및부대비	0	310,000	△310,000
	균 0	310,000	△310,000
01 시설비	0	310,000	△310,000
○ 지방비 미매칭에따른 국비교부취소	0	310,000	△310,000
	균 0	310,000	△310,000
체육시설 유지보수	2,903,200	2,929,645	△26,445
207 연구개발비	43,555	70,000	△26,445
01 연구용역비	43,555	70,000	△26,445
○체육시설 관리위탁 원가계산 용역	23,655	45,000	△21,345
○진영스포츠센터 관리위탁 원가계산 용역	19,900	25,000	△5,100
드론연습장 운영	70,669	82,403	△11,734
201 일반운영비	10,390	14,230	△3,840
02 공공운영비	0	3,840	△3,840
○드론연습장 소규모 수선비	0	3,000	△3,000
○전기, 기타 공과금	0	840	△840
307 민간이전	57,831	65,473	△7,642
05 민간위탁금	57,831	65,473	△7,642
○드론연습장 운영 위탁비	57,831	65,473	△7,642
405 자산취득비	2,448	2,700	△252
•	l		

부서: 체육지원과 정책: 생활체육 육성

단위: 체육시설 확충 및 유지보수 (단위:천원)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
│	1,848	2,100	△252
- 중급자용	1,848	2,100	△252
체육산업 육성	672,500	674,000	△1,500
	도 20,000	10,000	10,000
	Al 652,500	664,000	△11,500
스포츠마케팅 활성화 	672,500 도 20,000	674,000	△1,500
	도 20,000 시 652,500	10,000 664,000	10,000 △11,500
도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)	20,000	10,000	10,000
	도 20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
│	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)	648,500	660,000	△11,500
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○스포츠마케팅팀 업무추진여비	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	637,000	647,000	△10,000
04 민간행사사업보조	637,000	647,000	△10,000
○제5회 김해시무에타이협회장배 전국무에타이 대회	0	10,000	△10,000
전문체육 육성	9,451,217	9,525,041	△73,824
	וכן 120,000	120,000	0
	도 10,500 시 9,320,717	10,500 9,394,541	0 △73,824
엘리트체육 활성화	9,451,217	9,525,041	△73,824
글니드세프 필요와	7 120,000	120,000	△73,824
	도 10,500	10,500	0
	Ы 9,320,717	9,394,541	△73,824
축구단 운영	2,884,193	2,874,193	10,000
201 일반운영비	142,750	132,750	10,000
01 사무관리비	84,750	74,750	10,000
○홈경기 홍보물 제작 등	26,000	16,000	10,000
역도단 운영	432,210	464,210	△32,000
201 일반운영비	26,180	28,180	△2,000
01 사무관리비	19,980	21,480	△1,500
│	11,510	12,600	△1,090
- 선수숙소 생활소모품 구입	710	1,800	△1,090
○훈련장 사용료	7,870	8,280	△410
	6,200	6,700	△500

부서: 체육지원과 정책: 전문체육 육성 단위: 엘리트체육 활성화

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○선수숙소 도시가스 요금	2,000	2,400	△400
○선수숙소 전기 및 TV수신료 등	500	600	△ 100
301 일반보전금	405,030	435,030	△30,000
10 예술단원・운동부등보상금	405,030	435,030	△30,000
○인건비	228,800	238,800	△10,000
- 기본급	227,600	237,600	△10,000
○보험료	31,110	36,110	△5,000
-4대 보험료	28,110	33,110	△5,000
○훈련비	45,180	52,680	△7,500
- 합숙훈련비	37,600	42,600	△5,000
- 전지훈련비	7,580	10,080	△2,500
○훈련용품구입비	4,300	6,800	△2,500
│	5,540	8,040	△2,500
○대회출전비	10,100	12,600	△2,500
사격단 운영	359,000	404,000	△45,000
308 자치단체등이전	199,000	244,000	△45,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	199,000	244,000	△45,000
○사격단 운영	199,000	244,000	△45,000
체육대회 훈련 및 참가	3,230,294	3,237,118	△6,824
307 민간이전	3,224,294	3,231,118	△6,824
03 민간단체법정운영비보조	1,359,932	1,366,756	△6,824
○체육회 사무실 임차료	38,206	40,000	△1,794
○체육회 사무국 직원 복리후생비	9,651	9,660	△9
○체육회 사무국 신규 직원 인건비(1명)	31,321	35,478	△4,157
○체육회 사무국 휴직 대체인력 채용	27,925	28,789	△864