

체육복지 · 평생체육

# 김해시체육회 2022년도 결산서



**김해시체육회**  
GIMHAE CITY SPORTS COUNCIL

# ■ 목 차 ■

## □ 일반회계

- 1. 세입·세출 총괄 ..... 1P
- 2. 세입·세출 결산 ..... 5P
- 3. 과목별 세입·세출 내역서 ..... 11P

## □ 특별회계

- 1. 사무국 직원 퇴직적립금 ..... 22P
- 2. 생활체육지도자 퇴직적립금 ..... 23P
- 3. 전문체육지도자(계약직) 퇴직적립금 ..... 24P
- 4. 버스운전원(계약직) 퇴직적립금 ..... 25P
- 5. 직장운동경기부(계약직) 퇴직적립금 ..... 26P

# 2022년도 결산서

■ 2022 예산액 : 6,795,033,563원

■ 2022 수입액 : 6,645,033,563원

■ 2022 지출액 : 6,393,233,282원

■ 잔           액 : 251,800,281원

# 세입 · 세출 예산 총괄표

## 1 세입·세출 총괄표

## 가. 세입총괄

(단위 : 원)

| 과 목   |                      | 예산액 ①                | 세입액 ②                | 증 감 ②-①              | 비고 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 장     | 관                    |                      |                      |                      |    |
| 합 계   |                      | <b>6,795,033,563</b> | <b>6,645,033,563</b> | <b>△ 150,000,000</b> |    |
| 보 조 금 | 소 계                  | <b>4,765,907,320</b> | <b>4,765,907,320</b> | <b>0</b>             |    |
|       | 사 무 국 운 영            | 833,364,000          | 833,364,000          | 0                    |    |
|       | 전 문 체 육 사 업          | 2,328,929,000        | 2,328,929,000        | 0                    |    |
|       | 생 활 체 육 사 업          | 1,041,676,320        | 1,041,676,320        | 0                    |    |
|       | 도 체 육 회 보 조          | 561,938,000          | 561,938,000          | 0                    |    |
| 세외수입  | 소 계                  | <b>2,029,126,243</b> | <b>1,879,126,243</b> | <b>△ 150,000,000</b> |    |
|       | 직장운동경기부<br>위 탁 운 영 비 | 1,980,647,160        | 1,830,647,160        | △ 150,000,000        |    |
|       | 기 타 수 입              | 48,479,083           | 48,479,083           | 0                    |    |

## 나. 세출총괄

(단위 : 원)

| 장·관·항                        | 세입액 ①                | 세출액 ②                | 증 감 ②-①              | 비고 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| <b>합 계</b>                   | <b>6,645,033,563</b> | <b>6,393,233,282</b> | <b>△ 251,800,281</b> |    |
| <b>체육회 사무국 운영</b>            | <b>833,364,000</b>   | <b>833,364,000</b>   | <b>0</b>             |    |
| 사무국 운영비                      | 165,470,000          | 165,470,000          | 0                    |    |
| 체육회 사무실 임차료                  | 38,205,670           | 38,205,670           | 0                    |    |
| 체육회 및 회원 단체 사무실<br>부대 시설 사용료 | 26,000,000           | 26,000,000           | 0                    |    |
| 차량 운영비                       | 24,000,000           | 24,000,000           | 0                    |    |
| 사무국 직원 인건비                   | 474,483,000          | 474,483,000          | 0                    |    |
| 대체 직원 인건비                    | 27,924,330           | 27,924,330           | 0                    |    |
| 사무국 직원 복리후생비                 | 9,651,000            | 9,651,000            | 0                    |    |
| 버스 운전원 인건비                   | 39,968,000           | 39,968,000           | 0                    |    |
| 체육회 워크샵                      | 0                    | 0                    | 0                    |    |
| 김해시·무나카타시<br>스포츠 교류 협력비      | 0                    | 0                    | 0                    |    |
| 김해시체육회장선거위탁비                 | 27,662,000           | 27,662,000           | 0                    |    |
| <b>전문체육 사업</b>               | <b>2,328,929,000</b> | <b>2,328,929,000</b> | <b>0</b>             |    |
| 제61회경남도민체육대회<br>참가지원         | 435,100,000          | 435,100,000          | 0                    |    |
| 도민체전 우수선수육성지원                | 454,800,000          | 454,800,000          | 0                    |    |
| 제103회전국체육대회참가지원              | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                    |    |
| 제51회전국소년체육대회참가지원             | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                    |    |
| 전국대회입상자격려                    | 36,000,000           | 36,000,000           | 0                    |    |
| 엘리트종목단체지원                    | 106,600,000          | 106,600,000          | 0                    |    |
| 관내고등학교교기종목<br>전국대회참가지원       | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                    |    |
| 전문체육지도자인건비                   | 554,229,000          | 554,229,000          | 0                    |    |
| 2022년김해체육상시상식<br>및 체육인의 밤    | 7,200,000            | 7,200,000            | 0                    |    |
| 직장운동경기부(복싱)운영                | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                    |    |
| 직장운동경기부(볼링)운영                | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                    |    |
| 제24회 김해시민체육대회                | 610,000,000          | 610,000,000          | 0                    |    |

| 장·관·항                                    | 세입액(A)               | 세출액(B)               | 증 감(B-A) | 비고 |
|--|----------------------|----------------------|----------|----|
| <b>생활체육 사업</b>                           | <b>1,041,676,320</b> | <b>1,041,676,320</b> | <b>0</b> |    |
| 제 3 3 회 경 상 남 도<br>생활체육대축전참가지원           | 120,000,000          | 120,000,000          | 0        |    |
| 생 활 체 육 교 실 운 영                          | 28,980,000           | 28,980,000           | 0        |    |
| 생 활 체 육 프 로 그 램 지 원                      | 19,050,000           | 19,050,000           | 0        |    |
| 8 · 1 5 광 복 절 기 념<br>숲 속 돌 레 길 걷 기 대 회   | 40,000,000           | 40,000,000           | 0        |    |
| 종 목 단 체 협 회 장 기 ( 배 )<br>개 최 지 원         | 106,000,000          | 106,000,000          | 0        |    |
| 경 남 및 전 국 대 회<br>참 가 지 원                 | 14,400,000           | 14,400,000           | 0        |    |
| 경남 및 전국게이트볼대회<br>참 가 지 원                 | 5,000,000            | 5,000,000            | 0        |    |
| 생 활 체 육 지 도 자<br>배 치 사 업                 | 664,766,320          | 664,766,320          | 0        |    |
| 생 활 체 육 지 도 자 운 영 지 원<br>( 용 품 · 흥 보 비 ) | 13,600,000           | 13,600,000           | 0        |    |
| 학교연계형(한종목형)스포츠<br>클럽 매칭비                 | 20,000,000           | 20,000,000           | 0        |    |
| 학교연계형(한종목형)스포츠클럽<br>엘리트선수출전및전지훈련비        | 9,880,000            | 9,880,000            | 0        |    |
| <b>도체육회보조<br/>(국민생활체육기금)</b>             | <b>561,938,000</b>   | <b>561,938,000</b>   | <b>0</b> |    |
| 신나는 주말생활체육학교                             | 93,663,000           | 93,663,000           | 0        |    |
| 시 군 구 운 영 지 원 사 업                        | 12,000,000           | 12,000,000           | 0        |    |
| 시 군 체 육 회 생 활 체 육 대 회<br>육 성 지 원         | 8,000,000            | 8,000,000            | 0        |    |
| 학교연계형(한종목형)스포츠<br>클럽 매칭비                 | 80,000,000           | 80,000,000           | 0        |    |
| 시 군 체 육 회 행 정 보 조                        | 2,000,000            | 2,000,000            | 0        |    |
| 생활체육지도자교육사업                              | 2,295,000            | 2,295,000            | 0        |    |
| 해 달 맞 이 생 활 체 육 교 실                      | 15,580,000           | 15,580,000           | 0        |    |
| 생 활 체 육 지 도 자<br>역 량 강 화 사 업             | 20,400,000           | 20,400,000           | 0        |    |
| 직 장 운 동 경 기 부<br>팀 창 단 지 원 금             | 200,000,000          | 200,000,000          | 0        |    |
| 2022년 지방체육진흥사업<br>( 직장운 동 경 기 부 지 원 )    | 128,000,000          | 128,000,000          | 0        |    |

(단위 : 원)

| 장·관·항                              | 세입액(A)               | 세출액(B)               | 증 감(B-A)             | 비고 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| <b>직장운동경기부 위탁운영비<br/>( 기 부 금 )</b> | <b>1,830,647,160</b> | <b>1,601,459,962</b> | <b>△ 229,187,198</b> |    |
| 태광실업검도단운영비                         | 383,760,000          | 278,985,627          | △ 104,774,373        |    |
| 부경양돈볼링단운영비                         | 399,520,000          | 398,773,180          | △ 746,820            |    |
| 대저건설태권도단운영비                        | 555,000,000          | 552,288,136          | △ 2,711,864          |    |
| 남명산업개발복싱단운영비                       | 150,000,000          | 149,847,980          | △ 152,020            |    |
| 직장운동경기부운영비<br>( 이 월 금 )            | 342,367,160          | 221,565,039          | △ 120,802,121        |    |
| <b>기 타 수 입</b>                     | <b>48,479,083</b>    | <b>25,866,000</b>    | <b>△ 22,613,083</b>  |    |
| 회원종목단체<br>분담금                      | 11,400,588           | 0                    | △ 11,400,588         |    |
| 기 타 수 익                            | 10,678,435           | 0                    | △ 10,678,435         |    |
| 기부금(협찬금)                           | 23,000,000           | 23,000,000           | 0                    |    |
| 이 월 금                              | 3,400,060            | 2,866,000            | △ 534,060            |    |



## 2 세입·세출 결산

### 가. 세입결산

(단위 : 원)

| 장·관·항                        | 당초<br>예산액①           | 예산성립후<br>증감액②      | 예산현액<br>③=①+②        | 세입결산액④               | 증 감<br>④-③          |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>합 계</b>                   | <b>6,388,861,220</b> | <b>406,172,343</b> | <b>6,795,033,563</b> | <b>6,645,033,563</b> | <b>△150,000,000</b> |
| <b>체육회 사무국 운영</b>            | <b>711,085,000</b>   | <b>122,279,000</b> | <b>833,364,000</b>   | <b>833,364,100</b>   | <b>0</b>            |
| 사무국 운영비                      | 71,800,000           | 93,670,000         | 165,470,000          | 165,470,000          | 0                   |
| 체육회 사무실 임차료                  | 40,000,000           | △ 1,794,330        | 38,205,670           | 38,205,770           | 0                   |
| 체육회 및 회원 단체 사무실<br>부대 시설 사용료 | 26,000,000           | 0                  | 26,000,000           | 26,000,000           | 0                   |
| 차량 운영비                       | 20,000,000           | 4,000,000          | 24,000,000           | 24,000,000           | 0                   |
| 사무국 직원 인건비                   | 474,868,000          | △ 385,000          | 474,483,000          | 474,483,000          | 0                   |
| 단체 직원 인건비                    | 28,789,000           | △ 864,670          | 27,924,330           | 27,924,330           | 0                   |
| 사무국 직원 복리후생비                 | 9,660,000            | △ 9,000            | 9,651,000            | 9,651,000            | 0                   |
| 버스 운전원 인건비                   | 39,968,000           | 0                  | 39,968,000           | 39,968,000           | 0                   |
| 체육회 워크샵                      | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                   |
| 김해시·무나카타시<br>스포츠 교류 협력비      | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                   |
| 김해시체육회장선거위탁비                 | 0                    | 27,662,000         | 27,662,000           | 27,662,000           | 0                   |
| <b>전문체육 사업</b>               | <b>2,205,729,000</b> | <b>123,200,000</b> | <b>2,328,929,000</b> | <b>2,328,929,000</b> | <b>0</b>            |
| 제61회경남도민체육대회<br>참가 지원        | 435,100,000          | 0                  | 435,100,000          | 435,100,000          | 0                   |
| 도민체전 우수선수육성지원                | 388,800,000          | 66,000,000         | 454,800,000          | 454,800,000          | 0                   |
| 제103회전국체육대회참가지원              | 10,000,000           | 0                  | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                   |
| 제51회전국소년체육대회참가지원             | 5,000,000            | 0                  | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                   |
| 전국대회입상자격려                    | 36,000,000           | 0                  | 36,000,000           | 36,000,000           | 0                   |
| 엘리트종목단체지원                    | 106,600,000          | 0                  | 106,600,000          | 106,600,000          | 0                   |
| 관내고등학교교기종목<br>전국대회참가지원       | 10,000,000           | 0                  | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                   |
| 전문체육지도자인건비                   | 554,229,000          | 0                  | 554,229,000          | 554,229,000          | 0                   |
| 2022년김해체육상시상식 및<br>체육인의 밤    | 0                    | 7,200,000          | 7,200,000            | 7,200,000            | 0                   |
| 직장운동경기부(복싱)운영                | 50,000,000           | 0                  | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                   |
| 직장운동경기부(볼링)운영                | 0                    | 50,000,000         | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                   |
| 제24회 김해시민체육대회                | 610,000,000          | 0                  | 610,000,000          | 610,000,000          | 0                   |

(단위 : 원)

| 장·관·항                                  | 당초<br>예산액①           | 예산성립후<br>증감액②      | 예산현액<br>③=①+②        | 세입결산액④               | 증 감<br>④-③ |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>생활체육 사업</b>                         | <b>1,040,262,000</b> | <b>1,414,320</b>   | <b>1,041,676,320</b> | <b>1,041,676,320</b> | <b>0</b>   |
| 제 3 3 회 경 상 남 도<br>생활체육대축전참가지원         | 120,000,000          | 0                  | 120,000,000          | 120,000,000          | 0          |
| 생 활 체 육 교 실 운 영                        | 28,980,000           | 0                  | 28,980,000           | 28,980,000           | 0          |
| 생활체육프로그램지원                             | 19,050,000           | 0                  | 19,050,000           | 19,050,000           | 0          |
| 8 · 1 5 광 복 절 기 념<br>숲 속 돌 레 길 걸 기 대 회 | 40,000,000           | 0                  | 40,000,000           | 40,000,000           | 0          |
| 종 목 단 체 협 회 장 기 ( 배 )<br>개 최 지 원       | 136,000,000          | △30,000,000        | 106,000,000          | 106,000,000          | 0          |
| 경 남 및 전 국 대 회<br>참 가 지 원               | 19,800,000           | △ 5,400,000        | 14,400,000           | 14,400,000           | 0          |
| 경남 및 전국게이트볼대회<br>참 가 지 원               | 5,000,000            | 0                  | 5,000,000            | 5,000,000            | 0          |
| 생 활 체 육 지 도 자<br>배 치 사 업               | 637,832,000          | 26,934,320         | 664,766,320          | 664,766,320          | 0          |
| 생활체육지도자운영지원<br>( 용 품 · 흥 보 비 )         | 13,600,000           | 0                  | 13,600,000           | 13,600,000           | 0          |
| 학교연계형(한종목형)스포<br>츠 클 럽 매 칭 비           | 20,000,000           | 0                  | 20,000,000           | 20,000,000           | 0          |
| 학교연계형(한종목형)스포츠클럽<br>엘리트선수출전및전지훈련       | 0                    | 9,880,000          | 9,880,000            | 9,880,000            | 0          |
| <b>도체육회보조<br/>(국민생활체육기금)</b>           | <b>433,938,000</b>   | <b>128,000,000</b> | <b>561,938,000</b>   | <b>561,938,000</b>   | <b>0</b>   |
| 신 나는 주 말 생 활 체 육 학 교                   | 93,663,000           | 0                  | 93,663,000           | 93,663,000           | 0          |
| 시 군 구 운 영 지 원 사 업                      | 12,000,000           | 0                  | 12,000,000           | 12,000,000           | 0          |
| 시군체육회생활체육대회<br>육 성 지 원                 | 8,000,000            | 0                  | 8,000,000            | 8,000,000            | 0          |
| 학교연계형(한종목형)스포<br>츠 클 럽 매 칭 비           | 80,000,000           | 0                  | 80,000,000           | 80,000,000           | 0          |
| 시 군 체 육 회 행 정 보 조                      | 2,000,000            | 0                  | 2,000,000            | 2,000,000            | 0          |
| 생활체육지도자교육사업                            | 2,295,000            | 0                  | 2,295,000            | 2,295,000            | 0          |
| 해 달 맞 이 생 활 체 육 교 실                    | 15,580,000           | 0                  | 15,580,000           | 15,580,000           | 0          |
| 생 활 체 육 지 도 자<br>역 량 강 화 사 업           | 20,400,000           | 0                  | 20,400,000           | 20,400,000           | 0          |
| 직 장 운 동 경 기 부<br>팀 창 단 지 원 금           | 200,000,000          | 0                  | 200,000,000          | 200,000,000          | 0          |
| 2022년 지방체육진흥사업<br>( 직장운동경기부 지원)        | 0                    | 128,000,000        | 128,000,000          | 128,000,000          | 0          |

(단위 : 원)

| 장·관·항                              | 당초<br>예산액①           | 예산성립후<br>증감액②     | 예산현액<br>③=①+②        | 세입결산액④               | 증 감<br>④-③           |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>직장운동경기부 위탁운영비<br/>( 기 부 금 )</b> | <b>1,980,647,160</b> | <b>0</b>          | <b>1,980,647,160</b> | <b>1,830,647,160</b> | <b>△ 150,000,000</b> |
| 태광실업검도단운영비                         | 383,760,000          | 0                 | 383,760,000          | 383,760,000          | 0                    |
| 부경양돈볼링단운영비                         | 399,520,000          | 0                 | 399,520,000          | 399,520,000          | 0                    |
| 대저건설태권도단운영비                        | 555,000,000          | 0                 | 555,000,000          | 555,000,000          | 0                    |
| 남명산업개발복싱단운영비                       | 300,000,000          | 0                 | 300,000,000          | 150,000,000          | △ 150,000,000        |
| 직장운동경기부운영비<br>( 이 월 금 )            | 342,367,160          | 0                 | 342,367,160          | 342,367,160          | 0                    |
| <b>기 타 수 입</b>                     | <b>17,200,060</b>    | <b>31,279,023</b> | <b>48,479,083</b>    | <b>48,479,083</b>    | <b>0</b>             |
| 회 원 증 목 단 체<br>분 담 금               | 13,800,000           | △ 2,399,412       | 11,400,588           | 11,400,588           | 0                    |
| 기 타 수 익                            | 0                    | 10,678,435        | 10,678,435           | 10,678,435           | 0                    |
| 기 부 금 ( 협 찬 금 )                    | 0                    | 23,000,000        | 23,000,000           | 23,000,000           | 0                    |
| 이 월 금                              | 3,400,060            | 0                 | 3,400,060            | 3,400,060            | 0                    |

# 나. 세출 결산

(단위 : 원)

| 장·관·항                      | 당초<br>예산액①           | 예산성립후<br>증감액②      | 예산현액<br>③=①+②        | 세출결산액<br>④           | 보조금<br>반납금⑤        | 집행잔액<br>③-④-⑤      |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>합 계</b>                 | <b>6,388,861,220</b> | <b>256,172,343</b> | <b>6,645,033,563</b> | <b>6,142,621,018</b> | <b>250,612,264</b> | <b>251,800,281</b> |
| <b>체육회 사무국 운영</b>          | <b>711,085,000</b>   | <b>122,279,000</b> | <b>833,364,000</b>   | <b>735,594,050</b>   | <b>97,769,950</b>  | <b>0</b>           |
| 사무국 운영비                    | 71,800,000           | 93,670,000         | 165,470,000          | 153,722,678          | 11,747,322         | 0                  |
| 체육회 사무실임차료                 | 40,000,000           | △ 1,794,330        | 38,205,670           | 38,205,670           | 0                  | 0                  |
| 체육회 및 회원 단체<br>사무실부대시설사용료  | 26,000,000           | 0                  | 26,000,000           | 26,000,000           | 0                  | 0                  |
| 차량 운영비                     | 20,000,000           | 4,000,000          | 24,000,000           | 23,969,890           | 30,110             | 0                  |
| 사무국 직원 인건비                 | 474,868,000          | △ 385,000          | 474,483,000          | 411,696,195          | 62,786,805         | 0                  |
| 단체 직원 인건비                  | 28,789,000           | △ 864,670          | 27,924,330           | 18,456,670           | 9,467,660          | 0                  |
| 사무국직원복리후생비                 | 9,660,000            | △ 9,000            | 9,651,000            | 9,413,640            | 237,360            | 0                  |
| 버스 운전원 인건비                 | 39,968,000           | 0                  | 39,968,000           | 38,841,170           | 1,126,830          | 0                  |
| 체육회 워크샵                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  |
| 김해시·무나카타시<br>스포츠교류협력비      | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  |
| 김해시체육회장선거위탁비               | 0                    | 27,662,000         | 27,662,000           | 15,288,137           | 12,373,863         | 0                  |
| <b>전문체육 사업</b>             | <b>2,205,729,000</b> | <b>123,200,000</b> | <b>2,328,929,000</b> | <b>2,198,154,866</b> | <b>130,774,134</b> | <b>0</b>           |
| 제61회경남도민체육대회<br>참가지원       | 435,100,000          | 0                  | 435,100,000          | 395,497,170          | 39,602,830         | 0                  |
| 도민체전 우수선수육성지원              | 388,800,000          | 66,000,000         | 454,800,000          | 403,000,000          | 51,800,000         | 0                  |
| 제103회 전국체육대회<br>참가지원       | 10,000,000           | 0                  | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                  | 0                  |
| 제51회 전국소년체육대회<br>참가지원      | 5,000,000            | 0                  | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                  | 0                  |
| 전국대회 입상자 격려                | 36,000,000           | 0                  | 36,000,000           | 36,000,000           | 0                  | 0                  |
| 엘리트 종목 단체 지원               | 106,600,000          | 0                  | 106,600,000          | 105,850,000          | 750,000            | 0                  |
| 관내고등학교교기종목<br>전국대회 참가 지원   | 10,000,000           | 0                  | 10,000,000           | 7,400,000            | 2,600,000          | 0                  |
| 전문체육 지도자 인건비               | 554,229,000          | 0                  | 554,229,000          | 520,984,886          | 33,244,114         | 0                  |
| 2022년김해체육상 시상식 및<br>체육인의 밤 | 0                    | 7,200,000          | 7,200,000            | 7,190,000            | 10,000             | 0                  |
| 직장운동경기부(복싱)운영              | 50,000,000           | 0                  | 50,000,000           | 49,982,630           | 17,370             | 0                  |
| 직장운동경기부(볼링)운영              | 0                    | 50,000,000         | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                  | 0                  |
| 제24회 김해시민체육대회              | 610,000,000          | 0                  | 610,000,000          | 607,250,180          | 2,749,820          | 0                  |

(단위 : 원)

| 장·관·항                                       | 당초<br>예산액①           | 예산성립후<br>증감액②      | 예산현액<br>③=①+②        | 세출결산액<br>④           | 보조금<br>반납금⑤       | 집행잔액<br>③-④-⑤ |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>생활체육 사업</b>                              | <b>1,040,262,000</b> | <b>1,414,320</b>   | <b>1,041,676,320</b> | <b>1,022,582,480</b> | <b>19,093,840</b> | <b>0</b>      |
| 제 3 3 회 경 상 남 도<br>생활체육대축전참가지원              | 120,000,000          | 0                  | 120,000,000          | 119,991,050          | 8,950             | 0             |
| 생 활 체 육 교 실 운 영                             | 28,980,000           | 0                  | 28,980,000           | 28,977,500           | 2,500             | 0             |
| 생활체육프로그램지원                                  | 19,050,000           | 0                  | 19,050,000           | 13,670,000           | 5,380,000         | 0             |
| 8·15 광 복 절 기 녘<br>숲속둘레길걷기대회                 | 40,000,000           | 0                  | 40,000,000           | 40,000,000           | 0                 | 0             |
| 종목단체협회장기(배)<br>개 최 지 원                      | 136,000,000          | △30,000,000        | 106,000,000          | 102,136,240          | 3,863,760         | 0             |
| 경 남 및 전 국 대 회<br>참 가 지 원                    | 19,800,000           | △ 5,400,000        | 14,400,000           | 14,291,000           | 109,000           | 0             |
| 경남 및 전국게이트볼대회<br>참 가 지 원                    | 5,000,000            | 0                  | 5,000,000            | 4,823,060            | 176,940           | 0             |
| 생 활 체 육 지 도 자<br>배 치 사 업                    | 637,832,000          | 26,934,320         | 664,766,320          | 661,109,430          | 3,656,890         | 0             |
| 생활체육지도자운영지원<br>( 용 품 · 흥 보 비 )              | 13,600,000           | 0                  | 13,600,000           | 7,704,200            | 5,895,800         | 0             |
| 학교연계형(한종목형)<br>스 포 츠 클 럽 매 칭 비              | 20,000,000           | 0                  | 20,000,000           | 20,000,000           | 0                 | 0             |
| 학교연계형(한종목형)<br>스�포츠클럽 엘리트선수출<br>전 및 전 지 훈 련 | 0                    | 9,880,000          | 9,880,000            | 9,880,000            | 0                 | 0             |
| <b>도체육회보조<br/>(국민생활체육기금)</b>                | <b>433,938,000</b>   | <b>128,000,000</b> | <b>561,938,000</b>   | <b>558,963,660</b>   | <b>2,974,340</b>  | <b>0</b>      |
| 신나는주말생활체육학교                                 | 93,663,000           | 0                  | 93,663,000           | 91,022,000           | 2,641,000         | 0             |
| 시군구운영지원사업                                   | 12,000,000           | 0                  | 12,000,000           | 12,000,000           | 0                 | 0             |
| 시군체육회생활체육대회<br>육 성 지 원                      | 8,000,000            | 0                  | 8,000,000            | 8,000,000            | 0                 | 0             |
| 학교연계형(한종목형)<br>스 포 츠 클 럽 매 칭 비              | 80,000,000           | 0                  | 80,000,000           | 80,000,000           | 0                 | 0             |
| 시군체육회행정보조                                   | 2,000,000            | 0                  | 2,000,000            | 2,000,000            | 0                 | 0             |
| 생활체육지도자교육사업                                 | 2,295,000            | 0                  | 2,295,000            | 2,295,000            | 0                 | 0             |
| 해달맞이생활체육교실                                  | 15,580,000           | 0                  | 15,580,000           | 15,580,000           | 0                 | 0             |
| 생 활 체 육 지 도 자<br>역 량 강 화 사 업                | 20,400,000           | 0                  | 20,400,000           | 20,400,000           | 0                 | 0             |
| 직 장 운 동 경 기 부<br>창 단 지 원 금                  | 200,000,000          | 0                  | 200,000,000          | 199,666,660          | 333,340           | 0             |
| 2022년 지방체육진흥사업<br>(직장운동경기부 지원)              | 0                    | 128,000,000        | 128,000,000          | 128,000,000          | 0                 | 0             |

(단위 : 원)

| 장·관·항                          | 당초<br>예산액①           | 예산성립후<br>증감액②       | 예산현액<br>③=①+②        | 세출결산액<br>④           | 보조금<br>반납금⑤ | 집행잔액<br>③-④-⑤      |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| <b>직장운동경기부 위탁운영비<br/>(기부금)</b> | <b>1,980,647,160</b> | <b>△150,000,000</b> | <b>1,830,647,160</b> | <b>1,601,459,962</b> | <b>0</b>    | <b>229,187,198</b> |
| 태광실업검도단운영비                     | 383,760,000          | 0                   | 383,760,000          | 278,985,627          | 0           | 104,774,373        |
| 부경양돈볼링단운영비                     | 399,520,000          | 0                   | 399,520,000          | 398,773,180          | 0           | 746,820            |
| 대저건설태권도단운영비                    | 555,000,000          | 0                   | 555,000,000          | 552,288,136          | 0           | 2,711,864          |
| 남명산업개발복싱단운영비                   | 300,000,000          | △150,000,000        | 150,000,000          | 149,847,980          | 0           | 152,020            |
| 직장운동경기부운영비<br>(이월금)            | 342,367,160          | 0                   | 342,367,160          | 221,565,039          | 0           | 120,802,121        |
| <b>기타수입</b>                    | <b>17,200,060</b>    | <b>31,279,023</b>   | <b>48,479,083</b>    | <b>25,866,000</b>    | <b>0</b>    | <b>22,613,083</b>  |
| 회원종목단체<br>분담금                  | 13,800,000           | △ 2,399,412         | 11,400,588           | 0                    | 0           | 11,400,588         |
| 기타수익                           | 0                    | 10,678,435          | 10,678,435           | 0                    | 0           | 10,678,435         |
| 기부금(협찬금)                       | 0                    | 23,000,000          | 23,000,000           | 23,000,000           | 0           | 0                  |
| 이월금                            | 3,400,060            | 0                   | 3,400,060            | 2,866,000            | 0           | 534,060            |

### 3 과목별 세입·세출 내역서

#### 가. 세입 내역서

(단위:원)

| 장 관        | 세입액                  | 내 역                        |
|------------|----------------------|----------------------------|
| <b>합 계</b> | <b>6,645,033,563</b> |                            |
| 보조금계       | 4,765,907,320        |                            |
| 시비보조       | 833,364,000          | ○ 체육회 사무국 운영               |
|            | 165,470,000          | - 사무국 운영비                  |
|            | 38,205,670           | - 체육회 사무실 임차료              |
|            | 26,000,000           | - 체육회 및 회원단체 사무실 전기사용료     |
|            | 24,000,000           | - 차량운영비                    |
|            | 474,483,000          | - 사무국직원 인건비                |
|            | 27,924,330           | - 대체직원 인건비                 |
|            | 9,651,000            | - 사무국직원 복리후생비              |
|            | 39,968,000           | - 버스운전원 인건비                |
|            | 0                    | - 체육회 워크샵                  |
|            | 0                    | - 김해시·무나카타시 스포츠교류협력비       |
|            | 27,662,000           | - 김해시체육회장선거위탁비             |
| 시비보조       | 2,328,929,000        | ○ 전문체육 사업                  |
|            | 435,100,000          | - 제61회 경상도민체육대회 참가지원       |
|            | 454,800,000          | - 도민체전 우수선수육성비             |
|            | 10,000,000           | - 제103회 전국체육대회 참가지원        |
|            | 5,000,000            | - 제51회 전국소년체육대회 참가지원       |
|            | 36,000,000           | - 전국대회 입상자 격려금             |
|            | 106,600,000          | - 엘리트종목 단체지원               |
|            | 10,000,000           | - 관내 고등학교 교기종목 전국대회 참가지원   |
|            | 554,229,000          | - 전문체육지도자 인건비              |
|            | 7,200,000            | - 2022년 김해체육상 시상식 및 체육인의 밤 |
|            | 50,000,000           | - 직장운동경기부(복싱) 운영           |
|            | 50,000,000           | - 직장운동경기부(볼링) 운영           |
|            | 610,000,000          | - 제24회 김해시민체육대회 개최지원       |

| 장 관    | 세입액           | 내 역                                 |
|--------|---------------|-------------------------------------|
| 시비보조   | 1,041,676,320 | ○ 생활체육 사업                           |
|        | 120,000,000   | - 제33회 경상남도 생활체육대축전 참가 지원           |
|        | 28,980,000    | - 생활체육 교실 운영                        |
|        | 19,050,000    | - 생활체육 프로그램 지원                      |
|        | 40,000,000    | - 8.15 광복절기념 숲속둘레길 걷기 대회            |
|        | 106,000,000   | - 협회장기 종목별 체육대회 개최 지원               |
|        | 14,400,000    | - 생활체육 전국대회 참가지원                    |
|        | 5,000,000     | - 경남 및 전국게이트볼대회 참가지원                |
|        | 664,766,320   | - 생활체육지도자 배치지원                      |
|        | 9,600,000     | - 생활체육지도자 용품구입비                     |
|        | 4,000,000     | - 생활체육지도자 홍보비                       |
|        | 20,000,000    | - 학교연계형(한종목형)스포츠클럽 매칭비              |
|        | 9,880,000     | - 학교연계형(한종목형)스포츠클럽 엘리트선수 출전 및 전지훈련비 |
| 도체육회보조 | 561,938,000   | ○ 도체육회 보조사업                         |
|        | 93,663,000    | - 신나는 주말 생활체육 학교                    |
|        | 12,000,000    | - 시군구 운영지원사업                        |
|        | 8,000,000     | - 시군체육회 생활체육 대회 육성지원                |
|        | 80,000,000    | - 학교연계형(한종목형)스포츠클럽 매칭비              |
|        | 2,000,000     | - 시군체육회 행정보조                        |
|        | 2,295,000     | - 생활체육지도자 교육사업                      |
|        | 15,580,000    | - 해달맞이 생활체육교실                       |
|        | 20,400,000    | - 생활체육지도자 역량강화사업                    |
|        | 200,000,000   | - 직장운동경기부 창단지원금                     |
|        | 128,000,000   | - 2022년 지방체육진흥사업(직장운동경기부 지원)        |



(단위:원)

| 장 관              | 세입액           | 내 역                  |
|------------------|---------------|----------------------|
| 직장운동경기부<br>위탁운영비 | 1,830,647,160 | ○ 직장운동경기부 위탁운영비(기부금) |
|                  | 383,760,000   | - 태광실업검도단 위탁 운영비     |
|                  | 399,520,000   | - 부경양돈볼링단 위탁 운영비     |
|                  | 555,000,000   | - 대저건설태권도단 위탁 운영비    |
|                  | 150,000,000   | - 남명산업개발복싱단 위탁 운영비   |
|                  | 342,367,160   | - 직장운동경기부 이월금        |
| 기 타 수 입          | 48,479,083    | ○ 자체예산               |
|                  | 11,400,588    | - 회원종목단체 분담금         |
|                  | 23,000,000    | - 기부금(협찬금)           |
|                  | 10,678,435    | - 기타수익               |
|                  | 3,400,060     | - 2021년도 이월금         |

## 나. 세출 내역서

(단위:원)

| 관항목                 | 세출액                  | 내역                   |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>합 계</b>          | <b>6,393,233,282</b> |                      |
| <b>사무국운영비 합계액</b>   | <b>833,364,000</b>   |                      |
| <b>사무국운영비</b>       | <b>165,470,000</b>   |                      |
| 일반수용비               | 67,783,040           | - 사무용품 구입 및 기타 수선비   |
| 공공요금및제세             | 6,046,580            | - 전화, 캡스, 우편사용료 등    |
| 여비                  | 3,169,180            | - 사무국직원 국내 여비        |
| 업무추진수행경비            | 20,893,620           | - 업무추진수행경비           |
| 행사실비보상금             | 800,000              | - 직원 법정 의무교육비 등      |
| 자산취득비               | 55,030,258           | - 컴퓨터, 사무가구 구입 등     |
| 잔액반납                | 11,747,322           | - 집행잔액 반납            |
| <b>사무실임차료</b>       | <b>38,205,670</b>    |                      |
| 임차료                 | 38,205,670           | - 체육회 및 회원종목단체 임차료   |
| <b>회원종목단체 전기사용료</b> | <b>26,000,000</b>    |                      |
| 전기사용료               | 26,000,000           | - 체육회 및 회원종목단체 전기사용료 |
| <b>차량운영비</b>        | <b>24,000,000</b>    |                      |
| 버스운영비               | 17,910,220           | - 버스차량 운영비           |
| 관용차운영비              | 3,048,970            | - 관용차량 운영비           |
| 기타운영비               | 3,010,700            | - 보험료 및 세금 납부        |
| 잔액반납                | 30,110               | - 집행잔액 반납            |

(단위:원)

| 관항목                              | 세출액                | 내역                                |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>사무국직원인건비</b>                  | <b>474,483,000</b> |                                   |
| 기 본 금                            | 254,207,736        | - 직원 기본급                          |
| 수 당                              | 92,546,058         | - 직원 정근수당, 명절휴가비, 직급보조수당, 정액급식비 등 |
| 보 험 료                            | 31,775,791         | - 4대 보험료                          |
| 지 방 소 득 세<br>특별부과징수금             | 1,641,790          | - 지방소득세 특별부과징수금                   |
| 퇴 직 금                            | 31,524,820         | - 2022년 직원 퇴직적립금                  |
| 잔 액 반 납                          | 62,786,805         | - 집행잔액 반납                         |
| <b>사 무 국 직 원 비<br/>복 리 후 생 비</b> | <b>36,061,170</b>  |                                   |
| 맞춤형복지제도                          | 9,413,640          | - 직원 맞춤형 복지제도                     |
| 잔 액 반 납                          | 237,360            | - 집행잔액 반납                         |
| <b>육아휴직대체직원<br/>인 건 비</b>        | <b>27,924,330</b>  |                                   |
| 급 여                              | 16,653,900         | - 기본급, 주휴수당, 유급휴일수당, 급식비, 시간외수당   |
| 공 제 료                            | 1,802,770          | - 4대 보험료 및 지방소득세 특별부과징수금          |
| 잔 액 반 납                          | 9,467,660          | - 집행잔액 반납                         |
| <b>버스운전원인건비</b>                  | <b>39,968,000</b>  |                                   |
| 급 여                              | 33,360,000         | - 운전원 기본급, 명절휴가비, 정액급식비           |
| 공 제 료                            | 2,701,170          | - 4대 보험료 및 지방소득세 특별부과징수금          |
| 퇴 직 금                            | 2,780,000          | - 2022년 버스운전원 퇴직적립금               |
| 잔 액 반 납                          | 1,126,830          | - 집행잔액 반납                         |
| <b>김해시체육회장<br/>선거관리경비</b>        | <b>27,662,000</b>  |                                   |
| 선거위탁경비                           | 9,336,497          | - 선거관리위원회 위탁경비                    |
| 선거관리일반                           | 4,268,640          | - 위원회 수당, 연단 제작비 등                |
| 선거운동관리                           | 220,000            | - 선거운동게시판(홈페이지) 개설비               |
| 투 개 표 관 리                        | 1,463,000          | - 대관료 및 사용료, 소견발표회 준비비 등          |
| 잔 액 반 납                          | 12,373,863         | - 집행잔액 반납                         |

| 관항목                        | 세출액                  | 내역                                |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>전문체육 사업 합계액</b>         | <b>2,328,929,000</b> |                                   |
| <b>제61회 경남도민체전<br/>준비비</b> | <b>177,100,000</b>   |                                   |
| 훈련비                        | 123,600,000          | -선수훈련비 (24개 종목)                   |
| 전무이사<br>활동비                | 1,200,000            | -전무이사 활동비 (400,000원 × 23개 종목)     |
| 종목별격려금                     | 20,455,160           | -종목별 격려금 (24개 종목 / 적의 조정)         |
| 우편요금 외<br>기타수용비            | 422,600              | -임원복 택배 발송 우편요금                   |
| 장비구입 및<br>훈련지원금            | 13,755,000           | -장비 구입 및 훈련지원금 (4개종목 / 종목별 적의 조정) |
| 선수등록사진<br>촬영대금             | 1,420,000            | -선수 등록 사진 촬영 대금                   |
| 준비요원식대                     | 327,000              | -준비요원 식대                          |
| 입장식간식<br>구입비               | 350,000              | -입장식 참가인원 간식                      |
| 모자구입비                      | 5,720,000            | -임원 및 선수 모자구입                     |
| 입장식<br>홍보물제작               | 400,000              | -입장식 홍보 현수막                       |
| 집행잔액반납                     | 9,450,240            | -집행잔액 반납                          |
| <b>제61회 경남도민체전<br/>출전비</b> | <b>220,000,000</b>   |                                   |
| 종목별격려금                     | 6,711,100            | -종목별 격려금 (31개 종목 / 적의 조정)         |
| 만찬비                        | 6,720,000            | -출전 선수 격려 만찬                      |
| 귀향비                        | 16,500,000           | -출전 선수 귀향비                        |
| 보험가입비                      | 868,930              | -출전 선수 상해보험 가입비                   |
| 임원식대                       | 1,279,500            | -임원 식대 및 만찬                       |
| 임원간식                       | 326,180              | -임원 간식                            |
| 출전식대                       | 37,416,000           | -출전 선수 식대                         |
| 렌트카                        | 1,200,000            | -임원 수송 차량 대여                      |
| 렌트카유류대                     | 320,000              | -임원 수송 차량 유류대                     |
| 종목단체<br>차량지원               | 1,900,000            | -종목단체 선수 수송 차량 대여                 |
| 출전숙박비                      | 26,634,200           | -출전 선수 숙박비                        |
| 유니폼                        | 25,550,000           | -출전 선수 유니폼 구입비                    |

| 관항목                            |                    | 세출액                | 내역                           |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                                | 임원복구입              | 21,780,000         | -체육회 임원 및 회원종목단체 임원 자켓 구입    |
|                                | 선수츄리닝              | 41,448,000         | -선수츄리닝 구입                    |
|                                | 선수현수막              | 1,193,500          | -경기장 선수 격려 현수막               |
|                                | 집행잔액반납             | 30,152,590         | -집행잔액 반납                     |
| <b>제61회 경남도민체전<br/>해 단 식 비</b> |                    | <b>38,000,000</b>  |                              |
|                                | 상위입상자격려금           | 31,800,000         | -상위입상자 격려금 지급                |
|                                | 공로패제작비             | 2,090,000          | -공로패 제작비                     |
|                                | 해 단 식 식 대          | 4,110,000          | -해단식 식대비                     |
| <b>우수선수육성비</b>                 |                    | <b>454,800,000</b> |                              |
|                                | 우수선수계약             | 295,900,000        | -도민체전 상위입상을 위한 우수 꿈나무 선수 육성비 |
|                                | 꿈나무지원금             | 65,000,000         | -꿈나무우수선수 지원금                 |
|                                | 인 제 대<br>씨 름 부 지 원 | 5,000,000          | -인제대학교 씨름부 훈련지원금             |
|                                | 장 비 구 입 비          | 14,000,000         | -장비구입 지원비                    |
|                                | 동 아 리 훈 련 비        | 6,100,000          | -동계동아리 훈련비                   |
|                                | 동 계 강 화 훈 련 비      | 17,000,000         | -교기종목 동계 강화훈련비               |
|                                | 잔 액 반 납            | 51,800,000         | - 집행잔액 반납                    |
| <b>제103회 전국체전<br/>참 가 지 원</b>  |                    | <b>10,000,000</b>  |                              |
|                                | 대 회 지 원            | 10,000,000         | - 참가선수 격려금, 상위입상 격려금         |
| <b>제51회 전국소체<br/>참 가 지 원</b>   |                    | <b>5,000,000</b>   |                              |
|                                | 참 가 격 려 금          | 5,000,000          | - 참가 격려금                     |
| <b>전국대회입상자격려</b>               |                    | <b>36,000,000</b>  |                              |
|                                | 상 반 기 격 려 금        | 20,490,000         | - 상반기 격려금                    |
|                                | 하 반 기 격 려 금        | 15,510,000         | - 하반기 격려금                    |
| <b>엘리트체육<br/>종목단체지원금</b>       |                    | <b>106,600,000</b> |                              |
|                                | 단 체 지 원 금          | 58,000,000         | - 엘리트종목 29개단체 지원금            |
|                                | 전무이사활동비            | 47,850,000         | - 하반기 격려금                    |
|                                | 잔 액 반 납            | 750,000            | - 집행잔액 반납                    |

| 관항목                       | 세출액                | 내역                               |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>관내고교교기종목 전국대회참가지원</b>  | <b>10,000,000</b>  |                                  |
| 대회지원금                     | 7,400,000          | - 고교 전국대회 참가 지원                  |
| 잔액반납                      | 2,600,000          | - 집행잔액 반납                        |
| <b>2022년체육인의밤</b>         | <b>7,200,000</b>   |                                  |
| 행사운영비                     | 7,190,000          | - 행사운영 지원비(현수막 제작, 우편물 발송비 등)    |
| 잔액반납                      | 10,000             | - 집행잔액 반납                        |
| <b>전문체육지도자인건비</b>         | <b>554,229,000</b> |                                  |
| 급여                        | 438,724,800        | - 기본급, 명절휴가비, 교통보조비, 정액급식비       |
| 공제료                       | 46,750,010         | - 4대 보험료 및 지방소득세 특별부과징수금         |
| 퇴직금                       | 35,510,076         | - 2022년 전문체육지도자 퇴직적립금            |
| 잔액반납                      | 33,244,114         | - 집행잔액 반납                        |
| <b>직장운동경기부(복싱)</b>        | <b>50,000,000</b>  |                                  |
| 인건비                       | 20,360,260         | - 감독 및 선수 인건비                    |
| 대회출전및훈련                   | 11,251,880         | - 대회출전 및 전지훈련경비                  |
| 숙소운영비                     | 5,968,590          | - 숙소월세 및 관리비 등                   |
| 선수급량비                     | 4,940,000          | - 감독 및 선수 급량비                    |
| 차량비                       | 7,461,900          | - 렌트카 대여료, 유지비 등                 |
| 잔액반납                      | 17,370             | - 집행잔액 반납                        |
| <b>직장운동경기부(볼링)</b>        | <b>50,000,000</b>  |                                  |
| 인건비                       | 49,400,000         | - 인건비 및 숙소운영비                    |
| 숙소운영비                     | 600,000            | - 숙소 월세                          |
| <b>제24회김해시민체육 대회 개최지원</b> | <b>610,000,000</b> |                                  |
| 읍면동지원금                    | 451,483,700        | - 19개 읍면동 지원금                    |
| 개회식준비비                    | 48,318,900         | - 성화봉 대여비, 성화제례비 등               |
| 경기운영비                     | 43,882,710         | - 종목별 경기운영 및 용품구입 지원             |
| 기타준비비                     | 20,710,270         | - 읍면동부스 천막 대여료, 지원요원 및 지원기관 실비 등 |
| 급량비                       | 5,861,600          | - 준비요원, 본부임원 및 경기진행요원 식대         |
| 시상비                       | 9,970,000          | - 입상장 외 종합, 부별 시상비               |
| 대회홍보비                     | 27,023,000         | - 라운드기, 피켓, 홍보현수막 등 제작비          |
| 잔액반납                      | 2,749,820          | - 집행잔액 반납                        |

| 관항목                               | 세출액                  | 내역                              |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>생활체육 사업 합계액</b>                | <b>1,041,676,320</b> |                                 |
| <b>제 33 회 경 상 남 도 생활 체육 대 축 전</b> | <b>120,000,000</b>   |                                 |
| 피복비                               | 60,766,000           | - 츄리닝, 임원단복, 유니폼 구입             |
| 훈련비                               | 10,800,000           | - 종목별 훈련비                       |
| 선수보험료                             | 642,400              | - 선수보험료                         |
| 종목별식대                             | 20,488,500           | - 종목별 식대                        |
| 격려만찬비                             | 5,688,000            | - 격려만찬비 지원                      |
| 본부임원식대                            | 782,000              | - 본부 임원 식대 지원                   |
| 입장식연출비                            | 5,667,100            | - 대축전 입장식 연출 및 물품 제작            |
| 교통비                               | 148,550              | - 참가 지원 교통비                     |
| 렌트비                               | 900,000              | - 참가 지원 렌트비                     |
| 숙박비                               | 7,455,000            | - 종목 단체 및 본부 임원 숙박비 지원          |
| 사무용품구입비                           | 128,000              | - 참가 지원 사무용품 구입비                |
| 평가회의비                             | 155,000              | - 참가 평가 회의비                     |
| 본부임원회의비                           | 120,500              | - 참가 지원 본부 임원 회의비               |
| 해단식비                              | 4,320,000            | - 해단식 개최 지원비 지원                 |
| 공로패제작비                            | 1,870,000            | - 공로패 제작비 지원                    |
| 현수막제작비                            | 60,000               | - 현수막 제작 지원                     |
| 잔액반납                              | 8,950                | - 집행잔액 반납                       |
| <b>생활체육프로그램지</b>                  | <b>19,050,000</b>    |                                 |
| 인건비                               | 13,450,000           | - 지도자 인건비                       |
| 일반수용비                             | 220,000              | - 홍보 현수막 제작                     |
| 집행잔액반납                            | 5,380,000            | - 집행잔액 반납                       |
| <b>생활체육교실운영</b>                   | <b>28,980,000</b>    |                                 |
| 수용비                               | 302,500              | - 생활체육교실 홍보 현수막                 |
| 지도자수당                             | 28,675,000           | - 지도자 인건비                       |
| 잔액반납                              | 2,500                | - 집행잔액 반납                       |
| <b>8.15 광복절기념 숲속둘레길걷기대회</b>       | <b>40,000,000</b>    |                                 |
| 인건비                               | 2,280,000            | - 교통봉사대, 의료지원반, 엠블런스, 미화봉사자 인건비 |
| 사업진행비                             | 32,115,000           | - 소품 제작, 무대 설치, 부대 행사 진행비 등     |
| 홍보비                               | 5,605,000            | - 신문 광고, 현수막 제작 등               |

| 관항목                             | 세출액                | 내역                             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>협회장기종목별<br/>대회개최지원</b>       | <b>106,000,000</b> |                                |
| 대회참가지원                          | 102,136,240        | - 종목단체별 협회장기(배) 대회 지원          |
| 잔액반납                            | 3,863,760          | - 집행잔액 반납                      |
| <b>생활체육전국대회<br/>참가지원</b>        | <b>14,400,000</b>  |                                |
| 대회참가지원                          | 14,291,000         | - 대회 참가 지원                     |
| 잔액반납                            | 109,000            | - 집행잔액 반납                      |
| <b>경남및전국게이트볼<br/>대회참가지원</b>     | <b>5,000,000</b>   |                                |
| 대회참가지원                          | 4,823,060          | - 대회 참가 지원                     |
| 잔액반납                            | 176,940            | - 집행잔액 반납                      |
| <b>생활체육지도자<br/>배치지원</b>         | <b>664,766,320</b> |                                |
| 급여                              | 423,588,730        | - 생활체육지도자 기본급                  |
| 수당                              | 135,442,050        | - 생활체육지도자 정액급식비, 교통보조비, 근속수당 등 |
| 배상책임공제                          | 2,429,300          | - 생활체육지도자 배상책임공제 보험 가입         |
| 공제료                             | 51,221,720         | - 4대 보험료 및 지방소득세 특별부과징수금       |
| 퇴직금                             | 48,427,630         | - 2022년 생활체육지도자 퇴직적립금          |
| 잔액반납                            | 3,656,890          | - 집행잔액 반납                      |
| <b>생활체육지도자운영<br/>지원(용품·홍보비)</b> | <b>13,600,000</b>  |                                |
| 수업용품구입비                         | 7,161,500          | - 코로나19 자가 진단 키트, 수업용품 구입      |
| 홍보비                             | 542,700            | - 홍보물 제작비용                     |
| 잔액반납                            | 5,895,800          | - 집행잔액 반납                      |
| <b>학교연계형(한종목)<br/>스포츠클럽매칭비</b>  | <b>20,000,000</b>  |                                |
| 매칭비                             | 20,000,000         | - 테니스스포츠클럽 매칭비                 |
| <b>학교연계형(한종목)<br/>스포츠클럽</b>     | <b>9,880,000</b>   |                                |
| 운영비                             | 8,410,000          | - 시합구 및 연습구 구입, 대회 출전용 차량 임차료  |
| 여비                              | 1,470,000          | - 선수반 대회 출전 및 전지훈련 경비          |



| 관항목                        | 세출액                | 내역   |
|----------------------------|--------------------|--|
| <b>도 체육회 보조사업</b>          | <b>561,938,000</b> |  |
| <b>신나는 주말 생활체육학교</b>       | <b>93,663,000</b>  |  |
| 인건비                        | 44,920,000         | - 강사 및 담당자 인건비   |
| 운영비                        | 43,989,000         | - 구급키트 및 방역용품 구입, 홍보비, 강사 수당 등                           |
| 여비                         | 600,000            | - 학교(안), (밖) 점검여비  |
| 공공요금및제세                    | 963,000            | - 주최자배상책임공제 가입비  |
| 업무활동비                      | 550,000            | - 간담회 진행   |
| 잔액반납                       | 2,641,000          | - 집행잔액 반납  |
| <b>시군구운영지원</b>             | <b>12,000,000</b>  |  |
| 시군구운영지원                    | 12,000,000         | - 사무국장 인건비 보조 (12개월)                                     |
| <b>시군체육회 생활체육대회육성지원</b>    | <b>8,000,000</b>   |  |
| 8·15 광복절 행사 지원             | 4,000,000          | - 8·15 광복절기념 숲속둘레길 걷기대회 사업 지원                            |
| 대회 지원금                     | 2,000,000          | - 제6회 김해시배드민턴협회장기 배드민턴대회                                 |
| 대회 지원금                     | 2,000,000          | - 제36회 김해시사격연맹회장배 사격대회                                   |
| <b>학교연계형(한종목) 스포츠클럽매칭비</b> | <b>80,000,000</b>  |  |
| 매칭비                        | 80,000,000         | - 테니스스포츠클럽 매칭비   |
| <b>시군체육회 행정정보조비</b>        | <b>2,000,000</b>   |  |
| 행정정보조비                     | 2,000,000          | - 행정정보조비 (연간)  |
| <b>생활체육지도자 교육사업</b>        | <b>2,295,000</b>   |  |
| 일반수용비                      | 1,425,000          | - 현수막 제작 및 외부 강사 강사료                                     |
| 국내여비                       | 360,000            | - 생활체육지도자 수업 점검여비  |
| 사업추진비                      | 510,000            | - 생활체육지도자 간담회비   |
| <b>해달맞이 생활체육교실</b>         | <b>15,580,000</b>  |  |
| 인건비                        | 14,960,000         | - 개소별 운영지도자(기금) 인건비 (134회)<br>- 개소별 운영지도자(도비) 인건비 (240회) |
| 일반수용비                      | 600,000            | - 홍보 현수막 제작, 무선 마이크 구입                                   |
| 국내여비                       | 20,000             | - 현장점검 출장비   |

| 관항목                      | 세출액                  | 내역                                    |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 생활체육지도자<br>역량강화사업        | 20,400,000           |                                       |
| 역량강화비                    | 20,400,000           | - 체력단련비, 강습료, 교구구입 등                  |
| 실업팀창단지원금                 | 200,000,000          |                                       |
| 창단지원금                    | 99,666,660           | - 1개팀(검도) 창단지원금                       |
| 창단지원금                    | 100,000,000          | - 1개팀(복싱) 창단지원금                       |
| 집행잔액반납                   | 333,340              | - 집행잔액 반납                             |
| 2022년지방체육<br>진흥사업        | 128,000,000          |                                       |
| 직장운동경<br>경기부지원           | 128,000,000          | - 4개팀 공모사업 지원금                        |
| <b>직장운동경기부<br/>위탁운영비</b> | <b>1,601,459,962</b> |                                       |
| 태광실업검도단                  | 278,985,627          | - 태광실업 검도단 위탁운영비                      |
| 부경양돈볼링단                  | 398,773,180          | - 부경양돈 볼링단 위탁운영비                      |
| 대저건설태권도단                 | 552,288,136          | - 대저건설 태권도단 위탁운영비                     |
| 남명산업개발복싱단                | 149,847,980          | - 남명산업개발 복싱단 위탁운영비                    |
| 집행잔액이월                   | 221,565,039          | - 2021년 집행잔액 이월금                      |
| <b>기타수입</b>              | <b>25,866,000</b>    |                                       |
| 회원종목단체분담금                | 2,866,000            | - 종목단체 대회 격려금, 도민체육대회 임원복 추가 구입비 지급   |
| 기부금(협찬금)                 | 23,000,000           | - 경남은행 후원(8·15 광복절 기념 걷기대회, 김해시민체육대회) |

# 특별회계

# 1 사무국 직원 퇴직적립금

## ○ 세 입

(단위 : 원)

| 구 분          | 예 산 액       | 내 역                              |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| 계            | 124,158,862 |                                  |
| 이월금          | 92,634,042  | · 2022년 이월금 (퇴직연금가입액 88,111,422) |
| 퇴직연금<br>(DB) | 31,524,820  | · 2022년 사무국 직원 퇴직금 적립            |

## ○ 세 출

(단위 : 원)

| 구 분 | 예 산 액     | 내 역                    |
|-----|-----------|------------------------|
| 합 계 | 4,522,620 | · 직원퇴직금 지급             |
| 지급액 | 4,522,620 | · 정용주 팀장 퇴사에 따른 퇴직금 지급 |

## ○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

| 구 분 | 예 산 액       | 내 역         |
|-----|-------------|-------------|
| 계   | 119,636,242 |             |
| 이월금 | 119,636,242 | · 2022년 이월금 |

## 2

## 생활체육지도자 퇴직적립금

## ○ 세 입

(단위 : 원)

| 구 분          | 예 산 액       | 내 역                               |
|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 계            | 192,030,016 |                                   |
| 이월금          | 173,135,666 | · 2022년 이월금 (퇴직연금가입액 173,135,666) |
| 퇴직연금<br>(DB) | 18,894,350  | · 2022년 지도자 퇴직적립금                 |

## ○ 세 출

(단위 : 원)

| 구 분 | 지 급 액      | 내 역                  |
|-----|------------|----------------------|
| 합 계 | 44,554,505 |                      |
| 지급액 | 33,547,381 | · 유수열 생활체육지도자 퇴직금 지급 |
| 지급액 | 11,007,124 | · 정은양 생활체육지도자 퇴직금 지급 |

## ○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

| 구 분 | 예 산 액       | 내 역         |
|-----|-------------|-------------|
| 계   | 147,475,511 |             |
| 이월금 | 147,475,511 | · 2022년 이월금 |

## 3

## 전문체육지도자(계약직) 퇴직적립금

## ○ 세 입

(단위 : 원)

| 구 분          | 예 산 액      | 내 역                              |
|--------------|------------|----------------------------------|
| 계            | 49,321,486 |                                  |
| 이월금          | 13,811,410 | · 2022년 이월금 (퇴직연금가입액 12,711,410) |
| 퇴직연금<br>(DB) | 35,510,076 | · 2022년 전문체육지도자 퇴직금 적립           |

## ○ 세 출

(단위 : 원)

| 구 분 | 지 급 액     | 내 역            |
|-----|-----------|----------------|
| 합 계 | 1,100,000 |                |
| 지급액 | 1,100,000 | · 김민수코치 퇴직금 지급 |

## ○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

| 구 분 | 예 산 액      | 내 역         |
|-----|------------|-------------|
| 계   | 48,221,486 |             |
| 이월금 | 48,221,486 | · 2022년 이월금 |

## 4

## 버스운전원(계약직) 퇴직적립금

## ○ 세 입

(단위 : 원)

| 구 분          | 예 산 액     | 내 역                |
|--------------|-----------|--------------------|
| 계            | 2,780,000 |                    |
| 퇴직연금<br>(DB) | 2,780,000 | · 2022년 버스기사 퇴직적립금 |

## ○ 세 출

(단위 : 원)

| 구 분 | 예 산 액 | 내 역                 |
|-----|-------|---------------------|
| 합 계 | 0     |                     |
| 지급액 | 0     | · 2022년 버스기사 퇴직금 지급 |

## ○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

| 구 분 | 예 산 액     | 내 역         |
|-----|-----------|-------------|
| 계   | 2,780,000 |             |
| 이월금 | 2,780,000 | · 2022년 이월금 |

## 직장운동경기부(계약직) 퇴직적립금

### ○ 세 입

(단위 : 원)

| 구 분          | 예 산 액      | 내 역                       |
|--------------|------------|---------------------------|
| 계            | 74,416,667 | · 직장운동경기부(태권도단, 볼링단, 검도단) |
| 퇴직연금<br>(DC) | 74,416,667 | · 2022년 직장운동경기부 퇴직적립금     |

### ○ 세 출

(단위 : 원)

| 구 분 | 예 산 액      | 내 역                    |
|-----|------------|------------------------|
| 합 계 | 18,833,333 |                        |
| 지급액 | 18,833,333 | · 2022년 직장운동경기부 퇴직금 지급 |

### ○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

| 구 분 | 예 산 액      | 내 역         |
|-----|------------|-------------|
| 계   | 55,583,334 |             |
| 이월금 | 55,583,334 | · 2022년 이월금 |







**김해시체육회**  
GIMHAE CITY SPORTS COUNCIL