

체육복지 · 평생체육

김해시체육회 2023년도 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

2023년도 결산서

- | | |
|------------|------------------|
| ■ 2023 예산액 | : 5,727,163,083원 |
| ■ 2023 수입액 | : 6,100,645,193원 |
| ■ 2023 지출액 | : 5,794,142,621원 |
| ■ 잔액 | : 306,502,572원 |

세입 · 세출 예산 총괄표

일반회계 세입·세출 결산

1 세입·세출 총괄표

가. 세입총괄

(단위 : 원)

과 목		예산액 ①	세입액 ②	증 감 ②-①	비고
장	관				
합 계		5,727,163,083	6,100,645,193	372,482,110	
보 조 금	소 계	3,833,417,000	4,289,043,510	455,626,510	
	사 무 국 운 영	705,633,000	720,352,450	14,719,450	
	전 문 체 육 사 업	1,697,671,000	1,777,918,060	80,247,060	
	생 활 체 육 사 업	1,000,175,000	1,210,433,000	210,258,000	
	도 체 육 회 보 조	429,938,000	580,340,000	150,402,000	
세 외 수 입	소 계	1,893,746,083	1,811,601,683	△ 82,144,400	
	직 장 운 동 경 기 부 위 탁 운 영 비	1,857,333,000	1,708,644,577	△ 148,688,423	
	기 타 수 입	36,413,083	102,957,106	66,544,023	

나. 세출총괄

(단위 : 원)

장·관·항	세입액 ①	세출액 ②	증 감 ②-①	비고
합 계	6,100,645,193	5,794,142,621	△ 306,502,572	
체육회 사무국 운영	720,352,450	720,352,450	0	
사무국 운영비	71,800,000	71,800,000	0	
체육회 사무실 임차료	47,764,000	47,764,000	0	
체육회 및 회원단체 사무실 부대 시설 사용료	53,950,000	53,950,000	0	
차량 운영비	31,260,000	31,260,000	0	
사무국 직원 인건비	448,075,450	448,075,450	0	
사무국 직원 복리후생비	9,192,000	9,192,000	0	
버스 운전원 인건비	41,445,000	41,445,000	0	
체육회 워크샵	0	0	0	
김해시·무나카타시 스포츠 교류 협력비	0	0	0	
김해시 체육회 장 선거 관리비용	16,866,000	16,866,000	0	
전문체육 사업	1,777,918,060	1,777,918,060	0	
제62회경남도민체육대회 참가지원	413,244,000	413,244,000	0	
도민체전 우수선수육성지원	396,000,000	396,000,000	0	
제104회전국체육대회참가지원	18,000,000	18,000,000	0	
제52회전국소년체육대회참가지원	10,800,000	10,800,000	0	
전국대회입상자격려	40,000,000	40,000,000	0	
엘리트종목단체지원	93,534,000	93,534,000	0	
관내고등학교교기종목 전국대회참가지원	24,290,000	24,290,000	0	
전문체육지도자인건비	591,250,060	591,250,060	0	
2023년김해체육상시상식 및 체육인의 밤	10,800,000	10,800,000	0	
직장운동경기부(복싱)운영	130,000,000	130,000,000	0	
직장운동경기부(볼링)운영	50,000,000	50,000,000	0	

장·관·항	세입액 ①	세출액 ②	증 감 ②-①	비고
생활체육 사업	1,210,433,000	1,210,433,000	0	
제 3 4 회 경 상 남 도 생활체육대축전참가지원	120,000,000	120,000,000	0	
생 활 체 육 교 실	28,980,000	28,980,000	0	
생 활 체 육 프 로 그 램	19,050,000	19,050,000	0	
8 · 1 5 광 복 절 기 념 숲속둘레길걷기대회	40,000,000	40,000,000	0	
종목단체협회장기(배) 개 최 지 원	134,500,000	134,500,000	0	
경 남 및 전 국 대 회 참 가 지 원	16,100,000	16,100,000	0	
경남 및 전국게이트볼대회 참 가 지 원	3,500,000	3,500,000	0	
생 활 체 육 지 도 자 배 치 사 업	521,696,000	521,696,000	0	
생 활 체 육 지 도 자 활 동 지 원	296,727,000	296,727,000	0	
학교연계형(한종목형)스포츠 클럽 매칭비	20,000,000	20,000,000	0	
학교연계형(한종목형)스포츠 클럽 엘리트선수출전및전지 훈련	9,880,000	9,880,000	0	
도체육회보조 (국민생활체육기금)	580,340,000	580,340,000	0	
신나는주말생활체육학교	90,685,000	90,685,000	0	
시 군 구 운 영 지 원 사 업	12,000,000	12,000,000	0	
시군체육회생활체육대회 육 성 지 원	4,000,000	4,000,000	0	
학교연계형(한종목형)스포츠 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	
해달맞이생활체육교실	15,000,000	15,000,000	0	
유아체육활동지원사업	2,160,000	2,160,000	0	
어르신체육활동지원사업	1,800,000	1,800,000	0	
생 활 체 육 지 도 자 역 량 강 화 사 업	20,400,000	20,400,000	0	
직 장 운 동 경 기 부 팀 창 단 지 원 금	200,000,000	200,000,000	0	
2023년 지방체육진흥사업 (직장운동경기부 지원)	150,000,000	150,000,000	0	

(단위 : 원)

장·관·항	세입액 ①	세출액 ②	증 감 ②-①	비고
직장운동경기부 위탁운영비 (기 부 금)	1,708,644,577	1,464,668,161	△ 243,976,416	
태 광 실 업 검 도 단 운 영 비	383,782,264	144,994,987	△ 238,787,277	
부 경 양 돈 볼 링 단 운 영 비	399,524,912	399,508,164	△ 16,748	
대 저 건 설 태 권 도 단 운 영 비	545,140,612	541,352,742	△ 3,787,870	
김 해 축 협 복 싱 단 운 영 비	150,000,640	148,771,255	△ 1,229,385	
남 명 산 업 개 발 복 싱 단 운 영 비	17	0	△ 17	
검 도 단 이 월 금 (2 0 2 2 년 잔 액)	221,626,935	221,626,935	0	
볼 링 단 이 월 금 (2 0 2 2 년 잔 액)	774,087	774,087	0	
태 권 도 단 이 월 금 (2 0 2 2 년 잔 액)	7,639,991	7,639,991	0	
복 싱 단 이 월 금 (2 0 2 2 년 잔 액)	155,119	0	△ 155,119	
기 타 수 입	102,957,106	40,430,950	△ 62,526,156	
회 원 종 목 단 체 분 담 금	12,901,062	0	△ 12,901,062	
기 타 수 익	32,121,396	30,000,000	△ 2,121,396	
기 부 금 (협 찬 금)	46,000,000	6,000,000	△ 40,000,000	
이 월 금 (종 목 단 체 분 담 금)	11,934,648	4,430,950	△ 7,503,698	

2 세입·세출 결산

가. 세입결산

(단위 : 원)

장·관·항	당초 예산액①	예산성립후 증감액②	예산현액 ③=①+②	세입결산액④	증 감 ④-③
합 계	5,727,163,083	373,482,110	6,100,645,193	6,100,645,193	0
체육회 사무국 운영	705,633,000	14,719,450	720,352,450	720,352,450	0
사무국 운영비	38,920,000	32,880,000	71,800,000	71,800,000	0
체육회 사무실 임차료	42,000,000	5,764,000	47,764,000	47,764,000	0
체육회 및 회원단체 사무실 부대 시설 사용료	28,800,000	25,150,000	53,950,000	53,950,000	0
차량 운영비	31,260,000	0	31,260,000	31,260,000	0
사무국 직원 인건비	512,028,000	△ 63,952,550	448,075,450	448,075,450	0
사무국 직원 복리후생비	11,130,000	△ 1,938,000	9,192,000	9,192,000	0
버스 운전원 인건비	41,495,000	△ 50,000	41,445,000	41,445,000	0
체육회 워크샵	0	0	0	0	0
김해시·무나카타시 스포츠 교류 협력비	0	0	0	0	0
김해시 체육회 장 선거 관리비용	0	16,866,000	16,866,000	16,866,000	0
전문체육 사업	1,697,671,000	80,247,060	1,777,918,060	1,777,918,060	0
제62회경남도민체육대회 참가 지원	410,044,000	3,200,000	413,244,000	413,244,000	0
도민체전 우수선수육성지원	416,000,000	△ 20,000,000	396,000,000	396,000,000	0
제104회전국체육대회참가지원	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0
제52회전국소년체육대회참가지원	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0
전국대회입상자격려	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
엘리트종목단체지원	110,400,000	△ 16,866,000	93,534,000	93,534,000	0
관내고등학교교기종목 전국대회참가지원	24,300,000	△ 10,000	24,290,000	24,290,000	0
전문체육지도자인건비	623,127,000	△ 31,876,940	591,250,060	591,250,060	0
2023년김해체육상 시상식 및 체육인의 밤	0	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0
직장운동경기부(복싱)운영	45,000,000	85,000,000	130,000,000	130,000,000	0
직장운동경기부(볼링)운영	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0

(단위 : 원)

장·관·항	당초 예산액①	예산성립후 증감액②	예산현액 ③=①+②	세입결산액④	증 감 ④-③
생활체육 사업	1,000,175,000	210,258,000	1,210,433,000	1,210,433,000	0
제 3 4 회 경 상 남 도 생활체육대축전참가지원	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0
생 활 체 육 교 실	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0
생 활 체 육 프 로 그 램	19,050,000	0	19,050,000	19,050,000	0
8 · 1 5 광 복 절 기 념 숲속둘레길걷기대회	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
종목단체협회장기(배) 개 최 지 원	136,000,000	△ 1,500,000	134,500,000	134,500,000	0
경 남 및 전 국 대 회 참 가 지 원	24,800,000	△ 8,700,000	16,100,000	16,100,000	0
경남 및 전국게이트볼대회 참 가 지 원	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0
생 활 체 육 지 도 자 배 치 사 업	506,622,000	15,074,000	521,696,000	521,696,000	0
생 활 체 육 지 도 자 활 동 지 원	211,343,000	85,384,000	296,727,000	296,727,000	0
학교연계형(한종목형)스포 츠 클럽 매칭비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
학교연계형(한종목형)스포츠클럽 엘리트선수출전및전지훈련	9,880,000	0	9,880,000	9,880,000	0
도체육회보조 (국민생활체육기금)	429,938,000	150,402,000	580,340,000	580,340,000	0
신나는주말생활체육학교	93,663,000	△ 2,978,000	90,685,000	90,685,000	0
시 군 구 운 영 지 원 사 업	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
시군체육회생활체육대회 육 성 지 원	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
학교연계형(한종목형)스포 츠 클럽 매칭비	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
생 활 체 육 지 도 자 역 량 강 화 사 업	20,400,000	0	20,400,000	20,400,000	0
해달맞이생활체육교실	15,580,000	△ 580,000	15,000,000	15,000,000	0
유아체육활동지원사업	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0
어르신체육활동지원사업	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
직 장 운 동 경 기 부 팀 창 단 지 원 금	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0
2023년 지방체육진흥사업 (직장운동경기부 지원)	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0

(단위 : 원)

장·관·항	당초 예산액①	예산성립후 증감액②	예산현액 ③=①+②	세입결산액④	증 감 ④-③
직장운동경기부 위탁운영비 (기 부 금)	1,857,333,000	△ 148,688,423	1,708,644,577	1,708,644,577	0
태광실업검도단운영비	383,760,000	22,264	383,782,264	383,782,264	0
부경양돈볼링단운영비	399,520,000	4,912	399,524,912	399,524,912	0
대저건설태권도단운영비	545,000,000	140,612	545,140,612	545,140,612	0
김해축협복싱단운영비	0	150,000,640	150,000,640	150,000,640	0
남명산업복싱단운영비	300,000,000	△ 299,999,983	17	17	0
검도단이월금 (2022년잔액)	221,374,111	252,824	221,626,935	221,626,935	0
볼링단이월금 (2022년잔액)	165,005	609,082	774,087	774,087	0
태권도단이월금 (2022년잔액)	7,361,864	278,127	7,639,991	7,639,991	0
복싱단이월금 (2022년잔액)	152,020	3,099	155,119	155,119	0
기 타 수 입	36,413,083	66,544,023	102,957,106	102,957,106	0
회원종목단체 분담금	13,800,000	△ 898,938	12,901,062	12,901,062	0
기 타 수 익	10,678,435	21,442,961	32,121,396	32,121,396	0
기부금(협찬금)	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	0
이월금 (종목단체분담금)	11,934,648	0	11,934,648	11,934,648	0

나. 세출 결산

(단위 : 원)

장·관·항	당초 예산액①	예산성립후 증감액②	예산현액 ③=①+②	세출결산액 ④	보조금 반납금⑤	집행잔액 ③-④-⑤
합 계	5,727,163,083	373,482,110	6,100,645,193	5,693,064,204	101,078,417	306,502,572
체육회 사무국 운영	705,633,000	14,719,450	720,352,450	691,206,648	29,145,802	0
사무국 운영비	38,920,000	32,880,000	71,800,000	71,724,380	75,620	0
체육회 사무실임차료	42,000,000	5,764,000	47,764,000	47,734,730	29,270	0
체육회 및 회원 단체 사무실부대시설사용료	28,800,000	25,150,000	53,950,000	41,706,220	12,243,780	0
차량 운영비	31,260,000	0	31,260,000	31,211,600	48,400	0
사무국 직원 인건비	512,028,000	△ 63,952,550	448,075,450	436,693,678	11,381,772	0
사무국 직원 복리후생비	11,130,000	△ 1,938,000	9,192,000	8,772,510	419,490	0
버스 운전원 인건비	41,495,000	△ 50,000	41,445,000	39,577,850	1,867,150	0
체육회 워크샵	0	0	0	0	0	0
김해시·무나카타시 스포츠 교류 협력비	0	0	0	0	0	0
김해시 체육회 장 선 거 관 리 비 용	0	16,866,000	16,866,000	13,785,680	3,080,320	0
전문체육 사업	1,697,671,000	80,247,060	1,777,918,060	1,739,323,512	38,594,548	0
제62회경남도민체육대회 참가 지원	410,044,000	3,200,000	413,244,000	407,794,820	5,449,180	0
도민체전 우수선수육성지원	416,000,000	△ 20,000,000	396,000,000	391,000,000	5,000,000	0
제104회전국체육대회 참가 지원	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	0
제52회전국소년체육대회 참가 지원	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0	0
전국대회 입상자 격려	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0
엘리트 종목 단체 지원	110,400,000	△ 16,866,000	93,534,000	93,534,000	0	0
관내고등학교 교기종목 전국대회 참가 지원	24,300,000	△ 10,000	24,290,000	24,290,000	0	0
전문체육 지도자 인건비	623,127,000	△ 31,876,940	591,250,060	563,106,531	28,143,529	0
2023년김해체육상 시상식 및 체육인의 밤	0	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0
직장운동경기부(복싱)운영	45,000,000	85,000,000	130,000,000	129,998,214	1,786	0
직장운동경기부(볼링)운영	0	50,000,000	50,000,000	49,999,947	53	0

(단위 : 원)

장·관·항	당초 예산액①	예산성립후 증감액②	예산현액 ③=①+②	세출결산액 ④	보조금 반납금⑤	집행잔액 ③-④-⑤
생활체육 사업	1,000,175,000	210,258,000	1,210,433,000	1,184,518,480	25,914,520	0
제 3 4 회 경 상 남 도 생활체육대축전참가지원	0	120,000,000	120,000,000	119,999,090	910	0
생 활 체 육 교 실	28,980,000	0	28,980,000	28,970,800	9,200	0
생 활 체 육 프 로 그 램	19,050,000	0	1,9050,000	18,627,900	422,100	0
8·15 광복절 기념 숲속둘레길걷기대회	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0
종목단체협회장기(배) 개 최 지 원	136,000,000	△ 1,500,000	134,500,000	134,438,300	61,700	0
경 남 및 전 국 대 회 참 가 지 원	24,800,000	△ 8,700,000	16,100,000	15,494,000	606,000	0
경남 및 전국게이트볼대회 참 가 지 원	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0
생 활 체 육 지 도 자 배 치 사 업	506,622,000	15,074,000	521,696,000	496,881,390	24,814,610	0
생 활 체 육 지 도 자 활 동 지 원	211,343,000	85,384,000	296,727,000	296,727,000	0	0
학교연계형(한종목형) 스 포 츠 클 럽 매 칭 비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0
학교연계형(한종목형) 스 포 츠 클 럽 엘리트선수출 전 및 전 지 훈 련	9,880,000	0	9,880,000	9,880,000	0	0
도체육회보조 (국민생활체육기금)	429,938,000	150,402,000	580,340,000	572,916,453	7,423,547	0
신나는주말생활체육학교	93,663,000	△ 2,978,000	90,685,000	88,365,000	2,320,000	0
시군구운영지원사업	12,000,000	0	12,000,000	8,000,000	4,000,000	0
시군체육회생활체육대회 육 성 지 원	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
학교연계형(한종목형) 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
생 활 체 육 지 도 자 역 량 강 화 사 업	20,400,000	0	20,400,000	19,300,000	1,100,000	0
해달맞이생활체육교실	15,580,000	△ 580,000	15,000,000	15,000,000	0	0
유아체육활동지원사업	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0
어르신체육활동지원사업	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
직 장 운 동 경 기 부 팀 창 단 지 원 금	200,000,000	0	200,000,000	199,996,453	3,547	0
2023년 지방체육진흥사업 (직장운동경기부 지원)	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0

(단위 : 원)

장·관·항	당초 예산액①	예산성립후 증감액②	예산현액 ③=①+②	세출결산액 ④	보조금 반납금⑤	집행잔액 ③-④-⑤
직장운동경기부 유타운영비 (기 부 금)	1,857,333,000	△ 148,688,423	1,708,644,577	1,464,668,161	0	243,976,416
태광실업검도단운영비	383,760,000	22,264	383,782,264	144,994,987	0	238,787,277
부경양돈볼링단운영비	399,520,000	4,912	399,524,912	399,508,164	0	16,748
대저건설태권도단운영비	545,000,000	140,612	545,140,612	541,352,742	0	3,787,870
김해축협복싱단운영비	0	150,000,640	150,000,640	148,771,255	0	1,229,385
남명산업복싱단운영비	300,000,000	△ 299,999,983	17	0	0	17
검도단이월금 (2022년잔액)	221,374,111	252,824	221,626,935	221,626,935	0	0
볼링단이월금 (2022년잔액)	165,005	609,082	774,087	774,087	0	0
태권도단이월금 (2022년잔액)	7,361,864	278,127	7,639,991	7,639,991	0	0
복싱단이월금 (2022년잔액)	152,020	3,099	155,119	0	0	155,119
기 타 수 입	36,413,083	66,544,023	102,957,106	40,430,950	0	62,526,156
회원종목단체 분담금	13,800,000	△ 898,938	12,901,062	0	0	12,901,062
기 타 수 익	10,678,435	21,442,961	32,121,396	30,000,000	0	2,121,396
기부금(협찬금)	0	46,000,000	46,000,000	6,000,000	0	40,000,000
이월금 (종목단체분담금)	11,934,648	0	11,934,648	4,430,950	0	7,503,698

3 과목별 세입·세출 내역서

가. 세입 내역서

(단위:원)

장 관	세입액	내 역
합 계	6,100,645,193	
보조금계	4,289,043,510	
시비보조	720,352,450	○ 체육회 사무국 운영
	71,800,000	- 사무국 운영비
	47,764,000	- 체육회 사무실 임차료
	53,950,000	- 체육회 및 회원단체 사무실 전기사용료
	31,260,000	- 차량운영비
	448,075,450	- 사무국직원 인건비
	9,192,000	- 사무국직원 복리후생비
	41,445,000	- 버스운전원 인건비
	0	- 체육회 워크샵
	0	- 김해시·무나카타시 스포츠교류협력비
	16,866,000	- 김해시체육회장 선거관리비용
시비보조	1,777,918,060	○ 전문체육 사업
	413,244,000	- 제62회 경남도민체육대회 참가지원
	396,000,000	- 도민체전 우수선수육성비
	18,000,000	- 제104회 전국체육대회 참가지원
	10,800,000	- 제52회 전국소년체육대회 참가지원
	40,000,000	- 전국대회 입상자 격려금
	93,534,000	- 엘리트종목 단체지원
	24,290,000	- 관내 고등학교 교기종목 전국대회 참가지원
	591,250,060	- 전문체육지도자 인건비
	10,800,000	- 2023년 김해체육상 시상식 및 체육인의 밤
	130,000,000	- 직장운동경기부(복싱) 운영
	50,000,000	- 직장운동경기부(볼링) 운영

장 관	세입액	내 역
시비보조	1,210,433,000	○ 생활체육 사업
	120,000,000	- 제34회 경상남도 생활체육대축전 참가 지원
	28,980,000	- 생활체육교실
	19,050,000	- 생활체육프로그램
	40,000,000	- 8.15 광복절기념 숲속둘레길 걷기 대회
	13,450,000	- 협회장기 종목별 체육대회 개최 지원
	16,100,000	- 생활체육 전국대회 참가지원
	3,500,000	- 경남 및 전국게이트볼대회 참가지원
	521,696,000	- 생활체육지도자 배치지원
	296,727,000	- 생활체육지도자 활동지원
	20,000,000	- 학교연계형(한종목형)스포츠클럽 매칭비
	9,880,000	- 학교연계형(한종목형)스포츠클럽 엘리트선수 출전 및 전지훈련비
도체육회보조	580,340,000	○ 도체육회 보조사업
	90,685,000	- 신나는 주말 생활체육 학교
	12,000,000	- 시군구 운영지원사업
	4,000,000	- 시군체육회 생활체육 대회 육성지원
	80,000,000	- 학교연계형(한종목형)스포츠클럽 매칭비
	2,000,000	- 시군체육회 행정보조
	2,295,000	- 생활체육지도자교육 사업
	15,000,000	- 해달맞이 생활체육교실
	2,160,000	- 유아체육활동지원 사업
	1,800,000	- 어르신체육활동지원 사업
	20,400,000	- 생활체육지도자 역량강화사업
	200,000,000	- 직장운동경기부 창단지원금
	150,000,000	- 2023년 지방체육진흥사업(직장운동경기부 지원)

장 관	세입액	내 역
직장운동경기부 위탁운영비	1,708,644,577	○ 직장운동경기부 위탁운영비(기부금)
	383,782,264	- 태광실업검도단 위탁 운영비
	399,524,912	- 부경양돈볼링단 위탁 운영비
	545,140,612	- 대저건설태권도단 위탁 운영비
	150,000,640	- 김해축협복싱단 위탁 운영비
	17	- 남명산업개발 위탁운영비 (이자수입)
	221,626,935	- 검도단 이월금 (2022년 잔액)
	774,087	- 볼링단 이월금 (2022년 잔액)
	7,639,991	- 태권도단 이월금 (2022년 잔액)
	155,119	- 복싱단 이월금 (2022년 잔액)
기 타 수 입	102,957,106	○ 자체예산
	12,901,062	- 회원종목단체 분담금
	32,121,396	- 기타수익
	46,000,000	- 기부금(협찬금)
	11,934,648	- 2023년도 이월금 (회원종목단체 분담금)

나. 세출 내역서

(단위:원)

관항목	세출액	내역
합 계	5,794,142,621	
사무국운영비 합계액	720,352,450	
사무국운영비	71,800,000	
일반수용비	51,786,260	- 사무용품 구입 및 기타 수선비
공공요금및제세	5,777,290	- 전화, 캡스, 우편사용료 등
여비	4,261,740	- 사무국직원 국내 여비
급량비	39,000	- 사무국직원 특근매식비
업무추진수행경비	4,972,090	- 업무추진수행경비
행사실비보상금	750,000	- 직원 법정의무교육비
자산취득비	4,138,000	- 컴퓨터, 사무가구 구입 등
잔액반납	75,620	- 집행잔액 반납
사무실임차료	47,764,000	
임차료	47,734,730	- 체육회 및 회원종목단체 임차료
잔액반납	29,270	- 집행잔액 반납
회원종목단체 전기사용료	53,950,000	
전기사용료	41,706,220	- 체육회 및 회원종목단체 전기사용료
잔액반납	12,243,780	- 집행잔액 반납
차량운영비	31,260,000	
버스운영비	22,263,370	- 버스차량 운영비
관용차운영비	4,908,100	- 관용차량 운영비
기타운영비	4,040,130	- 보험료 및 세금 납부
잔액반납	48,400	- 집행잔액 반납(별도 결산이자 501, 카드사용 대금 46,800원)

관항목		세출액	내역
사무국직원인건비		448,075,450	
급여	380,271,530	- 직원 급여, 정근수당, 명절휴가비, 직급보조수당, 정액급식비 등	
보험료	33,391,970	- 4대 보험료	
지방소득세 특별부과징수금	1,796,000	- 지방소득세 특별부과징수금	
퇴직금	21,234,178	- 2023년 직원 퇴직적립금	
잔액반납	11,381,772	- 집행잔액 반납	
사무국직원 복리후생비		9,192,000	
맞춤형복지제도	8,772,510	- 직원 맞춤형 복지제도	
잔액반납	419,490	- 집행잔액 반납	
버스운전원인건비		41,445,000	
급여	34,632,000	- 운전원 기본급, 명절휴가비, 정액급식비	
보험료	1,895,090	- 4대 보험료	
지방소득세 특별부과징수금	164,760	- 지방소득세 특별부과징수금	
퇴직금	2,886,000	- 2023년 버스운전원 퇴직적립금	
잔액반납	1,867,150	- 집행잔액 반납	
김해시체육회장 선거관리경비		16,866,000	
선거관리경비	7,947,580	- 선거관리위원회 위탁경비	
선거관리일반	4,199,800	- 위원회 수당, 연단 제작비 등	
투개표관리	1,638,300	- 대관료 및 사용료, 소견발표회 준비비 등	
잔액반납	3,080,320	- 집행잔액 반납	

관항목	세출액	내역
전문체육 사업 합계액	1,777,918,060	
제62회 경남도민체전 준비비	134,890,000	
합동훈련비	105,120,000	- 160,000원 × 670명
훈련장대관료	0	- 10,000원 × 2시간 × 20일 × 5개 종목
용품구입비 외 훈련지원금	8,000,000	- 400,000원 × 1종목 = 400,000원 - 1,800,000원 × 2종목 = 3,600,000원 - 2,000,000원 × 2종목 = 4,000,000원
훈련중격려금	9,330,000	- 훈련중격려금 지급 기준(안) 참조
준비요원식대	280,000	- 8,000원 × 10명 × 5식
선수출정식 준비비	745,000	- 출정식 관련 준비용품 800,000원
출정식참가 선수식대	1,200,000	- 8,000원 × 150명
입장식간식구입비	797,310	- 4,000원 × 200개
모자구입비	3,000,000	- 10,000원 × 300개
입장식장갑구입	96,800	- 1,100원 × 200장
입장식패치제작	880,000	- 4,400원 × 200개
우편요금외기타 수용비(현수막 등)	915,000	- 입장식 관련 준비용품 990,000원
집행잔액반납	4,525,890	- 집행잔액 반납
제62회 경남도민체전 출전비	238,354,000	
유니폼구입	34,740,000	- 66,000원 × 600명
츄리닝구입	50,974,000	- 77,000원 × 670명
임원단복구입	19,237,200	- 121,000원 × 200벌
출전선수임원식대	41,000,000	- 8,000원 × 8식 × 670명
숙박비	38,415,000	- 60,000원 × 330실 × 2일
귀향비	17,460,000	- 30,000원 × 600명
렌트카	1,020,000	- 250,000원 × 3대 × 4일
렌트카유류대	306,300	- 30,000원 × 3대 × 4일
본부임원식대	1,193,000	- 8,000원 × 30명 × 12식
본부임원간식	369,320	- 4,000원 × 30명 × 4일
대회중격려금	7,457,750	- 종목별 적의조정 지급
김해시선수단 격려만찬	7,500,000	- 30,000원 × 250명

관항목		세출액	내역
	필승현수막	1,364,000	- 44,000원 × 31개소
	선수단보험료	1,306,760	- 종목별 적의조정 지급
	해단식비이관	15,700,000	- 해단식비이관이체
	집행잔액반납	310,670	- 집행잔액반납
제62회경남도민체전 해단식비		40,000,000	
	상위입상자격려금	45,790,000	- 상위입상자격려금지급
	해단식식대	7,680,000	- 30,000원 × 256명 = 7,680,000원
	상패제작비	792,000	- 44,000원 × 18개 = 792,000원
	초대장제작	825,380	- 초대장제작 = 300,000원 - 초대장발송요금 525,380원
	출전비수관	△ 15,700,000	- 출전비수관
	집행잔액반납	612,620	- 집행잔액반납
우수선수육성비		396,000,000	
	우수선수계약	260,170,000	- 도민체전 상위입상을 위한 우수 꿈나무 선수 육성비
	꿈나무지원금	67,000,000	- 꿈나무우수선수 지원금
	인체대 씨름부지원	5,000,000	- 인체대학교 씨름부 훈련지원금
	장비구입비	34,830,000	- 장비구입 지원비
	동계동아리 훈련비	7,000,000	- 동계동아리 훈련비
	동계강화 훈련비	17,000,000	- 교기종목 동계 강화훈련비
	잔액반납	5,000,000	- 집행잔액반납
제104회전국체전 참가지원		18,000,000	
	대회지원	18,000,000	- 100,000원 × 180명 = 18,000,000원
제52회전국소체 참가지원		10,800,000	
	참가격려금	10,800,000	- 100,000원 × 108명 = 10,800,000원
전국대회입상자격려		40,000,000	
	상반기격려금	20,820,000	- 상반기격려금
	하반기격려금	19,180,000	- 하반기격려금
엘리트체육 종목단체지원금		93,534,000	
	단체지원금	89,484,000	- 엘리트종목 29개단체 지원금
	전무이사활동비	4,050,000	- 하반기격려금

관항목	세출액	내역
관내고교교기종목 전국대회참가지원	24,290,000	
대회지원금	24,290,000	- 고교 전국대회 참가 지원
2023년체육인의밤	10,800,000	
행사운영비	10,800,000	- 행사운영 지원비(상패 제작 및 참석인원 식대)
전문체육지도자인건비	591,250,060	
급여	486,516,720	- 기본급, 명절휴가비, 교통보조비, 정액급식비
공제료	47,686,140	- 4대 보험료 및 지방소득세 특별부과징수금
퇴직금	28,903,671	- 2022년 전문체육지도자 퇴직적립금
잔액반납	28,143,529	- 집행잔액 반납
직장운동경기부(복싱)	130,000,000	
인건비	92,484,924	- 감독 및 선수 인건비
대회출전및훈련	8,604,000	- 대회출전 및 전지훈련경비
연회비	3,000,000	- 한국실업복싱연맹 연회비
피복비	1,588,000	- 코치 및 선수 피복
숙소운영비	2,867,690	- 숙소월세 및 관리비 등
차량운영비	4,323,600	- 렌트카 대여료, 유지비 등
포상금	6,520,000	- 포상금
급량비	7,968,000	- 코치 및 선수 급량비
장비구입비	2,642,000	- 장비구입비
잔액반납	1,786	- 집행잔액 반납
직장운동경기부(볼링)	50,000,000	
인건비	29,750,447	- 감독 및 선수 인건비
숙소운영비	3,965,500	- 숙소 월세 및 숙소관리비
차량운영비	3,720,000	- 렌트카 대여료
포상금	3,620,000	- 포상금
급량비	6,944,000	- 감독 및 선수 급량비
볼링장임대료	2,000,000	- 볼링장 임대료
잔액반납	53	- 집행잔액 반납

관항목	세출액	내역
생활체육 사업 합계액	1,210,433,000	
제34회경상남도 생활체육대축전	120,000,000	
피복비	68,987,000	- 츠리닝, 임원단복, 유니폼 구입
훈련비	10,799,990	- 종목별 훈련비
선수보험료	609,500	- 선수보험료
종목별식대	20,879,100	- 종목별 식대
격려만찬비	4,620,000	- 격려만찬비 지원
입장식연출비	228,000	- 입장식 참가 인원 간식
본부임원식대	927,500	- 본부 임원 식대 지원
국내여비	2,325,000	- 참가 선수 여비 지원
숙박비	8,070,000	- 종목 단체 및 본부 임원 숙박비 지원
유류비	80,000	- 차량 유류비
사무용품구입비	13,000	- 참가 지원 사무용품 구입비
해단식비	2,400,000	- 해단식 개최 지원비 지원
현수막제작비	60,000	- 현수막 제작 지원
잔액반납	910	- 집행잔액 반납
생활체육프로그램	19,050,000	
인건비	16,275,000	- 지도자 인건비
일반수용비	183,400	- 홍보 현수막 제작
물품구입비	1,950,000	- 대회 운영 물품 구입비
사무용품구입비	219,500	- 사업 운영 사무용품 구입비
집행잔액반납	422,100	- 집행잔액 반납
생활체육교실	28,980,000	
수용비	235,800	- 생활체육교실 홍보 현수막
지도자수당	28,735,000	- 지도자 인건비
잔액반납	9,200	- 집행잔액 반납
8.15광복절기념 숲속둘레길걷기대회	40,000,000	
인건비	2,020,000	- 교통봉사대, 의료지원반, 엠블런스, 미화봉사자 인건비
사업진행비	32,871,000	- 소품 제작, 무대 설치, 부대 행사 진행비 등
홍보비	4,070,000	- 신문 광고, 현수막 제작 등
보험료	1,039,000	- 주최자배상책임공제 가입비

관항목		세출액	내역
협회장기종목별 대회 개최 지원		134,500,000	
	대회 참가 지원	134,438,300	- 종목단체별 협회장기(배) 대회 지원
	잔액 반납	61,700	- 집행잔액 반납
생활체육전국대회 참가 지원		16,100,000	
	대회 참가 지원	15,494,000	- 대회 참가 지원
	잔액 반납	606,000	- 집행잔액 반납
경남및전국게이트볼대회 참가 지원		3,500,000	
	대회 참가 지원	3,500,000	- 대회 참가 지원
생활체육지도자 배치 지원		521,696,000	
	급여	416,544,540	- 생활체육지도자 기본급
	배상책임공제	2,510,600	- 생활체육지도자 배상책임공제 보험 가입
	공제료	43,908,020	- 4대 보험료
	퇴직금	33,918,230	- 2023년 생활체육지도자 퇴직적립금
	잔액 반납	24,814,610	- 집행잔액 반납
생활체육지도자 생활동지 지원		296,727,000	
	수당	226,390,890	- 생활체육지도자 정액급식비, 교통보조비, 근속수당 등
	공제료	8,977,620	- 4대 보험료 및 지방소득세 특별부과징수금
	퇴직금	52,376,190	- 2023년 생활체육지도자 퇴직적립금 및 퇴직적립금 부족분
	수업용품구입비	7,680,000	- 수업용품, 구급물품 구입
	홍보비	1,302,300	- 홍보물 제작비용
학교연계형(한종목) 스포츠클럽매칭비		20,000,000	
	매칭비	20,000,000	- 테니스스포츠클럽 매칭비
학교연계형(한종목) 스포츠클럽		9,880,000	
	여비	9,880,000	- 선수반 대회 출전 및 전지훈련 경비

관항목	세출액	내역
도 체육회 보조사업	580,340,000	
신나는 주말 생활체육학교	90,685,000	
인건비	41,240,000	- 강사 및 담당자 인건비
운영비	44,870,000	- 학교(밖)프로그램 수당 및 시설사용료, 용품 구입비 및 홍보비 - 운동용품, 현수막 및 배너, 구급키트 구입비 및 심사위원 수당 등
공공요금및제세	1,105,000	- 학교(안), (밖)프로그램 점검여비
업무활동비	650,000	- 주최자배상책임공제 가입비
여비	500,000	- 간담회 진행
잔액반납	2,320,000	- 집행잔액 반납
시군구운영지원	12,000,000	
시군구운영지원	8,000,000	- 사무국장 인건비 보조 (8개월)
잔액반납	4,000,000	- 집행잔액 반납
시군체육회생활 체육대회육성지원	4,000,000	
8·15 광복절 행사지원	4,000,000	- 8·15 광복절기념 숲속둘레길 걷기대회 사업 지원
학교연계형(한종목) 스포츠클럽매칭비	80,000,000	
매칭비	80,000,000	- 테니스스포츠클럽 매칭비
시군체육회 행정정보조비	2,000,000	
행정정보조비	2,000,000	- 행정정보조비 (연간)
생활체육지도자 교육사업	2,295,000	
일반수용비	1,215,000	- 현수막 제작 및 외부 강사 강사료
국내여비	360,000	- 생활체육지도자 수업 점검여비
사업추진비	720,000	- 생활체육지도자 간담회비
해달맞이생활 체육교실	15,000,000	
인건비	14,400,000	- 개소별 운영지도자(도비) 인건비 (360회)
일반수용비	600,000	- 홍보 현수막 제작, 무선 마이크 구입

관항목	세출액	내역
생활체육지도자 역량강화사업	20,400,000	
역량강화비	19,300,000	- 체력단련비, 강습료, 교구구입 등
잔액반납	1,100,000	- 집행잔액 반납
유아체육활동지원	2,160,000	
일반수용비	2,100,000	- 용품구입, 홍보비, 구급용품 구입 등
국내여비	60,000	- 현장점검 여비
어르신활동지원	1,800,000	
일반수용비	1,800,000	- 운동용품 구입, 방역물품, 홍보비, 다과 구입 등
실업팀창단지원금	200,000,000	
창단지원금	99,996,560	- 1개팀(검도) 창단지원금
창단지원금	99,999,893	- 1개팀(복싱) 창단지원금
집행잔액반납	3,547	- 집행잔액 반납
2023년지방체육 진흥사업	150,000,000	
직장운동경기부지원	150,000,000	- 4개팀 공모사업 지원금
직장운동경기부 위탁운영비	1,464,668,161	
태광실업검도단	144,994,987	- 태광실업 검도단 위탁운영비
부경양돈볼링단	399,508,164	- 부경양돈 볼링단 위탁운영비
대저건설태권도단	541,352,742	- 대저건설 태권도단 위탁운영비
김해축협복싱단	148,771,255	- 김해축협 복싱단 위탁운영비
남명산업개발복싱단	0	- 남명산업개발 복싱단 위탁운영비
2022이월금	230,041,013	- 총 2022년 이월금(230,196,132원) 중 2023년 세출액
기타수입	40,430,950	
기타수익	30,000,000	- 꿈나무 장학금 지원, 제104회 목포 전국체전 방문경비
기부금(협찬금)	6,000,000	- 경남은행 후원(8·15 광복절 기념 걷기대회)
이월금 (종목단체분담금)	4,430,950	- 정기·임시총회 개최에 따른 대의원 식대 지급

특별회계

1 사무국 직원 퇴직적립금

○ 세 입

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
계	140,870,420	
이월금	119,636,242	· 2022 이월금
퇴직연금(DB)	15,277,160	· 2023년 사무국 직원 퇴직금 적립
퇴직부족분	5,957,018	· 2023년 퇴사자 퇴직금 적립(퇴직일시금)

○ 세 출

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
합 계	59,590,581	· 사무국 직원 퇴직금 지급
지급액	22,766,434	· 정창옥 국장 퇴사에 따른 퇴직금 지급
지급액	6,600,389	· 하태영 차장 퇴사에 따른 퇴직금 지급
지급액	30,223,758	· 윤승민 팀장 퇴사에 따른 퇴직금 지급

○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
계	81,289,839	
이월금	81,289,839	· 2024년 이월금

2 생활체육지도자 퇴직적립금

○ 세 입

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
계	278,324,436	
이월금	192,030,016	· 2022 이월금
퇴직연금(DB)	86,294,420	· 2023년 생활체육지도자 퇴직금 적립

○ 세 출

(단위 : 원)

구 분	지 급 액	내 역
합 계	0	
지급액	0	· 생활체육지도자 퇴직금 지급

○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
계	278,324,436	
이월금	278,324,436	· 2024년 이월금

3

전문체육지도자(계약직) 퇴직적립금

○ 세 입

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
계	77,125,157	
이월금	48,221,486	· 2022 이월금
퇴직연금(DB)	22,708,150	· 2023년 전문체육지도자 퇴직금 적립
퇴직부족분	6,195,521	· 2023년 퇴사자 퇴직금 적립(퇴직일시금)

○ 세 출

(단위 : 원)

구 분	지 급 액	내 역
합 계	11,219,911	
지급액	3,889,337	· 조상락 전문체육지도자 퇴직금 지급
지급액	3,072,808	· 장호남 전문체육지도자 퇴직금 지급
지급액	4,257,766	· 김민지 전문체육지도자 퇴직금 지급

○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
계	65,905,246	
이월금	65,905,246	· 2024년 이월금

4

버스운전원(계약직) 퇴직적립금

○ 세 입

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 용
계	5,772,000	
이월금	2,780,000	· 2022 이월금
퇴직연금(DB)	2,992,000	· 2023년 버스운전원 퇴직금 적립

○ 세 출

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 용
합 계	0	
지급액	0	· 2023년 버스운전원 퇴직금 지급

○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 용
계	5,772,000	
이월금	5,772,000	· 2024년 이월금

○ 세 입

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
계	146,068,037	· 직장운동경기부(태권도단, 볼링단, 검도단, 복싱단)
이월금	55,583,334	· 2022년 이월금
퇴직연금(DC)	90,484,703	· 2023년 직장운동경기부 퇴직적립금

○ 세 출

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
합 계	21,231,130	
지급액	21,231,130	· 2023년 직장운동경기부 퇴직금 지급

○ 퇴직연금잔액 (이월금)

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	내 역
계	124,836,907	
이월금	124,836,907	· 2024 이월금



김해시체육회
GIMHAE CITY SPORTS COUNCIL