

김해시체육회
2024년도 예산서

■ 목 차 ■

□ 일반회계

1. 세입·세출 총괄표

가. 세입 총괄표 00P

나. 세출 총괄표 00P

2. 세입·세출 예산 명세서

가. 세입 예산 명세서 00P

나. 세출 예산 명세서 00P

□ 특별회계

1. 사무국 직원 퇴직적립금 00P

2. 생활체육지도자 퇴직적립금 00P

3. 전문체육지도자(계약직) 퇴직적립금 00P

4. 버스운전원(계약직) 퇴직적립금 00P

5. 직장운동경기부(계약직) 퇴직적립금 00P

2024년도 예산서

■ 2024 예산액 :	5,905,886,572
■ 2023 예산액 :	5,727,163,083
■ 증 감 :	178,723,489

세입 · 세출 예산 총괄표

가. 세입 총괄표

(단위 : 원)

구 분		'24년 예산액 (A)		'23년 당초예산액 (B)		증감(A-B)	
			구성(%)		구성(%)		증감율 (%)
총 계		5,905,886,572	100	5,727,163,083	100	178,723,489	3.12
보조금	소 계	4,352,304,000	73.69	3,833,417,000	66.93	518,887,000	13.54
	사무국운영	950,981,000	16.1	705,633,000	12.32	245,348,000	34.77
	전문체육사업	1,821,942,000	30.85	1,697,671,000	29.64	124,271,000	7.32
	생활체육사업	1,250,023,000	21.17	1,000,175,000	17.46	249,848,000	24.98
	도체육회보조	329,358,000	5.58	429,938,000	7.51	△ 100,580,000	△23.39
자체 자금	소 계	1,553,582,572	26.31	1,893,746,083	33.07	△ 340,163,511	△17.96
	실업팀위탁 운영후원금	1,477,256,416	25.01	1,857,333,000	32.43	△ 380,076,584	△20.46
	경상비	76,326,156	1.29	36,413,083	0.64	39,913,073	109.61

나. 세출 총괄표

(단위 : 원)

구 분	'24년예산액(A)		'23년당초예산액(B)		증 감(A-B)	
		구성(%)		구성(%)		증감율(%)
합 계	5,905,886,572	100	5,727,163,083	100	178,723,489	3.12
체육회 사무국 운영	950,981,000	16.1	705,633,000	12.31	245,348,000	34.77
사무국 운영비	111,125,000	1.88	38,920,000	0.68	72,205,000	185.52
체육회 사무실 임차료	50,152,000	0.85	42,000,000	0.73	8,152,000	19.41
체육회 및 회원단체 사무실 부대 시설 사용료	62,280,000	1.05	28,800,000	0.5	33,480,000	116.25
차량 운영비	31,260,000	0.53	31,260,000	0.55	0	0
사무국 직원 인건비	636,636,000	10.78	512,028,000	8.94	124,608,000	24.34
사무국 직원 복리후생비	13,505,000	0.23	11,130,000	0.19	2,375,000	21.34
버스 운전원 인건비	46,023,000	0.78	41,495,000	0.72	4,528,000	10.91
체육회 워크샵	0	0	0	0	0	0
김해시·무나카타시 스포츠 교류 협력비	0	0	0	0	0	0
전문체육 사업	1,821,942,000	30.84	1,697,671,000	29.64	124,271,000	7.32
제63회경남도민체육대회참가지원	418,284,000	7.08	410,044,000	7.16	8,240,000	2.01
도민체전 우수선수육성비	416,000,000	7.04	416,000,000	7.26	0	0
제105 전국체전참가지원	15,000,000	0.25	18,000,000	0.31	△ 3,000,000	△16.67
제53회 전국소년체전 참가지	12,000,000	0.2	10,800,000	0.19	1,200,000	11.11
전국대회입상자격려	40,000,000	0.68	40,000,000	0.7	0	0
엘리트종목단체지원	93,534,000	1.58	110,400,000	1.93	△ 16,866,000	△15.28
관내고등학교교기종목 전국대회참가지원	24,300,000	0.41	24,300,000	0.42	0	0
전문체육지도자인건비	692,024,000	11.72	623,127,000	10.88	68,897,000	11.06
김해체육상식식및체육인의밤	10,800,000	0.18	0	0	10,800,000	100
직장운동경기부(복싱)운영비	50,000,000	0.85	45,000,000	0.79	5,000,000	11.11
직장운동경기부(볼링)운영비	50,000,000	0.85	0	0	50,000,000	100
제25회김해시민체육대회개최	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

구 분	'24년예산액(A)		'23년당초예산액(B)		증 감(A-B)	
		구성(%)		구성(%)		증감률(%)
생활체육 사업비	1,250,023,000	21.17	1,000,175,000	17.47	249,848,000	24.98
제 3 4 회 경 상 남 도 생활체육대축전참가지원	120,000,000	2.03	0	0	120,000,000	100
생활체육교실운영	28,980,000	0.49	28,980,000	0.51	0	0
생활체육프로그램지원	19,050,000	0.32	19,050,000	0.33	0	0
8·15 광복절기념 숲속돌레길걷기대회	40,000,000	0.68	40,000,000	0.7	0	0
종목단체협회장기(배) 개최 지원	136,000,000	2.3	136,000,000	2.37	0	0
경남 및 전국 대회 참가 지원	24,800,000	0.42	24,800,000	0.43	0	0
경남 및 전국 게이트볼 대회 참가 지원	3,500,000	0.06	3,500,000	0.06	0	0
생활체육지도자 배치 사업(인건비)	521,696,000	8.83	506,622,000	8.85	15,074,000	2.98
생활체육지도자 운영지원(수당,용품,홍보비)	326,117,000	5.52	211,343,000	3.69	114,774,000	54.31
학교연계형(한종목형)스포츠 클럽 매칭비	20,000,000	0.34	20,000,000	0.35	0	0
학교연계형(한종목형)스포츠 클럽 엘리트선수출전및전지훈련	9,880,000	0.17	9,880,000	0.17	0	0
도체육회보조 (국민생활체육기금)	329,358,000	5.58	433,938,000	7.51	△ 100,580,000	△ 24.1
신나는주말생활체육학교	93,663,000	1.59	93,663,000	1.64	0	0
시군구운영지원사업	12,000,000	0.2	12,000,000	0.21	0	0
시군체육회생활체육대회 육성 지원	4,000,000	0.07	4,000,000	0.07	0	0
학교연계형(한종목형)스포츠 클럽 매칭비	80,000,000	1.35	80,000,000	1.4	0	0
시군체육회행정보조	2,000,000	0.03	2,000,000	0.03	0	0
생활체육지도자교육사업	2,295,000	0.04	2,295,000	0.04	0	0
유아체육활동지원사업	0	0	0	0	0	0
어르신체육활동지원사업	0	0	0	0	0	0
생활체육지도지역량강화사업	20,400,000	0.35	20,400,000	0.36	0	0
해달맞이생활체육교실	15,000,000	0.25	15,580,000	0.27	△ 580,000	△ 3.72
직장운동경기부 팀 창단 지원금	100,000,000	1.69	200,000,000	3.49	△ 100,000,000	△ 50

(단위 : 원)

구 분	'24년예산액(A)		'23년당초예산액(B)		증 감(A-B)	
		구성(%)		구성(%)		증감률(%)
직장운동경기부 위탁운영비 (기부금)	1,477,256,416	25.01	1,857,333,000	32.44	△ 380,076,584	△20.46
태광실업검도단후원금	383,760,000	6.5	383,760,000	6.7	0	0
부경양돈볼링단후원금	399,520,000	6.76	399,520,000	6.98	0	0
대저건설태권도단운영비	0	0	545,000,000	9.52	△ 545,000,000	△100
남명산업개발복싱단운영비	0	0	300,000,000	5.24	△ 300,000,000	△100
디케이락태권도단운영비	150,000,000	2.54	0	0	150,000,000	100
김해축협복싱단운영비	150,000,000	2.54	0	0	150,000,000	100
청소대행업체복싱단운영비	150,000,000	2.54	0	0	150,000,000	100
직장운동경기부운영비 (이월금)	243,976,416	4.13	229,053,000	4	14,923,416	6.52
기 타 수 입	76,326,156	1.3	36,413,083	0.63	39,913,073	109.61
회원종목단체금	13,800,000	0.23	13,800,000	0.24	0	0
기 타 수 익	2,121,396	0.04	0	0	2,121,396	100
기부금(협찬금)	40,000,000	0.68	0	0	40,000,000	100
이월금 (종목단체분담금)	20,404,760	0.35	22,613,083	0.39	△ 2,208,323	△9.77

2

세입·세출 예산 명세서

가. 세입 예산 명세서

(단위 : 원)

구 분	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
총 계	5,905,886,572	5,727,163,083	178,723,489
보조금 소계	4,352,304,000	3,833,417,000	518,887,000
○ 체육회 사무국 운영	950,981,000	705,633,000	245,348,000
- 사무국 운영비	111,125,000	38,920,000	72,205,000
- 체육회 사무실 임차료	50,152,000	42,000,000	8,152,000
- 체육회 및 회원단체사무실 부대시설 사용료	62,280,000	28,800,000	33,480,000
- 차량운영비	31,260,000	31,260,000	0
- 사무국직원 인건비	636,636,000	512,028,000	124,608,000
- 사무국 직원 복리후생비	13,505,000	11,130,000	2,375,000
- 버스 운전원 인건비	46,023,000	41,495,000	4,528,000
- 체육회 워크샵	0	0	0
- 김해시·무나카타시 스포츠 교류 협력비	0	0	0
○ 전문체육 사업	1,821,942,000	1,697,671,000	124,271,000
- 제63회 경남도민체육대회 참가지원	418,284,000	410,044,000	8,240,000
- 우수선수육성비	416,000,000	416,000,000	0
- 제105회 전국체육대회 참가지원	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
- 제53회 전국소년체전 참가지원	12,000,000	10,800,000	1,200,000
- 전국대회 입상자 격려	40,000,000	40,000,000	0
- 엘리트종목단체지원	93,534,000	110,400,000	△ 16,866,000
- 관내고등학교교기종목 전국대회 참가지원	24,300,000	24,300,000	0
- 전문체육지도자 인건비	692,024,000	623,127,000	68,897,000
- 2023 김해체육상 시상식 및 체육인의 밤	10,800,000	0	10,800,000
- 복싱단 운영비	50,000,000	45,000,000	5,000,000
- 볼링단 운영비	50,000,000	0	50,000,000
- 제25회 김해시민체육대회 개최	0	0	0

(단위 : 원)

구 분	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○ 생활체육 사업	1,250,023,000	1,000,175,000	249,848,000
- 제34회 경남생활체육대축전	120,000,000	0	120,000,000
- 생활체육교실 운영	28,980,000	28,980,000	0
- 생활체육프로그램 운영	19,050,000	19,050,000	0
- 8·15 광복절기념 숲속 둘레길 걷기대회	40,000,000	40,000,000	0
- 종목단체 협회장기(배) 개최지원	136,000,000	136,000,000	0
- 종목별 경남 및 전국대회 참가지원	24,800,000	24,800,000	0
- 경남 및 전국게이트볼대회 참가지원	3,500,000	3,500,000	0
- 생활체육지도자 배치사업 인건비 (기본급, 배상책임공제금)	521,696,000	506,622,000	15,074,000
- 생활체육지도자 운영지원 (수당, 용품, 홍보비)	326,117,000	211,343,000	114,774,000
- 학교 연계형(한종목형) 스포츠클럽 매칭비	20,000,000	20,000,000	0
- 학교 연계형(한종목형) 스포츠클럽 선수 지원 출전 및 전지훈련비 지원	9,880,000	9,880,000	0
○ 도체육회 보조 (국민생활체육 기금)	329,358,000	429,938,000	△ 100,580,000
- 신나는주말체육학교	93,663,000	93,663,000	0
- 시군구 운영지원사업	12,000,000	12,000,000	0
- 시군체육회 생활체육대회 육성지원	4,000,000	4,000,000	0
- 김해시테니스스포츠클럽 (매칭비)	80,000,000	80,000,000	0
- 시군체육회 행정보조	2,000,000	2,000,000	0
- 생활체육지도자 교육사업	2,295,000	2,295,000	0
- 유아체육활동지원 사업	0	0	0
- 어르신체육활동지원 사업	0	0	0
- 생활체육지도자 역량강화사업	20,400,000	20,400,000	0
- 해달맞이 생활체육교실	15,000,000	15,580,000	△ 580,000
- 직장운동경기부 팀창단지원금	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000

(단위 : 원)

구 분		2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
소 계		1,553,582,572	1,893,746,083	△ 340,163,511
직장운동경기부 위탁운영비		1,477,256,416	1,857,333,000	△ 380,076,584
○ 태광실업 검토단 운영비	383,760,000	383,760,000	0	
○ 부경양돈 불링단 운영비	399,520,000	399,520,000	0	
○ 대저건설 태권도단 운영비	0	545,000,000	△ 545,000,000	
○ 남명산업개발 복싱단 운영비	0	300,000,000	△ 300,000,000	
○ 디케이락 태권도단 운영비	150,000,000	0	150,000,000	
○ 김해축협 복싱단 운영비	150,000,000	0	150,000,000	
○ 청소대행업체 복싱단 운영비	150,000,000	0	150,000,000	
○ 직장운동경기부 운영비 (이월금)	243,976,416	229,053,000	14,923,416	
체육진흥사업 (자체재원)		76,326,156	36,413,083	39,913,073
○ 회원종목단체 분담금	13,800,000	13,800,000	0	
○ 기타수익	2,121,396	0	2,121,396	
○ 기부금(협찬금)	40,000,000	0	40,000,000	
○ 이월금(회원종목단체분담금)	20,404,760	22,613,083	△ 2,208,323	

나. 세출 예산 명세서

(단위 : 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
총 계	5,905,886,572	5,727,163,083	178,723,489
보조금 소계	4,352,304,000	3,833,417,000	518,887,000
체육회 사무국 운영	950,981,000	705,633,000	245,348,000
○ 체육회 사무국 운영비	111,125,000	38,920,000	72,205,000
- 사무용품 구입비 150,000 × 12개월	1,800,000	1,200,000	600,000
- 복합기 임차료 650,000 × 12개월	8,136,000	7,800,000	336,000
- 복합기 임차료(2층) 99,000 × 12개월	0	0	0
- 홈페이지 관리 수수료 55,000원 × 12개월	660,000	660,000	0
- 정수기 임차료 56,700원 × 12개월	680,400	680,400	0
- 신문구독료 77,000원 × 12개월	924,000	840,000	84,000
- 전문체육지도자 근태관리시스템(연간)	237,600	0	237,600
- 컴퓨터 유지보수비 55,000원 × 5대	275,000	0	275,000
- 세무업무 대행 수수료(연간)	3,960,000	3,960,000	0
- 외부회계감사수수료(연간)	12,800,000	9,900,000	2,900,000
- 더존프로그램 연동구축비	2,200,000	0	2,200,000
- 더존프로그램 유지보수비(연간)	6,391,000	4,543,000	1,848,000
- 위하고(문서보관클라우드) 33,000원×12개월	396,000	0	396,000
- 한글과컴퓨터 웹한글기안기(전자문서용)	16,170,000	0	16,170,000
- 기타수용비	7,290,000	660,600	6,629,400
- 각종위원회 참석수당	8,400,000	0	8,400,000
- 특근매식비 8,000원 × 10명 × 3식 × 12개월	2,880,000	0	2,880,000
- 우편물 발송비 4,000원 × 100통 × 8회	3,200,000	1,500,000	1,700,000
- 전화사용료 220,000원 × 12개월	2,640,000	2,640,000	0
- 케이블TV 사용료 45,670원 × 12개월	549,000	548,000	1,000
- 사무실 보안유지관리비(ADT캡스) / 연간	1,188,000	1,188,000	0
- 직원 국내여비(관외·관내)	5,900,000	800,000	5,100,000
- 기관운영업무추진비	9,600,000	1,000,000	8,600,000
- 시책추진업무추진비	9,600,000	0	9,600,000
- 부서운영업무추진비	3,600,000	0	3,600,000
- 법정 의무교육비	750,000	1,000,000	△ 250,000
- 컴퓨터구입	748,000	0	748,000
- 사무용 책상 구입	150,000	0	150,000
○ 체육회 사무실 임차료	50,152,000	42,000,000	8,152,000
○ 체육회 및 회원종목단체 부대시설 사용료	62,280,000	28,800,000	33,480,000
○ 체육회 사무국 차량운영비	31,260,000	31,260,000	0
○ 사무국직원 인건비	636,636,000	512,028,000	124,608,000
○ 사무국직원 복리후생비	13,505,000	11,130,000	2,375,000
○ 버스운전원 인건비	46,023,000	41,495,000	4,528,000
○ 체육회 워크숍	0	0	0
○ 김해시·무나카타시 스포츠교류 협력비	0	0	0

(단위 : 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
전문체육 사업비	1,821,942,000	1,697,671,000	124,271,000
○ 제63회 경상남도민체육대회	418,284,000	410,044,000	8,240,000
- 도민체전 출전비	238,354,000	238,354,000	0
· 유니폼 구입 60,000원 × 630명	37,800,000	36,000,000	1,800,000
· 츄리닝 구입 77,000원 × 700명	53,900,000	51,590,000	2,310,000
· 임원단복구입 110,000원 × 180벌	19,800,000	24,200,000	△ 4,400,000
· 출전선수임원식대 8,000원 × 8식 × 700명	44,800,000	42,880,000	1,920,000
· 숙박비 60,000원 × 330실 × 2일	39,600,000	39,600,000	0
· 귀항비 30,000원 × 630명	18,900,000	18,000,000	900,000
· 렌트카 200,000원 × 2대 × 4일	1,600,000	3,000,000	△ 1,400,000
· 렌트카 유류대 50,000원 × 2대 × 2일	200,000	360,000	△ 160,000
· 종목단체 차량 지원 250,000원 × 1대	250,000	0	250,000
· 본부임원 식대 8,000원 × 20명 × 12식	1,920,000	2,880,000	△ 960,000
· 본부임원 간식	0	480,000	△ 480,000
· 대회 중 격려금 (종목별 적의조정 지급)	8,500,000	7,500,000	1,000,000
· 김해시선수단 격려만찬 250명 × 30,000원	7,500,000	7,500,000	0
· 필승현수막 36개소 × 44,000원	1,584,000	1,364,000	220,000
· 선수단 보험료(종목별 적의조정 가입)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
- 도민체전 준비비	135,230,000	134,890,000	340,000
· 합동훈련비 160,000원 × 700명	112,000,000	107,200,000	4,800,000
· 훈련장대관료	0	2,000,000	△ 2,000,000
· 용품구입비 외 훈련지원금 (적의조정)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
· 훈련 중 격려금(적의조정 지급)	10,400,000	9,400,000	1,000,000
· 전무이사 활동비 400,000원 × 3종목	0	1,200,000	△ 1,200,000
· 준비요원 식대	0	400,000	△ 400,000
· 선수 출정식 준비비(초청장 외)	800,000	800,000	0
· 출정식 참가 선수 식대 8,000원 × 150명	1,200,000	1,200,000	0
· 입장식 간식 구입비 4,000원 × 200개	400,000	800,000	△ 400,000
· 모자 구입비 10,000원 × 300개	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
· 입장식 장갑 구입	0	220,000	△ 220,000
· 입장식 자석 패치 제작 4,400원 × 100개	440,000	880,000	△ 440,000
· 우편요금 외 기타수용비(현수막 등)	990,000	790,000	200,000
- 상위입상자격려금 및 해단식비	44,700,000	36,800,000	7,900,000
· 포상금 (성적순 차등지급)	35,000,000	29,740,000	5,260,000
· 해단식 식대 30,000원 × 250명	7,500,000	4,860,000	2,640,000
· 해단식 상패 제작 110,000원 × 20개	2,200,000	2,200,000	0

(단위 : 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○ 우수선수 육성비	416,000,000	416,000,000	0
- 우수선수 계약	301,000,000	301,000,000	0
- 꿈나무우수선수지원금	72,000,000	72,000,000	0
- 장비(용구)구입 지원비	14,000,000	14,000,000	0
- 인제대씨름부 훈련지원금	5,000,000	5,000,000	0
- 고등부 동아리 훈련비 (연1회)	7,000,000	7,000,000	0
- 동계강화 훈련비 (연1회)	17,000,000	17,000,000	0
○ 제105회 전국체육대회 참가 지원	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
○ 제53회 전국소년체육대회 참가 지원	12,000,000	10,800,000	1,200,000
○ 전국대회 입상자격려	40,000,000	40,000,000	0
- 20,000천원 × 2회 (상·하반기)	40,000,000	40,000,000	0
○ 엘리트체육 회원종목단체 지원	93,534,000	110,400,000	△ 16,866,000
- 엘리트체육 종목단체 지원	93,534,000	60,000,000	33,534,000
- 엘리트체육 종목단체 전무이사 활동보조	0	50,400,000	△ 50,400,000
○ 관내 고등학교 교기종목 전국대회 참가 지원	24,300,000	24,300,000	0
○ 전문체육 지도자 인건비	692,024,000	623,127,000	68,897,000
- 기본급 2,150천원 × 17명 × 12개월	438,600,000	418,200,000	20,400,000
- 정액급식비 140천원 × 17명 × 12개월	28,560,000	28,560,000	0
- 교통보조비 150천원 × 17명 × 12개월	30,600,000	30,600,000	0
- 명절상여금 1,290천원 × 17명 × 12개월	43,860,000	20,400,000	23,460,000
- 근속수당 (적의조정 지급)	14,650,000	9,960,000	4,690,000
- 시간외(초과,휴일) 근로수당 19,770원 × 10명 × 10시간 × 12개월(평균)	23,724,000	12,357,000	11,367,000
- 연금부담금 등 579,994천원 × 11%	60,939,000	57,210,000	3,729,000
- 퇴직적립금 579,994천원 ÷ 12개월	48,333,000	43,340,000	4,993,000
- 지방소득세 특별부과 징수금	2,758,000	2,500,000	258,000
○ 2023 김해체육상 시상식 및 체육인의 밤	10,800,000	0	

(단위: 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○ 복싱단 운영비	50,000,000	45,000,000	5,000,000
- 인건비	28,670,000	24,928,000	3,742,000
- 대회출전 및 훈련비 3,360,000원×1회	3,360,000	9,600,000	△ 6,240,000
- 피복비	0	1,600,000	△ 1,600,000
- 숙소운영비 숙소월세 및 관리비 등	3,000,000	2,100,000	900,000
- 차량운영비	0	2,115,000	△ 2,115,000
- 포상금	0	4,657,000	△ 4,657,000
- 급량비 1일 30,000원×5명×약80일=11,970,000원	11,970,000	0	11,970,000
- 연회비 3,000,000원×1회	3,000,000	0	3,000,000
○ 볼링단 운영비	50,000,000	0	50,000,000
- 인건비	30,712,000	0	30,712,000
- 대회출전 및 훈련비 대회출전경비 5,000,000원×1회=5,000,000원 전지훈련경비 4,116,000원×1회=4,116,000원 연습게임비 20,000원 × 6명 × 7일 = 840,000원	9,956,000	0	9,956,000
- 숙소운영비 월세 500,000원 × 6월	3,000,000	0	3,000,000
- 차량운영비	1,712,000	0	1,712,000
- 급량비 1일 20,000원×7명×33일=4,620,000원	4,620,000	0	4,620,000

(단위 : 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
생활체육 사업비	1,250,023,000	1,000,175,000	249,848,000
○ 제34회 경남생활체육대축전	120,000,000	0	120,000,000
○ 생활체육교실 운영	28,980,000	28,980,000	0
- 홍보비 28,000원 × 15회	420,000	420,000	0
- 인건비 25,000원 × 858회	21,450,000	21,450,000	0
- 용품구입비 474,000원 × 15회	7,110,000	7,110,000	0
○ 생활체육프로그램 지원	19,050,000	19,050,000	0
- 어린이체능교실 운영	4,800,000	4,800,000	0
· 인건비 25,000원 × 156회	3,900,000	3,900,000	0
· 현수막제작비 40,000원 × 4개	160,000	160,000	0
· 용품비 185,000원 × 4회	740,000	740,000	0
- 청소년체련교실 운영	4,800,000	4,800,000	0
· 인건비 25,000원 × 156회	3,900,000	3,900,000	0
· 현수막제작비 40,000원 × 4개	160,000	160,000	0
· 용품비 185,000원 × 4회	740,000	740,000	0
- 장수노인체육대학 운영	5,000,000	5,000,000	0
· 인건비 25,000원 × 160회	4,000,000	4,000,000	0
· 현수막제작비 40,000원 × 2개	80,000	80,000	0
· 용품비 460,000원 × 2회	920,000	920,000	0
- 여성생활체육대학 운영	2,500,000	2,500,000	0
· 인건비 25,000원 × 80회	2,000,000	2,000,000	0
· 현수막제작비 40,000원 × 1개	40,000	40,000	0
· 용품비 460,000원 × 1회	460,000	460,000	0
- 클럽대항 청소년체육 대회 개최	1,950,000	1,950,000	0
· 탁구대 및 용품구입	500,000	500,000	0
· 시상품 구입(쌀, 라면, 휴지 등)	450,000	450,000	0
· 기념품 구입 5,000원 × 200개	1,000,000	1,000,000	0

(단위 : 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○ 8.15 광복절기념 숲속 둘레길 걷기대회 개최	40,000,000	40,000,000	0
- 행사운영비	10,824,000	10,824,000	0
· 미화봉사자 인건비 70,000원 × 4명 교통봉사자 인건비 40,000원 × 20명	1,080,000	1,080,000	0
· 응급이송단 300,000 × 3대 의료지원단 300,000 × 1일	1,200,000	1,200,000	0
· 행사운영물품	1,240,000	1,240,000	0
· 식대비	3,012,000	3,012,000	0
· 주최자 배상 책임 보험료 1,093,000원	1,093,000	1,093,000	0
· 자체평가회의비	800,000	800,000	0
· 우편발송비	79,000	79,000	0
· 부대행사	2,320,000	2,320,000	0
· 예비비	0	0	0
- 렌탈 및 기념품	23,571,000	23,571,000	0
· 참가기념품 3,250원 × 2,080장	10,000,000	10,000,000	0
· 임차료 (부스 및 의자 등)	3,421,000	3,421,000	0
· 이벤트 (이벤트 부스 운영비)	10,150,000	10,150,000	0
- 홍보비	5,605,000	5,605,000	0
· 광고비	4,070,000	4,070,000	0
· 홍보비	1,535,000	1,535,000	0
○ 종목단체 협회장기(배) 개최 지원	136,000,000	136,000,000	0
- 4,000,000원 × 34개 대회	136,000,000	136,000,000	0
○ 종목별 경남 및 전국대회 참가지원	24,800,000	24,800,000	0
- 740,000원 × 25개 종목	18,500,000	18,500,000	0
- 경남 씨름왕 대회 참가	6,300,000	6,300,000	0
○ 경남 및 전국게이트볼대회 참가지원	3,500,000	3,500,000	0

(단위 : 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○ 생활체육지도자 배치사업(인건비)	521,696,000	506,622,000	15,074,000
- 인건비 2,470,100원 × 12월 × 17명	518,976,000	503,902,000	15,074,000
- 배상책임 공제금 160,000원 × 17명	2,720,000	2,720,000	0
○ 생활체육지도자 배치사업 (제수당, 용품, 홍보비)	326,117,000	211,343,000	114,774,000
- 제수당	228,385,000	158,256,000	70,129,000
- 지방소득세 특별징수분	3,517,000	3,311,000	206,000
- 법정부담금 및 퇴직적립금	45,864,000	34,536,000	11,328,000
- 퇴직적립금 부족분	39,151,000	4,760,000	34,391,000
- 수업용품 구입 100,000원 × 64개소	6,400,000	7,680,000	△ 1,280,000
- 홍보물 제작 50,000원 × 56개소 × 1회	2,800,000	2,800,000	0
○ 학교연계형(한종목형) 스포츠클럽 매칭비	20,000,000	20,000,000	0
- 학교연계형(한종목형) 스포츠클럽 매칭비 × 1회	20,000,000	20,000,000	0
○ 학교연계형(한종목형) 스포츠클럽 선수 지원 출전 및 전지훈련비 지원	9,880,000	9,880,000	0
- 학교연계형(한종목형) 스포츠클럽 선수 지원 출전 및 전지훈련비 지원	9,880,000	9,880,000	0

(단위: 원)

관·항·목		2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
	도체육회 보조	329,358,000	429,938,000	△ 100,580,000
	○ 신나는주말생활체육학교	93,663,000	93,663,000	0
	- 인건비	47,400,000	47,400,000	0
	· 강사 인건비 40천원×2시간×30주×19명	45,600,000	45,600,000	0
	· 담당자 인건비 150천원×1명×12개월	1,800,000	1,800,000	0
	- 학교안 프로그램 운영비	13,230,000	13,230,000	0
	· 운동용품구입비	5,700,000	5,700,000	0
	· 홍보비	2,090,000	2,090,000	0
	· 운영비	1,070,000	1,070,000	0
	· 방역물품	4,370,000	4,370,000	0
	- 학교밖 프로그램 운영비	30,920,000	30,920,000	0
	· 6,184,000원 × 5개소 (강사수당, 시설사용료 등)	30,920,000	30,920,000	0
	- 공공요금 및 제세	963,000	963,000	0
	- 업무 추진비	600,000	600,000	0
	- 현장점검 여비	550,000	550,000	0
	○ 시군구 운영지원사업	12,000,000	12,000,000	0
	○ 시군체육회 생활체육대회 육성지원	4,000,000	4,000,000	0
	- 8.15 숲속둘레길 걷기대회 홍보비	4,000,000	4,000,000	0
	○ 김해시테니스스포츠클럽 (매칭비)	80,000,000	80,000,000	0
	- 매칭비	80,000,000	80,000,000	0
	· 상반기 매칭비 40,000천원 × 1회	40,000,000	40,000,000	0
	· 하반기 매칭비 40,000천원 × 1회	40,000,000	40,000,000	0
	○ 시군체육회 행정보조	2,000,000	2,000,000	0

관·항·목		2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○	생활체육지도자교육 사업	2,295,000	2,295,000	0
-	현장점검 여비 20,000원×9회×2명	360,000	360,000	0
-	간담회비 30,000원×24명	720,000	720,000	0
-	현수막 제작비 35,000원×1개	35,000	35,000	0
-	뉴스포츠 강사료	1,180,000	1,180,000	0
·	이론강습 240,000원×2개	480,000	480,000	0
·	실기강습 350,000원×2개	700,000	700,000	0
○	유아체육활동지원 사업	0	0	0
-	운동용품 구입비	0	0	0
-	홍보비	0	0	0
-	구급용품 구입비	0	0	0
-	현장점검 여비 10,000원×3회×2명	0	0	0
○	어르신체육활동지원 사업	0	0	0
-	운동용품 구입비	0	0	0
-	방역용품 구입비	0	0	0
-	수업용품(마이크) 구입 75,000×2개	0	0	0
-	현수막 제작비 60,000원×1개	0	0	0
-	다과비 3,000원×3회×40명	0	0	0
○	생활체육지도자 역량강화사업	20,400,000	20,400,000	0
-	상반기 역량강화사업비 × 1회	10,200,000	10,200,000	0
-	하반기 역량강화사업비 × 1회	10,200,000	10,200,000	0
○	해달맞이 생활체육교실	15,000,000	15,580,000	△ 580,000
-	인건비 40천원×3명×120회	14,400,000	14,400,000	0
-	현수막 제작비 38,500원×3개	115,500	115,500	0
-	수업용품(마이크, 스피커) 구입비	484,500	1,064,500	0

(단위: 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○ 검도팀 창단지원금	0	100,000,000	△ 100,000,000
- 대회출전 및 훈련비 2,500,000원 × 18회	0	45,000,000	△ 45,000,000
- 장비구입비	0	3,990,000	△ 3,990,000
- 체력단련비 400,000원 × 7명 × 12개월	0	2,800,000	△ 2,800,000
- 숙소운영비	0	11,160,000	△ 11,160,000
- 특식비 30,000원 × 7명 × 5회	0	10,500,000	△ 10,500,000
- 피복비	0	5,600,000	△ 5,600,000
- 훈련장 임대료 800,000원 × 12월	0	9,600,000	△ 9,600,000
- 차량비	0	9,570,000	△ 9,570,000
- 연회비 및 선수등록비	0	1,630,000	△ 1,630,000
- 운영비	0	150,000	△ 150,000
○ 복싱팀 창단지원금	100,000,000	100,000,000	0
- 인건비	28,223,550	50,302,223	△ 22,078,673
- 대회출전 및 훈련비 3,360,000원 × 4회	13,440,000	12,800,000	640,000
- 장비구입비	0	3,200,000	△ 3,200,000
- 숙소운영비	6,900,000	4,750,000	2,150,000
- 급량비 30,000원 × 5명 × 184일	27,630,000	12,480,000	15,150,000
- 피복비	4,300,000	2,800,000	1,500,000
- 연회비	0	3,000,000	△ 3,000,000
- 특식비 200,000원 × 5명 × 5회	5,000,000	4,000,000	1,000,000
- 차량비	3,600,000	6,030,000	△ 2,430,000
- 포상금	10,000,000	0	10,000,000
- 운영비	906,450	637,777	268,673

(단위 : 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
실업팀 위탁운영비	1,477,256,416	1,857,333,000	△ 380,076,584
○ 태광실업 검도단 운영비	383,760,000	383,760,000	0
- 인건비	298,385,000	272,021,667	△ 26,363,333
- 장비구입비 보호대 및 테이핑 등 소모품	0	4,767,333	△ 4,767,333
- 체력단련비	2,800,000	0	△ 2,800,000
- 숙소운영비 월세 및 관리비	12,360,000	0	△ 12,360,000
- 급량비 30,000원 × 7명 × 약20일 × 2월	9,101,000	75,600,000	△ 66,499,000
- 특식비	10,500,000	0	△ 10,500,000
- 피복비	4,900,000	4,900,000	△ 0
- 포상금	20,000,000	20,000,000	△ 0
- 연회비 및 선수등록비	1,630,000	0	△ 1,630,000
- 훈련장 임대료	9,600,000		△ 9,600,000
- 업무추진비 250,000원 × 12회	3,000,000	3,000,000	△ 0
- 차량비 (차량렌트비 및 유지비)	11,484,000	2,314,000	△ 9,170,000
- 예비비 (기타경비)	0	1,157,000	△ 1,157,000
○ 대저건설 태권도단 운영비	0	545,000,000	△ 545,000,000
- 인건비	0	436,301,000	△ 436,301,000
- 전지훈련비	0	5,440,000	△ 5,440,000
- 대회참가비	0	2,860,000	△ 2,860,000
- 실업연맹회비	0	4,000,000	△ 4,000,000
- 체력단련비	0	10,560,000	△ 10,560,000
- 숙소운영비	0	8,400,000	△ 8,400,000
- 급량비	0	44,000,000	△ 44,000,000
- 피복비	0	2,000,000	△ 2,000,000
- 차량비	0	10,739,000	△ 10,739,000
- 포상금	0	10,000,000	△ 10,000,000
- 특식비	0	2,000,000	△ 2,000,000
- 훈련장임대료	0	4,200,000	△ 4,200,000
- 업무추진비	0	4,500,000	△ 4,500,000

(단위: 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○ 부경양돈 불링단 운영비	399,520,000	399,520,000	0
- 인건비	329,986,334	284,748,334	45,238,000
- 급량비 20,000원 × 7명 × 약20일 × 8월	23,980,000	16,615,000	7,365,000
- 포상금	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
- 차량운영비	9,200,000	10,200,000	△ 1,000,000
- 불링장임대료 2,000,000원 × 5월	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
- 대회출전비	5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000
- 전지훈련비	0	15,000,000	△ 15,000,000
- 특식비	700,000	4,200,000	△ 3,500,000
- 연회비	3,000,000	3,000,000	0
- 숙소운영비	7,200,000	10,200,000	△ 3,000,000
- 기타운영비	453,666	556,666	△ 103,000
○ 남명산업개발 복싱단 운영비	0	300,000,000	△ 300,000,000
- 인건비	0	224,353,111	△ 224,353,111
- 대회출전 및 훈련비	0	24,640,000	△ 24,640,000
- 장비구입비	0	0	△ 0
- 숙소운영비	0	5,150,000	△ 5,150,000
- 급량비	0	25,080,000	△ 25,080,000
- 피복비	0	0	△ 0
- 연회비	0	0	△ 0
- 포상금	0	15,343,000	△ 15,343,000
- 특식비	0	1,000,000	△ 1,000,000
- 차량비	0	3,915,000	△ 3,915,000
- 예비비	0	518,889	△ 518,889

(단위: 원)

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
○ 디케이락 태권도단 운영비	150,000,000	0	150,000,000
- 인건비	80,242,667	0	80,242,667
- 전지훈련비	5,100,000	0	5,100,000
- 대회참가비	6,800,000	0	6,800,000
- 실업연맹회비	4,000,000	0	4,000,000
- 체력단련비	2,000,000	0	2,000,000
- 숙소운영비	13,200,000	0	13,200,000
- 선수급량비	13,300,000	0	13,300,000
- 피복비	1,000,000	0	1,000,000
- 장비구입비	4,000,000	0	4,000,000
- 차량렌탈비	2,588,000	0	2,588,000
- 차량유지비	1,800,000	0	1,800,000
- 포상금	10,000,000	0	10,000,000
- 특식비	1,250,000	0	1,250,000
- 훈련장임대료	2,800,000	0	2,800,000
- 예비비	1,919,333	0	1,919,333
○ 김해축협 복싱단 운영비	150,000,000	0	150,000,000
- 인건비	141,117,650	0	141,117,650
- 차량비	8,460,000	0	8,460,000
- 예비비	422,350	0	422,350
○ 청소대행업체 복싱단 운영비	150,000,000	0	150,000,000
- 인건비	141,117,650	0	141,117,650
- 전지훈련비	6,720,000	0	6,720,000
- 숙소운영비	2,100,000	0	2,100,000
- 예비비	62,350	0	62,350
○ 직장운동경기부 운영비 (이월금)	243,976,416	229,053,000	14,923,416

관·항·목	2024년 예산액(A)	2023년 당초예산액(B)	증 감(A-B)
경상비 (자체재원)	76,326,156	36,413,083	39,913,073
○ 회원종목단체 분담금	13,800,000	13,800,000	0
- 종목단체 대회 운영지원금 200,000원 × 46개단체 (적의조정)	9,200,000	9,200,000	0
- 종목단체 관계자 회의 식대 100,000원 × 46개단체 (적의조정)	4,600,000	4,600,000	0
○ 기타수익	2,121,396	0	2,121,396
○ 기부금 (협찬금)	40,000,000	0	40,000,000
○ 이월금	20,404,760	22,613,083	△ 2,208,323

특별회계

1 사무국 직원 퇴직적립연금(DB)

○ 세 입

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
합 계	127,143,839	
이월금	81,289,839	· 2023년 사무국직원 퇴직 적립 이월금
전입금	45,854,000	· 2024년 사무국직원 퇴직금 예상 적립액

○ 예상적립액

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
계	127,143,839	
예상적립액	127,143,839	· 2024년 사무국 직원 퇴직 적립 예상액

2 생활체육지도자 퇴직적립연금(DB)

○ 세 입

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
합 계	367,124,949	
이월금	278,324,436	· 2023년 생활체육지도자 퇴직 적립 이월금
전입금	88,800,513	· 2024년 생활체육지도자 퇴직금 예상 적립액

○ 예상적립액

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
계	367,124,949	
예상적립액	367,124,949	· 2024년 생활체육지도자 퇴직연금 예상 적립액

3

전문체육지도자(계약직) 퇴직적립연금(DB)

○ 세 입

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
합 계	114,238,246	
이월금	65,905,246	· 2023년 전문체육지도자 퇴직 적립 이월금
전입금	48,333,000	· 2024년 전문체육지도자 퇴직금 예상 적립액

○ 예상적립액

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
계	114,238,246	
예상적립액	114,238,246	· 2024년 전문체육지도자 퇴직연금 예상 적립액

4

버스운전원(계약직) 퇴직적립연금(DB)

○ 세 입

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
합 계	8,973,000	
이월금	5,772,000	· 2023년 버스운전원 퇴직 적립 이월금
전입금	3,201,000	· 2024년 버스운전원 퇴직금 적립액

○ 예상적립액

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
계	8,973,000	
예상적립액	8,973,000	· 2024년 버스운전원 퇴직연금 예상 적립액

5

직장운동경기부[계약직] 퇴직적립연금(DC)

○ 세 입

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
합 계	210,920,240	
이월금	124,836,907	· 2023년 직장운동경기부 퇴직 적립 이월금
전입금	86,083,333	· 2024년 직장운동경기부 퇴직금 적립액

○ 예상적립액

단위 : 원

구 분	예 산 액	내 역
계	210,920,240	
예상적립액	210,920,240	· 2024년 직장운동경기부 퇴직연금 예상 적립액