

2009년도 본예산 일반회계

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	5,208,841	4,684,751	524,090
기	83,706		
도	154,289		
시	4,970,846		
시민 건강증진	4,572,315	3,233,351	1,338,964
기	83,706		
도	154,289		
시	4,334,320		
체육시설	447,392	440,502	6,890
도	50,000		
시	397,392		
체육시설운영(보조)	50,000	30,000	20,000
도	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
도	50,000		
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○밀양시립테니스장 그늘막 설치	50,000		
도	50,000		
체육시설운영(자체)	397,392	410,502	△13,110
101 인건비	27,576	47,700	△20,124
10 기간제근로자등보수	27,576	47,700	△20,124
○파트타임 수영강사	19,776		
- 기본급	1,300,000원*12월*1명	15,600	
- 주차수당	52,000원*51주*1명	2,652	
- 년차수당	52,000원*12일*1명	624	
- 간식비	3,000원*25일*12월*1명	900	
○방학특강 수영강사	7,800		
- 기본급	75,000원*25일*4명	7,500	
- 간식비	3,000원*25일*4명	300	
201 일반운영비	295,928	302,306	△6,378
01 사무관리비	42,908	21,486	21,422
○일반수용비	42,908		
- 미리별관,공설운동장,문화체육회관	42,908		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 화장지 50,000원*6박스*12월	3,600		
	· 핸드타올 32,000원*7박스*12월	2,688		
	· 비누 30,000원*5박스*12월	1,800		
	· 청소용품 40,000원*9통*12월	4,320		
	· 정수기렌탈료 150,000원*12월	1,800		
	· 홍보 리후렛제작 2,000매*500원	1,000		
	· 홍보 현수막 제작 30매*50,000원	1,500		
	· 청사방역비 400,000원*5회	2,000		
	· 부가가치세 800,000원*4분기	3,200		
	· 세정액,방향제 250,000원*12월	3,000		
	· 카드수수료 1,500,000원*12월	18,000		
02	공공운영비	253,020	280,820	△27,800
	○공공요금 및 제세	123,420		
	－미리별관 전기요금 5,900,000원*12월	70,800		
	－미리별관 상하수도료 4,000,000원*12월	48,000		
	－환경개선부담금 1,600,000원*2회	3,200		
	－미리별관 유선사용료 35,000원*12월	420		
	－밀양공설운동장 자문료	1,000		
	○연료비	126,000		
	－미리별관 15,000 m <sup>2</sup> *700원*12월	126,000		
	○시설장비유지비	1,800		
	－헬스기구 등 수리비 150,000원*12월	1,800		
	○차량선박비	1,800		
202	여비	6,240	0	6,240
01	국내여비	6,240	0	6,240
	○국내여비	6,240		
206	재료비	50,848	43,696	7,152
01	재료비	50,848	43,696	7,152
	○밀양공설운동장 및 보조경기장 잔디관리	26,848		
	－제초제 10,000원*5병*4회*2개소	400		
	－병해방제약품 50,000원*5병*12회*2개소	6,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－총해방제약품 10,000원*16병*5회*2개소	1,600		
	－화학비료 25,000원*12포*7회*2개소	4,200		
	－유기질비료 60,000원*6포*6회	2,160		
	－미량요소 60,000원*4봉*4회*2개소	1,920		
	－배토사 30,000원*40루베*2회*2개소	4,800		
	－잔디종자 50,000원*4포*2회*2개소	800		
	－롤잔디 23,000원*108㎡*2개소	4,968		
	○미리별관수영장 수처리제 2,000,000원*12월	24,000		
307	민간이전	16,800	16,800	0
05	민간위탁금	16,800	16,800	0
	○무인경비위탁수수료(미리별관외 2개소) 200,000원*3개소*12개월	7,200		
	○전기안전관리대행 위탁수수료	7,800		
	－밀양공설운동장 400,000원*12월	4,800		
	－문화체육회관 250,000*12월	3,000		
	○엘리베이터 관리대행 위탁수수료 150,000원*12월	1,800		
체육시설정비		1,140,955	803,309	337,646
체육시설관리(자체)		1,140,955	803,309	337,646
101	인건비	207,268	207,537	△269
10	기간제근로자등보수	207,268	207,537	△269
	○미리별관 환경정비	33,426		
	－기본급 32,000원*210일*3명	20,160		
	－주차수당 32,000원*42주*3명	4,032		
	－휴일수당 32,000원*1.5*43일*3명	6,192		
	－년차수당 32,000원*12일*3명	1,152		
	－간식비 3,000원*210일*3명	1,890		
	○미리별관 매장운영	9,078		
	－기본급 32,000원*210일*1명	6,720		
	－주차수당 32,000원*42주*1명	1,344		
	－년차수당 32,000원*12일*1명	384		
	－간식비 3,000원*210일*1명	630		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀양공설운동장 주.보조잔디구장 관리	30,337		
- 기본급 36,330원*210일*3명	22,888		
- 주차수당 36,330원*42주*3명	4,578		
- 년차수당 36,330원*9일*3명	981		
- 간식비 3,000원*210일*3명	1,890		
○밀양공설운동장 실.내외 환경정비	8,982		
- 기본급 32,000원*210일*1명	6,720		
- 주차수당 32,000원*42주*1명	1,344		
- 년차수당 32,000원*9일*1명	288		
- 간식비 3,000원*210일*1명	630		
○문화체육회관 실.내외 환경정비	8,982		
- 기본급 32,000원*210일*1명	6,720		
- 주차수당 32,000원*42주*1명	1,344		
- 년차수당 32,000원*9일*1명	288		
- 간식비 3,000원*210일*1명	630		
○삼문공설운동장,문화체육회관주변 관리	4,513		
- 풀메기 32,000원*15일*5명	2,400		
- 간식비 3,000원*15일*5명	225		
- 잔디깎기, 수목관리 36,330원*12일*4명	1,744		
- 간식비 3,000원*12일*4명	144		
○미리별관,공설운동장주변 녹지관리	16,400		
- 풀메기 32,000원*60일*5명	9,600		
- 간식비 3,000원*60일*5명	900		
- 잔디깎기, 수목관리등 36,330원*30일*5명	5,450		
- 간식비 3,000원*30일*5명	450		
○읍면동 체육공원관리(16개 읍면동)	95,550		
- 기본급 32,000원*90일*25명	72,000		
- 주차수당 32,000원*18주*25명	14,400		
- 년차수당 32,000원*3일*25명	2,400		
- 간식비 3,000원*90일*25명	6,750		
201 일반운영비	189,247	174,722	14,525

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,600	12,700	900
○임차료	13,600		
- 체육시설(봉황,인산,임고,율동) 임차료	13,600		
02 공공운영비	175,647	162,022	13,625
○공공요금 및 제세	69,487		
- 공설운동장 공공요금 3,553,000원*12월	42,636		
- 문화체육회관 공공요금 1,818,000원*12월	21,816		
- 읍면동 체육시설 공공요금	3,835		
- 임대체육시설(폐교) 화재보험료 3개소*400,000원	1,200		
○연료비	8,160		
- 공설운동장, 문화체육회관 800리터*1,700원*6월	8,160		
○시설장비유지비	98,000		
- 미리별관 유지보수, 수리교체	50,000		
- 공설운동장, 문화체육회관 유지보수	30,000		
- 미리별관외2개소 기계장비 유지보수	15,000		
- 읍면 체육시설(전기설비) 유지보수	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○미리별관 홍보 업무추진비	1,500		
206 재료비	22,840	28,550	△5,710
01 재료비	22,840	28,550	△5,710
○읍면동 체육공원유지관리 재료비	22,840		
401 시설비및부대비	666,000	348,500	317,500
01 시설비	666,000	348,500	317,500
○밀양공설운동장 출입문 샷터보수	50,000		
○문화체육회관 지붕방수 및 샷시보수	70,000		
○삼문둔치 음악방송시설 정비	60,000		
○밀양강둔치 및 동네체육시설 보수.정비	50,000		
○밀양공설운동장 외곽 가로등 정비	70,000		
○밀양공설운동장 전광판뒷면그림 교체	11,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미리별관 출입문 개.보수	205,000		
	○미리별관수영장 환기구 및 벽면타일 보수	80,000		
	○궁도장(추화정)정비	20,000		
	○마산 체육공원 정비	15,000		
	○하남체육공원 정비	25,000		
	○실시설계비	10,000		
	405 자산취득비	54,100	40,000	14,100
	01 자산및물품취득비	54,100	40,000	14,100
	○복사기 교체(1대)	6,000		
	○배드민턴코트 지주 및 심판대 구입	30,000		
	○문화체육회관 의자 구입 12,000원*800개	9,600		
	○가곡체육공원관리 승용제초기 구입(1대)	8,500		
	생활체육	2,983,968	1,989,540	994,428
	기	83,706		
	도	104,289		
	시	2,795,973		
	체육단체지원(보조)	807,000	607,000	200,000
	도	96,000		
	시	711,000		
	301 일반보상금	800,000	600,000	200,000
	도	90,000		
	시	710,000		
	11 예술단원·운동부등보상금	800,000	600,000	200,000
	○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비	650,000		
	도	90,000		
	시	560,000		
	○배드민턴선수 스카웃비	150,000		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	도	6,000		
	시	1,000		
	03 사회단체보조금	7,000	7,000	0
	○생활체육자원봉사단 운영	2,000		
	도	1,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육대회 육성	시	1,000		
	도	5,000		
생활체육교실(보조)	기	20,160	22,400	△2,240
	도	4,032		
	시	4,704		
	시	11,424		
307 민간이전	기	20,160	22,400	△2,240
	도	4,032		
	시	4,704		
	시	11,424		
03 사회단체보조금 ○생활체육교실 운영	기	20,160	22,400	△2,240
	도	20,160		
	시	4,032		
	시	4,704		
어르신생활체육 지원(보조)	기	20,928	20,580	348
	시	10,464		
	시	10,464		
	시	10,464		
307 민간이전	기	20,928	20,580	348
	시	10,464		
	시	10,464		
	시	10,464		
03 사회단체보조금 ○어르신전담생활체육지도자 인건비	기	20,928	20,580	348
	시	20,928		
	시	10,464		
	시	10,464		
생활체육프로그램(보조)	기	33,780	21,600	12,180
	도	16,890		
	시	3,585		
	시	13,305		
307 민간이전	기	33,780	21,600	12,180
	도	16,890		
	시	3,585		
	시	13,305		
03 사회단체보조금		33,780	21,600	12,180

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 체능교실		3,960		
	기	1,980		
	시	1,980		
○장수체육대학		4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
○청소년 체력교실		3,960		
	기	1,980		
	시	1,980		
○여성생활체육		4,680		
	기	2,340		
	시	2,340		
○클럽대항 청소년 체능교실		2,520		
	기	1,260		
	시	1,260		
○체육바우처		14,340		
	기	7,170		
	도	3,585		
	시	3,585		
전일제생활체육 지도자지원(보조)		104,640	102,900	1,740
	기	52,320		
	시	52,320		
307 민간이전		104,640	102,900	1,740
	기	52,320		
	시	52,320		
03 사회단체보조금		104,640	102,900	1,740
○생활체육지도자 인건비		104,640		
	기	52,320		
	시	52,320		
체육행사(자체)		1,937,460	1,215,060	722,400
201 일반운영비		134,200	137,800	△3,600
01 사무관리비		52,200	55,800	△3,600
○일반수용비		45,000		
-마라톤대회 폴베너 및 대회기정비		8,000		
-마라톤대회 가로기꽃이함 정비		4,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마라톤대회사무실 운영	3,000		
-마라톤대회 홍보	25,000		
-마라톤대회 아치 및 광고탑정비	5,000		
○임차료	7,200		
-마라톤대회 이동화장실 임차료	7,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-마라톤상황실 운영	2,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○시민체육대회 읍면동 지원 5,000,000원*16개읍면동	80,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○마라톤 및 각종대회 홍보여비	5,000		
203 업무추진비	12,000	8,000	4,000
03 시책추진업무추진비	12,000	8,000	4,000
○지역행사추진 및 체육단체간담회	3,000		
○각종 체육행사 업무추진	6,000		
○전국단위체육행사 유치간담회 등	3,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○마라톤상황실 홈페이지 개편	6,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○배드민턴선수 국제대회 참가경비 1,500,000원*10명*2회	30,000		
307 민간이전	1,109,260	914,260	195,000
03 사회단체보조금	77,260	76,260	1,000
○체육회 운영비	29,260		
○생활체육협의회 사무국 운영비	28,000		
○양궁협회 지원	10,000		
○유소년 축구광장 운영	10,000		
04 민간행사보조	1,032,000	838,000	194,000

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀양아리랑마라톤대회	190,000		
○3.1절기념 역전경주대회	10,000		
○도민체육대회	130,000		
○시민체육대회	40,000		
○시민생활체육대회	30,000		
○시민건강달리기대회	10,000		
○도민생활체육대회참가	50,000		
○도 씨름왕선발대회	3,000		
○시장기 시민골프대회	7,000		
○제90회 전국체육대회	3,000		
○시장기 배드민턴대회	7,000		
○시장기 게이트볼대회	6,000		
○시장기 테니스대회	7,000		
○체육상 시상식	7,000		
○가맹경기단체지원	20,000		
○어르신생활체육대회	3,000		
○제3회 시장기 전국파크골프대회	12,000		
○도체 우수선수 및 경기력 향상	80,000		
○프로축구유치	100,000		
○도 및 전국단위체육행사	20,000		
○생활체육 활성화	10,000		
○청소년 풋살대회(초,중,고)	5,000		
○도지회장배 그라운드골프대회	3,000		
○동호인 마라톤대회	3,000		
○시민수영대회	10,000		
○전국육상경기대회겸 꿈나무육상선발대회	80,000		
○제41회 전국학교 배드민턴선수권 대회	180,000		
○시장기 족구대회	6,000		
401 시설비및부대비	641,000	150,000	491,000
01 시설비	641,000	150,000	491,000
○동네체육시설 설치	585,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미리별보조구장 스탠드 차광막 설치	45,000		
	○파크골프장 홀 교체	6,000		
	○실시설계비	5,000		
	체육단체지원(자체)	60,000	0	60,000
	301 일반보상금	60,000	0	60,000
	11 예술단원·운동부등보상금	60,000	0	60,000
	○사격팀선수 인건비 및 운영비	60,000		
	행정운영경비(체육시설사업소)	386,526	306,400	80,126
	인력운영비	321,498	248,465	73,033
	인력운영비(자체)	321,498	248,465	73,033
	101 인건비	317,978	244,945	73,033
	02 수당	54,980	51,926	3,054
	○초과근무수당	54,980		
	-5급 9,796원*45시간*12월*1명	5,290		
	-6급 8,312원*45시간*12월*3명	13,466		
	-7급 7,457원*45시간*12월*3명	12,081		
	-8급 6,682원*45시간*12월*4명	14,434		
	-9급 5,993원*45시간*12월*3명	9,709		
	09 무기계약근로자보수	262,998	193,019	69,979
	○수영강사(팀장)	29,626		
	-기본급 45,000원*1.055*250일*1명	11,869		
	-기말수당 11,868,750원*4/12	3,957		
	-시간외근무수당	3,240		
	6,000원*45시간*12월*1명	3,240		
	-주차수당 45,000원*51주*1명	2,295		
	-휴일근무수당 45,000원*1.5*56일*1명	3,780		
	-년차수당 45,000원*17일*1명	765		
	-급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
	-교통비 50,000원*12월*1명	600		
	-국내여비 50,000원*12월*1명	600		
	-팀장수당 50,000원*12월*1명	600		
	-가산금 40,000원*12월*1명	480		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 행정운영경비(체육시설사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영강사	101,518		
- 기본급 38,000원*1.055*250일*4명	40,090		
- 기말수당 40,090,000원*4/12	13,364		
- 시간외근무수당			
6,000원*45시간*12월*4명	12,960		
- 주차수당 38,000원*51주*4명	7,752		
- 휴일수당 38,000원*1.5*56일*4명	12,768		
- 년차수당 38,000원*17일*4명	2,584		
- 급식비 120,000원*12월*4명	5,760		
- 교통비 50,000원*12월*4명	2,400		
- 국내여비 50,000원*12월*4명	2,400		
- 가산금 40,000원*12월*3명	1,440		
○기계관리원	27,814		
- 기본급 40,810원*1.055*250일*1명	10,764		
- 기말수당 10,763,637원*4/12	3,588		
- 시간외근무수당			
7,660원*45시간*12월*1명	4,137		
- 주차수당 40,810원*51주*1명	2,082		
- 휴일수당 40,810원*1.5*56일*1명	3,429		
- 년차수당 40,810원*17일*1명	694		
- 급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
- 교통비 50,000원*12월*1명	600		
- 국내여비 50,000원*12월*1명	600		
- 가산금 40,000원*12월*1명	480		
○안내도우미	39,075		
- 기본급 32,000원*1.055*250일*2명	16,880		
- 기말수당 16,880,100원*4/12	5,627		
- 시간외근무수당 6,000원*45시간*2명	1,080		
- 주차수당 32,000원*51주*2명	3,264		
- 휴일수당 32,000원*1.5*56일*2명	5,376		
- 년차수당 32,000원*17일*2명	1,088		
- 급식비 120,000원*12월*2명	2,880		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 행정운영경비(체육시설사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통비	50,000원*12월*2명	1,200	
	- 국내여비	50,000원*12월*2명	1,200	
	- 가산금	40,000원*12월*1명	480	
	○잔디관리원		18,057	
	- 기본급	32,280원*1.055*250일*1명	8,514	
	- 기말수당	8,513,850원*4/12	2,838	
	- 시간외수당	6,060원*45시간*3월*1명	819	
	- 주차수당	32,280원*51주*1명	1,647	
	- 휴일근무수당	32,280원*1.5*25일*1명	1,211	
	- 년차수당	32,280원*12일*1명	388	
	- 급식비	120,000원*12월*1명	1,440	
	- 교통비	50,000원*12월*1명	600	
	- 국내여비	50,000원*12월*1명	600	
	○체육시설 관리원		21,870	
	- 기본급	32,000원*1.055*250일*1명	8,440	
	- 기말수당	8,440,000원*4/12	2,814	
	- 시간외수당	6,000원*45시간*12월*1명	3,240	
	- 주차수당	32,000원*51주*1명	1,632	
	- 휴일수당	32,000원*1.5*56일*1명	2,688	
	- 년차수당	32,000원*13일*1명	416	
	- 급식비	120,000원*12월*1명	1,440	
	- 교통비	50,000원*12월*1명	600	
	- 국내여비	50,000원*12월*1명	600	
	○피복비	200,000원*8명*2회	3,200	
	○문화체육회관 관리원		21,838	
	- 기본급	32,000원*1.055*250일*1명	8,440	
	- 기말수당	8,440,000원*4/12	2,814	
	- 시간외근무수당	6,000원*45시간*12월*1명	3,240	
	- 주차수당	32,000원*51주*1명	1,632	
	- 휴일수당	32,000원*1.5*56일*1명	2,688	
	- 년차수당	32,000원*12일*1명	384	

부서: 체육시설사업소  
 정책: 행정운영경비(체육시설사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
	- 교통비 50,000원*12월*1명	600		
	- 국내여비 50,000원*12월*1명	600		
203	업무추진비	3,520	3,520	0
02	정원가산업무추진비	520	520	0
	○직원사기진작 40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		65,028	57,935	7,093
기본경비(자체)		65,028	57,935	7,093
201	일반운영비	34,948	27,515	7,433
01	사무관리비	34,948	27,515	7,433
	○부서운영기본경비	34,948		
202	여비	30,080	30,420	△340
01	국내여비	30,080	30,420	△340
	○국내여비	30,080		
재무활동(체육시설사업소)		250,000	1,145,000	△895,000
내부거래지출		250,000	200,000	50,000
내부거래지출(자체)		250,000	200,000	50,000
702	기금전출금	250,000	200,000	50,000
01	기금전출금	250,000	200,000	50,000
	○체육진흥기금조성	250,000		