

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	6,204,291	5,651,311	552,980
국	107,000		
기	472,993		
도	95,280		
시	5,529,018		
시민 건강증진	5,331,180	4,815,237	515,943
국	107,000		
기	472,993		
도	95,280		
시	4,655,907		
체육시설	1,248,550	1,069,430	179,120
기	350,000		
시	898,550		
체육시설운영(보조)	700,000	564,000	136,000
기	350,000		
시	350,000		
401 시설비및부대비	700,000	545,000	155,000
기	350,000		
시	350,000		
01 시설비	700,000	545,000	155,000
○가곡공공체육시설 확충	700,000		
기	350,000		
시	350,000		
체육시설운영(자체)	548,550	505,430	43,120
101 인건비	34,892	34,892	0
04 기간제근로자등보수	34,892	34,892	0
○파트타임 수영강사	25,788		
-기본급	1,375,000원*12월*1명	16,500	
-주차수당	55,000원*52주*1명	2,860	
-휴일수당	55,000원*59일*1.5*1명	4,868	
-년차수당	55,000원*12일*1명	660	
-간식비	3,000원*25일*12월*1명	900	
○방학특강 수영강사	9,104		
-기본급	47,000원*38일*4명	7,144	
-주차수당	47,000원*7일*4명	1,316	
-연차수당	47,000원*1일*4명	188	
-간식비	3,000원*38일*4명	456	
201 일반운영비	389,880	348,260	41,620
01 사무관리비	66,200	54,900	11,300
○일반수용비	65,400		
-미리별관,공설운동장,문화체육회관	65,400		
·화장지	52,000원*10박스*12월	6,240	
·핸드타올	32,000원*10박스*12월	3,840	

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	6,240	6,240	0
	01 국내여비	6,240	6,240	0
	○국내여비	6,240		
	206 재료비	117,538	116,038	1,500
	01 재료비	117,538	116,038	1,500
	○밀양공설운동장 및 보조경기장 잔디 관리	96,038		
	- 병해충 방제 약품	40,526		
	- 비료, 영양제등	9,712		
	- 잔디 외	45,800		
	○미리별관 수영장 수처리제 1,666,600원*12월	20,000		
	○미리별관 환경정비 꽃구입	1,500		
	체육시설정비	1,791,357	973,703	817,654
		국 107,000		
		시 1,684,357		
	미리별관 태양광 발전시설(보조)	214,000	0	214,000
		국 107,000		
		시 107,000		
	401 시설비및부대비	214,000	0	214,000
		국 107,000		
		시 107,000		
	01 시설비	214,000	0	214,000
	○미리별관 태양광 발전시설	214,000		
		국 107,000		
		시 107,000		
	체육시설관리(자체)	1,577,357	973,703	603,654
	101 인건비	268,845	251,496	17,349
	04 기간제근로자등보수	268,845	251,496	17,349
	○미리별관 환경정비	41,693		
	- 기본급 36,690원*210일*3명	23,115		
	- 주차수당 36,690원*42주*3명	4,623		
	- 휴일수당 36,690원*1.5*63일*3명	10,402		
	- 연차수당 36,690원*12일*3명	1,321		
	- 간식비 3,000원*248일*3명	2,232		
	○미리별관 매장운영	15,661		
	- 기본급 36,690원*248일*1명	9,100		
	- 주차수당 36,690원*54주*1명	1,982		
	- 휴일수당 36,690원*1.5*63일*1명	3,468		
	- 연차수당 36,690원*10일*1명	367		
	- 간식비 3,000원*248일*1명	744		
	○밀양공설운동장 주.보조잔디구장 관리	58,050		
	- 기본급 44,140원*210일*4명	37,078		
	- 주차수당 44,140원*42주*4명	7,416		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－휴일수당 44,140원*1.5*35일*4명	9,270		
－연차수당 44,140원*10일*4명	1,766		
－간식비 3,000원*210일*4명	2,520		
○밀양공설운동장 실.내외 환경정비	12,170		
－기본급 36,690원*210일*1명	7,705		
－주차수당 36,690원*42주*1명	1,541		
－휴일수당 36,690원*1.5*35일*1명	1,927		
－연차수당 36,690원*10일*1명	367		
－간식비 3,000원*210일*1명	630		
○문화체육회관 실.내외 환경정비	12,170		
－기본급 36,690원*210일*1명	7,705		
－주차수당 36,690원*42주*1명	1,541		
－휴일수당 36,690원*1.5일*35일*1명	1,927		
－연차수당 36,690원*10일*1명	367		
－간식비 3,000원*210일*1명	630		
○삼문공설운동장,문화체육회관주변 관리	6,665		
－풀메기 36,690원*15일*5명	2,752		
－주차수당 36,690원*2주*5명	367		
－간식비 3,000원*15일*5명	225		
－휴일수당 36,690원*1.5*2일*5명	551		
－잔디깎기, 수목관리 44,140원*10일*4명	1,766		
－주차수당 44,140원*2주*4명	354		
－휴일수당 44,140원*1.5*2일*4명	530		
－간식비 3,000원*10일*4명	120		
○미리별관,공설운동장주변 녹지관리	25,444		
－풀메기 36,690원*60일*5명	11,007		
－주차수당 36,690원*8주*5명	1,468		
－연차수당 36,690원*2일*5명	367		
－간식비 3,000원*60일*5명	900		
－휴일수당 36,690원*1.5*8일*5명	2,202		
－잔디깎기, 수목관리 44,140원*30일*5명	6,621		
－주차수당 44,140원*4주*5명	883		
－연차수당 44,140원*1일*5명	221		
－간식비 3,000원*30일*5명	450		
－휴일수당 44,140원*1.5*4일*5명	1,325		
○읍면동 체육공원관리(16개 읍면동)	96,992		
－기본급 36,690원*100일*20명	73,380		
－주차수당 36,690원*20주*20명	14,676		
－연차수당 36,690원*4일*20명	2,936		
－간식비 3,000원*100일*20명	6,000		
201 일반운영비	129,412	137,707	△8,295
01 사무관리비	16,500	16,500	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	16,500		
-체육시설(봉황,인산,임고,울동) 임차료	16,500		
02 공공운영비	112,912	121,207	△8,295
○공공요금 및 제세	77,472		
-공설운동장외 공공요금 4,000,000원*12월	48,000		
-문화체육회관 공공요금 1,900,000원*12월	22,800		
-읍면동 체육시설 공공요금	3,000		
-임대체육시설(폐교) 화재보험료 3개소*400,000원	1,200		
-밀양강둔치(가곡,삼문)음악방송이용료 55,000원*2개소*12월	1,320		
-밀양강둔치(가곡,삼문)음악방송통신료 32,000원*3개소*12월	1,152		
○연료비	10,440		
-공설운동장,문화체육회관 1,800원*800리터*6월	8,640		
-잔디깎는기계외3종 1,800원*100리터*10월	1,800		
○시설장비유지비	25,000		
-잔디관리장비외6종 수리보수	5,000		
-문화체육회관외2개소 전기,소방등시설물 유 지보수	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○미리별관 홍보 업무추진비	2,000		
206 재료비	38,000	25,000	13,000
01 재료비	38,000	25,000	13,000
○읍면동 체육공원유지관리	25,000		
○잔디깎기기계날(1조)	13,000		
401 시설비및부대비	1,095,000	450,000	645,000
01 시설비	1,095,000	450,000	645,000
○밀양공설운동장 부속테니스장 조명설치	160,000		
○밀양공설운동장주변 CCTV설치	35,000		
○밀양공설운동장 지하수 개발	45,000		
○미리별관 기계장비 보수 외 2개소	30,000		
○문화체육회관 시설물 보수 외 1개소	50,000		
○미리별관 도색	25,000		
○문화체육회관 도색	25,000		
○밀양강 둔치 및 읍면동체육시설 보수 정비	100,000		
○밀양강 둔치 음악방송, 전광판 시설 보수	20,000		
○읍면동체육시설 조명등 보수	20,000		
○삼문지구풋살경기장설치	400,000		
○보조경기장 물탱크 설치	90,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하남체육공원조성	60,000		
	○양림간 체육공원 조명등 설치	10,000		
	○미리별관 및 문화체육회관 조경수관리	15,000		
	○실시설계비	10,000		
	405 자산취득비	44,100	107,500	△63,400
	01 자산및물품취득비	44,100	107,500	△63,400
	○문서고(모발랙)설치	13,000		
	○디지털 카메라(1대)	500		
	○잔디구장 라인기(1대)	5,000		
	○승용식 잔디깎기	10,000		
	○예초기(자주식)	5,000		
	○헬스기구(버터플라이외 5종)	10,000		
	○진공청소기 300,000원*2대	600		
	생활체육	2,291,273	2,772,104	△480,831
	기	122,993		
	도	95,280		
	시	2,073,000		
	체육단체지원(보조)	882,000	852,000	30,000
	도	76,000		
	시	806,000		
	301 일반보상금	870,000	840,000	30,000
	도	70,000		
	시	800,000		
	11 예술단원·운동부등보상금	870,000	840,000	30,000
	○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비	720,000		
	도	70,000		
	시	650,000		
	○배드민턴선수 스카웃비	150,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	○생활체육자원봉사단 운영	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
	○생활체육대회 육성	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
	생활체육교실(보조)	20,160	20,160	0
	도	6,018		
	시	14,142		
	307 민간이전	20,160	20,160	0
	도	6,018		
	시	14,142		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조 ○생활체육교실 운영		20,160	20,160	0
	도	6,018		
	시	14,142		
어르신생활체육 지원(보조)		44,160	41,856	2,304
	기	22,080		
	시	22,080		
307 민간이전		44,160	41,856	2,304
	기	22,080		
	시	22,080		
02 민간경상보조 ○어르신전담 생활체육지도자 인건비 1,840,000원*12개월*2명		44,160	41,856	2,304
	기	22,080		
	시	22,080		
생활체육프로그램(보조)		19,440	19,440	0
	도	5,832		
	시	13,608		
307 민간이전		19,440	19,440	0
	도	5,832		
	시	13,608		
02 민간경상보조 ○어린이 체능교실		19,440	19,440	0
	도	3,960		
	시	1,188		
	시	2,772		
○장수체육 교실		4,320		
	도	1,296		
	시	3,024		
○청소년 체력교실		3,960		
	도	1,188		
	시	2,772		
○여성생활체육		4,680		
	도	1,404		
	시	3,276		
○클럽대항 청소년 체능교실		2,520		
	도	756		
	시	1,764		
전일제생활체육 지도자지원(보조)		132,480	125,568	6,912
	기	66,240		
	시	66,240		
307 민간이전		132,480	125,568	6,912
	기	66,240		
	시	66,240		
02 민간경상보조 ○생활체육지도자 인건비		132,480	125,568	6,912
	기	66,240		
	시	66,240		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육바우처 시범사업(보조)	49,533	21,080	28,453
기 도 시	34,673 7,430 7,430		
307 민간이전	49,533	21,080	28,453
기 도 시	34,673 7,430 7,430		
02 민간경상보조 ○체육바우처	49,533 49,533	21,080	28,453
기 도 시	34,673 7,430 7,430		
체육행사(자체)	1,078,500	1,627,000	△548,500
201 일반운영비	148,500	148,500	0
01 사무관리비	66,500	66,500	0
○일반수용비	53,500		
-마라톤대회 폴베너 및 대회기정비	8,000		
-마라톤대회 가로기꽃이함 정비	4,000		
-전국대회 등 각종홍보물 제작	3,500		
-마라톤대회 환경정비(부북,내이동)	5,000		
-마라톤대회사무실 운영	3,000		
-마라톤대회 홍보	25,000		
-마라톤대회 아치 및 광고탑정비	5,000		
○임차료	13,000		
-마라톤대회 이동화장실 임차료	8,000		
-전국단위 체육행사 이동식 화장실 임차료	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
-마라톤상황실 운영	2,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○읍면동체육대회 지원	80,000		
5,000,000원*16개읍면동			
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○마라톤 및 각종대회 홍보여비	5,000		
203 업무추진비	11,500	13,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	11,500	13,000	△1,500
○지역행사추진 및 체육단체간담회	3,000		
○각종 체육행사 업무추진	5,500		
○전국단위체육행사 유치간담회 등	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 생활체육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○마라톤 유공자 선진지 견학	1,500		
307 민간이전	706,000	849,000	△143,000
02 민간경상보조	20,000	12,000	8,000
○양궁협회 지원	20,000		
04 민간행사보조	686,000	837,000	△151,000
○밀양아리랑마라톤대회	170,000		
○3.1절기념 역전경주대회	15,000		
○도민체육대회	140,000		
○시민생활체육대회	30,000		
○시민건강달리기대회	10,000		
○도민생활체육대회참가	50,000		
○시장기 시민골프대회	7,000		
○제92회 전국체육대회	3,000		
○시장기 배드민턴대회	7,000		
○시장기 게이트볼대회	7,000		
○시장기 테니스대회	7,000		
○체육상 시상식	7,000		
○가맹경기단체 대회 지원	21,000		
○어르신생활체육대회	6,000		
○제5회 시장기 전국파크골프대회	15,000		
○우수선수 도민체전 참가	80,000		
○도 및 전국단위체육행사	20,000		
○생활체육 활성화	13,000		
○청소년 풋살대회(초,중,고)	8,000		
○동호인 마라톤대회	3,000		
○밀양강 전국 수영대회	35,000		
○미르피아배전국축구대회	25,000		
○미르피아배 밀양리그 축구대회	7,000		
401 시설비및부대비	206,000	610,000	△404,000
01 시설비	203,000	605,000	△402,000
○읍면동체육시설 설치	200,000		
○실시설계비	3,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○읍면동체육시설 설치	3,000		
체육단체지원(자체)	65,000	65,000	0
301 일반보상금	65,000	65,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	65,000	65,000	0
○사격팀선수 인건비 및 운영비	65,000		
행정운영경비(체육시설사업소)	473,111	436,074	37,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	399,219	362,232	36,987
인력운영비(자체)	399,219	362,232	36,987
101 인건비	399,219	362,232	36,987
01 보수	52,952	52,952	0
○초과근무수당	52,952		
-5급	9,796원*45시간*12월*1명	5,290	
-6급	8,312원*45시간*12월*3명	13,466	
-7급	7,457원*45시간*12월*5명	20,134	
-8급	6,682원*45시간*12월*3명	10,825	
-9급	5,993원*45시간*12월*1명	3,237	
03 무기계약근로자보수	346,267	309,280	36,987
○수영강사(팀장)(1명)	38,537		
-기본급	54,160원*1.055*365일	20,856	
-기말수당	((54,160원*249일)+(2,040,000원))*4/12	5,176	
-근속가산금	40,000원*12월	480	
-년차수당	54,160원*18일	975	
-교통보조비	50,000원*12월	600	
-정액급식비	120,000원*12월	1,440	
-안전관리수당	50,000원*12월	600	
-팀장수당	50,000원*12월	600	
-시간외수당	11,210원*20시간*12월	2,691	
-휴일수당	54,160원*1.5*63일	5,119	
○수영강사	127,089		
-기본급	44,310원*1.055*365일*4명	68,251	
-기말수당	((44,310원*249일)+(2,040,000원))*4/12*4명	17,431	
-근속가산금	40,000원*12월*4명	1,920	
-연차수당	44,310원*18일*4명	3,191	
-교통보조비	50,000원*12월*4명	2,400	
-정액급식비	120,000원*12월*4명	5,760	
-안전관리수당	50,000원*12월*4명	2,400	
-시간외수당	9,360원*20시간*12월*4명	8,986	
-휴일수당	44,310원*1.5*63일*4명	16,750	
○기계관리원(1명)	33,868		
-기본급	44,140원*1.055*365일	16,998	
-기말수당	((44,140원*249일)+(2,040,000원))*4/12	4,344	
-근속가산금	40,000원*12월	480	
-년차수당	44,140원*18일	795	
-교통보조비	50,000원*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	120,000원*12월	1,440	
-휴일수당	66,210원*63일	4,172	
-시간외근무수당	9,330원*45시간*12월	5,039	
○안내도우미		57,016	
-기본급	36,690원*1.055*365일*2명	28,257	
-기말수당	((36,690원*249일)+(2,040,000원))*4/12*2명	7,451	
-근속가산금	40,000원*12월*1명	480	
-년차수당	36,690원*17일*2명	1,248	
-교통보조비	50,000원*12월*2명	1,200	
-정액급식비	120,000원*12월*2명	2,880	
-휴일근무수당	36,690원*1.5*63일*2명	6,935	
-시간외근무수당	7,930원*45시간*12월*2명	8,565	
○잔디관리원(1명)		27,309	
-기본급	37,800원*1.055*365일	14,556	
-기말수당	((37,800원*249일)+(2,040,000원))*4/12	3,818	
-근속가산금	40,000원*12월	480	
-연차수당	37,800원*17일	643	
-교통보조비	50,000원*12월	600	
-정액급식비	120,000원*12월	1,440	
-시간외수당	8,140원*45시간*12월	4,396	
-휴일근무수당	36,690원*1.5*25일	1,376	
○체육시설 관리원(1명)		28,824	
-기본급	36,690원*1.055*365일	14,129	
-기말수당	((36,690원*249일)+(2,040,000원))*4/12	3,726	
-근속가산금	40,000원*12월	480	
-년차수당	36,690원*19일	698	
-교통보조비	50,000원*12월	600	
-급식비	120,000원*12월	1,440	
-시간외수당	7,930원*45시간*12월	4,283	
-휴일수당	36,690원*1.5*63일	3,468	
○문화체육회관 관리원(1명)		28,824	
-기본급	36,690원*1.055*365일	14,129	
-기말수당	((36,690원*249일)+(2,040,000원))*4/12	3,726	
-근속가산금	40,000원*12월	480	
-년차수당	36,690원*19일	698	
-교통보조비	50,000원*12월	600	
-급식비	120,000원*12월	1,440	
-시간외근무수당	7,930원*45시간*12월	4,283	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일수당 36,690원*1.5*63일	3,468		
	○피복비 200,000원*2회*12명	4,800		
기본경비		73,892	73,842	50
기본경비(자체)		73,892	73,842	50
201 일반운영비		36,172	36,122	50
01 사무관리비		36,172	36,122	50
○부서운영기본경비		36,172		
202 여비		34,200	34,200	0
01 국내여비		34,200	34,200	0
○국내여비		34,200		
203 업무추진비		3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○직원사기진작		520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진		3,000		
재무활동(체육시설사업소)		400,000	400,000	0
내부거래지출		400,000	400,000	0
체육진흥기금조성(자체)		400,000	400,000	0
702 기금전출금		400,000	400,000	0
01 기금전출금		400,000	400,000	0
○체육진흥기금조성		400,000		