

# 세출예산사업명세서

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	6,751,019	6,204,291	546,728
광 기 도 시	200,000 123,380 64,062 6,363,577		
시민 건강증진	5,506,672	5,331,180	175,492
광 기 도 시	200,000 123,380 64,062 5,119,230		
체육시설 운영	1,685,807	2,015,907	△330,100
미리별관 운영	680,566	529,226	151,340
101 인건비	99,060	92,246	6,814
04 기간제근로자등보수	99,060	92,246	6,814
○파트타임 수영강사 인부임	23,266		
- 기본급	55,000원*21일*1명*12월	13,860	
- 주차수당	55,000원*52주*1명	2,860	
- 휴일수당	55,000원*60일*1.5배*1명	4,950	
- 연차수당	55,000원*12일*1명	660	
- 간식비	3,000원*26일*12월*1명	936	
○방학특강 수영강사 인부임	8,952		
- 기본급	55,000원*25일*4명	5,500	
- 주차수당	55,000원*4주*4명	880	
- 휴일수당	55,000원*6일*1.5배*4명	1,980	
- 연차수당	55,000원*1일*4명	220	
- 간식비	3,000원*31일*4명	372	
○미리별관 환경정비 인부임	50,119		
- 기본급	38,880원*255일*3명	29,744	
- 주차수당	38,880원*53주*3명	6,182	
- 휴일수당	38,880원*1.5*60일*3명	10,498	
- 연차수당	38,880원*12일*3명	1,400	
- 간식비	3,000원*255일*3명	2,295	
○미리별관 매장 운영 인부임	16,723		
- 기본급	38,880원*252일*1명	9,798	
- 주차수당	38,880원*52일*1명	2,022	
- 휴일수당	38,880원*1.5*60일*1명	3,500	
- 연차수당	38,880원*12일*1명	467	
- 간식비	3,000원*26일*1명*12월	936	
201 일반운영비	435,202	389,880	45,322
01 사무관리비	85,250	66,200	19,050
○미리별관 관리 경비	58,850		
- 화장지	52,000원*10박스*12월	6,240	

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-핸드타올 32,000원*10박스*12월	3,840		
-비누 30,000원*10박스*12월	3,600		
-청소 소모품 20,000*18종*12월	4,320		
-공공용 쓰레기 봉투 4,500원*1,500매	6,750		
-미리별관 이용 책자 인쇄 3,000원*1,000매	3,000		
-홍보 현수막 제작 50,000원*30매	1,500		
-청사 방역비 400,000원*5회	2,000		
-부가 가치세 1,500,000원*4분기	6,000		
-세정액 및 방향제 300,000원*12월	3,600		
-카드 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○수영장 관리 경비 3,000	3,000		
-수영장 비품 200,000원*12월	2,400		
-수질검사 수수료 50,000원*12회	600		
○시설장비 유지비 23,400	23,400		
-무인경비(캡스) 요금 250,000원*12월	3,000		
-전기안전관리대행 위탁 수수료 1,150,000원*12월	13,800		
-엘리베이터 관리대행 위탁 수수료 150,000원*12월	1,800		
-소방시설 방화관리 대행 위탁 수수료 150,000원*12월	1,800		
-산업안전관리 대행 위탁 수수료 100,000원*12월	1,200		
-정수기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비 349,952	349,952	323,680	26,272
○공공요금 및 제세 262,652	262,652		
-전기요금 47,500kw*135원*12월	76,950		
-도시가스 요금 12,100㎡*885원*12월	128,502		
-통신 요금(단말기) 100,000원*12월	1,200		
-상하수도 요금 4,500,000원*12월	54,000		
-환경개선 부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○미리별관 시설장비 유지비 84,000	84,000		
-보일러 세관 3,250,000원*2대	6,500		
-냉난방기 세관 2,500,000원*2대	5,000		
-수영장 필터 여과제 교체 10,000	10,000		
-수처리제 약품 주입펌프 교체 1,250,000원*4종	5,000		
-전해살균제 발생장치 소모품 7,000	7,000		
-공조설비 필터 교체 5,000	5,000		
-기수분리기 물탱크 몸체 교체 1,500	1,500		
-저수조 청소 2,500,000*2회	5,000		
-정화조 청소 2,000	2,000		
-헬스기구 수리비 3,000	3,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-수영장 및 샤워실 청소 용역비 2,000,000원*2회</li> <li>-미리별관 시설물(기계,건축,전기,소방)유지 보수비</li> <li>-미리별관 건물 내외부 유리닦기 및 청소</li> <li>○차량 선박비</li> <li>-환경개선 부담금 50,000원*2회</li> <li>-자동차 보험료 800,000원*1회</li> <li>-유류대 및 정비료 200,000원*12월</li> </ul>	4,000 20,000 10,000 3,300 100 800 2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○미리별관 운영 업무 추진비</li> </ul>	2,000 2,000	2,000	0
206 재료비	82,004	21,500	60,504
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○수영장 수처리제 1,667,000원*12월</li> <li>○미리별관 환경정비 꽃구입</li> <li>○수영복 외 85종 3,000,000원*12월분</li> <li>○커피 외 36종 2,000,000원*12월</li> </ul>	20,004 2,000 36,000 24,000	21,500	60,504
401 시설비및부대비	53,200	0	53,200
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○미리별관 공사 및 용역비</li> <li>-미리별관 입구 보도블럭 및 볼라드 설치</li> <li>-미리별관외 1개소 주차선 도색 (847㎡)</li> <li>-미리별관 2층 체육관 마루바닥 정비 등</li> <li>-미리별관 건축물 석면 조사 용역비</li> </ul>	53,200 20,000 20,000 10,000 3,200	0	53,200
405 자산취득비	9,100	23,600	△ 14,500
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○자산 취득비</li> <li>-헬스 기구(2종)</li> <li>-자동 인증기(안네 데스크)</li> <li>-문서보관함 25개*160,000원</li> </ul>	9,100 3,000 2,100 4,000	23,600	△ 14,500
체육시설 관리	1,005,241	786,681	218,560
101 인건비	273,971	211,491	62,480
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○밀양공설운동장 주.보조구장 잔디 관리</li> <li>-기본급 46,830원*176일*5명</li> <li>-주차수당 46,830원*35주*5명</li> <li>-휴일수당 46,830원*1.5*30일*5명</li> <li>-연차수당 46,830원*8일*5명</li> <li>-간식비 3,000원*176일*5명</li> <li>○밀양공설운동장 실.내외 환경정비</li> </ul>	273,971 64,458 41,211 8,196 10,537 1,874 2,640 10,794	211,491	62,480

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	38,880원*176일*1명	6,843	
- 주차수당	38,880원*35주*1명	1,361	
- 휴일수당	38,880원*1.5*30일*1명	1,750	
- 연차수당	38,880원*8일*1명	312	
- 간식비	3,000원*176일*1명	528	
○문화체육회관 실·내외 환경정비		10,794	
- 기본급	38,880원*176일*1명	6,843	
- 주차수당	38,880원*35주*1명	1,361	
- 휴일수당	38,880원*1.5*30일*1명	1,750	
- 연차수당	38,880원*8일*1명	312	
- 간식비	3,000원*176일*1명	528	
○삼문공설운동장 및 문화체육회관 주변 관리		7,045	
- 풀메기	38,880원*15일*5명	2,916	
- 주차수당	38,880원*2주*5명	389	
- 간식비	3,000원*15일*5명	225	
- 휴일수당	38,880원*1.5*2일*5명	584	
- 잔디깎기 및 수목관리	46,830*10일*4명	1,874	
- 주차수당	46,830원*2일*4명	375	
- 간식비	3,000원*10일*4명	120	
- 휴일수당	46,830원*1.5*2일*4명	562	
○미리별관, 공설운동장 주변 녹지 관리		27,246	
- 풀메기	38,880원*60일*5명	11,664	
- 주차수당	38,880원*8주*5명	1,556	
- 연차수당	38,880원*2일*5명	389	
- 간식비	3,000원*60일*5명	900	
- 휴일수당	38,880원*1.5*8일*5명	2,333	
- 잔디깎기 및 수목관리	46,830*30일*5명	7,025	
- 주차수당	46,830원*4주*5명	937	
- 연차수당	46,830원*1일*5명	235	
- 간식비	3,000원*30일*5명	450	
- 휴일수당	46,830원*1.5*5일*5명	1,757	
○읍면동 체육공원 관리		153,634	
- 기본급	38,880원*100일*30명	116,640	
- 주차수당	38,880원*20주*30명	23,328	
- 연차수당	38,880원*4일*30명	4,666	
- 간식비	3,000원*100일*30명	9,000	
201 일반운영비	183,832	129,412	54,420
01 사무관리비	38,740	16,500	22,240
○시설장비유지비	21,240		
- 공설운동장, 문화체육회관 무인경비(에스원)	350,000원*12월)	4,200	

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-전기안전관리대행 위탁 수수료 325,000원*12월*2개소</li> <li>-소방시설 방화관리대행 위탁 수수료 140,000원*12개월*3개소</li> <li>-공설운동장, 문화체육회관 생수구입 350,000원*12월</li> </ul>	7,800		
○체육시설 임차료	17,500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-인산, 임고, 울동</li> </ul>	17,500		
02 공공운영비	145,092	112,912	32,180
○공공요금 및 제세	111,092		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-밀양강둔치 음악방송 통신료 32,000원*3개소*12월</li> <li>-밀양강둔치 음악방송 이용료 55,000원*2개소*12월</li> <li>-공설운동장 외 전기요금 23,500kw*12월*230원</li> <li>-문화체육회관 외 통신요금 80,000원*12월</li> <li>-상하수도 요금 800,000원*12월</li> <li>-환경개선부담금 100,000원*2회</li> <li>-연료비 15,000ℓ *1,900원</li> <li>-임대체육시설(폐교) 화재 보험료 3개소*500,000원</li> <li>-읍면동 체육시설 공공요금</li> </ul>	1,152		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-밀양강둔치 음악방송 이용료 55,000원*2개소*12월</li> </ul>	1,320		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-공설운동장 외 전기요금 23,500kw*12월*230원</li> </ul>	64,860		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-문화체육회관 외 통신요금 80,000원*12월</li> </ul>	960		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-상하수도 요금 800,000원*12월</li> </ul>	9,600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-환경개선부담금 100,000원*2회</li> </ul>	200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-연료비 15,000ℓ *1,900원</li> </ul>	28,500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-임대체육시설(폐교) 화재 보험료 3개소*500,000원</li> </ul>	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-읍면동 체육시설 공공요금</li> </ul>	3,000		
○시설장비유지비	34,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-문화체육회관 외 2개소 전기,소방 유지보수</li> <li>-잔디관리 장비 외 6종 수리 보수</li> <li>-문화체육회관 냉난방기 세관(1대)</li> </ul>	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-잔디관리 장비 외 6종 수리 보수</li> </ul>	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-문화체육회관 냉난방기 세관(1대)</li> </ul>	4,000		
202 여비	5,000	6,240	△1,240
01 국내여비	5,000	6,240	△1,240
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국내 여비</li> </ul>	5,000		
206 재료비	121,038	134,038	△13,000
01 재료비	121,038	134,038	△13,000
○재료비	96,038		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-병해충방제약품</li> <li>-비료, 영양제 등</li> <li>-잔디 외</li> </ul>	40,526		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-비료, 영양제 등</li> </ul>	9,712		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-잔디 외</li> </ul>	45,800		
○읍면동 체육공원 유지관리	25,000		
401 시설비및부대비	417,400	285,000	132,400
01 시설비	415,400	285,000	130,400
○체육시설 유지 보수	310,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-보조구장 스프링쿨러 설치</li> <li>-문화체육회관 등 조경수 관리</li> <li>-밀양강 둔치 음악방송.전광판 시설보수</li> </ul>	75,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-문화체육회관 등 조경수 관리</li> </ul>	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-밀양강 둔치 음악방송.전광판 시설보수</li> </ul>	20,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-읍면동체육시설 조명등 보수</li> <li>-읍면동 체육 시설 보수 및 정비</li> <li>○문화체육회관 시설물 보수 외 2개소</li> <li>○문화체육회관 마루바닥 정비 등</li> <li>○공설운동장 관람석 스탠드 청소</li> <li>○실시 설계비</li> <li>○석면 실태 조사 용역비               <ul style="list-style-type: none"> <li>-문화체육회관</li> <li>-공설운동장</li> </ul> </li> <li>○체육시설물 청소 용역비</li> </ul>	20,000 180,000 60,000 10,000 8,000 8,000 4,400 1,900 2,500 15,000		
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○체육 시설 관리</li> </ul>	2,000 2,000	0	2,000
405 자산취득비	4,000	20,500	△ 16,500
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○자산취득비               <ul style="list-style-type: none"> <li>-자주식 예초기 2,000,000원*2대</li> </ul> </li> </ul>	4,000 4,000 4,000	20,500	△ 16,500
체육시설 구축	1,460,000	1,230,000	230,000
	광 시		
	200,000 1,260,000		
배드민턴전용구장 건립	800,000	0	800,000
	광 시		
	200,000 600,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	광 시		
	200,000 600,000		
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○배드민턴 전용 구장 건립</li> </ul>	800,000 800,000	0	800,000
	광 시		
	200,000 600,000		
체육시설 조성	660,000	1,016,000	△356,000
401 시설비및부대비	660,000	1,016,000	△356,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○읍면동 체육 시설 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>-읍면동 체육시설 설치</li> </ul> </li> <li>○연금 체육공원 조성</li> <li>○춘복산 족구장 및 조명시설 설치</li> <li>○보조경기장 우레탄 보수</li> <li>○가곡동 게이트볼장 정비(6면)</li> <li>○단장체육공원 부대시설 설치</li> <li>○범평 체육공원 게이트볼장 설치</li> <li>○밀양강 사회인 야구장 부대시설 설치</li> <li>○실시설계비</li> </ul>	658,000 200,000 200,000 150,000 40,000 10,000 15,000 15,000 30,000 25,000 8,000	1,013,000	△355,000

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 체육시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○내진 체육공원 조명등 설치	15,000		
	○하남 체육공원 산책로 정비	150,000		
	03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
	○시설부대비	2,000		
	-공공 체육시설 설치	2,000		
	생활체육 육성	2,360,865	2,085,273	275,592
	기	123,380		
	도	64,062		
	시	2,173,423		
	배드민턴 팀 운영	1,002,000	870,000	132,000
	도	44,000		
	시	958,000		
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	02 공공운영비	7,000	0	7,000
	○공공요금 및 제세	2,500		
	-자동차세 및 보험료	2,500		
	○차량선박비	4,500		
	-차량 유류대 및 유지비	4,500		
	301 일반보상금	960,000	870,000	90,000
	도	44,000		
	시	916,000		
	11 예술단원·운동부등보상금	960,000	870,000	90,000
	○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비	760,000		
	도	44,000		
	시	716,000		
	○배드민턴선수 스카웃비	200,000		
	405 자산취득비	35,000	0	35,000
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	○배드민턴팀운영 차량(1대)	25,000		
	○스트링머신	10,000		
	생활체육교실	20,160	20,160	0
	도	6,018		
	시	14,142		
	307 민간이전	20,160	20,160	0
	도	6,018		
	시	14,142		
	02 민간경상보조	20,160	20,160	0
	○생활체육교실 운영	20,160		
	도	6,018		
	시	14,142		
	어르신생활체육 지원	44,160	44,160	0
	기	22,080		
	시	22,080		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		44,160	44,160	0
	기 시	22,080 22,080		
02 민간경상보조 ○어르신전담 생활체육지도자 인건비 1,840,000원*12개월*2명		44,160	44,160	0
	기 시	44,160 22,080 22,080		
생활체육프로그램 지원		22,480	19,440	3,040
	도 시	4,664 17,816		
307 민간이전		22,480	19,440	3,040
	도 시	4,664 17,816		
02 민간경상보조 ○어린이 체능교실  ○장수체육 교실  ○청소년 체력교실  ○여성생활체육  ○클럽대항 청소년 체능교실		22,480	19,440	3,040
	도	3,960		
	시	950		
	도	3,010		
	시	4,320		
	도	1,037		
	시	3,283		
	도	7,000		
	시	950		
	도	6,050		
	시	4,680		
	도	1,123		
	시	3,557		
	도	2,520		
시	604 1,916			
전일제생활체육 지도자 지원		132,480	132,480	0
	기 시	66,240 66,240		
307 민간이전		132,480	132,480	0
	기 시	66,240 66,240		
02 민간경상보조 ○생활체육지도자 인건비 1,840,000원*12월*6명		132,480	132,480	0
	기 시	132,480 66,240 66,240		
체육바우처 시범사업		50,085	49,533	552
	기 도 시	35,060 4,580 10,445		
307 민간이전	기	50,085 35,060	49,533	552

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,580		
		시 10,445		
	02 민간경상보조	50,085	49,533	552
	○체육바우처	50,085		
		기 35,060		
		도 4,580		
		시 10,445		
	생활 체육 육성	12,000	12,000	0
		도 4,800		
		시 7,200		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
		도 4,800		
		시 7,200		
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	○생활체육자원 봉사단 운영	2,000		
		도 800		
		시 1,200		
	○생활 체육대회 육성	10,000		
		도 4,000		
		시 6,000		
	체육행사	750,500	643,000	107,500
	201 일반운영비	104,500	90,500	14,000
	01 사무관리비	8,500	8,500	0
	○일반수용비	3,500		
	- 전국대회 등 각종홍보물 제작	3,500		
	○임차료	5,000		
	- 전국단위 체육행사 이동식 화장실 임차료	5,000		
	03 행사운영비	96,000	80,000	16,000
	○시민체육대회읍면동 6,000,000원*16개읍면동	96,000		
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○마라톤 등 각종대회 추진여비	5,000		
	203 업무추진비	11,000	11,500	△500
	03 시책추진업무추진비	11,000	11,500	△500
	○지역행사추진 및 체육단체간담회	3,000		
	○각종 체육행사 업무추진	5,000		
	○전국단위체육행사 유치간담회 등	3,000		
	307 민간이전	630,000	536,000	94,000
	02 민간경상보조	20,000	20,000	0
	○양궁협회 지원	20,000		
	04 민간행사보조	610,000	516,000	94,000
	○3.1절기념 역전경주대회	15,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민체육대회	140,000		
○시민체육대회	40,000		
○시민생활체육대회	33,000		
○시민건강달리기대회	10,000		
○도민생활체육대회참가	70,000		
○시장기 시민골프대회	7,000		
○제94회 전국체육대회	3,000		
○여성게이트볼대회	15,000		
○시장기 배드민턴대회	7,000		
○시장기 게이트볼대회	7,000		
○시장기 테니스대회	7,000		
○체육상 시상식	7,000		
○가맹경기단체 대회	21,000		
○어르신생활체육대회	9,000		
○제5회 시장기 전국파크골프대회	17,000		
○우수선수 도민체전 참가	80,000		
○도 및 전국단위체육행사	20,000		
○생활체육 활성화	13,000		
○청소년 풋살대회(초,중,고)	9,000		
○동호인 마라톤대회	3,000		
○밀양강 전국 수영대회	45,000		
○미르피아배전국족구대회	25,000		
○미르피아배 밀양리그 축구대회	7,000		
밀양 아리랑 마라톤 대회	262,000	229,500	32,500
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	58,000	58,000	0
○일반수용비	50,000		
-마라톤 대회 풀베너 및 대회기 정비	8,000		
-마라톤 대회 가로기 꽃이함 정비	4,000		
-마라톤 대회 환경정비	5,000		
-마라톤 대회 사무실 운영	3,000		
-마라톤 대회 홍보	25,000		
-마라톤 대회 아치탑 및 광고탑 정비	5,000		
○임차료	8,000		
-마라톤 대회 이동화장실	8,000		
301 일반보상금	4,000	1,500	2,500
10 행사실비보상금	4,000	1,500	2,500
○마라톤 유공자 선진지 견학	4,000		
307 민간이전	200,000	170,000	30,000
04 민간행사보조	200,000	170,000	30,000
○밀양아리랑 마라톤 대회	200,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 시민 건강증진  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육단체 지원		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		519,347	473,111	46,236
인력운영비		435,885	399,219	36,666
인력운영비		435,885	399,219	36,666
101 인건비		435,885	399,219	36,666
01 보수		60,561	52,952	7,609
○초과근무수당		60,561		
-5급           11,002원*45시간*12월*1명		5,942		
-6급           9,383원*45시간*12월*4명		20,268		
-7급           8,476원*45시간*12월*4명		18,309		
-8급           7,609원*45시간*12월*3명		12,327		
-9급           6,878원*45시간*12월*1명		3,715		
03 무기계약근로자보수		375,324	346,267	29,057
○수영강사(반장)		74,837		
-기본급           1,468,020원*12월*2명		35,233		
-상여금		15,105		
· 기말수당       20,856,240원*4/12*2명		13,905		
· 명절휴가비     300,000원*2회*2명		1,200		
-복리후생비		4,080		
· 정액급식비     120,000원*12월*2명		2,880		
· 교통보조비     50,000원*12월*2명		1,200		
-정액수당		1,200		
· 안전관리수당   50,000원*12월*2명		1,200		
-기타수당		1,200		
· 반장수당       50,000원*12월*2명		1,200		
-초과근무수당		15,445		
· 시간외근무   10,720원*20시간*12월*2명		5,146		
· 휴일근무           85,820원*60일*2명		10,299		
-연차수당       57,210원*19일*2명		2,174		
-피복비           200,000원*2명		400		
○수영강사		105,842		
-기본급           1,424,290원*12월*3명		51,275		
-상여금		21,532		
· 기말수당       19,731,480원*4/12*3명		19,732		
· 명절휴가비     300,000원*2회*3명		1,800		
-복리후생비		6,120		
· 정액급식비     120,000원*12월*3명		4,320		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통보조비 50,000원*12월*3명	1,800		
-정액수당	1,800		
· 안전관리수당 50,000원*12월*3명	1,800		
-초과근무수당	21,916		
· 시간외근무 10,140원*20시간*12월*3명	7,301		
· 휴일근무 81,190원*60일*3명	14,615		
-연차수당 54,130원*16일*3명	2,599		
-피복비 200,000원*3명	600		
○보일러 기사 40,918			
-기본급 1,459,270원*12월*1명	17,512		
-상여금 7,278			
· 기말수당 20,031,240원*4/12*1명	6,678		
· 명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
-복리후생비 2,040			
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
· 교통보조비 50,000원*12월*1명	600		
-정액수당 480			
· 위험수당 40,000원*12월*1명	480		
-초과근무수당 12,363			
· 시간외근무 10,300원*52시간*12월*1명	6,428		
· 휴일근무 82,430원*72일*1명	5,935		
-연차수당 54,950원*19일*1명	1,045		
-피복비 200,000원*1명	200		
○안내도우미 58,855			
-기본급 1,168,640원*12월*2명	28,048		
-상여금 11,910			
· 기말수당 16,063,680원*4/12*2명	10,710		
· 명절휴가 300,000원*2회*2명	1,200		
-복리후생비 4,080			
· 정액급식비 120,000원*12월*2명	2,880		
· 교통보조비 50,000원*12월*2명	1,200		
-초과근무수당 12,294			
· 시간외근무 8,260원*20시간*12월*2명	3,965		
· 휴일근무 66,100원*63일*2명	8,329		
-연차수당 44,070원*15일*2명	1,323		
-피복비 300,000원*2회*2명	1,200		
○잔디관리원 30,056			
-기본급 1,214,820원*12월*1명	14,578		
-상여금 6,140			
· 기말수당 16,617,840원*4/12*1명	5,540		
· 명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
-복리후생비 2,040			

부서: 체육시설사업소  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
· 교통보조비 50,000원*12월*1명	600		
- 초과근무수당	6,322		
· 시간외근무 8,540원*45시간*12월*1명	4,612		
· 휴일근무 68,380원*25일*1명	1,710		
- 연차수당 45,590원*17일*1명	776		
- 피복비 200,000원*1명	200		
○체육시설 관리원	32,344		
- 기본급 1,168,640원*12월*1명	14,024		
- 상여금	5,955		
· 기말수당 16,063,680원*4/12*1명	5,355		
· 명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
- 복리후생비	2,040		
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
· 교통보조비 50,000원*12월*1명	600		
- 초과근무수당	9,463		
· 시간외근무 8,260원*52시간*12월*1명	5,155		
· 휴일근무 68,380원*63일*1명	4,308		
- 연차수당 44,070원*15일*1명	662		
- 피복비 200,000원*1명	200		
○문화체육회관 관리원	32,472		
- 기본급 1,176,340원*12월*1명	14,117		
- 상여금	5,986		
· 기말수당 16,156,080원*4/12*1명	5,386		
· 명절휴가비 300,000원*2회*1명	600		
- 복리후생비	2,040		
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
· 교통보조비 50,000원*12월*1명	600		
- 초과근무수당	9,375		
· 시간외근무 8,310원*52시간*12월*1명	5,186		
· 휴일근무 66,480원*63일*1명	4,189		
- 연차수당 44,320원*17일*1명	754		
- 피복비 200,000원*1명	200		
기본경비	83,462	73,892	9,570
기본경비	83,462	73,892	9,570
201 일반운영비	39,502	36,172	3,330
01 사무관리비	39,502	36,172	3,330
○부서운영 기본경비	39,502		
202 여비	40,440	34,200	6,240
01 국내여비	40,440	34,200	6,240
○관내 출장 여비	40,440		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		725,000	400,000	325,000
내부거래지출		700,000	400,000	300,000
내부거래지출		700,000	400,000	300,000
	702 기금전출금	700,000	400,000	300,000
	01 기금전출금	700,000	400,000	300,000
	○체육진흥기금조성	700,000		
보전지출		25,000	0	25,000
보전지출		25,000	0	25,000
	802 반환금기타	25,000	0	25,000
	01 국고보조금반환금	25,000	0	25,000
	○미리별관 태양광 발전시설	25,000		