

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	12,157,566	8,944,836	3,212,730
지	3,010,000		
기	147,140		
도	62,397		
시	8,938,029		
시민 건강증진(문화및관광/체육)	11,173,378	8,032,247	3,141,131
지	3,010,000		
기	147,140		
도	62,397		
시	7,953,841		
체육시설 운영	2,295,884	1,578,797	717,087
미리별관 운영	788,397	689,928	98,469
101 인건비	97,089	91,517	5,572
04 기간제근로자등보수	97,089	91,517	5,572
○방학특강 수영강사 인부임	9,332		
- 기본급	55,000원*26일*4명	5,720	
- 주차수당	55,000원*5일*4명	1,100	
- 휴일수당	55,000원*6일*1.5*4명	1,980	
- 연차수당	55,000원*1일*4명	220	
- 간식비	3,000원*26일*4명	312	
○미리별관 환경정비 인부임	65,817		
- 기본급	48,240원*251일*3명	36,325	
- 주차수당	48,240원*53일*3명	7,671	
- 휴일수당	48,240원*1.5*60일*3명	13,025	
- 연차수당	48,240원*12일*3명	1,737	
- 간식비	3,000원*251일*3명	2,259	
- 퇴직금	3명*1,600,000원	4,800	
○미리별관 매장 운영 인부임	21,940		
- 기본급	48,240원*251일*1명	12,109	
- 주차수당	48,240원*53일*1명	2,557	
- 휴일수당	48,240원*1.5*60일*1명	4,342	
- 연차수당	48,240원*12일*1명	579	
- 간식비	3,000원*251일*1명	753	
- 퇴직금	1명*1,600,000원	1,600	
201 일반운영비	535,908	463,111	72,797
01 사무관리비	92,790	89,210	3,580
○미리별관 소모품 구입	28,350		
- 화장지	52,000원*10박스*12월	6,240	
- 핸드타올	32,000원*10박스*12월	3,840	
- 비누	30,000원*10박스*12월	3,600	
- 청소 용품	20,000원*18종*12월	4,320	
- 공공용 쓰레기 봉투	4,500원*1,500매	6,750	

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세정액 및 방향제	300,000원*12월	3,600	
○미리별관 운영 경비		33,300	
- 홍보 현수막 제작	40,000원*30매	1,200	
- 청사 방역비	400,000원*5회	2,000	
- 미리별관 비품 구입	300,000원*12월	3,600	
- 부가 가치세	1,750,000원*4분기	7,000	
- 카드 수수료	1,500,000원*12월	18,000	
- 공제처리 자부담금	100,000원*15건	1,500	
○수영장 관리 경비		3,600	
- 수영장 비품	200,000원*12월	2,400	
- 수질검사 수수료	100,000원*12회	1,200	
○일반수용비		27,540	
- 무인경비시스템 유지관리비	250,000원*12월	3,000	
- 전기안전관리대행 위탁 수수료	1,300,000원*12월	15,600	
- 엘리베이터 관리대행 위탁 수수료	150,000원*12월	1,800	
- 소방시설 방화관리 대행 위탁 수수료	275,000원*12월	3,300	
- 산업안전관리 대행 위탁 수수료	100,000원*12월	1,200	
- 정수기 임대료	55,000원*4대*12월	2,640	
02 공공운영비	443,118	373,901	69,217
○공공요금 및 제세	358,818		
- 보일러 및 도시가스 설비 등 정기 검사비	400,000원*3회	1,200	
- 전기요금	47,500kw*163원*12월	92,910	
- 도시가스 요금	532,000MJ*24.03원*12월	153,408	
- 통신 요금(단말기)	100,000원*12월	1,200	
- 상하수도 요금	9,000,000원*12월	108,000	
- 환경개선 부담금	1,050,000원*2회	2,100	
○미리별관 시설장비 유지비	81,100		
- 보일러 세관	3,300,000원*2대	6,600	
- 냉난방기 세관	2,500,000원*2대	5,000	
- 수영장 순환펌프 교체	2,000,000원*3대	6,000	
- 기계실 순환펌프 교체	1,000,000원*4종	4,000	
- 자동제어설비 정비		1,500	
- 수영장 절수설비 교체		5,000	
- 전해살균제 발생장치 소모품		5,000	
- 공조설비 필터 교체		5,000	
- 저수조 청소	2,000,000원*2회	4,000	
- 정화조 청소		2,000	
- 헬스기구 수리비	250,000원*12월	3,000	

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수영장 및 샤워실 청소 용역비 2,000,000원*2회 - 미리별관 시설물(기계,건축,전기,소방)유지 보수비 - 미리별관 건물 내외부 유리닦기 및 청소 ○차량 선박비 - 환경개선 부담금 50,000원*2회 - 자동차 보험료(1회) - 유류대 및 정비료 200,000원*12월 	4,000 20,000 10,000 3,200 100 700 2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○미리별관 운영 업무 추진비	2,000		
206 재료비	75,200	71,600	3,600
01 재료비	75,200	71,600	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 수처리제 1,500,000원*12월 ○미리별관 환경정비 꽃구입 ○수영용품 물품 구입비 2,600,000원*12월 ○자판기 재료 구입비 2,000,000원*12월 	18,000 2,000 31,200 24,000		
401 시설비및부대비	48,000	12,000	36,000
01 시설비	48,000	12,000	36,000
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 개보수 ○수영장 정수필터 여과재 교체 ○미리별관헬스장 바닥매트 교체 ○미리별체육관 전동창 수리 	10,000 20,000 8,000 10,000		
405 자산취득비	30,200	29,700	500
01 자산및물품취득비	30,200	29,700	500
<ul style="list-style-type: none"> ○자산 취득비 - 헬스 기구 · 헬스자전거 2,200,000원*4대 · 근력강화기 2,500,000원*2종 · 종합운동기구 1,000,000원*3종 - 탁구대 1,200,000원*2대 - 에어컨 2,500,000원*2대 - 혈압계 1,500,000원*1대 - 민원실 선풍기 100,000원*5대 - 수영조 감시탑 	30,200 16,800 8,800 5,000 3,000 2,400 5,000 1,500 500 4,000		
체육시설 관리	1,507,487	888,869	618,618
101 인건비	350,780	306,099	44,681
04 기간제근로자등보수	350,780	306,099	44,681
<ul style="list-style-type: none"> ○밀양공설운동장 주.보조구장 잔디 관리 - 기본급 56,760원*176일*5명 	77,564 49,949		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차수당	56,760원*35일*5명	9,933	
- 휴일수당	56,760원*1.5*30일*5명	12,771	
- 연차수당	56,760원*8일*5명	2,271	
- 간식비	3,000원*176일*5명	2,640	
○체육시설 환경정비		53,055	
- 기본급	48,240원*176일*4명	33,961	
- 주차수당	48,240원*35일*4명	6,754	
- 휴일수당	48,240원*1.5*30일*4명	8,684	
- 연차수당	48,240원*8일*4명	1,544	
- 간식비	3,000원*176일*4명	2,112	
○배드민턴전용구장 환경정비		20,644	
- 기본급	48,240원*128일*2명	12,350	
- 주차수당	48,240원*27일*2명	2,605	
- 휴일수당	48,240원*1.5*30일*2명	4,342	
- 연차수당	48,240원*6일*2명	579	
- 간식비	3,000원*128일*2명	768	
○체육시설 녹지관리		16,853	
- 풀메기		5,050	
· 기본급	48,240원*15일*5명	3,618	
· 주차수당	48,240원*2일*5명	483	
· 휴일수당	48,240원*1.5*2일*5명	724	
· 간식비	3,000원*15일*5명	225	
- 잔디깎기 및 수목관리		11,803	
· 기본급	56,760*15일*10명	8,514	
· 주차수당	56,760원*2일*10명	1,136	
· 휴일수당	56,760원*1.5*2일*10명	1,703	
· 간식비	3,000원*15일*10명	450	
○읍면동 체육공원 관리		182,664	
- 기본급	48,240원*100일*30명	144,720	
- 주차수당	48,240원*20주*30명	28,944	
- 간식비	3,000원*100일*30명	9,000	
201 일반운영비	269,932	196,192	73,740
01 사무관리비	38,920	35,480	3,440
○시설장비유지비	22,920		
- 공설운동장, 문화체육회관 무인경비(에스원)	450,000원*12월	5,400	
- 전기안전관리대행 위탁 수수료	325,000원*12월*2개소	7,800	
- 소방시설 방화관리대행 위탁 수수료	170,000원*12개월*3개소	6,120	
- 공설운동장 외 4개소 생수구입	300,000원*12월	3,600	
○체육시설 임차료	16,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 임고, 율동, 초동중 폐교부지 삼문동공설운동장 4개소	16,000		
02 공공운영비	231,012	160,712	70,300
○공공요금 및 제세	178,012		
- 밀양강둔치 음악방송 통신료 32,000원*3개소*12월	1,152		
- 밀양강둔치 음악방송 이용료 55,000원*2개소*12월	1,320		
- 공설운동장 외 전기요금 23,500kw*12월*240원	67,680		
- 문화체육회관 외 통신요금 80,000원*12월	960		
- 공설운동장 외 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
- 배드민턴전용구장 전기요금 3,000,000원*11월	33,000		
- 배드민턴전용구장 상하수도요금 3,000,000원*9월	27,000		
- 배드민턴전용구장 도시가스요금 5,000,000원*6월	30,000		
- 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
- 연료비 1,500원*7,000ℓ	10,500		
- 읍면동 체육시설 공공요금	3,000		
○시설장비유지비	53,000		
- 문화체육회관 외 2개소 전기,소방 유지보수	20,000		
- 잔디관리 장비 외 6종 수리 보수	10,000		
- 문화체육회관 냉난방기 세관 및 정비	4,000		
- 문화체육회관 공조설비 정비	2,000		
- 공설운동장 외 1개소 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
- 밀양강둔치음악방송, 전광판시설보수	15,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○체육시설관리 업무추진	6,240		
206 재료비	97,000	126,038	△29,038
01 재료비	97,000	126,038	△29,038
○재료비	67,000		
- 병해충방제약품	40,000		
- 비료, 영양제 등	7,000		
- 한지형 잔디 등	20,000		
○읍면동 체육공원 유지관리	30,000		
401 시설비및부대비	672,500	251,000	421,500
01 시설비	671,000	249,000	422,000
○체육시설 유지 보수	385,000		
- 문화체육회관 등 조경수 관리	15,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 체육시설 보수 및 정비 - 읍면동 체육시설 조명등 보수 - 보조구장 잔디 교체 ○문화체육회관 시설물 보수 외 5개소 ○공설운동장 관람석 스탠드 청소 ○미리별관 교통약자 이동통로 설치 ○실시 설계비 ○체육시설물 청소 용역비 ○하남체육공원 및 파크골프장 정비 	100,000 20,000 250,000 30,000 8,000 45,000 8,000 15,000 180,000		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
<ul style="list-style-type: none"> ○체육 시설 관리 	1,500		
405 자산취득비	111,035	3,300	107,735
01 자산및물품취득비	111,035	3,300	107,735
<ul style="list-style-type: none"> ○체육시설 자산취득비 - 예초기 400,000원*2대 - 송풍기(1대) - 잔디구장 롤러(1대) ○배드민턴전용구장 자산취득비 - 회의용 탁자 204,000원*24개 - 접이식 의자 36,000원*120개 - 소파 442,000원*2조 - 읍급탁자 95,000원*1개 - 책상 180,000원*11개 - 의자 150,000원*11개 - 이동식서랍장 150,000원*10개 - 캐비닛 150,000원*10개 - 복사기(1대) - 환자용침대 700,000원*1개 - 운동기구 2,500,000원*10조 - 배드민턴 네트(경기용) 44,000원*20장 - 배드민턴 지주(바퀴형) 660,000원*20조 - 배드민턴 심판대 660,000원*20대 - 다목적 카운터(이동식) 99,000원*20개 - 배드민턴 라켓거치대 550,000원*5대 - 배드민턴 연결(중간) 지주 44,000원*15개 - 라이스 링카 3,300,000원*1대 - 체육관 청소기(60리터) 770,000원*2대 - 체육관용 리프트 16,500,000원*1대 - 기타 소요물품 	7,500 800 700 6,000 103,535 4,896 4,320 884 95 1,980 1,650 1,500 1,500 5,000 700 25,000 880 13,200 13,200 1,980 2,750 660 3,300 1,540 16,500 2,000		
체육시설 구축	6,013,000	3,895,000	2,118,000
	지 3,010,000		
	시 3,003,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	배드민턴전용구장 건립	4,538,000	3,090,000	1,448,000
		지 3,010,000 시 1,528,000		
	401 시설비및부대비	4,538,000	3,090,000	1,448,000
		지 3,010,000 시 1,528,000		
	01 시설비	4,538,000	3,085,000	1,453,000
	○배드민턴 전용 구장 건립	4,538,000		
		지 3,010,000 시 1,528,000		
	체육시설 조성	301,500	272,000	29,500
	401 시설비및부대비	301,500	272,000	29,500
	01 시설비	300,000	270,000	30,000
	○읍면동 체육시설 설치	150,000		
	○체육시설 비가림막 설치(가곡,삼문)	80,000		
	○가곡 게이트볼장 인조잔디 설치	70,000		
	03 시설부대비	1,500	2,000	△500
	○공공 체육시설 설치	1,500		
	국공장 건립	951,500	0	951,500
	401 시설비및부대비	951,500	0	951,500
	01 시설비	950,000	0	950,000
	○국공장 조성(도시계획입안 및 실시설계용역)	150,000		
	○국공장 조성 토지매입비	800,000		
	03 시설부대비	1,500	0	1,500
	○국공장 조성 시설부대비	1,500		
	연금 체육공원 조성	202,000	453,000	△251,000
	401 시설비및부대비	202,000	453,000	△251,000
	01 시설비	200,000	453,000	△253,000
	○연금 체육공원 관리동 건립	200,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○ 연금체육공원 조성 시설부대비	2,000		
	가곡체육공원 야구장 증설	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○가곡체육공원 야구장 증설(실시설계비)	20,000		
	생활체육 육성	1,534,603	1,456,232	78,371
		기 147,140 도 58,298 시 1,329,165		
	배드민턴 팀 운영	1,203,000	1,133,000	70,000
		도 40,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,163,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 자동차세 및 보험료	1,000		
○차량선박비	2,000		
- 차량 유류대 및 유지비	2,000		
301 일반보상금	1,200,000	1,130,000	70,000
	도 40,000		
	시 1,160,000		
10 예술단원·운동부등보상금	1,200,000	1,130,000	70,000
○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비	1,200,000		
	도 40,000		
	시 1,160,000		
생활체육교실	20,160	20,160	0
	도 4,838		
	시 15,322		
307 민간이전	20,160	20,160	0
	도 4,838		
	시 15,322		
02 민간경상사업보조	20,160	20,160	0
○생활체육교실 운영	20,160		
	도 4,838		
	시 15,322		
어르신생활체육 지원	73,224	72,864	360
	기 36,612		
	시 36,612		
307 민간이전	73,224	72,864	360
	기 36,612		
	시 36,612		
02 민간경상사업보조	73,224	72,864	360
○어르신전담 생활체육지도자 인건비	73,224		
	기 36,612		
	시 36,612		
생활체육프로그램 지원	28,480	24,480	4,000
	도 4,664		
	시 23,816		
307 민간이전	28,480	24,480	4,000
	도 4,664		
	시 23,816		
02 민간경상사업보조	28,480	24,480	4,000
○어린이 체능교실	4,960		
	도 950		
	시 4,010		
○장수체육 교실	5,320		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 체련교실	도	1,037		
	시	4,283		
		10,000		
	도	950		
	시	9,050		
		4,680		
	도	1,123		
	시	3,557		
		3,520		
	도	604		
	시	2,916		
	전일제생활체육 지도자 지원		146,448	145,728
	기	73,224		
	시	73,224		
307 민간이전		146,448	145,728	720
	기	73,224		
	시	73,224		
02 민간경상사업보조		146,448	145,728	720
○생활체육지도자 인건비		146,448		
	기	73,224		
	시	73,224		
스포츠 강좌이용권		53,291	50,000	3,291
	기	37,304		
	도	4,796		
	시	11,191		
307 민간이전		53,291	50,000	3,291
	기	37,304		
	도	4,796		
	시	11,191		
02 민간경상사업보조		53,291	50,000	3,291
○스포츠 강좌이용권		53,291		
	기	37,304		
	도	4,796		
	시	11,191		
생활 체육 육성		10,000	10,000	0
	도	4,000		
	시	6,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	4,000		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○생활 체육대회 육성		10,000		
	도	4,000		
	시	6,000		
체육행사 관리		1,121,693	1,094,020	27,673
체육행사 추진		196,693	171,020	25,673

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,173	0	10,173
04 기간제근로자등보수	10,173	0	10,173
○체육행사추진 업무보조	10,173		
- 기본급	48,240원*126일*1명	6,079	
- 주차수당	48,240원*26일*1명	1,255	
- 휴일수당	48,240원*1.5*30일*1명	2,171	
- 연차수당	48,240원*6일*1명	290	
- 간식비	3,000원*126일*1명	378	
201 일반운영비	107,520	110,020	△2,500
01 사무관리비	11,520	14,020	△2,500
○일반수용비	3,000		
- 전국대회 등 각종홍보물 제작	3,000		
○임차료	6,000		
- 전국단위 체육행사 이동식 화장실 임차료	6,000		
○운영수당	2,520		
- 체육진흥협의회 회의참석 수당	2,520		
03 행사운영비	96,000	96,000	0
○읍면동체육대회	6,000,000원*16개읍면동	96,000	
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○마라톤 등 각종행사 추진	3,000		
○전국 및 도단위 행사 유치 추진	2,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○지역행사추진 및 체육단체간담회	5,000		
○각종 체육행사 업무추진	2,000		
○전국 및 도단위 체육행사 유치간담회 등	2,000		
301 일반보상금	25,000	20,000	5,000
06 민간인국외여비	25,000	20,000	5,000
○배드민턴선수 국제대회 참가	25,000		
307 민간이전	40,000	27,000	13,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○양궁협회	30,000		
04 민간행사사업보조	10,000	7,000	3,000
○체육상 시상식	7,000		
○생활체육인의 밤	3,000		
밀양 아리랑 마라톤 대회	285,000	282,000	3,000
201 일반운영비	65,000	58,000	7,000
01 사무관리비	65,000	58,000	7,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	57,000		
- 마라톤 코스 공인 인증	5,000		
- 마라톤 대회 폴베너 및 대회기 정비	8,000		
- 마라톤 대회 가로기 꽃이함 정비	4,000		
- 마라톤 대회 환경정비	5,000		
- 마라톤 대회 홍보	30,000		
- 마라톤 대회 아치탑 및 광고탑 정비	5,000		
○임차료	8,000		
- 마라톤 대회 이동화장실	8,000		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
09 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
○마라톤 유공자 선진지 견학	5,000		
307 민간이전	215,000	220,000	△5,000
04 민간행사사업보조	215,000	220,000	△5,000
○밀양아리랑 마라톤 대회	215,000		
- 제13회 밀양아리랑 마라톤 대회	180,000		
- 제14회 밀양아리랑 마라톤 대회	35,000		
3.1절기념 역전경주대회	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○3.1절기념 역전경주 대회	15,000		
도민체육 대회	180,000	160,000	20,000
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
04 민간행사사업보조	180,000	160,000	20,000
○도민체육 대회	180,000		
시민생활 체육대회	35,000	33,000	2,000
307 민간이전	35,000	33,000	2,000
04 민간행사사업보조	35,000	33,000	2,000
○시민생활 체육대회	35,000		
시민건강 걷기 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○시민건강 걷기 대회	10,000		
도민 생활체육 대회	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○도민 생활체육 대회	80,000		
시장배 시민골프 대회	7,000	7,000	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	○시장배 시민골프 대회	7,000		
	전국체육 대회	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	○제97회 전국체육 대회	3,000		
	시장기 배드민턴 대회	8,000	7,000	1,000
	307 민간이전	8,000	7,000	1,000
	04 민간행사사업보조	8,000	7,000	1,000
	○시장기 배드민턴 대회	8,000		
	시장배 게이트볼 대회	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	○시장배 게이트볼 대회	7,000		
	시장기 테니스 대회	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	○시장기 테니스 대회	7,000		
	가맹경기단체 대회	22,000	21,000	1,000
	307 민간이전	22,000	21,000	1,000
	04 민간행사사업보조	22,000	21,000	1,000
	○가맹경기단체 대회 지원 및 도민체전 우수선수 선발	22,000		
	어르신 생활체육 대회	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
	○어르신 생활체육 대회	12,000		
	시장배 전국 파크골프 대회	15,000	17,000	△2,000
	307 민간이전	15,000	17,000	△2,000
	04 민간행사사업보조	15,000	17,000	△2,000
	○시장배 전국파크골프 대회	15,000		
	청소년 풋살 대회	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
	○청소년 풋살 대회(초,중,고)	9,000		
	동호인 마라톤 대회	3,000	3,000	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	○동호인 마라톤 대회	3,000		
	영호남 초청 족구대회	20,000	25,000	△5,000
	307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
	○영호남초청 족구 대회	20,000		
	밀양아리랑배 밀양리그 축구대회	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	○밀양아리랑배 밀양리그 축구 대회	7,000		
	밀양시 생활체육 자전거타기 대행진	25,000	30,000	△5,000
	307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000
	○밀양시 생활체육 자전거타기 대행진	25,000		
	제28회 회장기 전국 초등학교 양궁대회	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○제28회 회장기 전국남여초등학교 양궁대회	20,000		
	시장배 사회인야구대회	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	○시장배 사회인야구대회	7,000		
	성인 풋살대회	5,000	3,000	2,000
	307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
	○성인 풋살대회	5,000		
	전국 및 도단위 체육행사	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○전국 및 도단위 체육행사	20,000		
	생활체육 활성화	18,000	13,000	5,000
	307 민간이전	18,000	13,000	5,000
	04 민간행사사업보조	18,000	13,000	5,000
	○생활체육 활성화	18,000		
	체육회 임원 역량강화 워크숍	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
○체육회 임원 역량강화 워크숍		5,000		
우수 선수 도민 체육대회 참가		100,000	60,000	40,000
307 민간이전		100,000	60,000	40,000
04 민간행사사업보조		100,000	60,000	40,000
○우수선수 도민체육 대회 참가		100,000		
전국단위 체육행사		208,198	8,198	200,000
	도	4,099		
	시	204,099		
전국 가을철 중고 배드민턴대회		110,000	0	110,000
307 민간이전		110,000	0	110,000
04 민간행사사업보조		110,000	0	110,000
○전국 가을철 중고 배드민턴 대회		110,000		
제 16회 국무총리기 전국 합기도 대회		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○제 16회 국무총리기 전국 합기도대회		50,000		
장애인 체육 동아리 지원		8,198	8,198	0
	도	4,099		
	시	4,099		
307 민간이전		8,198	8,198	0
	도	4,099		
	시	4,099		
04 민간행사사업보조		8,198	8,198	0
○장애인 체육동아리		8,198		
	도	4,099		
	시	4,099		
경남 장애인체육대회 지원		5,000	0	5,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○경남 장애인 체육대회		5,000		
경남 실버축구대회		18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조		18,000	0	18,000
○경남 실버 축구대회		18,000		
전지훈련팀 친선대회		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○전지훈련팀 친선대회		10,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)
 단위: 전국단위 체육행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
밀양시장기 경남 오픈 탁구대회		7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○밀양시장기 경남 오픈 탁구대회		7,000		
행정운영경비(체육시설사업소)(기타/기타)		659,382	602,589	56,793
인력운영비		569,942	520,417	49,525
인력운영비		569,942	520,417	49,525
101 인건비		569,942	520,417	49,525
01 보수		84,459	76,751	7,708
○초과근무수당		84,459		
- 6급 10,331원*55시간*12월*4명		27,274		
- 7급 9,332원*55시간*12월*3명		18,478		
- 8급 8,378원*55시간*12월*7명		38,707		
03 무기계약근로자보수		485,483	443,666	41,817
○수영강사(반장)		88,096		
- 기본급 1,627,970원*12월*2명		39,072		
- 상여금		18,840		
· 기말수당 23,375,640원*4/12*2명		15,584		
· 명절휴가비 813,980원*2회*2명		3,256		
- 복리후생비		5,280		
· 정액급식비 120,000원*12월*2명		2,880		
· 교통보조비 100,000원*12월*2명		2,400		
- 정액수당		2,640		
· 안전관리수당 50,000원*12월*2명		1,200		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명		480		
· 가족수당(존비속) 20,000원*12월*4명		960		
- 기타수당		1,200		
· 반장수당 50,000원*12월*2명		1,200		
- 초과근무수당		17,698		
· 시간외근무 12,020원*20시간*12월*2명		5,770		
· 휴일근무 96,190원*62일*2명		11,928		
- 연차수당 64,130원*20일*2명		2,566		
- 피복비 400,000*2명		800		
○수영강사		168,711		
- 기본급 1,590,290원*12월*4명		76,334		
- 상여금		36,128		
· 기말수당 22,324,480원*4/12*4명		29,766		
· 명절휴가비 795,140원*2회*4명		6,362		
- 복리후생비		10,560		
· 정액급식비 120,000원*12월*4명		5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통보조비 100,000원*12월*4명	4,800		
- 정액수당	4,800		
· 안전관리수당 50,000원*12월*4명	2,400		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월*3명	1,440		
· 가족수당(존비속) 20,000원*12월*4명	960		
- 초과근무수당	33,803		
· 시간외근무 11,480원*20시간*12월*4명	11,021		
· 휴일근무 91,860원*62일*4명	22,782		
- 연차수당 61,240원*18일*4명	4,410		
- 피복비 400,000원*4명	1,600		
- 자녀 학비보조수당 268,800원*4회*1명	1,076		
○보일러 기사	48,665		
- 기본급 1,599,710원*12월*1명	19,197		
- 상여금	9,039		
· 기말수당 22,316,520원*4/12*1명	7,439		
· 명절휴가비 799,850원*2회*1명	1,600		
- 복리후생비	2,640		
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
· 교통보조비 100,000원*12월*1명	1,200		
- 정액수당	1,200		
· 위험수당 40,000원*12월*1명	480		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명	480		
· 가족수당(존비속) 20,000원*12월*1명	240		
- 초과근무수당	14,964		
· 시간외근무 11,470원*52시간*12월*1명	7,158		
· 휴일근무 91,830원*85일*1명	7,806		
- 연차수당 61,220원*20일*1명	1,225		
- 피복비 400,000원*1명	400		
○안내도우미	67,335		
- 기본급 1,283,350원*12월*2명	30,801		
- 상여금	14,594		
· 기말수당 18,040,200원*4/12*2명	12,027		
· 명절휴가 641,670원*2회*2명	2,567		
- 복리후생비	5,280		
· 정액급식비 120,000원*12월*2명	2,880		
· 교통보조비 100,000원*12월*2명	2,400		
- 정액수당	720		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명	480		
· 가족수당(존비속) 20,000원*12월*1명	240		
- 초과근무수당	13,358		
· 시간외근무 9,270원*20시간*12월*2명	4,450		
· 휴일근무 74,230원*60일*2명	8,908		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당	49,490원*18일*2명	1,782	
- 피복비	400,000원*2명	800	
○잔디관리원		36,176	
- 기본급	1,341,370원*12월*1명	16,097	
- 상여금		7,588	
· 기말수당	18,736,440원*4/12*1명	6,246	
· 명절휴가비	670,680원*2회*1명	1,342	
- 복리후생비		2,640	
· 정액급식비	120,000원*12월*1명	1,440	
· 교통보조비	100,000원*12월*1명	1,200	
- 정액수당		960	
· 가족수당(배우자)	40,000원*12월*1명	480	
· 가족수당(존비속)	20,000원*12월*2명	480	
- 초과근무수당		7,514	
· 시간외근무	9,630원*45시간*12월*1명	5,201	
· 휴일근무	77,100원*30일*1명	2,313	
- 연차수당	51,400원*19일*1명	977	
- 피복비	400,000원*1명	400	
○체육시설 관리원		38,147	
- 기본급	1,308,220원*12월*1명	15,699	
- 상여금		7,422	
· 기말수당	18,338,640원*4/12*1명	6,113	
· 명절휴가비	654,110원*2회*1명	1,309	
- 복리후생비		2,640	
· 정액급식비	120,000원*12월*1명	1,440	
· 교통보조비	100,000원*12월*1명	1,200	
- 정액수당		240	
· 가족수당(존비속)	20,000원*12월*1명	240	
- 초과근무수당		10,790	
· 시간외근무	9,430원*52시간*12월*1명	5,885	
· 휴일근무	75,460원*65일*1명	4,905	
- 연차수당	50,310원*19일*1명	956	
- 피복비	400,000원*1명	400	
○문화체육회관 관리원		38,353	
- 기본급	1,316,510원*12월*1명	15,799	
- 상여금		7,464	
· 기말수당	18,438,120원*4/12*1명	6,147	
· 명절휴가비	658,250원*2회*1명	1,317	
- 복리후생비		2,640	
· 정액급식비	120,000원*12월*1명	1,440	
· 교통보조비	100,000원*12월*1명	1,200	
- 정액수당		240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(준비속) 20,000원*12월*1명	240		
- 초과근무수당	10,848		
· 시간외근무 9,480원*52시간*12월*1명	5,916		
· 휴일근무 75,870원*65일*1명	4,932		
- 연차수당 50,580원*19일*1명	962		
- 피복비 400,000원*1명	400		
기본경비	89,440	82,172	7,268
기본경비	89,440	82,172	7,268
201 일반운영비	39,640	38,212	1,428
01 사무관리비	39,640	38,212	1,428
○부서운영 기본경비	39,640		
202 여비	46,200	40,440	5,760
01 국내여비	46,200	40,440	5,760
○국내여비	46,200		
203 업무추진비	3,600	3,520	80
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○직원사기진작 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육시설사업소)(문화및관광/체육)	324,806	310,000	14,806
내부거래지출	310,000	310,000	0
내부거래지출	310,000	310,000	0
702 기금전출금	310,000	310,000	0
01 기금전출금	310,000	310,000	0
○체육진흥 기금조성	310,000		
보전지출	14,806	0	14,806
보전지출	14,806	0	14,806
802 반환금기타	14,806	0	14,806
01 국고보조금반환금	12,706	0	12,706
○장애인편의시설 설치	12,706		
02 시·도비보조금반환금	2,100	0	2,100
○장애인편의시설 설치	2,100		