

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	11,084,052	11,561,768	△477,716
광	900,000	900,000	0
기	224,304	239,304	△15,000
특	700,000	0	700,000
도	860,360	860,360	0
시	8,399,388	9,562,104	△1,162,716
시민 건강증진(문화및관광/체육)	10,165,861	10,653,640	△487,779
광	900,000	900,000	0
기	224,304	239,304	△15,000
특	700,000	0	700,000
도	860,360	860,360	0
시	7,481,197	8,653,976	△1,172,779
체육시설 운영	2,094,741	2,194,520	△99,779
미리별관 운영	626,836	665,497	△38,661
101 인건비	79,616	84,877	△5,261
04 기간제근로자등보수	79,616	84,877	△5,261
○방학특강 수영강사 인부임	6,192	8,952	△2,760
- 기본급	3,630	5,500	△1,870
- 주차수당	660	880	△220
- 휴일수당	1,485	1,980	△495
- 연차수당	165	220	△55
- 간식비	252	372	△120
○미리별관 환경정비 인부임	55,563	58,064	△2,501
- 기본급	29,385	31,886	△2,501
201 일반운영비	433,520	453,720	△20,200
01 사무관리비	73,710	83,910	△10,200
○미리별관 소모품 구입	17,550	24,750	△7,200
- 화장지	4,160	6,240	△2,080
- 핸드타올	2,560	3,840	△1,280
- 비누	2,400	3,600	△1,200
- 청소 용품	2,880	4,320	△1,440
- 세정액 및 방향제	2,400	3,600	△1,200
○미리별관 운영 경비	28,800	31,800	△3,000
- 카드 수수료	15,000	18,000	△3,000
02 공공운영비	359,810	369,810	△10,000
○미리별관 시설장비 유지비	74,100	84,100	△10,000
- 미리별관 건물 내외부 유리닦기 및 청소	0	10,000	△10,000
206 재료비	60,800	74,000	△13,200
01 재료비	60,800	74,000	△13,200
○수영복 외 85종	23,400	31,200	△7,800
○커피 외 36종	16,200	21,600	△5,400
체육시설 관리	1,467,905	1,529,023	△61,118

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	276,535	287,653	△ 11,118
	04 기간제근로자등보수	276,535	287,653	△ 11,118
	○미리별관, 공설운동장 주변 녹지 관리	17,990	29,108	△ 11,118
	－ 잔디깎기 및 수목관리	0	11,118	△ 11,118
	· 기본급	0	7,530	△ 7,530
	· 주차수당	0	1,004	△ 1,004
	· 연차수당	0	251	△ 251
	· 휴일수당	0	1,883	△ 1,883
	· 간식비	0	450	△ 450
	201 일반운영비	164,992	174,992	△ 10,000
	01 사무관리비	29,280	34,280	△ 5,000
	○체육시설 임차료	9,000	14,000	△ 5,000
	－ 임고, 율동	9,000	14,000	△ 5,000
	02 공공운영비	135,712	140,712	△ 5,000
	○시설장비유지비	29,000	34,000	△ 5,000
	－ 잔디관리 장비 외 6종 수리 보수	5,000	10,000	△ 5,000
	206 재료비	96,038	121,038	△ 25,000
	01 재료비	96,038	121,038	△ 25,000
	○재료비	71,038	96,038	△ 25,000
	－ 잔디 등	20,800	45,800	△ 25,000
	401 시설비및부대비	878,000	893,000	△ 15,000
	01 시설비	876,000	891,000	△ 15,000
	○체육시설을 청소 용역비	0	15,000	△ 15,000
	체육시설 구축	5,806,000	5,821,000	△ 15,000
	광	900,000	900,000	0
	기	85,000	100,000	△ 15,000
	특	700,000	0	700,000
	도	814,000	814,000	0
	시	3,307,000	4,007,000	△ 700,000
	배드민턴전용구장 건립	4,360,000	4,360,000	0
	광	900,000	900,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	300,000	300,000	0
	시	2,460,000	3,160,000	△ 700,000
	401 시설비및부대비	4,360,000	4,360,000	0
	광	900,000	900,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	300,000	300,000	0
	시	2,460,000	3,160,000	△ 700,000
	01 시설비	3,250,000	2,950,000	300,000
	○배드민턴전용구장 건립	3,250,000	2,950,000	300,000
	광	900,000	900,000	0
	특	700,000	0	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	300,000	300,000	0
	시	1,350,000	1,750,000	△400,000
02 감리비		1,100,000	1,400,000	△300,000
○배드민턴전용구장 건립		1,100,000	1,400,000	△300,000
장애인 편의시설 설치		122,000	137,000	△15,000
	기	85,000	100,000	△15,000
	도	14,000	14,000	0
	시	23,000	23,000	0
401 시설비및부대비		122,000	137,000	△15,000
	기	85,000	100,000	△15,000
	도	14,000	14,000	0
	시	23,000	23,000	0
01 시설비		122,000	137,000	△15,000
○공설운동장 장애인 편의시설		20,000	35,000	△15,000
	기	14,000	29,000	△15,000
	도	2,000	2,000	0
	시	4,000	4,000	0
체육행사 관리		932,020	1,305,020	△373,000
체육행사 추진		171,020	181,020	△10,000
307 민간이전		50,000	60,000	△10,000
04 민간행사보조금		30,000	40,000	△10,000
○도 및 전국단위 체육행사 추진		10,000	20,000	△10,000
마라톤 대회(폴코스)		0	350,000	△350,000
401 시설비및부대비		0	350,000	△350,000
01 시설비		0	350,000	△350,000
○마라톤 폴코스 개발		0	350,000	△350,000
- 마암산터널끝-예림제방		0	350,000	△350,000
밀양시 생활체육 자전거타기 대행진		37,000	50,000	△13,000
307 민간이전		37,000	50,000	△13,000
04 민간행사보조금		37,000	50,000	△13,000
○전국 자전거타기 대회		37,000	50,000	△13,000
행정운영경비(체육시설사업소)(기타/기타)		598,191	588,128	10,063
인력운영비		510,809	500,746	10,063
인력운영비		510,809	500,746	10,063
101 인건비		510,809	500,746	10,063
01 보수		69,763	62,936	6,827
○초과근무수당		69,763	62,936	6,827
- 5급		7,651	6,137	1,514
- 6급		16,016	15,702	314
- 7급		20,147	28,363	△8,216
- 8급		21,165	12,734	8,431

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 9급 7,247원*55시간*12월*1명	4,784	0	4,784
03 무기계약근로자보수	441,046	437,810	3,236
○수영강사	151,270	149,860	1,410
- 기본급	71,916	70,506	1,410
○보일러 기사	44,527	44,166	361
- 기본급	18,418	18,057	361
○안내도우미	62,894	62,315	579
- 기본급	29,517	28,938	579
○잔디관리원	32,472	32,172	300
- 기본급	15,338	15,038	300
○체육시설 관리원	35,247	34,954	293
- 기본급	14,952	14,659	293
○문화체육회관 관리원	35,247	34,954	293
- 기본급	14,952	14,659	293