

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	10,840,785	6,751,019	4,089,766
광 기 도 시	900,000 144,356 393,082 9,403,347		
시민 건강증진	9,939,857	5,506,672	4,433,185
광 기 도 시	900,000 144,356 393,082 8,502,419		
체육시설 운영	2,077,520	1,685,807	391,713
미리별관 운영	663,497	680,566	△ 17,069
101 인건비	84,877	99,060	△ 14,183
04 기간제근로자등보수	84,877	99,060	△ 14,183
○방학특강 수영강사 인부임	8,952		
- 기본급	55,000원*25일*4명	5,500	
- 주차수당	55,000원*4주*4명	880	
- 휴일수당	55,000원*6일*1.5*4명	1,980	
- 연차수당	55,000원*1일*4명	220	
- 간식비	3,000원*31일*4명	372	
○미리별관 환경정비 인부임	58,064		
- 기본급	41,680원*255일*3명	31,886	
- 주차수당	41,680원*53주*3명	6,628	
- 휴일수당	41,680원*1.5*60일*3명	11,254	
- 연차수당	41,680원*12일*3명	1,501	
- 간식비	3,000원*255일*3명	2,295	
- 퇴직금	3명*1,500,000원	4,500	
○미리별관 매장 운영 인부임	17,861		
- 기본급	41,680원*252일*1명	10,504	
- 주차수당	41,680원*52일*1명	2,168	
- 휴일수당	41,680원*1.5*60일*1명	3,752	
- 연차수당	41,680원*12일*1명	501	
- 간식비	3,000원*26일*1명*12월	936	
201 일반운영비	457,320	435,202	22,118
01 사무관리비	87,510	85,250	2,260
○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	20,000*18종*12월	4,320	
- 공공용 쓰레기 봉투	4,500원*1,500매	6,750	
- 세정액 및 방향제	300,000원*12월	3,600	

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미리별관 운영 경비	31,800		
- 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 1,500,000원*4월	6,000		
- 카드 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
- 공제처리 자부담금	1,000		
○수영장 관리 경비	3,000		
- 수영장 비품 200,000원*12월	2,400		
- 수질검사 수수료 50,000원*12회	600		
○일반수용비	24,360		
- 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 160,000원*12월	1,920		
- 산업안전관리 대행 위탁 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정수기 임대료 55,000원*4대*12월	2,640		
02 공공운영비	369,810	349,952	19,858
○공공요금 및 제세	282,510		
- 전기요금 47,500kw*140원*12월	79,800		
- 도시가스 요금 13,100㎡*925원*12월	145,410		
- 통신 요금(단말기)	1,200		
- 상하수도 요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 환경개선 부담금 1,050,000원*2회	2,100		
○미리별관 시설장비 유지비	84,100		
- 보일러 세관 3,300,000원*2대	6,600		
- 냉난방기 세관 2,500,000원*2대	5,000		
- 집수정 배수펌프 교체	5,000		
- 기계실 순환펌프 교체 1,000,000원*4종	4,000		
- 정압설비 압력조정기 교체	2,000		
- 자동제어설비 정비	1,500		
- 절수설비 교체	5,000		
- 전해살균제 발생장치 소모품	5,000		
- 공조설비 필터 교체	5,000		
- 저수조 청소 2,500,000*2회	5,000		
- 정화조 청소	2,000		
- 보일러 및 도시가스 설비 정기 검사비 500,000원*2회	1,000		
- 헬스기구 수리비	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"> - 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		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○미리별관 운영 업무 추진비	2,000		
206 재료비	74,000	82,004	△8,004
01 재료비	74,000	82,004	△8,004
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 수처리제 1,600,000원*12월 ○미리별관 환경정비 꽃구입 ○수영복 외 85종 2,600,000원*12월 ○커피 외 36종 1,800,000원*12월 	19,200		
401 시설비및부대비	10,000	53,200	△43,200
01 시설비	10,000	53,200	△43,200
○수영강사실 개보수	10,000		
405 자산취득비	35,300	9,100	26,200
01 자산및물품취득비	35,300	9,100	26,200
<ul style="list-style-type: none"> ○자산 취득비 - 헬스 기구 · 런닝머신 3,500,000원*6대 · 스미스 머신(1대) · 케이블 크로스 오버 머신(1대) - 모니터 500,000원*5대 - 민원실 선풍기 - 민원테이블(1식) - 회원관리 프로그램 4,200,000원 	27,000		
체육시설 관리	1,414,023	1,005,241	408,782
101 인건비	287,653	273,971	13,682
04 기간제근로자등보수	287,653	273,971	13,682
<ul style="list-style-type: none"> ○밀양공설운동장 주.보조구장 잔디 관리 - 기본급 50,200원*176일*5명 - 주차수당 50,200원*35주*5명 - 휴일수당 50,200원*1.5*30일*5명 - 연차수당 50,200원*8일*5명 - 간식비 3,000원*176일*5명 	68,904		
	44,176		
	8,785		
	11,295		
	2,008		
	2,640		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀양공설운동장 실.내외 환경정비	11,533		
- 기본급	41,680원*176일*1명	7,336	
- 주차수당	41,680원*35주*1명	1,459	
- 휴일수당	41,680원*1.5*30일*1명	1,876	
- 연차수당	41,680원*8일*1명	334	
- 간식비	3,000원*176일*1명	528	
○문화체육회관 실.내외 환경정비	11,533		
- 기본급	41,680원*176일*1명	7,336	
- 주차수당	41,680원*35주*1명	1,459	
- 휴일수당	41,680원*1.5*30일*1명	1,876	
- 연차수당	41,680원*8일*1명	334	
- 간식비	3,000원*176일*1명	528	
○삼문공설운동장 및 문화체육회관 주변 관리	7,527		
- 풀메기		4,394	
· 기본급	41,680원*15일*5명	3,126	
· 주차수당	41,680원*2주*5명	417	
· 휴일수당	41,680원*1.5*2일*5명	626	
· 간식비	3,000원*15일*5명	225	
- 잔디깎기 및 수목관리		3,133	
· 기본급	50,200*10일*4명	2,008	
· 주차수당	50,200원*2일*4명	402	
· 휴일수당	50,200원*1.5*2일*4명	603	
· 간식비	3,000원*10일*4명	120	
○미리별관, 공설운동장 주변 녹지 관리	29,108		
- 풀메기		17,990	
· 기본급	41,680원*60일*5명	12,504	
· 주차수당	41,680원*8주*5명	1,668	
· 연차수당	41,680원*2일*5명	417	
· 휴일수당	41,680원*1.5*8일*5명	2,501	
· 간식비	3,000원*60일*5명	900	
- 잔디깎기 및 수목관리		11,118	
· 기본급	50,200*30일*5명	7,530	
· 주차수당	50,200원*4주*5명	1,004	
· 연차수당	50,200원*1일*5명	251	
· 휴일수당	50,200원*1.5*5일*5명	1,883	
· 간식비	3,000원*30일*5명	450	
○읍면동 체육공원 관리	159,048		
- 기본급	41,680원*100일*30명	125,040	
- 주차수당	41,680원*20주*30명	25,008	
- 간식비	3,000원*100일*30명	9,000	
201 일반운영비	174,992	183,832	△8,840
01 사무관리비	34,280	38,740	△4,460

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"> - 문화체육회관 등 조경수 관리 - 밀양강 둔치 음악방송.전광판 시설보수 - 읍면동체육시설 조명등 보수 - 읍면동 체육 시설 보수 및 정비 - 문화체육회관 CCTV 설치 - 문화체육회관 음향시설 교체 ○미리별관 테니스장 정비 ○문화체육회관 시설물 보수 외 5개소 ○공설운동장 관람석 스탠드 청소 ○금곡 게이트볼장 정비 ○마산체육공원 정비 ○실시 설계비 ○체육시설물 청소 용역비 	15,000 20,000 20,000 180,000 30,000 30,000 340,000 50,000 8,000 30,000 30,000 8,000 15,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○체육 시설 관리	2,000		
405 자산취득비	46,100	4,000	42,100
01 자산및물품취득비	46,100	4,000	42,100
○자산취득비	46,100		
- 엔진톱 700,000원*2대	1,400		
- 리프트(1대)	3,500		
- 예초기 600,000원*2대	1,200		
- 다목적 작업차(1대)	40,000		
체육시설 구축	5,216,000	1,460,000	3,756,000
광	900,000		
도	331,000		
시	3,985,000		
배드민턴전용구장 건립	4,360,000	800,000	3,560,000
광	900,000		
도	300,000		
시	3,160,000		
401 시설비및부대비	4,360,000	800,000	3,560,000
광	900,000		
도	300,000		
시	3,160,000		
01 시설비	4,350,000	800,000	3,550,000
○배드민턴 전용 구장 건립	4,200,000		
광	900,000		
도	300,000		
시	3,000,000		
○감리비	150,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○시설부대비	10,000		
체육시설 조성	327,000	510,000	△ 183,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		327,000	510,000	△ 183,000
01 시설비		325,000	508,000	△ 183,000
○읍면동 체육 시설 조성		255,000		
- 읍면동 체육시설 설치		255,000		
○내일1통 체육시설 설치		20,000		
○삼문고수부지 체육시설 설치		50,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○공공 체육시설 설치		2,000		
국공장 건립		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○국공장 건립(기본계획수립)		50,000		
연금 체육공원 조성		417,000	150,000	267,000
401 시설비및부대비		417,000	150,000	267,000
01 시설비		417,000	150,000	267,000
○연금 체육공원 조성		417,000		
장애인 편의시설 설치		62,000	0	62,000
	도	31,000		
	시	31,000		
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
	도	31,000		
	시	31,000		
01 시설비		62,000	0	62,000
○문화체육회관 장애인 편의시설		19,600		
	도	9,800		
	시	9,800		
○공설운동장 장애인 편의시설		42,400		
	도	21,200		
	시	21,200		
생활체육 육성		1,333,317	1,348,365	△ 15,048
	기	144,356		
	도	62,082		
	시	1,126,879		
배드민턴 팀 운영		1,010,000	1,002,000	8,000
	도	44,000		
	시	966,000		
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비		5,000	7,000	△2,000
○공공요금 및 제세		2,000		
- 자동차세 및 보험료		2,000		
○차량선박비		3,000		
- 차량 유류대 및 유지비		3,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,005,000	960,000	45,000
	도 시	44,000 961,000		
10 예술단원·운동부등보상금 ○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비		1,005,000	960,000	45,000
	도	805,000 44,000		
	시	761,000		
	○배드민턴감독 및 선수 스카웃비	200,000		
생활체육교실		20,160	20,160	0
	도 시	4,838 15,322		
307 민간이전		20,160	20,160	0
	도 시	4,838 15,322		
02 민간경상보조금 ○생활체육교실 운영		20,160	20,160	0
		20,160		
	도 시	4,838 15,322		
어르신생활체육 지원		72,864	44,160	28,704
	기 시	36,432 36,432		
307 민간이전		72,864	44,160	28,704
	기 시	36,432 36,432		
02 민간경상보조금 ○어르신전담 생활체육지도자 인건비		72,864	44,160	28,704
		72,864		
	기 시	36,432 36,432		
생활체육프로그램 지원		24,480	22,480	2,000
	도 시	4,664 19,816		
307 민간이전		24,480	22,480	2,000
	도 시	4,664 19,816		
02 민간경상보조금 ○어린이 체능교실 ○장수체육 교실 ○청소년 체력교실 ○여성생활체육		24,480	22,480	2,000
		3,960		
	도	950		
	시	3,010		
		4,320		
	도	1,037		
	시	3,283		
		9,000		
	도	950		
	시	8,050		
	4,680			
도	1,123			

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클럽대항 청소년 체능교실	시 3,557 2,520 도 604 시 1,916		
전일제생활체육 지도자 지원	145,728 기 72,864 시 72,864	132,480	13,248
307 민간이전	145,728 기 72,864 시 72,864	132,480	13,248
02 민간경상보조금 ○생활체육지도자 인건비	145,728 145,728 기 72,864 시 72,864	132,480	13,248
체육바우처 시범사업	50,085 기 35,060 도 4,580 시 10,445	50,085	0
307 민간이전	50,085 기 35,060 도 4,580 시 10,445	50,085	0
02 민간경상보조금 ○체육바우처	50,085 50,085 기 35,060 도 4,580 시 10,445	50,085	0
생활 체육 육성	10,000 도 4,000 시 6,000	12,000	△2,000
307 민간이전	10,000 도 4,000 시 6,000	12,000	△2,000
02 민간경상보조금 ○생활 체육대회 육성	10,000 10,000 도 4,000 시 6,000	12,000	△2,000
체육행사 관리	1,313,020	1,012,500	300,520
체육행사 추진	181,020	235,500	△54,480
201 일반운영비	107,020	104,500	2,520
01 사무관리비 ○일반수용비 - 전국대회 등 각종홍보물 제작 ○임차료 - 전국단위 체육행사 이동식 화장실 임차료	11,020 3,500 3,500 5,000 5,000	8,500	2,520

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,520		
- 체육진흥협의회 회의참석 수당	2,520		
03 행사운영비	96,000	96,000	0
○읍면동체육대회	96,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○마라톤 등 각종대회 추진여비	3,000		
○2015년 도민체전 업무추진 여비	2,000		
203 업무추진비	9,000	11,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	9,000	11,000	△2,000
○지역행사추진 및 체육단체간담회	2,000		
○각종 체육행사 업무추진	2,000		
○전국단위체육행사 유치간담회 등	2,000		
○마라톤 풀코스 공인인증 업무추진	2,000		
○도민체전 업무추진	1,000		
307 민간이전	60,000	115,000	△55,000
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○양궁협회	20,000		
04 민간행사보조금	40,000	95,000	△55,000
○체육상 시상식	7,000		
○도 및 전국단위 체육행사 추진	20,000		
○생활체육 활성화	13,000		
밀양 아리랑 마라톤 대회	282,000	262,000	20,000
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	58,000	58,000	0
○일반수용비	50,000		
- 마라톤 대회 폴베너 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	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○마라톤 유공자 선진지 견학	4,000		
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
04 민간행사보조금	220,000	200,000	20,000
○밀양아리랑 마라톤 대회	220,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.1절기별 역전경주대회	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조금	20,000	15,000	5,000
○3.1절기별 역전경주 대회	20,000		
도민체육 대회	200,000	220,000	△20,000
307 민간이전	200,000	220,000	△20,000
04 민간행사보조금	200,000	220,000	△20,000
○도민체육 대회	140,000		
○우수선수 도민체육 대회 참가	60,000		
시민생활 체육대회	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사보조금	33,000	33,000	0
○시민생활 체육대회	33,000		
시민건강 달리기 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○시민건강 달리기 대회	10,000		
도민 생활체육 대회	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사보조금	70,000	70,000	0
○도민 생활체육 대회	70,000		
시장기 시민골프 대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조금	7,000	7,000	0
○시장기 시민골프 대회	7,000		
전국체육 대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
○제95회 전국체육 대회	3,000		
시장기 배드민턴 대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조금	7,000	7,000	0
○시장기 배드민턴 대회	7,000		
시장기 게이트볼 대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조금	7,000	7,000	0
○시장기 게이트볼 대회	7,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장기 테니스 대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조금	7,000	7,000	0
○시장기 테니스 대회	7,000		
가맹경기단체 대회	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사보조금	21,000	21,000	0
○가맹경기단체 대회	21,000		
어르신 생활체육 대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사보조금	9,000	9,000	0
○어르신 생활체육 대회	9,000		
시장기 전국파크골프 대회	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사보조금	17,000	17,000	0
○시장기 전국파크골프 대회	17,000		
청소년 풋살 대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사보조금	9,000	9,000	0
○청소년 풋살 대회(초,중,고)	9,000		
동호인 마라톤 대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
○동호인 마라톤 대회	3,000		
밀양강 전국수영 대회	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사보조금	45,000	45,000	0
○제6회 밀양강 전국수영 대회	45,000		
미르피아배 전국족구 대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조금	25,000	25,000	0
○미르피아배 전국족구 대회	25,000		
미르피아배 밀양리그 축구 대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조금	7,000	7,000	0
○미르피아배 밀양리그 축구 대회	7,000		
마라톤 대회(풀코스)	350,000	0	350,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 시민 건강증진
 단위: 체육행사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○마라톤 풀코스 개발	350,000		
	- 마암산터널끝-예림제방	350,000		
	행정운영경비	580,928	519,347	61,581
	인력운영비	500,746	435,885	64,861
	인력운영비	500,746	435,885	64,861
	101 인건비	500,746	435,885	64,861
	01 보수	62,936	60,561	2,375
	○초과근무수당	62,936		
	- 5급 11,364원*45시간*12월*1명	6,137		
	- 6급 9,692원*45시간*12월*3명	15,702		
	- 7급 8,754원*45시간*12월*6명	28,363		
	- 8급 7,860*45간*12월*3명	12,734		
	03 무기계약근로자보수	437,810	375,324	62,486
	○수영강사(반장)	79,389		
	- 기본급 1,513,690원*12월*2명	36,329		
	- 상여금	16,270		
	· 기말수당 22,004,280원*4/12*2명	14,670		
	· 명절휴가비 400,000원*2회*2명	1,600		
	- 복리후생비	5,280		
	· 정액급식비 120,000원*12월*2명	2,880		
	· 교통보조비 100,000원*12월*2명	2,400		
	- 정액수당	1,200		
	· 안전관리수당 50,000원*12월*2명	1,200		
	- 기타수당	1,200		
	· 반장수당 50,000원*12월*2명	1,200		
	- 초과근무수당	16,295		
	· 시간외근무 11,310원*20시간*12월*2명	5,429		
	· 휴일근무 90,550원*60일*2명	10,866		
	- 연차수당 60,360원*20일*2명	2,415		
	- 피복비 200,000*2명	400		
	○수영강사	149,860		
	- 기본급 1,468,860원*12월*4명	70,506		
	- 상여금	31,022		
	· 기말수당 20,866,320원*4/12*4명	27,822		
	· 명절휴가비 400,000원*2회*4명	3,200		
	- 복리후생비	10,560		
	· 정액급식비 120,000원*12월*4명	5,760		
	· 교통보조비 100,000원*12월*4명	4,800		

부서: 체육시설사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 정액수당		2,400	
· 안전관리수당 50,000원*12월*4명	2,400		
－ 초과근무수당	30,908		
· 시간외근무 10,730원*20시간*12월*4명	10,301		
· 휴일근무 85,860원*60일*4명	20,607		
－ 연차수당 57,240원*16일*4명	3,664		
－ 피복비 200,000원*4명	800		
○보일러 기사	44,166		
－ 기본급 1,504,730원*12월*1명	18,057		
－ 상여금	7,859		
· 기말수당 21,176,760원*4/12*1명	7,059		
· 명절휴가비 400,000원*2회*1명	800		
－ 복리후생비	2,640		
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
· 교통보조비 100,000원*12월*1명	1,200		
－ 정액수당	480		
· 위험수당 40,000원*12월*1명	480		
－ 초과근무수당	13,768		
· 시간외근무 10,890원*52시간*12월*1명	6,796		
· 휴일근무 87,140원*80일*1명	6,972		
－ 연차수당 58,090원*20일*1명	1,162		
－ 피복비 200,000원*1명	200		
○안내도우미	62,315		
－ 기본급 1,205,750원*12월*2명	28,938		
－ 상여금	13,006		
· 기말수당 17,109,000원*4/12*2명	11,406		
· 명절휴가 400,000원*2회*2명	1,600		
－ 복리후생비	5,280		
· 정액급식비 120,000원*12월*2명	2,880		
· 교통보조비 100,000원*12월*2명	2,400		
－ 초과근무수당	13,095		
· 시간외근무 8,800원*20시간*12월*2명	4,224		
· 휴일근무 70,400원*63일*2명	8,871		
－ 연차수당 46,930원*17일*2명	1,596		
－ 피복비 200,000원*2명	400		
○잔디관리원	32,172		
－ 기본급 1,253,090원*12월*1명	15,038		
－ 상여금	6,693		
· 기말수당 17,677,080원*4/12*1명	5,893		
· 명절휴가비 400,000원*2회*1명	800		
－ 복리후생비	2,640		
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		

부서: 체육시설사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통보조비 100,000원*12월*1명	1,200		
- 초과근무수당	6,728		
· 시간외근무 9,090원*45시간*12월*1명	4,909		
· 휴일근무 72,740원*25일*1명	1,819		
- 연차수당 48,490원*18일*1명	873		
- 피복비 200,000원*1명	200		
○체육시설 관리원	34,954		
- 기본급 1,221,530원*12월*1명	14,659		
- 상여금	6,567		
· 기말수당 17,298,360원*4/12*1명	5,767		
· 명절휴가비 400,000원*2회*1명	800		
- 복리후생비	2,640		
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
· 교통보조비 100,000원*12월*1명	1,200		
- 초과근무수당	10,033		
· 시간외근무 8,890원*52시간*12월*1명	5,548		
· 휴일근무 71,180원*63일*1명	4,485		
- 연차수당 47,450원*18일*1명	855		
- 피복비 200,000원*1명	200		
○문화체육회관 관리원	34,954		
- 기본급 1,221,530원*12월*1명	14,659		
- 상여금	6,567		
· 기말수당 17,298,360원*4/12*1명	5,767		
· 명절휴가비 400,000원*2회*1명	800		
- 복리후생비	2,640		
· 정액급식비 120,000원*12월*1명	1,440		
· 교통보조비 100,000원*12월*1명	1,200		
- 초과근무수당	10,033		
· 시간외근무 8,890원*52시간*12월*1명	5,548		
· 휴일근무 71,180원*63일*1명	4,485		
- 연차수당 47,450원*18일*1명	855		
- 피복비 200,000원*1명	200		
기본경비	80,182	83,462	△3,280
기본경비	80,182	83,462	△3,280
201 일반운영비	36,222	39,502	△3,280
01 사무관리비	36,222	39,502	△3,280
○부서운영 기본경비	36,222		
202 여비	40,440	40,440	0
01 국내여비	40,440	40,440	0
○국내여비	40,440		
203 업무추진비	3,520	3,520	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	520	520	0
	○직원사기진작	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진	3,000		
재무활동		320,000	725,000	△405,000
내부거래지출		320,000	700,000	△380,000
내부거래지출		320,000	700,000	△380,000
702 기금전출금		320,000	700,000	△380,000
01 기금전출금		320,000	700,000	△380,000
	○체육진흥기금조성	320,000		