

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소

정책: 시민 건강증진(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	10,627,421	10,045,750	581,671
지	3,090,000	3,090,000	0
기	144,296	144,296	0
도	58,002	58,002	0
시	7,335,123	6,753,452	581,671
시민 건강증진(문화및관광/체육)	9,682,320	9,132,049	550,271
지	3,090,000	3,090,000	0
기	144,296	144,296	0
도	58,002	58,002	0
시	6,390,022	5,839,751	550,271
체육시설 운영	1,564,108	1,630,797	△66,689
미리별관 운영	676,774	689,928	△13,154
101 인건비	87,563	91,517	△3,954
04 기간제근로자등보수	87,563	91,517	△3,954
○방학특강 수영강사 인부임	7,062	9,416	△2,354
- 기본급	4,455	5,940	△1,485
- 주차수당	660	880	△220
- 휴일수당	1,485	1,980	△495
- 연차수당	165	220	△55
- 간식비	297	396	△99
○미리별관 매장 운영 인부임	18,926	20,526	△1,600
- 퇴직금	0	1,600	△1,600
201 일반운영비	483,511	463,111	20,400
02 공공운영비	394,301	373,901	20,400
○공공요금 및 제세	308,501	288,101	20,400
- 상하수도 요금	74,400	54,000	20,400
206 재료비	62,000	71,600	△9,600
01 재료비	62,000	71,600	△9,600
○수영복 외 85종	24,000	30,000	△6,000
○커피 외 36종	18,000	21,600	△3,600
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
02 전산개발비	0	20,000	△20,000
○체육시설 예약관리 프로그램	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○수영장 샤워실 개보수	6,500	4,000	2,500
○미리별체육관 전동 창수리	0	4,000	△4,000
○미리별관매장 개보수	5,500	4,000	1,500
체육시설 관리	887,334	940,869	△53,535
101 인건비	310,104	306,099	4,005
04 기간제근로자등보수	310,104	306,099	4,005

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○밀양공설운동장 주.보조구장 잔디 관리	76,817	72,812	4,005	
	- 기본급	49,439	46,781	2,658	
	- 주차수당	9,835	9,303	532	
	- 휴일수당	12,360	11,961	399	
	- 연차수당	2,393	2,127	266	
	- 간식비	2,790	2,640	150	
	201 일반운영비	199,792	211,192	△ 11,400	
	02 공공운영비	164,312	175,712	△ 11,400	
	○공공요금 및 제세	95,312	106,712	△ 11,400	
	- 연료비	17,100	28,500	△ 11,400	
	206 재료비	106,038	126,038	△ 20,000	
	01 재료비	106,038	126,038	△ 20,000	
	○재료비	76,038	96,038	△ 20,000	
	- 잔디 등	25,800	45,800	△ 20,000	
	401 시설비및부대비	249,860	276,000	△ 26,140	
	01 시설비	247,860	274,000	△ 26,140	
	○문화체육회관 시설물 보수 외 5개소	25,000	30,000	△ 5,000	
	○공설운동장 관람석 스탠드 청소	1,860	8,000	△ 6,140	
	○체육시설물 청소 용역비	0	15,000	△ 15,000	
	체육시설 구축	5,878,360	4,939,000	939,360	
		지	3,090,000	3,090,000	0
		시	2,788,360	1,849,000	939,360
	배드민턴전용구장 건립	5,090,000	4,090,000	1,000,000	
		지	3,090,000	3,090,000	0
		시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	5,090,000	4,090,000	1,000,000	
		지	3,090,000	3,090,000	0
		시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	01 시설비	5,085,000	4,085,000	1,000,000	
	○배드민턴 전용 구장 건립	5,085,000	4,085,000	1,000,000	
		지	3,085,000	3,085,000	0
		시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	사계절 축구경기장 조성	19,360	80,000	△ 60,640	
	401 시설비및부대비	19,360	80,000	△ 60,640	
	01 시설비	19,360	80,000	△ 60,640	
	○사계절 축구경기장 조성(기본계획수립)	19,360	80,000	△ 60,640	
	생활체육 육성	1,188,232	1,468,232	△ 280,000	
		기	144,296	144,296	0
		도	58,002	58,002	0
		시	985,934	1,265,934	△ 280,000
	배드민턴 팀 운영	853,000	1,133,000	△ 280,000	
		도	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	813,000	1,093,000	△280,000
301 일반보상금		850,000	1,130,000	△280,000
	도	40,000	40,000	0
	시	810,000	1,090,000	△280,000
10 예술단원·운동부등보상금		850,000	1,130,000	△280,000
○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비		850,000	1,130,000	△280,000
	도	40,000	40,000	0
	시	810,000	1,090,000	△280,000
체육행사 관리		1,051,620	1,094,020	△42,400
체육행사 추진		165,020	171,020	△6,000
201 일반운영비		104,020	110,020	△6,000
01 사무관리비		8,020	14,020	△6,000
○임차료		0	6,000	△6,000
－ 전국단위 체육행사 이동식 화장실 임차료		0	6,000	△6,000
밀양 아리랑 마라톤 대회		260,000	282,000	△22,000
307 민간이전		198,000	220,000	△22,000
04 민간행사사업보조		198,000	220,000	△22,000
○밀양아리랑 마라톤 대회		198,000	220,000	△22,000
3.1절기념 역전경주대회		18,600	20,000	△1,400
307 민간이전		18,600	20,000	△1,400
04 민간행사사업보조		18,600	20,000	△1,400
○3.1절기념 역전경주 대회		18,600	20,000	△1,400
도민체육 대회		152,000	160,000	△8,000
307 민간이전		152,000	160,000	△8,000
04 민간행사사업보조		152,000	160,000	△8,000
○도민체육 대회		152,000	160,000	△8,000
그라운드 골프대회		0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조		0	5,000	△5,000
○그라운드 골프대회		0	5,000	△5,000
행정운영경비(체육시설사업소)(기타/기타)		633,989	602,589	31,400
인력운영비		551,817	520,417	31,400
인력운영비		551,817	520,417	31,400
101 인건비		551,817	520,417	31,400
03 무기계약근로자보수		475,066	443,666	31,400
○수영강사(반장)		85,613	80,134	5,479
－ 기본급		38,846	36,544	2,302
－ 상여금		17,928	16,342	1,586
· 기말수당		15,509	14,742	767

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 명절휴가비	2,419	1,600	819
－정액수당	1,920	1,200	720
· 가족수당	720	0	720
－초과근무수당	17,612	16,741	871
· 시간외근무	5,741	5,458	283
· 휴일근무	11,871	11,283	588
○수영강사	162,765	151,529	11,236
－기본급	75,883	70,936	4,947
－상여금	34,377	31,166	3,211
· 기말수당	29,615	27,966	1,649
· 명절휴가비	4,762	3,200	1,562
－정액수당	3,600	2,400	1,200
· 가족수당	1,200	0	1,200
－초과근무수당	33,632	31,754	1,878
· 시간외근무	10,964	10,349	615
· 휴일근무	22,668	21,405	1,263
○보일러 기사	47,102	44,820	2,282
－기본급	19,084	18,165	919
－상여금	8,598	7,895	703
· 기말수당	7,402	7,095	307
· 명절휴가비	1,196	800	396
－정액수당	840	480	360
· 가족수당	360	0	360
－초과근무수당	14,572	14,272	300
· 시간외근무	7,127	6,827	300
○안내도우미	66,225	63,770	2,455
－기본급	31,170	29,711	1,459
－상여금	13,856	13,264	592
· 기말수당	11,780	11,664	116
· 명절휴가	2,076	1,600	476
－정액수당	360	0	360
· 가족수당	360	0	360
－연차수당	1,772	1,728	44
○잔디관리원	36,378	32,507	3,871
－기본급	16,658	15,227	1,431
－상여금	7,172	6,756	416
· 기말수당	6,118	5,956	162
· 명절휴가비	1,054	800	254
－정액수당	480	0	480
· 가족수당	480	0	480
－초과근무수당	8,345	6,801	1,544
· 휴일근무	3,382	1,838	1,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체육시설 관리원	38,912	35,767	3,145
- 기본급	15,995	15,049	946
- 상여금	7,022	6,697	325
· 기말수당	5,972	5,897	75
· 명절휴가비	1,050	800	250
- 정액수당	120	0	120
· 가족수당	120	0	120
- 초과근무수당	12,013	10,259	1,754
· 시간외근무	6,203	5,673	530
· 휴일근무	5,810	4,586	1,224
○문화체육회관 관리원	38,071	35,139	2,932
- 기본급	16,463	14,754	1,709
- 상여금	7,161	6,598	563
· 기말수당	6,094	5,798	296
· 명절휴가비	1,067	800	267
- 정액수당	120	0	120
· 가족수당	120	0	120
- 초과근무수당	10,581	10,088	493
· 휴일근무	5,002	4,509	493
- 연차수당	906	859	47