

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 관광체육과

부서: 관광체육과

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광체육과	17,403,286	13,031,325	4,371,961
균	1,260,000	1,260,000	0
기	595,156	213,043	382,113
도	208,072	195,129	12,943
시	15,340,058	11,363,153	3,976,905
관광기반 확충(문화및관광/관광)	4,225,354	4,218,218	7,136
균	300,000	300,000	0
기	14,512	14,512	0
도	109,712	109,712	0
시	3,801,130	3,793,994	7,136
관광활성화	4,225,354	4,218,218	7,136
균	300,000	300,000	0
기	14,512	14,512	0
도	109,712	109,712	0
시	3,801,130	3,793,994	7,136
관광홍보	617,430	550,110	67,320
201 일반운영비	472,250	417,050	55,200
01 사무관리비	385,450	380,250	5,200
○ 임차료	5,200	0	5,200
- 지역문화재생 프로그램 운영(직원)	650,000원*8대	5,200	0
03 행사운영비	70,000	20,000	50,000
○ "만원의 행복여행"이벤트	5개소*4회*2,000,000원	40,000	0
○ "둘레길 걷기"이벤트	5회*2,000,000원	10,000	0
202 여비	5,820	3,000	2,820
01 국내여비	5,820	3,000	2,820
○ 지역문화 재생 프로그램 운영(직원)	10,000원*282명	2,820	0
301 일반보상금	11,300	2,000	9,300
09 행사실비보상금	9,300	0	9,300
○ 지역문화 재생 프로그램 운영(이통장)	9,300	0	9,300
관광시설물 관리	285,000	305,000	△20,000
401 시설비및부대비	285,000	305,000	△20,000
01 시설비	285,000	305,000	△20,000
○ 표충비각 조경시설관리	0	20,000	△20,000
관광지운영	284,216	324,400	△40,184
101 인건비	114,066	154,250	△40,184
04 기간제근로자등보수	114,066	154,250	△40,184
○ 사명대사 유적지 및 표충비각 주변관리	0	40,184	△40,184
- 기본금	0	32,064	△32,064
- 주차수당	0	5,344	△5,344

부서: 관광체육과
 정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
 단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차수당	0	1,336	△1,336
- 간식비	0	1,440	△1,440
행정운영경비(관광체육과)(기타/기타)	132,070	135,202	△3,132
기본경비	80,378	83,510	△3,132
기본경비	80,378	83,510	△3,132
201 일반운영비	33,858	34,710	△852
01 사무관리비	33,858	34,710	△852
○부서운영 기본경비	33,858	34,710	△852
202 여비	42,320	45,200	△2,880
01 국내여비	42,320	45,200	△2,880
○국내여비	42,320	45,200	△2,880
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진	4,200	3,600	600
재무활동(관광체육과)(문화및관광/체육)	307,006	275,000	32,006
보전지출	32,006	0	32,006
보전지출	32,006	0	32,006
802 반환금기타	32,006	0	32,006
01 국고보조금반환금	32,006	0	32,006
○생활체육지도자(일반,어르신) 활동지원 집행잔액 및 이자반납	7,656	0	7,656
○지방체육진흥사업	1,500	0	1,500
○공공체육시설개보수 지원사업 기금 반납금	22,850	0	22,850
행정운영경비(관광체육과)(기타/기타)	101,319	68,418	32,901
인력운영비	101,319	68,418	32,901
인력운영비	101,319	68,418	32,901
101 인건비	101,319	68,418	32,901
03 무기계약근로자보수	101,319	68,418	32,901
○체육행사보조	32,901	0	32,901
- 기본급	2,064,080원*12월*1명	24,769	0
- 명절휴가비	1,238,440원*2회*1명	2,477	0
- 직무장려수당	130,000원*12월*1명	1,560	0
- 임금보전수당	10,840원*12월*1명	131	0
- 가족수당	40,000원*12월*1명	480	0
- 시간외수당	9,070원*1.5*20시간*12월*1명	3,266	0
- 연차수당	72,590원*3일	218	0
시민 건강증진(문화및관광/체육)	12,637,537	8,334,487	4,303,050
균	960,000	960,000	0
기	580,644	198,531	382,113

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 98,360	85,417	12,943
	시 10,998,533	7,090,539	3,907,994
체육시설 운영	7,506,159	4,362,969	3,143,190
	균 960,000	960,000	0
	기 360,000	0	360,000
	시 6,186,159	3,402,969	2,783,190
체육시설 관리	1,979,624	776,434	1,203,190
	기 360,000	0	360,000
	시 1,619,624	776,434	843,190
201 일반운영비	109,112	105,922	3,190
01 사무관리비	25,480	22,290	3,190
○시설장비유지비	12,430	9,240	3,190
- 국공장 무인경비 150,000원*11월	1,650	0	1,650
- 소방시설 방화관리대행 수수료(3개소) 350,000원*12월+140,000원*11월	5,740	4,200	1,540
401 시설비및부대비	1,491,500	291,500	1,200,000
	기 360,000	0	360,000
	시 1,131,500	291,500	840,000
01 시설비	1,490,000	290,000	1,200,000
○밀양스포츠헤터 개보수	1,200,000	0	1,200,000
	기 360,000	0	360,000
	시 840,000	0	840,000
체육진흥시설 지원(파크, 그라운드골프장 정비)	1,400,000	620,000	780,000
	균 420,000	420,000	0
	시 980,000	200,000	780,000
401 시설비및부대비	1,400,000	620,000	780,000
	균 420,000	420,000	0
	시 980,000	200,000	780,000
01 시설비	1,400,000	620,000	780,000
○파크, 그라운드골프장 정비	1,400,000	620,000	780,000
	균 420,000	420,000	0
	시 980,000	200,000	780,000
체육진흥시설 지원(문화체육회관 리모델링)	1,800,000	640,000	1,160,000
	균 540,000	540,000	0
	시 1,260,000	100,000	1,160,000
401 시설비및부대비	1,800,000	640,000	1,160,000
	균 540,000	540,000	0
	시 1,260,000	100,000	1,160,000
01 시설비	1,800,000	640,000	1,160,000
○문화체육회관 리모델링	1,800,000	640,000	1,160,000
	균 540,000	540,000	0
	시 1,260,000	100,000	1,160,000
생활체육 육성	1,632,608	1,591,850	40,758
	기 220,644	198,531	22,113
	도 54,235	56,843	△2,608
	시 1,357,729	1,336,476	21,253

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
배드민턴 팀 운영		1,173,000	1,173,000	0
	도	37,000	40,000	△3,000
	시	1,136,000	1,133,000	3,000
301 일반보상금		1,170,000	1,170,000	0
	도	37,000	40,000	△3,000
	시	1,133,000	1,130,000	3,000
10 예술단원·운동부등보상금 ○배드민턴팀선수 인건비 및 운영비		1,170,000	1,170,000	0
	도	37,000	40,000	△3,000
	시	1,133,000	1,130,000	3,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		109,152	80,424	28,728
	기	54,576	40,212	14,364
	시	54,576	40,212	14,364
307 민간이전		109,152	80,424	28,728
	기	54,576	40,212	14,364
	시	54,576	40,212	14,364
02 민간경상사업보조 ○어르신전담 생활체육지도자 인건비		109,152	80,424	28,728
	기	54,576	40,212	14,364
	시	54,576	40,212	14,364
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		191,016	187,656	3,360
	기	95,508	93,828	1,680
	시	95,508	93,828	1,680
307 민간이전		191,016	187,656	3,360
	기	95,508	93,828	1,680
	시	95,508	93,828	1,680
02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자 인건비		191,016	187,656	3,360
	기	95,508	93,828	1,680
	시	95,508	93,828	1,680
스포츠 강좌이용권		85,920	81,570	4,350
	기	60,144	57,099	3,045
	도	7,733	7,341	392
	시	18,043	17,130	913
307 민간이전		85,920	81,570	4,350
	기	60,144	57,099	3,045
	도	7,733	7,341	392
	시	18,043	17,130	913
02 민간경상사업보조 ○스포츠 강좌이용권		85,920	81,570	4,350
	기	60,144	57,099	3,045
	도	7,733	7,341	392
	시	18,043	17,130	913
장애인 스포츠 강좌이용권		14,880	10,560	4,320
	기	10,416	7,392	3,024
	시	4,464	3,168	1,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		14,880	10,560	4,320
	기	10,416	7,392	3,024
	시	4,464	3,168	1,296
	02 민간경상사업보조	14,880	10,560	4,320
○장애인 스포츠 강좌이용권		14,880	10,560	4,320
	기	10,416	7,392	3,024
	시	4,464	3,168	1,296
	체육행사 관리	1,393,520	1,393,520	0
	도	14,000	4,000	10,000
	시	1,379,520	1,389,520	△10,000
밀양 아리랑 마라톤 대회		292,000	292,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	282,000	292,000	△10,000
	307 민간이전	220,000	220,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	210,000	220,000	△10,000
04 민간행사사업보조		220,000	220,000	0
	○밀양아리랑 마라톤 대회	220,000	220,000	0
- 제16회 밀양아리랑 마라톤 대회		190,000	190,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	180,000	190,000	△10,000
	전국단위 체육행사	805,250	806,148	△898
	도	30,125	24,574	5,551
	시	775,125	781,574	△6,449
장애인 체육 동아리 지원		8,250	9,148	△898
	도	4,125	4,574	△449
	시	4,125	4,574	△449
	307 민간이전	8,250	9,148	△898
	도	4,125	4,574	△449
	시	4,125	4,574	△449
04 민간행사사업보조		8,250	9,148	△898
	○장애인체육동아리	8,250	9,148	△898
	도	4,125	4,574	△449
	시	4,125	4,574	△449
밀양요넥스 코리아 주니어 오픈 배드민턴선수권 대회		290,000	290,000	0
	도	16,000	10,000	6,000
	시	274,000	280,000	△6,000
	307 민간이전	290,000	290,000	0
	도	16,000	10,000	6,000
	시	274,000	280,000	△6,000
04 민간행사사업보조		290,000	290,000	0
	○대회 유치비 및 운영비	290,000	290,000	0
	도	16,000	10,000	6,000
	시	274,000	280,000	△6,000
체육시설 구축	1,300,000	180,000	1,120,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 조성	1,300,000	180,000	1,120,000
401 시설비및부대비	1,300,000	180,000	1,120,000
01 시설비	1,300,000	180,000	1,120,000
○하남체육공원 풋살장 조성	250,000	50,000	200,000
○가곡동 파크골프장 조성	750,000	0	750,000
○남명게이트볼장 지붕(막구조)설치	170,000	0	170,000