

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공연장(냉방) 607원*87㎡*5시간*42일	11,090		
	307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	05 민간위탁금	120,000	100,000	20,000
	○치악예술관 청소용역 120,000,000원*1식	120,000		
	405 자산취득비	6,500	13,550	△7,050
	01 자산및물품취득비	6,500	13,550	△7,050
	○제습기(종합연습실) 1,000,000원*1대	1,000		
	○오디오(무용연습실) 2,500,000원*1대	2,500		
	○TV(기계실) 600,000원*5개소	3,000		
	예술관시설유지보수	394,857	272,967	121,890
	201 일반운영비	74,742	59,367	15,375
	01 사무관리비	13,080	25,205	△12,125
	○1 일반수용비	13,080		
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 15종) 3,500,000원*1식	3,500		
	▷검사대상기기(관류보일러) 검사수수료 150,000원*1회	150		
	▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
	▷승강기 정기검사 수수료(화물, 승객용) 220,000원*1회	220		
	▷소방설비 점검및보수 안전관리대행료 470,000원*12월	5,640		
	▷승강기 안전관리대행료 275,000원*12월	3,300		
	02 공공운영비	61,662	34,162	27,500
	○1 공공요금 및 제세	19,662		
	▷저수조 청소 11,000원*150톤*2회	3,300		
	▷방역소독 50원*7,808㎡*5회	1,952		
	▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비, 발전기) 4,410,000원*1회	4,410		
	▷공연장 무대시설(기계,기구)안전진단비 10,000,000원*1회	10,000		
	○3 시설장비유지비	42,000		
	▷열원기기 세관	7,000		
	○냉온수 유니트(320PRT) 5,000,000원*1식	5,000		
	○관류보일러(1톤) 2,000,000원*1식	2,000		
	▷모터펌프 100,000원*20대	2,000		
	▷공조시설(2,206㎡) 2,000,000원*1식	2,000		
	▷냉난방기기(냉온수기 외 2) 600,000원*3기	1,800		
	▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	▷시스템 에어컨 및 향온향습기 150,000원*28대	4,200		

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공연	166,830	162,880	3,950
201 일반운영비	165,000	161,050	3,950
03 행사운영비	165,000	160,000	5,000
○입장권 제작 및 발권대행료 5,000,000원*1식	5,000		
○홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○기획공연료 50,000,000원*3회	150,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○기획공연 추진관련 여비 400,000원*3회	1,200		
301 일반보상금	630	630	0
10 행사실비보상금	630	630	0
○자원봉사자 급량비 7,000원*30인*3회	630		
따뚜공연장운영	229,179	168,904	60,275
따뚜공연장경영관리	90,800	87,324	3,476
201 일반운영비	90,800	87,324	3,476
01 사무관리비	1,200	2,460	△1,260
○1 일반수용비	1,200		
▷공연장 경영관리 수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	89,600	84,864	4,736
○1 공공요금 및 제세	88,920		
▷전기요금 5,410,000원*12월	64,920		
▷상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
○2 연료비	680		
▷발전기(145kw) 1,700원*400ℓ*1회	680		
따뚜공연장시설유지보수	138,379	81,580	56,799
201 일반운영비	42,139	36,330	5,809
01 사무관리비	30,096	29,154	942
○1 일반수용비	30,096		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종) 300,000원*12월	3,600		
▷승강기 안전관리 대행료 및 정기검사 수수료 779,000원*12월	9,348		
▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행료 470,000원*12월	5,640		
▷전기안전관리 대행료(수전설비750kw,발전기 160kw) 959,000원*12월	11,508		
02 공공운영비	12,043	7,176	4,867
○1 공공요금 및 제세	6,793		
▷개인하수처리시설 청소(따뚜공연장) 18원*68,000ℓ*2개소	2,448		

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 따두공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷개인하수처리시설 청소(젊음의광장) 18원*35,000*2회	1,260		
▷저수조 청소 11,000원*54톤*2회	1,188		
▷방역소독 50원*7,586㎡*5회	1,897		
○3 시설장비유지비	5,250		
▷냉난방기기 유지보수 150,000원*15대	2,250		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	6,240	5,250	990
01 재료비	6,240	5,250	990
○전광판, 전기, 소방, 통신, 조명램프(투광기 1,000W 외 9종) 300,000원*10종	3,000		
○일반기계 재료비(오일외 9종) 220,000원*12회	2,640		
○네트 구입(농구, 족구) 60,000원*10회	600		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
○따두공연장, 젊음의광장, 따두전용주차장 청소 용역 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	60,000	15,000	45,000
01 시설비	60,000	15,000	45,000
○따두공연장 시설 유지 보수(건물, 기계설비, 전기) 10,000,000원*1식	10,000		
○따두공연장 지붕 철골구조물 도장공사 50,000,000원*1식	50,000		
체육시설 운영관리	2,726,532	2,349,074	377,458
종합운동장관리	144,553	148,548	△3,995
종합운동장경영관리	59,550	84,120	△24,570
201 일반운영비	21,750	51,320	△29,570
02 공공운영비	21,750	51,320	△29,570
○1 공공요금 및 제세	15,400		
▷교통유발부담금 8,200,000원*1회	8,200		
▷상·하수도사용료 600,000원*12월	7,200		
○2 연료비	6,350		
▷운동장 연료비	6,350		
○사무실 1,343원*3대*8시간*72일	2,321		
○기계장비(잔디깎기외 3종) 1,343원*15대*5시간*40일	4,029		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
○체육시설 운영을 위한 여비 650,000원*12월	7,800		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
○종합운동장 청소용역 30,000,000원*1식	30,000		
종합운동장시설유지보수	85,003	64,428	20,575
201 일반운영비	32,148	15,728	16,420
01 사무관리비	13,500	9,230	4,270
○1 일반수용비	11,700		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 400,000원*12월	4,800		
▷승강기 정기검사 수수료(장애이용 1대) 120,000원*1회	120		
▷소방설비 안전관리대행용역(종합운동장) 400,000원*12월	4,800		
▷승강기 안전관리대행용역(종합운동장) 165,000원*12월	1,980		
○6 임차료	1,800		
▷로울러 장비 임차료(잔디 압착) 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	18,648	6,498	12,150
○1 공공요금 및 제세	1,998		
▷개인하수처리시설 청소 18원*111,000 ℓ	1,998		
○3 시설장비유지비	16,650		
▷기계장비보수(잔디관리용기기외 14종) 5,000,000원*1식	5,000		
▷냉난방기 점검 보수 150,000원*17대	2,550		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷스프링쿨러 저수조탱크 청소 11,000원*100톤	1,100		
▷전광판,방송장비,점검보수(pc,전원공급기외 5종) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	27,955	14,300	13,655
01 재료비	27,955	14,300	13,655
○복합비료 55,000원*145포	7,975		
○액비료 220,000원*5회	1,100		
○병충해 방재용 농약 30,000원*130포	3,900		
○라인용 페인트 50,000원*2통*20회	2,000		
○잔디구장 배토사 29,000원*50톤	1,450		
○일반기계 재료비(오일외 15종) 220,000원*12회	2,640		
○기계공구 구입비(몽키스패너외 19종) 35,000원*20종	700		
○축구골망 390,000원*1조	390		
○보식용 롤 잔디구입(한지형) 25,000원*200m	5,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 280,000원*10종	2,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설물 보수(전기,기계,전광판,건물) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	4,900	14,400	△9,500
01 자산및물품취득비	4,900	14,400	△9,500
○귀빈실 에어컨 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○접이식 천막 300,000원*2동	600		
○비료살포기 3,000,000원*1식	3,000		
치약체육관관리	425,649	378,538	47,111
치약체육관경영관리	290,690	277,193	13,497
201 일반운영비	260,690	249,393	11,297
01 사무관리비	3,480	2,520	960
○1 사무관리비	720		
▷일반운영비 60,000원*12월	720		
○4 피복비	240		
▷기계실 근무자	240		
○동복 140,000원*1인	140		
○하복 100,000원*1인	100		
○5 급량비	2,520		
▷야간,휴일근무 7,000원*3인*10회*12월	2,520		
02 공공운영비	257,210	246,873	10,337
○1 공공요금 및 제세	257,210		
▷교통유발부담금 1,900,000원*1회	1,900		
▷전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
▷상·하수도사용료 480,000원*12월	5,760		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷소방안전협회비(위험물관리자) 60,000원*1식	60		
▷한국열관리사협회비(치약체육관) 120,000원*1회	120		
▷치약체육관 냉.난방 연료비(도시가스)	105,320		
○사무실(난방) 923원*32㎡*8시간*72일	17,013		
○경기장(난방) 923원*128㎡*5시간*60일	35,444		
○경기장(냉방) 607원*87㎡*5시간*42일	11,090		
○경기장 온풍기(실내등유) 1,343원*18㎡*4대*6시간*72일	41,773		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
○치약체육관 청소용역 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공조기 프리필터 35,000원*34개	1,190		
	401 시설비및부대비	71,000	50,000	21,000
	01 시설비	71,000	50,000	21,000
	○체육관 시설물 보수공사(전기,기계,전광판,건물) 30,000,000원*1식	30,000		
	○체육관 고가수조 급수펌프 교체(입형 5.5KW, 2대) 16,000,000원*1대	16,000		
	○체육관 공조기 댐퍼조절기 자동화 공사(6개소) 25,000,000원*1식	25,000		
	405 자산취득비	720	2,300	△1,580
	01 자산및물품취득비	720	2,300	△1,580
	○무전기 180,000원*4대	720		
	양궁장관리	260,699	71,020	189,679
	양궁장시설운영관리	33,811	27,724	6,087
	201 일반운영비	33,811	27,724	6,087
	02 공공운영비	33,811	27,724	6,087
	○1 공공요금 및 제세	27,516		
	▷인터넷서비스이용료 50,000원*12월	600		
	▷케이블 TV사용료 20,000원*12월	240		
	▷환경개선부담금 60,000원*2회	120		
	▷전기요금 2,163,000원*12월	25,956		
	▷지하수이용부담금 50,000원*12월	600		
	○2 연료비	6,295		
	▷사무실 1,343원*1대*8시간*72일	774		
	▷기계장비(잔디깎기외 1종) 1,343원*5대*5시간*40일	1,343		
	▷연습실 보일러 난방 1,343원*5.4ℓ*8시간*72일	4,178		
	양궁장시설유지보수	226,888	43,296	183,592
	201 일반운영비	21,538	14,946	6,592
	01 사무관리비	11,904	9,480	2,424
	○1 일반수용비	10,704		
	▷화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 100,000원*12월	1,200		
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비 500KW) 407,000원*12월	4,884		
	▷소방설비 안전관리 대행용역 220,000원*12월	2,640		
	▷승강기 안전관리대행료(양궁장) 165,000원*12월	1,980		
	○6 임차료	1,200		
	▷잔디보호용 압밀로올러 장비 임차료 600,000원*2회	1,200		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,634	5,466	4,168
○1 공공요금 및 제세	684		
▷개인하수처리시설 청소 18원*24,000ℓ	432		
▷저수조 청소 14,000원*9톤*2회	252		
○3 시설장비유지비	8,950		
▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종)	2,000		
2,000,000원*1식			
▷냉난방기 유지보수 150,000원*13대	1,950		
▷급수,관정 모터펌프 및 급수배관 유지보수	5,000		
1,000,000원*5대			
206 재료비	10,350	8,350	2,000
○1 재료비	10,350	8,350	2,000
○수목 관리용 농약 300,000원*1식	300		
○복합비료 20,000원*50포	1,000		
○유기질비료 20,000원*50포	1,000		
○병충해 방재용 농약 13,000원*50포*1회	650		
○라인용 페인트 50,000원*5통*6회	1,500		
○축구 및 테니스 골망 100,000원*4조	400		
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비	1,500		
150,000원*10종			
○잔디구장 배토사 29,000원*100톤	2,900		
○일반기계 재료비(오일외 15종)	1,100		
220,000원*5회			
401 시설비및부대비	190,000	20,000	170,000
○1 시설비	190,000	20,000	170,000
○양궁장 시설물 보수(전기,기계,건물)공사	15,000		
15,000,000원*1식			
○양궁장 사로대 설치공사 130,000,000원*1식	130,000		
○원주양궁장 지하수 개발(음용수)	45,000		
▷지하수관정개발 23,000,000원*1식	23,000		
▷심정펌프 및 배관설비 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
○1 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○운동장 라인기 5,000,000원*1대	5,000		
국민체육센터운영	1,037,281	886,467	150,814
국민체육센터 관리	1,037,281	886,467	150,814
101 인건비	70,785	68,152	2,633
04 기간제근로자등보수	70,785	68,152	2,633
○국민체육센터 기간제근로자 보수	70,785		
▷체육지도자 기본급 54,700원*2인*250일	27,350		
▷체육지도자 상여금 27,350,000원*4/12	9,117		
▷체육지도자 주휴수당 54,700원*2인*52주	5,689		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷연차유급휴가수당 54,700원*2인*15일 ▷휴일근무 및 시간외 근무수당 6,837원*2인*1.5*55시간*12월 ▷급식비 및 교통보조비 100,000원*2인*12월 ▷퇴직금 59,588,850원/12월 ▷국민연금보험료 59,588,850원*4.5% ▷국민건강보험료 59,588,850원*2.82% ▷장기요양보험료 1,680,410원*6.55% ▷고용보험료 59,588,850원*1.4% ▷산재보험료 59,588,850원*1.3%	1,641 13,538 2,400 4,966 2,682 1,681 111 835 775		
201 일반운영비	647,252	599,061	48,191
01 사무관리비	90,738	76,502	14,236
○1 일반수용비	84,162		
▷부서운영수용비 450,000원*12월	5,400		
▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 30,000,000원*1식	30,000		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 50,000,000원*2.7%*12월	16,200		
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 6,112,000원*1식	6,112		
▷도서구입(기술도서외 3종) 50,000원*12월	600		
▷수영장 구급용품 500,000원*1식	500		
▷정수기 필터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
▷정화조 위탁 관리 500,000원*12월	6,000		
▷자가용전기설비 정기검사(수전설비 1,400kW /비상발전기 300kW) 3,000,000원*1식	3,000		
▷전기안전진단(수전설비 1,400kW/비상발전기 300kW) 3,600,000원*1식	3,600		
▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
▷승강기 점검 수수료(정기·수시검사) 250,000원*1대*12회	3,000		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료 250,000원*2대*2회	1,000		
○4 피복비	1,200		
▷기계실 근무자 100,000원*3인*2회	600		
▷매표 교대근무자 100,000원*3인*2회	600		
○5 급량비	5,376		
▷야간, 휴일근무 7,000원*8회*8인*12월	5,376		
02 공공운영비	556,514	522,559	33,955
○1 공공요금 및 제세	345,192		
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 80,000원*1회선*12월	960		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷전기요금 16,000,000원*12월	192,000		
▷상하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
▷환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
▷교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
▷영서방송수신료 200,000원*12월	2,400		
▷외부인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
▷전기안전관리자협회비 100,000원*1인	100		
▷방역소독 50원*9,994㎡*12회	5,997		
▷정화조 청소(지하 집수정 45톤 포함) 15,000원*180톤*0.85	2,295		
▷저수조 청소 8,000원*240톤*2회	3,840		
○2 연료비 167,722			
▷보일러 급탕용(3톤*2대) 923원*10시간*3톤*2대*320일	17,722		
▷냉,난방 수영장 수온유지비 12,000,000원*12월	144,000		
▷스팀보일러 및 열교환기 세관공사 6,000,000원*1식	6,000		
○3 시설장비유지비 43,600			
▷히트펌프 필터교체 65,000원*40대	2,600		
▷공조기필터 교체 및 관리 1,000,000원*3대	3,000		
▷수중청소기 유지 및 필터교체 1,000,000원*2대	2,000		
▷수영장 설비관리 10,000,000원*1식	10,000		
▷통합운영관리시스템 유지 보수 20,000,000원*1식	20,000		
▷헬스기구장비 유지 보수(러닝머신외20종) 600,000원*10종	6,000		
202 여비 4,404		4,404	0
01 국내여비 4,404		4,404	0
○국민체육센터운영 업무추진 367,000원*12월 4,404			
206 재료비 32,840		23,850	8,990
01 재료비 32,840		23,850	8,990
○전자키뮴치(RFID)구입 60,000원*80개 4,800			
○배구·배드민턴 네트 50,000원*10개 500			
○전기·통신·소방·전광판·조명램프(투광기 외 20종) 500,000원*10종 5,000			
○헬스장 덤벨·중량판 6,000원*20kg*2개*5세트 1,200			
○헬스장기구(벨트등 5종) 100,000원*5종 500			
○수영장 풀부이 10,000원*100개 1,000			
○수전밸브(수영장·헬스장·화장실 설비)및 위 생기구 50,000원*50개 2,500			
○수영장 소독약품 1,250,000원*12월 15,000			

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○샤워기 등 부품구입 20,000원*117개	2,340		
	307 민간이전	150,000	110,000	40,000
	05 민간위탁금	150,000	110,000	40,000
	○국민체육센터 청소용역(수영장 포함) 150,000,000원*1식	150,000		
	401 시설비및부대비	115,000	61,000	54,000
	01 시설비	115,000	61,000	54,000
	○다목적체육관 및 농구장 시설개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○기계설비 및 지열설비 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○센터시설 유지보수(건물,전기,소방) 20,000,000원*1식	20,000		
	○수영장 여자 샤워실 바닥 미끄럼방지 시설 설 치 15,000,000원*1식	15,000		
	○수영장 남,여 샤워실 천장 교체 15,000,000원*1식	15,000		
	○센터 강사 휴게실 개선공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○전자락카키 교체 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○제초작업 및 수목정리 5,000,000원*2회	10,000		
	405 자산취득비	17,000	20,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	17,000	20,000	△3,000
	○크로스 싱크 트레이너(헬스장) 7,000,000원*2대	14,000		
	○진공청소기 1,000,000원*1대	1,000		
	○탈수기 200,000원*10대	2,000		
	기타체육시설관리	35,190	41,930	△6,740
	기타체육시설운영관리	14,280	13,800	480
	201 일반운영비	14,280	13,800	480
	02 공공운영비	14,280	13,800	480
	○1 공공요금 및 제세	14,280		
	▷환경개선부담금(백운체육관) 660,000원*2회	1,320		
	▷전기요금(백운체육관) 1,080,000원*12월	12,960		
	기타체육시설유지보수	20,910	28,130	△7,220
	201 일반운영비	9,810	6,780	3,030
	01 사무관리비	6,084	6,120	△36
	○1 일반수용비	6,084		
	▷화장실 위생 및 청소 용품(점음의 광장 화 장실) 100,000원*12월	1,200		
	▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행 용역(수전설비 63kW) 187,000원*12월	2,244		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷백운체육관 소방설비 안전관리대행용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	3,726	660	3,066
○1 공공요금 및 제세	726		
▷저수조 청소(백운체육관) 11,000원*33톤*2회	726		
○3 시설장비유지비	3,000		
▷체육시설 위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,100	1,350	△250
01 재료비	1,100	1,350	△250
○일반기계 재료비(오일외 15종) 220,000원*5회	1,100		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○기타 체육시설물 보수공사(전기, 기계, 건물) 10,000,000원*1식	10,000		
체육공원관리	201,852	201,136	716
체육공원시설운영관리	37,008	35,700	1,308
201 일반운영비	37,008	35,700	1,308
02 공공운영비	37,008	35,700	1,308
○1 공공요금 및 제세	37,008		
▷상·하수도사용료 2,024,000원*12월	24,288		
▷전기요금 985,000원*12월	11,820		
▷어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료 900,000원*1식	900		
체육공원시설유지보수	164,844	165,436	△592
201 일반운영비	28,304	23,646	4,658
02 공공운영비	28,304	23,646	4,658
○1 공공요금 및 제세	25,824		
▷개인하수처리시설 청소 18원*18,000ℓ*2회	648		
▷저수조 청소(무지개상) 12,000원*4톤*2회	96		
▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)	25,080		
○바닥 분수 11,000원*25톤*8회*6월	13,200		
○벽천 분수 11,000원*45톤*4회*6월	11,880		
○2 연료비	480		
▷기계장비(잔디깎기외 1종) 1,199원*2대*5시간*40일	480		
○3 시설장비유지비	2,000		
▷체육공원시설 급,배수시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	4,540	4,790	△250

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,540	4,790	△250
○일반기계 재료비(오일외 15종) 220,000원*5회	1,100		
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 200,000원*5종	1,000		
○네트(배구,족구,배드민턴) 60,000원*15개	900		
○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 11,000원*140개	1,540		
401 시설비및부대비	132,000	137,000	△5,000
01 시설비	132,000	137,000	△5,000
○체육공원 시설물 보수공사(전기, 기계, 건물) 25,000,000원*1식	25,000		
○어린이놀이공원 분수(바닥,벽천)모터펌프 보 수 5,000,000원*3대	15,000		
○녹지관리	92,000		
▷제초작업 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷잔디깎기 300원*50,000㎡*2회	30,000		
▷수목정비(운동장외 4개소) 20,000,000원*1식	20,000		
농민체육센터관리	499,473	514,105	△14,632
센터경영관리	300,869	280,830	20,039
101 인건비	88,527	80,318	8,209
04 기간제근로자등보수	88,527	80,318	8,209
○체육지도자	88,527		
▷기본급 54,700원*3인*252일	41,354		
▷상여금 41,354,000원*4/12	13,785		
▷주휴수당 54,700원*3인*50일	8,205		
▷연차유급휴가수당 54,700원*3인*18일	2,954		
▷시간외수당 10,257원*25시간*3인*12월	9,232		
▷휴일근무수당 54,700원*3일*3인*1.5	739		
▷국민연금부담금 79,866,150원*4.5%	3,594		
▷건강보험료 79,866,150원*2.82%	2,253		
▷장기요양보험료 2,253,000원*6.55%	148		
▷고용보험료 79,866,150원*0.55%	440		
▷산재보험료 79,866,150원*1.405%	1,123		
▷급식비 및 교통보조비 100,000원*3인*12월	3,600		
▷체육지도자(하복, 동복) 200,000원*4인	800		
▷수영강습용 슈트 150,000원*2인	300		
201 일반운영비	212,342	200,512	11,830
01 사무관리비	11,412	14,120	△2,708
○1 일반수용비	7,832		
▷회원카드 제작 700원*1,000매*2회	1,400		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷시설이용안내 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
▷복사용지 30,000원*1BOX*12월	360		
▷신문구독료 50,000원*12월	600		
▷월간 책자(수영장,헬스장) 50,000원*12월	600		
▷위생종이컵 15,000원*5박스*12월	900		
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 3,000,000원*2.7%*12월	972		
○4 피복비	880		
▷매표관리원 100,000원*2인*2회	400		
▷기계실근무자(하복, 동복) 240,000원*2인	480		
○5 급량비	1,800		
▷야간 및 휴일 근무자 150,000원*12월	1,800		
○6 임차료	900		
▷정수기 25,000원*3대*12월	900		
02 공공운영비	200,930	186,392	14,538
○1 공공요금 및 제세	65,518		
▷영서방송수신료 20,000원*12월	240		
▷환경개선부담금(체육시설물분) 1,000,000원*2회	2,000		
▷전기요금 3,090,000원*12월	37,080		
▷상·하수도사용료 2,024,000원*12월	24,288		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷지하수이용부담금 150,000원*12월	1,800		
▷소방안전협회비(방화관리자) 60,000원*1회	60		
○2 연료비	132,912		
▷체육센터 냉·난방 및 온수(도시가스) 923원*150일*60㎡*16시간	132,912		
○3 시설장비 유지비	2,500		
▷사무용 전산기기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장) 1,000,000원*1식	1,000		
센터시설유지보수	198,604	233,275	△34,671
201 일반운영비	68,809	54,125	14,684
○1 사무관리비	21,458	29,647	△8,189
▷화장실 위생 및 청소 용품 500,000원*12월	6,000		
▷우산 자동 포장지 10,000원*2개소*6월	120		
▷수영장 구급 약품 100,000원*2세트	200		
▷수영장 용품(키밴드외2종) 2,000,000원*1식	2,000		
▷쓰레기 종량제 봉투 2,150원*15장*12월	387		
▷비데기 부품 구입 30,000원*6개*2회	360		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
▷승강기 정기검사수수료(승객용 1대) 130,000원*1회	130		
▷보일러 정기검사수수료 300,000원*1회	300		
▷소방설비 안전관리대행용역(농민체육센터) 350,000원*12월	4,200		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설 비250kW, 발전기115kW) 404,250원*12월	4,851		
▷승강기 안전관리 대행용역(승객용 1대) 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	47,351	24,478	22,873
○1 공공요금 및 제세	3,336		
▷저수조 청소 11,000원*102톤*2회	2,244		
▷방역소득 50원*4,368㎡*5회	1,092		
○2 연료비	1,075		
▷발전기(115KW) 1,343원*400ℓ*2회	1,075		
○3 시설장비유지비	42,940		
▷보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
▷수영장 여과기 청소 및 여과재 교체 재충전 4,500,000원*1회	4,500		
▷위생 설비 보수 1,500,000원*1식	1,500		
▷수영장 내부 청소(청대) 2,000,000원*1식	2,000		
▷냉난방 점검보수 500,000원*16대	8,000		
▷농민문화체육센터 청사 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
▷수영장 회수저수조 탱크 청소 11,000원*40톤	440		
▷배수 및 오수 수중펌프류 교체 1,500,000원*5대	7,500		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 11,000,000원*1식	11,000		
206 재료비	20,820	17,050	3,770
01 재료비	20,820	17,050	3,770
○수영장 소독약품(2종) 450,000원*12월	5,400		
○보일러 청관제 구입 200,000원*12월	2,400		
○네트 구입(농구, 배드민턴, 배구) 60,000원*7개	420		
○드라이기 구입 25,000원*20개	500		
○헬스장 기구(벨트외 9종) 1,200,000원*1식	1,200		
○수영장 소모성 재료 구입 500,000원*1식	500		
○수영장 배수커버 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 19 종) 120,000원*20종	2,400		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반기계 재료비(수중모터외 7종) 500,000원*8종	4,000		
	307 민간이전	55,000	50,000	5,000
	05 민간위탁금 ○농민문화체육센터 청소용역 55,000,000원*1식	55,000	50,000	5,000
	401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
	01 시설비 ○체육센터 시설물 보수공사(전기,기계,건물) 10,000,000원*1식	30,000	90,000	△60,000
	○기계실 뒤 하역공간 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○체육관 외벽 도장공사 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	23,975	22,100	1,875
	01 자산및물품취득비	23,975	22,100	1,875
	○선풍기 55,000원*5대	275		
	○레크프레스머신외 20,000,000원*1식	20,000		
	○스탠드모니터 500,000원*3대	1,500		
	○고압세척기 1,700,000원*1대	1,700		
	○수온도계 500,000원*1대	500		
	엘리트체육관 운영	121,835	107,330	14,505
	엘리트체육관 관리	121,835	107,330	14,505
	201 일반운영비	80,835	72,330	8,505
	01 사무관리비	26,235	24,930	1,305
	○1 일반수용비	26,235		
	▷경기장 운영수용비 200,000원*12월	2,400		
	▷엘리트체육관 청소용품(화장지외25종) 6,000,000원*1식	6,000		
	▷방역소독 50원*2,897㎡*5회	725		
	▷저수조 청소 8,500원*50톤*2회	850		
	▷정화조 위탁관리 600,000원*12월	7,200		
	▷전기안전대행료(수전설비 400kW) 330,000원*12월	3,960		
	▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
	▷승강기 점검 수수료(수시점검) 250,000원*1대*12월	3,000		
	▷승강기 점검 수수료(정기점검) 300,000원*1회	300		
	02 공공운영비	54,600	47,400	7,200
	○1 공공요금 및 제세	54,600		
	▷전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	▷상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 엘리트체육관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	▷교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
	206 재료비	6,000	0	6,000
	01 재료비	6,000	0	6,000
	○풋살,배드민턴 네트 100,000원*10개	1,000		
	○전기,통신,소방,조명램프(투광기외 20종) 200,000원*10종	2,000		
	○수전밸브(옥외세면장,화장실 설비) 및 위생기 구 50,000원*50개	2,500		
	○창호 및 출입문 개폐장치 50,000원*10개	500		
	307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	05 민간위탁금	25,000	20,000	5,000
	○엘리트체육관 청소용역 25,000,000원*1식	25,000		
	401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
	01 시설비	10,000	15,000	△5,000
	○엘리트체육관 시설유지보수(건물·전기·소방) 10,000,000원*1식	10,000		
	행정운영경비	290,840	192,098	98,742
	인력운영비(문화체육사업소)	239,738	144,704	95,034
	인력운영비(문화체육사업소)	239,738	144,704	95,034
	101 인건비	239,738	144,704	95,034
	01 보수	143,192	104,791	38,401
	○시간외근무수당 8,078원*22인*420시간	74,641		
	○휴일근무수당 60,853원*22인*20일	26,776		
	○문막농민문화체육센터	16,710		
	▷야간근무수당 21,544원*2인*365일*1/2	7,864		
	▷시간외근무수당 8,078원*2인*3시간*365일*1/2	8,846		
	○국민체육센터	25,065		
	▷야간근무수당 21,544원*3인*365일*1/2	11,796		
	▷시간외근무수당 8,078원*3인*3시간*365일*1/2	13,269		
	02 기타직보수	96,546	39,913	56,633
	○초과근무수당	96,546		
	▷야간근무수당 19,832원*16인*365일*1/2	57,910		
	▷시간외근무수당 8,049원*16인*300시간	38,636		
	기본경비(문화체육사업소)	51,102	47,394	3,708
	기본경비(문화체육사업소)	51,102	47,394	3,708
	201 일반운영비	31,006	30,534	472
	01 사무관리비	19,056	22,584	△3,528
	○1 일반운영비	12,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(문화체육사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷부서운영수용비 1,000,000원*12월 ○5 급량비 ▷야간·휴일 근무 7,000원*14인*6회*12월 02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷온비드이용수수료 200,000원*2회 ▷부가가치세(행정재산 임대) 70,000,000원*10/100 ▷자동차세,보험료,환경개선부담금 2,500,000원*1식 ○4 차량선박비 ▷청소용 화물차 3,416,000원*1대*60/100	12,000 7,056 7,056 11,950 9,900 400 7,000 2,500 2,050 2,050	7,950	4,000
202 여비	12,516	11,160	1,356
01 국내여비 ○기본업무수행 여비 1,043,000원*12월	12,516 12,516	11,160	1,356
203 업무추진비	5,280	5,000	280
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*27인	1,080 1,080	800	280
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	2,300	700	1,600
01 자산및물품취득비 ○인증기 2,300,000원*1대	2,300 2,300	700	1,600