

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제습기(무용연습실) 500,000원*1대	500		
	예술관시설유지보수	229,152	394,857	△ 165,705
	201 일반운영비	63,342	74,742	△ 11,400
	01 사무관리비	13,080	13,080	0
	○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 점검 및 보수 안전관리대행료 470,000원*12월	5,640		
	▷ 승강기 안전관리대행료 275,000원*12월	3,300		
	02 공공운영비	50,262	61,662	△ 11,400
	○1 공공요금 및 제세	9,662		
	▷ 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		
	○3 시설장비유지비	40,600		
	▷ 열원기기 세관	7,000		
	○ 냉온수 유닛(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 항온항습기 100,000원*28대	2,800		
	▷ 기계실 기계장비 보수(모터펌프 외 10종) 300,000원*10종	3,000		
	▷ 가스정압기 분해점검 1,000,000원*1식	1,000		
	▷ 음향시설 장비 수리 2,000,000원*1식	2,000		
	▷ 무대조명 시설 장비 수리 5,000,000원*1식	5,000		
	▷ 개인하수처리시설 청소 및 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
	206 재료비	25,810	29,615	△ 3,805
	01 재료비	25,810	29,615	△ 3,805
	○ 무대조명 재료	25,810		
	▷ 스포트라이트램프(1,200W) 40,000원*100개	4,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 할로겐 직관 램프(750W) 45,000원*100개	4,500		
▷ 파 라이트램프(1,000W) 50,000원*20개	1,000		
▷ 할로겐 직관 램프(500W) 7,000원*100개	700		
▷ 핀 스포트라이트램프(2,000W) 1,000,000원*1개	1,000		
▷ 덤머팩 60,000원*20개	1,200		
▷ 칼라지 200,000원*5롤	1,000		
▷ 버블액 100,000원*4통	400		
▷ 포그액 150,000원*4통	600		
▷ 아이리스 200,000원*5개	1,000		
▷ 연결선 40,000원*30개	1,200		
▷ 빔프로젝트 램프 2,000,000원*2개	4,000		
▷ 예술관 음향 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
▷ 일반기계재료(건전지외 10종) 2,000,000원*1식	2,000		
▷ 기계공구 구입(몽키스패너외 19종) 50,000원*25종	1,250		
▷ 이젤(전시실) 32,000원*30대	960		
401 시설비및부대비	115,000	280,000	△ 165,000
01 시설비	115,000	280,000	△ 165,000
○ 예술관 시설물 보수공사(건물, 기계, 전기, 발전기) 30,000,000원*1식	30,000		
○ 예술관 냉,온수기 열교환기 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 예술관 분장실 냉난방기(EHP) 설치공사 3,000,000원*5개소	15,000		
○ 예술관 무대 위험시설(감속기외 9종) 교체공사 4,000,000원*10종	40,000		
405 자산취득비	25,000	10,500	14,500
01 자산및물품취득비	25,000	10,500	14,500
○ 무선마이크 2,000,000원*10대	20,000		
○ 공중마이크 5,000,000원*1대	5,000		
기획공연	171,830	166,830	5,000
201 일반운영비	170,000	165,000	5,000
03 행사운영비	170,000	165,000	5,000
○ 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○ 기획공연료 40,000,000원*4회	160,000		
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

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사자 급량비 7,000원*30인*3회	630		
	따뚜공연장운영	280,131	229,179	50,952
	따뚜공연장경영관리	96,800	90,800	6,000
	201 일반운영비	96,800	90,800	6,000
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○1 일반수용비	1,200		
	▷공연장 경영관리 수용비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	95,600	89,600	6,000
	○1 공공요금 및 제세	94,920		
	▷전기요금 5,910,000원*12월	70,920		
	▷상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○2 연료비	680		
	▷발전기(145kw) 1,700원*400ℓ *1회	680		
	따뚜공연장시설유지보수	183,331	138,379	44,952
	201 일반운영비	37,831	42,139	△4,308
	01 사무관리비	30,096	30,096	0
	○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(수전설비 750kw, 발전기 160kw) 959,000원*12월	11,508		
	02 공공운영비	7,735	12,043	△4,308
	○1 공공요금 및 제세	3,085		
	▷저수조 청소 11,000원*54톤*2회	1,188		
	▷방역소독 50원*7,586㎡*5회	1,897		
	○3 시설장비유지비	4,650		
	▷냉난방기기 유지보수 110,000원*15대	1,650		
	▷위생, 급배수, 소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
	206 재료비	5,500	6,240	△740
	01 재료비	5,500	6,240	△740
	○전광판, 전기, 소방, 통신, 조명램프(투광기 1,000W 외 9종) 300,000원*10종	3,000		
	○일반기계 재료비(오일외 9종) 150,000원*12회	1,800		
	○네트 구입(농구, 족구) 70,000원*10회	700		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○따뚜공연장, 젊음의광장, 따뚜전용주차장 청소 용역 30,000,000원*1식	30,000		
	401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
	01 시설비	110,000	60,000	50,000
	○따뚜공연장 시설 유지 보수(건물, 기계설비, 전기) 10,000,000원*1식	10,000		
	○따뚜공연장 관람석 방수공사 100,000,000원*1식	100,000		
체육시설 운영관리		2,252,765	2,726,532	△473,767
종합운동장관리		206,083	144,553	61,530
종합운동장경영관리		59,493	59,550	△57
	201 일반운영비	21,693	21,750	△57
	02 공공운영비	21,693	21,750	△57
	○1 공공요금 및 제세	15,400		
	▷교통유발부담금 8,200,000원*1회	8,200		
	▷상·하수도사용료 600,000원*12월	7,200		
	○2 연료비	6,293		
	▷운동장 연료비	6,293		
	○ 사무실 1,331원*3대*8시간*72일	2,300		
	○ 기계장비(잔디깎기외 3종) 1,331원*15대*5시간*40일	3,993		
	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	30,000	0
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○종합운동장 청소용역 30,000,000원*1식	30,000		
종합운동장시설유지보수		146,590	85,003	61,587
	201 일반운영비	26,600	32,148	△5,548
	01 사무관리비	13,500	13,500	0
	○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		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,100	18,648	△5,548
○3 시설장비유지비	13,100		
▷기계장비보수(잔디관리용기기외 14종) 5,000,000원*1식	5,000		
▷냉난방기 점검 보수 100,000원*10대	1,000		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
▷스프링클러 저수조탱크 청소 11,000원*100톤	1,100		
▷전광판,방송장비,점검보수(PC,전원공급기외 5종) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	29,990	27,955	2,035
01 재료비	29,990	27,955	2,035
○복합비료 55,000원*130포	7,150		
○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(오일 외 15종) 200,000원*12회	2,400		
○기계공구 구입비(몽키스패너 외 19종) 30,000원*20종	600		
○축구골망 390,000원*1조	390		
○보식용 롤 잔디구입(한지형) 20,000원*200m	4,000		
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프 외 9 종) 200,000원*10종	2,000		
○복도 고무판(육상선수 스파이크사용) 100,000원*50장	5,000		
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
○시설물 보수(전기,기계,전광판,건물) 20,000,000원*1식	20,000		
○종합운동장 본부석 캐노피 시설물 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
치약체육관관리	373,400	425,649	△52,249
치약체육관경영관리	280,554	290,690	△10,136
201 일반운영비	250,554	260,690	△10,136
01 사무관리비	3,720	3,480	240
○1 일반수용비	1,200		
▷일반운영비 100,000원*12월	1,200		
○5 급량비	2,520		
▷야간,휴일근무 7,000원*3인*10회*12월	2,520		
02 공공운영비	246,834	257,210	△10,376

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 공공요금 및 제세	246,834		
▷ 교통유발부담금 1,900,000원*1회	1,900		
▷ 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
▷ 상·하수도사용료 480,000원*12월	5,760		
▷ 가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷ 소방안전협회비(위험물관리자) 60,000원*1식	60		
▷ 한국열관리사협회비(치악체육관) 120,000원*1회	120		
▷ 치악체육관 냉·난방 연료비(도시가스)	106,944		
○ 사무실(난방) 997원*32㎡*8시간*72일	18,377		
○ 경기장(난방) 997원*128㎡*5시간*60일	38,285		
○ 경기장(냉방) 654원*87㎡*5시간*42일	11,949		
○ 경기장 온풍기(실내등유) 1,331원*18㎡*4대*5시간*80일	38,333		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○ 치악체육관 청소용역 30,000,000원*1식	30,000		
치악체육관시설유지보수	92,846	134,959	△42,113
201 일반운영비	49,753	54,346	△4,593
01 사무관리비	23,729	22,529	1,200
○1 일반수용비	23,729		
▷ 검사대상기기(온수보일러) 검사수수료 100,000원*1회	100		
▷ 특정가스 사용시설 정기검사수수료 300,000원*1회	300		
▷ 승강기 정기검사수수료(장애인용 1대) 94,000원*1회	94		
▷ 소방설비 안전관리대행용역(치악체육관) 410,000원*12월	4,920		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비 900kW) 1,059,200원*12월	12,711		
▷ 승강기 안전관리 대행용역(장애인용 1대) 167,000원*12월	2,004		
▷ 화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개소) 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	26,024	31,817	△5,793
○1 공공요금 및 제세	2,024		
▷ 저수조 청소 11,000원*92톤*2회	2,024		
○3 시설장비유지비	24,000		
▷ 열원기기 세관	10,000		
○ 냉온수 유니트(320RT) 6,000,000원*1식	6,000		
○ 온수보일러(0.35MW) 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷기계실 기계장비유지 보수(모터펌프외 9종) 500,000원*10종	5,000		
▷냉난방기 유지 보수 250,000원*4대	1,000		
▷가스정압기 분해점검 1,000,000원*1식	1,000		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷공조설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷스코어 및 24초 전광판 점검보수(PC, 전원공급기외 3종) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	8,093	8,893	△800
01 재료비	8,093	8,893	△800
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 220,000원*10종	2,200		
○일반기계 재료비(오일외 10종) 200,000원*12회	2,400		
○네트 구입(농구) 60,000원*10종	600		
○기계공구 구입(용키스패너외 24종) 35,000원*25종	875		
○공조기 미동필터 46,000원*18개	828		
○공조기 프리필터 35,000원*34개	1,190		
401 시설비및부대비	35,000	71,000	△36,000
01 시설비	35,000	71,000	△36,000
○체육관 시설물 보수공사(전기,기계,전광판,건물) 20,000,000원*1식	20,000		
○체육관매점 옥상 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
양궁장관리	71,672	260,699	△189,027
양궁장시설운영관리	29,774	33,811	△4,037
201 일반운영비	29,774	33,811	△4,037
02 공공운영비	29,774	33,811	△4,037
○1 공공요금 및 제세	27,324		
▷인터넷서비스이용료 50,000원*12월	600		
▷케이블 TV사용료 22,000원*12월	264		
▷환경개선부담금 60,000원*2회	120		
▷전기요금 2,170,000원*12월	26,040		
▷지하수이용부담금 20,000원*12월	240		
▷한국소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○2 연료비	2,450		
▷사무실 1,331원*1대*8시간*105일	1,119		
▷기계장비(잔디깎기외 1종) 1,331원*5대*5시간*40일	1,331		
양궁장시설유지보수	41,898	226,888	△184,990
201 일반운영비	19,888	21,538	△1,650

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,904	11,904	0
○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 암밀로올러 장비 임차료 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	7,984	9,634	△ 1,650
○1 공공요금 및 제세	684		
▷개인하수처리시설 청소 18원*24,000ℓ	432		
▷저수조 청소 14,000원*9톤*2회	252		
○3 시설장비유지비	7,300		
▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 1,000,000원*1식	1,000		
▷냉난방기 유지보수 100,000원*13대	1,300		
▷급수,관정 모터펌프 및 급수배관 유지보수 1,000,000원*5대	5,000		
206 재료비	12,010	10,350	1,660
01 재료비	12,010	10,350	1,660
○복합비료 20,000원*50포	1,000		
○유기질비료 20,000원*50포	1,000		
○병충해 방재용 농약 13,000원*50포*1회	650		
○라인용 페인트 50,000원*4통*6회	1,200		
○축구 및 테니스 골망 100,000원*4조	400		
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비 150,000원*10종	1,500		
○잔디구장 배토사 29,000원*40톤	1,160		
○일반기계 재료비(오일외 15종) 220,000원*5회	1,100		
○가로등교체용(LED) 등기구 1,000,000원*4조	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	190,000	△ 180,000
01 시설비	10,000	190,000	△ 180,000
○양궁장 시설물 보수(전기,기계,건물)공사 10,000,000원*1식	10,000		
국민체육센터운영	895,307	1,037,281	△ 141,974
국민체육센터 관리	560,083	1,037,281	△ 477,198
201 일반운영비	551,679	647,252	△ 95,573

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,316	90,738	△52,422
○1 일반수용비	31,812		
▷부서운영수용비 450,000원*12월	5,400		
▷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		
○4 피복비	1,800		
▷매표 교대근무자 100,000원*3인*2회	600		
▷기계실 근무자	1,200		
○동복,하복 100,000원*3인*2회	600		
○작업복 100,000원*3인*2회	600		
○5 급량비	4,704		
▷야간·휴일근무 7,000원*8회*7인*12월	4,704		
02 공공운영비	513,363	556,514	△43,151
○1 공공요금 및 제세	344,220		
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 10,000원*1회선*12월	120		
▷전기요금 16,000,000원*12월	192,000		
▷상하수도요금 12,000,000원*12월	144,000		
▷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		
○2 연료비	169,143		
▷보일러 급탕용 997원*10시간*3톤*2대*320일	19,143		
▷냉,난방 수영장 수온유지비 12,000,000원*12월	144,000		
▷스팀보일러 및 열교환기 세관공사 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	4,404	4,404	0
01 국내여비	4,404	4,404	0
○국민체육센터운영 업무추진 367,000원*12월	4,404		
405 자산취득비	4,000	17,000	△13,000
01 자산및물품취득비	4,000	17,000	△13,000
○민원대기실 TV 1,000,000원*1대	1,000		
○파쇄기 1,000,000원*1대	1,000		
○진공청소기 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈수기	200,000원*5대	1,000		
국민체육센터시설유지보수		335,224	0	335,224
201 일반운영비		93,684	0	93,684
01 사무관리비		43,270	0	43,270
○1 일반수용비		43,270		
▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 2,500,000원*12월		30,000		
▷전기안전진단(수전설비1, 400kw/비상발전기 300kw) 3,600,000원*1식		3,600		
▷소방점검 및 보수관리 대행용역비 450,000원*12월		5,400		
▷승강기 점검 수수료(정기/수시검사) 250,000원*1대*12회		3,000		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 270,000원*1회		270		
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료 250,000원*2대*2회		1,000		
02 공공운영비		50,414	0	50,414
○1 공공요금 및 제세		13,814		
▷방역소독 471,900원*10회		4,719		
▷정화조 청소(지하집수정 45톤) 15,000원*180톤*0.85		2,295		
▷저수조 청소 8,000원*200톤*2회		3,200		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 300,000원*12월		3,600		
○3 시설장비유지비		36,600		
▷히트필프 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 유지보수 15,000,000원*1식		15,000		
▷헬스기구장비 유지보수 400,000원*10종		4,000		
206 재료비		31,540	0	31,540
01 재료비		31,540	0	31,540
○전자락카키 구입 70,000원*50세트		3,500		
○배구, 배드민턴 넷 50,000원*10개		500		
○전기, 통신, 소방, 전광판, 조명램프 500,000원*10종		5,000		
○헬스장 덤벨, 중량판 6,000원*20kg*2개*5세트		1,200		
○헬스장기구(벨트 등 5종) 100,000원*5종		500		
○수영장 풀부이 10,000원*100개		1,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수전밸브(수영장, 헬스장, 화장실, 설비) 및 위생기구 50,000원*50개	2,500		
○수영장 소독약품 1,250,000원*12월	15,000		
○샤워기 등 부품구입 20,000원*117개	2,340		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○웹통합관리시스템 구축 40,000,000원*1식	40,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○국민체육센터 청소용역(수영장 포함) 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○국민체육센터 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○제초작업 및 수목정리 5,000,000원*2회	10,000		
기타체육시설관리	45,700	35,190	10,510
기타체육시설운영관리	14,280	14,280	0
201 일반운영비	14,280	14,280	0
02 공공운영비	14,280	14,280	0
○1 공공요금 및 제세	14,280		
▷환경개선부담금(백운체육관) 660,000원*2회	1,320		
▷전기요금(백운체육관) 1,080,000원*12월	12,960		
기타체육시설유지보수	31,420	20,910	10,510
201 일반운영비	10,320	9,810	510
01 사무관리비	6,084	6,084	0
○1 일반수용비	6,084		
▷화장실 위생 및 청소 용품(젊음의 광장 화 장실) 100,000원*12월	1,200		
▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행 용역(수전설비 63kW) 187,000원*12월	2,244		
▷백운체육관 소방설비 안전관리대행용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	4,236	3,726	510
○1 공공요금 및 제세	1,236		
▷개인하수처리시설(백운체육관) 18원*25,000ℓ	450		
▷저수조 청소(백운체육관) 11,000원*33톤*2회	726		
▷한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
○3 시설장비유지비	3,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷체육시설 위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○일반기계 재료비(오일외 15종) 120,000원*5회	600		
○전기, 통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4 종) 100,000원*5종	500		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○백운체육관 바닥샌딩(바시니칠) 도장공사 20,000,000원*1식	20,000		
체육공원관리	200,758	201,852	△1,094
체육공원시설운영관리	37,008	37,008	0
201 일반운영비	37,008	37,008	0
02 공공운영비	37,008	37,008	0
○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	163,750	164,844	△1,094
201 일반운영비	27,560	28,304	△744
02 공공운영비	27,560	28,304	△744
○1 공공요금 및 제세	25,080		
▷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	4,190	4,540	△350
01 재료비	4,190	4,540	△350
○일반기계 재료비(오일외 15종) 150,000원*5회	750		
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비 200,000원*5종	1,000		
○네트(배구,족구,배드민턴) 60,000원*15개	900		
○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 11,000원*140개	1,540		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		132,000	132,000	0
01 시설비		132,000	132,000	0
○체육공원 시설물 보수공사(전기, 기계, 건물)	25,000,000원*1식	25,000		
○어린이놀이공원 분수(바닥, 벽천) 모터펌프 보수	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		338,020	499,473	△ 161,453
센터경영관리		168,562	300,869	△ 132,307
201 일반운영비		168,562	212,342	△ 43,780
01 사무관리비		10,932	11,412	△ 480
○1 일반수용비		7,832		
▷회원카드 제작	700원*1,000매*2회	1,400		
▷시설이용안내 홍보물 제작	3,000,000원*1식	3,000		
▷복사용지	360,000원*1식	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		400		
▷수영강습용 슈트	200,000원*2인	400		
○5 급량비		1,800		
▷야간 및 휴일 근무자	150,000원*12월	1,800		
○6 임차료		900		
▷정수기	25,000원*3대*12월	900		
02 공공운영비		157,630	200,930	△ 43,300
○1 공공요금 및 제세		54,532		
▷영서방송수신료	21,000원*12월	252		
▷환경개선부담금(체육시설물분)	1,000,000원*2회	2,000		
▷전기요금	3,500,000원*12월	42,000		
▷상·하수도사용료	700,000원*12월	8,400		
▷가스배상책임보험료	20,000원*1회	20		
▷지하수이용부담금	150,000원*12월	1,800		
▷한국소방안전협회비(소방안전관리자)	60,000원*1회	60		
○2 연료비		100,598		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷체육센터 냉·난방 및 온수(도시가스)	100,598		
○ 난방 997원*90일*60㎡*13시간	69,990		
○ 냉방 654원*60일*60㎡*13시간	30,608		
○3 시설장비 유지비	2,500		
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장) 1,000,000원*1식	1,000		
▷사무용 전산기기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
센터시설유지보수	169,458	198,604	△29,146
201 일반운영비	54,058	68,809	△14,751
01 사무관리비	21,518	21,458	60
○1 일반수용비	21,518		
▷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(키밴드 외 2종) 2,000,000원*1식	2,000		
▷쓰레기 종량제 봉투 2,150원*15장*12월	387		
▷비데기 부품 구입 35,000원*6개*2회	420		
▷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 비 250kW, 발전기 115kW) 404,250원*12월	4,851		
▷승강기 안전관리 대행용역(승객용 1대) 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	32,540	47,351	△14,811
○1 공공요금 및 제세	3,336		
▷저수조 청소 11,000원*102톤*2회	2,244		
▷방역소독 50원*4,368㎡*5회	1,092		
○2 연료비	1,164		
▷발전기(115KW) 1,455원*400ℓ *2회	1,164		
○3 시설장비유지비	28,040		
▷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(청매) 2,000,000원*1식	2,000		
▷냉난방 점검보수 100,000원*16대	1,600		
▷농민문화체육센터 청소 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷수영장 회수저수조 탱크 청소 11,000원*40톤	440		
▷배수 및 오수 수중펌프류 교체 1,000,000원*5대	5,000		
▷위생,배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	19,200	20,820	△1,620
01 재료비	19,200	20,820	△1,620
○수영장 소독약품(2종) 450,000원*12월	5,400		
○보일러 청관제 구입 200,000원*12월	2,400		
○경기용 기구 구입(농구, 배드민턴, 배구) 100,000원*7개	700		
○드라이기 구입 30,000원*20개	600		
○헬스장 기구(벨트외 9종) 1,100,000원*1식	1,100		
○수영장 코스로프 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프 외 19 종) 100,000원*20종	2,000		
○일반기계 재료비(수중모터 외 3종) 500,000원*4종	2,000		
○청사주변 가로등 등기구 구입 1,000,000원*3조	3,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
05 민간위탁금	55,000	55,000	0
○농민문화체육센터 청소용역 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
○체육센터 시설물 보수공사(전기,기계,건물) 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장 샤워장 바닥타일(미끄럼방지) 교체공 사 8,000,000원*1식	8,000		
○헬스장 바닥(데코타일) 교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	15,200	23,975	△8,775
01 자산및물품취득비	15,200	23,975	△8,775
○선풍기 100,000원*5대	500		
○런닝머신 외 5종 13,400,000원*1식	13,400		
○스탠드모니터 500,000원*1대	500		
○세탁기 800,000원*1대	800		
엘리트체육관 운영	121,825	121,835	△10
엘리트체육관 관리	59,400	121,835	△62,435
201 일반운영비	59,400	80,835	△21,435
01 사무관리비	2,400	26,235	△23,835

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 엘리트체육관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 일반수용비	2,400		
▷경기장 운영수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	57,000	54,600	2,400
○1 공공요금 및 제세	57,000		
▷전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
▷환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
▷교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
엘리트체육관시설유지보수	62,425	0	62,425
201 일반운영비	17,725	0	17,725
01 사무관리비	17,725	0	17,725
○1 일반수용비	17,725		
▷엘리트체육관 청소용품(화장지외 25종) 6,000,000원*1식	6,000		
▷방역소독 50원*2,897㎡*5회	725		
▷저수조청소 8,000원*50톤*2회	800		
▷정화조청소 18,000원*80톤*1회	1,440		
▷전기안전관리 대행료(수전설비 400kw) 330,000원*12월	3,960		
▷소방설비안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
▷승강기안전관리대행료(수시/정기검사) 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	4,700	0	4,700
01 재료비	4,700	0	4,700
○네트 구입(풋살,배드민턴) 70,000원*10개	700		
○전기,통신,소방,조명랜드(투광기 외 9종) 200,000원*10종	2,000		
○수전밸브(옥외세면장, 화장실설비) 및 위생기 구 50,000원*30종	1,500		
○창호 및 출입문 개폐장치 50,000원*10개	500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○엘리트체육관 청소용역 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○엘리트체육관 시설유지보수(건물,전기,소방 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○론볼링장 개선공사(장애인게이트볼장) 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비	277,643	290,840	△13,197
인력운영비(문화체육사업소)	219,241	239,738	△20,497
인력운영비(문화체육사업소)	219,241	239,738	△20,497
101 인건비	219,241	239,738	△20,497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		144,522	143,192	1,330
○시간외근무수당	8,476원*22인*540시간	100,695		
○문막농민문화체육센터		17,531		
▷야간근무수당	22,600원*2인*365일*1/2	8,249		
▷시간외근무수당	8,476원*2인*3시간*365일*1/2	9,282		
○국민체육센터		26,296		
▷야간근무수당	22,600원*3인*365일*1/2	12,374		
▷시간외근무수당	8,476원*3인*3시간*365일*1/2	13,922		
02 기타직보수		74,719	96,546	△21,827
○초과근무수당		74,719		
▷시간외근무수당	8,446원*16인*300시간	40,541		
▷야간근무수당	20,808원*9인*365일*1/2	34,178		
기본경비(문화체육사업소)		58,402	51,102	7,300
기본경비(문화체육사업소)		58,402	51,102	7,300
201 일반운영비		39,606	31,006	8,600
01 사무관리비		19,056	19,056	0
○1 일반수용비		12,000		
▷부서운영수용비	1,000,000원*12월	12,000		
○5 급량비		7,056		
▷야간·휴일근무	7,000원*14인*6회*12월	7,056		
02 공공운영비		20,550	11,950	8,600
○1 공공요금 및 제세		18,500		
▷온비드이용수수료	200,000원*2회	400		
▷부가가치세(행정재산 임대)	156,000,000원*10/100	15,600		
▷자동차세,보험료,환경개선부담금	2,500,000원*1식	2,500		
○4 차량선박비		2,050		
▷청소용 화물차	3,416,000원*1대*60/100	2,050		
202 여비		12,516	12,516	0
01 국내여비		12,516	12,516	0
○기본업무수행여비	1,043,000원*12월	12,516		
203 업무추진비		5,280	5,280	0
02 정원가산업무추진비		1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비	40,000원*27인	1,080		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		1,000	2,300	△1,300
01 자산및물품취득비		1,000	2,300	△1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양궁장 TV 1,000,000원*1대	1,000		