

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷스프링쿨러 저수조탱크 청소 9,000원*100톤	900		
▷전광판,방송통신장비 점검보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	36,600	36,600	0
01 재료비	36,600	36,600	0
○복합비료(한지형잔디) 55,000원*260포	14,300		
○액비료 220,000원*10회	2,200		
○병충해 방재용 농약 30,000원*260포	7,800		
○라인용 페인트 50,000원*2통*20회	2,000		
○잔디구장 배토사 29,000원*50톤	1,450		
○축구골망(프로용) 450,000원*1조	450		
○보식용 롤 잔디구입(한지형) 20,000원*200m	4,000		
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 4,400,000원*1식	4,400		
401 시설비및부대비	63,000	20,000	43,000
01 시설비	63,000	20,000	43,000
○종합운동장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○종합운동장 보수.보강 공사(정밀안전진단 결과) 43,000,000원*1식	43,000		
치약체육관관리	377,220	330,604	46,616
치약체육관경영관리	234,275	215,970	18,305
201 일반운영비	216,575	215,970	605
01 사무관리비	8,088	2,040	6,048
○1 일반수용비	7,248		
▷일반운영비 50,000원*12월	600		
▷정수기 임대료 41,000원*2대*12월	984		
▷쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*100장*12월	3,960		
▷쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 1,690원*84장*12월	1,704		
○5 급량비	840		
▷야간,휴일근무 7,000원*2인*5회*12월	840		
02 공공운영비	208,487	213,930	△5,443
○1 공공요금 및 제세	135,570		
▷교통유발부담금 1,900,000원*1회	1,900		
▷전기요금 10,430,000원*12월	125,160		
▷상·하수도사용료 690,000원*12월	8,280		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷소방안전협회비(위험물관리자) 60,000원*1회	60		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷한국열관리사협회비(치악체육관) 120,000원*1회 ○2 연료비 ▷치악체육관 냉난방 연료비(도시가스) ○ 사무실(난방) 805원*32㎡*8시간*72일 ○ 경기장(난방) 805원*128㎡*5시간*70일 ○ 경기장(냉방) 401원*87㎡*7시간*42일 ○ 경기장 온풍기(실내등유) 756원*18ℓ *2대*6시간*72일	120 72,917 72,917 14,838 36,064 10,257 11,758		
405 자산취득비	17,700	0	17,700
01 자산및물품취득비 ○냉장고 700,000원*1대 ○탁자 100,000원*90개 ○점의자 40,000원*200개	17,700 700 9,000 8,000	0	17,700
치악체육관시설유지보수	142,945	114,634	28,311
201 일반운영비	49,927	47,616	2,311
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 100,000원*1회 ▷특정가스 사용시설 정기검사 수수료 300,000원*1회 ▷소방설비 안전관리 대행료(치악체육관) 410,000원*12월 ▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900kw) 1,059,200원*12월 ▷승강기 정기검사 수수료 100,000원*1회 ▷승강기 안전 유지관리용역(1대) 2,188,000원*1식 ▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개 소) 300,000원*12월	23,919 23,919 100 300 4,920 12,711 100 2,188 3,600	22,619	1,300
02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷정수조 청소 11,000원*102톤*2회 ▷방역소독 50원*7,056㎡*5회 ○3 시설장비유지비 ▷열원기기 세관 ○ 냉온수 유니트(320RT) 6,000,000원*1식 ○ 온수보일러(0.35MW) 4,000,000원*1식 ▷기계실 기계장비유지 보수(모터펌프 외 9종) 300,000원*10종 ▷냉난방기 유지 보수 250,000원*4대 ▷가스정압기 분해점검 1,000,000원*1식	26,008 4,008 2,244 1,764 22,000 10,000 6,000 4,000 3,000 1,000 1,000	24,997	1,011

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷공조설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷24초 타이머 콘트롤러, 전광판, 방송통신장비 점검보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	5,018	5,018	0
01 재료비	5,018	5,018	0
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 3,000,000원*1식	3,000		
○공조기 미동필터 46,000원*18개	828		
○공조기 프리필터 35,000원*34개	1,190		
401 시설비및부대비	88,000	62,000	26,000
01 시설비	88,000	62,000	26,000
○치악체육관 시설물 보수공사(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○치악체육관 무대조명 바턴 설치 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○치악체육관 휠체어리프트 교체 설치공사 30,000,000원*1대	30,000		
○치악체육관 건축물 정밀점검 용역 13,000,000원*1식	13,000		
양궁장관리	145,598	163,251	△ 17,653
양궁장시설운영관리	71,778	56,369	15,409
101 인건비	28,162	26,851	1,311
04 기간제근로자등보수	28,162	26,851	1,311
○원주양궁장 청소	28,162		
▷기본급 52,600원*1인*247일	12,993		
▷상여금 52,600원*1인*247일/12월*4회	4,331		
▷주휴수당 52,600원*1인*53일	2,788		
▷연차수당 52,600원*1인*12일	632		
▷정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷퇴직금 23,742,000원/12월	1,979		
▷국민연금 23,742,000원*4.5/100	1,069		
▷건강보험료 23,742,000원*3.06/100	727		
▷장기요양보험료 727,000원*6.55/100	48		
▷고용보험료 23,742,000원*1.5/100	357		
▷산재보험료 23,742,000원*1/100	238		
201 일반운영비	43,616	29,518	14,098
02 공공운영비	43,616	29,518	14,098
○1 공공요금 및 제세	42,840		
▷인터넷서비스이용료 40,000원*12월	480		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 전기요금 3,500,000원*12월 ▷ 지하수이용부담금 25,000원*12월 ▷ 한국소방안전협회비 60,000원*1회 ○ 2 연료비 ▷ 기계장비(잔디깎기 외 3종) 1,212원*4대*4시간*40일 	42,000 300 60 776 776		
양궁장시설유지보수	73,820	106,882	△33,062
201 일반운영비	26,630	20,932	5,698
01 사무관리비	20,678	15,480	5,198
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 일반수용비 ▷ 화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 150,000원*12월 ▷ 쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*75장*12월 ▷ 쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 1,690원*100장*12월 ▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500kW) 407,000원*12월 ▷ 소방설비 안전관리 대행료 210,000원*12월 ▷ 승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대 ▷ 승강기 안전 유지관리용역(2대) 4,376,000원*1식 ○ 6 임차료 ▷ 로올러 장비 임차료(잔디 압착) 800,000원*2회 ▷ 정수기임대료 25,000원*12월 	18,778 1,800 2,970 2,028 4,884 2,520 200 4,376 1,900 1,600 300		
02 공공운영비	5,952	5,452	500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 공공요금 및 제세 ▷ 정화조 청소 18원*24,000ℓ ▷ 저수조 청소 11,000원*10톤*2회 ○ 3 시설장비유지비 ▷ 기계장비 보수(승차용 잔디깎기 외 6종) 1,000,000원*1식 ▷ 냉난방기 유지보수 100,000원*13대 ▷ 위생, 급배수, 소화설비 유지보수 3,000,000원*1식 	652 432 220 5,300 1,000 1,300 3,000		
206 재료비	13,590	9,050	4,540
01 재료비	13,590	9,050	4,540
<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합비료 55,000원*50포 ○ 제초제 19,000원*60통 ○ 라인용 페인트 60,000원*4통*6회 ○ 전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 2,500,000원*1식 ○ 잔디구장 배토사 29,000원*40톤 	2,750 1,140 1,440 2,500 1,160		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디구장 스프링클러 2,400,000원*1식	2,400		
○축구골망 및 족구네트 400,000원*2조	800		
○테니스네트 350,000원*4조	1,400		
401 시설비및부대비	28,500	75,000	△46,500
01 시설비	28,500	75,000	△46,500
○원주양궁장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○잔디구장 살수용 지하수 심정펌프 교체공사 8,500,000원*1식	8,500		
405 자산취득비	5,100	1,900	3,200
01 자산및물품취득비	5,100	1,900	3,200
○잔디구장 라인기(필드 레이저) 5,100,000원*1대	5,100		
국민체육센터운영	1,485,286	1,205,202	280,084
국민체육센터 관리	875,800	679,138	196,662
101 인건비	93,720	0	93,720
04 기간제근로자등보수	93,720	0	93,720
○국민체육센터 행정보조원	93,720		
▷기본급 51,800원*3인*247일	38,384		
▷상여금 38,384,000원/12월*4회	12,795		
▷주휴수당 51,800원*3인*53일	8,237		
▷연차수당 51,800원*3인*12일	1,865		
▷시간외근무수당 51,800원/8시간*3인*1.5*25시간*12월	8,742		
▷정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
▷교통보조비 120,000원*3인*12월	4,320		
▷퇴직금 79,021,000원/12월	6,586		
▷국민연금 79,021,000원*4.5/100	3,556		
▷건강보험 79,021,000원*3.06/100	2,419		
▷장기요양보험 2,419,000원*6.55/100	159		
▷고용보험 79,021,000원*1.5/100	1,186		
▷산재보험 79,021,000원*1/100	791		
201 일반운영비	764,180	671,058	93,122
01 사무관리비	40,420	34,940	5,480
○1 일반수용비	31,500		
▷부서운영수용비 450,000원*12월	5,400		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 50,000,000원*2.8/100*12월	16,800		
▷프린터 토너 300,000원*6종	1,800		
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 7,000,000원*1식	7,000		
▷응급약품 500,000원*1식	500		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4 피복비	400		
▷기계실근무자 100,000원*2인*2회	400		
○5 급량비	2,520		
▷야간·휴일근무 7,000원*3인*10회*12월	2,520		
○6 임차료	6,000		
▷정수기 임대료 25,000원*10대*12월	3,000		
▷비데 임대료 25,000원*10대*12월	3,000		
02 공공운영비	723,760	636,118	87,642
○1 공공요금 및 제세	569,200		
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 10,000원*1회선*12월	120		
▷전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
▷상하수도요금 27,000,000원*12월	324,000		
▷교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
▷헬로비전영서방송수신료 170,000원*12월	2,040		
▷위성방송수신료 20,000원*12월	240		
▷외부인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
▷한국전력기술인협회비 100,000원*1인	100		
▷한국열관리사협회비 120,000원*1인	120		
▷소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비	154,560		
▷수영장 수온유지용(도시가스) 805원*120㎡*5시간*320일	154,560		
202 여비	4,800	3,840	960
01 국내여비	4,800	3,840	960
○국민체육센터운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	13,100	4,240	8,860
01 자산및물품취득비	13,100	4,240	8,860
○PC(사무실,기계실,당직실,매표,수영장) 1,300,000원*5대	6,500		
○컬러프린터기(사무실,매표,수영장) 1,200,000원*3대	3,600		
○탈수기(수영장용) 150,000원*12대	1,800		
○대형선풍기 170,000원*4대	680		
○선풍기 65,000원*8대	520		
국민체육센터시설유지보수	609,486	526,064	83,422
201 일반운영비	452,036	438,014	14,022
01 사무관리비	49,198	44,074	5,124
○1 일반수용비	49,198		
▷국민체육센터 청소용품(화장지 외 25종) 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷국민체육센터 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 3,300원*100장*12월	3,960		
▷국민체육센터 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ) 1,690원*50장*12월	1,014		
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비1,400 kw/비상발전기 300kw) 3,600,000원*1식	3,600		
▷소방설비 안전점검 대행료 540,000원*12월	6,480		
▷승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
▷승강기 안전 유지관리용역(1대) 2,644,000원*1식	2,644		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료 250,000원*2대*2회	1,000		
02 공공운영비	402,838	393,940	8,898
○1 공공요금 및 제세	15,440		
▷방역소독(바퀴벌레 등 해충제거) 440,000원*12월	5,280		
▷정화조 청소 18원*120,000ℓ	2,160		
▷저수조 청소 11,000원*200톤*2회	4,400		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○3 시설장비유지비	387,398		
▷지하집수정 청소 및 배수펌프 유지보수(45 톤) 2,000,000원*2개소	4,000		
▷공조기필터 및 히트펌프 필터교체 6,600,000원*1식	6,600		
▷정압기 분해점검 1,500,000원*1조	1,500		
▷수영장 수중청소기 보수 및 필터교체 1,000,000원*2대	2,000		
▷스팀보일러 및 열교환기 세관 6,000,000원*1식	6,000		
▷전광판,방송통신장비 점검보수 3,000,000원*1식	3,000		
▷통합운영관리시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
▷수영장 수질관리시스템 유지보수(오존기 외 1종) 5,000,000원*1식	5,000		
▷창호 및 출입문 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
▷설비자동제어시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷공조설비 유지보수 2,000,000원*3개소	6,000		
▷헬스기구장비 유지보수 300,000원*15종	4,500		
▷농구장 및 다목적체육관 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷국민체육센터, 엘리트체육관 청소용역 315,798,000원*1식	315,798		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	33,450	28,050	5,400
01	재료비	33,450	28,050	5,400
	○전기,통신,소방,기계 재료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
	○수전밸브(수영장, 헬스장, 화장실, 설비) 및 위생기구 50,000원*50개	2,500		
	○수영장 소독약품 1,500,000원*12월	18,000		
	○헤어드라이기(수영.헬스 샤워장) 45,000원*30개	1,350		
	○전자락카키(신발장, 옷장) 100,000원*20세트	2,000		
	○수영장 키보드 및 헬파 10,000원*100개	1,000		
	○샤워기 등 부품 30,000원*120개	3,600		
401	시설비및부대비	124,000	60,000	64,000
01	시설비	124,000	60,000	64,000
	○시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
	○헬스장 락카룸(남,여) 화장실 바닥 방수공사 21,000,000원*1식	21,000		
	○램프설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○원주국민체육센터 외부계단 보수 및 도장공사 14,500,000원*1식	14,500		
	○지하1층 어린이놀이방 보수 및 시설확충 공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○안내입간판 수리 및 보강공사 4,000,000원*1식	4,000		
	○원주국민체육센터 건물 외곽 정비 공사 12,000,000원*1식	12,000		
	○전동커튼장치 보수공사 21,000,000원*1식	21,000		
	○켓워크 보강공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○보일러 동체 용접보수(3톤*1호기) 8,500,000원*1식	8,500		
기타체육시설관리		219,600	82,167	137,433
기타체육시설운영관리		23,650	51,217	△27,567
201	일반운영비	22,350	21,720	630
01	사무관리비	1,350	0	1,350
	○1 일반수용비	1,350		
	▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 50,000,000원*2.7/100	1,350		
02	공공운영비	21,000	21,720	△720
	○1 공공요금 및 제세	21,000		
	▷전기요금(백운체육관 외 6개소) 1,700,000원*12월	20,400		
	▷외부인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
405	자산취득비	1,300	0	1,300

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	○PC(원주테니스장) 1,300,000원*1대	1,300		
	기타체육시설유지보수	195,950	30,950	165,000
201	일반운영비	8,950	8,950	0
01	사무관리비	4,560	4,560	0
	○1 일반수용비	4,560		
	▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 63kW) 100,000원*12월	1,200		
	▷백운체육관 소방설비 안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
	▷생활체육시설 자가용 전기설비 안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비	4,390	4,390	0
	○1 공공요금 및 제세	1,390		
	▷정화조 청소(백운체육관) 18원*25,000ℓ	450		
	▷저수조 청소(백운체육관) 11,000원*40톤*2회	880		
	▷한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
	○3 시설장비유지비	3,000		
	▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206	재료비	2,000	2,000	0
01	재료비	2,000	2,000	0
	○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
401	시설비및부대비	185,000	20,000	165,000
01	시설비	185,000	20,000	165,000
	○기타체육시설 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	○생활체육시설 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	○전천후 테니스장 헨스망 보강 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○젊음의광장 야외화장실 증축 및 리모델링 공사 150,000,000원*1식	150,000		
	체육공원관리	195,420	203,700	△8,280
	체육공원시설운영관리	34,440	32,580	1,860
201	일반운영비	34,440	32,580	1,860
02	공공운영비	34,440	32,580	1,860
	○1 공공요금 및 제세	34,440		
	▷상·하수도사용료 1,795,000원*12월	21,540		
	▷전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료 900,000원*1식	900		
체육공원시설유지보수	160,980	171,120	△ 10,140
201 일반운영비	27,080	27,080	0
02 공공운영비	27,080	27,080	0
○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		
○3 시설장비유지비	2,000		
▷위생,급배수,운동기구 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	7,900	3,040	4,860
01 재료비	7,900	3,040	4,860
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 1,500,000원*1식	1,500		
○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 11,000원*140개	1,540		
○젊음의 광장 메탈할라이드 투광등(1.5KW) 270,000원*18개	4,860		
401 시설비및부대비	126,000	141,000	△ 15,000
01 시설비	126,000	141,000	△ 15,000
○체육공원 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○녹지관리	106,000		
▷재초작업 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷잔디깎기 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷수목정비(종합체육관외 5개소) 22,000,000원*1식	22,000		
농민체육센터관리	428,515	423,187	5,328
센터경영관리	233,434	177,178	56,256
101 인건비	62,482	0	62,482
04 기간제근로자등보수	62,482	0	62,482
○농민문화체육센터 행정보조원	62,482		
▷기본급 51,800원*2인*247일	25,590		
▷상여금 25,590,000원/12월*4회	8,530		
▷주휴수당 51,800원*2인*53일	5,491		
▷연차수당 51,800원*2인*12일	1,244		
▷시간외근무수당 51,800원/8시간*2인*1.5*25시간*12월	5,828		
▷정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
▷교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 퇴직금	52,681,000원/12월	4,391		
▷ 국민연금	52,681,000원*4.5/100	2,371		
▷ 건강보험	52,681,000원*3.06/100	1,613		
▷ 장기요양보험	1,613,000원*6.55/100	106		
▷ 고용보험	52,681,000원*1.5/100	791		
▷ 산재보험	52,681,000원*1/100	527		
201 일반운영비		169,652	169,828	△ 176
01 사무관리비		14,976	7,980	6,996
○1 일반수용비		11,876		
▷ 회원카드 제작	700원*1,000매*2회	1,400		
▷ 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	6,000,000원*2.8/100*12월	2,016		
▷ 시설이용안내 홍보물 제작	1,000,000원*1식	1,000		
▷ 방화벽 프로그램	5,000,000원*1식	5,000		
○4 피복비		400		
▷ 기계실근무자	100,000원*2인*2회	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		154,676	161,848	△ 7,172
○1 공공요금 및 제세		60,440		
▷ 영서방송수신료	100,000원*12월	1,200		
▷ 외부인터넷사용료	30,000원*12월	360		
▷ 전기요금	4,400,000원*12월	52,800		
▷ 상·하수도사용료	400,000원*12월	4,800		
▷ 가스배상책임보험료	20,000원*1회	20		
▷ 지하수이용부담금	100,000원*12월	1,200		
▷ 한국소방안전협회비(소방안전관리자)	60,000원*1회	60		
○2 연료비		92,736		
▷ 농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스)	805원*120㎡*3시간*320일	92,736		
○3 시설장비 유지비		1,500		
▷ 사무용 전산기기 유지비	1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비		1,300	7,350	△ 6,050
01 자산및물품취득비		1,300	7,350	△ 6,050

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC	1,300,000원*1대	1,300		
센터시설유지보수		195,081	246,009	△50,928
201 일반운영비		158,281	142,109	16,172
01 사무관리비		21,995	18,699	3,296
○1 일반수용비		21,995		
▷ 화장실 위생 및 청소 용품	500,000원*12월	6,000		
▷ 수영장 구급 약품	100,000원*2세트	200		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ)	3,300원*80장*12월	3,168		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ)	1,690원*40장*12월	812		
▷ 특정가스 사용시설 정기검사수수료	270,000원*1회	270		
▷ 보일러 정기검사 수수료	300,000원*1회	300		
▷ 소방설비 안전점검 대행료	300,000원*12월	3,600		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 250kW, 발전기 115kW)	404,250원*12월	4,851		
▷ 승강기 정기검사 수수료	150,000원*1회	150		
▷ 승강기 안전관리 대행료(승객용 1대)	2,644,000원*1식	2,644		
02 공공운영비		136,286	123,410	12,876
○1 공공요금 및 제세		8,404		
▷ 저수조 청소	11,000원*142톤*2회	3,124		
▷ 방역소독(바퀴벌레 등 해충제거)	440,000원*12월	5,280		
○2 연료비		122		
▷ 비상용 발전기(115KW)-경유	1,212원*100ℓ *1회	122		
○3 시설장비유지비		127,760		
▷ 보일러 세관	5,000,000원*1회	5,000		
▷ 수영장 설비시설(여과기) 유지보수	4,500,000원*1회	4,500		
▷ 위생 설비 보수(배관 외 5종)	3,000,000원*1식	3,000		
▷ 수영장 내부 청소(청매)	2,000,000원*1식	2,000		
▷ 냉난방 유지관리	200,000원*16대	3,200		
▷ 전광판, 방송통신장비 점검보수	3,000,000원*1식	3,000		
▷ 통합운영관리시스템 유지보수	7,000,000원*1식	7,000		
▷ 펌프시설 유지보수	4,000,000원*1대	4,000		
▷ 소방시설 유지보수	3,000,000원*1식	3,000		
▷ 수중청소기 유지보수	1,000,000원*2대	2,000		
▷ 농민문화체육센터 청소용역	91,060,000원*1식	91,060		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	16,800	16,900	△100
01	재료비	16,800	16,900	△100
	○수영장 소득약품 450,000원*12월	5,400		
	○보일러 청관제 200,000원*12월	2,400		
	○전자 키움치 및 락카키 1,000,000원*1식	1,000		
	○수영장, 헬스장 소모성 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
	○전기, 통신, 소방, 기계 등 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
	○수전밸브 및 위생기구 50,000원*40개	2,000		
	○센터 LED 등기구 2,000,000원*1식	2,000		
401	시설비및부대비	20,000	87,000	△67,000
01	시설비	20,000	87,000	△67,000
	○농민문화체육센터 시설물 유지보수(건물, 기계, 전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
엘리트체육관운영		398,656	99,713	298,943
엘리트체육관 관리		69,924	66,324	3,600
201	일반운영비	69,924	66,324	3,600
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	○1 일반수용비	2,400		
	▷경기장 운영수용비 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	67,524	63,924	3,600
	○1 공공요금 및 제세	67,524		
	▷전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
	▷ESCO사업 상환금 1,227,000원*12월	14,724		
	▷교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
엘리트체육관시설유지보수		328,732	33,389	295,343
201	일반운영비	24,732	19,389	5,343
01	사무관리비	22,732	17,389	5,343
	○1 일반수용비	22,732		
	▷엘리트체육관 및 젊음의광장 청소용품(화장지 외 25종) 8,000,000원*1식	8,000		
	▷엘리트체육관 및 젊음의광장 쓰레기봉투(100l) 3,300원*80장*12월	3,168		
	▷정수기 필터교체(침전, 전처리, 후처리 필터 및 멤브레인 포함) 800,000원*1식	800		
	▷방역소독 50원*3,000㎡*5회	750		
	▷저수조청소 11,000원*50톤*2회	1,100		
	▷자가용 전기설비 안전진단 대행료(수전설비 400kw) 330,000원*12월	3,960		
	▷소방설비 안전관리 대행료 180,000원*12월	2,160		
	▷승강기 정기검사 수수료 150,000원*1식	150		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 엘리트체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷승강기 안전 유지관리용역(1대) 2,644,000원*1식	2,644		
02	공공운영비	2,000	2,000	0
	○3 시설장비유지비	2,000		
	▷엘리트체육관 에어컨, 제빙기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206	재료비	4,000	4,000	0
01	재료비	4,000	4,000	0
	○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
	○수전밸브 및 위생기구 50,000원*30종	1,500		
	○창호 및 출입문 개폐장치 50,000원*10개	500		
401	시설비및부대비	300,000	10,000	290,000
01	시설비	300,000	10,000	290,000
	○엘리트체육관 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	○엘리트체육관 부지내 풋살경기장 인조잔디 교체공사 290,000,000원*1식	290,000		
원주종합체육관관리		795,867	773,135	22,732
원주종합체육관경영관리		443,410	453,758	△10,348
201	일반운영비	443,410	453,758	△10,348
01	사무관리비	3,984	3,384	600
	○1 일반운영비	2,400		
	▷부서운영수용비 200,000원*12월	2,400		
	○6 임차료	1,584		
	▷정수기 임대료 41,000원*2대*12월	984		
	▷비데 임대료 25,000원*2대*12월	600		
02	공공운영비	439,426	450,374	△10,948
	○1 공공요금 및 제세	274,390		
	▷교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
	▷전기요금 19,500,000원*12월	234,000		
	▷상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
	▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
	▷한국전력기술인협회비(종합체육관) 100,000원*1회	100		
	▷소방안전협회비 및 위험물안전관리자 협회비 120,000원*1회	120		
	▷한국열관리사협회비 120,000원*1회	120		
	○2 연료비	165,036		
	▷종합체육관 냉난방 연료비(도시가스)	165,036		
	○경기장(난방) 805원*90㎡*8시간*2대*72일	83,463		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기장(냉방) 401원*120㎡*8시간*2대*42일 ○ 증기보일러 805원*43.5㎡*8시간*2대*72일 ○ 온수보일러 805원*27㎡*5시간*1대*72일 ○ 청소대기원 난방용 805원*4시간*2대*72일 ○ 비상용 발전기(700KW) - 경유 1,212원*500ℓ *1회 	<p style="text-align: right;">32,337</p> <p style="text-align: right;">40,341</p> <p style="text-align: right;">7,825</p> <p style="text-align: right;">464</p> <p style="text-align: right;">606</p>		
원주종합체육관시설유지보수	352,457	319,377	33,080
201 일반운영비	288,727	247,597	41,130
01 사무관리비	30,743	24,457	6,286
<ul style="list-style-type: none"> ○1 일반수용비 30,743 ▷ 화장실위생 및 청소용품(화장지 외 15종) 500,000원*12월 6,000 ▷ 쓰레기 종량제봉투 3,300원*100장*12월 3,960 ▷ 쓰레기 종량제봉투 1,690원*90장*12월 1,826 ▷ 검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 150,000원*2대 300 ▷ 특정가스 사용시설 정기검사 수수료 270,000원*1회 270 ▷ 소방설비 안전관리 대행료 1,060,000원*12월 12,720 ▷ 태양광설비 정기검사 수수료(32.5kw) 200,000원*1회 200 ▷ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대 300 ▷ 승강기 안전 유지관리용역(2대) 5,167,000원*1식 5,167 	<p style="text-align: right;">30,743</p> <p style="text-align: right;">6,000</p> <p style="text-align: right;">3,960</p> <p style="text-align: right;">1,826</p> <p style="text-align: right;">300</p> <p style="text-align: right;">270</p> <p style="text-align: right;">12,720</p> <p style="text-align: right;">200</p> <p style="text-align: right;">300</p> <p style="text-align: right;">5,167</p>		
02 공공운영비	257,984	223,140	34,844
<ul style="list-style-type: none"> ○1 공공요금 및 제세 39,528 ▷ 저수조 청소 11,000원*464톤*2회 10,208 ▷ 방역소독 50원*7,678㎡*5회 1,920 ▷ 냉각탑 청소 300,000원*6대*2회 3,600 ▷ 관류보일러세관 2,100,000원*2대 4,200 ▷ 냉온수유닛세관(400RT*2) 4,700,000원*2대 9,400 ▷ 지하비트 집수정 청소 1,200,000원*1식 1,200 ▷ 자가용 전기설비 안전진단비 9,000,000원*1회 9,000 	<p style="text-align: right;">39,528</p> <p style="text-align: right;">10,208</p> <p style="text-align: right;">1,920</p> <p style="text-align: right;">3,600</p> <p style="text-align: right;">4,200</p> <p style="text-align: right;">9,400</p> <p style="text-align: right;">1,200</p> <p style="text-align: right;">9,000</p>		
○3 시설장비유지비	218,456		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 종합체육관 시설장비유지비 15,000,000원*1식 15,000 ▷ 24초 타이머 콘트롤러, 전광판, 방송통신장비 점검보수 3,000,000원*1식 3,000 ▷ 자동제어시스템 유지보수(열관리제어, 조명 제어 외 2종) 10,000,000원*1식 10,000 	<p style="text-align: right;">15,000</p> <p style="text-align: right;">3,000</p> <p style="text-align: right;">10,000</p>		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 네트워크장비 및 CCTV장비 유지보수(CCTV카메라 200대, 녹화장비외 3종) 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 종합체육관, 종합운동장, 치악체육관 청소 용역 180,456,000원*1식	180,456		
206 재료비	18,480	18,380	100
01 재료비	18,480	18,380	100
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,500,000원*1식	2,500		
○청관제 및 소금(보일러용) 190,000원*12월	2,280		
○냉,난방 유지관리 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
○공조시설 및 위생설비(벨트 외 5종) 1,000,000원*1식	1,000		
○네트(농구) 100,000원*7종	700		
○공조기 미동필터 외 2종 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	41,000	52,000	△ 11,000
01 시설비	41,000	52,000	△ 11,000
○원주종합체육관 시설물 유지보수(건물,기계, 전기 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○원주종합체육관 건축물 정밀점검 용역 13,000,000원*1식	13,000		
○원주종합체육관 사무실 증축 칸막이 공사 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	4,250	1,400	2,850
01 자산및물품취득비	4,250	1,400	2,850
○24초 타이머 콘트롤러 3,000,000원*1대	3,000		
○IP전화기(종합체육관 외 4개소) 250,000원*5대	1,250		
드림체육관운영	767,838	813,868	△ 46,030
드림체육관 관리	464,069	511,308	△ 47,239
101 인건비	126,741	118,071	8,670
04 기간제근로자등보수	126,741	118,071	8,670
○드림체육관 행정보조원	93,720		
▷ 기본급 51,800원*3인*247일	38,384		
▷ 상여금 38,384,000원/12월*4회	12,795		
▷ 주휴수당 51,800원*3인*53일	8,237		
▷ 연차수당 51,800원*3인*12월	1,865		
▷ 시간외 근무수당 51,800원/8시간*3인*1.5*25시간*12월	8,742		
▷ 정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
▷ 교통보조비 120,000원*3인*12월	4,320		
▷ 퇴직금 79,021,000원/12월	6,586		
▷ 국민연금 79,021,000원*4.5/100	3,556		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷건강보험 79,021,000원*3.06/100	2,419		
▷장기요양보험 2,419,000원*6.55/100	159		
▷고용보험 79,021,000원*1.5/100	1,186		
▷산재보험 79,021,000원*1/100	791		
○드림체육관 열관리 시설운영보조	33,021		
▷기본급 52,600원*1인*247일	12,993		
▷상여금 12,993,000원/12월*4회	4,331		
▷주휴수당 52,600원*1인*53일	2,788		
▷연차수당 52,600원*1인*11일	579		
▷시간외 근무수당 52,600원/8*1인*1.5*35시간*12월	4,143		
▷정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷퇴직금 27,885,000원/12월	2,324		
▷국민연금 27,885,000원*4.5/100	1,255		
▷건강보험 27,885,000원*3.06/100	854		
▷장기요양보험 854,000원*6.55/100	56		
▷고용보험 27,885,000원*1.5/100	419		
▷산재보험 27,885,000원*1/100	279		
201 일반운영비	333,488	389,397	△55,909
01 사무관리비	24,080	27,040	△2,960
○1 일반수용비	17,700		
▷부서운영수용비 100,000원*12월	1,200		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점 수수료 25,000,000원*2.8/100*12월	8,400		
▷프린터 토너 300,000원*4종*2개	2,400		
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 4,800,000원*1식	4,800		
▷도서구입(기술도서 외 3종) 200,000원*2회	400		
▷수영장 구급용품 500,000원*1식	500		
○4 피복비	400		
▷기계실 근무자 100,000원*2인*2회	400		
○5 급량비	1,680		
▷야간, 휴일근무 7,000원*2인*10회*12월	1,680		
○6 임차료	4,300		
▷정수기임대료 3,100,000원*1식	3,100		
▷비데임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	309,408	362,357	△52,949
○1 공공요금 및 제세	231,830		
▷전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
▷상하수도요금 8,000,000원*12월	96,000		
▷교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷헬로비전 영서방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
▷외부인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비	77,578		
▷드림체육관 난방 및 온수(도시가스) 807원*130㎡*2.3시간*320일	77,214		
▷발전기(300kw) 1,212원*300ℓ *1회	364		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○드림체육관 업무추진 320,000원*12월	3,840		
드림체육관시설유지보수	303,769	302,560	1,209
201 일반운영비	239,969	249,680	△9,711
01 사무관리비	39,919	50,120	△10,201
○1 일반수용비	39,919		
▷드림체육관 청소용품(화장지 외 25종) 1,500,000원*12월	18,000		
▷쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*15장*12월	594		
▷쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 1,690원*15장*12월	305		
▷자가용 전기설비 정기검사 수수료(수전설비 600kw/비상발전기 300kw) 600,000원*1회	600		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 600kw/비상발전기 300kw) 850,000원*12월	10,200		
▷소방설비 안전점검 대행료 330,000원*12월	3,960		
▷승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대	300		
▷승강기 안전 유지관리용역(2대) 5,110,000원*1식	5,110		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷검사대상기기(보일러 검사수수료) 250,000원*2대*1회	500		
02 공공운영비	200,050	199,560	490
○1 공공요금 및 제세	9,460		
▷방역소독(바퀴벌레 등 해충제거) 440,000원*12월	5,280		
▷저수조 청소 11,000원*190톤*2회	4,180		
○3 시설장비유지비	190,590		
▷공조기필터 교체 및 관리 1,000,000원*2대	2,000		
▷수영장 설비관리 10,000,000원*1식	10,000		
▷스팀보일러 및 열교환기 세관공사 2,000,000원*2대	4,000		
▷통합운영관리시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷수영장수질관리시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷지열관리시스템 유지보수(히트펌프 외 3종) 10,000,000원*1식	10,000		
▷자동제어시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷헬스기구장비 유지보수(러닝머신 외 20종) 300,000원*10종	3,000		
▷드림체육관 청소용역(수영장 포함) 136,590,000원*1식	136,590		
206 재료비	23,800	26,700	△2,900
01 재료비	23,800	26,700	△2,900
○수영장 응집제 200,000원*12월	2,400		
○수영장 수처리용 소금 500,000원*12월	6,000		
○보일러 청관제 100,000원*12월	1,200		
○염소발생장치 소모품 7,000,000원*1식	7,000		
○건축, 전기, 기계, 통신, 소방 등(투광기 등 20종) 200,000원*20종	4,000		
○헤어드라이어(샤워장 비치용) 50,000원*8개	400		
○샤워기 등 부품구입 20,000원*50개	1,000		
○수영장 워터보드 등 수영물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○선풍기(탈의실 및 헬스장) 80,000원*10대	800		
401 시설비및부대비	37,000	10,000	27,000
01 시설비	37,000	10,000	27,000
○드림체육관 시설물 유지보수(건축, 기계, 전 기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○드림체육관 체력단련실 창호설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○드림체육관 수영장 락카룸(남,여) 바닥 타일 교체공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	3,000	16,180	△ 13,180
01 자산및물품취득비	3,000	16,180	△ 13,180
○헬스기구 4종 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비	268,143	280,559	△ 12,416
인력운영비(체육시설사업소)	164,677	176,753	△ 12,076
인력운영비(체육시설사업소)	164,677	176,753	△ 12,076
101 인건비	164,677	176,753	△ 12,076
01 보수	114,053	113,105	948
○시간외근무수당 9,649원*19인*300시간	55,000		
○현업근무자(국민체육센터.농민문화체육센터. 드림체육관)	59,053		
▷시간외근무수당 9,649원*6인*80시간*12월	55,579		
▷야간근무수당 3,216원*6인*15시간*12월	3,474		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		50,624	63,648	△ 13,024
○시간외근무수당	9,649원*11인*300시간	31,842		
○야간근무수당	3,216원*4인*8시간*365일*1/2	18,782		
기본경비(체육시설사업소)		103,466	103,806	△ 340
기본경비(체육시설사업소)		103,466	103,806	△ 340
201 일반운영비		87,666	87,666	0
01 사무관리비		30,136	30,136	0
○1 일반수용비		22,600		
▷부서운영수용비		1,000,000원*12월	12,000	
▷온비드이용수수료		200,000원*3회	600	
▷공유재산 감정평가 수수료(종합운동장 외 3개소)		10,000,000원*1식	10,000	
○2 위탁교육비		480		
▷소방안전관리자 교육		160,000원*3인	480	
○5 급량비		7,056		
▷야간·휴일근무		7,000원*14인*6회*12월	7,056	
02 공공운영비		57,530	57,530	0
○1 공공요금 및 제세		55,480		
▷우편요금		500,000원*1식	500	
▷부가가치세(행정재산 임대)		520,000,000원*10/100	52,000	
▷자동차세,보험료,환경개선부담금		2,500,000원*1식	2,500	
▷승강기(비상통화장치) 6개소 전화요금		40,000원*12월	480	
○4 차량선박비		2,050		
▷청소용 화물차		3,416,000원*1대*60/100	2,050	
202 여비		10,560	9,600	960
01 국내여비		10,560	9,600	960
○기본업무수행여비		880,000원*12월	10,560	
203 업무추진비		5,240	5,240	0
02 정원가산업무추진비		1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비		40,000원*26인	1,040	
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비		350,000원*12월	4,200	