

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:문화체육사업소
정책:문화시설 운영관리
단위:예술관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육사업소	3,139,795	2,595,357	544,438
문화시설 운영관리	921,290	670,371	250,919
예술관운영	755,873	245,000	510,873
예술관경영관리	293,613	0	293,613
201 일반운영비	293,613	0	293,613
01 사무관리비	17,410	0	17,410
○1일반수용비	16,330		
▷문화체육공연 홍보 안내문 제작 1,000원*5,000부 =	5,000		
▷행정재산사용료산정 감정평가 수수료 500,000원*2회 =	1,000		
▷피아노 조율 및 수리비 250,000원*3회 =	750		
▷정수기 필터 교체 20,000원*10개*4회 =	800		
▷우산자동비닐포장지 구입 480,000원*1조 =	480		
▷도서구입(물가지료외 2종) 500,000원*1식 =	500		
▷설계내역프로그램 2,500,000원*1개 =	2,500		
▷설계프로그램(CAD) 5,300,000원*1개 =	5,300		
○4피복비	1,080		
▷청원경찰	1,080		
○동복 140,000원*3인 =	420		
○하복 100,000원*3인 =	300		
○방한복 70,000원*3인 =	210		
○단화(구두) 50,000원*3인 =	150		
02 공공운영비	276,203	0	276,203
○1공공요금및세제	128,650		
▷우편요금	2,850		
○우편물(치악예술관 회원제 운영 등) 250원*600건*12월 =	1,800		
○사용료 고지서 발송 1,750원*50건*12월 =	1,050		
▷환경개선부담금 1,300,000원*2회 =	2,600		
▷교통유발부담금 1,400,000원*1회 =	1,400		
▷전기요금 8,000,000원*12월 =	96,000		
▷상하수도요금 1,200,000원*12월 =	14,400		
▷가스배상책임보험료 100,000원*1회 =	100		

부서:문화체육사업소
 정책:문화시설 운영관리
 단위:예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷소방안전협회비(방화관리자,위험물안전관리자) 100,000원*1식 =	100		
▷전기안전관리자 법정회비 100,000원*1식 =	100		
▷전국 문예회관연합회 연회비 3,500,000원*1회 =	3,500		
▷부가가치세(행정재산 임대수입) 76,000,000원*10/100 =	7,600		
○2연료비 67,553	67,553		
▷치악예술관 냉·난방 연료비(도시가스)	67,553		
○사무실(난방) 700원*105일*64.4㎡*5시간 =	23,667		
○공연장(난방) 700원*70일*122㎡*4시간 =	23,912		
○공연장(냉방) 700원*70일*87㎡*4시간 =	17,052		
○온수보일러(난방) 700원*105일*7.95㎡*5시간 =	2,922		
○3 시설장비 유지비 80,000	80,000		
▷예술관 청소 용역 80,000,000원*1식 =	80,000		
예술관시설유지보수	432,260	0	432,260
201 일반운영비	39,870	0	39,870
01 사무관리비	20,960	0	20,960
○1 일반수용비	20,960		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지의외 15종) 2,500,000원*1식 =	2,500		
▷검사대상기기(관류보일러) 검사수수료 100,000원*1회 =	100		
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회 =	250		
▷승강기 정기검사 수수료(화물, 승객용) 210,000원*1회 =	210		
▷소방설비 점검및보수 안전관리대행료 400,000원*12월 =	4,800		
▷자가용 전기설비 전기안전진단(수전설비,발전기) 2,900,000원*1식 =	2,900		
▷승강기 안전관리대행료 250,000원*12월 =	3,000		
▷정화조 위탁관리 대행료 600,000원*12월 =	7,200		
02 공공운영비	18,910	0	18,910
○1 공공요금 및 제세	5,972		
▷저수조 청소 10,000원*150톤*2회 =	3,000		
▷방역소독 30원*7,808㎡*5회 =	1,172		

부서:문화체육사업소
 정책:문화시설 운영관리
 단위:예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷정화조 청소 15원*120,000ℓ =	1,800		
○2 연료비	6,250		
▷도시가스정압기 분해점검 750,000원*1개소 =	750		
▷열원기기 세관	5,500		
○냉온수 유니트(320PRT) 3,500,000원*1식 =	3,500		
○관류보일러(1톤) 2,000,000원*1식 =	2,000		
○3 시설장비유지비	6,688		
▷치악예술관 공연장 청소용역비	6,688		
○객석의자 8,800원*660석*1회 =	5,808		
○카페트 11,000원*80㎡*1회 =	880		
206 재료비	18,590	0	18,590
01 재료비	18,590	0	18,590
○무대조명재료	10,550		
▷스포츠라이트램프(1,200W) 45,000원*50개 =	2,250		
▷할로겐램프(750W) 45,000원*50개 =	2,250		
▷파 라이트램프(1,000W) 50,000원*10개 =	500		
▷할로겐 직관 램프(500W) 7,000원*50개 =	350		
▷핀 스포트라이트램프(2,000W) 1,000,000원*1개 =	1,000		
▷디머팩 60,000원*20개 =	1,200		
▷칼라지 200,000원*5롤 =	1,000		
▷유압사다리 견전지 200,000원*2개 =	400		
▷포그액 150,000원*4통 =	600		
▷아이리스 200,000원*5개 =	1,000		
○실리콘, 시멘트 7,000원*100개 =	700		
○전기, 통신, 소방, 조명재료(고조조명의 24종) 200,000원*25종 =	5,000		
○일반기계재료(오일의 15종) 170,000원*12회 =	2,040		
○기계공구 구입(몽키스패너의 20종) 30,000원*10종 =	300		
401 시설비및부대비	352,000	0	352,000
04 시설비	352,000	0	352,000
○예술관 형광등기구 교체(40W→32W) 250,000원*40등 =	10,000		

부서:문화체육사업소
 정책:문화시설 운영관리
 단위:예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술관 시설물 보수공사(건물,기계,전기) 50,000,000원*1식 =	50,000		
○예술관방수공사(1,852㎡) 100,000,000원*1식 =	100,000		
○예술관 옥상배기팬 교체공사 3,000,000원*4대 =	12,000		
○급수,급탕,환탕 노후관 교체공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
○예술관 무대 보수공사(안전점검결과 조치 사항) 50,000,000원*1식 =	50,000		
○무대 덧마루,첼로대 제작설치 15,000,000원*1식 =	15,000		
○발전기,통신,소방,방송설비 보수 500,000원*20종 =	10,000		
○무대조명 시설장비 보수 5,000,000원*1식 =	5,000		
405 자산취득비	21,800	0	21,800
01 자산및물품취득비	21,800	0	21,800
○공연장 진공청소기 구입 800,000원*1대 =	800		
○고압세척기 3,000,000원*1대 =	3,000		
○분장실,음향실 모니터 TV 설치 1,500,000원*2대 =	3,000		
○중형화물차(문화체육사업소 청소용) 15,000,000원*1대 =	15,000		
기획공연	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○기획공연지원 30,000	30,000		
▷기획공연 지원 30,000,000원*1식 =	30,000		
따뚜공연장운영	165,417	425,371	△259,954
따뚜공연장경영관리	81,401	0	81,401
101 인건비	1,975	0	1,975
10 기간제근로자등보수	1,975	0	1,975
○따뚜공연장 청소 일시사역인부임 39,500원*5인*10회 =	1,975		
201 일반운영비	79,426	0	79,426
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○1 일반수용비 ▷공연장 경영관리 수용비 100,000원*12월 =	1,200		
○5 급량비	1,440		

부서:문화체육사업소
 정책:문화시설 운영관리
 단위:따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷야간, 휴일근무 5,000원*4인*6회*12월 = 1,440 	1,440		
02 공공운영비	76,786	0	76,786
○1. 공공요금 및 제세	72,106		
<ul style="list-style-type: none"> ▷전기요금 4,500,000원*12월 = 54,000 ▷상하수도요금 1,500,000원*12월 = 18,000 ▷영서방송 수신료 8,800원*1개소*12월 = 106 			
○2. 연료비	4,680		
<ul style="list-style-type: none"> ▷발전기(145kW) 1,300원*300ℓ*12월 = 4,680 	4,680		
따뚜공연장시설유지보수	84,016	0	84,016
201 일반운영비	32,866	0	32,866
01 사무관리비	25,744	0	25,744
○1. 일반수용비	25,744		
<ul style="list-style-type: none"> ▷화장실 위생 및 청소용품(화장지의 20종) 400,000원*12월 = 4,800 ▷영서방송 가입 설치비 44,000원*1개소 = 44 ▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비 400,000원*12월 = 4,800 ▷전기안전관리 대행료 700,000원*12월 = 8,400 ▷승강기 점검 수수료(수시검사) 200,000원*3대*12회 = 7,200 ▷승강기 점검 수수료(정기검사) 500,000원*1회 = 500 			
02 공공운영비	7,122	0	7,122
○1 공공요금 및 제세	4,122		
<ul style="list-style-type: none"> ▷정화조 청소 15원*68㎡*1,000㎡*2개소 = 2,040 ▷저수조 청소 10,000원*54톤*2회 = 1,080 ▷방역소독 33원*7,586㎡*4회 = 1,002 			
○3 시설장비 유지비	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ▷청소용역비(스탠드, 의장 등) 1,000,000원*3회 = 3,000 	3,000		
206 재료비	4,300	0	4,300
01 재료비	4,300	0	4,300
<ul style="list-style-type: none"> ○전광판, 전기, 소방, 통신, 조명램프(투광기 1,000W 외 9종) 300,000원*10종 = 3,000 ○수전밸브외 4종 100,000원*5종 = 500 ○창호 및 출입문 개폐장치 50,000원*10개 = 500 ○공구구입(몽키, 스패너외 10종) 30,000원*10종 = 300 			

부서:문화체육사업소
 정책:문화시설 운영관리
 단위:따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	38,000	0	38,000
04	시설비	38,000	0	38,000
	○공연장시설 유지 보수(건물, 기계설비, 전기) 5,000,000원*1식 =	5,000		
	○발전기, 전광판, 소방, 방송설비 보수 5,000,000원*1식 =	5,000		
	○VIP석 카펫 교체 6,000,000원*1식 =	6,000		
	○공연장 무대 바닥 보수 10,000,000원*1회 =	10,000		
	○화장실 및 위생설비 보수 5,000,000원*1식 =	5,000		
	○공연장 소방 설비 개선(동파방지) 7,000,000원*1식 =	7,000		
405	자산취득비	8,850	0	8,850
01	자산및물품취득비	8,850	0	8,850
	○공기청정기 5,000,000원*1대 =	5,000		
	○TV 250,000*1대 =	250		
	○진공청소기 800,000원*2대 =	1,600		
	○CD테크(W) 2,000,000원*1대 =	2,000		
체육시설 운영관리		2,025,620	1,698,701	326,919
종합운동장관리		146,919	1,153,157	△1,006,238
운동장경영관리		42,696	0	42,696
201	일반운영비	33,696	0	33,696
01	사무관리비	1,440	0	1,440
	○4 피복비	1,440		
	▷청원경찰	1,440		
	○동복 140,000원*4인 =	560		
	○하복 100,000원*4인 =	400		
	○방한복 70,000원*4인 =	280		
	○단화(구두) 50,000원*4인 =	200		
02	공공운영비	32,256	0	32,256
	○1. 공공요금및세제	9,100		
	▷교통유발부담금 4,300,000원*1회 =	4,300		
	▷상.하수도요금 400,000원*12월 =	4,800		
	○2 연료비	3,156		
	▷운동장 연료비	3,156		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 813원*105일*3대*8시간 =	2,049		
○기계장비(잔디깎기외 3종) 1,383원*40일*4대*5시간 =	1,107		
○3 시설장비 유지비	20,000		
▷운동장 청소 용역 20,000,000원*1식 =	20,000		
202 예비	9,000	0	9,000
01 국내예비	9,000	0	9,000
○체육시설운영을 위한 예비 750,000원*12월 =	9,000		
시설유지보수	104,223	0	104,223
201 일반운영비	10,123	0	10,123
01 사무관리비	6,458	0	6,458
○1일반수용비	6,458		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개 소) 1,500,000원*1식 =	1,500		
▷승강기 정기검사 수수료(장애인용 1대) 110,000원*1회 =	110		
▷소방설비점검및보수 안전관리대행용역(종합운동장) 270,000원*12월 =	3,240		
▷승강기 안전관리대행용역(장애인용 1대) 134,000원*12월 =	1,608		
02 공공운영비	3,665	0	3,665
○1 공공요금 및 제세	1,665		
▷정화조 청소 15원*111,000 l =	1,665		
○3 시설장비 유지비	2,000		
▷기계장비보수(승차용잔디깎기외 6종) 2,000,000원*1식 =	2,000		
206 재료비	10,400	0	10,400
01 재료비	10,400	0	10,400
○복합비료 11,000원*150포 =	1,650		
○유기질비료 10,000원*150포 =	1,500		
○병충해방제용 농약 10,000원*35포*2회 =	700		
○라인용페인트 30,000원*5통*6회 =	900		
○잔디구장 배토사 22,000원*100톤 =	2,200		
○일반기계재료비(오일의 15종) 170,000원*7회 =	1,190		
○기계공구 구입비(몽키스패너외 20종) 30,000*20종 =	600		
○축구골망 80,000원*2조 =	160		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기,통신,소방,방송,조명재료비(램프외 14종) 100,000원*15종 =	1,500		
401 시설비및부대비	83,000	0	83,000
04 시설비	83,000	0	83,000
○종합운동장 시설물 보수(전기,기계,건물) 30,000,000원*1식 =	30,000		
○종합운동장 화장실 보수(90㎡) 10,000,000원*1식 =	10,000		
○종합운동장 전광판 통신설비 이전공사 6,000,000원*1식 =	6,000		
○전광판,통신,소방,방송설비 보수 500,000원*20종 =	10,000		
○운동장 복도,사무실 형광등기구 교체(40W →30W) 200,000원*60등 =	12,000		
○종합운동장 스피커설치및 방송설비 이전 공사 15,000,000원*1식 =	15,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○무선마이크 500,000원*1대 =	500		
○유선마이크 100,000원*2대 =	200		
치약체육관관리	381,004	0	381,004
체육관경영관리	136,756	0	136,756
201 일반운영비	136,756	0	136,756
02 공공운영비	136,756	0	136,756
○1공공요금및세제	62,800		
▷교통유발부담금 1,400,000원*1회 =	1,400		
▷전기요금 4,700,000원*12월 =	56,400		
▷상.하수도요금 400,000원*12월 =	4,800		
▷가스배상책임보험료 100,000원*1회 =	100		
▷소방안전협회비(위험물안전관리자) 100,000원*1식 =	100		
○2 연료비	53,956		
▷치약체육관 냉.난방연료비(도시가스)	53,956		
○사무실(난방) 700원*105일*32㎡*6시간 =	14,112		
○경기장(난방) 700원*50일*128㎡*4시간 =	17,920		
○경기장(냉방) 700원*90일*87㎡*4시간 =	21,924		
○3 시설장비 유지비	20,000		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷치악체육관 청소 용역 20,000,000원*1식 =		20,000		
시설유지보수		244,248	0	244,248
201 일반운영비		33,798	0	33,798
01 사무관리비		16,415	0	16,415
○1일반수용비		16,415		
▷검사대상기(온수보일러)검사수수료 100,000원*1회 =		100		
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회 =		250		
▷승강기 정기검사수수료(장애인용 1대) 81,000원*1회 =		81		
▷소방설비점검및보수 안전관리대행용역(체육관) 330,000원*12월 =		3,960		
▷자가용전기설비 안전관리대행용역(900kW) 800,000원*12월 =		9,600		
▷승강기 안전관리대행용역(장애인용 1대) 152,000원*12월 =		1,824		
▷화장지및 핸드타올(화장실 10개소) 600,000원*1식 =		600		
02 공공운영비		17,383	0	17,383
○1 공공요금 및 체세		2,883		
▷저수조 청소 10,000원*92톤*2회 =		1,840		
▷정화조 청소 15원*69,500 l =		1,043		
○2 연료비		5,500		
▷열원기기 세관		5,500		
○냉온수 유니트*320PRT) 3,500,000원*1식 =		3,500		
○관류보일러(1톤) 2,000,000원*1식 =		2,000		
○3 시설장비 유지비		9,000		
▷기계실 기계장비 보수(모터펌프외 10종) 500,000원*14종 =		7,000		
▷위생설비 보수 400,000원*5개소 =		2,000		
206 재료비		4,250	0	4,250
01 재료비		4,250	0	4,250
○전기,통신,소방,방송,조명재료비(램프외 14종) 100,000원*15종 =		1,500		
○일반기계재료비(오일의 10종) 170,000원*10회 =		1,700		
○기계공구 구입비(몽키스패너외 20종) 30,000원*20종 =		600		
○네트 구입(농구) 45,000원*10종 =		450		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	165,000	0	165,000
04	시설비	165,000	0	165,000
	○치악체육관 시설물 보수(전기,기계,건물) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	○전광판,통신,소방,방송설비 보수 500,000원*20종 =	10,000		
	○체육관 바닥 도장(바니쉬칠-1,605㎡) 30,000,000원*1식 =	30,000		
	○체육관 지붕 강판 도장(4,873㎡) 80,000,000원*1식 =	80,000		
	○치악체육관 지붕,외벽 방수공사 5,000,000원*1식 =	5,000		
	○체육관 에어컨튼 교체공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
405	자산취득비	41,200	0	41,200
01	자산및물품취득비	41,200	0	41,200
	○체육관 전자동 농구대(유.무선 가능) 13,000,000원*3대 =	39,000		
	○무선마이크 500,000원*1대 =	500		
	○유선마이크 100,000원*2대 =	200		
	○우산자동비닐포장기 500,000원*3대 =	1,500		
양궁장관리		86,147	0	86,147
시설운영관리		25,747	0	25,747
201	일반운영비	25,747	0	25,747
02	공공운영비	25,747	0	25,747
	○1공공요금및세제	24,510		
	▷인터넷사용료 40,000원*12월 =	480		
	▷환경개선부담금 15,000원*2회 =	30		
	▷전기요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
	○2연료비	1,237		
	▷사무실 813원*105일*1대*8시간 =	683		
	▷기계장비(잔디깎기외 1종) 1,383원*40일*2대*5시간 =	554		
시설유지보수		60,400	0	60,400
201	일반운영비	3,190	0	3,190
01	사무관리비	1,940	0	1,940
	○1. 일반수용비	1,940		
	▷화장지및 핸드타올(화장실 6개소) 500,000원*1식 =	500		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷자가용전기설비 안전관리대행용역(수전 설비65kW) 120,000원*12월 =	1,440		
02 공공운영비	1,250	0	1,250
○1 공공요금 및 제세	250		
▷정화조 청소 15원*6,000 l =	90		
▷저수조 청소 10,000원*8톤*2회 =	160		
○3 시설장비 유지비	1,000		
▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 1,000,000원*1식 =	1,000		
206 재료비	11,010	0	11,010
01 재료비	11,010	0	11,010
○수목관리용 농약 300,000원*1식 =	300		
○복합비료 11,000원*100포 =	1,100		
○유기질비료 10,000원*150포 =	1,500		
○병충해방제용 농약 10,000원*50포*2회 =	1,000		
○라인용 페인트 30,000원*5통*6회 =	900		
○잔디구장 배토사 22,000원*200톤 =	4,400		
○일반기계재료비(오일의 15종) 170,000원*5회 =	850		
○기계공구 구입비(몽키스패너외 9종) 30,000원*10종 =	300		
○축구골망 80,000원*2조 =	160		
○전기, 통신, 소방, 방송, 조명재료비(램프외 5종) 100,000원*5종 =	500		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
04 시설비	46,000	0	46,000
○가로등 케이블 교체공사(300M) 12,000,000원*1식 =	12,000		
○양궁장 인입선및분전반 교체공사(분전반5 면, 전선100M) 23,000,000원*1식 =	23,000		
○양궁장 시설물 보수(전기,기계,건물) 10,000,000원*1식 =	10,000		
○통신, 방송, 소방설비 보수 100,000원*10종 =	1,000		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○유선마이크 100,000원*2대 =	200		
기타체육시설관리	94,070	0	94,070
시설운영관리	32,700	0	32,700

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,700	0	32,700
02 공공운영비	32,700	0	32,700
○1. 공공요금및세제	12,700		
▷상.하수도요금	1,080		
○ 테니스장 15,000원*12월 =	180		
○ 야구장 75,000원*12월 =	900		
▷환경개선부담금(백운체육관) 600,000원*2회 =	1,200		
▷교통유발부담금(야구장) 820,000원*1회 =	820		
▷전기요금(백운체육관) 800,000원*12월 =	9,600		
○3 시설장비 유지비	20,000		
▷젊음의광장 청소용역 20,000,000원*1식 =	20,000		
시설유지보수	61,370	0	61,370
201 일반운영비	12,520	0	12,520
01 사무관리비	6,640	0	6,640
○1. 일반수용비	6,640		
▷화장지및 핸드타올(화장실 6개소) 400,000원*1식 =	400		
▷백운체육관 자가용전기설비 안전관리대행용역(수전설비63kW) 120,000원*12월 =	1,440		
▷소방설비점검및보수 안전관리대행용역	4,800		
○ 백운체육관 150,000원*12월 =	1,800		
○ 야구장 250,000원*12월 =	3,000		
02 공공운영비	5,880	0	5,880
○공공요금 및 세제	2,880		
▷정화조청소(야구장의 2개소) 15원*113,000 l =	1,695		
▷저수조 청소(백운체육관) 10,000원*33톤*2회 =	660		
▷정화조 청소(젊음의광장) 15원*35,000 l =	525		
○3 시설장비 유지비	3,000		
▷위생설비 보수(젊음의광장) 300,000원*10종 =	3,000		
206 재료비	1,850	0	1,850
01 재료비	1,850	0	1,850
○일반기계재료비(오일의 15종) 170,000원*5회 =	850		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기, 통신, 소방, 방송, 조명재료비(램프외 4종) 100,000원*5종 =	500		
○농구, 족구 네트(젊음의광장) 50,000원*10개 =	500		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
04 시설비	47,000	0	47,000
○체육시설물 보수공사(전기, 기계, 건물) 30,000,000원*1식 =	30,000		
○백운체육관 배수, 급수펌프 분전반 교체공사(2면) 7,000,000원*1식 =	7,000		
○젊음의광장 화장실앞 진입로경사면 시설 개선 10,000,000원*1식 =	10,000		
체육공원관리	152,728	0	152,728
시설운영관리	5,100	0	5,100
201 일반운영비	5,100	0	5,100
02 공공운영비	5,100	0	5,100
○1. 공공요금및세제	5,100		
▷상.하수도요금 125,000원*12월 =	1,500		
▷전기요금 300,000원*12월 =	3,600		
시설유지보수	147,628	0	147,628
201 일반운영비	1,159	0	1,159
01 사무관리비	300	0	300
○1. 일반수용비	300		
▷화장지및 핸드타올(화장실 2개소) 300,000원*1식 =	300		
02 공공운영비	859	0	859
○1 공공요금 및 세제	305		
▷정화조 청소 15원*15,000원 =	225		
▷저수조 청소(무지개상) 10,000원*4톤*2회 =	80		
○2. 연료비	554		
▷기계장비(잔디깎기의 1종) 1,383원*40일*2대*5시간 =	554		
206 재료비	3,250	0	3,250
01 재료비	3,250	0	3,250
○일반기계재료비(오일의 15종) 170,000원*5회 =	850		
○전기, 통신, 소방, 방송, 조명재료비(램프외 4종) 200,000원*5종 =	1,000		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트(배구, 족구, 배드민턴)	45,000원*20개 =	900		
○수목관리용 농약	500,000원*1식 =	500		
401 시설비및부대비		143,219	0	143,219
04 시설비		143,219	0	143,219
○녹지관리		98,219		
▷제조작업	250원*76,182㎡*2회 =	38,091		
▷잔디깎기	300원*50,213㎡*2회 =	30,128		
▷수목정비(운동장외 4개소)	30,000,000원*1식 =	30,000		
○체육공원 시설물 보수(전기,기계,건물)	20,000,000원*1식 =	20,000		
○체육공원 무지개 조형물 경관조명 보수공사(제어기1대, 등기구6등)	10,000,000원*1식 =	10,000		
○민공호 동상 계단 보수공사(B=2m, L=40m)	15,000,000원*1식 =	15,000		
국민체육센터운영		826,067	0	826,067
센터경영관리		519,612	0	519,612
201 일반운영비		514,296	0	514,296
01 사무관리비		44,540	0	44,540
○1. 일반수용비		35,260		
▷부서운영수용비	450,000원*12월 =	5,400		
▷위생종이컵	14,000원*5박스*12월 =	840		
▷쓰레기 처리용 비닐 봉투	45원*600개*12월 =	324		
▷정수기 세라믹 필터 교체	88,000원*8대*1회 =	704		
▷정수기 침전 필터 교체	44,000원*8대*4회 =	1,408		
▷정수기 전·후처리 필터 교체	44,000원*8대*2회 =	704		
▷우대권(수영장, 헬스장 쿠폰)	200원*3,000매 =	600		
▷회원카드	300원*6,000매 =	1,800		
▷시설이용안내 홍보물 제작	170원*20,000매 =	3,400		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료	45,000,000원*2.7%*12월 =	14,580		
▷헬스파 프로그램(헬스장, 수영장) 유지 보수	200,000*12월 =	2,400		
▷도서구입(기술도서의외 3종)	50,000원*12월 =	600		
▷설계내역 프로그램	2,500,000원*1식 =	2,500		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4. 피복비	2,560		
▷ 피복비(기계실 근무자)			
100,000원*3인*2회 =	600		
▷ 행정정보조원(매표보조 하복, 동복)			
240,000원*2인 =	480		
▷ 매표 교대근무자(하복, 동복)			
100,000원*4인 =	400		
▷ 청원경찰	1,080		
○ 동복	420		
140,000원*3인 =			
○ 하복	300		
100,000원*3인 =			
○ 방한복	210		
70,000원*3인 =			
○ 단화(구두)	150		
50,000원*3인 =			
○5. 급량비	6,720		
▷ 야간, 휴일근무			
5,000원*7인*16회*12월 =	6,720		
02 공공운영비	469,756	0	469,756
○1. 공공요금 및 제세	305,316		
▷ 수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요			
금 80,000원*1회선*12월 =	960		
▷ 전기요금	180,000		
15,000,000원*12월 =			
▷ 상하수도요금	120,000		
10,000,000원*12월 =			
▷ 환경개선부담금	1,350		
1,350,000원*1회 =			
▷ 교통유발부담금	1,850		
1,850,000원*1회 =			
▷ 영서방송 수신료	1,056		
88,000원*12월 =			
▷ 가스사고 배상책임 보험료	100		
100,000원*1회 =			
○2. 연료비	144,440		
▷ 보일러 급탕용(3톤)			
700원*10시간*320일*3톤 =	6,720		
▷ 보일러 수영장용(3톤)			
700원*10시간*320일*3톤 =	6,720		
▷ 냉, 난방 연료비(도시가스)	120,000		
10,000,000원*12월 =			
▷ 냉, 온수 유니트 세관	3,000		
3,000,000원*1대 =			
▷ 스팀 보일러 및 열교환기 세관	8,000		
2,000,000원*4대 =			
○3 시설장비 유지비	20,000		
▷ 국민체육센터 청소용역			
20,000,000원*1식 =	20,000		
202 예비	5,316	0	5,316

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,316	0	5,316
○국민체육센터 운영을 위한 여비			
443,000원*12월 =	5,316		
○	0		
센터시설유지보수	276,915	0	276,915
201 일반운영비	179,335	0	179,335
01 사무관리비	33,754	0	33,754
○1. 일반수용비	33,754		
▷ 화장실 위생 및 청소용품(화장지의외 20 종) 1,000,000원*12월 =	12,000		
▷ 화장실 방향제 및 세정액 7,000원*31개소*12월 =	2,604		
▷ 수영장 구급약품 100,000원*1세트*2회 =	200		
▷ 응급환자 처치용 담요 20,000원*10장 =	200		
▷ 정화조 위탁 관리 600,000원*12월 =	7,200		
▷ 전기안전진단(수전설비 1,400Kw / 비상 발전기 300Kw) 3,000,000원*1식 =	3,000		
▷ 소방점검 및 보수관리 대행 용역비 450,000원*12월 =	5,400		
▷ 승강기 점검 수수료(수시검사) 200,000원*1대*12회 =	2,400		
▷ 승강기 점검 수수료(정기검사) 200,000원*1회 =	200		
▷ 특정가스사용시설 정기점검 수수료 300,000원*1회 =	300		
▷ 검사대상기기(보일러) 검사수수료 125,000원*2대 =	250		
02 공공운영비	145,581	0	145,581
○1 공공요금 및 제세	45,733		
▷ 방역소독 33원*99,994㎡*12회 =	39,598		
▷ 정화조 청소(지하 집수정 45톤 포함) 15,000원*180톤*0.85 =	2,295		
▷ 저수조 청소 8,000원*240톤*2회 =	3,840		
○3 시설장비 유지비	99,848		
▷ 수영장 오존 발생 장치 관리 2,000,000원*1식 =	2,000		
▷ 천정형 HP필터 교체 52,000원*39대 =	2,028		
▷ 지하 1,2층용 HP필터 교체 및 관리 65,000원*2대*4개 =	520		
▷ 공조기 필터 교체 및 관리 1,100,000원*3대 =	3,300		
▷ 청소용역비 90,000,000원*1식 =	90,000		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷헬스기구장비 유지 보수(런닝머신외 20종) 200,000원*10종 =	2,000		
206 재료비	26,580	0	26,580
01 재료비	26,580	0	26,580
○배구, 배드민턴 네트 50,000원*10개 =	500		
○전기, 통신, 소방, 전광판, 조명램프(투광기외 20종) 300,000원*10종 =	3,000		
○헬스장 덤벨, 중량관 2,000원*20kg*2개*6세트 =	480		
○헬스장 기구(벨트외 10종) 30,000원*10종 =	300		
○수전밸브(수영장, 헬스장, 화장실 설비) 50,000원*50개 =	2,500		
○창호 및 출입문 개폐장치 50,000원*10개 =	500		
○공구 구입 500,000원*1식 =	500		
○다목적체육관 후로팅 카바 10,000원*720㎡ =	7,200		
○수영장 킷보드 10,000원*100개 =	1,000		
○수영장 소독약품 800,000원*12월 =	9,600		
○샤워기등 부품 구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
04 시설비	71,000	0	71,000
○센터 시설 유지 보수(건물, 전기, 소방) 20,000,000원*1식 =	20,000		
○체육관, 농구장 자연환풍 창문 설치 1,000,000원*10개소 =	10,000		
○체육관(다목적체육관, 농구장) 환풍기 설치 5,000,000원*2개소 =	10,000		
○락카키 유지 보수(수영장, 헬스장) 20,000원*500개 =	10,000		
○제초 및 풀깎기 10,000,000원*1식 =	10,000		
○잔디 보호망 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
○알람 벨브실 보수 공사 1,000,000원*1식 =	1,000		
○에어로빅 회의실 환기 시설 설치 공사 5,000,000원*1식 =	5,000		
시설장비 확충	29,540	0	29,540
405 자산취득비	29,540	0	29,540
01 자산및물품취득비	29,540	0	29,540
○과워텍 스쿼드 머신 1,000,000원*1대 =	1,000		
○스텝 머신 1,500,000원*1대 =	1,500		

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 락카 진열대 제작 구입	5,000,000*1대 =	5,000		
○구급용 들것(분리형)	770,000원*2개 =	1,540		
○산소호흡기(암부백)	250,000원*2세트 =	500		
○런닝 머신	5,000,000원*1대 =	5,000		
○수중청소기	15,000,000원*1대 =	15,000		
농민체육센터관리		338,685	0	338,685
센터경영관리		162,600	0	162,600
201 일반운영비		162,600	0	162,600
01 사무관리비		10,484	0	10,484
○1. 일반수용비		7,784		
▷사무용 전산기기 유지비	100,000원*12월 =	1,200		
▷회원카드 제작	500원*1,000매*2회 =	1,000		
▷시설이용안내 홍보물 제작	3,000,000원*1식 =	3,000		
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장)	1,000,000원*1식 =	1,000		
▷신문구독료	12,000원*12월 =	144		
▷월간책자(수영장, 헬스장)	50,000원*12월 =	600		
▷위생종이컵	14,000원*5박스*12월 =	840		
○5. 급량비		1,500		
▷야간.휴일근무	1,500,000원*1식 =	1,500		
○6. 임차료		1,200		
▷정수기	50,000원*2대*12월 =	1,200		
02 공공운영비		152,116	0	152,116
○1. 공공요금및세제		51,316		
▷영서방송수신료	18,000원*12월 =	216		
▷환경개선부담금(체육시설분)	300,000원*2회 =	600		
▷전기요금	2,500,000원*12월 =	30,000		
▷상.하수도요금	1,700,000원*12월 =	20,400		
▷가스배상책임보험료	100,000원*1회 =	100		
○5. 연료비		100,800		
▷체육센터 냉.난방 및 온수(도시가스)	700원*150일*60m ² *16시간 =	100,800		
센터시설유지보수		176,085	0	176,085

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,245	0	73,245
01 사무관리비	20,430	0	20,430
○1. 일반수용비	20,430		
▷ 화장실 위생및 청소용품(화장실 15개소)	5,000,000원*1식 =	5,000	
▷ 수영장 구급약품	100,000원*1세트 =	100	
▷ 수영장용품	500,000원*1식 =	500	
▷ 특정가스 사용시설 정기검사수수료	250,000원*1식 =	250	
▷ 승강기 정기검사수수료(승객용 1대)	120,000원*1회 =	120	
▷ 보일러 정기검사수수료	300,000원*1회 =	300	
▷ 소방설비점검및보수 안전관리대행용역	220,000원*12월 =	2,640	
▷ 자가용전기설비 안전관리대행용역(수전 설비250kW, 발전기115kW)	160,000원*12월 =	1,920	
▷ 승강기 안전관리대행용역(승객용 1대)	200,000원*12월 =	2,400	
▷ 정화조 위탁관리대행용역	600,000원*12월 =	7,200	
02 공공운영비	52,815	0	52,815
○1 공공요금 및 제세	3,015		
▷ 저수조 청소	10,000원*102톤*2회 =	2,040	
▷ 정화조 청소	15원*65,000 l =	975	
○2 연료비	3,500		
▷ 보일러 세관	3,500,000원*1회 =	3,500	
○3. 시설장비유지비	46,300		
▷ 수영장내 청소(청때)	700,000원*2회 =	1,400	
▷ 위생설비 보수	1,000,000원*1식 =	1,000	
▷ 수영장여과기 청소및 여과재교체 재충전	3,000,000원*1회 =	3,000	
▷ 열기기검사, 방역소독, 물탱크청소	900,000원*1회 =	900	
▷ 청소용역비	40,000,000원*1식 =	40,000	
206 재료비	14,550	0	14,550
01 재료비	14,550	0	14,550
○전기, 통신, 소방, 방송, 조명재료비(램프외 19종)	100,000원*20종 =	2,000	
○일반기계재료비(수중모터외 7종)	400,000원*8종 =	3,200	

부서:문화체육사업소
 정책:체육시설 운영관리
 단위:농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수영장 소독약품(일동케어폴외 2종) 500,000원*12월 =	6,000		
	○보일러 청관제 구입(안티녹스) 200,000원*12월 =	2,400		
	○공구 구입 500,000원*1식 =	500		
	○네트구입(농구, 배드민턴, 배구) 45,000원*10개 =	450		
	401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	04 시설비	84,000	0	84,000
	○체육센터 시설물 보수공사(전기,기계,건물) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	○다목적경기장 바닥 도장(바니쉬칠-1,350ℓ) 26,000,000원*1식 =	26,000		
	○발전기,통신,소방,방송설비 보수 300,000원*10종 =	3,000		
	○체육관 음향장비 설치공사(앰프2대,스피커8대) 35,000,000원*1식 =	35,000		
	405 자산취득비	4,290	0	4,290
	01 자산및물품취득비	4,290	0	4,290
	○수영장 레인줄 700,000원*4종 =	2,800		
	○사무용의자 100,000원*7종 =	700		
	○대형선풍기(다목적경기장) 110,000원*4종 =	440		
	○예초기 350,000원*1식 =	350		
	행정운영경비	192,885	226,285	△33,400
	인력운영비(문화체육사업소)	160,835	148,005	12,830
	인력운영비(문화체육사업소)	160,835	148,005	12,830
	101 인건비	155,475	142,685	12,790
	02 수당	109,782	105,892	3,890
	○시간외근무수당 7,325원*29인*300시간 =	63,728		
	○휴일근무수당 55,181원*28인*20일 =	30,902		
	○원주시농민문화체육센터	15,152		
	▷야간근무수당 19,536원*2인*365일*1/2 =	7,131		
	▷시간외근무수당 7,325원*2인*3시간*365일*1/2 =	8,021		
	08 기타직보수	45,693	36,793	8,900
	○초과근무수당(청원경찰)	45,693		
	▷야간근무수당 16,616원*11인*365일*1/2 =	33,357		
	▷시간외근무수당 6,230원*11인*180시간 =	12,336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	5,360	5,320	40
02	정원가산업무추진비	1,160	1,120	40
	○문화체육사업소 40,000원*29인 =	1,160		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○문화체육사업소 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(문화체육사업소)		32,050	78,280	△46,230
기본경비(문화체육사업소)		32,050	78,280	△46,230
201	일반운영비	23,450	50,880	△27,430
01	사무관리비	20,400	50,880	△30,480
	○1 일반운영비	12,000		
	▷부서운영수용비 1,000,000원*12월 =	12,000		
	○5 급량비	8,400		
	▷야간.휴일근무 5,000원*20인*7회*12월 =	8,400		
02	공공운영비	3,050	0	3,050
	○1 공공요금 및 제세	1,000		
	▷자동차세.보험료.환경개선부담금 1,000,000원*1식 =	1,000		
	○4 차량.선박비(청소용 화물차) 3,416,000원*1대*60/100 =	2,050		
202	여비	6,000	21,000	△15,000
01	국내여비	6,000	21,000	△15,000
	○기본업무수행 여비 500,000원*12월 =	6,000		
405	자산취득비	2,600	6,400	△3,800
01	자산및물품취득비	2,600	6,400	△3,800
	○PC 1,300,000원*2대 =	2,600		