

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	4,345	1,975	2,370
	○이동식무대 설치 및 철거 일시사역인부임 39,500원*6인*10회	2,370	0	2,370
	따뚜공연장시설유지보수	80,000	84,016	△4,016
201	일반운영비	29,280	32,866	△3,586
01	사무관리비	22,870	25,744	△2,874
	○1. 일반수용비	22,870	25,744	△2,874
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20 종) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	▷영서방송 가입 설치비 경정 0원	0	44	△44
	▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
	▷전기안전관리 대행료 경정 6,650,000원	6,650	8,400	△1,750
02	공공운영비	6,410	7,122	△712
	○1 공공요금 및 제세	4,022	4,122	△100
	▷정화조 청소 경정 1,940,000원	1,940	2,040	△100
	○3 시설장비 유지비	2,388	3,000	△612
	▷청소용역비(스탠드, 의장 등) 경정 2,388,000원	2,388	3,000	△612
206	재료비	3,870	4,300	△430
01	재료비	3,870	4,300	△430
	○전광판, 전기, 소방, 통신, 조명램프(투 광기 1,000W 외 9종) 경정 2,570,000원	2,570	3,000	△430
	체육시설 운영관리	1,349,949	1,299,688	50,261
	종합운동장관리	187,647	185,359	2,288
	운동장경영관리	54,466	50,136	4,330
201	일반운영비	45,466	41,136	4,330
02	공공운영비	36,586	32,256	4,330
	○1 공공요금 및 제세	13,430	9,100	4,330
	▷상.하수도요금 경정 9,130,000원	9,130	4,800	4,330
	시설유지보수	133,181	135,223	△2,042
201	일반운영비	9,181	10,123	△942
01	사무관리비	5,883	6,458	△575
	○1일반수용비	5,883	6,458	△575
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개 소) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	▷소방설비점검및보수 안전관리대행용역(종합운동장) 경정 2,905,000원	2,905	3,240	△335
	▷승강기 안전관리대행용역(장애인용 1대) 경정 1,518,000원	1,518	1,608	△90
02	공공운영비	3,298	3,665	△367

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○3 시설장비 유지비	1,633	2,000	△367
	▷기계장비보수(승차용잔디깎기외 6종) 경정 1,633,000원	1,633	2,000	△367
206	재료비	25,300	26,400	△1,100
01	재료비	25,300	26,400	△1,100
	○종합운동장 잔디보호용 매트(400평방미터) 경정 14,900,000원	14,900	16,000	△1,100
치악체육관관리		501,544	407,004	94,540
체육관경영관리		156,356	162,756	△6,400
201	일반운영비	156,356	162,756	△6,400
02	공공운영비	156,356	162,756	△6,400
	○1공공요금및세제	64,400	68,800	△4,400
	▷전기요금 경정 52,000,000원	52,000	56,400	△4,400
	○3 시설장비 유지비	18,000	20,000	△2,000
	▷치악체육관 청소 용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
시설유지보수		345,188	244,248	100,940
201	일반운영비	39,738	33,798	5,940
02	공공운영비	23,323	17,383	5,940
	○1 공공요금 및 제세	8,823	2,883	5,940
	▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)	5,940	0	5,940
	○바닥분수 150,000원*15회*2월	4,500	0	4,500
	○벽천분수 180,000원*4회*2월	1,440	0	1,440
401	시설비및부대비	230,000	165,000	65,000
04	시설비	230,000	165,000	65,000
	○치악체육관 내부 부속시설 리모델링 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○치악체육관 관람석 의자 교체 50,000원*300개	15,000	0	15,000
405	자산취득비	71,200	41,200	30,000
01	자산및물품취득비	71,200	41,200	30,000
	○치악체육관 농구대 24초 타이머(부속장치 포함) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
	○치악체육관 귀빈실 및 선수대기실 의자 250,000원*40개	10,000	0	10,000
양궁장관리		74,707	86,147	△11,440
시설운영관리		15,747	25,747	△10,000
201	일반운영비	15,747	25,747	△10,000
02	공공운영비	15,747	25,747	△10,000
	○1공공요금및세제	14,510	24,510	△10,000
	▷전기요금 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○체육공원 가로등 및 분수제어시스템 장비 구입	3,900	0	3,900
	▷PC 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
농민체육센터관리		361,677	368,580	△6,903
센터경영관리		189,650	189,515	135
201 일반운영비		162,735	162,600	135
01 사무관리비		10,619	10,484	135
○1 일반수용비		7,919	7,784	135
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 1,000,000원*5월*2.7/100		135	0	135
센터시설유지보수		172,027	179,065	△7,038
201 일반운영비		67,287	74,325	△7,038
01 사무관리비		19,754	21,510	△1,756
○1. 일반수용비		19,754	21,510	△1,756
▷화장실 위생및 청소용품(화장실 15개소) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
▷수영장용품 경정 450,000원		450	500	△50
▷소방설비점검및보수 안전관리대행용역 경정 2,376,000원		2,376	2,640	△264
▷승강기 안전관리대행용역(승객용 1대) 경정 2,178,000원		2,178	2,400	△222
▷정화조 위탁관리대행용역 경정 6,480,000원		6,480	7,200	△720
02 공공운영비		47,533	52,815	△5,282
○3. 시설장비유지비		41,018	46,300	△5,282
▷청소용역비 경정 34,718,000원		34,718	40,000	△5,282
행정운영경비		201,763	203,539	△1,776
기본경비(문화체육사업소)		38,134	39,910	△1,776
기본경비(문화체육사업소)		38,134	39,910	△1,776
201 일반운영비		29,634	30,810	△1,176
01 사무관리비		22,584	23,760	△1,176
○5 급량비		10,584	11,760	△1,176
▷야간.휴일근무 경정 10,584,000원		10,584	11,760	△1,176
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○기본업무수행 여비 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600