

# 세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 문화체육사업소 ~ 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육사업소	3,470,085	3,487,099	△17,014
문화시설 운영관리	916,631	945,927	△29,296
예술관운영	757,229	777,023	△19,794
예술관경영관리	318,606	341,176	△22,570
201 일반운영비	205,056	227,626	△22,570
01 사무관리비	7,815	8,470	△655
○1 일반수용비	5,895	6,550	△655
▷피아노 조율 및 수리비      경정 810,000원	810	900	△90
▷피아노 정음                경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
▷정수기 필터 교체	1,215	1,350	△135
○전·후처리 및 침전 필터        경정 810,000원	810	900	△90
○멤브레인 필터                경정 405,000원	405	450	△45
▷도서 구입(물가자료외 4종)        경정 270,000원	270	300	△30
02 공공운영비	197,241	219,156	△21,915
○1 공공요금 및 제세	123,282	136,980	△13,698
▷우편요금	2,565	2,850	△285
○우편물(치악예술관 회원제 운영 등)        경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○사용료 고지서 발송                경정 945,000원	945	1,050	△105
▷환경개선부담금                경정 4,140,000원	4,140	4,600	△460
▷교통유발부담금                경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
▷전기요금                        경정 96,390,000원	96,390	107,100	△10,710
▷상하수도요금                경정 14,904,000원	14,904	16,560	△1,656
▷가스배상책임보험료                경정 45,000원	45	50	△5
▷한국열관리사 협회비(치악예술관)        경정 108,000원	108	120	△12
▷방화관리자 및 위험물안전관리자 협회비(치악예술관)        경정 90,000원	90	100	△10
▷한국전력기술인협회비(치악예술관)        경정 180,000원	180	200	△20
▷전국 문예회관연합회 연회비        경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○2 연료비	73,959	82,176	△8,217
▷치악예술관 냉난방 연료비(도시가스)	73,959	82,176	△8,217
○사무실(난방)                경정 28,978,000원	28,978	32,198	△3,220
○공연장(난방)                경정 26,686,000원	26,686	29,651	△2,965
○온수보일러(난방)                경정 3,578,000원	3,578	3,975	△397
○공연장(냉방)                경정 14,717,000원	14,717	16,352	△1,635
예술관시설유지보수	292,031	272,967	19,064
201 일반운영비	53,431	59,367	△5,936

부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,685	25,205	△2,520
○1 일반수용비	22,685	25,205	△2,520
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 15종) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
▷검사대상기기(관류보일러) 검사수수료 경정 135,000원	135	150	△15
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 경정 243,000원	243	270	△27
▷승강기 정기검사 수수료(화물, 승객용) 경정 189,000원	189	210	△21
▷소방설비 점검및보수 안전관리대행료 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
▷자가용 전기설비 전기안전진단(수전설비, 발 전기) 경정 3,308,000원	3,308	3,675	△367
▷승강기 안전관리대행료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	30,746	34,162	△3,416
○1 공공요금 및 제세	4,106	4,562	△456
▷저수조 청소 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷방역소독 경정 1,406,000원	1,406	1,562	△156
○3 시설장비유지비	26,640	29,600	△2,960
▷열원기기 세관	6,300	7,000	△700
○냉온수 유니트(320PRT) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○관류보일러(1톤) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷모터펌프 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷공조시설(2,206㎡) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
▷냉난방기기(냉온수기 외 2) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
▷위생설비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷시스템 에어컨 및 향온향습기 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷기계실 기계장비 보수(모터펌프 외 10종) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷음향시설 장비 수리 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷무대조명 시설 장비 수리 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	175,000	150,000	25,000
01 시설비	175,000	150,000	25,000
○치악예술관 공조기 댐퍼조절기 보수공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
기획공연	146,592	162,880	△16,288
201 일반운영비	144,945	161,050	△16,105
01 사무관리비	945	1,050	△105

부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○5 급량비	945	1,050	△105
	▷종사공무원 급식비(공연진행, 주차지도, 노점단속 등) 경정 945,000원	945	1,050	△105
03	행사운영비	144,000	160,000	△16,000
	○입장권 제작 및 발권대행료 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○홍보물 제작 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○기획공연료 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
202	여비	1,080	1,200	△120
01	국내여비	1,080	1,200	△120
	○기획공연 추진관련 여비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
301	일반보상금	567	630	△63
10	행사실비보상금	567	630	△63
	○자원봉사자 급량비 경정 567,000원	567	630	△63
따뚜공연장운영		159,402	168,904	△9,502
따뚜공연장경영관리		78,592	87,324	△8,732
201	일반운영비	78,592	87,324	△8,732
01	사무관리비	2,214	2,460	△246
	○1 일반수용비	1,080	1,200	△120
	▷공연장 경영관리 수용비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○5 급량비	1,134	1,260	△126
	▷야간, 휴일근무 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
02	공공운영비	76,378	84,864	△8,486
	○1 공공요금 및 제세	75,330	83,700	△8,370
	▷전기요금 경정 56,700,000원	56,700	63,000	△6,300
	▷상하수도요금 경정 18,630,000원	18,630	20,700	△2,070
	○2 연료비	1,048	1,164	△116
	▷발전기(145kw) 경정 1,048,000원	1,048	1,164	△116
따뚜공연장시설유지보수		80,810	81,580	△770
201	일반운영비	36,085	36,330	△245
01	사무관리비	26,240	29,154	△2,914
	○1 일반수용비	26,240	29,154	△2,914
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	▷승강기 안전관리 대행료 및 정기검사 수수료 경정 7,647,000원	7,647	8,496	△849
	▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행료 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
	▷전기안전관리 대행료(수전설비750kw, 발전기 160kw) 경정 9,413,000원	9,413	10,458	△1,045
02	공공운영비	9,845	7,176	2,669

부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○1 공공요금 및 제세		10,254	7,176	3,078
▷개인하수처리시설 청소(따뚜공연장)	경정 4,896,000원	4,896	2,448	2,448
▷개인하수처리시설 청소(젊음의광장)	경정 1,260,000원	1,260	630	630
○3 시설장비유지비		671	1,080	△409
▷저수조 청소	경정 972,000원	972	1,080	△108
▷방역소독	경정 1,367,000원	1,367	1,518	△151
▷냉난방 점검 수리	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
206 재료비		4,725	5,250	△525
01 재료비		4,725	5,250	△525
○전광판, 전기, 소방, 통신, 조명램프(투광기 1,000W 외 9종)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○일반기계 재료비(오일외 9종)	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○네트 구입(농구, 족구)	경정 405,000원	405	450	△45
체육시설 운영관리		2,276,848	2,349,074	△72,226
종합운동장관리		148,121	148,548	△427
종합운동장경영관리		78,809	84,120	△5,311
201 일반운영비		46,189	51,320	△5,131
02 공공운영비		46,189	51,320	△5,131
○1 공공요금 및 제세		42,480	47,200	△4,720
▷교통유발부담금	경정 3,870,000원	3,870	4,300	△430
▷상·하수도사용료	경정 6,210,000원	6,210	6,900	△690
▷전기요금	경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
○2 연료비		3,709	4,120	△411
▷운동장 연료비		3,709	4,120	△411
○사무실	경정 1,550,000원	1,550	1,722	△172
○기계장비(잔디깎기외 3종)	경정 2,159,000원	2,159	2,398	△239
202 여비		7,020	7,800	△780
01 국내여비		7,020	7,800	△780
○체육시설 운영을 위한 여비	경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○다기능복합기	600,000원*1대	600	0	600
종합운동장시설유지보수		69,312	64,428	4,884
201 일반운영비		14,606	15,728	△1,122
01 사무관리비		8,307	9,230	△923
○1 일반수용비		8,307	9,230	△923

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷승강기 정기검사 수수료(장애인용 1대) 경정 99,000원	99	110	△11
▷소방설비 안전관리대행용역(종합운동장) 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
▷승강기 안전관리대행용역(장애인용 1대) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
02 공공운영비	6,299	6,498	△199
○1 공공요금 및 제세	1,799	1,998	△199
▷개인하수처리시설 청소 경정 1,799,000원	1,799	1,998	△199
206 재료비	19,806	14,300	5,506
01 재료비	19,806	14,300	5,506
○복합비료 경정 5,370,000원	5,370	750	4,620
○유기질비료 경정 630,000원	630	700	△70
○병충해 방재용 농약 경정 2,160,000원	2,160	910	1,250
○복합액비 12,000원*75포	900	0	900
○라인용 페인트 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○잔디구장 배토사 경정 1,125,000원	1,125	1,250	△125
○일반기계 재료비(오일외 15종) 경정 1,071,000원	1,071	1,190	△119
○기계공구 구입비(몽키스패너외 19종) 경정 540,000원	540	600	△60
○축구골망 경정 180,000원	180	200	△20
○보식용 롤 잔디구입(한지형) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
401 시설비및부대비	20,500	20,000	500
01 시설비	20,500	20,000	500
○잔디 라인마킹 기준점 측량비 500,000원*1회	500	0	500
치약체육관관리	374,614	378,538	△3,924
치약체육관경영관리	261,797	277,193	△15,396
201 일반운영비	233,997	249,393	△15,396
01 사무관리비	2,268	2,520	△252
○5 급량비	2,268	2,520	△252
▷야간,휴일근무 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
02 공공운영비	231,729	246,873	△15,144
○1 공공요금 및 제세	136,296	151,440	△15,144
▷교통유발부담금 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
▷전기요금 경정 129,600,000원	129,600	144,000	△14,400
▷상·하수도사용료 경정 4,968,000원	4,968	5,520	△552
▷가스배상책임보험료 경정 45,000원	45	50	△5

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷소방안전협회비(위험물관리자) 경정 45,000원	45	50	△5
	▷한국열관리사협회비(치악체육관) 경정 108,000원	108	120	△12
치악체육관시설유지보수		112,817	101,345	11,472
201 일반운영비		39,802	42,695	△2,893
01 사무관리비		18,094	20,104	△2,010
○1 일반수용비		18,094	20,104	△2,010
	▷검사대상기기(온수보일러) 검사수수료 경정 90,000원	90	100	△10
	▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 경정 270,000원	270	300	△30
	▷승강기 정기검사수수료(장애인용 1대) 경정 77,000원	77	85	△8
	▷소방설비 안전관리대행용역(치악체육관) 경정 3,996,000원	3,996	4,440	△444
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비900kW) 경정 10,399,000원	10,399	11,555	△1,156
	▷승강기 안전관리 대행용역(장애인용 1대) 경정 1,642,000원	1,642	1,824	△182
	▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개소) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
02 공공운영비		21,708	22,591	△883
○1 공공요금 및 제세		4,158	3,091	1,067
	▷저수조 청소 경정 1,656,000원	1,656	1,840	△184
	▷개인하수처리시설 청소 경정 2,502,000원	2,502	1,251	1,251
○3 시설장비유지비		17,550	19,500	△1,950
	▷열원기기 세관	6,300	7,000	△700
	○냉온수 유니트(320RT) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○온수보일러(0.35MW) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	▷기계실 기계장비 보수(모터펌프외 9종) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	▷냉난방기 점검 보수 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
206 재료비		5,715	6,350	△635
01 재료비		5,715	6,350	△635
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○일반기계 재료비(오일외 10종) 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
	○네트 구입(농구) 경정 405,000원	405	450	△45
	○체육관 바닥 후로킹 카바 구입 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
401 시설비및부대비		65,000	50,000	15,000
01 시설비		65,000	50,000	15,000

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○체육관 위생배관 설치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
양궁장관리		66,604	71,020	△4,416
양궁장시설운영관리		25,552	27,724	△2,172
201 일반운영비		24,952	27,724	△2,772
02 공공운영비		24,952	27,724	△2,772
○1 공공요금 및 제세		24,003	26,670	△2,667
▷인터넷서비스이용료 경정 540,000원		540	600	△60
▷케이블 TV사용료 경정 216,000원		216	240	△24
▷환경개선부담금 경정 27,000원		27	30	△3
▷전기요금 경정 22,680,000원		22,680	25,200	△2,520
▷지하수이용부담금 경정 540,000원		540	600	△60
○2 연료비		949	1,054	△105
▷사무실 경정 517,000원		517	574	△57
▷기계장비(잔디깎기외 1종) 경정 432,000원		432	480	△48
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○다기능복합기 600,000원*1대		600	0	600
양궁장시설유지보수		41,052	43,296	△2,244
201 일반운영비		13,452	14,946	△1,494
01 사무관리비		8,532	9,480	△948
○1 일반수용비		8,532	9,480	△948
▷화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 경정 540,000원		540	600	△60
▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비 500kW) 경정 3,996,000원		3,996	4,440	△444
▷소방설비 안전관리 대행용역 경정 2,376,000원		2,376	2,640	△264
▷승강기 안전관리대행료(양궁장) 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
02 공공운영비		4,920	5,466	△546
○1 공공요금 및 제세		600	666	△66
▷개인하수처리시설 청소 경정 389,000원		389	432	△43
▷저수조 청소 경정 211,000원		211	234	△23
○3 시설장비유지비		4,320	4,800	△480
▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 경정 900,000원		900	1,000	△100
▷냉난방기 점검보수 경정 1,170,000원		1,170	1,300	△130
▷잔디깎기 배토기 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
206 재료비		7,600	8,350	△750
01 재료비		7,600	8,350	△750
○수목 관리용 농약 경정 270,000원		270	300	△30

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○복합비료	경정 675,000원	675	750	△75
○유기질비료	경정 630,000원	630	700	△70
○병충해 방재용 농약	경정 585,000원	585	650	△65
○라인용 페인트	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○잔디구장 배토사	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○축구 및 테니스 골망	경정 360,000원	360	400	△40
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비	경정 900,000원	900	1,000	△100
국민체육센터운영		844,331	886,467	△42,136
국민체육센터 관리		844,331	886,467	△42,136
201 일반운영비		539,750	599,061	△59,311
01 사무관리비		69,446	76,502	△7,056
○1 일반수용비		63,506	70,562	△7,056
▷부서운영수용비	경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료	경정 14,580,000원	14,580	16,200	△1,620
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등)	경정 5,501,000원	5,501	6,112	△611
▷도서구입(기술도서외 3종)	경정 540,000원	540	600	△60
▷수영장 구급용품	경정 450,000원	450	500	△50
▷정수기 필터 교체	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷정화조 위탁 관리	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷전기안전진단(수전설비 1,400kW/비상발전기 300kW)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비	경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
▷승강기 점검 수수료(정기·수시검사)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료	경정 315,000원	315	350	△35
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료	경정 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비		470,304	522,559	△52,255
○1 공공요금 및 제세		304,195	337,993	△33,798
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금	경정 864,000원	864	960	△96
▷전기요금	경정 167,400,000원	167,400	186,000	△18,600
▷상하수도요금	경정 118,800,000원	118,800	132,000	△13,200
▷환경개선부담금	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷교통유발부담금	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷영서방송수신료	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷외부인터넷 사용료	경정 540,000원	540	600	△60



부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷가스사고 배상책임 보험료 경정 90,000원	90	100	△10
▷방역소독 경정 4,319,000원	4,319	4,798	△479
▷정화조 청소(지하 집수정 45톤 포함) 경정 2,066,000원	2,066	2,295	△229
▷저수조 청소 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
○2 연료비 131,999	131,999	146,666	△14,667
▷보일러 급탕용(3톤*2대) 경정 14,999,000원	14,999	16,666	△1,667
▷냉, 난방 수영장 수온유지비(도시가스) 경정 108,000,000원	108,000	120,000	△12,000
▷스팀 보일러 및 열교환기 세관 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷냉온수유닛 세관 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○3 시설장비 유지비 34,110	34,110	37,900	△3,790
▷자동제어 등 지열설비 관리 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷히트펌프 필터교체 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
▷공조기 필터 교체 및 관리 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
▷수중청소기 유지 및 필터교체 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷수영장 약액펌프 등 설비관리 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷통합운영관리시스템 유지보수 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷헬스기구장비 유지 보수(러닝머신 외 20종) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	3,964	4,404	△440
01 국내여비	3,964	4,404	△440
○기본업무수행여비 경정 3,964,000원	3,964	4,404	△440
206 재료비	21,465	23,850	△2,385
01 재료비	21,465	23,850	△2,385
○전자키움치(RFID)구입 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○배구·배드민턴 넷 경정 225,000원	225	250	△25
○전기·통신·소방·전광판·조명램프(투광기 외 20종) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○헬스장 덤벨·중량판 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○헬스장기구(벨트등 5종) 경정 450,000원	450	500	△50
○수영장 폴부이 경정 900,000원	900	1,000	△100
○수전밸브(수영장, 헬스장, 화장실) 및 위생기구 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○수영장 소독약품 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○샤워기 등 부품구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	81,000	61,000	20,000

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		81,000	61,000	20,000
○수영장 내 실내구조물 보수	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○국민체육센터 대회의실 방수공사	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
기타체육시설관리		39,737	41,930	△2,193
기타체육시설운영관리		12,420	13,800	△1,380
201 일반운영비		12,420	13,800	△1,380
02 공공운영비		12,420	13,800	△1,380
○1 공공요금 및 제세		12,420	13,800	△1,380
▷환경개선부담금(백운체육관)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷전기요금(백운체육관)	경정 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
기타체육시설유지보수		27,317	28,130	△813
201 일반운영비		6,102	6,780	△678
01 사무관리비		5,508	6,120	△612
○1 일반수용비		5,508	6,120	△612
▷화장실 위생 및 청소 용품(젊음의 광장 화장실)	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비 63kW)	경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
▷백운체육관 소방설비 안전관리대행용역	경정 2,052,000원	2,052	2,280	△228
02 공공운영비		594	660	△66
○1 공공요금 및 제세		594	660	△66
▷저수조 청소(백운체육관)	경정 594,000원	594	660	△66
206 재료비		1,215	1,350	△135
01 재료비		1,215	1,350	△135
○일반기계 재료비(오일외 15종)	경정 765,000원	765	850	△85
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4종)	경정 450,000원	450	500	△50
체육공원관리		201,406	201,136	270
체육공원시설유지보수		165,706	165,436	270
201 일반운영비		23,916	23,646	270
02 공공운영비		23,916	23,646	270
○1 공공요금 및 제세		23,436	23,166	270
▷개인하수처리시설 청소	경정 540,000원	540	270	270
농민체육센터관리		491,938	514,105	△22,167
센터경영관리		260,779	280,830	△20,051
201 일반운영비		180,461	200,512	△20,051

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,708	14,120	△1,412
○1 일반수용비	9,198	10,220	△1,022
▷사무용 전산기기 유지비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
▷회원카드 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷시설이용안내 홍보물 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷복사용지 경정 216,000원	216	240	△24
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장) 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷신문구독료 경정 324,000원	324	360	△36
▷월간 책자(수영장, 헬스장) 경정 540,000원	540	600	△60
▷위생종이컵 경정 810,000원	810	900	△90
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 경정 1,458,000원	1,458	1,620	△162
○4 피복비	1,080	1,200	△120
▷매표관리원, 체육지도자(하복, 동복) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○5 급량비	1,620	1,800	△180
▷야간 및 휴일 근무자 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○6 임차료	810	900	△90
▷정수기 경정 810,000원	810	900	△90
02 공공운영비	167,753	186,392	△18,639
○1 공공요금 및 제세	55,260	61,400	△6,140
▷영서방송수신료 경정 216,000원	216	240	△24
▷환경개선부담금(체육시설물분) 경정 360,000원	360	400	△40
▷전기요금 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
▷상·하수도사용료 경정 21,114,000원	21,114	23,460	△2,346
▷가스배상책임보험료 경정 45,000원	45	50	△5
▷지하수이용부담금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷소방안전협회비(방화관리자) 경정 45,000원	45	50	△5
○2 연료비	112,493	124,992	△12,499
▷체육센터 냉·난방 및 온수(도시가스) 경정 112,493,000원	112,493	124,992	△12,499
센터시설유지보수	231,159	233,275	△2,116
201 일반운영비	48,714	54,125	△5,411
01 사무관리비	26,683	29,647	△2,964
○1 일반수용비	26,683	29,647	△2,964
▷화장실 위생 및 청소 용품 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷우산 자동 포장지 경정 108,000원	108	120	△12
▷수영장 구급약품 경정 90,000원	90	100	△10

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷수영장 용품(키밴드외2종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷헬스장 쇼파 천갈이 경정 720,000원	720	800	△80
▷쓰레기 종량제 봉투 경정 349,000원	349	387	△38
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 경정 243,000원	243	270	△27
▷승강기 정기검사수수료(승객용 1대) 경정 108,000원	108	120	△12
▷보일러 정기검사수수료 경정 270,000원	270	300	△30
▷소방설비 안전관리대행용역(농민체육센터) 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비250kW, 발전기115kW) 경정 3,969,000원	3,969	4,410	△441
▷승강기 안전관리 대행용역(승객용 1대) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷개인하수처리시설 청소 및 유지 관리 경정 8,550,000원	8,550	9,500	△950
02 공공운영비	22,031	24,478	△2,447
○1 공공요금 및 제세	2,623	2,914	△291
▷저수조 청소 경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
▷방역소독 경정 787,000원	787	874	△87
○2 연료비	1,048	1,164	△116
▷발전기(115kw) 경정 1,048,000원	1,048	1,164	△116
○3 시설장비유지비	18,360	20,400	△2,040
▷보일러 세관 경정 3,330,000원	3,330	3,700	△370
▷수영장 여과기 청소 및 여과재 교체 재충전 경정 3,330,000원	3,330	3,700	△370
▷위생 설비 보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷수영장 내부 청소(청때) 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷냉난방 점검보수 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷농민문화체육센터 청소 유지관리비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	15,345	17,050	△1,705
01 재료비	15,345	17,050	△1,705
○수영장 소독약품(일동케어폴외 2종) 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
○보일러 청관제 구입(안티녹스) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○네트 구입(농구, 배드민턴, 배구) 경정 315,000원	315	350	△35
○드라이기 구입 경정 450,000원	450	500	△50
○헬스장 기구(벨트외 9종) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○수영장 락카 키 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
○헬스장 칸막이 커튼(자바라) 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 19종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○일반기계 재료비(수중모터외 7종) 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
401	시설비및부대비	95,000	90,000	5,000
01	시설비	95,000	90,000	5,000
	○기계실 배수펌프 보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
엘리트체육관 운영		110,097	107,330	2,767
엘리트체육관 관리		110,097	107,330	2,767
201	일반운영비	65,097	72,330	△7,233
01	사무관리비	22,437	24,930	△2,493
	○1 일반수용비	22,437	24,930	△2,493
	▷경기장 운영수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	▷엘리트체육관 청소용품(화장지외25종) 경정 4,680,000원	4,680	5,200	△520
	▷방역소독 경정 522,000원	522	580	△58
	▷저수조 청소 경정 765,000원	765	850	△85
	▷정화조 위탁관리 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
	▷전기안전대행료(수전설비 400kW) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	▷소방점검 및 보수관리 대행 용역비 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	▷승강기 점검 수수료(수시점검) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	▷승강기 점검 수수료(정기점검) 경정 270,000원	270	300	△30
02	공공운영비	42,660	47,400	△4,740
	○1 공공요금 및 제세	42,660	47,400	△4,740
	▷전기요금 경정 36,720,000원	36,720	40,800	△4,080
	▷상하수도 요금 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	▷환경개선부담금 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	▷교통유발부담금 경정 900,000원	900	1,000	△100
401	시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01	시설비	25,000	15,000	10,000
	○엘리트체육관 시설유지보수(건물,기계,전기) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비		276,606	192,098	84,508
인력운영비(문화체육사업소)		223,809	144,704	79,105
인력운영비(문화체육사업소)		223,809	144,704	79,105
101	인건비	223,809	144,704	79,105
01	보수	142,893	104,791	38,102
	○시간외근무수당 경정 75,170,000원	75,170	65,771	9,399

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○휴일근무수당                    경정 26,964,000원	26,964	23,594	3,370
	○구제역 방역활동 시간외 근무수당 2,195,000원*1식	2,195	0	2,195
	○국민체육센터 기계실	38,564	15,426	23,138
	▷야간근무수당            19,888원*3인*365일*1/2	10,889	0	10,889
	▷시간외근무수당 7,457원*3인*3시간*365일*1/2	12,249	0	12,249
02	기타직보수	80,916	39,913	41,003
	○초과근무수당(청원경찰)	80,916	39,913	41,003
	▷야간근무수당            경정 49,384,000원	49,384	24,692	24,692
	▷시간외근무수당            경정 30,442,000원	30,442	15,221	15,221
	▷구제역 방역활동 시간외 근무수당 1,090,000원*1식	1,090	0	1,090
기본경비(문화체육사업소)		52,797	47,394	5,403
기본경비(문화체육사업소)		52,797	47,394	5,403
201	일반운영비	34,913	30,534	4,379
01	사무관리비	24,408	22,584	1,824
	○1 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
	▷부서운영수용비            경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○5 급량비	13,608	10,584	3,024
	▷야간·휴일 근무            경정 13,608,000원	13,608	10,584	3,024
02	공공운영비	10,505	7,950	2,555
	○1 공공요금 및 제세	8,660	5,900	2,760
	▷온비드이용수수료            경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
	▷부가가치세(행정재산 임대) 경정 6,500,000원	6,500	3,500	3,000
	▷자동차세,보험료,환경개선부담금 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○4 차량선박비(청소용 화물차) 경정 1,845,000원	1,845	2,050	△205
202	여비	11,584	11,160	424
01	국내여비	11,584	11,160	424
	○기본업무수행 여비            경정 10,044,000원	10,044	11,160	△1,116
	○구제역 방역활동 여비            1,540,000원*1식	1,540	0	1,540
405	자산취득비	1,300	700	600
01	자산및물품취득비	1,300	700	600
	○문서편집기                            600,000원*1대	600	0	600