





부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		350,000	280,000	70,000
01 시설비		350,000	280,000	70,000
○예술관 무대조명장치 보수공사	70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
기획공연		150,147	166,830	△16,683
201 일반운영비		148,500	165,000	△16,500
03 행사운영비		148,500	165,000	△16,500
○입장권 제작 및 발권대행료	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○홍보물 제작	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○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		222,449	229,179	△6,730
따뚜공연장경영관리		88,280	90,800	△2,520
201 일반운영비		88,280	90,800	△2,520
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
○1 일반수용비		1,080	1,200	△120
▷공연장 경영관리 수용비	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
02 공공운영비		87,200	89,600	△2,400
○1 공공요금 및 제세		86,520	88,920	△2,400
▷상하수도요금	경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
따뚜공연장시설유지보수		134,169	138,379	△4,210
201 일반운영비		37,929	42,139	△4,210
01 사무관리비		27,088	30,096	△3,008
○1 일반수용비		27,088	30,096	△3,008
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷승강기 안전관리 대행료 및 정기검사 수수료	경정 8,414,000원	8,414	9,348	△934
▷소방설비 점검 및 보수 안전관리 대행료	경정 5,076,000원	5,076	5,640	△564
▷전기안전관리 대행료(수전설비750kw, 발전기 160kw)	경정 10,358,000원	10,358	11,508	△1,150
02 공공운영비		10,841	12,043	△1,202
○1 공공요금 및 제세		6,116	6,793	△677

부서: 문화체육사업소  
 정책: 문화시설 운영관리  
 단위: 따뚜공연장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷개인하수처리시설 청소(따뚜공연장) 경정 2,204,000원	2,204	2,448	△244
	▷개인하수처리시설 청소(젊음의광장) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
	▷저수조 청소 경정 1,070,000원	1,070	1,188	△118
	▷방역소독 경정 1,708,000원	1,708	1,897	△189
	○3 시설장비유지비	4,725	5,250	△525
	▷냉난방기기 유지보수 경정 2,025,000원	2,025	2,250	△225
	▷위생,급배수,소화설비 유지보수 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
체육시설 운영관리		2,673,548	2,726,532	△52,984
종합운동장관리		137,377	144,553	△7,176
종합운동장경영관리		57,230	59,550	△2,320
201 일반운영비		20,210	21,750	△1,540
02 공공운영비		20,210	21,750	△1,540
○1 공공요금 및 제세		13,860	15,400	△1,540
	▷교통유발부담금 경정 7,380,000원	7,380	8,200	△820
	▷상·하수도사용료 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
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
종합운동장시설유지보수		80,147	85,003	△4,856
201 일반운영비		28,934	32,148	△3,214
01 사무관리비		12,150	13,500	△1,350
○1 일반수용비		10,530	11,700	△1,170
	▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	▷승강기 정기검사 수수료(장애인용 1대) 경정 108,000원	108	120	△12
	▷소방설비 안전관리대행용역(종합운동장) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	▷승강기 안전관리대행용역(종합운동장) 경정 1,782,000원	1,782	1,980	△198
○6 임차료		1,620	1,800	△180
	▷로울러 장비 임차료(잔디 압착) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
02 공공운영비		16,784	18,648	△1,864
○1 공공요금 및 제세		1,799	1,998	△199
	▷개인하수처리시설 청소 경정 1,799,000원	1,799	1,998	△199
○3 시설장비유지비		14,985	16,650	△1,665
	▷기계장비보수(잔디관리용기기외 14종) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷냉난방기 점검 보수            경정 2,295,000원	2,295	2,550	△255
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷스프링쿨러 저수조탱크 청소 경정 990,000원	990	1,100	△110
▷전광판,방송장비,점검보수(pc,전원공급기외 5종) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	26,313	27,955	△1,642
01 재료비	26,313	27,955	△1,642
○복합비료                            경정 7,178,000원	7,178	7,975	△797
○액비료                                경정 990,000원	990	1,100	△110
○병충해 방재용 농약                경정 3,510,000원	3,510	3,900	△390
○라인용 페인트                      경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○잔디구장 배토사                    경정 1,305,000원	1,305	1,450	△145
치약체육관관리	426,848	425,649	1,199
치약체육관경영관리	264,622	290,690	△26,068
201 일반운영비	234,622	260,690	△26,068
01 사무관리비	3,132	3,480	△348
○1 사무관리비	648	720	△72
▷일반운영비                        경정 648,000원	648	720	△72
○4 피복비	216	240	△24
▷기계실 근무자	216	240	△24
○동복                                 경정 126,000원	126	140	△14
○하복                                 경정 90,000원	90	100	△10
○5 급량비	2,268	2,520	△252
▷야간,휴일근무                      경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
02 공공운영비	231,490	257,210	△25,720
○1 공공요금 및 제세	231,490	257,210	△25,720
▷교통유발부담금                    경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
▷전기요금                            경정 129,600,000원	129,600	144,000	△14,400
▷상·하수도사용료                    경정 5,184,000원	5,184	5,760	△576
▷가스배상책임보험료                경정 45,000원	45	50	△5
▷소방안전협회비(위험물관리자) 경정 54,000원	54	60	△6
▷한국열관리사협회비(치약체육관) 경정 108,000원	108	120	△12
▷치약체육관 냉·난방 연료비(도시가스)	94,789	105,320	△10,531
○사무실(난방)                        경정 15,312,000원	15,312	17,013	△1,701
○경기장(난방)                        경정 31,900,000원	31,900	35,444	△3,544
○경기장(냉방)                        경정 9,981,000원	9,981	11,090	△1,109
○경기장 온풍기(실내등유) 경정 37,596,000원	37,596	41,773	△4,177



부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,714	11,904	△1,190
○1 일반수용비	9,634	10,704	△1,070
▷화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설비 500kW) 경정 4,396,000원	4,396	4,884	△488
▷소방설비 안전관리 대행용역 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
▷승강기 안전관리대행료(양궁장) 경정 1,782,000원	1,782	1,980	△198
○6 임차료	1,080	1,200	△120
▷잔디보호용 압밀로올러 장비 임차료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	8,739	9,634	△895
○3 시설장비유지비	8,055	8,950	△895
▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷냉난방기 유지보수 경정 1,755,000원	1,755	1,950	△195
▷급수,관정 모터펌프 및 급수배관 유지보수 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
206 재료비	9,315	10,350	△1,035
01 재료비	9,315	10,350	△1,035
○수목 관리용 농약 경정 270,000원	270	300	△30
○복합비료 경정 900,000원	900	1,000	△100
○유기질비료 경정 900,000원	900	1,000	△100
○병충해 방재용 농약 경정 585,000원	585	650	△65
○라인용 페인트 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○축구 및 테니스 골망 경정 360,000원	360	400	△40
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○잔디구장 배토사 경정 2,610,000원	2,610	2,900	△290
○일반기계 재료비(오일외 15종) 경정 990,000원	990	1,100	△110
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
○양궁장 선수용식당 조리대 및 싱크대설치공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○양궁장 낙뢰방지용 피뢰설비 설치공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○양궁장 사로대 설치공사 경정 105,000,000원	105,000	130,000	△25,000
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000
○양궁장 선수용 숙소 옷장 구입 750,000원*4개	3,000	0	3,000



부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷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	150,950	167,722	△16,772
▷보일러 급탕용(3톤*2대) 경정 15,950,000원	15,950	17,722	△1,772
▷냉,난방 수영장 수온유지비 경정 129,600,000원	129,600	144,000	△14,400
▷스팀보일러 및 열교환기 세관공사 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
202 여비	3,964	4,404	△440
01 국내여비	3,964	4,404	△440
○국민체육센터운영 업무추진 경정 3,964,000원	3,964	4,404	△440
206 재료비	31,690	32,840	△1,150
01 재료비	31,690	32,840	△1,150
○전자키용치(RFID)구입            경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○배구·배드민턴 네트                경정 450,000원	450	500	△50
○전기·통신·소방·전광판·조명램프(투광기 외 20종)                                경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○헬스장 덤벨·중량판                 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
307 민간이전	154,000	150,000	4,000
05 민간위탁금	154,000	150,000	4,000
○국민체육센터 청소용역(수영장 포함) 경정 154,000,000원	154,000	150,000	4,000
401 시설비및부대비	135,000	115,000	20,000
01 시설비	135,000	115,000	20,000
○센터시설 유지보수(건물,전기,소방) 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비	19,600	17,000	2,600
01 자산및물품취득비	19,600	17,000	2,600
○크로스 싱크 트레이너(헬스장) 경정 9,400,000원	9,400	14,000	△4,600
○개인사물함 제작 구입             600,000원*12대	7,200	0	7,200
기타체육시설관리	32,672	35,190	△2,518
기타체육시설운영관리	12,852	14,280	△1,428
201 일반운영비	12,852	14,280	△1,428
02 공공운영비	12,852	14,280	△1,428
○1 공공요금 및 제세	12,852	14,280	△1,428
▷환경개선부담금(백운체육관) 경정 1,188,000원	1,188	1,320	△132
▷전기요금(백운체육관)            경정 11,664,000원	11,664	12,960	△1,296



부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	4,086	4,540	△454
	01 재료비	4,086	4,540	△454
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 경정 990,000원	990	1,100	△110
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○네트(배구,족구,배드민턴) 경정 810,000원	810	900	△90
	○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 경정 1,386,000원	1,386	1,540	△154
농민체육센터관리		478,573	499,473	△20,900
센터경영관리		279,636	300,869	△21,233
	201 일반운영비	191,109	212,342	△21,233
	01 사무관리비	10,271	11,412	△1,141
	○1 일반수용비	7,049	7,832	△783
	▷회원카드 제작 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
	▷시설이용안내 홍보물 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	▷복사용지 경정 324,000원	324	360	△36
	▷신문구독료 경정 540,000원	540	600	△60
	▷월간 책자(수영장,헬스장) 경정 540,000원	540	600	△60
	▷위생종이컵 경정 810,000원	810	900	△90
	▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 경정 875,000원	875	972	△97
	○4 피복비	792	880	△88
	▷매표관리원 경정 360,000원	360	400	△40
	▷기계실근무자(하복, 동복) 경정 432,000원	432	480	△48
	○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	180,838	200,930	△20,092
	○1 공공요금 및 제세	58,967	65,518	△6,551
	▷영서방송수신료 경정 216,000원	216	240	△24
	▷환경개선부담금(체육시설물분) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	▷전기요금 경정 33,372,000원	33,372	37,080	△3,708
	▷상·하수도사용료 경정 21,859,200원	21,860	24,288	△2,428
	▷가스배상책임보험료 경정 45,000원	45	50	△5
	▷지하수이용부담금 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	▷소방안전협회비(방화관리자) 경정 54,000원	54	60	△6
	○2 연료비	119,621	132,912	△13,291

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷체육센터 냉·난방 및 온수(도시가스) 경정 119,621,000원	119,621	132,912	△13,291
○3 시설장비 유지비	2,250	2,500	△250
▷사무용 전산기기 유지비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장) 경정 900,000원	900	1,000	△100
센터시설유지보수	198,937	198,604	333
201 일반운영비	66,224	68,809	△2,585
01 사무관리비	19,313	21,458	△2,145
○1 일반수용비	19,313	21,458	△2,145
▷화장실 위생 및 청소 용품 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷우산 자동 포장지 경정 108,000원	108	120	△12
▷수영장 구급 약품 경정 180,000원	180	200	△20
▷수영장 용품(키벤드외2종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷쓰레기 종량제 봉투 경정 349,000원	349	387	△38
▷비데기 부품 구입 경정 324,000원	324	360	△36
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 경정 243,000원	243	270	△27
▷승강기 정기검사수수료(승객용 1대) 경정 117,000원	117	130	△13
▷보일러 정기검사수수료 경정 270,000원	270	300	△30
▷소방설비 안전관리대행용역(농민체육센터) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
▷자가용 전기설비 안전관리 대행용역(수전설 비250kW, 발전기115kW) 경정 4,366,000원	4,366	4,851	△485
▷승강기 안전관리 대행용역(승객용 1대) 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
02 공공운영비	46,911	47,351	△440
○1 공공요금 및 제세	3,003	3,336	△333
▷저수조 청소 경정 2,020,000원	2,020	2,244	△224
▷방역소득 경정 983,000원	983	1,092	△109
○2 연료비	968	1,075	△107
▷발전기(115KW) 경정 968,000원	968	1,075	△107
206 재료비	18,738	20,820	△2,082
01 재료비	18,738	20,820	△2,082
○수영장 소독약품(2종) 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
○보일러 청관제 구입 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○네트 구입(농구, 배드민턴, 배구) 경정 378,000원	378	420	△42
○드라이기 구입 경정 450,000원	450	500	△50
○헬스장 기구(벨트외 9종) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○수영장 소모성 재료 구입 경정 450,000원	450	500	△50

부서: 문화체육사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수영장 배수커버 구입      경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 19종)      경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○일반기계 재료비(수중모터외 7종)      경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	307 민간이전	60,000	55,000	5,000
	05 민간위탁금	60,000	55,000	5,000
	○농민문화체육센터 청소용역      경정 60,000,000원	60,000	55,000	5,000
	엘리트체육관 운영	111,672	121,835	△10,163
	엘리트체육관 관리	111,672	121,835	△10,163
	201 일반운영비	66,272	80,835	△14,563
	01 사무관리비	17,132	26,235	△9,103
	○1 일반수용비	17,132	26,235	△9,103
	▷경기장 운영수용비      경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	▷엘리트체육관 청소용품(화장지외25종)      경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	▷방역소독      경정 653,000원	653	725	△72
	▷저수조 청소      경정 765,000원	765	850	△85
	▷정화조 위탁관리      경정 0원	0	7,200	△7,200
	▷전기안전대행료(수전설비 400kW)      경정 3,564,000원	3,564	3,960	△396
	▷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	49,140	54,600	△5,460
	○1 공공요금 및 제세	49,140	54,600	△5,460
	▷전기요금      경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
	▷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
	206 재료비	5,400	6,000	△600
	01 재료비	5,400	6,000	△600
	○풋살,배드민턴 넷      경정 900,000원	900	1,000	△100
	○전기,통신,소방,조명램프(투광기외 20종)      경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○수전밸브(욕외세면장,화장실 설비) 및 위생기구      경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	○창호 및 출입문 개폐장치      경정 450,000원	450	500	△50
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000

