

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육사업소	4,528,556	3,658,333	870,223
문화시설 운영관리	1,007,177	1,127,925	△120,748
예술관운영	812,530	747,794	64,736
예술관경영관리	359,838	346,812	13,026
201 일반운영비	248,838	226,312	22,526
01 사무관리비	2,960	2,960	0
○1 일반수용비	2,960		
▷피아노 조율 및 수리비 300,000원*3회	900		
▷정수기 필터 교체	1,660		
○ 전·후처리 및 침전 필터 25,000원*2대*3개*2회	300		
○ 맨브레인 필터 80,000원*2대*1개*1회	160		
○ 정수기 임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
▷도서 구입(물가자료외 4종) 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	245,878	223,352	22,526
○1 공공요금 및 제세	147,108		
▷우편요금	1,062		
○ 사용료 고지서 발송 1,770원*50건*12월	1,062		
▷환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
▷승강기(비상통화장치) 전화요금 15,000원*12월	180		
▷전기요금 9,200,000원*12월	110,400		
▷ESCO사업 상환금 655,000원*12월	7,860		
▷상하수도요금 1,643,000원*12월	19,716		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷한국열관리사 협회비(치악예술관) 120,000원*1회	120		
▷소방안전협회비 및 위험물안전관리자 협회비(치악예술관) 120,000원*1회	120		
▷한국전력기술인협회비(치악예술관) 100,000원*1회	100		
▷전국 문예회관연합회 연회비 3,500,000원*1회	3,500		
○2 연료비	98,770		
▷치악예술관 냉난방 연료비(도시가스)	98,770		
○ 사무실(난방) 1,029원*64.4㎡*8시간*72일	38,171		
○ 공연장(난방) 1,029원*122㎡*4시간*72일	36,155		
○ 온수보일러(난방) 1,029원*7.95㎡*8시간*72일	4,712		
○ 공연장(냉방) 675원*87㎡*8시간*42일	19,732		
307 민간이전	111,000	120,000	△9,000
05 민간위탁금	111,000	120,000	△9,000

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치악예술관 청소용역 111,000,000원*1식	111,000		
	예술관시설유지보수	230,862	229,152	1,710
	201 일반운영비	66,042	63,342	2,700
	01 사무관리비	13,080	13,080	0
	○1 일반수용비	13,080		
	▷ 화장실 위생 및 청소용품(화장지외 15종) 3,500,000원*1식	3,500		
	▷ 검사대상기기(관류보일러) 검사수수료 150,000원*1회	150		
	▷ 특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
	▷ 승강기 정기검사 수수료(화물, 승객용) 220,000원*1회	220		
	▷ 소방설비 안전관리 대행료 470,000원*12월	5,640		
	▷ 승강기 안전관리 대행료 275,000원*12월	3,300		
	02 공공운영비	52,962	50,262	2,700
	○1 공공요금 및 제세	9,662		
	▷ 저수조 청소 11,000원*150톤*2회	3,300		
	▷ 방역소독 50원*7,808㎡*5회	1,952		
	▷ 자가용 전기설비 안전진단비(수전설비, 발전기) 4,410,000원*1회	4,410		
	○3 시설장비유지비	43,300		
	▷ 승강기 비상통화장치 설치(승강기 검사기준 개정) 1,000,000원*2대	2,000		
	▷ 열원기기 세관	7,000		
	○ 냉온수 유닛(320PRT) 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 관류보일러(1톤) 2,000,000원*1식	2,000		
	▷ 공조시설(2,206㎡) 2,000,000원*1식	2,000		
	▷ 냉난방기기(냉온수기 외 2) 600,000원*3기	1,800		
	▷ 위생, 급배수, 소화설비 2,000,000원*1식	2,000		
	▷ 시스템 에어컨 및 향온향습기 100,000원*28대	2,800		
	▷ 기계실 기계장비 보수(모터펌프 외 10종) 300,000원*10종	3,000		
	▷ 공조기 필터교체 3,700,000원*1회	3,700		
	▷ 음향시설 장비 수리 2,000,000원*1식	2,000		
	▷ 무대조명 시설 장비 수리 5,000,000원*1식	5,000		
	▷ 개인하수처리시설 청소 및 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
	206 재료비	24,720	25,810	△ 1,090
	01 재료비	24,720	25,810	△ 1,090
	○무대조명 재료	24,720		
	▷ 스포트라이트램프(1,200W) 45,000원*65개	2,925		
	▷ 할로겐 직관 램프(750W) 45,000원*65개	2,925		

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 파 라이트램프(1,000W) 50,000원*20개	1,000		
▷ 할로겐 직관 램프(500W) 7,000원*100개	700		
▷ 핀 스포트라이트램프(2,000W) 1,000,000원*1개	1,000		
▷ 덤머팩 60,000원*20개	1,200		
▷ 칼라지 200,000원*5틀	1,000		
▷ 버블액 100,000원*4통	400		
▷ 포그액 150,000원*4통	600		
▷ 아이리스 200,000원*5개	1,000		
▷ 연결선 40,000원*30개	1,200		
▷ 예술관 음향 재료비 1,820,000원*1식	1,820		
▷ 전기,통신,소방,조명재료 3,460,000원*1식	3,460		
▷ 일반기계재료 및 공구(오일 외 15종) 220,000원*12회	2,640		
▷ 음향장비 재료 1,000,000원*1식	1,000		
▷ 태극기 셋트 350,000원*1개	350		
▷ 기계실 냉난방설비 첨가제(청관제 외 2종) 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	130,000	115,000	15,000
01 시설비	130,000	115,000	15,000
○치악예술관 시설물 보수공사(건물,기계,전기) 30,000,000원*1식	30,000		
○치악예술관 옥상방수공사(A=300㎡) 25,000,000원*1식	25,000		
○문화체육사업소 내 건축물 석면조사(치악예술 관 외 8개소, A=62,000㎡) 75,000,000원*1식	75,000		
405 자산취득비	10,100	25,000	△ 14,900
01 자산및물품취득비	10,100	25,000	△ 14,900
○레이저조명기 3,000,000원*1대	3,000		
○영상(DVD)녹화기 4,000,000원*1대	4,000		
○CD플레이어 2,000,000원*1대	2,000		
○행사용 발언대 및 사회대 300,000원*2개	600		
○디지털카메라 500,000원*1대	500		
기획공연	221,830	171,830	50,000
201 일반운영비	220,000	170,000	50,000
03 행사운영비	220,000	170,000	50,000
○기획공연(5회) 220,000,000원*1식	220,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○전국문예회관관계자워크샵 참가 1,200,000원*1회	1,200		
301 일반보상금	630	630	0

부서: 문화체육사업소
 정책: 문화시설 운영관리
 단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		630	630	0
○자원봉사자 급량비	7,000원*30인*3회	630		
따뚜공연장운영		194,647	380,131	△ 185,484
따뚜공연장경영관리		124,314	96,800	27,514
101 인건비		26,254	0	26,254
04 기간제근로자등보수		26,254	0	26,254
○따뚜공연장 청소		26,254		
▷기본급	47,400원*1인*249일	11,803		
▷상여금	47,400원*249/12월*4월*1인	3,935		
▷주휴수당	47,400원*1인*52주	2,465		
▷연차수당	47,400원*1인*12일	569		
▷급식비 및 교통비	250,000원*1인*12월	3,000		
▷퇴직금	21,772,000원/12월	1,815		
▷국민연금보험료	21,772,000원*4.5%	980		
▷국민건강보험료	21,772,000원*2.945%	642		
▷장기요양보험료	642,000원*6.55%	43		
▷고용보험료	21,772,000원*1.5%	327		
▷산재보험료	21,772,000원*3.1%	675		
201 일반운영비		98,060	96,800	1,260
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○1 일반수용비		1,200		
▷공연장 경영관리 수용비	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		96,860	95,600	1,260
○1 공공요금 및 제세		96,180		
▷승강기(비상통화장치) 전화요금	15,000원*12월	180		
▷전기요금	6,000,000원*12월	72,000		
▷상하수도요금	2,000,000원*12월	24,000		
○2 연료비		680		
▷비상용 발전기(145kw)-경유	1,700원*400ℓ *1회	680		
따뚜공연장시설유지보수		70,333	183,331	△ 112,998
201 일반운영비		54,833	37,831	17,002
01 사무관리비		30,098	30,096	2
○1 일반수용비		30,098		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종)	300,000원*12월	3,600		
▷승강기 안전관리 대행료	750,000원*12월	9,000		
▷승강기 정기검사 수수료	350,000원*1회	350		
▷소방설비 안전관리 대행료	470,000원*12월	5,640		

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"> ▷전기안전관리 대행료(수전설비 750kw,발전기 160kw) 959,000원*12월 	11,508		
02 공공운영비	24,735	7,735	17,000
○1 공공요금 및 제세	3,085		
<ul style="list-style-type: none"> ▷저수조 청소 11,000원*54톤*2회 ▷방역소독 50원*7,586㎡*5회 	1,188		
○3 시설장비유지비	21,650		
<ul style="list-style-type: none"> ▷승강기 비상통화장치 설치(승강기 검사기준 개정) 1,000,000원*3대 ▷냉난방기기 유지보수 110,000원*15대 ▷승강기 메인인버터 교체(2EA) 10,000,000원*1식 ▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식 ▷따뚜공연장 외벽청소(A=1600㎡) 4,000,000원*1식 	3,000		
	1,650		
	10,000		
	3,000		
	4,000		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○전기, 소방, 통신, 조명램프(투광기 1,000W 외 9종) 300,000원*10종 ○일반기계 재료비(오일외 9종) 150,000원*12회 ○네트 구입(농구, 족구) 70,000원*10회 	3,000		
	1,800		
	700		
401 시설비및부대비	10,000	110,000	△ 100,000
01 시설비	10,000	110,000	△ 100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○따뚜공연장 시설물 유지보수(건물, 기계설비, 전기) 10,000,000원*1식 	10,000		
체육시설 운영관리	3,226,658	2,252,765	973,893
종합운동장관리	298,238	206,083	92,155
종합운동장경영관리	231,448	59,493	171,955
201 일반운영비	19,648	21,693	△2,045
02 공공운영비	19,648	21,693	△2,045
○1 공공요금 및 제세	15,580		
<ul style="list-style-type: none"> ▷교통유발부담금 8,200,000원*1회 ▷승강기(비상통화장치) 전화요금 15,000원*12월 ▷상·하수도사용료 600,000원*12월 	8,200		
	180		
	7,200		
○2 연료비	4,068		
<ul style="list-style-type: none"> ▷운동장 연료비 ○기계장비(잔디깎기외 3종) 1,356원*15대*5시간*40일 	4,068		
	4,068		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 운영을 위한 여비 650,000원*12월	7,800		
307 민간이전	204,000	30,000	174,000
05 민간위탁금	204,000	30,000	174,000
○종합운동장, 따뚜공연장(젊음의 광장, 따뚜전용주차장),치악체육관,종합체육관 청소용역 204,000,000원*1식	204,000		
종합운동장시설유지보수	66,790	146,590	△79,800
201 일반운영비	21,800	26,600	△4,800
01 사무관리비	11,700	13,500	△1,800
○1 일반수용비	10,500		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 300,000원*12월	3,600		
▷승강기 정기검사 수수료(장애인용 1대) 120,000원*1회	120		
▷소방설비 안전관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
▷승강기 안전관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○6 임차료	1,200		
▷로올러 장비 임차료(잔디 압착) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	10,100	13,100	△3,000
○3 시설장비유지비	10,100		
▷승강기 비상통화장치 설치(승강기 검사기준 개정) 1,000,000원*1대	1,000		
▷기계장비보수(잔디관리용기기외 14종) 4,000,000원*1식	4,000		
▷냉난방기 점검 보수 100,000원*10대	1,000		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷스프링쿨러 저수조탱크 청소 11,000원*100톤	1,100		
▷전광판,방송장비,점검보수(PC,전원공급기외 5종) 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	24,990	29,990	△5,000
01 재료비	24,990	29,990	△5,000
○복합비료 55,000원*130포	7,150		
○액비료 220,000원*5회	1,100		
○병충해 방재용 농약 30,000원*130포	3,900		
○라인용 페인트 50,000원*2통*20회	2,000		
○잔디구장 배토사 29,000원*50톤	1,450		
○일반기계 재료비(오일 외 15종) 200,000원*12회	2,400		
○기계공구 구입비(몽키스패너 외 19종) 30,000원*20종	600		
○축구골망 390,000원*1조	390		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보식용 롤 잔디구입(한지형) 20,000원*200m	4,000		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프 외 9종) 200,000원*10종	2,000		
	401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
	01 시설비	20,000	90,000	△70,000
	○종합운동장 시설물 유지보수(전기,기계,전광판,건물) 20,000,000원*1식	20,000		
	치악체육관관리	330,211	373,400	△43,189
	치악체육관경영관리	257,065	280,554	△23,489
	201 일반운영비	257,065	250,554	6,511
	01 사무관리비	3,468	3,720	△252
	○1 일반수용비	1,200		
	▷일반운영비 100,000원*12월	1,200		
	○5 급량비	2,268		
	▷야간,휴일근무 7,000원*3인*9회*12월	2,268		
	02 공공운영비	253,597	246,834	6,763
	○1 공공요금 및 제세	253,597		
	▷교통유발부담금 1,900,000원*1회	1,900		
	▷전기요금 11,200,000원*12월	134,400		
	▷상·하수도사용료 600,000원*12월	7,200		
	▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
	▷소방안전협회비(위험물관리자) 60,000원*1식	60		
	▷한국열관리사협회비(치악체육관) 120,000원*1회	120		
	▷치악체육관 냉난방 연료비(도시가스)	109,867		
	○ 사무실(난방) 1,029원*32㎡*8시간*72일	18,967		
	○ 경기장(난방) 1,029원*128㎡*5시간*60일	39,514		
	○ 경기장(냉방) 675원*87㎡*5시간*42일	12,333		
	○ 경기장 온풍기(실내등유) 1,356원*18㎡*4대*5시간*80일	39,053		
	치악체육관시설유지보수	73,146	92,846	△19,700
	201 일반운영비	45,053	49,753	△4,700
	01 사무관리비	22,529	23,729	△1,200
	○1 일반수용비	22,529		
	▷검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 100,000원*1회	100		
	▷특정가스 사용시설 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
	▷승강기 정기검사 수수료(장애인용 1대) 94,000원*1회	94		
	▷소방설비 안전관리 대행료(치악체육관) 410,000원*12월	4,920		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900kW) 1,059,200원*12월	12,711		
▷승강기 안전관리 대행료(장애인용 1대) 167,000원*12월	2,004		
▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개소) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	22,524	26,024	△3,500
○1 공공요금 및 제세	2,024		
▷저수조 청소 11,000원*92톤*2회	2,024		
○3 시설장비유지비	20,500		
▷열원기기 세관	10,000		
○냉온수 유니트(320RT) 6,000,000원*1식	6,000		
○온수보일러(0.35MW) 4,000,000원*1식	4,000		
▷기계실 기계장비유지 보수(모터펌프외 9종) 300,000원*10종	3,000		
▷냉난방기 유지 보수 250,000원*4대	1,000		
▷가스정압기 분해점검 1,000,000원*1식	1,000		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷공조설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷스코어 및 24초 전광판 점검보수(PC,전원공급기외 3종) 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	8,093	8,093	0
01 재료비	8,093	8,093	0
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 220,000원*10종	2,200		
○일반기계 재료비(오일외 10종) 200,000원*12회	2,400		
○네트 구입(농구) 60,000원*10종	600		
○기계공구 구입(용키스패너외 24종) 35,000원*25종	875		
○공조기 미동필터 46,000원*18개	828		
○공조기 프리필터 35,000원*34개	1,190		
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
01 시설비	20,000	35,000	△15,000
○치악체육관 시설물 보수공사(전기,기계,전광판,건물) 20,000,000원*1식	20,000		
양궁장관리	95,545	71,672	23,873
양궁장시설운영관리	55,281	29,774	25,507
101 인건비	26,254	0	26,254
04 기간제근로자등보수	26,254	0	26,254
○원주양궁장 청소	26,254		
▷기본급 47,400원*1인*249일	11,803		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 상여금 47,400원*249일/12월*4월*1인	3,935		
▷ 주휴수당 47,400원*1인*52주	2,465		
▷ 연차수당 47,400원*1인*12월	569		
▷ 급식비 및 교통비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷ 퇴직금 21,772,000원/12월	1,815		
▷ 국민연금보험료 21,772,000원*4.5%	980		
▷ 국민건강보험료 21,772,000원*2.945%	642		
▷ 장기요양보험료 642,000원*6.55%	43		
▷ 고용보험료 21,772,000원*1.5%	327		
▷ 산재보험료 21,772,000원*3.1%	675		
201 일반운영비	29,027	29,774	△747
02 공공운영비	29,027	29,774	△747
○1 공공요금 및 제세	27,684		
▷ 인터넷서비스이용료 50,000원*12월	600		
▷ 케이블 TV사용료 22,000원*12월	264		
▷ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
▷ 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
▷ 지하수이용부담금 20,000원*12월	240		
▷ 한국소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○2 연료비	1,343		
▷ 기계장비(잔디깎기외 1종) 1,343원*5대*5시간*40일	1,343		
양궁장시설유지보수	40,264	41,898	△1,634
201 일반운영비	17,454	19,888	△2,434
01 사무관리비	12,024	11,904	120
○1 일반수용비	10,824		
▷ 화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 100,000원*12월	1,200		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500kW) 407,000원*12월	4,884		
▷ 소방설비 안전관리 대행료 230,000원*12월	2,760		
▷ 승강기 안전관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○6 임차료	1,200		
▷ 로울러 장비 임차료(잔디 압착) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	5,430	7,984	△2,554
○1 공공요금 및 제세	630		
▷ 개인하수처리시설 청소 18원*24,000ℓ	432		
▷ 저수조 청소 11,000원*9톤*2회	198		
○3 시설장비유지비	4,800		
▷ 기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷냉난방기 유지보수 100,000원*13대	1,300		
	▷급수,관정 모터펌프 및 급수배관 유지보수 500,000원*5대	2,500		
	206 재료비	8,010	12,010	△4,000
	01 재료비	8,010	12,010	△4,000
	○복합비료 20,000원*50포	1,000		
	○유기질비료 20,000원*50포	1,000		
	○병충해 방재용 농약 13,000원*50포*1회	650		
	○라인용 페인트 50,000원*4통*6회	1,200		
	○축구 및 테니스 골망 100,000원*4조	400		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비 150,000원*10종	1,500		
	○잔디구장 배토사 29,000원*40톤	1,160		
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 220,000원*5회	1,100		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○원주양궁장 시설물 유지보수(전기,기계,건물) 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	○축열식 전기온풍기(남여화장실-6KW) 1,200,000원*4대	4,800		
	국민체육센터운영	1,076,963	895,307	181,656
	국민체육센터 관리	690,745	560,083	130,662
	101 인건비	101,073	0	101,073
	04 기간제근로자등보수	101,073	0	101,073
	○원주국민체육센터 행정보조원 보수	63,054		
	▷기본급 41,700원*2인*252일	21,017		
	▷상여금 875,700원*2인*4회	7,006		
	▷주휴수당 41,700원*2인*52주	4,337		
	▷연차유급휴가수당 41,700원*2인*12일	1,001		
	▷시간외근무수당 41,700원/8*1.5*55시간*2인*12월	10,321		
	▷급식비 및 교통보조비 250,000원*2인*12월	6,000		
	▷퇴직금 49,928,000원/12월*1.92년	7,989		
	▷국민연금보험료 49,928,000원*4.5%	2,247		
	▷국민건강보험료 49,928,000원*2.945%	1,471		
	▷장기요양보험료 1,470,380원*6.55%	97		
	▷고용보험료 49,928,000원*1.5%	749		
	▷산재보험료 49,928,000원*1.039%	519		
	▷피복비 150,000원*2인	300		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원주국민체육센터 열관리 시설운영보조 ▷ 기본급 49,800원*2인*147일 14,642 ▷ 상여금 1,045,800원*2인*2회 4,184 ▷ 주휴수당 49,800원*2인*30주 2,988 ▷ 연차유급휴가수당 49,800원*2일*7일 698 ▷ 시간외 근무수당 49,800원/8*1.5*20시간*2인*7월 2,615 ▷ 급식비 및 교통보조비 250,000원*2인*7월 3,500 ▷ 퇴직금 28,624,000원/7월*1.5년 6,134 ▷ 국민연금보험료 28,624,000원*4.5% 1,289 ▷ 국민건강보험료 28,624,000원*2.945% 843 ▷ 장기요양보험료 1,490,760원*6.55% 98 ▷ 고용보험료 28,624,000원*1.5% 430 ▷ 산재보험료 28,624,000원*1.039% 298 ▷ 피복비 150,000원*2인 300	38,019		
201 일반운영비	581,832	551,679	30,153
01 사무관리비	34,550	38,316	△3,766
○1 일반수용비 31,334 ▷ 부서운영수용비 450,000원*12월 5,400 ▷ 신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 50,000,000원*2.8%*12월 16,800 ▷ 정수기필터교체(전, 후, 침전필터, 멤브레인포함) 2,634,000원*1식 2,634 ▷ 이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 6,000,000원*1식 6,000 ▷ 수영장 구급용품 500,000원*1식 500 ○4 피복비 1,200 ▷ 매표 교대근무자 100,000원*2인*2회 400 ▷ 기계실 근무자 800 ○ 동복, 하복 100,000원*2인*2회 400 ○ 작업복 100,000원*2인*2회 400 ○5 급량비 2,016 ▷ 야간·휴일근무 7,000원*3인*8회*12월 2,016			
02 공공운영비	547,282	513,363	33,919
○1 공공요금 및 제세 380,485 ▷ 수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 10,000원*1회선*12월 120 ▷ 승강기(비상통화장치) 전화요금 15,000원*12회 180 ▷ 전기요금 17,000,000원*12월 204,000 ▷ 상하수도요금 14,000,000원*12월 168,000 ▷ 환경개선부담금 1,500,000원*2회 3,000 ▷ 교통유발부담금 2,000,000원*1회 2,000			

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷영서방송수신료 200,000원*12월	2,400		
▷외부인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
▷한국전력기술인협회비 185,000원*1인	185		
○2 연료비	166,797		
▷수영장 수온유지용 1,029원*101㎡*5시간*320일	166,287		
▷비상용 발전기(300KW) - 경유 1,700원*300ℓ *1회	510		
202 여비	3,840	4,404	△564
01 국내여비	3,840	4,404	△564
○국민체육센터운영 업무추진 320,000원*12월	3,840		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○지폐 계수기(안내데스크) 2,000,000원*1대	2,000		
○제습기(공조실) 2,000,000원*1대	2,000		
국민체육센터시설유지보수	386,218	335,224	50,994
201 일반운영비	120,828	93,684	27,144
01 사무관리비	43,470	43,270	200
○1 일반수용비	43,470		
▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 2,500,000원*12월	30,000		
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비1, 40 0kw/비상발전기 300kw) 3,600,000원*1식	3,600		
▷소방설비 안전점검 대행료 450,000원*12월	5,400		
▷승강기 안전관리 대행료 250,000원*12회	3,000		
▷승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료 250,000원*2대*2회	1,000		
02 공공운영비	77,358	50,414	26,944
○1 공공요금 및 제세	14,758		
▷방역소독(바퀴벌레 등 해충제거) 471,900원*12월	5,663		
▷정화조 청소(지하집수정 45톤) 15,000원*180톤*0.85	2,295		
▷저수조 청소 8,000원*200톤*2회	3,200		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○3 시설장비유지비	62,600		
▷승강기 비상통화장치 설치(승강기 검사기준 개정) 1,000,000원*1대	1,000		
▷히트펌프 필터교체 65,000원*40대	2,600		
▷공조기필터 교체 및 관리 1,000,000원*3대	3,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷수영장 수중청소기 보수 및 필터교체 1,000,000원*2대	2,000		
▷흡수식 냉온수기(180RT) 세관공사 4,000,000원*1식	4,000		
▷스팀보일러 및 열교환기 세관공사 6,000,000원*1식	6,000		
▷통합운영관리시스템 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
▷수영장 수질관리시스템 유지보수(오존기외 1종) 5,000,000원*1식	5,000		
▷지열관리시스템 유지보수(히트펌프외 3종) 10,000,000원*1식	10,000		
▷자동제어시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷헬스기구장비 유지보수 400,000원*10종	4,000		
206 재료비	33,390	31,540	1,850
01 재료비	33,390	31,540	1,850
○전자락카키(개인사물함, 신발장, 옷장) 100,000원*50세트	5,000		
○전기, 통신, 소방, 전광판, 조명램프(투광기 외 20종) 500,000원*10종	5,000		
○수영장 킷보드 10,000원*100개	1,000		
○수전밸브(수영장, 헬스장, 화장실, 설비) 및 위생기구 50,000원*50개	2,500		
○수영장 소독약품 1,300,000원*12월	15,600		
○헤어드라이기(수영·헬스 샤워장 비치용) 30,000원*30종	900		
○기계실 공구(스패너외 30종) 35,000원*30종	1,050		
○샤워기 등 부품구입 20,000원*117개	2,340		
307 민간이전	187,000	150,000	37,000
05 민간위탁금	187,000	150,000	37,000
○원주국민체육센터(수영장 포함), 엘리트체육 관 청소용역 187,000,000원*1식	187,000		
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○원주국민체육센터 시설물 유지보수(건축, 전기, 기계) 10,000,000원*1식	10,000		
○원주국민체육센터 순환펌프 교체공사(20HP*2 대) 15,000,000원*1식	15,000		
○원주국민체육센터 LED 스코어보드 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
기타체육시설관리	35,156	45,700	△10,544
기타체육시설운영관리	14,520	14,280	240
201 일반운영비	14,520	14,280	240
02 공공운영비	14,520	14,280	240

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 공공요금 및 제세 ▷ 환경개선부담금(백운체육관) 660,000원*2회 ▷ 전기요금(백운체육관) 1,100,000원*12월	14,520 1,320 13,200		
기타체육시설유지보수	20,636	31,420	△ 10,784
201 일반운영비	9,036	10,320	△ 1,284
01 사무관리비	4,800	6,084	△ 1,284
○1 일반수용비	4,800		
▷ 백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 63kW) 100,000원*12월	1,200		
▷ 백운체육관 소방설비 안전점검 대행료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	4,236	4,236	0
○1 공공요금 및 제세	1,236		
▷ 개인하수처리시설(백운체육관) 18원*25,000ℓ	450		
▷ 저수조 청소(백운체육관) 11,000원*33톤*2회	726		
▷ 한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
○3 시설장비유지비	3,000		
▷ 체육시설 위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,600	1,100	500
01 재료비	1,600	1,100	500
○ 일반기계 재료비(오일외 15종) 120,000원*5회	600		
○ 전기, 통신, 소방, 방송, 조명 재료비(램프외 4종) 200,000원*5종	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
○ 기타체육시설 시설물 유지보수(전기,기계,건축) 10,000,000원*1식	10,000		
체육공원관리	267,458	200,758	66,700
체육공원시설운영관리	37,188	37,008	180
201 일반운영비	37,188	37,008	180
02 공공운영비	37,188	37,008	180
○1 공공요금 및 제세	37,188		
▷ 상·하수도사용료 2,024,000원*12월	24,288		
▷ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
▷ 어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료 900,000원*1식	900		
체육공원시설유지보수	230,270	163,750	66,520

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	27,080	27,560	△480
	02 공공운영비	27,080	27,560	△480
	○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		
	▷체육공원시설 급,배수시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	206 재료비	4,190	4,190	0
	01 재료비	4,190	4,190	0
	○일반기계 재료비(오일외 15종) 150,000원*5회	750		
	○전기,통신,소방,방송,조명 재료비 200,000원*5종	1,000		
	○네트(배구,족구,배드민턴) 60,000원*15개	900		
	○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 11,000원*140개	1,540		
	401 시설비및부대비	199,000	132,000	67,000
	01 시설비	199,000	132,000	67,000
	○체육공원 시설물 유지보수(전기, 기계, 건물) 25,000,000원*1식	25,000		
	○어린이놀이공원 분수(바닥,벽천) 모터펌프 보 수(3.7KW) 5,000,000원*3대	15,000		
	○체육공원내 음향시설 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○녹지관리	109,000		
	▷제초작업 300원*70,000㎡*2회	42,000		
	▷잔디깎기 300원*70,000㎡*2회	42,000		
	▷수목정비(종합체육관외 5개소) 25,000,000원*1식	25,000		
	농민체육센터관리	427,250	338,020	89,230
	센터경영관리	170,176	168,562	1,614
	201 일반운영비	170,176	168,562	1,614
	01 사무관리비	11,780	10,932	848
	○1 일반수용비	7,880		
	▷회원카드 제작 700원*1,000매*2회	1,400		
	▷시설이용안내 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	▷복사용지 360,000원*1식	360		
	▷신문구독료 50,000원*12월	600		
	▷월간 책자(수영장,헬스장) 50,000원*12월	600		
	▷위생종이컵 15,000원*5박스*12월	900		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 5,000,000원*1.7%*12월	1,020		
○4 피복비	1,200		
▷매표 교대근무자 100,000원*2인*2회	400		
▷수영강습용 슈트 200,000원*2인	400		
▷기계실 근무자	400		
○동복,하복 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	158,396	157,630	766
○1 공공요금 및 제세	57,112		
▷승강기(비상통화장치) 전화요금 15,000원*12월	180		
▷영서방송수신료 21,000원*12월	252		
▷환경개선부담금(체육시설물분) 1,000,000원*2회	2,000		
▷전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
▷상·하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
▷가스배상책임보험료 20,000원*1회	20		
▷지하수이용부담금 150,000원*12월	1,800		
▷한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
○2 연료비	98,784		
▷농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스) 1,029원*120㎡*2.5시간*320일	98,784		
○3 시설장비 유지비	2,500		
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장) 1,000,000원*1식	1,000		
▷사무용 전산기기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
센터시설유지보수	257,074	169,458	87,616
201 일반운영비	54,074	54,058	16
01 사무관리비	19,518	21,518	△2,000
○1 일반수용비	19,518		
▷화장실 위생 및 청소 용품 500,000원*12월	6,000		
▷우산 자동 포장지 10,000원*2개소*6월	120		
▷수영장 구급 약품 100,000원*2세트	200		
▷쓰레기 종량제 봉투 2,150원*15장*12월	387		
▷비데기 부품 구입 35,000원*6개*2회	420		
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
▷승강기 정기검사 수수료(승객용 1대) 130,000원*1회	130		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷보일러 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
▷소방설비 안전점검 대행료 350,000원*12월	4,200		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 250kW, 발전기 115kW) 404,250원*12월	4,851		
▷승강기 안전관리 대행료(승객용 1대) 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	34,556	32,540	2,016
○1 공공요금 및 제세	3,336		
▷저수조 청소 11,000원*102톤*2회	2,244		
▷방역소독 50원*4,368㎡*5회	1,092		
○2 연료비	680		
▷비상용 발전기(115KW)-경유 1,700원*400ℓ *1회	680		
○3 시설장비유지비	30,540		
▷승강기 비상통화장치 설치(승강기 검사기준 개정) 1,000,000원*1대	1,000		
▷보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
▷수영장 여과기 청소 및 여과재 교체 재충전 4,500,000원*1회	4,500		
▷위생 설비 보수(배관외 5종) 1,500,000원*1식	1,500		
▷수영장 내부 청소(청때) 2,000,000원*1식	2,000		
▷냉난방 유지관리 100,000원*16대	1,600		
▷수영장 회수저수조 탱크 청소 11,000원*40톤	440		
▷통합운영관리시스템 유지보수 4,500,000원*1식	4,500		
▷펌프시설 유지보수 4,000,000원*1대	4,000		
▷소방시설 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
▷수중청소기 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	18,600	19,200	△600
01 재료비	18,600	19,200	△600
○수영장 소독약품 450,000원*12월	5,400		
○보일러 청관제 200,000원*12월	2,400		
○네트(농구, 배드민턴, 배구 등) 100,000원*7개	700		
○헬스장 기구(벨트외 9종) 1,100,000원*1식	1,100		
○수영장, 헬스장 소모성 재료 1,000,000원*1식	1,000		
○전기, 통신, 소방, 방송, 조명 재료비(램프 외 19종) 100,000원*20종	2,000		
○수전밸브 및 위생기구 50,000원*40개	2,000		
○센터 LED 등기구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○수영장 용품(키보드외 2종) 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비		12,000	0	12,000
○웹통합관리시스템 구축	12,000,000원*1식	12,000		
307 민간이전		60,000	55,000	5,000
05 민간위탁금		60,000	55,000	5,000
○농민문화체육센터 청소용역	60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비		82,400	26,000	56,400
01 시설비		82,400	26,000	56,400
○농민문화체육센터 시설물 유지보수(전기,기계,건물)	10,000,000원*1식	10,000		
○통합시스템 구축에 따른 옷장(수영장,헬스장) 제작 설치	15,000,000원*1식	15,000		
○통합시스템 구축에 따른 전자락카키 구매 설치(320EA)	22,400,000원*1식	22,400		
○농민문화체육센터 지붕 방수공사(A=300㎡)	15,000,000원*1식	15,000		
○수영장 급탕탱크 교체공사(10T)	20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비		30,000	15,200	14,800
01 자산및물품취득비		30,000	15,200	14,800
○천정조하조식 농구대	10,000,000원*2대	20,000		
○무인수납발권기	10,000,000원*1대	10,000		
엘리트체육관 운영		108,649	121,825	△ 13,176
엘리트체육관 관리		73,104	59,400	13,704
201 일반운영비		73,104	59,400	13,704
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○1 일반수용비		2,400		
▷경기장 운영수용비	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		70,704	57,000	13,704
○1 공공요금 및 제세		70,704		
▷승강기(비상통화장치) 전화요금	15,000원*12회	180		
▷전기요금	4,400,000원*12월	52,800		
▷ESCO사업 상환금	1,227,000원*12월	14,724		
▷환경개선부담금	1,000,000원*2회	2,000		
▷교통유발부담금	1,000,000원*1회	1,000		
엘리트체육관 시설유지보수		35,545	62,425	△ 26,880
201 일반운영비		20,845	17,725	3,120
01 사무관리비		18,345	17,725	620
○1 일반수용비		18,345		
▷엘리트체육관 청소용품(화장지외 25종)	6,000,000원*1식	6,000		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 엘리트체육관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷정수기 필터교체(침전, 전처리, 후처리 필터 및 멤브레인 포함) 800,000원*1식 800 ▷방역소독 50원*2,897㎡*5회 725 ▷저수조청소 11,000원*50톤*2회 1,100 ▷정화조청소 18,000원*80톤*1회 1,440 ▷자가용 전기설비 안전진단 대행료(수전설비 400kw) 330,000원*12월 3,960 ▷소방설비 안전관리 대행료 150,000원*12월 1,800 ▷승강기 안전관리 대행료 200,000원*12월 2,400 ▷승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 120 			
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○3 시설장비유지비	2,500		
<ul style="list-style-type: none"> ▷승강기 비상통화장치 설치(승강기 검사기준 개정) 1,000,000원*1대 1,000 ▷엘리트체육관 에어컨, 제빙기 유지보수 1,500,000원*1식 1,500 			
206 재료비	4,700	4,700	0
01 재료비	4,700	4,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○네트(풋살, 배드민턴) 70,000원*10개 700 ○전기,통신,소방,조명램프(투광기외 20종) 200,000원*10종 2,000 ○수전밸브(욕외세면장, 화장실설비) 및 위생기구 50,000원*30종 1,500 ○창호 및 출입문 개폐장치 50,000원*10개 500 			
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○엘리트체육관 시설물 유지보수(건물,전기,소방 등) 10,000,000원*1식 10,000 			
원주종합체육관	587,188	0	587,188
원주종합체육관경영관리	449,085	0	449,085
101 인건비	18,014	0	18,014
04 기간제근로자등보수	18,014	0	18,014
<ul style="list-style-type: none"> ○원주종합체육관 IBS실 시설운영 보조 ▷기본급 47,400원*1인*147일 6,968 ▷상여금 1,045,800원*1인*2회 2,092 ▷주휴수당 47,400원*1인*26주 1,233 ▷연차유급휴가수당 47,400원*1인*6일 285 ▷시간외근무수당 47,400/8*1.5*20시간*1인*7월 1,245 ▷급식비 및 교통보조비 250,000원*1인*7월 1,750 ▷퇴직금 13,570,000원/7월*1.5년 2,908 ▷국민연금보험료 13,570,000원*4.5% 611 ▷국민건강보험료 13,570,000원*2.945% 400 			

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷장기요양보험료 400,000원*6.55%	27		
▷고용보험료 13,570,000원*1.5%	204		
▷산재보험료 13,570,000원*1.039%	141		
▷피복비 150,000원*1인	150		
201 일반운영비	427,491	0	427,491
01 사무관리비	6,384	0	6,384
○1 일반운영비	6,384		
▷부서운영수용비 200,000원*12월	2,400		
▷정수기 임대료 41,000원*2대*12월	984		
▷설계프로그램 구입(EST+2, 1SET) 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	421,107	0	421,107
○1 공공요금 및 제세	211,695		
▷승강기(비상통화장치) 전화요금 15,000원*12월	180		
▷교통유발부담금 350원*13,063.06㎡*0.82*0.5	1,875		
▷환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
▷전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
▷상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
▷가스배상책임보험료 300,000원*1회	300		
▷한국전력기술인협회비(종합체육관) 100,000원*1회	100		
▷소방안전협회비 및 위험물안전관리자 협회 비 120,000원*1회	120		
▷한국열관리사협회비 120,000원*1회	120		
○2 연료비	209,412		
▷종합체육관 냉난방 연료비(도시가스)	209,412		
○ 경기장(난방) 1,029원*90N㎡*8시간*2대*72일	106,687		
○ 경기장(냉방) 675원*120N㎡*8시간*2대*72일	93,312		
○ 증기보일러 675원*8시간*2대*72일	778		
○ 다목적실 냉난방용(경유) 1,700원*6시간*4대*90일	3,672		
○ 청소대기원 난방용 1,356원*4시간*4대*72일	1,563		
○ 비상용 발전기(700KW) - 경유 1,700원*2,000ℓ *1회	3,400		
405 자산취득비	3,580	0	3,580
01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
○행사용 발언대 및 사회대 300,000원*2개	600		
○종합체육관 근무자 책상 150,000원*1개	150		
○종합체육관 근무자 의자 180,000원*1개	180		

부서: 문화체육사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합체육관 사무실 냉장고 700,000원*2대	1,400		
○종합체육관 사무실 TV 1,000,000원*1대	1,000		
○종합체육관 사무실 선풍기 50,000원*5대	250		
원주종합체육관시설유지보수	138,103	0	138,103
201 일반운영비	98,398	0	98,398
01 사무관리비	36,690	0	36,690
○1 일반수용비	36,690		
▷화장실위생 및 청소용품(화장지외 15종) 1,500,000원*12월	18,000		
▷검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 150,000원*3대	450		
▷특정가스 사용시설 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
▷승강기 정기검사 수수료(2대) 240,000원*1회	240		
▷소방설비 안전관리 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
▷승강기 안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	61,708	0	61,708
○1 공공요금 및 제세	31,708		
▷저수조 청소 11,000원*464톤*2회	10,208		
▷냉각탑 청소 600,000원*6대*3회	10,800		
▷욕상 및 배수구 청소 500,000원*1식	500		
▷지하비트 집수정 청소 1,200,000원*1식	1,200		
▷자가용 전기설비 안전진단비 9,000,000원*1회	9,000		
○3 시설장비유지비	30,000		
▷종합체육관 시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	39,705	0	39,705
01 재료비	39,705	0	39,705
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 9종) 250,000원*10종	2,500		
○청관제 및 소금(보일러용) 190,000원*12월	2,280		
○냉,난방 유지관리 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○공조시설 및 위생설비(벨트외 5종) 3,000,000원*1식	3,000		
○농구장 보호매트(후로링커버) - 8m*8m 250,000원*40개	10,000		
○네트(농구) 60,000원*10종	600		
○기계공구(몽키스패너외 24종) 45,000원*25종	1,125		
○공조기 미동필터외 2종 95,000원*80개*2회	15,200		
행정운영경비	294,721	277,643	17,078

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(문화체육사업소)	199,915	219,241	△ 19,326
인력운영비(문화체육사업소)	199,915	219,241	△ 19,326
101 인건비	199,915	219,241	△ 19,326
01 보수	140,212	144,522	△ 4,310
○시간외근무수당 8,754원*22인*540시간	103,998		
○현업근무자(원주국민·농민문화체육센터)	36,214		
▷야간근무수당 23,344원*4인*365일*1/2	17,042		
▷시간외근무수당 8,754원*4인*3시간*365일*1/2	19,172		
02 기타직보수	59,703	74,719	△ 15,016
○시간외근무수당 8,754원*13인*300시간	34,141		
○야간근무수당 23,344원*6인*365일*1/2	25,562		
기본경비(문화체육사업소)	94,806	58,402	36,404
기본경비(문화체육사업소)	94,806	58,402	36,404
201 일반운영비	76,206	39,606	36,600
01 사무관리비	19,056	19,056	0
○1 일반수용비	12,000		
▷부서운영수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○5 급량비	7,056		
▷야간·휴일근무 7,000원*14인*6회*12월	7,056		
02 공공운영비	57,150	20,550	36,600
○1 공공요금 및 제세	55,100		
▷온비드이용수수료 200,000원*3회	600		
▷부가가치세(행정재산 임대) 520,000,000원*10/100	52,000		
▷자동차세,보험료,환경개선부담금 2,500,000원*1식	2,500		
○4 차량선박비	2,050		
▷청소용 화물차 3,416,000원*1대*60/100	2,050		
202 여비	13,320	12,516	804
01 국내여비	13,320	12,516	804
○기본업무수행여비 1,110,000원*12월	13,320		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원*27인	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		