세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육사업소	4,409,973	4,528,556	△118,583
문화시설 운영관리	861,604	1,007,177	△145,573
예술관운영	682,795	812,530	△129,735
예술관경영관리	311,362	359,838	△48,476
201 일반운영비	223,955	248,838	△24,883
01 사무관리비	2,664	2,960	△296
○1 일반수용비	2,664	2,960	△296
▷피아노 조율 및 수리비 경정 704,000원	704	900	△196
▷도서 구입(물가자료외 4종) 경정 300,000원	300	400	△100
02 공공운영비	221,291	245,878	△24,587
○1 공공요금 및 제세	132,397	147,108	△14,711
▷전기요금 경정 100,628,000원	100,628	110,400	△9,772
▷상하수도요금 경정 14,777,000원	14,777	19,716	△4,939
○2 연료비	88,894	98,770	△9,876
▷치악예술관 냉난방 연료비(도시가스)	88,894	98,770	△9,876
O 사무실(난방) 경정 33,234,000원	33,234	38,171	△4,937
O 공연장(난방) 경정 31,216,000원	31,216	36,155	△4,939
307 민간이전	87,407	111,000	△23,593
05 민간위탁금	87,407	111,000	△23,593
○치악예술관 청소용역 경정 87,407,000원	87,407	111,000	△23,593
예술관시설유지보수	171,786	230,862	△59,076
201 일반운영비	59,438	66,042	△6,604
01 사무관리비	11,772	13,080	△1,308
○1 일반수용비	11,772	13,080	△1,308
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 4,986,000원	4,986	5,640	△654
▷승강기 안전관리 대행료 경정 2,646,000원	2,646	3,300	△654
02 공공운영비	47,666	52,962	△5,296
○1 공공요금 및 제세	8,366	9,662	△1,296
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비,발전기) 경정 3,114,000원	3,114	4,410	△1,296
○3 시설장비유지비	39,300	43,300	△4,000
▷무대조명 시설 장비 수리 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
206 재료비	22,248	24,720	△2,472
01 재료비	22,248	24,720	△2,472
○무대조명 재료	22,248	24,720	△2,472

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 예술관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷전기,통신,소방,조명재료 경정 2,224,000원	2,224	3,460	△1,236
▷일반기계재료 및 공구(오일 외 15종) 경정 1,404,000원	1,404	2,640	△1,236
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
○문화체육사업소 내 건축물 석면조사(치악예술관 외 8개소, A=62,000㎡) 경정 25,000,000원	25,000	75,000	△50,000
기획공연	199,647	221,830	△22,183
201 일반운영비	198,000	220,000	△22,000
03 행사운영비	198,000	220,000	△22,000
○기획공연(5회) 경정 198,000,000원	198,000	220,000	△22,000
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○전국문예회관관계자워크샵 참가 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	567	630	△63
09 행사실비보상금	567	630	△63
○자원봉사자 급량비 경정 567,000원	567	630	△63
따뚜공연장운영	178,809	194,647	△15,838
따뚜공연장경영관리	114,628	124,314	△9,686
201 일반운영비	88,374	98,060	△9,686
02 공공운영비	87,174	96,860	△9,686
○1 공공요금 및 제세	86,494	96,180	△9,686
▷전기요금 경정 64,714,000원	64,714	72,000	△7,286
▷상하수도요금 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
따뚜공연장시설유지보수	64,181	70,333	△6,152
201 일반운영비	49,231	54,833	△5,602
01 사무관리비	26,969	30,098	△3,129
○1 일반수용비	26,969	30,098	△3,129
▷전기안전관리 대행료(수전설비 750kw,발전기 160kw) 경정 8,379,000원	8,379	11,508	△3,129
02 공공운영비	22,262	24,735	△2,473
○3 시설장비유지비	19,177	21,650	△2,473
▷승강기 메인인버터 교체(2EA) 경정 7,527,000원	7,527	10,000	△2,473
206 재료비	4,950	5,500	△550
01 재료비	4,950	5,500	△550
○전기, 소방, 통신, 조명램프(투광기 1,000W 외 9종) 경정 2,450,000원	2,450	3,000	△550
체육시설 운영관리	3,253,600	3,226,658	26,942

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 종합운동장관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
종합운동장관리	281,815	298,238	△16,423
종합운동장경영관리	215,704	231,448	△15,744
201 일반운영비	17,684	19,648	△1,964
02 공공운영비	17,684	19,648	△1,964
○2 연료비	2,104	4,068	△1,964
▷운동장 연료비	2,104	4,068	△1,964
O 기계장비(잔디깎기외 3종) 경정 2,104,000원	2,104	4,068	△1,964
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
307 민간이전	191,000	204,000	△13,000
05 민간위탁금	191,000	204,000	△13,000
○종합운동장, 따뚜공연장(젊음의 광장, 따뚜전용주차장),치악체육관,종합체육관 청소용역 경정 191,000,000원	191,000	204,000	△13,000
종합운동장시설유지보수	66,111	66,790	△679
201 일반운영비	19,620	21,800	△2,180
01 사무관리비	10,530	11,700	△1,170
○1 일반수용비	9,330	10,500	△1,170
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 3,630,000원	3,630	4,800	△1,170
02 공공운영비	9,090	10,100	△1,010
○3 시설장비유지비	9,090	10,100	△1,010
▷기계장비보수(잔디관리용기기외 14종) 경정 2,990,000원	2,990	4,000	△1,010
206 재료비	22,491	24,990	△2,499
01 재료비	22,491	24,990	△2,499
○복합비료 경정 4,651,000원	4,651	7,150	△2,499
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○축구선수 락카장 200,000원*20개	4,000	0	4,000
치악체육관관리	299,193	330,211	△31,018
치악체육관경영관리	231,360	257,065	△25,705
201 일반운영비	231,360	257,065	△25,705
01 사무관리비	3,122	3,468	△346
○1 일반수용비	854	1,200	△346
▷일반운영비 경정 854,000원	854	1,200	△346
02 공공운영비	228,238	253,597	△25,359

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 치악체육관관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○1 공공요금 및 제세	228,238	253,597	△25,359
▷전기요금 경정 109,041,000원	109,041	134,400	△25,359
치악체육관시설유지보수	67,833	73,146	△5,313
201 일반운영비	40,549	45,053	△4,504
01 사무관리비	20,277	22,529	△2,252
○1 일반수용비	20,277	22,529	△2,252
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900㎾) 경정 10,459,000원	10,459	12,711	△2,252
02 공공운영비	20,272	22,524	△2,252
○3 시설장비유지비	18,248	20,500	△2,252
▷열원기기 세관	7,748	10,000	△2,252
O 냉온수 유니트(320RT) 경정 3,748,000원	3,748	6,000	△2,252
206 재료비	7,284	8,093	△809
01 재료비	7,284	8,093	△809
○일반기계 재료비(오일외 10종) 경정 1,591,000원	1,591	2,400	△809
양궁장관리	104,980	95,545	9,435
양궁장시설운영관리	61,379	55,281	6,098
201 일반운영비	35,125	29,027	6,098
02 공공운영비	35,125	29,027	6,098
○1 공공요금 및 제세	33,782	27,684	6,098
▷전기요금 경정 32,498,000원	32,498	26,400	6,098
양궁장시설유지보수	43,601	40,264	3,337
201 일반운영비	16,791	17,454	△663
01 사무관리비	11,904	12,024	△120
○1 일반수용비	10,704	10,824	△120
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500㎾) 경정 4,764,000원	4,764	4,884	△120
02 공공운영비	4,887	5,430	△543
○3 시설장비유지비	4,257	4,800	△543
▷급수,관정 모터펌프 및 급수배관 유지보수 경정 1,957,000원	1,957	2,500	△543
206 재료비	12,010	8,010	4,000
01 재료비	12,010	8,010	4,000
○전기,통신,소방,방송,조명 재료비 경정 700,000원	700	1,500	△800
○원주양궁장 운동장잔디 약품살포(제초제) 4,800,000원*1식	4,800	0	4,800
국민체육센터운영	1,078,975	1,076,963	2,012
국민체육센터 관리	632,178	690,745	△58,567

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 국민체육센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	523,649	581,832	△58,183
01 사무관리비	31,095	34,550	△3,455
○1 일반수용비	27,879	31,334	△3,455
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 경정 2,545,000원	2,545	6,000	△3,455
02 공공운영비	492,554	547,282	△54,728
○1 공공요금 및 제세	350,485	380,485	△30,000
▷전기요금 경정 174,000,000원	174,000	204,000	△30,000
○2 연료비	142,069	166,797	△24,728
▷수영장 수온유지용 경정 141,559,000원	141,559	166,287	△24,728
202 여비	3,456	3,840	△384
01 국내여비	3,456	3,840	△384
○국민체육센터운영 업무추진 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
국민체육센터시설유지보수	446,797	386,218	60,579
201 일반운영비	108,746	120,828	△12,082
01 사무관리비	39,123	43,470	△4,347
○1 일반수용비	39,123	43,470	△4,347
▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 경정 25,653,000원	25,653	30,000	△4,347
02 공공운영비	69,623	77,358	△7,735
○3 시설장비유지비	54,865	62,600	△7,735
▷통합운영관리시스템 유지보수 경정 12,265,000원	12,265	20,000	△7,735
206 재료비	30,051	33,390	△3,339
01 재료비	30,051	33,390	△3,339
○수영장 소독약품 경정 12,261,000원	12,261	15,600	△3,339
307 민간이전	182,000	187,000	△5,000
05 민간위탁금	182,000	187,000	△5,000
○원주국민체육센터(수영장 포함), 엘리트체육관 청소용역 경정 182,000,000원	182,000	187,000	△5,000
401 시설비및부대비	95,000	45,000	50,000
01 시설비	95,000	45,000	50,000
○원주국민체육센터 마루바닥 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○원주국민체육센터 운동기구 교체(벨트마사지 2대, 러닝머신 7대, 전동거꾸리 1대 31,000,000원*1식	31,000	0	31,000
기타체육시설관리	32,641	35,156	△2,515

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 기타체육시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기타체육시설운영관리	13,068	14,520	△1,452
201 일반운영비	13,068	14,520	△1,452
02 공공운영비	13,068	14,520	△1,452
○1 공공요금 및 제세	13,068	14,520	△1,452
▷전기요금(백운체육관) 경정 11,748,000원	11,748	13,200	△1,452
기타체육시설유지보수	19,573	20,636	△1,063
201 일반운영비	8,133	9,036	△903
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○1 일반수용비	4,320	4,800	△480
▷백운체육관 소방설비 안전점검 대행료 경정 3,120,000원	3,120	3,600	△480
02 공공운영비	3,813	4,236	△423
○3 시설장비유지비	2,577	3,000	△423
▷체육시설 위생,급배수,소화설비 유지보수 경정 2,577,000원	2,577	3,000	△423
206 재료비	1,440	1,600	△160
01 재료비	1,440	1,600	△160
○전기, 통신,소방,방송,조명 재료비(램프외 4종) 경정 840,000원	840	1,000	△160
체육공원관리	335,613	267,458	68,155
체육공원시설운영관리	33,470	37,188	△3,718
201 일반운영비	33,470	37,188	△3,718
02 공공운영비	33,470	37,188	△3,718
○1 공공요금 및 제세	33,470	37,188	△3,718
▷상・하수도사용료 경정 20,570,000원	20,570	24,288	△3,718
체육공원시설유지보수	302,143	230,270	71,873
201 일반운영비	24,372	27,080	△2,708
02 공공운영비	24,372	27,080	△2,708
○1 공공요금 및 제세	22,372	25,080	△2,708
▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)	22,372	25,080	△2,708
O 바닥 분수 경정 12,200,000원	12,200	13,200	△1,000
O 벽천 분수 경정 10,172,000원	10,172	11,880	△1,708
206 재료비	3,771	4,190	△419
01 재료비	3,771	4,190	△419
○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 경정 1,121,000원	1,121	1,540	△419
401 시설비및부대비	274,000	199,000	75,000
01 시설비	274,000	199,000	75,000
○어린이놀이공원 벽천분수 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 체육공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○체육시설 우레탄 바닥교체공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
농민체육센터관리	406,967	427,250	△20,283
센터경영관리	153,159	170,176	△17,017
201 일반운영비	153,159	170,176	△17,017
01 사무관리비	10,602	11,780	△1,178
○1 일반수용비	6,702	7,880	△1,178
▷시설이용안내 홍보물 제작 경정 1,822,000원	1,822	3,000	△1,178
02 공공운영비	142,557	158,396	△15,839
○1 공공요금 및 제세	51,273	57,112	△5,839
▷전기요금 경정 38,561,000원	38,561	44,400	△5,839
○2 연료비	88,784	98,784	△10,000
▷농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스) 경정 88,784,000원	88,784	98,784	△10,000
센터시설유지보수	253,808	257,074	△3,266
201 일반운영비	48,668	54,074	△5,406
01 사무관리비	17,567	19,518	△1,951
○1 일반수용비	17,567	19,518	△1,951
▷화장실 위생 및 청소 용품 경정 4,049,000원	4,049	6,000	△1,951
02 공공운영비	31,101	34,556	△3,455
○3 시설장비유지비	27,085	30,540	△3,455
▷보일러 세관 경정 1,545,000원	1,545	5,000	△3,455
206 재료비	16,740	18,600	△1,860
01 재료비	16,740	18,600	△1,860
○수영장 소독약품 경정 3,540,000원	3,540	5,400	△1,860
307 민간이전	64,000	60,000	4,000
05 민간위탁금	64,000	60,000	4,000
○농민문화체육센터 청소용역 경정 64,000,000원	64,000	60,000	4,000
엘리트체육관 운영	109,785	108,649	1,136
엘리트체육관 관리	65,794	73,104	△7,310
201 일반운영비	65,794	73,104	△7,310
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○1 일반수용비	2,160	2,400	△240
▷경기장 운영수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	63,634	70,704	△7,070
○1 공공요금 및 제세	63,634	70,704	△7,070
▷전기요금 경정 45,730,000원	45,730	52,800	△7,070

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 엘리트체육관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
엘리트체육관시설유지보수	43,991	35,545	8,446
201 일반운영비	18,761	20,845	△2,084
01 사무관리비	16,511	18,345	△1,834
○1 일반수용비	16,511	18,345	△1,834
▷엘리트체육관 청소용품(화장지외 25종) 경정 4,166,000원	4,166	6,000	△1,834
02 공공운영비	2,250	2,500	△250
○3 시설장비유지비	2,250	2,500	△250
▷엘리트체육관 에어컨, 제빙기 유지보수 경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250
206 재료비	7,230	4,700	2,530
01 재료비	7,230	4,700	2,530
○전기,통신,소방,조명램프(투광기외 20종) 경정 1,530,000원	1,530	2,000	△470
○인공암벽등반 재료비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	18,000	10,000	8,000
○인공암벽등반 유지보수(건축,전기,설비) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
원주종합체육관	603,631	587,188	16,443
원주종합체육관경영관리	446,337	449,085	△2,748
201 일반운영비	424,743	427,491	△2,748
01 사무관리비	5,746	6,384	△638
○1 일반운영비	5,746	6,384	△638
▷설계프로그램 구입(EST+2, 1SET) 경정 2,362,000원	2,362	3,000	△638
02 공공운영비	418,997	421,107	△2,110
○1 공공요금 및 제세	251,695	211,695	40,000
▷전기요금 경정 220,000,000원	220,000	180,000	40,000
○2 연료비	167,302	209,412	△42,110
▷종합체육관 냉난방 연료비(도시가스)	167,302	209,412	△42,110
O 경기장(난방) 경정 84,577,000원	84,577	106,687	△22,110
O 경기장(냉방) 경정 73,312,000원	73,312	93,312	△20,000
원주종합체육관시설유지보수	157,294	138,103	19,191
201 일반운영비	106,559	98,398	8,161
01 사무관리비	51,021	36,690	14,331
○1 일반수용비	51,021	36,690	14,331
▷화장실위생 및 청소용품(화장지외 15종) 경정 14,331,000원	14,331	18,000	△3,669
▷종합체육관 승강기 안전관리 대행료 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 원주종합체육관 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷종합체육관 정기점검(FMS)수수료 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
02 공공운영비	55,538	61,708	△6,170
○3 시설장비유지비	23,830	30,000	△6,170
▷종합체육관 시설장비유지비 경정 23,830,000원	23,830	30,000	△6,170
206 재료비	35,735	39,705	△3,970
01 재료비	35,735	39,705	△3,970
○공조기 미듐필터외 2종 경정 11,230,000원	11,230	15,200	△3,970
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○종합체육관(숙소동)급탕탱크 설치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비	294,769	294,721	48
기본경비(문화체육사업소)	94,854	94,806	48
기본경비(문화체육사업소)	94,854	94,806	48
201 일반운영비	77,586	76,206	1,380
01 사무관리비	26,151	19,056	7,095
○1 일반수용비	19,095	12,000	7,095
▷부서운영수용비 경정 10,095,000원	10,095	12,000	△1,905
▷공유재산관리 재감정평가 수수료(원주테니스장 외 2개소) 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
02 공공운영비	51,435	57,150	△5,715
○1 공공요금 및 제세	49,385	55,100	△5,715
▷부가가치세(행정재산 임대) 경정 46,285,000원	46,285	52,000	△5,715
202 여비	11,988	13,320	△1,332
01 국내여비	11,988	13,320	△1,332
○기본업무수행여비 경정 11,988,000원	11,988	13,320	△1,332