

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	4,470,946	4,918,013	△447,067
체육시설 운영관리	4,190,387	4,576,162	△385,775
종합운동장관리	95,560	148,696	△53,136
종합운동장경영관리	15,506	69,916	△54,410
201 일반운영비	9,746	61,276	△51,530
02 공공운영비	9,746	61,276	△51,530
○1 공공요금 및 제세	7,200		
▷ 상·하수도사용료           600,000원*12월	7,200		
○2 연료비	2,546		
▷ 운동장 연료비	2,546		
○ 기계장비(잔디깎기외 3종) 1,340원*5대*4시간*95일	2,546		
202 여비	5,760	8,640	△2,880
01 국내여비	5,760	8,640	△2,880
○ 체육시설 운영을 위한 여비   480,000원*12월	5,760		
종합운동장시설유지보수	80,054	78,780	1,274
201 일반운영비	23,454	22,180	1,274
01 사무관리비	11,170	11,280	△110
○1 일반수용비	10,570		
▷ 화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 300,000원*12월	3,600		
▷ 소방설비 안전관리 대행료   360,000원*12월	4,320		
▷ 승강기 안전 유지관리용역(1대) 2,650,000원*1식	2,650		
○6 임차료	600		
▷ 로울러 장비 임차료(잔디 압착) 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	12,284	10,900	1,384
○3 시설장비유지비	12,284		
▷ 방역소독                   50원*5,534㎡*5회	1,384		
▷ 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 9,000원*100톤	900		
▷ 전광판,방송장비,점검보수(PC,전원공급기외 5종)                               3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	36,600	36,600	0
01 재료비	36,600	36,600	0
○ 복합비료(한지형잔디)       55,000원*260포	14,300		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○액비료	220,000원*10회	2,200		
○병충해 방재용 농약	30,000원*260포	7,800		
○라인용 페인트	50,000원*2통*20회	2,000		
○잔디구장 배토사	29,000원*50톤	1,450		
○축구골망(프로용)	450,000원*1조	450		
○보식용 롤 잔디구입(한지형)	20,000원*200m	4,000		
○전기,통신,소방,기계 재료비 등	4,400,000원*1식	4,400		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○종합운동장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등)	20,000,000원*1식	20,000		
치악체육관관리		330,604	341,257	△10,653
치악체육관경영관리		215,970	270,404	△54,434
201 일반운영비		215,970	270,404	△54,434
01 사무관리비		2,040	3,468	△1,428
○1 일반수용비		1,200		
▷일반운영비	100,000원*12월	1,200		
○5 급량비		840		
▷야간,휴일근무	7,000원*2인*5회*12월	840		
02 공공운영비		213,930	266,936	△53,006
○1 공공요금 및 제세		134,490		
▷교통유발부담금	1,900,000원*1회	1,900		
▷전기요금	10,430,000원*12월	125,160		
▷상·하수도사용료	600,000원*12월	7,200		
▷가스배상책임보험료	50,000원*1회	50		
▷소방안전협회비(위험물관리자)		60		
▷한국열관리사협회비(치악체육관)	120,000원*1회	120		
○2 연료비		79,440		
▷치악체육관 냉난방 연료비(도시가스)		79,440		
○ 사무실(난방)	948원*32㎡*8시간*72일	17,474		
○ 경기장(난방)	948원*128㎡*5시간*60일	36,404		
○ 경기장(냉방)	674원*87㎡*5시간*42일	12,314		
○ 경기장 온풍기(실내등유)	920원*18ℓ *2대*5시간*80일	13,248		
치악체육관시설유지보수		114,634	70,853	43,781
201 일반운영비		47,616	45,835	1,781
01 사무관리비		22,619	22,591	28
○1 일반수용비		22,619		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 100,000원*1회	100		
▷특정가스 사용시설 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
▷소방설비 안전관리 대행료(치악체육관) 410,000원*12월	4,920		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900kW) 1,059,200원*12월	12,711		
▷승강기 안전 유지관리용역(1대) 2,188,000원*1식	2,188		
▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개 소) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	24,997	23,244	1,753
○1 공공요금 및 제세	3,997		
▷저수조 청소 11,000원*102톤*2회	2,244		
▷방역소독 50원*7,012㎡*5회	1,753		
○3 시설장비유지비	21,000		
▷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,전원공 급기외 3종) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	5,018	5,018	0
01 재료비	5,018	5,018	0
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 3,000,000원*1식	3,000		
○공조기 미들필터 46,000원*18개	828		
○공조기 프리필터 35,000원*34개	1,190		
401 시설비및부대비	62,000	20,000	42,000
01 시설비	62,000	20,000	42,000
○치악체육관 시설물 보수공사(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○치악체육관 노후 급수배관 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○치악체육관 마루바닥 샌딩공사 22,000,000원*1식	22,000		
양궁장관리	163,251	96,453	66,798
양궁장시설운영관리	56,369	54,517	1,852

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,851	26,281	570
04 기간제근로자등보수	26,851	26,281	570
○원주양궁장 청소	26,851		
▷ 기본급 49,600원*1인*249일	12,351		
▷ 상여금 49,600원*1인*249일/12월*4회	4,117		
▷ 주휴수당 49,600원*1인*52주	2,580		
▷ 연차수당 49,600원*1인*12일	596		
▷ 급식비 및 교통비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷ 퇴직금 22,642,000원/12월	1,887		
▷ 국민연금 22,642,000원*4.5/100	1,019		
▷ 건강보험료 22,642,000원*3.035/100	688		
▷ 장기요양보험료 688,000원*6.55/100	46		
▷ 고용보험료 22,642,000원*1.5/100	340		
▷ 산재보험료 22,642,000원*1/100	227		
201 일반운영비	29,518	28,236	1,282
02 공공운영비	29,518	28,236	1,282
○1 공공요금 및 제세	28,660		
▷ 인터넷서비스이용료 50,000원*12월	600		
▷ 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
▷ 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
▷ 지하수이용부담금 20,000원*12월	240		
▷ 한국소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○2 연료비	858		
▷ 기계장비(잔디깎기외 3종) 1,340원*4대*4시간*40일	858		
양궁장시설유지보수	106,882	41,936	64,946
201 일반운영비	20,932	19,576	1,356
01 사무관리비	15,480	14,124	1,356
○1 일반수용비	13,880		
▷ 화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 150,000원*12월	1,800		
▷ 정수기임대료 25,000원*12월	300		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500kW) 407,000원*12월	4,884		
▷ 소방설비 안전관리 대행료 210,000원*12월	2,520		
▷ 승강기 안전 유지관리용역(2대) 4,376,000원*1식	4,376		
○6 임차료	1,600		
▷ 로울러 장비 임차료(잔디 압착) 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	5,452	5,452	0
○1 공공요금 및 제세	652		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷정화조 청소 18원*24,000ℓ	432		
▷저수조 청소 11,000원*10톤*2회	220		
○3 시설장비유지비	4,800		
▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 1,000,000원*1식	1,000		
▷냉난방기 유지보수 100,000원*13대	1,300		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	9,050	6,860	2,190
01 재료비	9,050	6,860	2,190
○복합비료(국내잔디) 20,000원*50포	1,000		
○유기질비료 20,000원*50포	1,000		
○제초제 19,000원*50통*1회	950		
○라인용 페인트 60,000원*4통*6회	1,440		
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
○잔디구장 배토사 29,000원*40톤	1,160		
○축구골망 및 족구네트 250,000원*2조	500		
○테니스네트 250,000원*4조	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	15,000	60,000
01 시설비	75,000	15,000	60,000
○원주양궁장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○원주양궁장 안전방호물 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○원주양궁장 진입로 확장 공사(L=210m B=2m) 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	1,900	500	1,400
01 자산및물품취득비	1,900	500	1,400
○엔진브로워(송풍기) 1,400,000원*1대	1,400		
○IP전화기 250,000원*2대	500		
국민체육센터운영	1,205,202	1,323,156	△117,954
국민체육센터 관리	679,138	707,076	△27,938
201 일반운영비	671,058	661,894	9,164
01 사무관리비	34,940	33,948	992
○1 일반수용비	33,700		
▷부서운영수용비 450,000원*12월	5,400		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 50,000,000원*2.8/100*12월	16,800		
▷정수기임대료 25,000원*10대*12월	3,000		
▷프린터 토너 200,000원*5종	1,000		
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷응급약품 500,000원*1식	500		
○4 피복비	400		
▷기계실근무자 100,000원*2인*2회	400		
○5 급량비	840		
▷야간·휴일근무 7,000원*2인*5회*12월	840		
02 공공운영비	636,118	627,946	8,172
○1 공공요금 및 제세	453,700		
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 10,000원*1회선*12월	120		
▷전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
▷상하수도요금 20,000,000원*12월	240,000		
▷환경개선부담금 2,300,000원*2회	4,600		
▷교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
▷헬로비전영서방송수수료 180,000원*12월	2,160		
▷외부인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
▷한국전력기술인협회비 100,000원*1인	100		
▷한국열관리사협회비 120,000원*2인	240		
○2 연료비	182,418		
▷수영장 수온유지용 948원*120㎡*5시간*320일	182,016		
▷비상용 발전기(300KW) - 경유 1,340원*300ℓ *1회	402		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○국민체육센터운영 업무추진 320,000원*12월	3,840		
405 자산취득비	4,240	1,100	3,140
01 자산및물품취득비	4,240	1,100	3,140
○PC(매표, 헬스) 1,300,000원*2대	2,600		
○탈수기(수영장용) 140,000원*8대	1,120		
○선풍기 65,000원*8대	520		
국민체육센터시설유지보수	526,064	616,080	△90,016
201 일반운영비	438,014	358,030	79,984
01 사무관리비	44,074	43,470	604
○1 일반수용비	44,074		
▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 2,500,000원*12월	30,000		
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비1,400kw/비상발전기 300kw) 3,600,000원*1식	3,600		
▷소방설비 안전점검 대행료 540,000원*12월	6,480		
▷승강기 안전 유지관리용역(1대) 2,644,000원*1식	2,644		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		



부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원주국민체육센터 시설물 유지보수(건물, 기계, 전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○원주국민체육센터 1층 공조실 MCC반 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○원주국민체육센터 1층 농구장 녹막이칠 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○원주국민체육센터 수영장 닥트실 지붕교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
기타체육시설관리	82,167	103,870	△21,703
기타체육시설운영관리	51,217	14,520	36,697
101 인건비	29,497	0	29,497
04 기간제근로자등보수	29,497	0	29,497
○기타체육시설 청소	29,497		
▷ 기본급 49,600원*1인*249일	12,351		
▷ 상여금 49,600원*1인*249일/12월*4월	4,117		
▷ 주휴수당 49,600원*1인*52주	2,580		
▷ 연차수당 49,600원*1인*12일	596		
▷ 시간외근무수당 49,600원/8시간*1인*1.5*20시간*12월	2,232		
▷ 급식비 및 교통보조비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷ 퇴직금 24,874,000원/12월	2,073		
▷ 국민연금 24,874,000원*4.5/100	1,120		
▷ 건강보험료 24,874,000원*3.035/100	755		
▷ 장기요양보험료 755,000원*6.55/100	50		
▷ 고용보험료 24,874,000원*1.5/100	374		
▷ 산재보험료 24,874,000원*1/100	249		
201 일반운영비	21,720	14,520	7,200
02 공공운영비	21,720	14,520	7,200
○1 공공요금 및 제세	21,720		
▷ 환경개선부담금(백운체육관) 660,000원*2회	1,320		
▷ 전기요금(백운체육관 외 6개소) 1,700,000원*12월	20,400		
기타체육시설유지보수	30,950	89,350	△58,400
201 일반운영비	8,950	7,750	1,200
01 사무관리비	4,560	3,360	1,200
○1 일반수용비	4,560		
▷ 백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 63kW) 100,000원*12월	1,200		
▷ 백운체육관 소방설비 안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
▷ 생활체육시설 자가용 전기설비 안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,390	4,390	0
○1 공공요금 및 제세	1,390		
▷정화조 청소(백운체육관) 18원*25,000ℓ	450		
▷저수조 청소(백운체육관) 11,000원*40톤*2회	880		
▷한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
○3 시설장비유지비	3,000		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	2,000	1,600	400
01 재료비	2,000	1,600	400
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○기타체육시설 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○생활체육시설 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
체육공원관리	203,700	251,700	△48,000
체육공원시설운영관리	32,580	32,580	0
201 일반운영비	32,580	32,580	0
02 공공운영비	32,580	32,580	0
○1 공공요금 및 제세	32,580		
▷상·하수도사용료 1,640,000원*12월	19,680		
▷전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
▷어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료 900,000원*1식	900		
체육공원시설유지보수	171,120	219,120	△48,000
201 일반운영비	27,080	27,080	0
02 공공운영비	27,080	27,080	0
○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		
▷위생,급배수,운동기구 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	3,040	3,040	0
01 재료비	3,040	3,040	0

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 1,500,000원*1식	1,500		
○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 11,000원*140개	1,540		
401 시설비및부대비	141,000	189,000	△48,000
01 시설비	141,000	189,000	△48,000
○체육공원 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이놀이공원 분수(바닥,벽천) 모터펌프 보 수(3.7KW) 5,000,000원*3대	15,000		
○녹지관리	106,000		
▷제초작업 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷잔디깎기 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷수목정비(종합체육관외 5개소) 22,000,000원*1식	22,000		
농민체육센터관리	423,187	405,381	17,806
센터경영관리	177,178	170,980	6,198
201 일반운영비	169,828	170,980	△1,152
01 사무관리비	7,980	8,780	△800
○1 일반수용비	4,880		
▷회원카드 제작 700원*1,000매*2회	1,400		
▷복사용지 360,000원*1식	360		
▷신문구독료 50,000원*12월	600		
▷월간 책자(수영장,헬스장) 50,000원*12월	600		
▷위생종이컵 15,000원*5박스*12월	900		
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 5,000,000원*1.7/100*12월	1,020		
○4 피복비	400		
▷기계실근무자 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	161,848	162,200	△352
○1 공공요금 및 제세	55,400		
▷영서방송수수료 25,000원*12월	300		
▷외부인터넷사용료 30,000원*12월	360		
▷환경개선부담금(체육시설물분) 330,000원*2회	660		
▷전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
▷상·하수도사용료 400,000원*12월	4,800		
▷가스배상책임보험료 20,000원*1회	20		
▷지하수이용부담금 100,000원*12월	1,200		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
○2 연료비	104,948		
▷농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스) 911원*120㎡*3시간*320일	104,948		
○3 시설장비 유지비	1,500		
▷사무용 전산기기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	7,350	0	7,350
01 자산및물품취득비	7,350	0	7,350
○PC 1,300,000원*1대	1,300		
○IP전화기 250,000원*5대	1,250		
○허브(IP전화기용) 300,000원*1대	300		
○난방기 1,500,000원*3대	4,500		
센터시설유지보수	246,009	234,401	11,608
201 일반운영비	142,109	135,501	6,608
01 사무관리비	18,699	18,455	244
○1 일반수용비	18,699		
▷화장실 위생 및 청소 용품 500,000원*12월	6,000		
▷수영장 구급 약품 100,000원*2세트	200		
▷쓰레기 종량제 봉투 2,300원*15장*12월	414		
▷비데기 부품 구입 35,000원*6개*2회	420		
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
▷보일러 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
▷소방설비 안전점검 대행료 300,000원*12월	3,600		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 250kW, 발전기 115kW) 404,250원*12월	4,851		
▷승강기 안전관리 대행료(승객용 1대) 2,644,000원*1식	2,644		
02 공공운영비	123,410	117,046	6,364
○1 공공요금 및 제세	3,336		
▷저수조 청소 11,000원*102톤*2회	2,244		
▷방역소독 50원*4,368㎡*5회	1,092		
○2 연료비	134		
▷비상용 발전기(115KW)-경유 1,340원*100ℓ *1회	134		
○3 시설장비유지비	119,940		
▷보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
▷수영장 설비시설(여과기) 유지관리비 4,500,000원*1회	4,500		
▷위생 설비 보수(배관외 5종) 3,000,000원*1식	3,000		
▷수영장 내부 청소(청매) 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 냉난방 유지관리 100,000원*16대 ▷ 수영장 회수저수조 탱크 청소 11,000원*40톤 ▷ 통합운영관리시스템 유지보수 6,000,000원*1식 ▷ 펌프시설 유지보수 4,000,000원*1대 ▷ 소방시설 유지보수 2,000,000원*1식 ▷ 수중청소기 유지보수 1,000,000원*2대 ▷ 농민문화체육센터 청소용역 89,400,000원*1식	1,600 440 6,000 4,000 2,000 2,000 89,400		
206 재료비	16,900	16,900	0
01 재료비 ○수영장 소독약품 450,000원*12월 ○보일러 청관제 200,000원*12월 ○전자 키용치 및 락카키 1,000,000원*1식 ○헬스장 기구(벨트외 9종) 1,100,000원*1식 ○수영장,헬스장 소모성 재료비 1,000,000원*1식 ○전기,통신,소방,기계 등 재료비 2,000,000원*1식 ○수전밸브 및 위생기구 50,000원*40개 ○센터 LED 등기구 2,000,000원*1식	16,900 5,400 2,400 1,000 1,100 1,000 2,000 2,000	16,900	0
401 시설비및부대비	87,000	70,000	17,000
01 시설비 ○농민문화체육센터 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 12,000,000원*1식 ○농민문화체육센터 수영장 샤워실 온냉수 배관 교체공사 15,000,000원*1식 ○농민문화체육센터 수영장 환기시설 보수공사 20,000,000원*1식 ○농민문화체육센터 옥상방수 공사 40,000,000원*1식	87,000 12,000 15,000 20,000 40,000	70,000	17,000
엘리트체육관운영	99,713	106,069	△6,356
엘리트체육관 관리	66,324	72,924	△6,600
201 일반운영비	66,324	72,924	△6,600
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷경기장 운영수용비 200,000원*12월	2,400 2,400 2,400	2,400	0
02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷전기요금 4,000,000원*12월 ▷ESCO사업 상환금 1,227,000원*12월 ▷교통유발부담금 1,200,000원*1회	63,924 63,924 48,000 14,724 1,200	70,524	△6,600



부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 가스배상책임보험료 50,000원*1회 ▷ 한국전력기술인협회비(종합체육관) 100,000원*1회 ▷ 소방안전협회비 및 위험물안전관리자 협회 비 120,000원*1회 ▷ 한국열관리사협회비 120,000원*1회 ○2 연료비 184,984 ▷ 종합체육관 냉난방 연료비(도시가스) ○ 경기장(난방) 948원*90N㎡*8시간*2대*72일 98,289 ○ 경기장(냉방) 674원*120N㎡*8시간*2대*42일 54,352 ○ 증기보일러 948원*43.5N㎡*4시간*2대*72일 23,754 ○ 온수보일러 948원*27N㎡*4시간*1대*72일 7,372 ○ 청소대기원 난방용 948원*4시간*2대*72일 547 ○ 비상용 발전기(700KW) - 경유 1,340원*500ℓ *1회 670			
원주종합체육관시설유지보수	319,377	156,958	162,419
201 일반운영비	247,597	81,378	166,219
01 사무관리비 ○1 일반수용비 24,457 ▷ 화장실위생 및 청소용품(화장지외 15종) 500,000원*12월 6,000 ▷ 검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 150,000원*2대 300 ▷ 특정가스 사용시설 정기검사 수수료 270,000원*1회 270 ▷ 소방설비 안전관리 대행료 1,060,000원*12월 12,720 ▷ 승강기 안전 유지관리용역(2대) 5,167,000원*1식 5,167			1,087
02 공공운영비 223,140 ○1 공공요금 및 제세 29,340 ▷ 저수조 청소 11,000원*464톤*2회 10,208 ▷ 방역소독 50원*5,326㎡*5회 1,332 ▷ 냉각탑 청소 300,000원*6대*2회 3,600 ▷ 관류보일러세관 2,000,000원*2대 4,000 ▷ 지하비트 집수정 청소 1,200,000원*1식 1,200 ▷ 자가용 전기설비 안전진단비 9,000,000원*1회 9,000 ○3 시설장비유지비 193,800 ▷ 종합체육관 시설장비유지비 15,000,000원*1식 15,000		58,008	165,132

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷종합체육관, 종합운동장, 치악체육관 청소 용역 178,800,000원*1식	178,800		
206 재료비	18,380	28,580	△ 10,200
01 재료비	18,380	28,580	△ 10,200
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,500,000원*1식	2,500		
○청관제 및 소금(보일러용) 190,000원*12월	2,280		
○냉,난방 유지관리 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
○공조시설 및 위생설비(벨트외 5종) 1,000,000원*1식	1,000		
○네트(농구) 100,000원*6종	600		
○공조기 미등필터외 2종 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	52,000	47,000	5,000
01 시설비	52,000	47,000	5,000
○원주종합체육관 마루바닥샌딩 도장공사 22,000,000원*1식	22,000		
○원주종합체육관 외부계단 캐노피 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○원주종합체육관 시설물 유지보수(건물,기계, 전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○옌진브로워(송풍기) 1,400,000원*1대	1,400		
드림체육관운영	813,868	1,053,729	△ 239,861
드림체육관 관리	511,308	613,087	△ 101,779
101 인건비	118,071	123,219	△ 5,148
04 기간제근로자등보수	118,071	123,219	△ 5,148
○드림체육관 행정보조원 보수	88,374		
▷기본급 48,300원*3인*249일	36,081		
▷상여금 48,300원*3인*249일/12월*4회	12,027		
▷주휴수당 48,300원*3인*52주	7,535		
▷연차수당 48,300원*3인*12일	1,739		
▷시간외 근무수당 48,300원/8시간*3인*1.5*25시간*12월	8,151		
▷급식비 및 교통보조비 250,000원*3인*12월	9,000		
▷퇴직금 74,532,000원/12월	6,211		
▷국민연금 74,532,000원*4.5/100	3,354		
▷건강보험료 74,532,000원*3.035/100	2,263		
▷장기요양보험료 2,263,000원*6.55/100	149		
▷고용보험료 74,532,000원*1.5/100	1,118		
▷산재보험료 74,532,000원*1/100	746		
○드림체육관 열관리 시설운영보조	29,697		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본급 49,600원*1인*249일	12,351		
▷ 상여금 49,600원*1인*249일/12월*4회	4,117		
▷ 주휴수당 49,600원*1인*52주	2,580		
▷ 연차수당 49,600원*1인*12월	596		
▷ 시간외 근무수당 49,600원/8*1인*1.5*20시간*12월	2,232		
▷ 급식비 및 교통보조비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷ 퇴직금 24,874,000원/12월	2,073		
▷ 국민연금 24,874,000원*4.5/100	1,120		
▷ 건강보험료 24,874,000원*3.035/100	755		
▷ 장기요양보험료 755,000원*6.55/100	50		
▷ 고용보험료 24,874,000원*1.5/100	374		
▷ 산재보험료 24,874,000원*1/100	249		
▷ 피복비 100,000원*1인*2회	200		
201 일반운영비	389,397	441,748	△52,351
01 사무관리비	27,040	30,756	△3,716
○1 일반수용비	24,960		
▷ 부서운영수용비 400,000원*12월	4,800		
▷ 신용카드결제 후취 수납 가맹점 수수료 25,000,000원*2.8/100*12월	8,400		
▷ 정수기임대료 3,100,000원*1식	3,100		
▷ 프린터 토너 300,000원*4종	1,200		
▷ 이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 4,800,000원*1식	4,800		
▷ 도서구입(기술도서외 3종) 80,000원*12월	960		
▷ 수영장 구급용품 500,000원*1식	500		
▷ 비데임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
○4 피복비	400		
▷ 기계실 근무자 100,000원*2인*2회	400		
○5 급량비	1,680		
▷ 야간, 휴일근무 7,000원*2인*10회*12월	1,680		
02 공공운영비	362,357	410,992	△48,635
○1 공공요금 및 제세	271,250		
▷ 수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 10,000원*1회선*12월	120		
▷ 승강기(비상통화장치) 전화요금 15,000원*12회	180		
▷ 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
▷ 상하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
▷ 환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
▷ 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
▷ 헬로비전영서방송수수료 100,000원*12월	1,200		
▷ 외부인터넷 사용료 40,000원*12월	480		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷ 한국에너지기술인 협회비 120,000원*1인	120		
▷ 소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비	91,107		
▷ 드림체육관 난방 및 온수(도시가스) 948원*130㎡*2.3시간*320일	90,705		
▷ 발전기(300kw) 1,340원*300ℓ *1회	402		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○드림체육관 업무추진 320,000원*12월	3,840		
드림체육관시설유지보수	302,560	440,642	△138,082
201 일반운영비	249,680	259,542	△9,862
01 사무관리비	50,120	52,230	△2,110
○1 일반수용비	50,120		
▷ 드림체육관 청소용품(화장지외 25종) 2,500,000원*12월	30,000		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 600kw/ 비상발전기 300kw) 850,000원*12월	10,200		
▷ 소방설비 안전점검 대행료 330,000원*12월	3,960		
▷ 승강기 안전 유지관리용역(2대) 5,110,000원*1식	5,110		
▷ 특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷ 검사대상기기(보일러 검사수수료) 250,000원*2대*1회	500		
02 공공운영비	199,560	207,312	△7,752
○1 공공요금 및 제세	12,460		
▷ 방역소독(바퀴벌레 등 해충제거) 440,000원*12월	5,280		
▷ 자가용 전기설비 안전진단비 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 저수조 청소 11,000원*190톤*2회	4,180		
○3 시설장비유지비	187,100		
▷ 공조기필터 교체 및 관리 1,000,000원*2대	2,000		
▷ 수영장 설비관리 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 스팀보일러 및 열교환기 세관공사 1,500,000원*2대	3,000		
▷ 통합운영관리시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
▷ 수영장수질관리시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷ 지열관리시스템 유지보수(히트펌프외 3종) 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 자동제어시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육시설 운영관리  
 단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷헬스기구장비 유지보수(러닝머신외 20종) 300,000원*10종	3,000		
	▷드림체육관 청소용역(수영장 포함) 134,100,000원*1식	134,100		
	206 재료비	26,700	44,700	△ 18,000
	01 재료비	26,700	44,700	△ 18,000
	○수영장 응집제 200,000원*12월	2,400		
	○수영장 수처리용 소금 500,000원*12월	6,000		
	○보일러 청관제 250,000원*12월	3,000		
	○염소발생장치 소모품 8,000,000원*1식	8,000		
	○건축, 전기, 기계, 통신, 소방 등(투광기 외 20종) 250,000원*20종	5,000		
	○헤어드라이어(샤워장 비치용) 30,000원*10개	300		
	○샤워기 등 부품구입 20,000원*100개	2,000		
	401 시설비및부대비	10,000	121,000	△ 111,000
	01 시설비	10,000	121,000	△ 111,000
	○드림체육관 시설물 유지보수(건축, 기계, 전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	16,180	15,400	780
	01 자산및물품취득비	16,180	15,400	780
	○대형선풍기 170,000원*4대	680		
	○진공청소기 300,000원*2대	600		
	○장애인샤워의자 150,000원*10개	1,500		
	○헬스기구 9종 12,000,000원*1식	12,000		
	○탈수기(수영장용) 140,000원*10대	1,400		
	행정운영경비	280,559	341,851	△ 61,292
	인력운영비(체육시설사업소)	176,753	246,105	△ 69,352
	인력운영비(체육시설사업소)	176,753	246,105	△ 69,352
	101 인건비	176,753	246,105	△ 69,352
	01 보수	113,105	171,148	△ 58,043
	○시간외근무수당 9,332원*20인*300시간	55,992		
	○현업근무자(국민체육센터.농민문화체육센터.드림체육관)	57,113		
	▷시간외근무수당 9,332원*6인*80시간*12월	53,753		
	▷야간근무수당 3,111원*6인*15시간*12월	3,360		
	02 기타직보수	63,648	74,957	△ 11,309
	○시간외근무수당 9,332원*13인*300시간	36,395		
	○야간근무수당 3,111원*6인*8시간*365일*1/2	27,253		
	기본경비(체육시설사업소)	103,806	95,746	8,060
	기본경비(체육시설사업소)	103,806	95,746	8,060
	201 일반운영비	87,666	76,806	10,860

부서: 체육시설사업소  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 기본경비(체육시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,136	19,656	10,480
○1 일반수용비	22,600		
▷ 부서운영수용비 1,000,000원*12월	12,000		
▷ 운비드이용수수료 200,000원*3회	600		
▷ 공유재산 감정평가 수수료(종합운동장 외 3개소) 10,000,000원*1식	10,000		
○2 위탁교육비	480		
▷ 소방안전관리자 교육 160,000원*3인	480		
○5 급량비	7,056		
▷ 야간·휴일근무 7,000원*14인*6회*12월	7,056		
02 공공운영비	57,530	57,150	380
○1 공공요금 및 제세	55,480		
▷ 우편요금 500,000원*1식	500		
▷ 부가가치세(행정재산 임대) 520,000,000원*10/100	52,000		
▷ 자동차세,보험료,환경개선부담금 2,500,000원*1식	2,500		
▷ 승강기(비상통화장치) 6개소 전화요금 40,000원*12월	480		
○4 차량선박비	2,050		
▷ 청소용 화물차 3,416,000원*1대*60/100	2,050		
202 여비	9,600	13,440	△3,840
01 국내여비	9,600	13,440	△3,840
○ 기본업무수행여비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	5,240	5,500	△260
02 정원가산업무추진비	1,040	1,240	△200
○ 정원가산업무추진비 40,000원*26인	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○ PC 1,300,000원*1대	1,300		