

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합운동장 건축물 성능평가 용역 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
치악체육관관리	339,745	330,604	9,141
치악체육관경영관리	194,373	215,970	△21,597
201 일반운영비	194,373	215,970	△21,597
01 사무관리비	1,836	2,040	△204
○1 일반수용비	1,080	1,200	△120
▷일반운영비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○5 급량비	756	840	△84
▷야간,휴일근무 경정 756,000원	756	840	△84
02 공공운영비	192,537	213,930	△21,393
○1 공공요금 및 제세	123,001	134,490	△11,489
▷전기요금 경정 114,071,000원	114,071	125,160	△11,089
▷상·하수도사용료 경정 6,800,000원	6,800	7,200	△400
○2 연료비	69,536	79,440	△9,904
▷치악체육관 냉난방 연료비(도시가스)	69,536	79,440	△9,904
○ 사무실(난방) 경정 13,767,000원	13,767	17,474	△3,707
○ 경기장(난방) 경정 32,764,000원	32,764	36,404	△3,640
○ 경기장(냉방) 경정 11,082,000원	11,082	12,314	△1,232
○ 경기장 온풍기(실내등유) 경정 11,923,000원	11,923	13,248	△1,325
치악체육관시설유지보수	145,372	114,634	30,738
201 일반운영비	42,855	47,616	△4,761
01 사무관리비	20,357	22,619	△2,262
○1 일반수용비	20,357	22,619	△2,262
▷소방설비 안전관리 대행료(치악체육관) 경정 3,657,000원	3,657	4,920	△1,263
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900kW) 경정 12,000,000원	12,000	12,711	△711
▷승강기 안전 유지관리용역(1대) 경정 1,900,000원	1,900	2,188	△288
02 공공운영비	22,498	24,997	△2,499
○1 공공요금 및 제세	3,783	3,997	△214
▷저수조 청소 경정 2,030,000원	2,030	2,244	△214
○3 시설장비유지비	18,715	21,000	△2,285
▷열원기기 세관	9,065	10,000	△935
○ 냉온수 유니트(320RT) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○ 온수보일러(0.35MW) 경정 3,665,000원	3,665	4,000	△335
▷기계실 기계장비유지 보수(모터펌프외 9종) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
▷냉난방기 유지 보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷가스정압기 분해점검 경정 900,000원	900	1,000	△100

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷위생,급배수,소화설비 유지보수 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
	▷공조설비 유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	▷스코어 및 24초 전광판 점검보수(PC,전원공급기외 3종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	206 재료비	4,517	5,018	△501
	01 재료비	4,517	5,018	△501
	○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 2,499,000원	2,499	3,000	△501
	401 시설비및부대비	98,000	62,000	36,000
	01 시설비	98,000	62,000	36,000
	○치악체육관 건축물 성능평가 용역 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	○치악체육관 CCTV설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	양궁장관리	166,253	163,251	3,002
	양궁장시설유지보수	109,884	106,882	3,002
	201 일반운영비	18,839	20,932	△2,093
	01 사무관리비	13,932	15,480	△1,548
	○1 일반수용비	12,332	13,880	△1,548
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500kW) 경정 4,200,000원	4,200	4,884	△684
	▷승강기 안전 유지관리용역(2대) 경정 3,512,000원	3,512	4,376	△864
	02 공공운영비	4,907	5,452	△545
	○3 시설장비유지비	4,255	4,800	△545
	▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷위생,급배수,소화설비 유지보수 경정 2,055,000원	2,055	2,500	△445
	206 재료비	8,145	9,050	△905
	01 재료비	8,145	9,050	△905
	○복합비료(국내잔디) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○유기질비료 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○라인용 페인트 경정 1,295,000원	1,295	1,440	△145
	○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	○잔디구장 배토사 경정 1,000,000원	1,000	1,160	△160
	401 시설비및부대비	81,000	75,000	6,000
	01 시설비	81,000	75,000	6,000
	○원주양궁장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 경정 21,000,000원	21,000	15,000	6,000
	국민체육센터운영	1,134,807	1,205,202	△70,395

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민체육센터 관리	655,349	679,138	△23,789
201 일반운영비	646,953	671,058	△24,105
01 사무관리비	31,446	34,940	△3,494
○1 일반수용비	30,206	33,700	△3,494
▷ 신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 경정 14,800,000원	14,800	16,800	△2,000
▷ 이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 경정 5,506,000원	5,506	7,000	△1,494
02 공공운영비	615,507	636,118	△20,611
○2 연료비	161,807	182,418	△20,611
▷ 수영장 수온유지용 경정 161,405,000원	161,405	182,016	△20,611
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
405 자산취득비	4,940	4,240	700
01 자산및물품취득비	4,940	4,240	700
○레이저 프린터기(기계실) 700,000원*1대	700	0	700
국민체육센터시설유지보수	479,458	526,064	△46,606
201 일반운영비	394,213	438,014	△43,801
01 사무관리비	39,667	44,074	△4,407
○1 일반수용비	39,667	44,074	△4,407
▷ 국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 경정 26,937,000원	26,937	30,000	△3,063
▷ 자가용 전기설비 안전진단비(수전설비1,400kw/비상발전기 300kw) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷ 소방설비 안전점검 대행료 경정 5,750,000원	5,750	6,480	△730
▷ 승강기 안전 유지관리용역(1대) 경정 2,390,000원	2,390	2,644	△254
02 공공운영비	354,546	393,940	△39,394
○1 공공요금 및 제세	14,960	15,440	△480
▷ 방역소독(바퀴벌레 등 해충제거) 경정 4,800,000원	4,800	5,280	△480
○3 시설장비유지비	339,586	378,500	△38,914
▷ 지열관리시스템 유지보수(히트펌프외 3종) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷ 국민체육센터, 엘리트체육관 청소용역 경정 274,986,000원	274,986	312,900	△37,914
206 재료비	31,245	28,050	3,195
01 재료비	31,245	28,050	3,195
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 3,795,000원	3,795	5,000	△1,205

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷위생,급배수,운동기구 유지보수 경정 1,680,000원	1,680	2,000	△320
	206 재료비	2,736	3,040	△304
	01 재료비	2,736	3,040	△304
	○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 경정 1,386,000원	1,386	1,540	△154
	농민체육센터관리	391,424	423,187	△31,763
	센터경영관리	161,316	177,178	△15,862
	201 일반운영비	152,846	169,828	△16,982
	01 사무관리비	7,182	7,980	△798
	○1 일반수용비	4,082	4,880	△798
	▷회원카드 제작 경정 1,022,000원	1,022	1,400	△378
	▷위생종이컵 경정 800,000원	800	900	△100
	▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 경정 700,000원	700	1,020	△320
	02 공공운영비	145,664	161,848	△16,184
	○1 공공요금 및 제세	54,064	55,400	△1,336
	▷상·하수도사용료 경정 3,464,000원	3,464	4,800	△1,336
	○2 연료비	90,600	104,948	△14,348
	▷농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스) 경정 90,600,000원	90,600	104,948	△14,348
	○3 시설장비 유지비	1,000	1,500	△500
	▷사무용 전산기기 유지비 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	405 자산취득비	8,470	7,350	1,120
	01 자산및물품취득비	8,470	7,350	1,120
	○탈수기 140,000원*8대	1,120	0	1,120
	센터시설유지보수	230,108	246,009	△15,901
	201 일반운영비	127,898	142,109	△14,211
	01 사무관리비	16,829	18,699	△1,870
	○1 일반수용비	16,829	18,699	△1,870
	▷소방설비 안전점검 대행료 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
	▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 250kW, 발전기 115kW) 경정 3,581,000원	3,581	4,851	△1,270
	02 공공운영비	111,069	123,410	△12,341
	○3 시설장비유지비	107,599	119,940	△12,341
	▷농민문화체육센터 청소용역 경정 77,059,000원	77,059	89,400	△12,341
	206 재료비	15,210	16,900	△1,690
	01 재료비	15,210	16,900	△1,690

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수영장 소독약품	경정 4,520,000원	4,520	5,400	△880
○전자 키움치 및 락카키	경정 800,000원	800	1,000	△200
○헬스장 기구(벨트외 9종)	경정 990,000원	990	1,100	△110
○수영장,헬스장 소모성 재료비	경정 900,000원	900	1,000	△100
○전기,통신,소방,기계 등 재료비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○센터 LED 등기구	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
엘리트체육관운영		95,742	99,713	△3,971
엘리트체육관 관리		59,692	66,324	△6,632
201 일반운영비		59,692	66,324	△6,632
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		57,532	63,924	△6,392
○1 공공요금 및 제세		57,532	63,924	△6,392
▷전기요금	경정 41,608,000원	41,608	48,000	△6,392
엘리트체육관시설유지보수		36,050	33,389	2,661
201 일반운영비		17,450	19,389	△1,939
01 사무관리비		15,650	17,389	△1,739
○1 일반수용비		15,650	17,389	△1,739
▷엘리트체육관 청소용품(화장지외 25종)	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷자가용 전기설비 안전진단 대행료(수전설비 400kw)	경정 3,100,000원	3,100	3,960	△860
▷소방설비 안전관리 대행료	경정 2,000,000원	2,000	2,160	△160
▷승강기 안전 유지관리용역(1대)	경정 2,525,000원	2,525	2,644	△119
02 공공운영비		1,800	2,000	△200
○3 시설장비유지비		1,800	2,000	△200
▷엘리트체육관 에어컨, 제빙기 유지보수	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
206 재료비		8,600	4,000	4,600
01 재료비		8,600	4,000	4,600
○전기,통신,소방,기계 재료비 등	경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
○수전밸브 및 위생기구	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○인공암벽 등반용 자재구입	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
원주종합체육관관리		733,518	773,135	△39,617
원주종합체육관경영관리		431,738	453,758	△22,020
201 일반운영비		431,738	453,758	△22,020

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점 수수료 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
▷프린터 토너 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
02 공공운영비	326,121	362,357	△36,236
○1 공공요금 및 제세	245,014	271,250	△26,236
▷전기요금 경정 120,000,000원	120,000	132,000	△12,000
▷상하수도요금 경정 117,764,000원	117,764	132,000	△14,236
○2 연료비	81,107	91,107	△10,000
▷드림체육관 난방 및 온수(도시가스) 경정 80,705,000원	80,705	90,705	△10,000
202 여비	3,456	3,840	△384
01 국내여비	3,456	3,840	△384
○드림체육관 업무추진 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
드림체육관시설유지보수	274,922	302,560	△27,638
201 일반운영비	224,712	249,680	△24,968
01 사무관리비	45,108	50,120	△5,012
○1 일반수용비	45,108	50,120	△5,012
▷드림체육관 청소용품(화장지외 25종) 경정 26,758,000원	26,758	30,000	△3,242
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 600kw/ 비상발전기 300kw) 경정 9,200,000원	9,200	10,200	△1,000
▷소방설비 안전점검 대행료 경정 3,500,000원	3,500	3,960	△460
▷승강기 안전 유지관리용역(2대) 경정 4,800,000원	4,800	5,110	△310
02 공공운영비	179,604	199,560	△19,956
○3 시설장비유지비	167,144	187,100	△19,956
▷드림체육관 청소용역(수영장 포함) 경정 114,144,000원	114,144	134,100	△19,956
206 재료비	24,030	26,700	△2,670
01 재료비	24,030	26,700	△2,670
○수영장 응집제 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○수영장 수처리용 소금 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○보일러 청관제 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○염소발생장치 소모품 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○건축, 전기, 기계, 통신, 소방 등(투광기 외 20종) 경정 4,470,000원	4,470	5,000	△530
○샤워기 등 부품구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비	280,833	280,559	274
기본경비(체육시설사업소)	104,080	103,806	274

