

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소	8,701,066	8,247,197	453,869
기	977,000	977,000	0
시	7,724,066	7,270,197	453,869
체육시설 운영관리	8,181,147	7,721,608	459,539
기	977,000	977,000	0
시	7,204,147	6,744,608	459,539
종합운동장관리	2,069,175	2,069,175	0
기	977,000	977,000	0
시	1,092,175	1,092,175	0
종합운동장운영관리	19,073	19,073	0
201 일반운영비	7,116	14,465	△7,349
02 공공운영비	7,116	14,465	△7,349
○1 공공요금 및 제세	6,000	12,000	△6,000
▷상·하수도사용료 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○2 연료비	1,116	2,465	△1,349
▷운동장 연료비	1,116	2,465	△1,349
○ 기계장비(잔디깎기 외 3종)	1,116	2,465	△1,349
경정 1,116,000원	1,116	2,465	△1,349
202 여비	2,304	4,608	△2,304
01 국내여비	2,304	4,608	△2,304
○체육시설 운영을 위한 여비	2,304	4,608	△2,304
경정 2,304,000원	2,304	4,608	△2,304
309 전출금	9,653	0	9,653
01 공사·공단경상전출금	9,653	0	9,653
○종합운동장운영관리 대행사업비	9,653	0	9,653
9,653,000원*1식	9,653	0	9,653
종합운동장시설유지보수	96,102	96,102	0
201 일반운영비	18,211	32,002	△13,791
01 사무관리비	10,936	18,352	△7,416
○1 일반수용비	10,204	17,488	△7,284
▷종량제 쓰레기봉투(100ℓ)	1,980	3,960	△1,980
경정 1,980,000원	1,980	3,960	△1,980
▷종량제 쓰레기봉투(50ℓ)	1,014	2,028	△1,014
경정 1,014,000원	1,014	2,028	△1,014
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소)	1,800	3,600	△1,800
경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
▷소방설비 안전관리 대행료	3,595	5,100	△1,505
경정 3,595,000원	3,595	5,100	△1,505
▷승강기 안전 유지관리용역	1,665	2,650	△985
경정 1,665,000원	1,665	2,650	△985
○6 임차료	732	864	△132
▷정수기 임대료	132	264	△132
경정 132,000원	132	264	△132
02 공공운영비	7,275	13,650	△6,375

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 경기장(난방) 경정 8,397,000원	8,397	16,794	△8,397
○ 경기장(냉방) 경정 3,759,000원	3,759	7,517	△3,758
▷ 치악체육관 난방용 연료비(실내등유)	1,117	5,029	△3,912
○ 경기장 온풍기 경정 1,117,000원	1,117	5,029	△3,912
309 전출금	67,414	0	67,414
01 공사·공단경상전출금	67,414	0	67,414
○ 치악체육관운영관리 대행사업비 67,414,000원*1식	67,414	0	67,414
치악체육관시설유지보수	118,199	111,199	7,000
201 일반운영비	31,932	50,091	△18,159
01 사무관리비	13,506	23,319	△9,813
○ 1 일반수용비	13,506	23,319	△9,813
▷ 화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개소) 경정 0원	0	1,200	△1,200
▷ 소방설비 안전관리 대행료(치악체육관) 경정 4,745,000원	4,745	6,720	△1,975
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900kw, 태양광발전설비 25kw) 경정 6,943,000원	6,943	12,711	△5,768
▷ 승강기 정기검사 수수료 경정 20,000원	20	100	△80
▷ 승강기 안전 유지관리용역 경정 1,398,000원	1,398	2,188	△790
02 공공운영비	18,426	26,772	△8,346
○ 3 시설장비유지비	18,426	26,772	△8,346
▷ 저수조 청소 경정 1,122,000원	1,122	2,244	△1,122
▷ 방역소독 경정 1,764,000원	1,764	3,528	△1,764
▷ 열원기기 세관	6,000	10,000	△4,000
○ 온수보일러(0.35MW) 경정 0원	0	4,000	△4,000
▷ 24초 타이머 콘트롤러, 전광판, 방송통신장비 점검보수 경정 1,540,000원	1,540	3,000	△1,460
206 재료비	4,156	5,108	△952
01 재료비	4,156	5,108	△952
○ 전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 경정 2,048,000원	2,048	3,000	△952
309 전출금	22,111	0	22,111
01 공사·공단경상전출금	22,111	0	22,111
○ 치악체육관시설운영 대행사업비 22,111,000원*1식	22,111	0	22,111
401 시설비및부대비	60,000	56,000	4,000
01 시설비	60,000	56,000	4,000
○ 치악체육관 건축물 정기안전점검 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 소방설비 안전관리 대행료 경정 8,745,000원 ▷ 승강기 안전 유지관리용역(2대) 경정 3,342,000원 	8,745	14,400	△5,655
02 공공운영비	220,443	315,083	△94,640
○3 시설장비유지비	220,443	315,083	△94,640
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 저수조 청소 경정 5,104,000원 ▷ 방역소독 경정 2,287,000원 ▷ 냉각탑 청소 경정 1,800,000원 ▷ 24초 타이머 콘트롤러, 전광판, 방송통신장비 점검보수 경정 0원 ▷ 자동제어시스템 유지보수(열관리제어, 조명 제어 외 2종) 경정 4,843,000원 ▷ 네트워크장비 및 CCTV장비 유지보수(CCTV카메라 120대, 녹화장비 외)경정 3,602,000원 ▷ 종합체육관(치악체육관, 종합운동장, 물놀이장 등)청소용역 경정 172,107,000원 	5,104 2,287 1,800 0 4,843 3,602 172,107	10,208 4,575 3,600 3,000 10,000 8,000 245,000	△5,104 △2,288 △1,800 △3,000 △5,157 △4,398 △72,893
206 재료비	7,005	10,980	△3,975
01 재료비	7,005	10,980	△3,975
<ul style="list-style-type: none"> ○전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 경정 3,665,000원 ○청관제 및 소금(보일러용) 경정 1,140,000원 ○냉, 난방 유지관리 재료비 경정 1,000,000원 ○공조시설 및 위생설비(벨트 외 5종) 경정 500,000원 	3,665 1,140 1,000 500	5,000 2,280 2,000 1,000	△1,335 △1,140 △1,000 △500
309 전출금	248,127	0	248,127
01 공사·공단경상전출금	248,127	0	248,127
<ul style="list-style-type: none"> ○원주종합체육관시설운영 대행사업비 248,127,000원*1식 	248,127	0	248,127
401 시설비및부대비	97,452	99,500	△2,048
01 시설비	97,452	99,500	△2,048
<ul style="list-style-type: none"> ○시설물 유지보수(건물, 기계, 전기 등) 경정 23,702,000원 ○건축물 정기안전점검 경정 3,750,000원 ○종합체육관 건축물 정밀안전점검 13,000,000원*1식 	23,702 3,750 13,000	35,000 7,500 0	△11,298 △3,750 13,000
체육공원관리	582,060	582,060	0
체육공원운영관리	141,780	141,780	0
201 일반운영비	27,360	141,780	△114,420
01 사무관리비	900	1,800	△900
<ul style="list-style-type: none"> ○1 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 화장실 위생용품 및 청소용품(보물섬물놀이장 화장실 등) 경정 900,000원 	900 900	1,800 1,800	△900 △900
02 공공운영비	26,460	139,980	△113,520

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1 공공요금 및 제세	26,460	139,980	△ 113,520
▷ 상하수도사용료(보물섬물놀이장 외 5개소) 경정 20,000,000원	20,000	120,000	△ 100,000
▷ 지하수사용료(보물섬물놀이장) 경정 260,000원	260	780	△ 520
▷ 전기요금(보물섬물놀이장외 5개소) 경정 6,200,000원	6,200	19,200	△ 13,000
309 전출금	114,420	0	114,420
01 공사·공단경상전출금	114,420	0	114,420
○체육공원운영관리 대행사업비 114,420,000원*1식	114,420	0	114,420
체육공원시설유지보수	440,280	440,280	0
201 일반운영비	24,904	212,740	△ 187,836
02 공공운영비	24,904	212,740	△ 187,836
○3 시설장비유지비	24,904	212,740	△ 187,836
▷ 위생,급배수,운동기구 유지보수 경정 1,534,000원	1,534	3,000	△ 1,466
▷ 저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)	22,770	45,540	△ 22,770
○ 바닥 분수 경정 12,375,000원	12,375	24,750	△ 12,375
○ 벽천 분수 경정 10,395,000원	10,395	20,790	△ 10,395
▷ 어린이 놀이시설 안전점검 대행수수료(상반기) 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
▷ 어린이 놀이공원 전기설비 안전관리 대행수수료 경정 600,000원	600	1,200	△ 600
▷ 보물섬 물놀이장 운영관리 용역(상반기) 경정 0원	0	160,000	△ 160,000
206 재료비	2,770	3,540	△ 770
01 재료비	2,770	3,540	△ 770
○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 경정 770,000원	770	1,540	△ 770
309 전출금	230,606	0	230,606
01 공사·공단경상전출금	230,606	0	230,606
○체육공원시설운영 대행사업비 230,606,000원*1식	230,606	0	230,606
401 시설비및부대비	182,000	224,000	△ 42,000
01 시설비	182,000	224,000	△ 42,000
○체육공원 녹지관리	62,000	104,000	△ 42,000
▷ 제초작업 경정 21,000,000원	21,000	42,000	△ 21,000
▷ 잔디깎기 경정 21,000,000원	21,000	42,000	△ 21,000
농민문화체육센터관리	465,997	415,097	50,900
농민문화체육센터운영관리	207,970	206,470	1,500
201 일반운영비	177,152	175,652	1,500

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민문화체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	17,820	16,320	1,500
○6 임차료	4,500	3,000	1,500
▷정수기,비데 등 임차료 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
농민문화체육센터시설유지보수	258,027	208,627	49,400
201 일반운영비	181,027	165,027	16,000
02 공공운영비	158,232	142,232	16,000
○3 시설장비유지비	158,104	142,104	16,000
▷농민문화체육센터 청소용역 경정 109,000,000원	109,000	93,000	16,000
401 시설비및부대비	58,800	25,400	33,400
01 시설비	58,800	25,400	33,400
○농민문화체육센터 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○농민문화체육센터 건축물 내진선능평가 9,300,000원*1식	9,300	0	9,300
○농민문화체육센터 건축물 내진성능평가 검증 4,100,000원*1식	4,100	0	4,100
문막생활체육시설관리	235,680	214,680	21,000
문막생활체육시설관리	235,680	214,680	21,000
201 일반운영비	148,988	127,988	21,000
02 공공운영비	139,300	118,300	21,000
○3 시설장비유지비	84,100	63,100	21,000
▷문막생활체육시설 청소용역 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
▷문막물놀이장 운영관리 용역 경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
국민체육센터관리	1,744,475	1,572,236	172,239
국민체육센터운영관리	1,048,731	896,492	152,239
201 일반운영비	402,858	806,997	△404,139
01 사무관리비	22,378	43,857	△21,479
○1 일반수용비	16,930	33,360	△16,430
▷부서운영수용비 경정 2,700,000원	2,700	5,400	△2,700
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 경정 9,240,000원	9,240	18,480	△9,240
▷프린터 토너 경정 900,000원	900	1,800	△900
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
▷헬스장 음악 저작권료 경정 90,000원	90	180	△90
○5 급량비	1,440	2,880	△1,440
▷야간·휴일근무 경정 1,440,000원	1,440	2,880	△1,440
○6 임차료	3,608	7,217	△3,609
▷정수기 임대료 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷비대 임대료	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
▷공기청정기 임대료(33,800원*3대*6월)	경정 608,000원	608	1,217	△609
02 공공운영비		380,480	763,140	△382,660
○1 공공요금 및 제세		301,760	605,700	△303,940
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금	경정 60,000원	60	120	△60
▷전기요금	경정 108,000,000원	108,000	216,000	△108,000
▷상하수도요금	경정 192,000,000원	192,000	384,000	△192,000
▷교통유발부담금(상반기)	경정 0원	0	2,500	△2,500
▷헬로비전 영서방송 수신료	경정 1,020,000원	1,020	2,040	△1,020
▷위성방송 수신료	경정 120,000원	120	240	△120
▷외부인터넷 사용료	경정 240,000원	240	480	△240
○2 연료비		78,720	157,440	△78,720
▷수영장 수온유지용(도시가스)	경정 78,720,000원	78,720	157,440	△78,720
202 여비		1,920	3,840	△1,920
01 국내여비		1,920	3,840	△1,920
○국민체육센터운영 업무추진	경정 1,920,000원	1,920	3,840	△1,920
206 재료비		0	950	△950
01 재료비		0	950	△950
○탈수기(수영장)	경정 0원	0	750	△750
○선풍기	경정 0원	0	200	△200
309 전출금		559,248	0	559,248
01 공사·공단경상전출금		559,248	0	559,248
○국민체육센터운영관리 대행사업비	559,248,000원*1식	559,248	0	559,248
국민체육센터시설유지보수		695,744	675,744	20,000
201 일반운영비		262,292	483,294	△221,002
01 사무관리비		28,827	51,954	△23,127
○1 일반수용비		28,827	51,954	△23,127
▷국민체육센터 청소용품(화장지 외 25종)	경정 17,400,000원	17,400	34,800	△17,400
▷국민체육센터 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ)	경정 1,980,000원	1,980	3,960	△1,980
▷국민체육센터 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ)	경정 507,000원	507	1,014	△507
▷소방설비 안전점검 대행료	경정 3,240,000원	3,240	6,480	△3,240
02 공공운영비		233,465	431,340	△197,875
○3 시설장비유지비		233,465	431,340	△197,875

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷방역소독	경정 2,640,000원	2,640	5,280	△2,640
▷정화조 청소	경정 0원	0	2,160	△2,160
▷저수조 청소	경정 2,900,000원	2,900	4,400	△1,500
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리	경정 2,175,000원	2,175	3,600	△1,425
▷수영장 수중청소기 보수 및 필터교체	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
▷통합운영관리시스템 유지보수	경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
▷창호 및 출입문 유지보수	경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
▷승강기 안전 유지관리용역	경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
▷헬스기구장비 유지보수	경정 2,250,000원	2,250	4,500	△2,250
▷농구장 및 다목적체육관 유지보수	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
▷국민체육센터 청소용역	경정 171,500,000원	171,500	343,000	△171,500
206 재료비		27,950	34,450	△6,500
01 재료비		27,950	34,450	△6,500
○전기,통신,소방,기계 재료비 등	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○수영장 소독약품	경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
○수영장 킷보드 및 헬파	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
309 전출금		261,002	0	261,002
01 공사·공단경상전출금		261,002	0	261,002
○국민체육센터시설운영 대행사업비	261,002,000원*1식	261,002	0	261,002
401 시설비및부대비		144,500	158,000	△13,500
01 시설비		144,500	158,000	△13,500
○시설물 유지보수(건물,기계,전기 등)	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○국민체육센터 건축물 정기안전점검	경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
엘리트체육관관리		210,294	159,894	50,400
엘리트체육관운영관리		64,464	64,464	0
201 일반운영비		31,632	64,464	△32,832
01 사무관리비		732	1,464	△732
○1 일반수용비		600	1,200	△600
▷경기장 운영수용비	경정 600,000원	600	1,200	△600
○6 임차료		132	264	△132
▷정수기 임대료	경정 132,000원	132	264	△132
02 공공운영비		30,900	63,000	△32,100

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 엘리트체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1 공공요금 및 제세	30,900	63,000	△32,100
▷전기요금 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
▷외부인터넷사용료 경정 240,000원	240	480	△240
▷일반전화요금 경정 60,000원	60	120	△60
▷CCTV회선료 경정 600,000원	600	1,200	△600
▷교통유발부담금(상반기) 경정 0원	0	1,200	△1,200
309 전출금	32,832	0	32,832
01 공사·공단경상전출금	32,832	0	32,832
○엘리트체육관운영관리 대행사업비	32,832	0	32,832
32,832,000원*1식	32,832	0	32,832
엘리트체육관시설유지보수	145,830	95,430	50,400
201 일반운영비	62,790	76,430	△13,640
01 사무관리비	11,490	22,830	△11,340
○1 일반수용비	11,490	22,830	△11,340
▷엘리트체육관 및 젊음의광장 청소용품(화장 지 외 25종) 경정 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
▷엘리트체육관 및 젊음의광장 쓰레기봉투(10 0ℓ) 경정 1,980,000원	1,980	3,960	△1,980
▷정수기 필터교체(침전, 전처리, 후처리 필터 및 멤브레인 포함) 경정 400,000원	400	800	△400
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 400kw) 경정 1,980,000원	1,980	3,960	△1,980
▷소방설비 안전관리 대행료	1,080	2,160	△1,080
▷승강기 안전 유지관리용역	1,400	2,800	△1,400
02 공공운영비	51,300	53,600	△2,300
○3 시설장비유지비	51,300	53,600	△2,300
▷엘리트체육관 에어컨, 제빙기 유지보수	1,000	2,000	△1,000
▷방역소독 경정 750,000원	750	1,500	△750
▷저수조청소 경정 550,000원	550	1,100	△550
206 재료비	3,500	9,000	△5,500
01 재료비	3,500	9,000	△5,500
○전기,통신,소방,기계 재료비 등	1,000	2,000	△1,000
○인공암벽 등반자재 구입 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○수전밸브 및 위생기구 경정 0원	0	1,500	△1,500
○창호 및 출입문 개폐장치 경정 0원	0	500	△500
309 전출금	73,540	0	73,540
01 공사·공단경상전출금	73,540	0	73,540
○엘리트체육관시설운영 대행사업비	73,540	0	73,540
73,540,000원*1식	73,540	0	73,540

