

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	8,247,460	6,340,691	1,906,769
기	977,000		
시	7,270,460		
체육시설 운영관리	7,724,680	5,876,828	1,847,852
기	977,000		
시	6,747,680		
종합운동장관리	2,070,327	122,452	1,947,875
기	977,000		
시	1,093,327		
종합운동장운영관리	20,225	20,225	0
201 일반운영비	14,465	14,465	0
02 공공운영비	14,465	14,465	0
○1 공공요금 및 제세	12,000		
▷상·하수도사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○2 연료비	2,465		
▷운동장 연료비	2,465		
○ 기계장비(잔디깎기 외 3종) 1,297원*5대*4시간*95일	2,465		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○체육시설 운영을 위한 여비 480,000원*12월	5,760		
종합운동장시설유지보수	96,102	102,227	△6,125
201 일반운영비	32,002	30,627	1,375
01 사무관리비	18,352	15,702	2,650
○1 일반수용비	17,488		
▷종량제 쓰레기봉투(100ℓ) 3,300원*100장*12월	3,960		
▷종량제 쓰레기봉투(50ℓ) 1,690원*100장*12월	2,028		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 300,000원*12월	3,600		
▷소방설비 안전관리 대행료 425,000원*12월	5,100		
▷승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
▷승강기 안전 유지관리용역 2,650,000원*1대	2,650		
○6 임차료	864		
▷로울러 장비 임차료(잔디압착 3.5톤) 600,000원*1회	600		
▷정수기 임대료 22,000원*1대*12월	264		
02 공공운영비	13,650	14,925	△1,275
○3 시설장비유지비	13,650		
▷방역소독 50원*5,499㎡*10회	2,750		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 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,방송통신장비 점검보수 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		
○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 잔디(한지형) 20,000원*200m	4,000		
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 4,400,000원*1식	4,400		
401 시설비및부대비	27,500	35,000	△7,500
01 시설비	27,500	35,000	△7,500
○종합운동장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○종합운동장 건축물 정기안전점검(2회) 7,500,000원*1식	7,500		
원주종합운동장 구조안전 내진보강 사업	1,954,000	0	1,954,000
기	977,000		
시	977,000		
401 시설비및부대비	1,954,000	0	1,954,000
기	977,000		
시	977,000		
01 시설비	1,954,000	0	1,954,000
○원주종합운동장 구조안전 내진보강 사업 1,954,000,000원*1식	1,954,000		
기	977,000		
시	977,000		
치약체육관관리	263,980	333,603	△69,623
치약체육관운영관리	152,781	152,968	△187
201 일반운영비	152,781	152,968	△187
01 사무관리비	6,711	6,711	0
○1 일반수용비	6,183		
▷ 일반운영비 50,000원*12월	600		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*100장*12월	3,960		
▷쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 1,690원*80장*12월	1,623		
○6 임차료	528		
▷정수기 임대료 22,000원*2대*12월	528		
02 공공운영비	146,070	146,257	△ 187
○1 공공요금 및 제세	116,730		
▷교통유발부담금 1,900,000원*1회	1,900		
▷전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
▷상하수도사용료 550,000원*12월	6,600		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷소방안전협회비(위험물관리자) 60,000원*1회	60		
▷한국열관리시험회비(치악체육관) 120,000원*1회	120		
○2 연료비	29,340		
▷치악체육관 냉난방 연료비(도시가스)	24,311		
○ 경기장(난방) 820원*128㎡*8시간*20일	16,794		
○ 경기장(냉방) 540원*87㎡*8시간*20일	7,517		
▷치악체육관 난방용 연료비(실내등유) ○ 경기장 온풍기 970원*18ℓ *2대*2시간*72일	5,029		
치악체육관시설유지보수	111,199	180,635	△ 69,436
201 일반운영비	50,091	50,127	△ 36
01 사무관리비	23,319	22,931	388
○1 일반수용비	23,319		
▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개소) 100,000원*12월	1,200		
▷검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 100,000원*1회	100		
▷특정가스 사용시설 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
▷소방설비 안전관리 대행료(치악체육관) 560,000원*12월	6,720		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900kW, 태양광발전설비 25kw) 1,059,200원*12월	12,711		
▷승강기 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
▷승강기 안전 유지관리용역 2,188,000원*1회	2,188		
02 공공운영비	26,772	27,196	△ 424
○3 시설장비유지비	26,772		
▷저수조 청소 11,000원*102톤*2회	2,244		
▷방역소독 50원*7,056㎡*10회	3,528		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 열원기기 세관 <ul style="list-style-type: none"> ○ 냉온수 유니트(320RT) 6,000,000원*1식 6,000 ○ 온수보일러(0.35MW) 4,000,000원*1식 4,000 ▷ 기계실 기계장비유지 보수(모터펌프 외 9종) 300,000원*10종 3,000 ▷ 냉난방기 유지 보수 250,000원*4대 1,000 ▷ 위생, 급배수, 소화설비 유지보수 2,000,000원*1식 2,000 ▷ 공조설비 유지보수 2,000,000원*1식 2,000 ▷ 24초 타이머 콘트롤러, 전광판, 방송통신장비 점검보수 3,000,000원*1식 3,000 			
206 재료비	5,108	5,108	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 3,000,000원*1식 3,000 ○ 공조기 미들펀터 46,000원*18개 828 ○ 공조기 프리필터 35,000원*34개 1,190 ○ 족구네트(경기용) 45,000원*2개 90 	5,108	5,108	0
401 시설비및부대비	56,000	125,400	△69,400
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 치악체육관 시설물 보수공사(건물, 기계, 전기 등) 20,000,000원*1식 20,000 ○ 치악체육관 건축물 정기안전점검 6,000,000원*1식 6,000 ○ 치악체육관 외부 화장실 보수공사 30,000,000원*1식 30,000 	56,000	125,400	△69,400
원주종합체육관관리	903,155	1,012,108	△108,953
원주종합체육관운영관리	418,169	410,609	7,560
201 일반운영비	409,169	410,609	△1,440
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 일반운영비 2,800 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 부서운영수용비 200,000원*12월 2,400 ▷ 도서구입(기술도서 외 3종) 200,000원*2회 400 ○ 4 피복비 400 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 기계실근무자 100,000원*2인*2회 400 ○ 6 임차료 1,608 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 정수기 임차료 28,000원*3대*12월 1,008 ▷ 비데 임차료 25,000원*2대*12월 600 	4,808	3,984	824
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 공공요금 및 제세 282,470 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 전기요금 21,000,000원*12월 252,000 ▷ 상하수도요금 2,000,000원*12월 24,000 ▷ 교통유발부담금 6,000,000원*1회 6,000 	404,361	406,625	△2,264

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷ 한국전력기술인협회비(종합체육관) 100,000원*3인	300		
▷ 한국열관리협회비 120,000원*1회	120		
○2 연료비	121,891		
▷ 종합체육관 냉난방 연료비(도시가스)	121,252		
○ 경기장(난방) 820원*153㎡*4시간*2대*50일	50,184		
○ 경기장(냉방) 540원*116㎡*4시간*2대*60일	30,068		
○ 증기보일러 820원*97.5㎡*4시간*2대*50일	31,980		
○ 온수보일러 820원*27.5㎡*8시간*50일	9,020		
▷ 비상용 발전기(700KW) 1,278원*500ℓ *1회	639		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○공조기필터 9,000,000원*1식	9,000		
원주종합체육관시설유지보수	484,986	601,499	△ 116,513
201 일반운영비	359,806	461,519	△ 101,713
01 사무관리비	44,723	41,723	3,000
○1 일반수용비	44,723		
▷ 화장실위생 및 청소용품(화장지 외 15종) 500,000원*12월	6,000		
▷ 쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*100장*12월	3,960		
▷ 쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 1,690원*90장*12월	1,826		
▷ 검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 150,000원*2대*2회	600		
▷ 특정가스 사용시설 정기검사 수수료 270,000원*1회	270		
▷ 소방설비 안전관리 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
▷ 태양광설비 정기검사 수수료(32.5kw) 200,000원*1회	200		
▷ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대	300		
▷ 자가용 전기설비 안전진단 수수료 12,000,000원*1회	12,000		
▷ 승강기 안전 유지관리용역(2대) 2,583,500원*2대	5,167		
02 공공운영비	315,083	419,796	△ 104,713
○3 시설장비유지비	315,083		
▷ 저수조 청소 11,000원*464톤*2회	10,208		
▷ 방역소독 50원*9,150㎡*10회	4,575		
▷ 냉각탑 청소 300,000원*6대*2회	3,600		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷관류보일러 및 온수보일러 세관 1,700,000원*3대	5,100		
▷냉온수유닛세관(400RT*2) 4,700,000원*2대	9,400		
▷지하비트 집수정 청소 1,200,000원*1식	1,200		
▷종합체육관 시설장비유지비 15,000,000원*1식	15,000		
▷24초 타이머 콘트롤러, 전광판, 방송통신장비 점검보수 3,000,000원*1식	3,000		
▷자동제어시스템 유지보수(열관리제어, 조명 제어 외 2종) 10,000,000원*1식	10,000		
▷네트워크장비 및 CCTV장비 유지보수(CCTV카 메라 120대, 녹화장비 외) 8,000,000원*1식	8,000		
▷종합체육관(치약체육관, 종합운동장, 물놀이 장 등)청소용역 245,000,000원*1식	245,000		
206 재료비	10,980	10,980	0
01 재료비	10,980	10,980	0
○전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
○청관제 및 소금(보일러용) 190,000원*12월	2,280		
○냉, 난방 유지관리 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
○공조시설 및 위생설비(벨트 외 5종) 1,000,000원*1식	1,000		
○네트(농구) 100,000원*7종	700		
401 시설비및부대비	99,500	129,000	△29,500
01 시설비	99,500	129,000	△29,500
○시설물 유지보수(건물, 기계, 전기 등) 35,000,000원*1식	35,000		
○건축물 정기안전점검 7,500,000원*1식	7,500		
○전기실 냉방기 교체 12,000,000원*1식	12,000		
○히트펌프 설비 교체 25,000,000원*1식	25,000		
○연습경기장 무빙조명 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	14,700	0	14,700
01 자산및물품취득비	14,700	0	14,700
○건식바닥청소기 10,000,000원*1대	10,000		
○연설대 1,800,000원*1개	1,800		
○사회대 1,600,000원*1개	1,600		
○PC 1,300,000원*1대	1,300		
체육공원관리	582,060	857,660	△275,600
체육공원운영관리	141,780	140,580	1,200
201 일반운영비	141,780	140,580	1,200
01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 일반수용비	1,800		
▷ 화장실 위생용품 및 청소용품(보물섬물놀이 장 화장실 등) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	139,980	138,780	1,200
○1 공공요금 및 제세	139,980		
▷ 상하수도사용료(보물섬물놀이장 외 5개소) 10,000,000원*12월	120,000		
▷ 지하수사용료(보물섬물놀이장) 130,000원*6월	780		
▷ 전기요금(보물섬물놀이장외 5개소) 1,600,000원*12월	19,200		
체육공원시설유지보수	440,280	417,080	23,200
201 일반운영비	212,740	48,540	164,200
02 공공운영비	212,740	48,540	164,200
○3 시설장비유지비	212,740		
▷ 위생,급배수,운동기구 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)	45,540		
○ 바닥 분수 11,000원*25톤*15회*6월	24,750		
○ 벽천 분수 11,000원*45톤*7회*6월	20,790		
▷ 어린이 놀이시설 안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
▷ 어린이 놀이공원 전기설비 안전관리 대행수 수수료 100,000원*12월	1,200		
▷ 보물섬 물놀이장 운영관리 용역 160,000,000원*1식	160,000		
206 재료비	3,540	3,540	0
01 재료비	3,540	3,540	0
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 11,000원*140개	1,540		
401 시설비및부대비	224,000	365,000	△ 141,000
01 시설비	224,000	365,000	△ 141,000
○체육공원 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○체육공원 녹지관리	104,000		
▷ 재초작업 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷ 잔디깎기 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷ 수목정비(종합체육관외 5개소) 20,000,000원*1식	20,000		
○체육공원 야외농구장 바닥 교체(우레탄 탄성 포장) 100,000,000원*1식	100,000		
농민문화체육센터관리	415,097	428,606	△ 13,509

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민문화체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농민문화체육센터운영관리	206,470	171,968	34,502
101 인건비	21,068	0	21,068
04 기간제근로자등보수	21,068	0	21,068
○농민문화체육센터 매표관리	21,068		
▷기본급 68,800원*1인*134일	9,220		
▷주휴수당 68,800원*1인*27일	1,858		
▷연차수당 68,800원*1인*6일	413		
▷상여금 1,857,600원*1인*2월	3,716		
▷명절휴가비 100,000원*1인	100		
▷정액급식비 130,000원*1인*6월	780		
▷교통보조비 120,000원*1인*6월	720		
▷국민연금 19,061,400원*4.5/100	858		
▷건강보험 19,061,400원*3.23/100	616		
▷장기요양보험 616,000원*8.51/100	53		
▷고용보험 19,061,400원*1.5/100	286		
▷산재보험 19,061,400원*1/100	191		
▷연장근로수당 15,044원*1인*150시간	2,257		
201 일반운영비	175,652	170,208	5,444
01 사무관리비	16,320	10,720	5,600
○1 일반수용비	9,840		
▷회원카드 제작 700원*1,000매*2회	1,400		
▷복사용지 360,000원*1식	360		
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 15,000,000원*3/100*12월	5,400		
▷시설이용안내 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
▷헬스장 음악 저작권료 15,000원*12월	180		
▷프린터 토너 300,000원*5개	1,500		
○4 피복비	600		
▷기계실근무자 100,000원*3인*2회	600		
○5 급량비	2,880		
▷야간 및 휴일 근무자 8,000원*6인*5회*12월	2,880		
○6 임차료	3,000		
▷정수기,비데 등 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	159,332	159,488	△ 156
○1 공공요금 및 제세	71,240		
▷영서방송수신료 100,000원*12월	1,200		
▷외부인터넷사용료 30,000원*12월	360		
▷전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
▷상하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
▷가스배상책임보험료 20,000원*1회	20		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민문화체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 지하수이용부담금 100,000원*12월	1,200		
▷ 한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
○2 연료비	86,592		
▷ 농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스) 820원*110㎡*3시간*320일	86,592		
○3 시설장비 유지비	1,500		
▷ 사무용 전산기기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	150	150	0
01 재료비	150	150	0
○선풍기 50,000원*3대	150		
405 자산취득비	9,600	1,610	7,990
01 자산및물품취득비	9,600	1,610	7,990
○복사기 7,000,000원*1대	7,000		
○프린터 700,000원*1대	700		
○냉장고 700,000원*1대	700		
○문서세단기 1,200,000원*1대	1,200		
농민문화체육센터시설유지보수	208,627	256,638	△48,011
201 일반운영비	165,027	163,238	1,789
01 사무관리비	22,795	22,995	△200
○1 일반수용비	22,795		
▷ 화장실 위생 및 청소 용품 500,000원*12월	6,000		
▷ 수영장, 헬스장 구급 약품 200,000원*2세트	400		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 3,300원*80장*12월	3,168		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ) 1,690원*40장*12월	812		
▷ 특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
▷ 보일러 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
▷ 대기배출시설(보일러) 배출가스 검사수수료 300,000원*2회	600		
▷ 소방설비 안전점검 대행료 300,000원*12월	3,600		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 250kW, 발전기 115kW) 404,250원*12월	4,851		
▷ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
▷ 승강기 안전관리 대행료 2,644,000원*1대	2,644		
02 공공운영비	142,232	140,243	1,989
○2 연료비	128		
▷ 비상용 발전기(115KW)-경유 1,278원*100ℓ *1회	128		
○3 시설장비유지비	142,104		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민문화체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷창호 및 출입문 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
▷저수조 청소 11,000원*142톤*2회	3,124		
▷방역소독 440,000원*12월	5,280		
▷보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
▷수영장 설비시설(여과기) 유지보수 4,500,000원*1회	4,500		
▷위생 설비 보수(배관 외 5종) 5,000,000원*1식	5,000		
▷수영장 내부 청소 2,000,000원*1식	2,000		
▷냉난방 유지관리 200,000원*16대	3,200		
▷전광판,방송통신장비 점검보수 1,000,000원*1식	1,000		
▷통합운영관리시스템 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
▷헬스기구 및 수영기구 유지보수 150,000원*20종	3,000		
▷펌프시설 유지보수 5,000,000원*1대	5,000		
▷소방시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
▷수중청소기 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
▷오수,우수시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷농민문화체육센터 청소용역 93,000,000원*1식	93,000		
206 재료비	18,200	18,400	△200
01 재료비	18,200	18,400	△200
○수영장 소독약품 500,000원*12월	6,000		
○수영장 수질관리 PH감소제 150,000원*12월	1,800		
○보일러 청관제 200,000원*12월	2,400		
○전자 키움치 및 락카키 1,000,000원*1식	1,000		
○수영장,헬스장 소모성 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
○전기,통신,소방,기계 등 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
○수전밸브 및 위생기구 50,000원*40개	2,000		
401 시설비및부대비	25,400	75,000	△49,600
01 시설비	25,400	75,000	△49,600
○농민문화체육센터 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○농민문화체육센터 건축물 정기안전점검 5,400,000원*1식	5,400		
문막생활체육시설관리	214,680	134,268	80,412
문막생활체육시설관리	214,680	134,268	80,412
101 인건비	57,892	0	57,892
04 기간제근로자등보수	57,892	0	57,892

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 문막생활체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문막생활체육시설 관리 ▷ 기본급 71,400원*2인*220일 31,416 ▷ 주휴수당 71,400원*2인*43일 6,141 ▷ 연차수당 71,400원*2인*10일 1,428 ▷ 상여금 1,570,800원*2인*2월 6,284 ▷ 명절휴가비 628,320원*2인 1,257 ▷ 정액급식비 130,000원*2인*10월 2,600 ▷ 교통보조비 120,000원*2인*10월 2,400 ▷ 국민연금 60,587,900원*4.5/100 2,727 ▷ 건강보험 60,587,900원*3.23/100 1,957 ▷ 장기요양보험 1,957,000원*8.51/100 167 ▷ 고용보험 60,587,900원*1.5/100 909 ▷ 산재보험 60,587,900원*1/100 606	57,892		
201 일반운영비	127,988	114,468	13,520
01 사무관리비	9,688	8,488	1,200
○1 일반수용비	8,488		
▷ 응급약품 150,000원*2개	300		
▷ 화장지 및 핸드타올 150,000원*12월	1,800		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 3,300원*80장*12월	3,168		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ) 1,690원*70장*12월	1,420		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(120kw) 150,000원*12월	1,800		
○6 임차료	1,200		
▷ 정수기임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	118,300	105,980	12,320
○1 공공요금 및 제세	55,200		
▷ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
▷ 상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
▷ 통신비 100,000원*12월	1,200		
○3 시설장비유지비	63,100		
▷ 문막생활체육시설 청소용역 30,000,000원*1식	30,000		
▷ 문막물놀이장 운영관리 용역 30,000,000원*1식	30,000		
▷ 시설장비유지비(위생, 급배수) 1,500,000원*1식	1,500		
▷ 어린이 놀이시설 안전점검 대행료 1,600,000원*1식	1,600		
206 재료비	3,000	5,800	△2,800
01 재료비	3,000	5,800	△2,800
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 문막생활체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		24,000	14,000	10,000
01 시설비		24,000	14,000	10,000
○물놀이장 그늘막 설치공사	2,000,000원*5개	10,000		
○녹지관리(제초작업)	300원*15,000㎡*2회	9,000		
○문막생활체육시설 시설물 유지보수	5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○소파	500,000원*1식	500		
○이동식 테이블	100,000원*5개	500		
○이동식 접의자	40,000원*20개	800		
문막양궁장및테니스장관리		136,629	276,117	△ 139,488
양궁장및테니스장관리		54,331	47,879	6,452
201 일반운영비		54,331	47,879	6,452
01 사무관리비		5,248	4,748	500
○1 일반수용비		3,288		
▷프린터 토너	250,000원*2대*2회	1,000		
▷신용카드결제 후취수납 가맹점 수수료	40,000,000원*2.97/100	1,188		
▷안내물 제작(현수막, 안내책자 등)	400,000원*2회	800		
▷응급약품	150,000원*2식	300		
○5 급량비		960		
▷야간·휴일근무	8,000원*2인*5회*12월	960		
○6 임차료		1,000		
▷비데, 정수기 임대료	1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비		49,083	43,131	5,952
○1 공공요금 및 제세		47,100		
▷통신비	45,000원*2대*12월	1,080		
▷전기요금	3,800,000원*12월	45,600		
▷지하수이용부담금	30,000원*12월	360		
▷한국소방안전협회비	60,000원*1회	60		
○2 연료비		1,983		
▷기계장비(잔디깎기외 3종)	1,377원*6대*4시간*60일	1,983		
양궁장및테니스장시설유지보수		82,298	228,238	△ 145,940
201 일반운영비		27,858	24,858	3,000
01 사무관리비		14,404	14,404	0
○1 일반수용비		12,804		
▷화장지 및 핸드타올(화장실 6개소)	150,000원*12월	1,800		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 문막양궁장및테니스장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*50장*12월	1,980		
▷쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 1,690원*70장*12월	1,420		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500kW) 407,000원*12월	4,884		
▷소방설비 안전관리 대행료 210,000원*12월	2,520		
▷승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대	200		
○6 임차료	1,600		
▷로울러 장비 임차료(잔디 압착 10톤) 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	13,454	10,454	3,000
○3 시설장비유지비	13,454		
▷정화조 청소 18원*31,000ℓ *1회	558		
▷저수조 청소 11,000원*10톤*2회	220		
▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기 외 6종) 1,000,000원*1식	1,000		
▷냉난방기 유지보수 100,000원*13대	1,300		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
▷원주테니스장 바닥청소 1,500,000원*2회	3,000		
▷승강기 안전 유지관리용역 2,188,000원*2대	4,376		
206 재료비	17,040	16,340	700
01 재료비	17,040	16,340	700
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 4,500,000원*1식	4,500		
○복합비료 55,000원*50포	2,750		
○제초제 19,000원*60통	1,140		
○라인용 페인트 60,000원*4통*6회	1,440		
○잔디구장 배토사 29,000원*40톤	1,160		
○축구골망 및 족구네트 400,000원*2조	800		
○테니스네트 350,000원*13조	4,550		
○퇴비비료 7,000원*100포	700		
401 시설비및부대비	35,000	163,000	△128,000
01 시설비	35,000	163,000	△128,000
○원주양궁장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○원주양궁장 건축물 정기안전점검 3,000,000원*1식	3,000		
○녹지관리(제초작업) 300원*20,000㎡*2회	12,000		
405 자산취득비	2,400	24,040	△21,640
01 자산및물품취득비	2,400	24,040	△21,640
○냉장고 700,000원*1대	700		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 문막양궁장및테니스장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터	700,000원*1대	700		
○이동식 테이블	100,000원*10개	1,000		
국민체육센터관리		1,573,196	1,693,074	△119,878
국민체육센터운영관리		897,452	826,730	70,722
101 인건비		63,905	0	63,905
04 기간제근로자등보수		63,905	0	63,905
○국민체육센터 수영강습 및 안전관리		42,837		
▷기본급	73,000원*2인*134일	19,564		
▷주휴수당	73,000원*2인*27일	3,942		
▷연차수당	73,000원*2인*6일	876		
▷상여금	1,606,000원*2인*2월	6,424		
▷명절휴가비	100,000원*2인	200		
▷정액급식비	130,000원*2인*6월	1,560		
▷교통보조비	120,000원*2인*6월	1,440		
▷연장근로수당	15,853원*2인*150시간	4,756		
▷국민연금	38,761,800원*4.5/100	1,745		
▷건강보험	38,761,800원*3.23/100	1,253		
▷장기요양보험	1,252,000원*8.51/100	107		
▷고용보험	38,761,800원*1.5/100	582		
▷산재보험	38,761,800원*1/100	388		
○국민체육센터 매표관리		21,068		
▷기본급	68,800원*1인*134일	9,220		
▷주휴수당	68,800원*1인*27일	1,858		
▷연차수당	68,800원*1인*6일	413		
▷상여금	1,857,600원*1인*2월	3,716		
▷명절휴가비	100,000원*1인	100		
▷정액급식비	130,000원*1인*6월	780		
▷교통보조비	120,000원*1인*6월	720		
▷연장근로수당	15,044원*1인*150시간	2,257		
▷국민연금	19,061,400원*4.5/100	858		
▷건강보험	19,061,400원*3.23/100	616		
▷장기요양보험	616,000원*8.51/100	53		
▷고용보험	19,061,400원*1.5/100	286		
▷산재보험	19,061,400원*1/100	191		
201 일반운영비		806,997	809,440	△2,443
01 사무관리비		43,857	42,460	1,397
○1 일반수용비		33,360		
▷부서운영수용비	450,000원*12월	5,400		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료	55,000,000원*2.8/100*12월	18,480		
▷프린터 토너	300,000원*6종	1,800		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 7,000,000원*1식	7,000		
▷응급약품 500,000원*1식	500		
▷헬스장 음악 저작권료 15,000원*12월	180		
○4 피복비	400		
▷기계실근무자 100,000원*2인*2회	400		
○5 급량비	2,880		
▷야간·휴일근무 8,000원*3인*10회*12월	2,880		
○6 임차료	7,217		
▷정수기 임대료 25,000원*10대*12월	3,000		
▷비데 임대료 25,000원*10대*12월	3,000		
▷공기청정기 임대료 33,800원*3대*12월	1,217		
02 공공운영비	763,140	766,980	△3,840
○1 공공요금 및 제세	605,700		
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 10,000원*1회선*12월	120		
▷전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
▷상하수도요금 32,000,000원*12월	384,000		
▷교통유발부담금 2,500,000원*1식	2,500		
▷헬로비전 영서방송 수신료 170,000원*12월	2,040		
▷위성방송 수신료 20,000원*12월	240		
▷외부인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
▷한국전력기술인협회비 100,000원*1식	100		
▷한국열관리사협회비 120,000원*1식	120		
▷소방안전협회비 100,000원*1식	100		
○2 연료비	157,440		
▷수영장 수온유지용(도시가스) 820원*120㎡*5시간*320일	157,440		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국민체육센터운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○탈수기(수영장) 150,000원*5대	750		
○선풍기 50,000원*4대	200		
405 자산취득비	20,800	11,540	9,260
01 자산및물품취득비	20,800	11,540	9,260
○세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
○건조기 2,000,000원*1대	2,000		
○PC 1,300,000원*1대	1,300		
○냉난방기기(공기열히트펌프) 5,500,000원*3대	16,500		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민체육센터시설유지보수	675,744	566,344	109,400
201 일반운영비	483,294	490,094	△6,800
01 사무관리비	51,954	51,754	200
○1 일반수용비	51,954		
▷ 국민체육센터 청소용품(화장지 외 25종) 2,900,000원*12월	34,800		
▷ 국민체육센터 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 3,300원*100장*12월	3,960		
▷ 국민체육센터 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ) 1,690원*50장*12월	1,014		
▷ 자가용 전기설비 안전진단비(수전설비1,400 kw/비상발전기 300kw) 4,000,000원*1식	4,000		
▷ 소방설비 안전점검 대행료 540,000원*12월	6,480		
▷ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
▷ 특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷ 검사대상기기(보일러) 검사수수료 300,000원*2대*2회	1,200		
02 공공운영비	431,340	438,340	△7,000
○3 시설장비유지비	431,340		
▷ 방역소독 440,000원*12월	5,280		
▷ 정화조 청소 18원*120,000ℓ *1회	2,160		
▷ 저수조 청소 11,000원*200톤*2회	4,400		
▷ 개인하수처리시설 청소 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
▷ 지하집수정 청소 및 배수펌프 유지보수(45 톤) 2,000,000원*2개소	4,000		
▷ 공조기필터 및 히트펌프 필터교체 6,600,000원*1회	6,600		
▷ 수영장 수중청소기 보수 및 필터교체 1,000,000원*2대	2,000		
▷ 스팀보일러·열교환기 세관 및 수면계 교체 6,000,000원*1식	6,000		
▷ 전광판, 방송통신장비 점검보수 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 통합운영관리시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
▷ 수영장 수질관리시스템 유지보수(오존기 외 1종) 5,000,000원*1식	5,000		
▷ 창호 및 출입문 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
▷ 설비 자동제어시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷ 공조설비 유지보수 2,000,000원*3개소	6,000		
▷ 승강기 안전 유지관리용역 2,800,000원*1대	2,800		
▷ 헬스기구장비 유지보수 300,000원*15종	4,500		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 농구장 및 다목적체육관 유지보수 5,000,000원*1식 ▷ 국민체육센터 청소용역 343,000,000원*1식 	5,000 343,000		
206 재료비	34,450	34,450	0
01 재료비	34,450	34,450	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 5,000,000원*1식 ○ 수전밸브(수영장, 헬스장, 화장실, 설비) 및 위생기구 50,000원*50개 ○ 수영장 소독약품 1,500,000원*12월 ○ 헤어드라이기(수영, 헬스 샤워장) 45,000원*30개 ○ 전자락카키(신발장, 옷장) 100,000원*20세트 ○ 수영장 킷보드 및 헬파 10,000원*200개 ○ 샤워기 등 부품 30,000원*120개 	5,000 2,500 18,000 1,350 2,000 2,000 3,600		
401 시설비및부대비	158,000	41,800	116,200
01 시설비	158,000	41,800	116,200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 유지보수(건물, 기계, 전기 등) 20,000,000원*1식 ○ 국민체육센터 건축물 정기안전점검 7,000,000원*1식 ○ 국민체육센터 생활관(2층) LED조명 교체공사 20,000,000원*1식 ○ 국민체육센터 소방시설 보수 10,000,000원*1식 ○ 국민체육센터 냉난방기 설치(1층, 2층) 10,000,000원*1식 ○ 국민체육센터 기계설비보수 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 기계실바닥 우레탄 도색 13,000,000원*1식 ▷ 기계실 집수정 배수펌프 및 배관교체 20,000,000원*1식 ▷ 급탕탱크, 유아플 열교환기 교체 15,000,000원*1식 ▷ 보일러 안전장치 설치 및 급수배관 교체 22,000,000원*1식 ▷ 자동제어 시스템 교체 21,000,000원*1식 	20,000 7,000 20,000 10,000 10,000 91,000 13,000 20,000 15,000 22,000 21,000		
엘리트체육관관리	159,894	200,580	△40,686
엘리트체육관운영관리	64,464	64,200	264
201 일반운영비	64,464	64,200	264
01 사무관리비	1,464	1,200	264
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 경기장 운영수용비 100,000원*12월 ○ 6 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 정수기 임대료 22,000원*1대*12월 	1,200 1,200 264 264		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 엘리트체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○1 공공요금 및 제세	63,000		
▷전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
▷외부인터넷사용료 40,000원*12월	480		
▷일반전화요금 10,000원*12월	120		
▷CCTV회선료 100,000원*12월	1,200		
▷교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
엘리트체육관시설유지보수	95,430	136,380	△40,950
201 일반운영비	76,430	116,680	△40,250
01 사무관리비	22,830	22,830	0
○1 일반수용비	22,830		
▷엘리트체육관 및 젊음의광장 청소용품(화장지 외 25종) 750,000원*12월	9,000		
▷엘리트체육관 및 젊음의광장 쓰레기봉투(100ℓ) 3,300원*100장*12월	3,960		
▷정수기 필터교체(침전, 전처리, 후처리 필터 및 멤브레인 포함) 800,000원*1식	800		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 400kw) 330,000원*12월	3,960		
▷소방설비 안전관리 대행료 180,000원*12월	2,160		
▷승강기 정기검사 수수료 150,000원*1식	150		
▷승강기 안전 유지관리용역 2,800,000원*1대	2,800		
02 공공운영비	53,600	93,850	△40,250
○3 시설장비유지비	53,600		
▷엘리트체육관 에어컨, 제빙기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷방역소독 50원*3,000㎡*10회	1,500		
▷저수조청소 11,000원*50톤*2회	1,100		
▷엘리트체육관, 젊음의광장 청소용역 49,000,000원*1식	49,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
○인공암벽 등반자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○수전밸브 및 위생기구 50,000원*30종	1,500		
○창호 및 출입문 개폐장치 50,000원*10개	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○엘리트체육관 시설물 유지보수(건물, 기계, 전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
드림체육관관리	734,217	671,008	63,209

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
드림체육관운영관리		348,038	329,799	18,239
101 인건비		21,068	0	21,068
04 기간제근로자등보수		21,068	0	21,068
○드림체육관 매표관리		21,068		
▷기본급 68,800원*1인*134일		9,220		
▷주휴수당 68,800원*1인*27일		1,858		
▷연차수당 68,800원*1인*6일		413		
▷상여금 1,857,600원*1인*2월		3,716		
▷명절휴가비 100,000원*1인		100		
▷정액급식비 130,000원*1인*6월		780		
▷교통보조비 120,000원*1인*6월		720		
▷연장근로수당 15,044원*1인*150시간		2,257		
▷국민연금 19,061,400원*4.5/100		858		
▷건강보험 19,061,400원*3.23/100		616		
▷장기요양보험 616,000원*8.51/100		53		
▷고용보험 19,061,400원*1.5/100		286		
▷산재보험 19,061,400원*1/100		191		
201 일반운영비		322,170	324,999	△2,829
01 사무관리비		24,600	25,520	△920
○1 일반수용비		18,480		
▷부서운영수용비 100,000원*12월		1,200		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점 수수료 30,000,000원*3/100*12월		10,800		
▷프린터 토너 300,000원*4종*2개		2,400		
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 3,000,000원*1식		3,000		
▷도서구입(기술도서 외 3종) 200,000원*2회		400		
▷수영장 구급용품 500,000원*1식		500		
▷헬스장 음악 저작권료 15,000원*12월		180		
○4 피복비		600		
▷기계실 근무자 100,000원*3인*2회		600		
○5 급량비		1,920		
▷야간, 휴일근무 8,000원*2인*10회*12월		1,920		
○6 임차료		3,600		
▷정수기 임대료 15,000원*10대*12월		1,800		
▷비데 임대료 25,000원*6대*12월		1,800		
02 공공운영비		297,570	299,479	△1,909
○1 공공요금 및 제세		226,830		
▷전기요금 10,500,000원*12월		126,000		
▷상하수도요금 8,000,000원*12월		96,000		
▷교통유발부담금 2,000,000원*1회		2,000		
▷배상사고보험 부담금 100,000원*10월		1,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷헬로비전 영서방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
▷외부인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비 70,740	70,740		
▷드림체육관 난방 및 온수(도시가스) 820원*130㎡*3시간*220일	70,356		
▷발전기(300kw) 1,278원*300ℓ *1회	384		
202 여비 4,800	4,800	4,800	0
01 국내여비 4,800	4,800	4,800	0
○드림체육관 업무추진 400,000원*12월	4,800		
드림체육관시설유지보수 386,179	386,179	341,209	44,970
201 일반운영비 249,579	249,579	241,979	7,600
01 사무관리비 34,809	34,809	34,809	0
○1 일반수용비 34,809	34,809		
▷드림체육관 청소용품(화장지 외 25종) 1,500,000원*12월	18,000		
▷쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 3,300원*15장*12월	594		
▷쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 1,690원*15장*12월	305		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 600kw/비상발전기 300kw) 900,000원*12월	10,800		
▷소방설비 안전점검 대행료 330,000원*12월	3,960		
▷승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대	300		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷검사대상기기(보일러 검사수수료) 250,000원*2대*1회	500		
02 공공운영비 214,770	214,770	207,170	7,600
○3 시설장비유지비 214,770	214,770		
▷방역소독 440,000원*12월	5,280		
▷저수조청소 11,000원*240톤*2회	5,280		
▷공조기필터 교체 및 관리 1,000,000원*4대	4,000		
▷수영장 설비관리 10,000,000원*1식	10,000		
▷스팀보일러 및 열교환기 세관 2,000,000원*2대	4,000		
▷통합운영관리시스템 유지보수 14,000,000원*1식	14,000		
▷수영장수질관리시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷지열관리시스템 유지보수(히트펌프 외 3종) 10,000,000원*1식	10,000		
▷자동제어시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 헬스기구장비 유지보수(러닝머신 외 27종) 300,000원*27종 ▷ 드림체육관 청소용역 139,000,000원*1식 ▷ 승강기 안전 유지관리용역 2,555,000원*2대 	8,100 139,000 5,110		
206 재료비	23,500	27,250	△3,750
01 재료비	23,500	27,250	△3,750
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 응집제 200,000원*12월 2,400 ○수영장 수처리용 소금 500,000원*12월 6,000 ○보일러 청관제 100,000원*12월 1,200 ○염소발생장치 소모품 7,000,000원*1식 7,000 ○건축, 전기, 기계, 통신, 소방 등(투광기 등 20종) 200,000원*20종 4,000 ○헤어드라이어(샤워장 비치용) 50,000원*8개 400 ○샤워기 등 부품 1,500,000원*1식 1,500 ○수영장 워터보드 등 수영용품 1,000,000원*1식 1,000 			
401 시설비및부대비	105,000	65,000	40,000
01 시설비	105,000	65,000	40,000
<ul style="list-style-type: none"> ○드림체육관 시설물 유지보수(건물, 기계, 전기 등) 35,000,000원*1식 35,000 ○드림체육관 바닥 샌딩공사 20,000,000원*1식 20,000 ○수영장 전해살균장치 설치 20,000,000원*1식 20,000 ○수영장상부 창호설치공사 10,000,000원*1식 10,000 ○수영장바닥 타일보수공사 20,000,000원*1식 20,000 			
405 자산취득비	8,100	6,980	1,120
01 자산및물품취득비	8,100	6,980	1,120
<ul style="list-style-type: none"> ○물품보관대 3,750,000원*1식 3,750 ○PC 1,300,000원*2대 2,600 ○진공청소기 500,000원*2대 1,000 ○탈수기 150,000원*5대 750 			
기타체육시설관리	89,250	62,750	26,500
기타체육시설운영관리	46,400	20,400	26,000
201 일반운영비	20,400	20,400	0
02 공공운영비	20,400	20,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○1 공공요금 및 제세 20,400 ▷ 전기요금(백운체육관 외 6개소) 1,700,000원*12월 20,400 			
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
<ul style="list-style-type: none"> ○백운체육관 건축물 정기안전점검 6,000,000원*1식 6,000 			

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○광고물 게시대 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	기타체육시설유지보수	42,850	42,350	500
	201 일반운영비	8,350	8,350	0
	01 사무관리비	3,960	3,960	0
	○1 일반수용비	3,960		
	▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 63kW) 150,000원*12월	1,800		
	▷백운체육관 소방설비 안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	4,390	4,390	0
	○1 공공요금 및 제세	60		
	▷한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
	○3 시설장비유지비	4,330		
	▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
	▷정화조 청소(백운체육관) 18원*25,000㎡ *1회	450		
	▷저수조 청소(백운체육관) 11,000원*40톤*2회	880		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
	401 시설비및부대비	32,500	32,000	500
	01 시설비	32,500	32,000	500
	○기타(생활)체육시설 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 30,000,000원*1식	30,000		
	○국공장 건축물 정기안전점검 2,500,000원*1식	2,500		
	환경체육단지관리	53,012	50,612	2,400
	환경체육단지운영관리	53,012	50,612	2,400
	201 일반운영비	33,212	30,812	2,400
	01 사무관리비	13,766	13,766	0
	○1 일반수용비	11,246		
	▷프린트 토너 500,000원*1회	500		
	▷신용카드 후취수납 가맹점 수수료 60,000,000원*2.97/100	1,782		
	▷안내물 제작(현수막,안내책자 등) 400,000원*2회	800		
	▷응급약품 150,000원*2개	300		
	▷위생 및 청소용품(세제 외 10종) 125,000원*12월	1,500		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 환경체육단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 화장지 및 핸드타올(화장실6개소) 150,000원*12월	1,800		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 3,300원*40장*12월	1,584		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ) 1,690원*70장*12월	1,420		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전용량 129kw) 130,000원*12월	1,560		
○5 급량비	1,920		
▷ 야간, 휴일근무 8,000원*2인*10회*12월	1,920		
○6 임차료	600		
▷ 정수기 임대료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	19,446	17,046	2,400
○1 공공요금 및 제세	19,446		
▷ 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
▷ 수도요금 170,000원*12월	2,040		
▷ 정화조 청소 18원*7,000ℓ *1회	126		
▷ 통신비 40,000원*12월	480		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 3,000,000원*1식	3,000		
○축구골망, 풋살골망, 족구네트 등 400,000원*7조	2,800		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○환경체육단지 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○녹지관리(제초작업) 300원*15,000㎡*2회	9,000		
혁신도시체육공원관리	353,290	33,990	319,300
혁신도시체육공원관리	353,290	33,990	319,300
201 일반운영비	23,890	24,590	△700
01 사무관리비	3,910	4,610	△700
○1 일반수용비	2,470		
▷ 프린터 토너 300,000원*2회	600		
▷ 안내물 제작(현수막, 안내책자 등) 200,000원*2회	400		
▷ 응급약품 150,000원*1식	150		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○5 급량비	1,440		
▷ 야간, 휴일근무 8,000원*1인*15회*12월	1,440		
02 공공운영비	19,980	19,980	0

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 혁신도시체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 공공요금 및 제세	18,480		
▷전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
▷수도요금 500,000원*12월	6,000		
▷통신비 40,000원*12월	480		
○3 시설장비유지비	1,500		
▷시설장비유지비(위생,급배수) 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 1,000,000원*1식	1,000		
○축구골망 및 족구네트 400,000원*1조	400		
401 시설비및부대비	328,000	8,000	320,000
01 시설비	328,000	8,000	320,000
○혁신도시체육공원 시설물유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○녹지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○혁신체육공원 조명타워 등기구 교체공사 300,000,000원*1식	300,000		
○혁신체육공원 사무실 수도배관 보수 및 이전 설치 20,000,000원*1식	20,000		
태장체육단지관리	175,893	0	175,893
태장체육단지운영관리	175,893	0	175,893
101 인건비	67,031	0	67,031
04 기간제근로자등보수	67,031	0	67,031
○태장체육단지 관리	67,031		
▷기본급 71,400원*2인*220일	31,416		
▷주휴수당 71,400원*2인*43일	6,141		
▷연차수당 71,400원*2인*10일	1,428		
▷상여금 1,927,800원*2인*4월	15,423		
▷명절휴가비 628,320원*2인	1,257		
▷정액급식비 130,000원*2인*10월	2,600		
▷교통보조비 120,000원*2인*10월	2,400		
▷국민연금 60,587,900원*4.5/100	2,727		
▷건강보험 60,587,900원*3.23/100	1,957		
▷장기요양보험 1,957,000원*8.51/100	167		
▷고용보험 60,587,900원*1.5/100	909		
▷산재보험 60,587,900원*1/100	606		
201 일반운영비	35,862	0	35,862
01 사무관리비	8,302	0	8,302
○1 일반수용비	6,382		
▷프린터 토너 500,000원*1회	500		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 태장체육단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 신용카드 후취수납 가맹점 수수료 60,000,000원*2.97/100	1,782		
▷ 안내물 제작(현수막, 안내책자 등) 400,000원*2회	800		
▷ 응급약품 150,000원*2회	300		
▷ 자가용 전기설비 안전관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
○5 급량비	1,920		
▷ 야간, 휴일근무 8,000원*2인*10회*12월	1,920		
02 공공운영비	27,560	0	27,560
○1 공공요금 및 제세	22,560		
▷ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
▷ 수도요금 300,000원*12월	3,600		
▷ 통신비 80,000원*12월	960		
○3 시설장비유지비	5,000		
▷ 시설장비유지비(위생, 급배수) 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○전기, 통신, 소방, 기계 재료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○태장체육단지 시설물유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○태장체육단지 녹지관리	48,000		
▷ 제초작업 300원*40,000㎡*2회	24,000		
▷ 잔디깎기 300원*40,000㎡*2회	24,000		
행정운영경비	522,780	463,863	58,917
인력운영비(체육시설사업소)	285,360	347,947	△62,587
인력운영비(체육시설사업소)	285,360	347,947	△62,587
101 인건비	285,360	347,947	△62,587
01 보수	94,581	138,420	△43,839
○시간외근무수당 10,509원*30인*300시간	94,581		
02 기타직보수	44,138	63,305	△19,167
○시간외근무수당 10,509원*14인*300시간	44,138		
03 무기계약근로자보수	146,641	146,222	419
○연장근로수당(원주양공장)	4,457		
▷ 현업실무원(시설관리) 14,855원*1인*300시간	4,457		
○연장근로수당(국민체육센터)	66,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷현업실무원(체육지도자) 14,855원*10인*300시간	44,565		
▷현업실무원(시설관리) 14,855원*1인*300시간	4,457		
▷행정실무원(매표) 14,697원*4인*300시간	17,637		
○연장근로수당(농민체육센터)	26,645		
▷현업실무원(체육지도자) 14,855원*4인*300시간	17,826		
▷행정실무원(매표) 14,697원*2인*300시간	8,819		
○연장근로수당(드림체육관)	48,880		
▷현업실무원(체육지도자) 14,855원*8인*300시간	35,652		
▷행정실무원(매표) 14,697원*3인*300시간	13,228		
기본경비(체육시설사업소)	237,420	115,916	121,504
기본경비(체육시설사업소)	237,420	115,916	121,504
201 일반운영비	205,980	88,476	117,504
01 사무관리비	149,584	32,080	117,504
○1 일반수용비	22,600		
▷부서운영 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
▷온비드 이용수수료 200,000원*3회	600		
▷공유재산 감정평가 수수료(종합운동장 외 3개소) 10,000,000원*1식	10,000		
○2 위탁교육비	840		
▷소방안전관리자 교육 160,000원*3인	480		
▷전기안전관리자 교육 120,000원*3인	360		
○3 운영수당	115,200		
▷당직수당(일직) 60,000원*4인*115일	27,600		
▷당직수당(숙직) 60,000원*4인*365일	87,600		
○5 급량비	10,944		
▷야간·휴일근무 8,000원*19인*6회*12월	10,944		
02 공공운영비	56,396	56,396	0
○1 공공요금 및 제세	52,980		
▷우편요금 500,000원*1식	500		
▷부가가치세(행정재산 임대) 520,000,000원*10/100	52,000		
▷승강기(비상통화장치) 6개소 전화요금 40,000원*12월	480		
○4 차량선박비	3,416		
▷차량유지비(화물소형) 3,416,000원*1대	3,416		
202 여비	15,440	15,440	0
01 국내여비	15,440	15,440	0
○기본업무수행여비 1,120,000원*12월	13,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 업무추진 관외여비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	11,200	10,600	600
02 정원가산업무추진비	3,280	3,040	240
○정원가산업무추진비 40,000원*82인	3,280		
04 부서운영업무추진비	7,920	7,560	360
○부서운영업무추진비 660,000원*12월	7,920		
405 자산취득비	4,800	1,400	3,400
01 자산및물품취득비	4,800	1,400	3,400
○제본천공기 2,900,000원*1대	2,900		
○문서세단기 1,200,000원*1대	1,200		
○프린터 700,000원*1대	700		