

부서: 건강체육과
 정책: WHO 건강도시 기획조정
 단위: 프로농구 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○프로농구 챔피언결정전 우승행사지원 경정 0원	0	70,000	△70,000
시민건강증진		415,733	346,100	69,633
		기 160,000	160,000	0
		시 255,733	186,100	69,633
국민체력100 원주체력인증센터 지원		269,633	200,000	69,633
		기 160,000	160,000	0
		시 109,633	40,000	69,633
101 인건비		227,983	165,460	62,523
		기 125,719	125,719	0
		시 102,264	39,741	62,523
04 기간제근로자등보수		227,983	165,460	62,523
○건강운동처방사		132,111	96,858	35,253
▷기본급	경정 71,842,900원	71,843	70,851	992
		기 59,042	59,042	0
		시 12,801	11,809	992
▷상여금	2,993,455원*2명*4회	23,948	0	23,948
▷시간외 및 휴일근무수당	경정 14,041,200원	14,042	3,729	10,313
		기 2,373	2,373	0
		시 11,669	1,356	10,313
○체력측정사		89,072	61,802	27,270
▷기본급	경정 49,031,400원	49,032	45,144	3,888
		기 37,620	37,620	0
		시 11,412	7,524	3,888
▷상여금	2,042,975원*2명*4회	16,344	0	16,344
▷시간외 및 휴일근무수당	경정 9,414,000원	9,414	2,376	7,038
		기 1,512	1,512	0
		시 7,902	864	7,038
201 일반운영비		37,950	34,540	3,410
		기 34,281	34,281	0
		시 3,669	259	3,410
01 사무관리비		34,891	31,481	3,410
○체력인증센터 수용비	경정 29,690,500원	29,691	26,281	3,410
		기 26,281	26,281	0
		시 3,410	0	3,410
405 자산취득비		3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비		3,700	0	3,700
○체력증진교실 운영장비 구입		3,700	0	3,700
▷TV	1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
▷캠코더	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
시민체육활성화		7,032,756	6,547,571	485,185
		기 575,831	568,874	6,957
		도 174,271	105,281	68,990
		시 6,282,654	5,873,416	409,238

부서: 건강체육과
 정책: 시민체육활성화
 단위: 전문체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전문체육육성	4,257,239	4,202,533	54,706
직장운동경기부 육성지원	1,581,023	1,580,323	700
405 자산취득비	41,700	41,000	700
01 자산및물품취득비	41,700	41,000	700
○냉장고 700,000원*1대	700	0	700
전문체육 육성지원	2,416,216	2,362,210	54,006
307 민간이전	1,158,174	1,120,118	38,056
02 민간경상사업보조	682,209	652,209	30,000
○원주시체육회장 선거추진비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
03 민간단체법정운영비보조	475,965	467,909	8,056
○체육회사무국 운영비 경정 74,056,000원	74,056	66,000	8,056
402 민간자본이전	15,950	0	15,950
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,950	0	15,950
○체육회사무국 회계프로그램 구축비 15,950,000원*1식	15,950	0	15,950
생활체육육성	2,232,742	1,805,263	427,479
기	546,190	539,233	6,957
도	174,271	105,281	68,990
시	1,512,281	1,160,749	351,532
각종 체육행사 개최 및 운영지원	8,982	10,940	△ 1,958
201 일반운영비	990	1,100	△ 110
01 사무관리비	990	1,100	△ 110
○각종 체육대회 유공자 공로패 제작 경정 990,000원	990	1,100	△ 110
202 여비	6,912	8,640	△ 1,728
01 국내여비	6,912	8,640	△ 1,728
○체육행사 업무추진여비 경정 6,912,000원	6,912	8,640	△ 1,728
301 일반보전금	1,080	1,200	△ 120
09 행사실비지원금	1,080	1,200	△ 120
○생활체육지도자 교육여비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
원주치악배 전국 배드민턴대회 개최	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○제15회 원주치악배 오픈 배드민턴대회 개최 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
원주치악배 국내 풋살대회 개최	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000

부서: 건강체육과
 정책: 시민체육활성화
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제13회 원주치악배 국내 풋살대회 개최 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
원주치악 마라톤대회 개최	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○제18회 원주치악 마라톤대회 개최 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
국민생활체육 오픈 탁구대회 개최	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○제16회 국민생활체육 오픈탁구대회 개최 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
치악기 전국 야구대회 개최	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제13회 치악기 전국 야구대회 개최 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
원주시장배 전국 족구대회 개최	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○제10회 원주시장배 전국 족구대회 개최 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
원주치악배 전국 클럽대항 농구대회 개최	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2022 원주 치악배 전국 농구대회 개최 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
백운산 숲길마라톤대회 개최	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제12회 백운산 숲길마라톤대회 개최 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
클럽대항 유소년축구대회 개최	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○2022 클럽대항 유소년축구대회 개최 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
원주시장배 강원도 스포츠클라이밍대회 개최	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000

부서: 건강체육과
 정책: 시민체육활성화
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제12회 원주시장배 강원도 스포츠클라이밍대회 개최 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	로드FC 원주대회 개최	32,000	0	32,000
	307 민간이전	32,000	0	32,000
	04 민간행사사업보조	32,000	0	32,000
	○로드FC 061 원주대회 개최 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
	강원역전마라톤대회 출전	4,500	0	4,500
	307 민간이전	4,500	0	4,500
	04 민간행사사업보조	4,500	0	4,500
	○제31회 강원역전마라톤대회 출전 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
	치악산둘레길 트레일런 대회 개최	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
	○2022년 치악산둘레길 트레일런 대회 개최 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	스포츠강좌 이용권 지원	465,387	405,450	59,937
	기	325,771	283,814	41,957
	도	69,808	60,818	8,990
	시	69,808	60,818	8,990
	301 일반보전금	465,387	405,450	59,937
	기	325,771	283,814	41,957
	도	69,808	60,818	8,990
	시	69,808	60,818	8,990
	01 사회보장적수혜금	465,387	405,450	59,937
	○스포츠강좌 이용권 지원 경정 465,387,000원	465,387	405,450	59,937
	기	325,771	283,814	41,957
	도	69,808	60,818	8,990
	시	69,808	60,818	8,990
	가상현실 스포츠실 보급사업	280,000	350,000	△70,000
	기	140,000	175,000	△35,000
	시	140,000	175,000	△35,000
	308 자치단체등이전	280,000	350,000	△70,000
	기	140,000	175,000	△35,000
	시	140,000	175,000	△35,000
	08 교육기관에대한보조	280,000	350,000	△70,000
	○가상현실 스포츠실 보급사업(교육경비) 경정 280,000,000원	280,000	350,000	△70,000
	기	140,000	175,000	△35,000

부서: 건강체육과
 정책: 시민체육활성화
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	140,000	175,000	△35,000
차약배 강원도 테니스대회 개최		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○2022년 차약배 강원도 테니스대회 개최		20,000	0	20,000
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
장애인 체육육성		542,775	539,775	3,000
	기	29,641	29,641	0
	시	513,134	510,134	3,000
강원도 장애인 생활체육대회 출전		45,000	42,000	3,000
307 민간이전		45,000	42,000	3,000
04 민간행사사업보조		45,000	42,000	3,000
○제15회 강원도 장애인 생활체육대회 출전		45,000	42,000	3,000
경정 45,000,000원		45,000	42,000	3,000
체육시설확충		17,734,520	9,385,520	8,349,000
	기	1,700,000	0	1,700,000
	도	10,000	10,000	0
	시	16,024,520	9,375,520	6,649,000
공공체육시설확충		16,639,000	8,800,000	7,839,000
	기	1,700,000	0	1,700,000
	시	14,939,000	8,800,000	6,139,000
원주 남권역 국민체육센터 건립		7,000,000	3,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비		6,500,000	3,000,000	3,500,000
01 시설비		6,500,000	3,000,000	3,500,000
○원주 남권역 국민체육센터 건립		6,500,000	3,000,000	3,500,000
경정 6,500,000,000원		6,500,000	3,000,000	3,500,000
405 자산취득비		500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
○집기류 구입		500,000	0	500,000
500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
기업도시 복합체육센터 건립		2,200,000	0	2,200,000
	기	1,700,000	0	1,700,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		2,200,000	0	2,200,000
	기	1,700,000	0	1,700,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		2,200,000	0	2,200,000
○기업도시 복합체육센터 건립		2,200,000	0	2,200,000
2,200,000,000원*1식		2,200,000	0	2,200,000

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설확충
 단위: 공공체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,700,000	0	1,700,000
		시 500,000	0	500,000
	종합체육관 DB프로미 프로농구단 숙소건물 증축	2,239,000	800,000	1,439,000
	401 시설비및부대비	2,219,000	800,000	1,419,000
	01 시설비	2,165,000	800,000	1,365,000
	○종합체육관 DB프로미 프로농구단 숙소건물 증축 경정 2,165,000,000원	2,165,000	800,000	1,365,000
	02 감리비	44,000	0	44,000
	○감리비 44,000,000원*1식	44,000	0	44,000
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○시설부대비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○집기류 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	태장복합체육센터 조성(전환사업)	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○태장복합체육센터 조성	200,000	0	200,000
	▷건축기획용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	생활체육시설확충	621,800	321,800	300,000
		도 10,000	10,000	0
		시 611,800	311,800	300,000
	이화마을 게이트볼장 화장실 설치	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○이화마을 게이트볼장 화장실 설치 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	명륜 실내게이트볼장 개보수	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○명륜 실내게이트볼장 개보수 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	동네체육시설확충	473,720	263,720	210,000
	동네체육시설 설치 및 유지관리	473,720	263,720	210,000
	201 일반운영비	73,000	63,000	10,000
	02 공공운영비	60,000	50,000	10,000
	○동네체육시설 공공요금 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	401 시설비및부대비	400,720	200,720	200,000
	01 시설비	400,000	200,000	200,000

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설확충
 단위: 동네체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동네체육시설 설치 및 보수 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
공원조성관리	3,430,000	0	3,430,000
균	939,000	0	939,000
도	657,000	0	657,000
시	1,834,000	0	1,834,000
체육공원조성	3,430,000	0	3,430,000
균	939,000	0	939,000
도	657,000	0	657,000
시	1,834,000	0	1,834,000
태장체육단지 내 제4야구장 조성	3,430,000	0	3,430,000
균	939,000	0	939,000
도	657,000	0	657,000
시	1,834,000	0	1,834,000
401 시설비및부대비	3,430,000	0	3,430,000
균	939,000	0	939,000
도	657,000	0	657,000
시	1,834,000	0	1,834,000
01 시설비 ○태장체육단지내 제4야구장 조성 3,430,000,000원*1식	3,430,000	0	3,430,000
균	939,000	0	939,000
도	657,000	0	657,000
시	1,834,000	0	1,834,000
체육시설 운영관리	6,634,196	6,000,534	633,662
기	334,000	0	334,000
시	6,300,196	6,000,534	299,662
농민문화체육센터관리	685,971	596,279	89,692
농민문화체육센터 운영관리	211,872	205,713	6,159
101 인건비	27,592	0	27,592
04 기간제근로자등보수	27,592	0	27,592
○농민문화체육센터 매표소 운영	27,592	0	27,592
▷ 기본급 74,000원*1명*154일	11,396	0	11,396
▷ 주휴수당 74,000원*1명*30일	2,220	0	2,220
▷ 연차수당 74,000원*1명*11일	814	0	814
▷ 상여금 1,933,250원*1명*3월	5,800	0	5,800
▷ 명절휴가비 773,300원*1명	774	0	774
▷ 시간외수당 15,740원*20시간*7월	2,204	0	2,204
▷ 정액급식비 140,000원*1명*7월	980	0	980
▷ 교통보조비 120,000원*1명*7월	840	0	840
▷ 국민연금 22,823,050원*4.5/100	1,028	0	1,028
▷ 건강보험료 22,823,050원*3.495/100	798	0	798
▷ 장기요양보험료 798,000원*12.27/100	98	0	98
▷ 고용보험료 22,823,050원*1.8/100	411	0	411

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민문화체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷ 산재보험료 22,823,050원*1/100	229	0	229
	201 일반운영비	177,368	197,073	△ 19,705
	01 사무관리비	39,230	43,588	△ 4,358
	○ 신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△ 540
	○ 헬스장 음악 저작권료 경정 162,000원	162	180	△ 18
	○ 프린터 토너 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	○ 당직수당(일직) 경정 6,372,000원	6,372	7,080	△ 708
	○ 당직수당(숙직) 경정 19,710,000원	19,710	21,900	△ 2,190
	○ 기계실근무자 피복비 경정 720,000원	720	800	△ 80
	○ 야간 및 휴일 근무자 급량비 경정 1,556,000원	1,556	1,728	△ 172
	○ 정수기, 비데 등 임차료 경정 4,770,000원	4,770	5,300	△ 530
	02 공공운영비	138,138	153,485	△ 15,347
	○ 영서방송수수료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	○ 외부인터넷사용료 경정 324,000원	324	360	△ 36
	○ 전기요금 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△ 6,000
	○ 상하수도사용료 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△ 840
	○ 가스배상책임보험료 경정 18,000원	18	20	△ 2
	○ 지하수이용부담금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	○ 한국소방안전협회비(소방안전관리자) 경정 54,000원	54	60	△ 6
	○ 농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스) 경정 69,597,000원	69,597	77,329	△ 7,732
	○ 사무용 전산기기 유지비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
	○ 차량유지비(화물소형) 경정 3,075,000원	3,075	3,416	△ 341
	202 여비	6,912	8,640	△ 1,728
	01 국내여비	6,912	8,640	△ 1,728
	○ 체육시설 운영 여비 경정 6,912,000원	6,912	8,640	△ 1,728
	농민문화체육센터 시설유지보수	274,099	190,566	83,533
	201 일반운영비	168,419	146,366	22,053
	01 사무관리비	15,672	17,119	△ 1,447
	○ 소모품 구입 경정 2,839,000원	2,839	3,154	△ 315
	○ 특정가스 사용시설 정기검사수수료 경정 243,000원	243	270	△ 27
	○ 보일러 정기검사 수수료 경정 540,000원	540	600	△ 60
	○ 대기배출시설(보일러) 배출가스 검사수수료 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	○ 소방설비 안전점검 대행료 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360
	○ 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 250kW, 발전기 115kW) 경정 4,366,000원	4,366	4,851	△ 485
	○ 승강기 정밀안전검사 수수료 경정 270,000원	270	300	△ 30
	○ 전기설비 법정검사 수수료 경정 630,000원	630	700	△ 70

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민문화체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	152,747	129,247	23,500
○헬스기구 및 수영기구 유지보수			
경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○수중청소기 유지보수	1,800	2,000	△200
경정 1,800,000원			
○시설 유지보수	9,000	10,000	△1,000
경정 9,000,000원			
○농민문화체육센터 청소용역	95,000	70,000	25,000
경정 95,000,000원			
206 재료비	16,380	18,200	△1,820
01 재료비	16,380	18,200	△1,820
○수영장 소독약품	9,180	10,200	△1,020
경정 9,180,000원			
○전자 키움치 및 락카키	900	1,000	△100
경정 900,000원			
○기타 설비 부품	6,300	7,000	△700
경정 6,300,000원			
401 시설비및부대비	89,300	26,000	63,300
01 시설비	89,300	26,000	63,300
○장애인용 승강기 교체	63,300	0	63,300
63,300,000원*1식			
문막양궁장및테니스장관리	116,682	125,515	△8,833
양궁장 및 테니스장 관리	43,152	47,939	△4,787
201 일반운영비	43,152	47,939	△4,787
01 사무관리비	3,554	3,948	△394
○소모품 구입	720	800	△80
경정 720,000원			
○신용카드결제 후취수납 가맹점 수수료	1,070	1,188	△118
경정 1,070,000원			
○야간·휴일근무 급량비	864	960	△96
경정 864,000원			
○비데, 정수기 임차료	900	1,000	△100
경정 900,000원			
02 공공운영비	39,598	43,991	△4,393
○통신료	972	1,080	△108
경정 972,000원			
○전기요금	36,720	40,800	△4,080
경정 36,720,000원			
○지하수이용부담금	324	360	△36
경정 324,000원			
○기계장비 연료비	1,522	1,691	△169
경정 1,522,000원			
양궁장 및 테니스장 시설유지보수	73,530	77,576	△4,046
201 일반운영비	21,094	23,436	△2,342
01 사무관리비	9,773	10,858	△1,085
○소모품 구입	1,489	1,654	△165
경정 1,489,000원			
○자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500kW)	4,396	4,884	△488
경정 4,396,000원			
○소방설비 안전관리 대행료	2,268	2,520	△252
경정 2,268,000원			
○승강기 정기검사 수수료	180	200	△20
경정 180,000원			
○로올러 장비 임차료(잔디 압착 10톤)	1,440	1,600	△160
경정 1,440,000원			
02 공공운영비	11,321	12,578	△1,257
○정화조 청소	614	682	△68
경정 614,000원			

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 문막양궁장및테니스장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○저수조 청소	경정 198,000원	198	220	△22
○기계장비 보수(승차용 잔디깎기 외 6종)	경정 900,000원	900	1,000	△100
○냉난방기 유지보수	경정 1,170,000원	1,170	1,300	△130
○위생, 급배수, 소화설비 유지보수	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○원주테니스장 바닥청소	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○승강기 안전 유지관리용역	경정 3,939,000원	3,939	4,376	△437
206 재료비		15,336	17,040	△1,704
01 재료비		15,336	17,040	△1,704
○기타 설비 부품	경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
○비료 및 제초제	경정 6,471,000원	6,471	7,190	△719
○네트	경정 4,815,000원	4,815	5,350	△535
문막생활체육시설관리		194,453	170,512	23,941
문막생활체육시설 관리		194,453	170,512	23,941
201 일반운영비		140,538	116,297	24,241
01 사무관리비		6,838	7,597	△759
○소모품 구입	경정 2,698,000원	2,698	2,997	△299
○자가용 전기설비 안전관리 대행료(120kw)	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○어린이 놀이시설 안전점검 대행료	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
○정수기 임차료	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
02 공공운영비		133,700	108,700	25,000
○문막생활체육시설 청소용역	경정 53,000,000원	53,000	28,000	25,000
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○기타 설비 부품	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
드림체육관관리		939,266	716,254	223,012
	기	162,000	0	162,000
	시	777,266	716,254	61,012
드림체육관 운영관리		347,749	327,569	20,180
101 인건비		53,235	0	53,235
04 기간제근로자등보수		53,235	0	53,235
○드림체육관 매표관리		53,235	0	53,235
▷기본급	74,000원*2명*154일	22,792	0	22,792
▷주휴수당	74,000원*2명*30일	4,440	0	4,440
▷연차수당	74,000원*2명*11일	1,628	0	1,628
▷명절수당	773,300원*2명	1,547	0	1,547
▷상여금	1,933,250원*2명*3월	11,600	0	11,600
▷정액급식비	140,000원*2명*7월	1,960	0	1,960

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷	교통보조비 120,000원*2명*7월	1,680	0	1,680
▷	시간외수당 15,740원*2명*12시간*7월	2,645	0	2,645
▷	국민연금 22,009,050원*2명*4.5/100	1,981	0	1,981
▷	건강보험료 22,009,050원*2명*3.495/100	1,539	0	1,539
▷	장기요양보험료 769,216원*2명*12.27/100	189	0	189
▷	고용보험료 22,009,050원*2명*1.8/100	793	0	793
▷	산재보험료 22,009,050원*2명*1.0/100	441	0	441
201 일반운영비		291,634	323,969	△32,335
01 사무관리비		50,328	55,853	△5,525
○	일반수용비	16,632	18,480	△1,848
▷	소모품 구입 경정 3,690,000원	3,690	4,100	△410
▷	신용카드결제 후취수납 수수료 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
▷	이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷	도서구입(기술도서 외 3종) 경정 360,000원	360	400	△40
▷	헬스장 음악 저작권료 경정 162,000원	162	180	△18
○	당직수당(일직) 경정 6,372,000원	6,372	7,080	△708
○	당직수당(숙직) 경정 19,710,000원	19,710	21,900	△2,190
○	야간, 휴일근무 급량비 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
○	정수기 임차료 경정 3,996,000원	3,996	4,440	△444
○	비데 임차료 경정 1,289,700원	1,290	1,433	△143
02 공공운영비		241,306	268,116	△26,810
○	전기요금 경정 113,400,000원	113,400	126,000	△12,600
○	상하수도요금 경정 64,800,000원	64,800	72,000	△7,200
○	교통유발부담금 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○	배상사고보험 부담금 경정 900,000원	900	1,000	△100
○	헬로비전 영서방송 수신료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○	외부인터넷 사용료 경정 432,000원	432	480	△48
○	가스배상책임 보험료 경정 45,000원	45	50	△5
○	소방안전협회비 경정 90,000원	90	100	△10
○	드림체육관 난방 및 온수(도시가스) 경정 58,372,000원	58,372	64,857	△6,485
○	발전기(300kw) 경정 386,100원	387	429	△42
202 여비		2,880	3,600	△720
01 국내여비		2,880	3,600	△720
○	드림체육관 업무추진여비 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
드림체육관 시설유지보수		359,517	388,685	△29,168
201 일반운영비		242,177	269,085	△26,908
01 사무관리비		31,955	35,505	△3,550
○	소모품 구입 경정 16,880,000원	16,880	18,755	△1,875

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 600kw/비상발전기 300kw) 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
○소방설비 안전점검 대행료 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○승강기 정기검사 수수료 경정 270,000원	270	300	△30
○특정가스사용시설 정기점검 수수료 경정 315,000원	315	350	△35
○보일러 검사수수료 경정 450,000원	450	500	△50
02 공공운영비	210,222	233,580	△23,358
○방역소독 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
○저수조 청소 경정 4,752,000원	4,752	5,280	△528
○공조기필터 교체 및 관리 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○수영장 설비관리 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○스팀보일러 및 열교환기 세관 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○통합운영관리시스템 유지보수 경정 13,068,000원	13,068	14,520	△1,452
○수영장수질관리시스템 유지보수 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○지열관리시스템 유지보수(히트펌프 외 3종) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○자동제어시스템 유지보수 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○헬스기구장비 유지보수 경정 7,290,000원	7,290	8,100	△810
○드림체육관 청소용역 경정 139,500,000원	139,500	155,000	△15,500
○승강기 안전 유지관리용역 경정 4,752,000원	4,752	5,280	△528
206 재료비	20,340	22,600	△2,260
01 재료비	20,340	22,600	△2,260
○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 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○염소발생장치 소모품 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○기타 설비 부품 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○수영장, 헬스장 소모성 재료비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
드림체육관 개보수사업	232,000	0	232,000
기	162,000	0	162,000
시	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	232,000	0	232,000
기	162,000	0	162,000
시	70,000	0	70,000
01 시설비	232,000	0	232,000
○드림체육관 개보수 232,000,000원*1식	232,000	0	232,000
기	162,000	0	162,000
시	70,000	0	70,000
환경체육단지관리	44,834	47,925	△3,091

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 태장체육단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		37,364	36,464	900
01 사무관리비		5,664	6,264	△600
○소모품 구입	경정 720,000원	720	800	△80
○자가용 전기설비 안전관리 대행료	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○야간, 휴일근무 급량비	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
02 공공운영비		31,700	30,200	1,500
○시설장비유지비(위생, 급배수)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○수도요금	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
206 재료비		4,500	5,000	△500
01 재료비		4,500	5,000	△500
○기타 설비 부품	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
기타체육시설관리		139,302	144,527	△5,225
기타체육시설 유지보수		41,538	42,543	△1,005
201 일반운영비		7,238	8,043	△805
01 사무관리비		3,564	3,960	△396
○백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행료 (수전설비 63kW)	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○백운체육관 소방설비 안전점검 대행료	경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
02 공공운영비		3,674	4,083	△409
○한국소방안전협회비(소방안전관리자)	경정 49,000원	49	55	△6
○위생, 급배수, 소화설비 유지보수	경정 2,511,000원	2,511	2,790	△279
○정화조 청소(백운체육관)	경정 377,000원	377	419	△42
○저수조 청소(백운체육관)	경정 737,000원	737	819	△82
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
○기타 설비 부품	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
중앙공원 배드민턴장 운영 관리		76,164	80,384	△4,220
201 일반운영비		36,180	40,200	△4,020
01 사무관리비		4,860	5,400	△540
○자가용전기설비 안전관리대행료	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○소방설비 안전점검대행료	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○승강기 안전유지관리	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
02 공공운영비		31,320	34,800	△3,480
○전기요금	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○통신요금	경정 540,000원	540	600	△60

부서: 건강체육과
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수도요금	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
○기타 설비 부품	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
시설관리공단 위탁사업		4,302,125	3,986,120	316,005
		기 172,000	0	172,000
		시 4,130,125	3,986,120	144,005
체육시설 관리사업		4,042,125	3,986,120	56,005
309 전출금		3,889,425	3,846,270	43,155
01 공사·공단경상전출금		3,889,425	3,846,270	43,155
○체육공원 운영 대행사업비	경정 2,185,721,000원	2,185,721	2,162,386	23,335
○국민체육센터/엘리트체육관 운영 대행사업비	경정 1,703,704,000원	1,703,704	1,683,884	19,820
404 공사공단자본전출금		152,700	139,850	12,850
01 공사·공단자본전출금		152,700	139,850	12,850
○체육공원 운영 대행사업비	경정 96,800,000원	96,800	89,800	7,000
○국민체육센터/엘리트체육관 운영 대행사업비	경정 55,900,000원	55,900	50,050	5,850
공공체육시설 개보수 지원		260,000	0	260,000
		기 172,000	0	172,000
		시 88,000	0	88,000
309 전출금		180,000	0	180,000
		기 116,000	0	116,000
		시 64,000	0	64,000
01 공사·공단경상전출금		180,000	0	180,000
○체육공원 운영(종합체육관 개보수)	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		기 60,000	0	60,000
		시 40,000	0	40,000
○국민체육센터/엘리트체육관 운영(국민체육센터 개보수)	80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
		기 56,000	0	56,000
		시 24,000	0	24,000
404 공사공단자본전출금		80,000	0	80,000
		기 56,000	0	56,000
		시 24,000	0	24,000
01 공사·공단자본전출금		80,000	0	80,000
○국민체육센터/엘리트체육관 운영(국민체육센터 개보수)	80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
		기 56,000	0	56,000
		시 24,000	0	24,000
재무활동(건강체육과)		30,558	0	30,558

