

# 세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 원주동부 복합체육센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|
| 체육시설사업소               | 6,197,934           | 2,988,202  | 3,209,732 |
| 도                     | 50,000              |            |           |
| 시                     | 6,147,934           |            |           |
| 체육도시 육성               | 6,017,249           | 2,988,202  | 3,029,047 |
| 도                     | 50,000              |            |           |
| 시                     | 5,967,249           |            |           |
| 원주동부 복합체육센터 관리        | 1,485,125           | 0          | 1,485,125 |
| 원주동부 복합체육센터 운영관리      | 1,069,755           | 0          | 1,069,755 |
| 101 인건비               | 148,149             | 0          | 148,149   |
| 04 기간제근로자등보수          | 148,149             | 0          | 148,149   |
| ○행정실무원(안내데스크 운영)      | 148,149             |            |           |
| ▷기본급                  | 2,305,270원*4명*12월   | 110,653    |           |
| ▷연차수당                 | 11,030원*8시간*4명*11일  | 3,883      |           |
| ▷연장근로수당               | 16,540원*12시간*4명*12월 | 9,528      |           |
| ▷국민연금부담금              | 133,286,520원*4.5%   | 5,998      |           |
| ▷건강보험료                | 133,286,520원*3.545% | 4,726      |           |
| ▷노인장기요양보험료            | 4,726,000원*12.81%   | 606        |           |
| ▷고용보험                 | 133,286,520원*1.75%  | 2,333      |           |
| ▷산재보험                 | 133,286,520원*0.9%   | 1,200      |           |
| ▷퇴직금                  | 9,221,080원*1식       | 9,222      |           |
| 201 일반운영비             | 916,566             | 0          | 916,566   |
| 01 사무관리비              | 552,696             | 0          | 552,696   |
| ○원주동부 복합체육센터 운영수용비    | 600,000원*12월        | 7,200      |           |
| ○통합운영관리시스템 장비 임차료     | 2,300,000원*12월      | 27,600     |           |
| ○임차료(정수기, 비데, 공기청정기)  | 1,200,000원*12월      | 14,400     |           |
| ○임차료(안마의자)            | 124,000원*12월        | 1,488      |           |
| ○신용카드 결제대행 수수료        | 35,000,000원*3%*12월  | 12,600     |           |
| ○당직수당(일직)             | 60,000원*1명*119일     | 7,140      |           |
| ○당직수당(숙직)             | 60,000원*1명*365일     | 21,900     |           |
| ○야간휴일근무 급량비           | 8,000원*18회*6명*12월   | 10,368     |           |
| ○수영장 운영인력용역           | 450,000,000원*1식     | 450,000    |           |
| 02 공공운영비              | 363,870             | 0          | 363,870   |
| ○전기요금                 | 14,000,000원*12월     | 168,000    |           |
| ○통신요금                 | 150,000원*12월        | 1,800      |           |
| ○상하수도요금               | 8,000,000원*12월      | 96,000     |           |
| ○도시가스요금               | 8,000,000원*12월      | 96,000     |           |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 원주동부 복합체육센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|-----------|------------|---------|
| ○교통유발부담금 2,000,000원*1회                        | 2,000     |            |         |
| ○한국소방안전협회비 50,000원*1회                         | 50        |            |         |
| ○가스배상책임보험료 20,000원*1회                         | 20        |            |         |
| 202 여비  | 5,040     | 0          | 5,040   |
| 01 국내여비                                       | 5,040     | 0          | 5,040   |
| ○원주동부 복합체육센터 업무추진여비<br>420,000원*12월           | 5,040     |            |         |
| 원주동부 복합체육센터 시설유지                              | 415,370   | 0          | 415,370 |
| 201 일반운영비                                     | 356,370   | 0          | 356,370 |
| 01 사무관리비                                      | 297,870   | 0          | 297,870 |
| ○시설관리 소모품 구입<br>2,000,000원*12월                | 24,000    |            |         |
| ○특정가스사용시설 정기점검 수수료<br>270,000원*1회             | 270       |            |         |
| ○보일러 정기검사 수수료<br>300,000원*2대*1회               | 600       |            |         |
| ○대기배출시설(보일러) 배출가스 검사수수<br>료<br>500,000원*2대*1회 | 1,000     |            |         |
| ○소방안전관리용역<br>600,000원*12월                     | 7,200     |            |         |
| ○전기안전관리용역<br>1,800,000원*12월                   | 21,600    |            |         |
| ○승강기안전관리용역<br>200,000원*3대*12월                 | 7,200     |            |         |
| ○청소용역<br>230,000,000원*1식                      | 230,000   |            |         |
| ○소독용역<br>500,000원*12월                         | 6,000     |            |         |
| 02 공공운영비                                      | 58,500    | 0          | 58,500  |
| ○수영장 청소<br>5,000,000원*2회                      | 10,000    |            |         |
| ○저수조 청소<br>11,000원*300톤*2회                    | 6,600     |            |         |
| ○녹지관리(제초)<br>2,500,000원*2회                    | 5,000     |            |         |
| ○발전기 연료비<br>1,800원*500L*1회                    | 900       |            |         |
| ○시설장비 유지관리<br>3,000,000원*12월                  | 36,000    |            |         |
| 206 재료비                                       | 24,000    | 0          | 24,000  |
| 01 재료비  | 24,000    | 0          | 24,000  |
| ○수영장 수질관리 약품<br>2,000,000원*12월                | 24,000    |            |         |
| 401 시설비및부대비                                   | 35,000    | 0          | 35,000  |
| 01 시설비  | 35,000    | 0          | 35,000  |
| ○시설물 유지보수<br>35,000,000원*1식                   | 35,000    |            |         |
| 원주남부 복합체육센터 관리                                | 1,391,998 | 511,901    | 880,097 |
| 원주남부 복합체육센터 운영관리                              | 1,045,508 | 256,041    | 789,467 |
| 101 인건비                                       | 149,198   | 0          | 149,198 |
| 04 기간제근로자등보수                                  | 149,198   | 0          | 149,198 |
| ○행정실무원(안내데스크 운영)                              | 73,034    |            |         |
| ▷기본급 2,305,270원*2명*12월                        | 55,327    |            |         |
| ▷연차수당 11,030원*8시간*2명*11일                      | 1,942     |            |         |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 원주남부 복합체육센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| ▷연장근로수당<br>16,545원*12시간*2명*12월         | 4,765   |            |         |
| ▷국민연금부담금<br>57,269,000원*4.5%           | 2,578   |            |         |
| ▷건강보험료<br>57,269,000원*3.545%           | 2,031   |            |         |
| ▷장기요양보험료<br>2,031,000원*12.81%          | 261     |            |         |
| ▷고용보험료<br>57,269,000원*1.75%            | 1,003   |            |         |
| ▷산재보험료<br>57,269,000원*0.9%             | 516     |            |         |
| ▷퇴직금<br>4,610,540원*1식                  | 4,611   |            |         |
| ○현업실무원(체력단련실 운영)                       | 76,164  |            |         |
| ▷기본급<br>2,386,780원*2명*12월              | 57,283  |            |         |
| ▷연차수당<br>11,420원*8시간*2명*11일            | 2,010   |            |         |
| ▷연장근로수당<br>17,130원*12시간*2명*12월         | 4,934   |            |         |
| ▷국민연금부담금<br>64,226,080원*4.5%           | 2,891   |            |         |
| ▷건강보험료<br>64,226,080원*3.545%           | 2,277   |            |         |
| ▷장기요양보험료<br>2,276,810원*12.81%          | 292     |            |         |
| ▷고용보험료<br>64,226,080원*1.75%            | 1,124   |            |         |
| ▷산재보험료<br>64,226,080원*0.9%             | 579     |            |         |
| ▷퇴직금<br>4,773,560원*1식                  | 4,774   |            |         |
| 201 일반운영비                              | 892,710 | 256,041    | 636,669 |
| 01 사무관리비                               | 546,660 | 47,975     | 498,685 |
| ○원주남부 복합체육센터 운영수용비<br>600,000원*12월     | 7,200   |            |         |
| ○통합운영관리시스템 장비 임차료<br>2,000,000원*12월    | 24,000  |            |         |
| ○신용카드 결제대행 수수료<br>30,000,000원*3%*12월   | 10,800  |            |         |
| ○체력단련실 음악 저작권료<br>15,000원*12월          | 180     |            |         |
| ○당직수당(일직)<br>60,000원*1명*119일           | 7,140   |            |         |
| ○당직수당(숙직)<br>60,000원*1명*365일           | 21,900  |            |         |
| ○야간 및 휴일근무 급량비<br>8,000원*5명*18회*12월    | 8,640   |            |         |
| ○임차료(정수기, 비데, 공기청정기)<br>1,200,000원*12월 | 14,400  |            |         |
| ○임차료(컨테이너)<br>400,000원*6월              | 2,400   |            |         |
| ○수영장 운영인력용역<br>450,000,000원*1식         | 450,000 |            |         |
| 02 공공운영비                               | 346,050 | 208,066    | 137,984 |
| ○전기요금<br>12,000,000원*12월               | 144,000 |            |         |
| ○통신요금<br>150,000원*12월                  | 1,800   |            |         |
| ○상하수도요금<br>7,000,000원*12월              | 84,000  |            |         |
| ○도시가스요금<br>8,000,000원*12월              | 96,000  |            |         |
| ○전기요금(무실체육공원)<br>1,100,000원*12월        | 13,200  |            |         |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 원주남부 복합체육센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|---------|------------|----------|
| ○상하수도요금(무실체육공원)<br>300,000원*12월                | 3,600   |            |          |
| ○교통유발부담금<br>2,000,000원*1회                      | 2,000   |            |          |
| ○배상사고보험부담금<br>100,000원*12월                     | 1,200   |            |          |
| ○가스사고배상책임보험료<br>20,000원*1회                     | 20      |            |          |
| ○한국소방안전협회비<br>50,000원*1명                       | 50      |            |          |
| ○발전기 연료비<br>1,800원*100리터*1회                    | 180     |            |          |
| 202 여비   | 3,600   | 0          | 3,600    |
| 01 국내여비<br>○원주남부 복합체육센터 업무추진여비<br>300,000원*12월 | 3,600   | 0          | 3,600    |
| 원주남부 복합체육센터 시설유지                               | 346,490 | 255,860    | 90,630   |
| 201 일반운영비                                      | 264,490 | 226,860    | 37,630   |
| 01 사무관리비                                       | 231,850 | 17,850     | 214,000  |
| ○관리소모품 구입<br>1,200,000원*12월                    | 14,400  |            |          |
| ○승강기 안전검사 수수료<br>150,000원*2대                   | 300     |            |          |
| ○보일러 정기검사 수수료<br>300,000원*2대*1회                | 600     |            |          |
| ○특정가스사용시설 정기점검 수수료<br>350,000원*1회              | 350     |            |          |
| ○전기안전관리용역<br>300,000원*12월                      | 3,600   |            |          |
| ○소방안전관리용역<br>400,000원*12월                      | 4,800   |            |          |
| ○승강기안전관리 용역<br>150,000원*2대*12월                 | 3,600   |            |          |
| ○청소용역<br>200,000,000원*1식                       | 200,000 |            |          |
| ○소독용역<br>350,000원*12월                          | 4,200   |            |          |
| 02 공공운영비                                       | 32,640  | 209,010    | △176,370 |
| ○수영장 청소<br>5,000,000원*2회                       | 10,000  |            |          |
| ○저수조 청소<br>11,000원*120톤*2회                     | 2,640   |            |          |
| ○보일러 유지관리<br>5,000,000원*1식                     | 5,000   |            |          |
| ○수영장 설비관리<br>10,000,000원*1식                    | 10,000  |            |          |
| ○수영장수질관리시스템 유지관리<br>5,000,000원*1식              | 5,000   |            |          |
| 206 재료비  | 41,000  | 14,000     | 27,000   |
| 01 재료비   | 41,000  | 14,000     | 27,000   |
| ○수영장 수질관리 약품<br>2,000,000원*12월                 | 24,000  |            |          |
| ○염소발생장치 소모품<br>7,000,000원*1식                   | 7,000   |            |          |
| ○공조기 필터(수영장, 다목적체육관)<br>5,000,000원*1식          | 5,000   |            |          |
| ○시설물 설비부품<br>250,000원*20종                      | 5,000   |            |          |
| 401 시설비및부대비                                    | 41,000  | 15,000     | 26,000   |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 원주남부 복합체육센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------|---------|------------|---------|
| 01 시설비                |                      | 41,000  | 15,000     | 26,000  |
| ○시설물 유지보수             | 35,000,000원*1식       | 35,000  |            |         |
| ○녹지 유지보수              | 3,000,000원*2회        | 6,000   |            |         |
| 농민문화체육센터 관리           |                      | 621,147 | 472,466    | 148,681 |
| 농민문화체육센터 운영관리         |                      | 372,445 | 240,463    | 131,982 |
| 101 인건비               |                      | 89,955  | 31,771     | 58,184  |
| 04 기간제근로자등보수          |                      | 89,955  | 31,771     | 58,184  |
| ○행정실무원(농민문화체육센터 매표관리) |                      | 89,955  |            |         |
| ▷기본급                  | 2,305,270원*2명*12월    | 55,327  |            |         |
| ▷연차수당                 | 11,030원*2명*8시간*11일   | 1,942   |            |         |
| ▷연장근로수당               | 16,545원*2명*48시간*12월  | 19,060  |            |         |
| ▷국민연금부담금              | 80,838,400원*4.5%     | 3,638   |            |         |
| ▷건강보험료                | 80,838,400원*3.545%   | 2,866   |            |         |
| ▷장기요양보험료              | 2,865,730원*12.81%    | 368     |            |         |
| ▷고용보험료                | 80,838,400원*1.75%    | 1,415   |            |         |
| ▷산재보험료                | 80,838,400원*0.90%    | 728     |            |         |
| ▷퇴직금                  | 2,305,270원*2명        | 4,611   |            |         |
| 201 일반운영비             |                      | 278,890 | 200,052    | 78,838  |
| 01 사무관리비              |                      | 52,260  | 44,288     | 7,972   |
| ○사무용품 구입              | 300,000원*10개         | 3,000   |            |         |
| ○임차료(정수기, 비데)         | 6,000,000원*1식        | 6,000   |            |         |
| ○신용카드 결제대행수수료         | 15,000,000원*3%*12월   | 5,400   |            |         |
| ○체력단련실 음악 저작권료        | 15,000원*12월          | 180     |            |         |
| ○당직수당(일직)             | 60,000원*1명*119일      | 7,140   |            |         |
| ○당직수당(숙직)             | 60,000원*1명*365일      | 21,900  |            |         |
| ○야간·휴일근무 급량비          | 8,000원*5명*18회*12월    | 8,640   |            |         |
| 02 공공운영비              |                      | 226,630 | 155,764    | 70,866  |
| ○전기요금                 | 7,000,000원*12월       | 84,000  |            |         |
| ○통신요금                 | 130,000원*12월         | 1,560   |            |         |
| ○상하수도요금               | 3,000,000원*12월       | 36,000  |            |         |
| ○도시가스요금               | 1,000원*110㎡*3시간*310일 | 102,300 |            |         |
| ○가스배상책임보험료            | 20,000원*1회           | 20      |            |         |
| ○지하수이용부담금             | 100,000원*12월         | 1,200   |            |         |
| ○한국소방안전협회비            | 50,000원*1회           | 50      |            |         |
| ○사무용 전산기기 유지관리        | 1,500,000원*1식        | 1,500   |            |         |
| 202 여비                |                      | 3,600   | 8,640      | △5,040  |
| 01 국내여비               |                      | 3,600   | 8,640      | △5,040  |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 농민문화체육센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|---------|------------|----------|
| ○체육시설운영 업무추진여비<br>300,000원*12월         | 3,600   |            |          |
| 농민문화체육센터 시설유지                          | 248,702 | 232,003    | 16,699   |
| 201 일반운영비                              | 176,502 | 184,823    | △8,321   |
| 01 사무관리비                               | 135,514 | 19,814     | 115,700  |
| ○관리소모품 구입<br>500,000원*12월              | 6,000   |            |          |
| ○특정가스사용시설 정기점검수수료<br>270,000원*1회       | 270     |            |          |
| ○보일러 정기검사수수료<br>300,000원*2회            | 600     |            |          |
| ○대기배출시설(보일러) 배출가스 검사수수료<br>500,000원*2회 | 1,000   |            |          |
| ○전기안전관리용역<br>450,000원*12월              | 5,400   |            |          |
| ○소방안전관리용역<br>300,000원*12월              | 3,600   |            |          |
| ○승강기안전관리용역<br>2,644,000원*1대            | 2,644   |            |          |
| ○농민문화체육센터 청소용역<br>98,000,000원*1식       | 98,000  |            |          |
| ○수영장 청소용역<br>3,000,000원*4회             | 12,000  |            |          |
| ○소독용역<br>500,000원*12월                  | 6,000   |            |          |
| 02 공공운영비                               | 40,988  | 165,009    | △124,021 |
| ○비상용 발전기 연료비<br>1,639원*100ℓ*1회         | 164     |            |          |
| ○저수조 청소<br>11,000원*142톤*2회             | 3,124   |            |          |
| ○보일러 세관<br>5,000,000원*1회               | 5,000   |            |          |
| ○전광판, 방송통신장비 점검<br>1,000,000원*1식       | 1,000   |            |          |
| ○창호 및 출입문 유지관리<br>2,000,000원*1식        | 2,000   |            |          |
| ○수영장 설비시설(여과기) 유지관리<br>4,500,000원*1회   | 4,500   |            |          |
| ○위생설비 유지관리<br>5,000,000원*1식            | 5,000   |            |          |
| ○냉난방 유지관리<br>200,000원*16대              | 3,200   |            |          |
| ○헬스기구 및 수영기구 유지관리<br>150,000원*20종      | 3,000   |            |          |
| ○수중청소기 유지관리<br>2,000,000원*2대           | 4,000   |            |          |
| ○시설 유지관리<br>10,000,000원*1식             | 10,000  |            |          |
| 206 재료비                                | 18,200  | 18,200     | 0        |
| 01 재료비                                 | 18,200  | 18,200     | 0        |
| ○수영장 소독약품<br>850,000원*12월              | 10,200  |            |          |
| ○사물함 전자열쇠<br>1,000,000원*1식             | 1,000   |            |          |
| ○시설물 설비부품<br>7,000,000원*1식             | 7,000   |            |          |
| 401 시설비및부대비                            | 36,000  | 26,000     | 10,000   |
| 01 시설비                                 | 36,000  | 26,000     | 10,000   |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 농민문화체육센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | ○농민문화체육센터 시설물 유지보수<br>20,000,000원*1식  | 20,000  |            |         |
|                       | ○농민문화체육센터 건축물 정기안전점검<br>6,000,000원*1식 | 6,000   |            |         |
|                       | ○증기보일러 맨홀 교체<br>10,000,000원*1식        | 10,000  |            |         |
|                       | 405 자산취득비                             | 18,000  | 2,980      | 15,020  |
|                       | 01 자산및물품취득비                           | 18,000  | 2,980      | 15,020  |
|                       | ○의자(교체) 300,000원*5개                   | 1,500   |            |         |
|                       | ○코팅기(교체) 500,000원*1대                  | 500     |            |         |
|                       | ○수증청소기 8,000,000원*2대                  | 16,000  |            |         |
|                       | 문막생활체육시설 관리                           | 172,346 | 157,930    | 14,416  |
|                       | 문막생활체육시설 운영관리                         | 172,346 | 157,930    | 14,416  |
|                       | 101 인건비                               | 71,346  | 32,933     | 38,413  |
|                       | 04 기간제근로자등보수                          | 71,346  | 32,933     | 38,413  |
|                       | ○현업실무원(문막생활체육시설 관리)                   | 71,346  |            |         |
|                       | ▷기본급 2,386,780원*2명*12월                | 57,283  |            |         |
|                       | ▷연차수당 11,420원*8시간*2명*11일              | 2,010   |            |         |
|                       | ▷국민연금부담금 65,259,640원*4.5%             | 2,937   |            |         |
|                       | ▷건강보험료 65,259,640원*3.545%             | 2,314   |            |         |
|                       | ▷장기요양보험료 2,313,460원*12.81%            | 297     |            |         |
|                       | ▷고용보험료 65,259,640원*1.75%              | 1,143   |            |         |
|                       | ▷산재보험료 65,259,640원*0.90%              | 588     |            |         |
|                       | ▷퇴직금 2,386,780원*2명                    | 4,774   |            |         |
|                       | 201 일반운영비                             | 65,000  | 99,997     | △34,997 |
|                       | 01 사무관리비                              | 6,800   | 7,797      | △997    |
|                       | ○관리소모품 구입 2,000,000원*1식               | 2,000   |            |         |
|                       | ○자가용 전기안전관리용역 150,000원*12월            | 1,800   |            |         |
|                       | ○어린이놀이시설 안전관리용역 1,800,000원*1식         | 1,800   |            |         |
|                       | ○임차료(정수기) 100,000원*1대*12월             | 1,200   |            |         |
|                       | 02 공공운영비                              | 58,200  | 92,200     | △34,000 |
|                       | ○전기요금 2,000,000원*12월                  | 24,000  |            |         |
|                       | ○통신요금 100,000원*12월                    | 1,200   |            |         |
|                       | ○상하수도요금 2,500,000원*12월                | 30,000  |            |         |
|                       | ○문막생활체육시설 유지관리 3,000,000원*1식          | 3,000   |            |         |
|                       | 206 재료비                               | 6,000   | 3,000      | 3,000   |
|                       | 01 재료비                                | 6,000   | 3,000      | 3,000   |
|                       | ○시설물 설비부품 3,000,000원*1식               | 3,000   |            |         |
|                       | ○제초제 3,000,000원*1식                    | 3,000   |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 30,000  | 22,000     | 8,000   |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 문막생활체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 01 시설비                 |                     | 30,000    | 22,000     | 8,000  |
| ○문막생활체육시설 녹지 유지보수      | 20,000,000원*1식      | 20,000    |            |        |
| ○문막생활체육시설 시설물 유지보수     | 10,000,000원*1식      | 10,000    |            |        |
| 드림체육관 관리               |                     | 1,002,745 | 934,590    | 68,155 |
| 드림체육관 운영관리             |                     | 615,375   | 523,985    | 91,390 |
| 101 인건비                |                     | 234,117   | 194,358    | 39,759 |
| 04 기간제근로자등보수           |                     | 234,117   | 194,358    | 39,759 |
| ○행정실무원(드림체육관 매표관리)     |                     | 77,799    |            |        |
| ▷기본급                   | 2,305,270원*2명*12월   | 55,327    |            |        |
| ▷연차수당                  | 11,030원*8시간*2명*11일  | 1,942     |            |        |
| ▷연장근로수당                | 16,545원*24시간*2명*12월 | 9,530     |            |        |
| ▷국민연금부담금               | 57,267,760원*4.5%    | 2,578     |            |        |
| ▷건강보험료                 | 57,267,760원*3.545%  | 2,031     |            |        |
| ▷장기요양보험료               | 2,030,142원*12.81%   | 261       |            |        |
| ▷고용보험료                 | 57,267,760원*1.75%   | 1,003     |            |        |
| ▷산재보험료                 | 57,267,760원*0.9%    | 516       |            |        |
| ▷퇴직금                   | 4,610,540원*1식       | 4,611     |            |        |
| ○현업실무원(수영장 및 체력단련장 관리) |                     | 156,318   |            |        |
| ▷기본급                   | 2,386,780원*4명*12월   | 114,566   |            |        |
| ▷연차수당                  | 11,420원*8시간*4명*11일  | 4,020     |            |        |
| ▷연장근로수당                | 17,130원*24시간*4명*12월 | 19,734    |            |        |
| ▷국민연금부담금               | 118,585,280원*4.5%   | 5,337     |            |        |
| ▷건강보험료                 | 118,585,280원*3.545% | 4,204     |            |        |
| ▷장기요양보험료               | 4,203,848원*12.81%   | 539       |            |        |
| ▷고용보험료                 | 118,585,280원*1.75%  | 2,076     |            |        |
| ▷산재보험료                 | 118,585,280원*0.9%   | 1,068     |            |        |
| ▷퇴직금                   | 4,773,560원*1식       | 4,774     |            |        |
| 201 일반운영비              |                     | 377,658   | 326,027    | 51,631 |
| 01 사무관리비               |                     | 54,580    | 55,733     | △1,153 |
| ○관리소모품 구입              | 4,000,000원*1식       | 4,000     |            |        |
| ○신용카드 결제대행수수료          | 30,000,000원*3%*12월  | 10,800    |            |        |
| ○이용안내물 제작              | 2,000,000원*1식       | 2,000     |            |        |
| ○도서구입                  | 200,000원*2회         | 400       |            |        |
| ○헬스장 음악 저작권료           | 15,000원*12월         | 180       |            |        |
| ○당직수당(일직)              | 60,000원*1명*119일     | 7,140     |            |        |
| ○당직수당(숙직)              | 60,000원*1명*365일     | 21,900    |            |        |
| ○야간·휴일근무 급량비           | 8,000원*2명*10회*12월   | 1,920     |            |        |
| ○임차료(정수기, 비데)          | 520,000원*12월        | 6,240     |            |        |



부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 드림체육관 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| 02 공공운영비                         | 323,078 | 270,294    | 52,784   |
| ○전기요금 13,000,000원*12월            | 156,000 |            |          |
| ○통신요금 140,000원*12월               | 1,680   |            |          |
| ○상하수도요금 6,000,000원*12월           | 72,000  |            |          |
| ○도시가스요금 1,046원*130㎡*3시간*220일     | 89,747  |            |          |
| ○교통유발부담금 2,000,000원*1회           | 2,000   |            |          |
| ○배상사고 보험부담금 100,000원*10월         | 1,000   |            |          |
| ○가스배상책임보험료 50,000원*1회            | 50      |            |          |
| ○소방안전협회비 100,000원*1회             | 100     |            |          |
| ○발전기(300kw) 연료비 1,667원*300리터*1회  | 501     |            |          |
| 202 여비                           | 3,600   | 3,600      | 0        |
| 01 국내여비                          | 3,600   | 3,600      | 0        |
| ○드림체육관 업무추진여비 300,000원*12월       | 3,600   |            |          |
| 드림체육관 시설유지                       | 387,370 | 410,605    | △23,235  |
| 201 일반운영비                        | 288,770 | 281,005    | 7,765    |
| 01 사무관리비                         | 234,490 | 36,105     | 198,385  |
| ○관리소모품 구입 20,000,000원*1식         | 20,000  |            |          |
| ○통합운영관리시스템 장비 임차료 20,460,000원*1식 | 20,460  |            |          |
| ○승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대        | 300     |            |          |
| ○특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회   | 350     |            |          |
| ○보일러 검사수수료 250,000원*2대*1회        | 500     |            |          |
| ○대기오염방지시설 자가측정 수수료 1,000,000원*1식 | 1,000   |            |          |
| ○자가용 전기안전관리용역 950,000원*12월       | 11,400  |            |          |
| ○소방안전관리용역 400,000원*12월           | 4,800   |            |          |
| ○승강기안전관리용역 220,000원*2대*12월       | 5,280   |            |          |
| ○청소용역 165,000,000원*1식            | 165,000 |            |          |
| ○소독용역 450,000원*12월               | 5,400   |            |          |
| 02 공공운영비                         | 54,280  | 244,900    | △190,620 |
| ○저수조 청소 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 3,000,000원*2대   | 6,000   |            |          |
| ○수영장수질관리시스템 유지관리 5,000,000원*1식   | 5,000   |            |          |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 드림체육관 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목     |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| ○지열관리시스템 유지관리             | 10,000,000원*1식      | 10,000  |            |         |
| ○자동제어시스템 유지관리             | 5,000,000원*1식       | 5,000   |            |         |
| ○헬스기구장비 유지관리              | 300,000원*30종        | 9,000   |            |         |
| 206 재료비                   |                     | 20,600  | 22,600     | △2,000  |
| 01 재료비                    |                     | 20,600  | 22,600     | △2,000  |
| ○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   |            |         |
| ○시설물 설비부품                 | 200,000원*20종        | 4,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비               |                     | 78,000  | 97,000     | △19,000 |
| 01 시설비                    |                     | 78,000  | 97,000     | △19,000 |
| ○시설물 유지보수                 | 35,000,000원*1식      | 35,000  |            |         |
| ○드림체육관 옥상방수 정비            | 17,000,000원*1식      | 17,000  |            |         |
| ○드림체육관 기계실 스팀 노후 배관 교체    | 12,000,000원*1식      | 12,000  |            |         |
| ○드림체육관 기계실 수영장용 순환펌프모터 보수 | 14,000,000원*1대      | 14,000  |            |         |
| 혁신도시 체육공원 관리              |                     | 227,852 | 64,074     | 163,778 |
| 혁신도시 체육공원 운영관리            |                     | 227,852 | 64,074     | 163,778 |
| 101 인건비                   |                     | 151,228 | 24,675     | 126,553 |
| 04 기간제근로자등보수              |                     | 151,228 | 24,675     | 126,553 |
| ○현업실무원(혁신도시체육공원 관리)       |                     | 75,614  |            |         |
| ▷기본급                      | 2,386,780원*2명*12월   | 57,283  |            |         |
| ▷연차수당                     | 11,420원*8시간*2명*11일  | 2,010   |            |         |
| ▷연장근로수당                   | 17,130원*12시간*2명*12월 | 4,934   |            |         |
| ▷국민연금부담금                  | 59,292,640원*4.5%    | 2,669   |            |         |
| ▷건강보험료                    | 59,292,640원*3.545%  | 2,102   |            |         |
| ▷장기요양보험료                  | 2,102,924원*12.81%   | 270     |            |         |
| ▷고용보험료                    | 59,292,640원*1.75%   | 1,038   |            |         |
| ▷산재보험료                    | 59,292,640원*0.9%    | 534     |            |         |
| ▷퇴직금                      | 4,773,560원*1식       | 4,774   |            |         |
| ○현업실무원(반곡테니스장 운영관리)       |                     | 75,614  |            |         |
| ▷기본급                      | 2,386,780원*2명*12월   | 57,283  |            |         |
| ▷연차수당                     | 11,420원*8시간*2명*11일  | 2,010   |            |         |
| ▷연장근로수당                   | 17,130원*12시간*2명*12월 | 4,934   |            |         |
| ▷국민연금부담금                  | 59,292,640원*4.5%    | 2,669   |            |         |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 혁신도시 체육공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|--------|
| ▷건강보험료                | 59,292,640원*3.545% | 2,102   |            |        |
| ▷장기요양보험료              | 2,102,924원*12.81%  | 270     |            |        |
| ▷고용보험료                | 59,292,640원*1.75%  | 1,038   |            |        |
| ▷산재보험료                | 59,292,640원*0.9%   | 534     |            |        |
| ▷퇴직금                  | 4,773,560원*1식      | 4,774   |            |        |
| 201 일반운영비             |                    | 28,224  | 20,999     | 7,225  |
| 01 사무관리비              |                    | 6,444   | 4,739      | 1,705  |
| ○관리소모품 구입             | 1,700,000원*1식      | 1,700   |            |        |
| ○안내물 제작               | 200,000원*1식        | 200     |            |        |
| ○임차료(정수기)             | 28,000원*2대*12월     | 672     |            |        |
| ○신용카드 결제대행수수료         | 40,000,000원*3.63%  | 1,452   |            |        |
| ○전기설비 사용안전점검 수수료      | 250,000원*2회        | 500     |            |        |
| ○야간·휴일근무 급량비          | 8,000원*20일*12월     | 1,920   |            |        |
| 02 공공운영비              |                    | 21,780  | 16,260     | 5,520  |
| ○전기요금                 | 1,500,000원*12월     | 18,000  |            |        |
| ○통신요금                 | 75,000원*12월        | 900     |            |        |
| ○상하수도요금               | 240,000원*12월       | 2,880   |            |        |
| 206 재료비               |                    | 1,400   | 1,400      | 0      |
| 01 재료비                |                    | 1,400   | 1,400      | 0      |
| ○시설물 설비부품             | 1,400,000원*1식      | 1,400   |            |        |
| 401 시설비및부대비           |                    | 47,000  | 17,000     | 30,000 |
| 01 시설비                |                    | 47,000  | 17,000     | 30,000 |
| ○혁신도시체육공원 시설물 유지보수    | 7,000,000원*1식      | 7,000   |            |        |
| ○혁신테니스장 조명 설치         | 20,000,000원*1식     | 20,000  |            |        |
| ○반곡테니스장 조명 설치         | 20,000,000원*1식     | 20,000  |            |        |
| 태장체육단지 관리             |                    | 175,125 | 140,811    | 34,314 |
| 태장체육단지 운영관리           |                    | 175,125 | 140,811    | 34,314 |
| 101 인건비               |                    | 53,081  | 49,347     | 3,734  |
| 04 기간제근로자등보수          |                    | 53,081  | 49,347     | 3,734  |
| ○현업실무원(태장체육단지 관리)     |                    | 53,081  |            |        |
| ▷기본급                  | 2,386,780원*2명*9월   | 42,963  |            |        |
| ▷연차수당                 | 11,420원*8시간*2명*8일  | 1,462   |            |        |
| ▷연장근로수당               | 17,130원*12시간*2명*9월 | 3,701   |            |        |
| ▷국민연금부담금              | 44,423,800원*4.5%   | 2,000   |            |        |
| ▷건강보험보험료              | 44,423,800원*3.545% | 1,575   |            |        |
| ▷장기요양보험료              | 1,574,824원*12.81%  | 202     |            |        |
| ▷고용보험료                | 44,423,800원*1.75%  | 778     |            |        |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 태장체육단지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | ▷산재보험료 44,423,800원*0.9%         | 400     |            |        |
|                       | 201 일반운영비                       | 63,044  | 42,464     | 20,580 |
|                       | 01 사무관리비                        | 7,544   | 6,264      | 1,280  |
|                       | ○관리소모품 구입 800,000원*1식           | 800     |            |        |
|                       | ○안내물 제작 200,000원*1식             | 200     |            |        |
|                       | ○실내야구연습장 소방안전관리용역 90,000원*12월   | 1,080   |            |        |
|                       | ○자가용 전기안전관리용역 300,000원*12월      | 3,600   |            |        |
|                       | ○임차료(정수기) 22,000원*12월           | 264     |            |        |
|                       | ○야간·휴일근무 급량비 8,000원*20회*10월     | 1,600   |            |        |
|                       | 02 공공운영비                        | 55,500  | 36,200     | 19,300 |
|                       | ○전기요금 3,600,000원*12월            | 43,200  |            |        |
|                       | ○통신요금 100,000원*12월              | 1,200   |            |        |
|                       | ○상하수도요금 500,000원*12월            | 6,000   |            |        |
|                       | ○소방안전협회비 100,000원*1회            | 100     |            |        |
|                       | ○시설장비 유지관리 5,000,000원*1식        | 5,000   |            |        |
|                       | 206 재료비                         | 5,000   | 5,000      | 0      |
|                       | 01 재료비                          | 5,000   | 5,000      | 0      |
|                       | ○시설물 설비부품 5,000,000원*1식         | 5,000   |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비                     | 54,000  | 44,000     | 10,000 |
|                       | 01 시설비                          | 54,000  | 44,000     | 10,000 |
|                       | ○태장체육단지 시설물 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000  |            |        |
|                       | ○태장체육단지 녹지 유지보수 34,000,000원*1식  | 34,000  |            |        |
|                       | 환경체육단지 관리                       | 135,368 | 76,297     | 59,071 |
|                       | 환경체육단지 운영관리                     | 135,368 | 76,297     | 59,071 |
|                       | 101 인건비                         | 75,614  | 0          | 75,614 |
|                       | 04 기간제근로자등보수                    | 75,614  | 0          | 75,614 |
|                       | ○현업실무원(환경체육단지 시설관리)             | 75,614  |            |        |
|                       | ▷기본급 2,386,780원*2명*12월          | 57,283  |            |        |
|                       | ▷연차수당 11,420원*8시간*2명*11일        | 2,010   |            |        |
|                       | ▷연장근로수당 17,130원*12시간*2명*12월     | 4,934   |            |        |
|                       | ▷국민연금부담금 59,292,640원*4.5%       | 2,669   |            |        |
|                       | ▷건강보험료 59,292,640원*3.545%       | 2,102   |            |        |
|                       | ▷장기요양보험료 2,102,924원*12.81%      | 270     |            |        |
|                       | ▷고용보험료 59,292,640원*1.75%        | 1,038   |            |        |
|                       | ▷산재보험료 59,292,640원*0.9%         | 534     |            |        |
|                       | ▷퇴직금 4,773,560원*1식              | 4,774   |            |        |
|                       | 201 일반운영비                       | 30,754  | 30,297     | 457    |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 환경체육단지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비                        | 7,920   | 7,823      | 97      |
| ○관리소모품 구입 1,800,000원*1식         | 1,800   |            |         |
| ○신용카드 결제대행수수료 60,000,000원*3%    | 1,800   |            |         |
| ○안내물 제작 300,000원*1식             | 300     |            |         |
| ○자가용 전기안전관리용역 150,000원*12월      | 1,800   |            |         |
| ○야간·휴일근무 급량비 8,000원*20일*12월     | 1,920   |            |         |
| ○임차료(정수기) 25,000원*1대*12월        | 300     |            |         |
| 02 공공운영비                        | 22,834  | 22,474     | 360     |
| ○전기요금 1,700,000원*12월            | 20,400  |            |         |
| ○통신요금 40,000원*12월               | 480     |            |         |
| ○상하수도요금 150,000원*12월            | 1,800   |            |         |
| ○정화조 청소 22원*7,000리터*1회          | 154     |            |         |
| 206 재료비                         | 4,000   | 4,000      | 0       |
| 01 재료비                          | 4,000   | 4,000      | 0       |
| ○시설물 설비 부품 4,000,000원*1식        | 4,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비                     | 25,000  | 42,000     | △17,000 |
| 01 시설비                          | 25,000  | 42,000     | △17,000 |
| ○환경체육단지 시설물 유지보수 5,000,000원*1식  | 5,000   |            |         |
| ○환경체육단지 녹지 유지보수 10,000,000원*2회  | 20,000  |            |         |
| 원주양궁장 및 원주테니스장 관리               | 246,329 | 317,667    | △71,338 |
| 원주양궁장 및 원주테니스장 운영관리             | 157,971 | 84,455     | 73,516  |
| 101 인건비                         | 70,839  | 32,933     | 37,906  |
| 04 기간제근로자등보수                    | 70,839  | 32,933     | 37,906  |
| ○현업실무원(양궁장 및 테니스장 관리)           | 70,839  |            |         |
| ▷기본급 2,386,780원*2명*12월          | 57,283  |            |         |
| ▷연차수당 11,420원*8시간*2명*11일        | 2,010   |            |         |
| ▷국민연금부담금 59,292,640원*4.5%       | 2,669   |            |         |
| ▷건강보험료 59,292,640원*3.545%       | 2,102   |            |         |
| ▷장기요양보험료 2,101,920원*12.81%      | 270     |            |         |
| ▷고용보험료 65,259,640원*1.75%        | 1,143   |            |         |
| ▷산재보험료 65,259,640원*0.90%        | 588     |            |         |
| ▷퇴직금 4,773,560원*1식              | 4,774   |            |         |
| 201 일반운영비                       | 83,432  | 51,522     | 31,910  |
| 01 사무관리비                        | 8,252   | 6,716      | 1,536   |
| ○관리소모품 구입 800,000원*1식           | 800     |            |         |
| ○신용카드 결제대행수수료 8,000,000원*3%*12월 | 2,880   |            |         |
| ○야간·휴일근무 급량비 8,000원*2명*16회*12월  | 3,072   |            |         |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 원주양궁장 및 원주테니스장 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-------------------|--------|------------|--------|
| ○임차료(비데, 정수기)         | 125,000원*12월      | 1,500  |            |        |
| 02 공공운영비              |                   | 75,180 | 44,806     | 30,374 |
| ○전기요금                 | 6,000,000원*12월    | 72,000 |            |        |
| ○통신요금                 | 45,000원*2대*12월    | 1,080  |            |        |
| ○한국소방안전협회비            | 60,000원*1회        | 60     |            |        |
| ○지하수이용부담금             | 30,000원*12월       | 360    |            |        |
| ○기계장비 연료비             | 1,749원*4대*4시간*60일 | 1,680  |            |        |
| 405 자산취득비             |                   | 3,700  | 0          | 3,700  |
| 01 자산및물품취득비           |                   | 3,700  | 0          | 3,700  |
| ○라인마커기(교체)            | 3,700,000원*1대     | 3,700  |            |        |
| 원주양궁장 및 원주테니스장 시설유지   |                   | 88,358 | 83,212     | 5,146  |
| 201 일반운영비             |                   | 26,518 | 24,572     | 1,946  |
| 01 사무관리비              |                   | 18,296 | 11,974     | 6,322  |
| ○관리소모품 구입             | 3,600,000원*1식     | 3,600  |            |        |
| ○로울러 임차료              | 1,600,000원*1식     | 1,600  |            |        |
| ○승강기 정기검사 수수료         | 100,000원*2대       | 200    |            |        |
| ○승강기안전유지관리용역          | 2,188,000원*2대     | 4,376  |            |        |
| ○전기안전관리용역             | 500,000원*12월      | 6,000  |            |        |
| ○소방안전관리용역             | 210,000원*12월      | 2,520  |            |        |
| 02 공공운영비              |                   | 8,222  | 12,598     | △4,376 |
| ○정화조 청소               | 22원*31,000ℓ*1회    | 682    |            |        |
| ○저수조 청소               | 12,000원*10톤*2회    | 240    |            |        |
| ○기계장비 유지관리            | 1,000,000원*1식     | 1,000  |            |        |
| ○냉난방기 유지관리            | 100,000원*13대      | 1,300  |            |        |
| ○시설물 유지관리             | 2,000,000원*1식     | 2,000  |            |        |
| ○원주테니스장 바닥청소          | 1,500,000원*2회     | 3,000  |            |        |
| 206 재료비               |                   | 11,000 | 13,000     | △2,000 |
| 01 재료비                |                   | 11,000 | 13,000     | △2,000 |
| ○시설물 설비부품             | 5,000,000원*1식     | 5,000  |            |        |
| ○비료 및 제초제             | 6,000,000원*1식     | 6,000  |            |        |
| 401 시설비및부대비           |                   | 50,000 | 44,000     | 6,000  |
| 01 시설비                |                   | 50,000 | 44,000     | 6,000  |
| ○원주양궁장 시설물 유지보수       | 20,000,000원*1식    | 20,000 |            |        |
| ○원주양궁장 건축물 정기안전점검     | 4,000,000원*1식     | 4,000  |            |        |
| ○녹지 유지보수              | 26,000,000원*1식    | 26,000 |            |        |
| 405 자산취득비             |                   | 840    | 1,640      | △800   |
| 01 자산및물품취득비           |                   | 840    | 1,640      | △800   |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 원주양궁장 및 원주테니스장 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| ○책상                   | 340,000원*1개         | 340     |            |         |
| ○의자                   | 300,000원*1개         | 300     |            |         |
| ○서랍장                  | 200,000원*1개         | 200     |            |         |
| 기타체육시설 관리             |                     | 559,214 | 312,466    | 246,748 |
|                       | 도                   | 50,000  |            |         |
|                       | 시                   | 509,214 |            |         |
| 원주배드민턴전용경기장 운영관리      |                     | 396,764 | 246,941    | 149,823 |
| 101 인건비               |                     | 76,164  | 80,261     | △4,097  |
| 04 기간제근로자등보수          |                     | 76,164  | 80,261     | △4,097  |
| ○현업실무원(배드민턴장 환경정비)    |                     | 76,164  |            |         |
| ▷기본급                  | 2,386,780원*2명*12월   | 57,283  |            |         |
| ▷연차수당                 | 11,420원*8시간*2명*11일  | 2,010   |            |         |
| ▷연장근로수당               | 17,130원*12시간*2명*12월 | 4,934   |            |         |
| ▷국민연금부담금              | 64,226,080원*4.5%    | 2,891   |            |         |
| ▷건강보험료                | 64,226,080원*3.545%  | 2,277   |            |         |
| ▷장기요양보험료              | 2,276,810원*12.81%   | 292     |            |         |
| ▷고용보험료                | 64,226,080원*1.75%   | 1,124   |            |         |
| ▷산재보험료                | 64,226,080원*0.9%    | 579     |            |         |
| ▷퇴직금                  | 4,773,560원*1식       | 4,774   |            |         |
| 201 일반운영비             |                     | 218,600 | 154,680    | 63,920  |
| 01 사무관리비              |                     | 120,530 | 20,250     | 100,280 |
| ○관리소모품 구입             | 6,000,000원*1식       | 6,000   |            |         |
| ○통합운영관리시스템 장비 임차료     | 1,500,000원*12월      | 18,000  |            |         |
| ○임차료(정수기, 비데, 공기청정기)  | 1,000,000원*12월      | 12,000  |            |         |
| ○임차료(자동심장충격기)         | 70,000원*4대*12월      | 3,360   |            |         |
| ○승강기 검사 수수료           | 150,000원*2대         | 300     |            |         |
| ○전기안전관리용역             | 400,000원*12월        | 4,800   |            |         |
| ○소방안전관리용역             | 300,000원*12월        | 3,600   |            |         |
| ○청소용역                 | 60,000,000원*1식      | 60,000  |            |         |
| ○소독용역                 | 450,000원*12월        | 5,400   |            |         |
| ○승강기안전관리용역            | 130,000원*2대*12월     | 3,120   |            |         |
| ○특정가스사용시설 정기점검 수수료    | 350,000원*1식         | 350     |            |         |
| ○신용카드 결제대행 수수료        | 10,000,000원*3%*12월  | 3,600   |            |         |
| 02 공공운영비              |                     | 98,070  | 134,430    | △36,360 |
| ○전기요금                 | 5,000,000원*12월      | 60,000  |            |         |
| ○통신요금                 | 200,000원*12월        | 2,400   |            |         |
| ○상하수도요금               | 700,000원*12월        | 8,400   |            |         |

부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 기타체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------|---------|------------|---------|
| ○도시가스요금               | 2,000,000원*12월 | 24,000  |            |         |
| ○교통유발부담금              | 2,000,000원*1식  | 2,000   |            |         |
| ○배상사고보험부담금            | 100,000원*12월   | 1,200   |            |         |
| ○가스사고배상책임보험료          | 20,000원*1회     | 20      |            |         |
| ○한국소방안전협회비            | 50,000원*1명     | 50      |            |         |
| 206 재료비               |                | 2,000   | 2,000      | 0       |
| 01 재료비                |                | 2,000   | 2,000      | 0       |
| ○시설물 설비부품             | 2,000,000원*1식  | 2,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비           |                | 100,000 | 10,000     | 90,000  |
| 01 시설비                |                | 100,000 | 10,000     | 90,000  |
| ○시설물 유지보수             | 30,000,000원*1식 | 30,000  |            |         |
| ○원주배드민턴전용경기장 누수 정비    | 70,000,000원*1식 | 70,000  |            |         |
| 백운체육관 및 테니스장 운영관리     |                | 59,950  | 0          | 59,950  |
| 201 일반운영비             |                | 33,950  | 0          | 33,950  |
| 01 사무관리비              |                | 3,960   | 0          | 3,960   |
| ○전기안전관리용역             | 150,000원*12월   | 1,800   |            |         |
| ○소방안전관리용역             | 180,000원*12월   | 2,160   |            |         |
| 02 공공운영비              |                | 29,990  | 0          | 29,990  |
| ○전기요금                 | 2,200,000원*12월 | 26,400  |            |         |
| ○한국소방안전협회비            | 50,000원*1식     | 50      |            |         |
| ○정화조 청소               | 660,000원*1식    | 660     |            |         |
| ○저수조 청소               | 11,000원*40톤*2회 | 880     |            |         |
| ○시설물 유지관리             | 2,000,000원*1식  | 2,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비           |                | 26,000  | 0          | 26,000  |
| 01 시설비                |                | 26,000  | 0          | 26,000  |
| ○시설물 유지보수             | 10,000,000원*1식 | 10,000  |            |         |
| ○건축물 정기안전점검           | 6,000,000원*1식  | 6,000   |            |         |
| ○지붕누수 정비              | 10,000,000원*1식 | 10,000  |            |         |
| 원주궁도장 운영관리            |                | 2,500   | 0          | 2,500   |
| 401 시설비및부대비           |                | 2,500   | 0          | 2,500   |
| 01 시설비                |                | 2,500   | 0          | 2,500   |
| ○건축물 정기안전점검           | 2,500,000원*1식  | 2,500   |            |         |
| 원주궁도장 기능보강            |                | 100,000 | 0          | 100,000 |
|                       | 도              | 50,000  |            |         |
|                       | 시              | 50,000  |            |         |
| 401 시설비및부대비           |                | 100,000 | 0          | 100,000 |
|                       | 도              | 50,000  |            |         |
|                       | 시              | 50,000  |            |         |
| 01 시설비                |                | 100,000 | 0          | 100,000 |



부서: 체육시설사업소  
 정책: 체육도시 육성  
 단위: 기타체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
|                                   | ○원주궁도장 석면 철거<br>100,000,000원*1식 | 100,000 |            |         |
|                                   | 도                               | 50,000  |            |         |
|                                   | 시                               | 50,000  |            |         |
| 행정운영경비(체육시설사업소)                   |                                 | 180,685 | 0          | 180,685 |
| 인력운영비(체육시설사업소)                    |                                 | 173,645 | 0          | 173,645 |
| 인력운영비(체육시설사업소)                    |                                 | 173,645 | 0          | 173,645 |
| 101 인건비                           |                                 | 173,645 | 0          | 173,645 |
| 01 보수                             |                                 | 71,310  | 0          | 71,310  |
| ○시간외근무수당<br>11,319원*21명*300시간     |                                 | 71,310  |            |         |
| 02 기타직보수                          |                                 | 20,375  | 0          | 20,375  |
| ○시간외근무수당<br>11,319원*6명*300시간      |                                 | 20,375  |            |         |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수                 |                                 | 81,960  | 0          | 81,960  |
| ○연장근로수당(농민문화체육센터)                 |                                 | 32,883  |            |         |
| ▷행정실무원(매표)<br>17,808원*1명*300시간    |                                 | 5,343   |            |         |
| ▷현업실무원(체육지도자)<br>18,360원*5명*300시간 |                                 | 27,540  |            |         |
| ○연장근로수당(원주동부 복합체육센터)              |                                 | 5,343   |            |         |
| ▷행정실무원(매표)<br>17,808원*1명*300시간    |                                 | 5,343   |            |         |
| ○연장근로수당(원주남부 복합체육센터)              |                                 | 10,851  |            |         |
| ▷행정실무원(매표)<br>17,808원*1명*300시간    |                                 | 5,343   |            |         |
| ▷현업실무원(체육지도자)<br>18,360원*1명*300시간 |                                 | 5,508   |            |         |
| ○연장근로수당(드림체육관)                    |                                 | 32,883  |            |         |
| ▷행정실무원(매표)<br>17,808원*1명*300시간    |                                 | 5,343   |            |         |
| ▷현업실무원(체육지도자)<br>18,360원*5명*300시간 |                                 | 27,540  |            |         |
| 기본경비(체육시설사업소)                     |                                 | 7,040   | 0          | 7,040   |
| 기본경비(체육시설사업소)                     |                                 | 7,040   | 0          | 7,040   |
| 202 여비                            |                                 | 1,000   | 0          | 1,000   |
| 01 국내여비                           |                                 | 1,000   | 0          | 1,000   |
| ○체육시설 업무추진 관외여비<br>1,000,000원*1식  |                                 | 1,000   |            |         |
| 203 업무추진비                         |                                 | 6,040   | 0          | 6,040   |
| 02 정원가산업무추진비                      |                                 | 1,840   | 0          | 1,840   |
| ○정원가산금(1~100명)<br>40,000원*46명     |                                 | 1,840   |            |         |
| 04 부서운영업무추진비                      |                                 | 4,200   | 0          | 4,200   |
| ○25명 이하<br>350,000원*12월           |                                 | 4,200   |            |         |