세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육시설사업소		6,897,543	5,866,336	1,031,207
	기	75,000	75,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	6,462,543	5,431,336	1,031,207
체육시설 운영관리		6,418,205	5,429,879	988,326
	기	75,000	75,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	5,983,205	4,994,879	988,326
종합운동장관리		735,615	708,120	27,495
	도	300,000	300,000	0
	시	435,615	408,120	27,495
종합운동장경영관리		18,713	15,718	2,995
201 일반운영비		14,393	11,398	2,995
02 공공운영비		14,393	11,398	2,995
○1 공공요금 및 제세		11,928	8,933	2,995
▷상・하수도사용료 경정 11,928,000원		11,928	8,933	2,995
종합운동장시설유지보수		116,902	92,402	24,500
401 시설비및부대비		57,100	32,600	24,500
01 시설비		57,100	32,600	24,500
○종합운동장 소방펌프교체 공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○수도계량기 급수 신설 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
양궁장관리		178,186	174,186	4,000
양궁장시설운영관리		46,191	42,191	4,000
201 일반운영비		46,191	42,191	4,000
02 공공운영비		43,358	39,358	4,000
○1 공공요금 및 제세		42,527	38,527	4,000
▷전기요금 경정 41,627,000원		41,627	37,627	4,000
국민체육센터운영		1,288,182	1,222,182	66,000
국민체육센터 관리		799,722	749,722	50,000
201 일반운영비		781,502	731,502	50,000
02 공공운영비		743,288	693,288	50,000
○1 공공요금 및 제세		578,168	528,168	50,000
▷상하수도요금 경정 410,000,000원		410,000	360,000	50,000
국민체육센터시설유지보수		488,460	472,460	16,000
401 시설비및부대비		42,600	26,600	16,000
01 시설비		42,600	26,600	16,000
○시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 경정 36,000,000원		36,000	20,000	16,000
기타체육시설관리		353,869	327,459	26,410
	도	60,000	60,000	0

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 293,869	267,459	26,410
기타체육시설유지보수	215,509	189,099	26,410
401 시설비및부대비	206,410	180,000	26,410
01 시설비	206,410	180,000	26,410
○하수도 원인자부담금 26,410,000원*1식	26,410	0	26,410
체육공원관리	1,264,321	499,746	764,575
영유아 장난감 도서관(대여점) 건립 공사	809,575	45,000	764,575
401 시설비및부대비	809,575	45,000	764,575
01 시설비	795,000	45,000	750,000
○영유아 장난감도서관(대여점) 건립 750,000,000원*1식	750,000	0	750,000
02 감리비	13,000	0	13,000
○감리비 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
03 시설부대비	1,575	0	1,575
○시설부대비 1,575,000원*1식	1,575	0	1,575
농민체육센터관리	425,594	365,794	59,800
센터시설유지보수	249,494	189,694	59,800
401 시설비및부대비	79,800	20,000	59,800
01 시설비	79,800	20,000	59,800
○농민문화체육센터 화장실 석면철거 및 칸막이 설치공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
○농민문화체육센터 다목적체육관 지붕환기구 보수공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○농민문화체육센터 메쉬휀스 설치공사 9,800,000원*1식	9,800	0	9,800
○농민문화센터 지하 소공연장 방수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
엘리트체육관운영	238,759	234,759	4,000
엘리트체육관 관리	66,932	62,932	4,000
201 일반운영비	66,932	62,932	4,000
02 공공운영비	64,772	60,772	4,000
○1 공공요금 및 제세	64,772	60,772	4,000
▷전기요금 경정 48,848,000원	48,848	44,848	4,000
원주종합체육관관리	887,354	837,354	50,000
원주종합체육관시설유지보수	522,990	472,990	50,000
401 시설비및부대비	85,000	35,000	50,000
01 시설비	85,000	35,000	50,000
○원주종합체육관 다목적실 옥상방수공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
드림체육관운영	567,679	587,249	△19,570

부서: 체육시설사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
드림체육관 관리	275,305	294,875	△19,570
201 일반운영비	271,849	291,419	△19,570
02 공공운영비	249,961	269,531	△19,570
○1 공공요금 및 제세	177,312	196,882	△19,570
▷상하수도요금 경정 76,430,000원	76,430	96,000	△19,570
환경체육단지관리	52,313	46,697	5,616
환경체육단지운영관리	52,313	46,697	5,616
201 일반운영비	33,093	27,477	5,616
02 공공운영비	20,628	15,012	5,616
○1 공공요금 및 제세	20,628	15,012	5,616
▷전기요금 경정 18,348,000원	18,348	12,732	5,616
행정운영경비	479,338	436,457	42,881
인력운영비(체육시설사업소)	371,593	331,312	40,281
인력운영비(체육시설사업소)	371,593	331,312	40,281
101 인건비	371,593	331,312	40,281
03 무기계약근로자보수	182,420	142,139	40,281
○공무직 근로자 미지급 수당(2015~2017) 40,281,000원*1식	40,281	0	40,281
기본경비(체육시설사업소)	107,745	105,145	2,600
기본경비(체육시설사업소)	107,745	105,145	2,600
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○PC 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600