

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 혁신복합체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○난방 및 온수(도시가스)	경정 40,000,000원	40,000	90,000	△50,000
혁신복합체육센터 시설유지보수		213,693	262,993	△49,300
201 일반운영비		201,693	230,993	△29,300
01 사무관리비		31,270	37,570	△6,300
○승강기 정밀점검 수수료	경정 0원	0	300	△300
○승강기 안전관리 대행료	경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
02 공공운영비		170,423	193,423	△23,000
○보일러 세관	경정 0원	0	8,000	△8,000
○냉난방기 유지관리	경정 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○혁신복합체육센터 안전진단 및 정밀점검	경정 0원	0	20,000	△20,000
기타체육시설 관리		419,866	417,466	2,400
기타체육시설 운영관리		34,000	31,600	2,400
201 일반운영비		28,000	25,600	2,400
02 공공운영비		28,000	25,600	2,400
○전기요금(백운체육관 외 1개소)	경정 28,000,000원	28,000	25,600	2,400
양궁장 및 테니스장 관리		360,867	372,867	△12,000
	기	45,000	45,000	0
	시	315,867	327,867	△12,000
양궁장 및 테니스장 관리		127,655	139,655	△12,000
201 일반운영비		94,722	106,722	△12,000
02 공공운영비		88,006	100,006	△12,000
○전기요금	경정 84,000,000원	84,000	96,000	△12,000
행정운영경비(체육시설사업소)		95,414	81,488	13,926
인력운영비(체육시설사업소)		91,214	77,288	13,926
인력운영비(체육시설사업소)		91,214	77,288	13,926
101 인건비		91,214	77,288	13,926
03 공무원(무기계약)근로자보수		47,666	33,740	13,926
○연장근로수당(원주동부 복합체육센터)		2,850	0	2,850
▷행정실무원(매표)	17,808원*32시간*1명*5월	2,850	0	2,850
○연장근로수당(원주남부 복합체육센터)		9,313	0	9,313
▷행정실무원(매표)	17,808원*32시간*1명*5월	2,850	0	2,850
▷현업실무원(체육지도자)	18,360원*32시간*1명*11월	6,463	0	6,463
○연장근로수당(문막체육시설팀)		1,763	0	1,763
▷현업실무원(체육지도자)	18,360원*32시간*1명*3월	1,763	0	1,763