

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양궁장관리	154,214	145,598	8,616
양궁장시설운영관리	67,416	71,778	△4,362
201 일반운영비	39,254	43,616	△4,362
02 공공운영비	39,254	43,616	△4,362
○1 공공요금 및 제세	38,556	42,840	△4,284
▷인터넷서비스이용료 경정 432,000원	432	480	△48
▷전기요금 경정 37,800,000원	37,800	42,000	△4,200
▷지하수이용부담금 경정 270,000원	270	300	△30
▷한국소방안전협회비 경정 54,000원	54	60	△6
○2 연료비	698	776	△78
▷기계장비(잔디깎기 외 3종) 경정 698,000원	698	776	△78
양궁장시설유지보수	86,798	73,820	12,978
201 일반운영비	23,967	26,630	△2,663
01 사무관리비	18,610	20,678	△2,068
○1 일반수용비	16,900	18,778	△1,878
▷화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
▷쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 경정 2,673,000원	2,673	2,970	△297
▷쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 경정 1,825,000원	1,825	2,028	△203
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500kW) 경정 4,396,000원	4,396	4,884	△488
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
▷승강기 정기검사 수수료 경정 180,000원	180	200	△20
▷승강기 안전 유지관리용역(2대) 경정 3,938,000원	3,938	4,376	△438
○6 임차료	1,710	1,900	△190
▷로올러 장비 임차료(잔디 압착) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
▷정수기임대료 경정 270,000원	270	300	△30
02 공공운영비	5,357	5,952	△595
○1 공공요금 및 제세	587	652	△65
▷정화조 청소 경정 389,000원	389	432	△43
▷저수조 청소 경정 198,000원	198	220	△22
○3 시설장비유지비	4,770	5,300	△530
▷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 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷수영장 수온유지용(도시가스) 경정 139,104,000원	139,104	154,560	△ 15,456
202 여비	4,320	4,800	△ 480
01 국내여비 ○국민체육센터운영 업무추진 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△ 480
국민체육센터시설유지보수	580,937	609,486	△ 28,549
201 일반운영비	406,832	452,036	△ 45,204
01 사무관리비	44,278	49,198	△ 4,920
○1 일반수용비	44,278	49,198	△ 4,920
▷국민체육센터 청소용품(화장지 외 25종) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△ 3,000
▷국민체육센터 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 경정 3,564,000원	3,564	3,960	△ 396
▷국민체육센터 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ) 경정 913,000원	913	1,014	△ 101
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비1,400kw/비상발전기 300kw) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360
▷소방설비 안전점검 대행료 경정 5,832,000원	5,832	6,480	△ 648
▷승강기 정기검사 수수료 경정 135,000원	135	150	△ 15
▷승강기 안전 유지관리용역(1대) 경정 2,379,000원	2,379	2,644	△ 265
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 경정 315,000원	315	350	△ 35
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
02 공공운영비	362,554	402,838	△ 40,284
○1 공공요금 및 제세	13,896	15,440	△ 1,544
▷방역소독(바퀴벌레 등 해충제거) 경정 4,752,000원	4,752	5,280	△ 528
▷정화조 청소 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△ 216
▷저수조 청소 경정 3,960,000원	3,960	4,400	△ 440
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360
○3 시설장비유지비	348,658	387,398	△ 38,740
▷지하집수정 청소 및 배수펌프 유지보수(45톤) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
▷공조기필터 및 히트펌프 필터교체 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
▷정압기 분해점검 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
▷수영장 수중청소기 보수 및 필터교체 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
▷스팀보일러 및 열교환기 세관 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷전광판,방송통신장비 점검보수 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷통합운영관리시스템 유지보수 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
▷수영장 수질관리시스템 유지보수(오존기 외 1종) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷창호 및 출입문 유지보수 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷설비자동제어시스템 유지보수 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷공조설비 유지보수 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷헬스기구장비 유지보수 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
▷농구장 및 다목적체육관 유지보수 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷국민체육센터, 엘리트체육관 청소용역 경정 284,218,000원	284,218	315,798	△31,580
206 재료비	30,105	33,450	△3,345
01 재료비	30,105	33,450	△3,345
○수영장 소독약품 경정 14,655,000원	14,655	18,000	△3,345
401 시설비및부대비	144,000	124,000	20,000
01 시설비	144,000	124,000	20,000
○원주국민체육센터 외부계단 보수 및 도장공사 경정 0원	0	14,500	△14,500
○국민체육센터 다목적 농구장 바닥 샌딩 도장 공사 14,500,000원*1식	14,500	0	14,500
○국민체육센터 외벽도장공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
기타체육시설관리	343,800	219,600	124,200
기타체육시설운영관리	23,945	23,650	295
201 일반운영비	20,115	22,350	△2,235
01 사무관리비	1,215	1,350	△135
○1 일반수용비	1,215	1,350	△135
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
02 공공운영비	18,900	21,000	△2,100
○1 공공요금 및 제세	18,900	21,000	△2,100
▷전기요금(백운체육관 외 6개소) 경정 18,360,000원	18,360	20,400	△2,040
▷외부인터넷 사용료 경정 540,000원	540	600	△60
405 자산취득비	3,830	1,300	2,530
01 자산및물품취득비	3,830	1,300	2,530
○원주테니스장 집기구입	2,530	0	2,530
▷캐비닛 200,000원*1개	200	0	200
▷냉장고 700,000원*1대	700	0	700

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷ 프린터기	300,000원*1대	300	0	300
▷ 책상	150,000원*1개	150	0	150
▷ 의자	180,000원*1개	180	0	180
▷ TV	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
기타체육시설유지보수		319,855	195,950	123,905
201 일반운영비		8,055	8,950	△895
01 사무관리비		4,104	4,560	△456
○1 일반수용비		4,104	4,560	△456
▷ 백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 63kW)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷ 백운체육관 소방설비 안전점검 대행료	경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
▷ 생활체육시설 자가용 전기설비 안전관리 대행료	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
02 공공운영비		3,951	4,390	△439
○1 공공요금 및 제세		1,251	1,390	△139
▷ 정화조 청소(백운체육관)	경정 405,000원	405	450	△45
▷ 저수조 청소(백운체육관)	경정 792,000원	792	880	△88
▷ 한국소방안전협회비(소방안전관리자)	경정 54,000원	54	60	△6
○3 시설장비유지비		2,700	3,000	△300
▷ 위생,급배수,소화설비 유지보수	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
○전기,통신,소방,기계 재료비 등	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비		310,000	185,000	125,000
01 시설비		310,000	185,000	125,000
○젊음의광장 야외화장실 리모델링 공사	90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
○치악테니스장 스탠드 방수공사	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
○젊음의광장 야외화장실 증축 및 리모델링 공사	경정 0원	0	150,000	△150,000
○젊음의광장 야외화장실 신축	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
체육공원관리		188,478	195,420	△6,942
체육공원시설운영관리		30,996	34,440	△3,444
201 일반운영비		30,996	34,440	△3,444
02 공공운영비		30,996	34,440	△3,444
○1 공공요금 및 제세		30,996	34,440	△3,444
▷ 상·하수도사용료	경정 19,386,000원	19,386	21,540	△2,154

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷전기요금	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료	경정 810,000원	810	900	△90
체육공원시설유지보수		157,482	160,980	△3,498
201 일반운영비		24,372	27,080	△2,708
02 공공운영비		24,372	27,080	△2,708
○1 공공요금 및 제세		22,572	25,080	△2,508
▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)		22,572	25,080	△2,508
○ 바닥 분수	경정 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
○ 벽천 분수	경정 10,692,000원	10,692	11,880	△1,188
○3 시설장비유지비		1,800	2,000	△200
▷위생,급배수,운동기구 유지보수	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
206 재료비		7,110	7,900	△790
01 재료비		7,110	7,900	△790
○젊음의 광장 메탈할라이드 투광등(1.5KW)	경정 4,070,000원	4,070	4,860	△790
농민체육센터관리		460,040	428,515	31,525
센터경영관리		216,468	233,434	△16,966
201 일반운영비		152,686	169,652	△16,966
01 사무관리비		13,478	14,976	△1,498
○1 일반수용비		10,688	11,876	△1,188
▷회원카드 제작	경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
▷복사용지	경정 324,000원	324	360	△36
▷신문구독료	경정 540,000원	540	600	△60
▷월간 책자(수영장,헬스장)	경정 540,000원	540	600	△60
▷위생종이컵	경정 810,000원	810	900	△90
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료	경정 1,814,000원	1,814	2,016	△202
▷시설이용안내 홍보물 제작	경정 900,000원	900	1,000	△100
▷방화벽 프로그램	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○4 피복비		360	400	△40
▷기계실근무자	경정 360,000원	360	400	△40
○5 급량비		1,620	1,800	△180
▷야간 및 휴일 근무자	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○6 임차료		810	900	△90
▷정수기	경정 810,000원	810	900	△90
02 공공운영비		139,208	154,676	△15,468
○1 공공요금 및 제세		54,396	60,440	△6,044
▷영서방송수신료	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷외부인터넷사용료	경정 324,000원	324	360	△36

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷수영장 내부 청소(청패) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷냉난방 유지관리 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
▷전광판,방송통신장비 점검보수 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷통합운영관리시스템 유지보수 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
▷펌프시설 유지보수 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
▷소방시설 유지보수 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷수중청소기 유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷농민문화체육센터 청소용역 경정 81,954,000원	81,954	91,060	△9,106
206 재료비	15,120	16,800	△1,680
01 재료비	15,120	16,800	△1,680
○수영장 소독약품 경정 4,400,000원	4,400	5,400	△1,000
○보일러 청관제 경정 1,720,000원	1,720	2,400	△680
401 시설비및부대비	86,000	20,000	66,000
01 시설비	86,000	20,000	66,000
○수영장 타일 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○수영장 등 냉온수배관 교체공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○다목적경기장 바닥 샌딩공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
○헬스장 등 냉난방기 설치공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
엘리트체육관 운영	393,791	398,656	△4,865
엘리트체육관 관리	62,932	69,924	△6,992
201 일반운영비	62,932	69,924	△6,992
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○1 일반수용비	2,160	2,400	△240
▷경기장 운영수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	60,772	67,524	△6,752
○1 공공요금 및 제세	60,772	67,524	△6,752
▷전기요금 경정 46,440,000원	46,440	51,600	△5,160
▷ESCO사업 상환금 경정 13,252,000원	13,252	14,724	△1,472
▷교통유발부담금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
엘리트체육관 시설유지보수	330,859	328,732	2,127
201 일반운영비	22,259	24,732	△2,473
01 사무관리비	20,459	22,732	△2,273
○1 일반수용비	20,459	22,732	△2,273
▷엘리트체육관 및 젊음의광장 청소용품(화장 지 외 25종) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 엘리트체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷엘리트체육관 및 젊음의광장 쓰레기봉투(100ℓ) 경정 2,851,000원	2,851	3,168	△317
▷정수기 필터교체(침전, 전처리, 후처리 필터 및 멤브레인 포함) 경정 720,000원	720	800	△80
▷방역소독 경정 675,000원	675	750	△75
▷저수조청소 경정 990,000원	990	1,100	△110
▷자가용 전기설비 안전진단 대행료(수전설비 400kw) 경정 3,564,000원	3,564	3,960	△396
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
▷승강기 정기검사 수수료 경정 135,000원	135	150	△15
▷승강기 안전 유지관리용역(1대) 경정 2,380,000원	2,380	2,644	△264
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○3 시설장비유지비	1,800	2,000	△200
▷엘리트체육관 에어컨, 제빙기 유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
206 재료비	8,600	4,000	4,600
01 재료비	8,600	4,000	4,600
○인공암벽 등반용 자재구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
원주종합체육관관리	739,806	795,867	△56,061
원주종합체육관경영관리	399,069	443,410	△44,341
201 일반운영비	399,069	443,410	△44,341
01 사무관리비	3,586	3,984	△398
○1 일반운영비	2,160	2,400	△240
▷부서운영수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○6 임차료	1,426	1,584	△158
▷정수기 임대료 경정 886,000원	886	984	△98
▷비데 임대료 경정 540,000원	540	600	△60
02 공공운영비	395,483	439,426	△43,943
○1 공공요금 및 제세	246,951	274,390	△27,439
▷교통유발부담금 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
▷전기요금 경정 210,600,000원	210,600	234,000	△23,400
▷상하수도요금 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
▷가스배상책임보험료 경정 45,000원	45	50	△5
▷한국전력기술인협회비(종합체육관) 경정 90,000원	90	100	△10
▷소방안전협회비 및 위험물안전관리자 협회비 경정 108,000원	108	120	△12
▷한국열관리사협회비 경정 108,000원	108	120	△12
○2 연료비	148,532	165,036	△16,504

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷종합체육관 냉난방 연료비(도시가스)	148,532	165,036	△16,504
○ 경기장(난방) 경정 75,117,000원	75,117	83,463	△8,346
○ 경기장(냉방) 경정 29,103,000원	29,103	32,337	△3,234
○ 증기보일러 경정 36,307,000원	36,307	40,341	△4,034
○ 온수보일러 경정 7,042,000원	7,042	7,825	△783
○ 청소대기원 난방용 경정 418,000원	418	464	△46
○ 비상용 발전기(700KW) - 경유 경정 545,000원	545	606	△61
원주종합체육관시설유지보수	340,737	352,457	△11,720
201 일반운영비	259,855	288,727	△28,872
01 사무관리비	27,669	30,743	△3,074
○1 일반수용비	27,669	30,743	△3,074
▷화장실위생 및 청소용품(화장지 외 15종) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷쓰레기 종량제봉투 경정 3,564,000원	3,564	3,960	△396
▷쓰레기 종량제봉투 경정 1,644,000원	1,644	1,826	△182
▷검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 경정 270,000원	270	300	△30
▷특정가스 사용시설 정기검사 수수료 경정 243,000원	243	270	△27
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 11,448,000원	11,448	12,720	△1,272
▷태양광설비 정기검사 수수료(32.5kw) 경정 180,000원	180	200	△20
▷승강기 정기검사 수수료 경정 270,000원	270	300	△30
▷승강기 안전 유지관리용역(2대) 경정 4,650,000원	4,650	5,167	△517
02 공공운영비	232,186	257,984	△25,798
○1 공공요금 및 제세	35,575	39,528	△3,953
▷저수조 청소 경정 9,187,000원	9,187	10,208	△1,021
▷방역소독 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
▷냉각탑 청소 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷관류보일러세관 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
▷냉온수유닛세관(400RT*2) 경정 8,460,000원	8,460	9,400	△940
▷지하비트 집수정 청소 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷자가용 전기설비 안전진단비 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○3 시설장비유지비	196,611	218,456	△21,845
▷종합체육관 시설장비유지비 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
▷24초 타이머 콘트롤러, 전광판, 방송통신장비 점검보수 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷자동제어시스템 유지보수(열관리제어, 조명 제어 외 2종) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 원주종합체육관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷ 네트워크장비 및 CCTV장비 유지보수(CCTV카메라 200대, 녹화장비외 3종) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
	▷ 종합체육관, 종합운동장, 치악체육관 청소용역 경정 162,411,000원	162,411	180,456	△ 18,045
206	재료비	16,632	18,480	△ 1,848
01	재료비	16,632	18,480	△ 1,848
	○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△ 500
	○공조기 미동필터 외 2종 경정 8,652,000원	8,652	10,000	△ 1,348
401	시설비및부대비	63,000	41,000	22,000
01	시설비	63,000	41,000	22,000
	○종합체육관 농구장 마루바닥 샌딩공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405	자산취득비	1,250	4,250	△ 3,000
01	자산및물품취득비	1,250	4,250	△ 3,000
	○24초 타이머 콘트롤러 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
드림체육관운영		752,728	767,838	△ 15,110
드림체육관 관리		430,336	464,069	△ 33,733
201	일반운영비	300,139	333,488	△ 33,349
01	사무관리비	21,672	24,080	△ 2,408
	○1 일반수용비	15,930	17,700	△ 1,770
	▷부서운영수용비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	▷신용카드결제 후취 수납 가맹점 수수료 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△ 840
	▷프린터 토너 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
	▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△ 480
	▷도서구입(기술도서 외 3종) 경정 360,000원	360	400	△ 40
	▷수영장 구급용품 경정 450,000원	450	500	△ 50
	○4 피복비	360	400	△ 40
	▷기계실 근무자 경정 360,000원	360	400	△ 40
	○5 급량비	1,512	1,680	△ 168
	▷야간, 휴일근무 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△ 168
	○6 임차료	3,870	4,300	△ 430
	▷정수기임대료 경정 2,790,000원	2,790	3,100	△ 310
	▷비데임대료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
02	공공운영비	278,467	309,408	△ 30,941
	○1 공공요금 및 제세	208,647	231,830	△ 23,183
	▷전기요금 경정 118,800,000원	118,800	132,000	△ 13,200
	▷상하수도요금 경정 86,400,000원	86,400	96,000	△ 9,600
	▷교통유발부담금 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷통합운영관리시스템 유지보수 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
▷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(러닝머신 외 20종) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷드림체육관 청소용역(수영장 포함) 경정 122,931,000원	122,931	136,590	△13,659
206 재료비	21,420	23,800	△2,380
01 재료비	21,420	23,800	△2,380
○수영장 수처리용 소금 경정 5,100,000원	5,100	6,000	△900
○염소발생장치 소모품 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
○건축, 전기, 기계, 통신, 소방 등(투광기 등 20종) 경정 3,520,000원	3,520	4,000	△480
401 시설비및부대비	82,000	37,000	45,000
01 시설비	82,000	37,000	45,000
○드림체육관 주차장(장애인) 캐노피 공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
환경체육단지관리	144,340	0	144,340
환경체육단지운영관리	144,340	0	144,340
201 일반운영비	28,380	0	28,380
02 공공운영비	28,380	0	28,380
○1 공공요금 및 제세	28,380	0	28,380
▷전기요금 3,000,000원*8월	24,000	0	24,000
▷수도요금 150,000원*8월	1,200	0	1,200
▷통신비 60,000원*8월	480	0	480
▷신용카드 후취수납 가맹점 수수료 100,000,000원*2.7/100	2,700	0	2,700
401 시설비및부대비	112,300	0	112,300
01 시설비	112,300	0	112,300
○조명 제어함 설치공사 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
○시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○사무실 신축공사 96,300,000원*1식	96,300	0	96,300
405 자산취득비	3,660	0	3,660
01 자산및물품취득비	3,660	0	3,660
○PC 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○냉장고 700,000원*1대	700	0	700
○책상 150,000*2대	300	0	300
○의자 180,000*2개	360	0	360

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육시설 운영관리
 단위: 환경체육단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	혁신도시체육공원	16,750	0	16,750
	혁신도시체육공원운영관리	16,750	0	16,750
	201 일반운영비	9,450	0	9,450
	02 공공운영비	9,450	0	9,450
	○1 공공요금 및 제세	9,450	0	9,450
	▷전기요금 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
	▷수도요금 50,000원*6월	300	0	300
	▷통신비 50,000원*6월	300	0	300
	▷신용카드 후취수납 가맹점 수수료 50,000,000원*2.7/100	1,350	0	1,350
	▷3 시설장비 유지비	0	0	0
	▷시설장비유지비(위생,급배수) 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
	01 시설비	6,500	0	6,500
	○조명 제어함 설치공사 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	○시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	○캐비닛 200,000원*1개	200	0	200
	○프린터기 300,000원*1대	300	0	300
	○신용카드단말기 300,000원*1대	300	0	300
	행정운영경비	263,180	268,143	△4,963
	인력운영비(체육시설사업소)	168,537	164,677	3,860
	인력운영비(체육시설사업소)	168,537	164,677	3,860
	101 인건비	168,537	164,677	3,860
	02 기타직보수	54,484	50,624	3,860
	○시간외근무수당 경정 35,702,000원	35,702	31,842	3,860
	기본경비(체육시설사업소)	94,643	103,466	△8,823
	기본경비(체육시설사업소)	94,643	103,466	△8,823
	201 일반운영비	78,899	87,666	△8,767
	01 사무관리비	27,122	30,136	△3,014
	○1 일반수용비	19,586	22,600	△3,014
	▷부서운영수용비 경정 8,986,000원	8,986	12,000	△3,014
	02 공공운영비	51,777	57,530	△5,753
	○1 공공요금 및 제세	49,727	55,480	△5,753
	▷부가가치세(행정재산 임대) 경정 46,247,000원	46,247	52,000	△5,753

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	10,504	10,560	△56
01 국내여비	10,504	10,560	△56
○기본업무수행여비 경정 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
○관외여비 1,000,000원*1석	1,000	0	1,000