

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육사업소	5,878,340	5,658,070	220,270
체육시설 운영관리	4,406,042	4,237,822	168,220
종합운동장관리	207,864	199,264	8,600
종합운동장시설유지보수	149,540	140,940	8,600
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○프로축구 팀 벤치 제작 구입	4,000,000원*2개	8,000	0
○프로축구 마사지 테이블 구입	300,000원*2개	600	0
국민체육센터운영	1,099,625	982,685	116,940
국민체육센터 관리	664,922	547,982	116,940
101 인건비	43,766	43,066	700
04 기간제근로자등보수	43,766	43,066	700
○국민체육센터 열관리 시설운영 보조	13,606	12,906	700
▷급식비 및 교통보조비	100,000원*1인*7월	700	0
201 일반운영비	612,752	496,512	116,240
02 공공운영비	578,267	462,027	116,240
○1 공공요금 및 제세	388,424	309,798	78,626
▷전기요금	경정 230,978,000원	230,978	192,000
▷상하수도요금	경정 149,226,000원	149,226	109,578
○2 연료비	189,843	152,229	37,614
▷냉,난방 수영장 수온유지비	경정 164,700,000원	164,700	127,086
체육공원관리	218,883	193,883	25,000
체육공원시설유지보수	185,575	160,575	25,000
401 시설비및부대비	157,000	132,000	25,000
01 시설비	157,000	132,000	25,000
○치약종각 리모델링 공사(A=214㎡)	25,000,000원*1식	25,000	0
원주종합체육관	204,888	187,208	17,680
원주종합체육관경영관리	204,888	187,208	17,680
307 민간이전	17,680	0	17,680
05 민간위탁금	17,680	0	17,680
○원주종합체육관 청소용역(3인)	17,680,000원*1식	17,680	0
행정운영경비	370,112	318,062	52,050
기본경비(문화체육사업소)	150,871	98,821	52,050
기본경비(문화체육사업소)	150,871	98,821	52,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	85,496	37,496	48,000
01 사무관리비	29,151	17,151	12,000
○1 일반수용비	12,000	0	12,000
▷공유재산관리 감정평가 수수료(원주종합체육관 외 3개소) 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
02 공공운영비	56,345	20,345	36,000
○1 공공요금 및 제세	54,500	18,500	36,000
▷부가가치세(행정재산 임대) 경정 51,600,000원	51,600	15,600	36,000
405 자산취득비	50,050	46,000	4,050
01 자산및물품취득비	50,050	46,000	4,050
○PC구입 1,350,000원*3대	4,050	0	4,050