

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 체육시설사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설사업소	6,835,746	6,197,934	637,812
도	50,000	50,000	0
시	6,785,746	6,147,934	637,812
체육도시 육성	6,646,935	6,017,249	629,686
도	50,000	50,000	0
시	6,596,935	5,967,249	629,686
원주동부 복합체육센터 관리	1,665,221	1,485,125	180,096
원주동부 복합체육센터 운영관리	1,175,251	1,069,755	105,496
201 일반운영비	1,022,566	916,566	106,000
02 공공운영비	469,870	363,870	106,000
○부가가치세 납부	86,000	0	86,000
○도시가스요금	116,000	96,000	20,000
경정 116,000,000원			
202 여비	4,536	5,040	△504
01 국내여비	4,536	5,040	△504
○원주동부 복합체육센터 업무추진여비	4,536	5,040	△504
경정 4,536,000원			
원주동부 복합체육센터 시설유지	489,970	415,370	74,600
201 일반운영비	383,370	356,370	27,000
02 공공운영비	85,500	58,500	27,000
○기계설비 유지관리 성능점검대행용역	27,000	0	27,000
경정 27,000,000원*1식			
206 재료비	21,600	24,000	△2,400
01 재료비	21,600	24,000	△2,400
○수영장 수질관리약품	21,600	24,000	△2,400
경정 21,600,000원			
401 시설비및부대비	85,000	35,000	50,000
01 시설비	85,000	35,000	50,000
○시니어카페 조성	50,000	0	50,000
경정 50,000,000원*1식			
원주남부 복합체육센터 관리	1,422,358	1,391,998	30,360
원주남부 복합체육센터 운영관리	1,083,232	1,045,508	37,724
101 인건비	187,282	149,198	38,084
04 기간제근로자등보수	187,282	149,198	38,084
○현업실무원(체력단련실 운영)	114,248	76,164	38,084
▷기본급	85,925	57,283	28,642
경정 85,925,000원			
▷연차수당	3,015	2,010	1,005
경정 3,015,000원			
▷연장근로수당	7,401	4,934	2,467
경정 7,401,000원			
▷국민연금부담금	4,337	2,891	1,446
경정 4,337,000원			
▷건강보험료	3,416	2,277	1,139
경정 3,416,000원			
▷장기요양보험료	438	292	146
경정 438,000원			
▷고용보험료	1,686	1,124	562
경정 1,686,000원			
▷산재보험료	869	579	290
경정 869,000원			
▷퇴직금	7,161	4,774	2,387
경정 7,161,000원			
202 여비	3,240	3,600	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		3,240	3,600	△360
○원주남부 복합체육센터 업무추진여비				
경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
원주남부 복합체육센터 시설유지		339,126	346,490	△7,364
201 일반운영비		261,226	264,490	△3,264
02 공공운영비		29,376	32,640	△3,264
○수영장 청소	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○수영장 설비관리	경정 8,736,000원	8,736	10,000	△1,264
206 재료비		36,900	41,000	△4,100
01 재료비		36,900	41,000	△4,100
○수영장 수질관리약품 구입				
경정 19,900,000원		19,900	24,000	△4,100
농민문화체육센터 관리		829,206	621,147	208,059
농민문화체육센터 운영관리		559,422	372,445	186,977
201 일반운영비		466,227	278,890	187,337
01 사무관리비		262,260	52,260	210,000
○수영장 운영 용역	210,000,000원*1식	210,000	0	210,000
02 공공운영비		203,967	226,630	△22,663
○전기요금	경정 61,337,000원	61,337	84,000	△22,663
202 여비		3,240	3,600	△360
01 국내여비		3,240	3,600	△360
○체육시설운영 업무추진여비				
경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
농민문화체육센터 시설유지		269,784	248,702	21,082
201 일반운영비		180,404	176,502	3,902
01 사무관리비		143,514	135,514	8,000
○통합운영관리시스템 유지관리용역				
8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
02 공공운영비		36,890	40,988	△4,098
○시설 유지관리	경정 5,902,000원	5,902	10,000	△4,098
206 재료비		16,380	18,200	△1,820
01 재료비		16,380	18,200	△1,820
○수영장 수질관리약품 구입				
경정 8,380,000원		8,380	10,200	△1,820
401 시설비및부대비		55,000	36,000	19,000
01 시설비		55,000	36,000	19,000
○농민문화체육센터 시설물 유지보수				
경정 27,000,000원		27,000	20,000	7,000
○주차장 차선 도색	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
문막생활체육시설 관리		225,926	172,346	53,580
문막생활체육시설 운영관리		225,926	172,346	53,580
201 일반운영비		94,180	65,000	29,180
01 사무관리비		41,800	6,800	35,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 문막생활체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○문막물놀이장 운영관리용역	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
02 공공운영비		52,380	58,200	△5,820
○전기요금	경정 18,180,000원	18,180	24,000	△5,820
206 재료비		5,400	6,000	△600
01 재료비		5,400	6,000	△600
○시설물 설비부품	경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
401 시설비및부대비		55,000	30,000	25,000
01 시설비		55,000	30,000	25,000
○문막물놀이장 관리실 및 안전펜스 보수	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
드림체육관 관리		1,033,882	1,002,745	31,137
드림체육관 운영관리		660,549	615,375	45,174
101 인건비		238,891	234,117	4,774
04 기간제근로자등보수		238,891	234,117	4,774
○현업실무원(수영장 및 체력단련장 관리)		161,092	156,318	4,774
▷퇴직금	경정 9,547,120원	9,548	4,774	4,774
201 일반운영비		398,418	377,658	20,760
01 사무관리비		54,940	54,580	360
○임차료(정수기, 비데, 공기청정기)	경정 6,600,000원	6,600	6,240	360
02 공공운영비		343,478	323,078	20,400
○전기요금	경정 176,400,000원	176,400	156,000	20,400
202 여비		3,240	3,600	△360
01 국내여비		3,240	3,600	△360
○드림체육관 업무추진여비	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○당구대(교체)	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
드림체육관 시설유지		373,333	387,370	△14,037
201 일반운영비		262,393	288,770	△26,377
01 사무관리비		213,541	234,490	△20,949
○소화용품 구입	50,000원*50개	2,500	0	2,500
○청소용역	경정 141,551,000원	141,551	165,000	△23,449
02 공공운영비		48,852	54,280	△5,428
○수영장 설비관리	경정 4,572,000원	4,572	10,000	△5,428
206 재료비		18,540	20,600	△2,060
01 재료비		18,540	20,600	△2,060
○수영장 수처리용 소금	경정 3,940,000원	3,940	6,000	△2,060
401 시설비및부대비		88,000	78,000	10,000
01 시설비		88,000	78,000	10,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 드림체육관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○드림체육관 2층 마루샌딩 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	4,400	0	4,400
	01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
	○수영장 안전감시대(교체) 2,200,000원*2대	4,400	0	4,400
	혁신도시 체육공원 관리	224,890	227,852	△2,962
	혁신도시 체육공원 운영관리	224,890	227,852	△2,962
	201 일반운영비	25,402	28,224	△2,822
	01 사무관리비	5,800	6,444	△644
	○관리소모품 구입 경정 1,201,000원	1,201	1,700	△499
	○신용카드 결제대행수수료 경정 1,307,000원	1,307	1,452	△145
	02 공공운영비	19,602	21,780	△2,178
	○전기요금 경정 15,822,000원	15,822	18,000	△2,178
	206 재료비	1,260	1,400	△140
	01 재료비	1,260	1,400	△140
	○시설물 설비부품 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
	태장체육단지 관리	201,265	175,125	26,140
	태장체육단지 운영관리	201,265	175,125	26,140
	201 일반운영비	65,684	63,044	2,640
	01 사무관리비	9,944	7,544	2,400
	○쓰레기종량제봉투 구입 800,000원*3회	2,400	0	2,400
	02 공공운영비	55,740	55,500	240
	○통신요금 경정 1,440,000원	1,440	1,200	240
	206 재료비	4,500	5,000	△500
	01 재료비	4,500	5,000	△500
	○시설물 설비부품 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	401 시설비및부대비	78,000	54,000	24,000
	01 시설비	78,000	54,000	24,000
	○태장체육단지 녹지 유지보수 경정 44,000,000원	44,000	34,000	10,000
	○태장체육단지 생육환경 개선 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
	환경체육단지 관리	131,893	135,368	△3,475
	환경체육단지 운영관리	131,893	135,368	△3,475
	201 일반운영비	27,679	30,754	△3,075
	01 사무관리비	7,128	7,920	△792
	○관리소모품 구입 경정 1,188,000원	1,188	1,800	△612
	○신용카드 결제대행수수료 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	02 공공운영비	20,551	22,834	△2,283
	○전기요금 경정 18,117,000원	18,117	20,400	△2,283

