

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	8,017,761	6,089,007	1,928,754
체육도시 육성	7,825,620	5,930,394	1,895,226
남부체육시설 관리	2,082,435	2,373,067	△290,632
원주남부 복합체육센터 운영관리	1,536,617	1,133,518	403,099
101 인건비	169,864	205,712	△35,848
04 기간제근로자등보수	169,864	205,712	△35,848
○행정실무원(안내데스크 운영)	83,542		
▷기본급	2,416,880원*2명*12월	58,006	
▷연차수당	11,570원*8시간*2명*11일	2,037	
▷연장근로수당	17,360원*25시간*2명*12월	10,416	
▷국민연금부담금	70,452,000원*4.75%	3,347	
▷건강보험료	70,452,000원*3.595%	2,533	
▷장기요양보험료	2,533,000원*12.95%	329	
▷고용보험료	70,452,000원*1.75%	1,233	
▷산재보험료	70,452,000원*0.9%	635	
▷퇴직금	2,502,570원*2명	5,006	
○현업실무원(체력단련실 운영)	86,322		
▷기본급	2,502,570원*2명*12월	60,062	
▷연차수당	11,980원*8시간*2명*11일	2,109	
▷연장근로수당	17,970원*25시간*2명*12월	10,782	
▷국민연금부담금	72,952,000원*4.75%	3,466	
▷건강보험료	72,952,000원*3.595%	2,623	
▷장기요양보험료	2,623,000원*12.95%	340	
▷고용보험료	72,952,000원*1.75%	1,277	
▷산재보험료	72,952,000원*0.9%	657	
▷퇴직금	2,502,570원*2명	5,006	
201 일반운영비	1,293,153	924,206	368,947
01 사무관리비	1,012,161	668,826	343,335
○원주남부 복합체육센터 운영수용비	600,000원*12월	7,200	
○통합운영관리시스템 장비 임차료	2,034,000원*12월	24,408	
○신용카드 결제대행 수수료	50,000,000원*3%*12월	18,000	
○체력단련실 음악 저작권료	20,000원*12월	240	
○당직수당(일직)	60,000원*1명*118일	7,080	
○당직수당(숙직)	60,000원*1명*365일	21,900	
○임차료(정수기, 비데, 공기청정기)	1,400,000원*12월	16,800	
○임차료(자동심장충격기)	80,000원*4대*12월	3,840	

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 운영 인력용역 608,843,000원*1식	608,843		
○관리소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○승강기 안전검사 수수료 150,000원*2대	300		
○특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
○전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
○승강기안전관리용역 150,000원*2대*12월	3,600		
○소방안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
○소독용역 350,000원*12월	4,200		
○청소용역 250,000,000원*1식	250,000		
○외벽청소 9,000,000원*1식	9,000		
○샤워실 및 수영장 타일 청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	280,992	255,380	25,612
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○통신요금 152,600원*12월	1,832		
○상하수도요금 7,119,000원*12월	85,428		
○도시가스요금 8,136,000원*12월	97,632		
○교통유발부담금 1,000,000원*1식	1,000		
○배상사고보험부담금 100,000원*5회	500		
○발전기 연료비 1,800원*100ℓ*1회	180		
○저수조 청소 11,000원*110톤*2회	2,420		
○보일러 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○수영장 설비관리 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장 수질관리시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○센터 시설장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○원주남부 복합체육센터 업무추진여비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	19,000	0	19,000
01 재료비	19,000	0	19,000
○수영장 수질관리 약품 1,000,000원*12월	12,000		
○공조기 필터(수영장, 다목적체육관) 2,000,000원*1식	2,000		
○시설물 설비 부품 250,000원*20종	5,000		
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원주남부 복합체육센터 시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○원주남부 복합체육센터 화장실 비상벨 설 치 15,000,000원*1식	15,000		
○원주남부 복합체육센터 녹지 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
원주배드민턴전용경기장 운영관리	339,992	353,489	△13,497
101 인건비	86,322	83,399	2,923
04 기간제근로자등보수	86,322	83,399	2,923
○현업실무원(배드민턴장 환경정비)	86,322		
▷기본급 2,502,570원*2명*12월	60,062		
▷연차수당 11,980원*8시간*2명*11일	2,109		
▷연장근로수당 17,970원*25시간*2명*12월	10,782		
▷국민연금부담금 72,952,000원*4.75%	3,466		
▷건강보험료 72,952,000원*3.595%	2,623		
▷장기요양보험료 2,623,000원*12.95%	340		
▷고용보험료 72,952,000원*1.75%	1,277		
▷산재보험료 72,952,000원*0.9%	657		
▷퇴직금 2,502,570원*2명	5,006		
201 일반운영비	221,670	223,090	△1,420
01 사무관리비	133,600	119,090	14,510
○관리소모품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○통합운영관리시스템 장비 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
○임차료(정수기, 비데, 공기청정기) 300,000원*12월	3,600		
○임차료(자동심장충격기) 70,000원*2대*12월	1,680		
○승강기 검사 수수료 150,000원*2대	300		
○전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
○소방안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
○소독용역 400,000원*12월	4,800		
○승강기안전관리용역 130,000원*2대*12월	3,120		
○특정가스사용시설 정기점검 수수료 100,000원*1식	100		
○신용카드 결제대행 수수료 5,000,000원*3%*12월	1,800		
○임차료(주차장 무인관제시스템) 1,800,000원*12월	21,600		
○청소용역 60,000,000원*1식	60,000		
○외벽청소 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	88,070	104,000	△15,930
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금	80,000원*12월	960		
○상하수도요금	650,000원*12월	7,800		
○도시가스요금	2,542,500원*12월	30,510		
○교통유발부담금	500,000원*1식	500		
○배상사고보험부담금	100,000원*3회	300		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○시설물 설비부품	2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000
01 시설비		30,000	40,000	△10,000
○원주배드민턴전용경기장 시설물 유지보수	25,000,000원*1식	25,000		
○원주배드민턴전용경기장 화장실 비상벨 설치	5,000,000원*1식	5,000		
백운체육관 및 테니스장 운영관리		88,486	187,750	△99,264
201 일반운영비		31,986	41,750	△9,764
01 사무관리비		3,996	3,960	36
○전기안전관리용역	150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리용역	183,000원*12월	2,196		
02 공공운영비		27,990	37,790	△9,800
○전기요금	2,200,000원*12월	26,400		
○한국소방안전협회비	50,000원*1식	50		
○정화조 청소	660,000원*1식	660		
○저수조 청소	11,000원*40톤*2회	880		
401 시설비및부대비		56,500	146,000	△89,500
01 시설비		56,500	146,000	△89,500
○백운체육관 및 테니스장 시설물 유지보수	10,000,000원*1식	10,000		
○백운체육관 정기안전점검 지적사항 보수	30,000,000원*1식	30,000		
○백운체육관 건축물 정기안전점검	6,500,000원*1식	6,500		
○백운체육관 및 테니스장 화장실 비상벨 설치	10,000,000원*1식	10,000		
무실체육공원 운영관리		48,720	114,920	△66,200
201 일반운영비		18,720	19,920	△1,200
02 공공운영비		18,720	19,920	△1,200
○전기요금	1,350,000원*12월	16,200		
○통신요금	10,000원*12월	120		
○상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비		30,000	95,000	△65,000
01 시설비		30,000	95,000	△65,000
○무실체육공원 시설물 유지보수	15,000,000원*1식	15,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무실체육공원 축구장 휨스망 보수 15,000,000원*1식	15,000		
치악테니스장 운영관리	31,120	83,000	△51,880
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○공유재산 감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○치악테니스장 관리위탁 원가산정 용역 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	27,120	82,000	△54,880
01 시설비	27,120	82,000	△54,880
○치악테니스장 시설물 유지보수 7,120,000원*1식	7,120		
○치악테니스장 화장실 및 샤워실 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○치악테니스장 화장실 비상벨 설치 10,000,000원*1식	10,000		
원주궁도장 운영관리	37,500	67,500	△30,000
401 시설비및부대비	37,500	67,500	△30,000
01 시설비	37,500	67,500	△30,000
○원주궁도장 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○원주궁도장 정기안전점검 지적사항 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○원주궁도장 화장실 비상벨 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○원주궁도장 건축물 정기안전점검 2,500,000원*1식	2,500		
서부체육시설 관리	1,081,631	0	1,081,631
원주서부 복합체육센터 운영관리	1,081,631	0	1,081,631
101 인건비	81,281	0	81,281
04 기간제근로자등보수	81,281	0	81,281
○행정실무원(안내데스크 운영)	40,831		
▷기본급 2,416,880원*2명*6월	29,003		
▷연차수당 11,570원*8시간*2명*5일	926		
▷연장근로수당 17,360원*25시간*2명*6월	5,208		
▷국민연금부담금 49,637,440원*4.75%	2,358		
▷건강보험료 49,673,440원*3.595%	1,786		
▷장기요양보험료 1,784,460원*12.95%	232		
▷고용보험료 49,673,440원*1.75%	870		
▷산재보험료 49,673,440원*0.9%	448		
○현업실무원(체력단련실 운영)	40,450		
▷기본급 2,502,570원*2명*6월	30,031		
▷연차수당 11,980원*8시간*2명*5일	959		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 서부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷연장근로수당 17,970원*25시간*2명*6월 ▷국민연금부담금 35,481,740원*4.75% ▷건강보험료 35,481,740원*3.595% ▷장기요양보험료 1,275,560원*12.95% ▷고용보험료 35,481,740원*1.75% ▷산재보험료 35,481,740원*0.9%	5,391 1,686 1,276 166 621 320		
201 일반운영비	672,550	0	672,550
01 사무관리비	509,010	0	509,010
○원주서부 복합체육센터 운영수용비	1,000,000원*6월		6,000
○통합운영관리시스템 장비 임차료	1,200,000원*1식		1,200
○신용카드 결제대행 수수료	50,000,000원*3%*6월		9,000
○체력단련실 음악 저작권료	20,000원*6월		120
○당직수당(일직)	60,000원*1명*58일		3,480
○당직수당(숙직)	60,000원*1명*184일		11,040
○임차료(정수기, 비데, 공기청정기)	1,500,000원*6월		9,000
○임차료(자동심장충격기)	80,000원*4대*6월		1,920
○수영장 운영인력 용역	52,000,000원*6월		312,000
○관리소모품 구입	1,500,000원*6월		9,000
○승강기 안전검사 수수료	150,000원*2대		300
○특정가스사용시설 정기점검 수수료	350,000원*1회		350
○전기안전관리용역	400,000원*6월		2,400
○소방안전관리용역	500,000원*6월		3,000
○승강기안전관리용역	150,000원*2대*6월		1,800
○청소용역	21,000,000원*6월		126,000
○소독용역	400,000원*6월		2,400
○샤워실 및 수영장 타일 청소용역	10,000,000원*1식		10,000
02 공공운영비	163,540	0	163,540
○전기요금	5,000,000원*6월		30,000
○통신요금	210,000원*6월		1,260
○상하수도요금	9,000,000원*6월		54,000
○도시가스요금	10,000,000원*6월		60,000
○교통유발부담금	1,000,000원*1회		1,000
○배상사고보험부담금	100,000원*3월		300

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 서부체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발전기 연료비 1,800원*100리터*1회	180		
○저수조 청소 15,000원*120톤*1월	1,800		
○보일러 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○수영장 설비관리 3,000,000원*1식	3,000		
○수영장수질관리시스템 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○센터 시설장비 유지관리 1,000,000원*6월	6,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○원주서부 복합체육센터 업무추진여비 300,000원*6월	1,800		
206 재료비	21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000
○수영장 수질관리 약품 1,500,000원*6월	9,000		
○염소발생장치 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
○시설물 설비부품 4,000,000원*1식	4,000		
○공조기 필터(수영장, 다목적체육관) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
01 시설비	205,000	0	205,000
○원주서부 복합체육센터 녹지 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
○원주서부 복합체육센터 인테리어 및 부대 설비 설치 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○서부체육센터 집기 구입 100,000,000원*1식	100,000		
문막체육시설 관리	1,836,927	1,929,106	△92,179
농민문화체육센터 운영관리	1,292,829	868,577	424,252
101 인건비	125,824	115,932	9,892
04 기간제근로자등보수	125,824	115,932	9,892
○행정실무원(농민문화체육센터 매표관리)	82,900		
▷기본급 2,416,880원*2명*12월	58,006		
▷연차수당 11,570원*8시간*2명*11일	2,037		
▷연장근로수당 17,350원*2명*24시간*12월	9,994		
▷국민연금부담금 70,037,920원*4.75%	3,327		
▷건강보험료 70,037,920원*3.595%	2,518		
▷장기요양보험료 2,518,000원*12.95%	327		
▷고용보험료 70,037,920원*1.75%	1,226		
▷산재보험료 70,037,920원*0.9%	631		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷퇴직금 2,416,880원*2명	4,834		
○현업실무원(농민문화체육센터 체력단련실)	42,924		
▷기본급 2,502,570원*1명*12월	30,031		
▷연차수당 11,980원*8시간*1명*11일	1,055		
▷연장근로수당 17,970원*24시간*1명*12월	5,176		
▷국민연금부담금 36,260,440원*4.75%	1,723		
▷건강보험료 36,260,440원*3.595%	1,304		
▷장기요양보험료 1,310,000원*12.95%	170		
▷고용보험료 36,260,440원*1.75%	635		
▷산재보험료 36,260,440원*0.9%	327		
▷퇴직금 2,502,570원*1명	2,503		
201 일반운영비	1,032,805	749,045	283,760
01 사무관리비	732,798	495,140	237,658
○사무용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○임차료(정수기, 비데) 6,000,000원*1식	6,000		
○신용카드 결제대행수수료 20,000,000원*3%*12월	7,200		
○체력단련실 음악 저작권료 15,000원*12월	180		
○당직수당(일직) 60,000원*1인*118일	7,080		
○당직수당(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
○야간·휴일근무 급식비 9,000원*18회*4명*12월	7,776		
○수영장 운영 인력 용역 490,442,000원*1식	490,442		
○관리소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
○보일러 정기검사 수수료 300,000원*2회	600		
○대기배출시설(보일러)배출가스 검사수수료 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리용역 450,000원*12월	5,400		
○소방안전관리용역 362,500원*12월	4,350		
○승강기안전관리용역 2,700,000원*1대	2,700		
○승강기 정밀안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
○농민문화체육센터 청소용역 60,000,000원*2명	120,000		
○수영장 청소용역 1,250,000원*12회	15,000		
○방역소독 500,000원*12회	6,000		
○통합운영관리시스템 장비 임차료 2,300,000원*12월	27,600		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300,007	253,905	46,102
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○통신요금 130,000원*12월	1,560		
○상하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
○도시가스요금 1,150원*110㎡*3시간*310일	117,645		
○지하수이용부담금 110,000원*12월	1,320		
○사무용 전산기기 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
○비상용 발전기 연료비 158,000원*1회	158		
○저수조 청소 11,000원*142톤*2회	3,124		
○보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○방송통신장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
○창호 및 출입문 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○수영장 설비시설(여과기)유지관리 4,500,000원*1회	4,500		
○위생설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○냉난방기 유지관리 200,000원*16대	3,200		
○헬스기구 및 수영기구 유지관리 150,000원*20종	3,000		
○수중청소기 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
○시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○농민문화체육센터 업무추진여비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	19,800	0	19,800
01 재료비	19,800	0	19,800
○수영장 소독약품 900,000원*12월	10,800		
○사물함 전자열쇠 2,000,000원*1식	2,000		
○전기 및 기계 자재 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	98,100	0	98,100
01 시설비	98,100	0	98,100
○농민문화체육센터 다목적경기장 LED 투광등 교체 72,000,000원*1식	72,000		
○농민문화체육센터 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○농민문화체육센터 건축물 정기 안전점검 6,100,000원*1식	6,100		
405 자산취득비	12,700	0	12,700
01 자산및물품취득비	12,700	0	12,700

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농민문화체육센터 헬스기구 교체 12,000,000원*1식	12,000		
○농민문화체육센터 근로자휴게실 냉장고 구입 700,000원*1대	700		
문막생활체육시설 운영관리	237,373	463,697	△226,324
101 인건비	85,842	79,197	6,645
04 기간제근로자등보수	85,842	79,197	6,645
○현업실무원(문막생활체육시설 관리)	85,842		
▷기본급 2,502,570원*2명*12월	60,062		
▷연차수당 11,980원*8시간*2명*11일	2,109		
▷연장근로수당 17,970원*24시간*2명*12월	10,351		
▷국민연금부담금 72,520,880원*4.75%	3,445		
▷건강보험료 72,520,880원*3.595%	2,608		
▷장기요양보험료 2,608,000원*12.95%	338		
▷고용보험료 72,520,880원*1.75%	1,270		
▷산재보험료 72,520,880원*0.9%	653		
▷퇴직금 2,502,570원*2명	5,006		
201 일반운영비	112,531	106,000	6,531
01 사무관리비	48,331	41,800	6,531
○관리소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○전기안전관리용역 2,300,000원*1식	2,300		
○어린이놀이시설 안전관리용역 1,831,000원*1식	1,831		
○임차료(정수기, 공기청정기) 100,000원*12월	1,200		
○문막물놀이장 운영관리 용역 41,000,000원*1식	41,000		
02 공공운영비	64,200	64,200	0
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
○시설 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○시설물 설비부품 3,000,000원*1식	3,000		
○제초제 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	33,000	270,000	△237,000
01 시설비	33,000	270,000	△237,000
○문막생활체육시설 녹지 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○문막생활체육시설 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문막생활체육시설 건축물 정기 안전점검 3,000,000원*1식	3,000		
원주양궁장 및 원주테니스장 운영관리	306,725	155,373	151,352
101 인건비	116,131	79,197	36,934
04 기간제근로자등보수	116,131	79,197	36,934
○현업실무원(원주양궁장관리)	30,289		
▷기본급 2,502,570원*1명*9월	22,524		
▷연차수당 11,980원*8시간*1명*8일	767		
▷연장근로수당 17,970원*24시간*1명*9월	3,882		
▷국민연금부담금 27,171,370원*4.75%	1,291		
▷건강보험료 27,171,370원*3.595%	977		
▷장기요양보험료 977,000원*12.95%	127		
▷고용보험료 27,171,370원*1.75%	476		
▷산재보험료 27,174,370원*0.9%	245		
○현업실무원(원주테니스장관리)	85,842		
▷기본급 2,502,570원*2명*12월	60,062		
▷연차수당 11,980원*8시간*2명*11일	2,109		
▷연장근로수당 17,970원*24시간*2명*12월	10,351		
▷국민연금부담금 72,520,880원*4.75%	3,445		
▷건강보험료 72,520,880원*3.595%	2,608		
▷장기요양보험료 2,608,000원*12.95%	338		
▷고용보험료 72,520,880원*1.75%	1,270		
▷산재보험료 72,520,880원*0.9%	653		
▷퇴직금 2,502,570원*2명	5,006		
201 일반운영비	103,394	75,176	28,218
01 사무관리비	26,700	10,564	16,136
○관리소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○신용카드 결제대행수수료 8,000,000원*3%*12월	2,880		
○야간·휴일근무 급식비 9,000원*16회*3명*12월	5,184		
○임차료(정수기, 비데) 125,000원*12월	1,500		
○로울러 임차료 1,600,000원*1식	1,600		
○승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대	200		
○승강기안전관리용역 2,188,000원*2대	4,376		
○전기안전관리용역 6,000,000원*1식	6,000		
○소방안전관리용역 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	76,694	64,612	12,082
○전기요금 5,085,000원*12월	61,020		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금	45,800원*2대*12월	1,100		
○지하수이용부담금	30,000원*12월	360		
○기계장비 연료비	1,711원*4대*4시간*130일	3,559		
○정화조 청소	22원*35,000ℓ*1회	770		
○저수조 청소	11,000원*10톤*2회	220		
○기계장비 유지관리	1,020,000원*1식	1,020		
○냉난방기 유지관리	203,400원*13대	2,645		
○시설 유지관리	3,000,000원*1식	3,000		
○원주테니스장 바닥청소	1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비		11,500	0	11,500
01 재료비		11,500	0	11,500
○시설물 설비부품	5,000,000원*1식	5,000		
○비료 및 제초제	6,500,000원*1식	6,500		
401 시설비및부대비		75,700	0	75,700
01 시설비		75,700	0	75,700
○원주양궁장 및 원주테니스장 LED등기구 교체	13,500,000원*1식	13,500		
○원주양궁장 천연잔디 보수	10,000,000원*1식	10,000		
○원주양궁장 및 원주테니스장 녹지 유지보수	26,000,000원*1식	26,000		
○원주양궁장 및 원주테니스장 시설물 유지보수	20,000,000원*1식	20,000		
○원주양궁장 및 원주테니스장 건축물 정기 안전점검	6,200,000원*1식	6,200		
드림체육시설 관리		2,285,930	1,628,221	657,709
드림체육관 운영관리		1,132,094	677,717	454,377
101 인건비		254,580	247,409	7,171
04 기간제근로자등보수		254,580	247,409	7,171
○행정실무원(드림체육관 매표관리)		82,900		
▷기본급	2,416,880원*2명*12월	58,006		
▷연차수당	11,570원*8시간*2명*11일	2,037		
▷연장근로수당	17,350원*24시간*2명*12월	9,994		
▷국민연금부담금	70,035,040원*4.75%	3,327		
▷건강보험료	70,035,040원*3.595%	2,518		
▷장기요양보험료	2,517,760원*12.95%	327		
▷고용보험료	70,035,040원*1.75%	1,226		
▷산재보험료	70,035,040원*0.9%	631		
▷퇴직금	2,416,880원*2명	4,834		
○현업실무원(수영장 및 체력단련장 관리)		171,680		
▷기본급	2,502,570원*4명*12월	120,124		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷연차수당	11,980원*8시간*4명*11일	4,217		
▷연장근로수당	17,970원*24시간*4명*12월	20,702		
▷국민연금부담금	145,041,760원*4.75%	6,890		
▷건강보험료	145,041,760원*3.595%	5,215		
▷장기요양보험료	5,214,251원*12.95%	676		
▷고용보험료	145,041,760원*1.75%	2,539		
▷산재보험료	145,041,760원*0.9%	1,306		
▷퇴직금	2,502,570원*4명	10,011		
201 일반운영비		817,714	426,708	391,006
01 사무관리비		389,886	67,660	322,226
○소모품 구입	458,000원*12월	5,496		
○신용카드 결제대행수수료	30,000,000원*3%*12월	10,800		
○이용안내물 제작	3,000,000원*1식	3,000		
○도서구입	200,000원*2회	400		
○헬스장 음악 저작권료	15,000원*12월	180		
○당직수당(일직)	60,000원*1명*118일	7,080		
○당직수당(숙직)	60,000원*1명*365일	21,900		
○야간·휴일근무 급식비	9,000원*5명*10회*12월	5,400		
○임차료(정수기 등)	1,110,000원*12월	13,320		
○시설물 관리소모품 구입	20,000,000원*1식	20,000		
○통합운영관리시스템 장비 임차료	1,800,000원*12월	21,600		
○승강기 안전검사 수수료	150,000원*2대	300		
○특정가스사용시설 정기점검 수수료	350,000원*1회	350		
○보일러 검사수수료	250,000원*2대*1회	500		
○대기오염방지시설 자가측정대행 수수료	500,000원*2회	1,000		
○자가용 전기안전관리 용역	990,000원*12회	11,880		
○소방안전관리 용역	500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전 유지관리용역	220,000원*2대*12월	5,280		
○드림체육관 청소용역	250,000,000원*1식	250,000		
○방역소독용역	450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비		427,828	359,048	68,780
○전기요금	15,255,000원*12월	183,060		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금	150,000원*12월	1,800		
○상하수도요금	7,120,000원*12월	85,440		
○도시가스요금	1,046원*130㎡*3시간*220일	89,747		
○교통유발부담금	2,000,000원*1회	2,000		
○배상사고 보험부담금	100,000원*10월	1,000		
○발전기(300kw) 연료비	1,667원*300리터*1회	501		
○저수조 청소	11,000원*240톤*2회	5,280		
○공조기필터 교체 및 관리	1,000,000원*4대	4,000		
○수영장 설비관리	10,000,000원*1식	10,000		
○스팀보일러 및 열교환기 세관	3,000,000원*2대	6,000		
○수영장수질관리시스템 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
○지열관리시스템 유지관리	10,000,000원*1식	10,000		
○자동제어시스템 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
○헬스기구장비 유지관리	300,000원*30종	9,000		
○드림체육시설 냉난방기 유지관리	200,000원*50대	10,000		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○드림체육관 업무추진여비	300,000원*12월	3,600		
206 재료비		13,600	0	13,600
01 재료비		13,600	0	13,600
○수영장 응집제	200,000원*12월	2,400		
○보일러 청관제	100,000원*12월	1,200		
○염소 등 관련 소모품	4,000,000원*1식	4,000		
○기타설비부품	4,000,000원*1식	4,000		
○수영장, 헬스장 소모성 재료비	2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○시설물 유지보수	40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비		2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
○PC(교체)	1,300,000원*2대	2,600		
환경체육단지 운영관리		338,922	136,194	202,728
101 인건비		82,958	80,598	2,360

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	82,958	80,598	2,360
○현업실무원(환경체육단지 시설관리)	82,958		
▷기본급 2,502,570원*2명*12월	60,062		
▷연차수당 11,980원*8시간*2명*11일	2,109		
▷연장근로수당 17,970원*18시간*2명*12월	7,764		
▷국민연금부담금 69,933,200원*4.75%	3,322		
▷건강보험료 69,933,200원*3.595%	2,515		
▷장기요양보험료 2,514,099원*12.95%	326		
▷고용보험료 69,933,200원*1.75%	1,224		
▷산재보험료 69,933,200원*0.9%	630		
▷퇴직금 2,502,570원*2명	5,006		
201 일반운영비	32,964	32,596	368
01 사무관리비	8,540	8,540	0
○관리소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○신용카드 결제대행수수료 60,000,000원*3%	1,800		
○안내물 제작 300,000원*1식	300		
○자가용 전기안전관리용역 150,000원*12월	1,800		
○야간·휴일근무 급량비 9,000원*20일*12월	2,160		
○임차료(정수기) 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	24,424	24,056	368
○전기요금 1,830,600원*12월	21,968		
○통신요금 40,000원*12월	480		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○정화조 청소 22원*8,000㎡*1회	176		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○기타 설비 부품 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	219,000	19,000	200,000
01 시설비	219,000	19,000	200,000
○환경체육단지 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○환경체육단지 녹지 유지보수 14,000,000원*1식	14,000		
○환경체육단지 풋살장 조명시설 보수보강 200,000,000원*1식	200,000		
태장체육단지 운영관리	814,914	236,620	578,294
101 인건비	82,958	57,240	25,718
04 기간제근로자등보수	82,958	57,240	25,718
○현업실무원(태장체육단지 관리)	82,958		
▷기본급 2,502,570원*2명*12월	60,062		

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷연차수당	11,980원*8시간*2명*11일	2,109		
▷연장근로수당	17,970원*18시간*2명*12월	7,764		
▷국민연금부담금	69,933,200원*4.75%	3,322		
▷건강보험료	69,933,200원*3.595%	2,515		
▷장기요양보험료	2,514,099원*12.95%	326		
▷고용보험료	69,933,200원*1.75%	1,224		
▷산재보험료	69,933,200원*0.9%	630		
▷퇴직금	2,502,570원*2명	5,006		
201 일반운영비		66,956	65,280	1,676
01 사무관리비		9,360	8,440	920
○관리소모품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
○안내물 제작	300,000원*1식	300		
○실내야구연습장 소방안전관리용역	100,000원*12월	1,200		
○소방 정밀안전점검 및 작동기능점검	400,000원*2회	800		
○자가용 전기안전관리용역	300,000원*12월	3,600		
○임차료(정수기)	25,000원*12월	300		
○야간·휴일근무 급식비	9,000원*20일*12월	2,160		
02 공공운영비		57,596	56,840	756
○전기요금	3,763,000원*12월	45,156		
○통신요금	120,000원*12월	1,440		
○상하수도요금	500,000원*12월	6,000		
○시설장비 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○시설물 설비부품	5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비		660,000	108,000	552,000
01 시설비		660,000	108,000	552,000
○시설물 유지보수	40,000,000원*1식	40,000		
○녹지 유지보수	440원*50,000㎡*2회	44,000		
○잔디생육환경개선	140원*50,000㎡*2회	14,000		
○태장체육단지 노후 덕아웃 교체	25,000,000원*2개소	50,000		
○태장체육단지 제3야구장 비구방지망 휨스 교체	150,000,000원*1식	150,000		
○태장체육단지 풋살장 조명 신규 설치	62,000,000원*1식	62,000		
○태장체육단지 제4야구장 비탈면 유지보수	300,000,000원*1식	300,000		
파크골프장 관리		538,697	0	538,697

부서: 체육시설사업소
 정책: 체육도시 육성
 단위: 파크골프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파크골프장 운영관리		538,697	0	538,697
101 인건비		243,727	0	243,727
04 기간제근로자등보수		243,727	0	243,727
○현업실무원(파크골프장 환경정비)		243,727		
▷기본급 2,502,570원*8명*9월		180,186		
▷연차수당 11,980원*8시간*8명*8일		6,134		
▷연장근로수당 17,970원*25시간*8명*9월		32,346		
▷국민연금부담금 218,664,800원*4.75%		10,387		
▷건강보험료 218,664,800원*3.595%		7,861		
▷장기요양보험료 7,861,000원*12.95%		1,018		
▷고용보험료 218,664,800원*1.75%		3,827		
▷산재보험료 218,664,800원*0.9%		1,968		
201 일반운영비		29,850	0	29,850
01 사무관리비		14,850	0	14,850
○관리소모품 구입 1,500,000원*9월		13,500		
○임차료(정수기) 150,000원*9월		1,350		
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○전기요금 8,000,000원*1식		8,000		
○통신요금 1,000,000원*1식		1,000		
○상하수도요금 6,000,000원*1식		6,000		
206 재료비		2,000	0	2,000
01 재료비		2,000	0	2,000
○시설물 설비부품 2,000,000원*1식		2,000		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○파크골프장 채초 500원*232,000㎡*2회		232,000		
○시설물 유지보수 18,000,000원*1식		18,000		
405 자산취득비		13,120	0	13,120
01 자산및물품취득비		13,120	0	13,120
○책상 및 의자 640,000원*8대		5,120		
○프린터 700,000원*4대		2,800		
○PC 1,300,000원*4대		5,200		
행정운영경비(체육시설사업소)		192,141	158,613	33,528
인력운영비(체육시설사업소)		186,181	151,573	34,608
인력운영비(체육시설사업소)		186,181	151,573	34,608
101 인건비		186,181	151,573	34,608
01 보수		37,284	58,475	△21,191
○시간외근무수당 11,950원*13명*240시간		37,284		
02 기타직보수		10,755	11,138	△383

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 11,950원*3명*300시간	10,755		
03 공무직(무기계약)근로자보수	138,142	81,960	56,182
○연장근로수당(원주남부 복합체육센터)	23,186		
▷행정실무원(매표) 25,020원*1명*300시간	7,506		
▷현업실무원(체육지도자) 25,300원*2명*300시간	15,180		
▷2025년 임금협약 소급분 500,000원*1식	500		
○연장근로수당(원주서부 복합체육센터)	7,548		
▷행정실무원(매표) 25,020원*1명*150시간	3,753		
▷현업실무원(체육지도자) 25,300원*1명*150시간	3,795		
○연장근로수당(농민문화체육센터)	30,192		
▷행정실무원(매표, 대관) 25,020원*2명*300시간	15,012		
▷현업실무원(체육지도자) 25,300원*2명*300시간	15,180		
○연장근로수당(드림체육관)	77,216		
▷행정실무원(매표) 25,020원*1명*300시간	7,506		
▷현업실무원(체육지도자) 25,300원*9명*300시간	68,310		
▷2025년 임금협약 소급분 1,400,000원*1식	1,400		
기본경비(체육시설사업소)	5,960	7,040	△1,080
기본경비(체육시설사업소)	5,960	7,040	△1,080
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○체육시설 업무추진 관외여비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	4,960	6,040	△1,080
02 정원가산업무추진비	1,360	1,840	△480
○정원가산금(1~100명) 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○20명 이하 300,000원*12월	3,600		