세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육사업소	5,973,987	6,191,766	△217,779
문화시설 운영관리	1,243,753	1,273,753	△30,000
예술관운영	866,149	880,149	△14,000
예술관경영관리	343,423	357,423	△14,000
201 일반운영비	343,423	357,423	△14,000
02 공공운영비	340,063	354,063	△14,000
○3 시설장비유지비	112,000	126,000	△14,000
▷치악예술관 청소용역 경정 112,000,000원	112,000	126,000	△14,000
따뚜공연장운영	377,604	393,604	△16,000
따뚜공연장경영관리	189,051	205,051	△16,000
201 일반운영비	162,770	178,770	△16,000
02 공공운영비	161,770	177,770	△16,000
○3 시설장비유지비	68,000	84,000	△16,000
▷따뚜공연장(젊음의광장, 따뚜전용주차장) 청소용역 경정 68,000,000원	68,000	84,000	△16,000
체육시설 운영관리	4,399,424	4,576,162	△176,738
종합운동장관리	158,604	148,696	9,908
종합운동장경영관리	63,702	69,916	△6,214
201 일반운영비	55,148	61,276	△6,128
02 공공운영비	55,148	61,276	△6,128
○3 시설장비유지비	35,872	42,000	△6,128
▷종합운동장 청소용역 경정 35,872,000원	35,872	42,000	△6,128
202 여비	8,554	8,640	△86
01 국내여비	8,554	8,640	△86
○체육시설 운영을 위한 여비 경정 8,554,000원	8,554	8,640	△86
종합운동장시설유지보수	94,902	78,780	16,122
201 일반운영비	19,962	22,180	△2,218
01 사무관리비	10,152	11,280	△1,128
○1 일반수용비	8,952	10,080	△1,128
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 경정 3,294,000원	3,294	3,600	△306
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 3,840,000원	3,840	4,080	△240
▷승강기 안전관리 대행료(승객용1대) 경정 1,818,000원	1,818	2,400	△582
02 공공운영비	9,810	10,900	△1,090
○3 시설장비유지비	9,810	10,900	△1,090
▷기계장비보수(잔디관리용기기외 14종) 경정 2,910,000원	2,910	4,000	△1,090

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 종합운동장관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	32,940	36,600	△3,660
01 재료비	32,940	36,600	△3,660
○복합비료(한지형잔디) 경정 12,300,000원	12,300	14,300	△2,000
○병충해 방재용 농약 경정 6,140,000원	6,140	7,800	△1,660
401 시설비및부대비	42,000	20,000	22,000
01 시설비	42,000	20,000	22,000
○종합운동장 정밀안전진단 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
치악체육관관리	309,131	341,257	△32,126
치악체육관경영관리	243,363	270,404	△27,041
201 일반운영비	243,363	270,404	△27,041
01 사무관리비	3,121	3,468	△347
○5 급량비	1,921	2,268	△347
▷야간,휴일근무 경정 1,921,000원	1,921	2,268	△347
02 공공운영비	240,242	266,936	△26,694
○1 공공요금 및 제세	206,349	224,936	△18,587
▷전기요금 경정 112,813,000원	112,813	122,400	△9,587
▷치악체육관 냉난방 연료비(도시가스)	84,206	93,206	△9,000
O 사무실(난방) 경정 17,999,000원	17,999	19,999	△2,000
O 경기장(난방) 경정 37,664,000원	37,664	41,664	△4,000
O 경기장 온풍기(실내등유) 경정 15,461,000원	15,461	18,461	△3,000
○3 시설장비유지비	33,893	42,000	△8,107
▷치악체육관 청소용역 경정 33,893,000원	33,893	42,000	△8,107
치악체육관시설유지보수	65,768	70,853	△5,085
201 일반운영비	41,252	45,835	△4,583
01 사무관리비	20,332	22,591	△2,259
○1 일반수용비	20,332	22,591	△2,259
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900㎾) 경정 10,452,000원	10,452	12,711	△2,259
02 공공운영비	20,920	23,244	△2,324
○3 시설장비유지비	18,676	21,000	△2,324
▷열원기기 세관	9,000	10,000	△1,000
O 냉온수 유니트(320RT) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
▷기계실 기계장비유지 보수(모터펌프외 9종) 경정 1,676,000원	1,676	3,000	△1,324
206 재료비	4,516	5,018	△502
01 재료비	4,516	5,018	△502
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 2,498,000원	2,498	3,000	△502
양궁장관리	90,986	96,453	△5,467

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양궁장시설운영관리	51,693	54,517	△2,824
201 일반운영비	25,412	28,236	△2,824
02 공공운영비	25,412	28,236	△2,824
○1 공공요금 및 제세	24,596	27,420	△2,824
▷전기요금 경정 23,576,000원	23,576	26,400	△2,824
양궁장시설유지보수	39,293	41,936	△2,643
201 일반운영비	17,619	19,576	△1,957
01 사무관리비	12,712	14,124	△1,412
○1 일반수용비	11,512	12,924	△1,412
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 2,422,000원	2,422	2,520	△98
▷승강기 안전관리 대행료(장애인용) 경정 3,006,000원	3,006	4,320	△1,314
02 공공운영비	4,907	5,452	△545
○3 시설장비유지비	4,255	4,800	△545
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 경정 1,955,000원	1,955	2,500	△545
206 재료비	6,174	6,860	△686
01 재료비	6,174	6,860	△686
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 1,314,000원	1,314	2,000	△686
국민체육센터운영	1,267,574	1,323,156	△55,582
국민체육센터 관리	640,502	707,076	△66,574
201 일반운영비	595,704	661,894	△66,190
01 사무관리비	30,553	33,948	△3,395
○1 일반수용비	28,513	31,908	△3,395
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 경정 14,800,000원	14,800	16,800	△2,000
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 경정 4,605,000원	4,605	6,000	△1,395
02 공공운영비	565,151	627,946	△62,795
○1 공공요금 및 제세	408,100	452,100	△44,000
▷전기요금 경정 184,000,000원	184,000	204,000	△20,000
▷상하수도요금 경정 216,000,000원	216,000	240,000	△24,000
○2 연료비	157,051	175,846	△18,795
▷수영장 수온유지용 경정 156,541,000원	156,541	175,336	△18,795
202 여비	3,456	3,840	△384
01 국내여비	3,456	3,840	△384
○국민체육센터운영 업무추진 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
국민체육센터시설유지보수	627,072	616,080	10,992

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 국민체육센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	322,227	358,030	△35,803
01 사무관리비	39,123	43,470	△4,347
○1 일반수용비	39,123	43,470	△4,347
▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 경정 26,207,000원	26,207	30,000	△3,793
▷소방설비 안전점검 대행료 경정 5,710,000원	5,710	6,120	△410
▷승강기 안전관리 대행료(승객용) 경정 2,256,000원	2,256	2,400	△144
02 공공운영비	283,104	314,560	△31,456
○3 시설장비유지비	268,144	299,600	△31,456
▷통합운영관리시스템 유지보수 경정 13,116,000원	13,116	15,000	△1,884
▷지열관리시스템 유지보수(히트펌프외 3종) 경정 9,003,000원	9,003	10,000	△997
▷원주국민체육센터(수영장 포함), 엘리트체육관 청소용역 경정 211,425,000원	211,425	240,000	△28,575
206 재료비	25,245	28,050	△2,805
01 재료비	25,245	28,050	△2,805
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○수영장 소독약품 경정 13,795,000원	13,795	15,600	△1,805
401 시설비및부대비	255,000	230,000	25,000
01 시설비	255,000	230,000	25,000
○국민체육센터 3층 베란다 방수공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	24,600	0	24,600
01 자산및물품취득비	24,600	0	24,600
○국민체육센터 유산소기구(트레드밀) 교체 4,100,000원*6대	24,600	0	24,600
기타체육시설관리	131,483	103,870	27,613
기타체육시설운영관리	13,068	14,520	△1,452
201 일반운영비	13,068	14,520	△1,452
02 공공운영비	13,068	14,520	△1,452
○1 공공요금 및 제세	13,068	14,520	△1,452
▷전기요금(백운체육관) 경정 11,748,000원	11,748	13,200	△1,452
기타체육시설유지보수	118,415	89,350	29,065
201 일반운영비	6,975	7,750	△775
01 사무관리비	3,024	3,360	△336
○1 일반수용비	3,024	3,360	△336
▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 63㎾) 경정 990,000원	990	1,200	△210

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 기타체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷백운체육관 소방설비 안전점검 대행료 경정 2,034,000원	2,034	2,160	△126
02 공공운영비	3,951	4,390	△439
○3 시설장비유지비	2,561	3,000	△439
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 경정 2,561,000원	2,561	3,000	△439
206 재료비	1,440	1,600	△160
01 재료비	1,440	1,600	△160
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○전천후테니스장 간이화장실 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
체육공원관리	245,430	251,700	△6,270
체육공원시설운영관리	29,322	32,580	△3,258
201 일반운영비	29,322	32,580	△3,258
02 공공운영비	29,322	32,580	△3,258
○1 공공요금 및 제세	29,322	32,580	△3,258
▷상・하수도사용료 경정 17,680,000원	17,680	19,680	△2,000
▷전기요금 경정 10,742,000원	10,742	12,000	△1,258
체육공원시설유지보수	216,108	219,120	△3,012
201 일반운영비	24,372	27,080	△2,708
02 공공운영비	24,372	27,080	△2,708
○1 공공요금 및 제세	22,372	25,080	△2,708
▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)	22,372	25,080	△2,708
ㅇ바닥 분수 경정 12,200,000원	12,200	13,200	△1,000
ㅇ벽천 분수 경정 10,172,000원	10,172	11,880	△1,708
206 재료비	2,736	3,040	△304
01 재료비	2,736	3,040	△304
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 1,196,000원	1,196	1,500	△304
농민체육센터관리	403,042	405,381	△2,339
센터경영관리	153,882	170,980	△17,098
201 일반운영비	153,882	170,980	△17,098
01 사무관리비	7,902	8,780	△878
○1 일반수용비	4,480	4,880	△400
▷회원카드 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△400
○5 급량비	1,322	1,800	△478
▷야간 및 휴일 근무자 경정 1,322,000원	1,322	1,800	△478

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	145,980	162,200	△16,220
○1 공공요금 및 제세	50,540	55,540	△5,000
▷전기요금 경정 41,800,000원	41,800	46,800	△5,000
○2 연료비	92,940	104,160	△11,220
▷농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스) 경정 92,940,000원	92,940	104,160	△11,220
센터시설유지보수	249,160	234,401	14,759
201 일반운영비	121,950	135,501	△13,551
01 사무관리비	16,609	18,455	△1,846
○1 일반수용비	16,609	18,455	△1,846
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 250㎾, 발전기 115㎾) 경정 3,005,000원	3,005	4,851	△1,846
02 공공운영비	105,341	117,046	△11,705
○3 시설장비유지비	101,835	113,540	△11,705
▷수영장 설비시설(여과기) 유지관리비 경정 3,267,000원	3,267	4,500	△1,233
▷통합운영관리시스템 유지보수 경정 4,368,000원	4,368	5,000	△632
▷펌프시설 유지보수 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
▷농민문화체육센터 청소용역 경정 75,160,000원	75,160	84,000	△8,840
206 재료비	15,210	16,900	△1,690
01 재료비	15,210	16,900	△1,690
○수영장 소독약품 경정 3,710,000원	3,710	5,400	△1,690
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○농민문화체육센터 헬스샤워장 개선공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
엘리트체육관 운영	101,462	106,069	△4,607
엘리트체육관 관리	65,632	72,924	△7,292
201 일반운영비	65,632	72,924	△7,292
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	63,472	70,524	△7,052
○1 공공요금 및 제세	63,472	70,524	△7,052
▷전기요금 경정 45,748,000원	45,748	52,800	△7,052
엘리트체육관시설유지보수	35,830	33,145	2,685
201 일반운영비	17,230	19,145	△1,915
01 사무관리비	15,430	17,145	△1,715
○1 일반수용비	15,430	17,145	△1,715

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 엘리트체육관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷엘리트체육관 청소용품(화장지외 25종) 경정 5,135,000원	5,135	6,000	△865
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 1,890,000원	1,890	2,160	△270
▷승강기 안전관리 대행료(승객용) 경정 1,820,000원	1,820	2,400	△580
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
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○인공암벽등반용 자재구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
원주종합체육관관리	687,966	745,851	△57,885
원주종합체육관경영관리	530,004	588,893	△58,889
201 일반운영비	530,004	588,893	△58,889
01 사무관리비	3,046	3,384	△338
○1 일반운영비	3,046	3,384	△338
▷부서운영수용비 경정 2,062,000원	2,062	2,400	△338
02 공공운영비	526,958	585,509	△58,551
○1 공공요금 및 제세	230,065	252,065	△22,000
▷전기요금 경정 198,800,000원	198,800	220,800	△22,000
○2 연료비	194,753	207,444	△12,691
▷종합체육관 냉난방 연료비(도시가스)	194,753	207,444	△12,691
O경기장(난방) 경정 99,802,000원	99,802	112,493	△12,691
○3 시설장비유지비	102,140	126,000	△23,860
▷원주종합체육관 청소용역 경정 102,140,000원	102,140	126,000	△23,860
원주종합체육관시설유지보수	157,962	156,958	1,004
201 일반운영비	73,240	81,378	△8,138
01 사무관리비	21,033	23,370	△2,337
○1 일반수용비	21,033	23,370	△2,337
▷화장실위생 및 청소용품(화장지외 15종) 경정 5,243,000원	5,243	6,000	△757
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷승강기 안전관리 대행료(승객용) 경정 4,420,000원	4,420	4,800	△380
02 공공운영비	52,207	58,008	△5,801
○1 공공요금 및 제세	25,207	28,008	△2,801
▷저수조 청소 경정 8,407,000원	8,407	10,208	△1,801

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 원주종합체육관관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷냉각탑 청소 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
▷관류보일러세관 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
○3 시설장비유지비	27,000	30,000	△3,000
▷종합체육관 시설장비유지비 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
206 재료비	25,722	28,580	△2,858
01 재료비	25,722	28,580	△2,858
○공조기 미듐필터외 2종 경정 12,342,000원	12,342	15,200	△2,858
401 시설비및부대비	59,000	47,000	12,000
01 시설비	59,000	47,000	12,000
○원주종합체육관 F.M.S 정기검사 6,000,000원*2회	12,000	0	12,000
드림체육관운영	1,003,746	1,053,729	△49,983
드림체육관 관리	568,528	613,087	△44,559
201 일반운영비	397,573	441,748	△44,175
01 사무관리비	27,680	30,756	△3,076
○1 일반수용비	21,392	24,468	△3,076
▷부서운영수용비 경정 4,324,000원	4,324	5,400	△1,076
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점 수수료 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
02 공공운영비	369,893	410,992	△41,099
○1 공공요금 및 제세	289,111	320,210	△31,099
▷전기요금 경정 129,000,000원	129,000	144,000	△15,000
▷상하수도요금 경정 151,901,000원	151,901	168,000	△16,099
○2 연료비	80,782	90,782	△10,000
▷드림체육관 난방 및 온수(도시가스) 경정 80,272,000원	80,272	90,272	△10,000
202 여비	3,456	3,840	△384
01 국내여비	3,456	3,840	△384
○드림체육관 업무추진 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
드림체육관시설유지보수	435,218	440,642	△5,424
201 일반운영비	233,588	259,542	△25,954
01 사무관리비	47,007	52,230	△5,223
○1 일반수용비	47,007	52,230	△5,223
▷드림체육관 청소용품(화장지외 25종) 경정 29,367,000원	29,367	30,000	△633
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 600kw/ 비상발전기 300kw) 경정 8,580,000원	8,580	10,200	△1,620

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 드림체육관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷소방설비 안전점검 대행료 경정 3,290,000원	3,290	5,400	△2,110
▷승강기 안전관리대행료(승객용2대) 경정 4,420,000원	4,420	5,280	△860
02 공공운영비	186,581	207,312	△20,731
○3 시설장비유지비	170,569	191,300	△20,731
▷통합운영관리시스템 유지보수 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
▷지열관리시스템 유지보수(히트펌프외 3종) 경정 8,629,000원	8,629	10,000	△1,371
▷드림체육관 청소용역(수영장 포함) 경정 110,640,000원	110,640	126,000	△15,360
206 재료비	40,230	44,700	△4,470
01 재료비	40,230	44,700	△4,470
○수영장 소독약품 경정 13,600,000원	13,600	15,600	△2,000
○수영장 수처리용 소금 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○염소발생장치 소모품 경정 6,530,000원	6,530	8,000	△1,470
401 시설비및부대비	141,000	121,000	20,000
01 시설비	141,000	121,000	20,000
○드림체육관 CCTV 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,400	15,400	5,000
01 자산및물품취득비	20,400	15,400	5,000
○수중청소기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
행정운영경비	330,810	341,851	△11,041
기본경비(문화체육사업소)	84,705	95,746	△11,041
기본경비(문화체육사업소)	84,705	95,746	△11,041
201 일반운영비	67,109	76,806	△9,697
01 사무관리비	15,674	19,656	△3,982
○1 일반수용비	8,618	12,600	△3,982
▷부서운영수용비 경정 8,018,000원	8,018	12,000	△3,982
02 공공운영비	51,435	57,150	△5,715
○1 공공요금 및 제세	50,100	55,100	△5,000
▷부가가치세(행정재산 임대) 경정 47,000,000원	47,000	52,000	△5,000
○4 차량선박비	1,335	2,050	△715
▷청소용 화물차 경정 1,335,000원	1,335	2,050	△715
202 여비	12,096	13,440	△1,344
01 국내여비	12,096	13,440	△1,344
○기본업무수행여비 경정 12,096,000원	12,096	13,440	△1,344