세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 체육시설사업소

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 동부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설사업소	8,132,069	6,197,934	1,934,135
체육도시 육성	7,973,456	6,017,249	1,956,207
동부체육시설 관리	2,043,062	1,712,977	330,085
원주동부 복합체육센터 운영관리	1,183,234	1,069,755	113,479
101 인건비	152,658	148,149	4,509
04 기간제근로자등보수	152,658	148,149	4,509
○행정실무원(안내데스크 운영)	152,658		
▷기본급 2,356,270원*4명*12월	113,101		
▷연차수당 11,280원*8시간*4명*11일	3,971		
▷연장근로수당 16,920원*15시간*4명*12월	12,183		
▷국민연금부담금 125,283,360원*4.5%	5,638		
▷건강보험료 125,283,360원*3.545%	4,442		
▷장기요양보험료 4,441,300원*12.95%	576		
▷고용보험료 125,283,360원*1.75%	2,193		
▷산재보험료 125,283,360원*0.9%	1,128		
▷퇴직금 2,356,270원*4명	9,426		
201 일반운영비	1,024,816	916,566	108,250
01 사무관리비	662,816	552,696	110,120
○원주동부 복합체육센터 운영수용비 600,000원*12월	7,200		
○신용카드 결제대행 수수료 35,000,000원*3%*12월	12,600		
○당직수당(일직) 60,000원*1명*121일	7,260		
○당직수당(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
○야간 및 휴일 근무 급식비 9,000원*8명*12회*12월	10,368		
○임차료(정수기, 비데, 공기청정기) 1,200,000원*12월	14,400		
○임차료(안마의자) 124,000원*12월	1,488		
○통합운영관리시스템 장비 임차료 2,300,000원*12월	27,600		
○수영장 운영 인력용역 560,000,000원*1식	560,000		
02 공공운영비	362,000	363,870	△1,870
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 10,850,000원*12월	130,200		
○상하수도요금 8,000,000원*12월	96,000		
○도시가스요금 11,000,000원*12월	132,000		
○교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	5,760	5,040	720
01 국내여비	5,760	5,040	720
○원주동부 복합체육센터 업무추진여비 480,000원*12월	5,760		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 동부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원주동부 복합체육센터 시설유지	449,370	415,370	34,000
201 일반운영비	385,370	356,370	29,000
01 사무관리비	309,870	297,870	12,000
○시설관리 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○특정가스사용시설 정기점검 수수료 270,000원*1회	270		
○보일러 정기검사 수수료 300,000원*2대*1회	600		
○대기배출시설(보일러) 배출가스 검사수수료 500,000원*2대*1회	1,000		
○소방안전관리용역 600,000원*12월	7,200		
○전기안전관리용역 1,800,000원*12월	21,600		
○승강기안전관리용역 200,000원*3대*12월	7,200		
○청소용역 230,000,000원*1식	230,000		
○소독용역 500,000원*12월	6,000		
○수영장 샤워실 및 타일 청소 용역 1,000,000원*12회	12,000		
02 공공운영비	75,500	58,500	17,000
○저수조 청소 11,000원*300톤*2회	6,600		
○녹지관리(제초) 2,500,000원*2회	5,000		
○발전기 연료비 1,800원*500L*1회	900		
○시설장비 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
○기계설비 유지관리 성능점검대행용역 27,000,000원*1식	27,000		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○수영장 수질관리 약품 2,000,000원*12월	24,000		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○시설물 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
혁신도시 체육공원 운영관리	410,458	227,852	182,606
101 인건비	158,394	151,228	7,166
04 기간제근로자등보수	158,394	151,228	7,166
○현업실무원(혁신도시체육공원 관리)	79,197		
▷기본급 2,437,780원*2명*12월	58,507		
▷연차수당 11,670원*8시간*2명*11일	2,054		
▷연장근로수당 17,500원*15시간*2명*12월	6,300		
▷국민연금부담금 66,860,640원*4.5%	3,009		
▷건강보험료 66,860,640원*3.545%	2,371		
▷장기요양보험료 2,370,210원*12.95%	307		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 동부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷고용보험료 66,860,640원*1.75%	1,171		
▷산재보험료 66,860,640원*0.9%	602		
▷퇴직금 2,437,780원*2명	4,876		
○현업실무원(반곡테니스장 운영관리)	79,197		
▷기본급 2,437,780원*2명*12월	58,507		
▷연차수당 11,670원*8시간*2명*11일	2,054		
▷연장근로수당 17,500원*15시간*2명*12월	6,300		
▷국민연금부담금 66,860,640원*4.5%	3,009		
▷건강보험료 66,860,640원*3.545%	2,371		
▷장기요양보험료 2,370,210원*12.95%	307		
▷고용보험료 66,860,640원*1.75%	1,171		
▷산재보험료 66,860,640원*0.9%	602		
▷퇴직금 2,437,780원*2명	4,876		
201 일반운영비	25,664	28,224	△2,560
01 사무관리비	6,884	6,444	440
○관리소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○신용카드 결제대행수수료 40,000,000원*3.63%	1,452		
○안내물 제작 300,000원*1식	300		
○전기설비 사용안전점검 수수료 250,000원*2회	500		
○야간 · 휴일근무 급식비 9,000원*20일*12월	2,160		
○임차료(정수기) 28,000원*2대*12월	672		
02 공공운영비	18,780	21,780	△3,000
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○상하수도요금 240,000원*12월	2,880		
○통신요금(혁신체육공원, 반곡테니스장) 75,000원*12월	900		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○시설물 설비부품 1,400,000원*1식	1,400		
401 시설비및부대비	225,000	47,000	178,000
01 시설비	225,000	47,000	178,000
○혁신도시체육공원 축구장 인조잔디 보수 200,000,000원*1식	200,000		
○혁신도시체육공원 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○혁신도시체육공원 예초 15,000,000원*1식	15,000		
남부체육시설 관리	2,373,067	1,851,212	521,855
원주남부 복합체육센터 운영관리	1,133,518	1,045,508	88,010
101 인건비	205,712	149,198	56,514

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	205,712	149,198	56,514
○행정실무원(안내데스크 운영)	80,614		
▷기본급 2,356,270원*2명*12월	56,551		
▷연차수당 11,280원*8시간*2명*11일	1,986		
▷연장근로수당 16,920원*24시간*2명*12월	9,746		
▷국민연금부담금 68,281,680원*4.5%	3,073		
▷건강보험료 68,281,680원*3.545%	2,421		
▷장기요양보험료 2,421,000원*12.95%	314		
▷고용보험료 68,281,680원*1.75%	1,195		
▷산재보험료 68,281,680원*0.9%	615		
▷퇴직금 2,356,270원*2명	4,713		
○현업실무원(체력단련실 운영)	125,098		
▷기본급 2,437,780원*3명*12월	87,761		
▷연차수당 11,670원*8시간*3명*11일	3,081		
▷연장근로수당 17,500원*24시간*3명*12월	15,120		
▷국민연금부담금 105,960,960원*4.5%	4,769		
▷건강보험료 105,960,960원*3.545%	3,757		
▷장기요양보험료 3,757,000원*12.95%	487		
▷고용보험료 105,960,960원*1.75%	1,855		
▷산재보험료 105,960,960원*0.9%	954		
▷퇴직금 2,437,780원*3명	7,314		
201 일반운영비	924,206	892,710	31,496
01 사무관리비	668,826	546,660	122,166
○원주남부 복합체육센터 운영수용비 600,000원*12월	7,200		
○통합운영관리시스템 장비 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○신용카드 결제대행 수수료 60,000,000원*3%*12월	21,600		
○체력단련실 음악 저작권료 20,000원*12월	240		
○당직수당(일직) 60,000원*1명*121일	7,260		
○당직수당(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
○야간 및 휴일근무 급식비 9,000원*5명*18회*12월	9,720		
○임차료(정수기, 비데, 공기청정기) 1,400,000원*12월	16,800		
○임차료(자동심장충격기) 80,000원*4대*12월	3,840		
○수영장 운영 인력용역 556,266,000원*1식	556,266		
02 공공운영비	255,380	346,050	△90,670
○전기요금 5,850,000원*12월	70,200		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○상하수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
○도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
○교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○배상사고보험부담금 100,000원*12월	1,200		
○발전기 연료비 1,800원*100리터*1회	180		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○원주남부 복합체육센터 업무추진여비 300,000원*12월	3,600		
원주남부 복합체육센터 시설유지	432,890	346,490	86,400
201 일반운영비	296,890	264,490	32,400
01 사무관리비	243,250	231,850	11,400
○관리소모품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
○승강기 안전검사 수수료 150,000원*2대	300		
○특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
○전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
○소방안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
○승강기안전관리 용역 150,000원*2대*12월	3,600		
○청소용역 200,000,000원*1식	200,000		
○소독용역 350,000원*12월	4,200		
○수영장 샤워실 및 타일 청소 용역 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	53,640	32,640	21,000
○수영장 청소 5,000,000원*2회	10,000		
○저수조 청소 11,000원*120톤*2회	2,640		
○보일러 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○수영장 설비관리 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장수질관리시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○센터 시설장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
○외벽청소 9,000,000원*1식	9,000		
206 재료비	41,000	41,000	0
01 재료비	41,000	41,000	0
○수영장 수질관리 약품 2,000,000원*12월	24,000		
○염소발생장치 소모품 7,000,000원*1식	7,000		
○공조기 필터(수영장, 다목적체육관) 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 설비부품 250,000원*20종	5,000		
401 시설비및부대비	91,000	41,000	50,000
01 시설비	91,000	41,000	50,000
○시설물 유지보수 35,000,000원*1식	35,000		
○녹지 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
○BF인증 취득 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○런닝머신(체력단련실) 4,000,000원*1대	4,000		
원주배드민턴전용경기장 운영관리	353,489	396,764	△43,275
101 인건비	83,399	76,164	7,235
04 기간제근로자등보수	83,399	76,164	7,235
○현업실무원(배드민턴장 환경정비)	83,399		
▷기본급 2,437,780원*2명*12월	58,507		
▷연차수당 11,670원*8시간*2명*11일	2,054		
▷연장근로수당 17,500원*24시간*2명*12월	10,080		
▷국민연금부담금 70,640,640원*4.5%	3,179		
▷건강보험료 70,640,640원*3.545%	2,505		
▷장기요양보험료 2,505,000원*12.95%	325		
▷고용보험료 70,640,640원*1.75%	1,237		
▷산재보험료 70,640,640원*0.9%	636		
▷퇴직금 2,437,780원*2명	4,876		
201 일반운영비	223,090	218,600	4,490
01 사무관리비	119,090	120,530	△1,440
○관리소모품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○통합운영관리시스템 장비 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
○임차료(정수기, 비데, 공기청정기) 1,000,000원*12월	12,000		
○임차료(자동심장충격기) 80,000원*2대*12월	1,920		
○승강기 검사 수수료 150,000원*2대	300		
○전기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
○소방안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
○청소용역 60,000,000원*1식	60,000		
○소독용역 450,000원*12월	5,400		
○승강기안전관리용역 130,000원*2대*12월	3,120		
○특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1식	350		
○신용카드 결제대행 수수료 10,000,000원*3%*12월	3,600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	104,000	98,070	5,930
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
○도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
○교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○배상사고보험부담금 100,000원*12월	1,200		
○외벽청소 6,000,000원*1식	6,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○시설물 설비부품 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○복도 창호 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제습기 2,500,000원*2대	5,000		
백운체육관 및 테니스장 운영관리	187,750	59,950	127,800
201 일반운영비	41,750	33,950	7,800
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○전기안전관리용역 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리용역 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	37,790	29,990	7,800
○전기요금 2,850,000원*12월	34,200		
○한국소방안전협회비 50,000원*1식	50		
○정화조 청소 660,000원*1식	660		
○저수조 청소 11,000원*40톤*2회	880		
○시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	146,000	26,000	120,000
01 시설비	146,000	26,000	120,000
○시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○건축물 정기안전점검 6,000,000원*1식	6,000		
○노후 조명 교체(백운체육관) 60,000,000원*1식	60,000		
○노후 조명 교체(백운테니스장) 70,000,000원*1식	70,000		
무실체육공원 운영관리	114,920	0	114,920
201 일반운영비	19,920	0	19,920
02 공공운영비	19,920	0	19,920
○전기요금 1,350,000원*12월	16,200		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 남부체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금 10,000원*12월	120		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○시설물 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
○인조잔디 보수 60,000,000원*1식	60,000		
○화장실 보수 20,000,000원*1식	20,000		
치악테니스장 운영관리	83,000	0	83,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공유재산 감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
01 시설비	82,000	0	82,000
○시설물 유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
○노후 조명 교체 2,500,000원*10개	25,000		
○누수 정비 50,000,000원*1식	50,000		
원주궁도장 운영관리	67,500	2,500	65,000
401 시설비및부대비	67,500	2,500	65,000
01 시설비	67,500	2,500	65,000
○시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○건축물 정기안전점검 2,500,000원*1식	2,500		
○안전울타리 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○화장실 보수 5,000,000원*1식	5,000		
문막체육시설 관리	1,929,106	1,039,822	889,284
농민문화체육센터 운영관리	868,577	372,445	496,132
101 인건비	115,932	89,955	25,977
04 기간제근로자등보수	115,932	89,955	25,977
○행정실무원(농민문화체육센터 매표관리)	76,331		
▷기본급 2,356,270원*2명*12월	56,551		
▷연차수당 11,280원*8시간*2명*11일	1,986		
▷연장근로수당 16,920원*2명*15시간*12월	6,092		
▷퇴직금 2,356,270원*2명	4,713		
▷국민연금부담금 62,641,680원*4.5%	2,819		
▷건강보험료 62,641,680원*3.545%	2,221		
▷장기요양보험료 2,220,650원*12.95%	288		
▷고용보험료 62,641,680원*1.75%	1,097		
▷산재보험료 62,641,680원*0.9%	564		
○현업실무원(농민문화체육센터 체력단련식)	39,601		
▷기본급 2,437,780원*1명*12월	29,254		
▷연차수당 11,670원*8시간*1명*11일	1,027		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷연장근로수당 17,500원*15시간*1명*12월	3,150		
▷퇴직금 2,437,780원*1명	2,438		
▷국민연금부담금 33,430,320원*4.5%	1,505		
▷건강보험료 33,430,320원*3.545%	1,186		
▷장기요양보험료 1,186,000원*12.95%	154		
▷고용보험료 33,430,320원*1.75%	586		
▷산재보험료 33,430,320원*0.9%	301		
201 일반운영비	749,045	278,890	470,155
01 사무관리비	495,140	52,260	442,880
○사무용품 구입 300,000원*10개	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*119일	7,140		
○당직수당(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
○야간・휴일근무 급식비 9,000원*18회*5명*12월	9,720		
○수영장 운영 인력 용역 440,000,000원*1식	440,000		
02 공공운영비	253,905	226,630	27,275
○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 100,000원*12월	1,200		
○사무용 전산기기 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○농민문화체육센터 업무추진여비 300,000원*12월	3,600		
농민문화체육센터 시설유지	348,241	248,702	99,539
201 일반운영비	211,391	176,502	34,889
01 사무관리비	165,414	135,514	29,900
○관리소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○특정가스사용시설 정기점검수수료 270,000원*1회	270		
○보일러 정기검사수수료 300,000원*2회	600		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기배출시설(보일러) 배출가스 검사수수료 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리용역 450,000원*12월	5,400		
○소방안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
○승강기안전관리용역 2,644,000원*1대	2,644		
○승강기 정밀안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
○농민문화체육센터 청소용역 98,000,000원*1식	98,000		
○수영장 청소용역 3,000,000원*4회	12,000		
○소독용역 500,000원*12월	6,000		
○통합운영관리시스템 장비 임차 29,600,000원*1식	29,600		
02 공공운영비	45,977	40,988	4,989
○비상용 발전기 연료비 1,525원*100ℓ*1회	153		
○저수조 청소 11,000원*142톤*2회	3,124		
○보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○전광판, 방송통신장비 점검 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		
○냉난방 유지관리 200,000원*16대	3,200		
○헬스기구 및 수영기구 유지관리 150,000원*20종	3,000		
○수중청소기 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
○시설 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비	18,200	18,200	0
01 재료비	18,200	18,200	0
○수영장 소독약품 850,000원*12월	10,200		
○사물함 전자열쇠 1,000,000원*1식	1,000		
○전기 및 기계 자재 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	74,000	36,000	38,000
01 시설비	74,000	36,000	38,000
○농민문화체육센터 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○농민문화체육센터 건축물 정기안전점검 6,000,000원*1식	6,000		
○농민문화체육센터 숙직실 설치 28,000,000원*1식	28,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농민문화체육센터 직원사무실 시스템에어컨 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	44,650	18,000	26,650
01 자산및물품취득비	44,650	18,000	26,650
○신발장 및 개인사물함 13,000,000원*1식	13,000		
○안내데스크 탁자 250,000원*1식	250		
○PC(모니터) 300,000원*3대	900		
○냉난방기 10,000,000원*1식	10,000		
○헬스기구(러닝머신 외 23종)(교체) 20,000,000원*1식	20,000		
○탈수기(교체) 250,000원*2대	500		
문막생활체육시설 운영관리	463,697	172,346	291,351
101 인건비	79,197	71,346	7,851
04 기간제근로자등보수	79,197	71,346	7,851
○현업실무원(문막생활체육시설 관리)	79,197		
▷기본급 2,437,780원*2명*12월	58,507		
▷연장근로수당 17,500원*15시간*2명*12월	6,300		
▷연차수당 11,670원*8시간*2명*11일	2,054		
▷퇴직금 2,437,780원*2명	4,876		
▷국민연금부담금 66,860,640원*4.5%	3,009		
▷건강보험료 66,860,640원*3.545%	2,371		
▷장기요양보험료 2,370,210원*12.95%	307		
▷고용보험료 66,860,640원*1.75%	1,171		
▷산재보험료 66,860,640원*0.9%	602		
201 일반운영비	106,000	65,000	41,000
01 사무관리비	41,800	6,800	35,000
○관리소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○전기안전관리용역 150,000원*12월	1,800		
○어린이놀이시설 안전관리용역 1,800,000원*1식	1,800		
○임차료(정수기, 공기청정기) 100,000원*12월	1,200		
○문막물놀이장 운영관리 용역 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	64,200	58,200	6,000
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
○문막생활체육시설 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 설비부품 3,000,000원*1식	3,000		
○제초제 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	270,000	30,000	240,000
01 시설비	270,000	30,000	240,000
○문막생활체육시설 축구장 인조잔디 보수 200,000,000원*1식	200,000		
○문막생활체육시설 녹지 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○문막생활체육시설 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○축구장 및 풋살구장 안전휀스 보수 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○자동심장충격기(AED) 2,500,000원*1대	2,500		
원주양궁장 및 원주테니스장 운영관리	155,373	157,971	△2,598
101 인건비	79,197	70,839	8,358
04 기간제근로자등보수	79,197	70,839	8,358
○현업실무원(양궁장 및 테니스장 관리)	79,197		
▷기본급 2,437,780원*2명*12월	58,507		
▷연장근로수당 17,500원*15시간*2명*12월	6,300		
▷연차수당 11,670원*8시간*2명*11일	2,054		
▷퇴직금 2,437,780원*2명	4,876		
▷국민연금부담금 66,860,640원*4.5%	3,009		
▷건강보험료 66,860,640원*3.545%	2,371		
▷장기요양보험료 2,370,210원*12.95%	307		
▷고용보험료 66,860,640원*1.75%	1,171		
▷산재보험료 66,860,640원*0.9%	602		
201 일반운영비	75,176	83,432	△8,256
01 사무관리비	10,564	8,252	2,312
○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(비데, 정수기) 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	64,612	75,180	△10,568
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○통신요금 45,000원*2대*12월	1,080		
○지하수이용부담금 30,000원*12월	360		
○기계장비 연료비 1,525원*4대*4시간*130일	3,172		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 문막체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	3,700	△2,700
01 자산및물품취득비	1,000	3,700	△2,700
○시설관리용 동력분무기 1,000,000원*1대	1,000		
원주양궁장 및 원주테니스장 시설유지	93,218	88,358	4,860
201 일반운영비	29,718	26,518	3,200
01 사무관리비	19,196	18,296	900
○관리소모품 구입 3,600,000원*1식	3,600		
○로울러 임차료 1,600,000원*1식	1,600		
○승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대	200		
○승강기안전유지관리용역 2,188,000원*2대	4,376		
○원주양궁장 전기설비 정기검사 900,000원*1회	900		
○전기안전관리용역 500,000원*12월	6,000		
○소방안전관리용역 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	10,522	8,222	2,300
○정화조 청소 22원*31,000ℓ*1회	682		
○저수조 청소 12,000원*10톤*2회	240		
○기계장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
○냉난방기 유지관리 200,000원*13대	2,600		
○시설물 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○원주테니스장 바닥청소 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○시설물 설비부품 5,000,000원*1식	5,000		
○비료 및 제초제 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○원주양궁장 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○원주양궁장 건축물 정기안전점검 4,000,000원*1식	4,000		
○녹지 유지보수 26,000,000원*1식	26,000		
405 자산취득비	2,500	840	1,660
01 자산및물품취득비	2,500	840	1,660
○자동심장충격기(AED) 2,500,000원*1대	2,500		
드림체육시설 관리	1,628,221	1,313,238	314,983
드림체육관 운영관리	677,717	615,375	62,342
101 인건비	247,409	234,117	13,292
04 기간제근로자등보수	247,409	234,117	13,292

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정실무원(드림체육관 매표관리)	80,614		
▷기본급 2,356,270원*2명*12월	56,551		
▷연차수당 11,280원*8시간*2명*11일	1,986		
▷연장근로수당 16,920원*24시간*2명*12월	9,746		
▷국민연금부담금 68,281,680원*4.5%	3,073		
▷건강보험료 68,281,680원*3.545%	2,421		
▷장기요양보험료 2,421,000원*12.95%	314		
▷고용보험료 68,281,680원*1.75%	1,195		
▷산재보험료 68,281,680원*0.9%	615		
▷퇴직금 2,356,270원*2명	4,713		
○현업실무원(수영장 및 체력단련장 관리)	166,795		
▷기본급 2,437,780원*4명*12월	117,014		
▷연차수당 11,670원*8시간*4명*11일	4,108		
▷연장근로수당 17,500원*24시간*4명*12월	20,160		
▷국민연금부담금 141,281,280원*4.5%	6,358		
▷건강보험료 141,281,280원*3.545%	5,009		
▷장기요양보험료 5,009,000원*12.95%	649		
▷고용보험료 141,281,280원*1.75%	2,473		
▷산재보험료 141,281,280원*0.9%	1,272		
▷퇴직금 2,437,780원*4명	9,752		
201 일반운영비	426,708	377,658	49,050
01 사무관리비	67,660	54,580	13,080
○소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
○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*121일	7,260		
○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		
02 공공운영비	359,048	323,078	35,970
○전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○상하수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
○도시가스요금 1,046원*130㎥*3시간*220일	89,747		
○교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배상사고 보험부담금 100,000원*10월	1,000		
○발전기(300kw) 연료비 1,667원*300리터*1회	501		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○드림체육관 업무추진여비 300,000원*12월	3,600		
드림체육관 시설유지	577,690	387,370	190,320
201 일반운영비	323,690	288,770	34,920
01 사무관리비	255,310	234,490	20,820
○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 자가측정 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○자가용 전기안전관리 용역 990,000원*12월	11,880		
○소방안전관리용역 500,000원*12월	6,000		
○승강기안전유지관리용역 220,000원*2대*12월	5,280		
○청소용역 180,000,000원*1식	180,000		
○방역소독용역 450,000원*12월	5,400		
○건축 적산프로그램 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	68,380	54,280	14,100
○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		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림체육시설 냉난방기 유지관리 200,000원*50대	10,000		
○드림체육관 승강기 메인로프 교체 4,100,000원*1식	4,100		
206 재료비	19,600	20,600	△1,000
01 재료비	19,600	20,600	△1,000
○수영장 응집제 200,000원*12월	2,400		
○수영장 수처리용 소금 500,000원*12월	6,000		
○보일러 청관제 100,000원*12월	1,200		
○염소발생장치 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
○기타설비부품 200,000원*20종	4,000		
○수영장, 헬스장 소모성 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	205,000	78,000	127,000
01 시설비	205,000	78,000	127,000
○시설물 유지보수 35,000,000원*1식	35,000		
○드림체육관 락카 및 도어락 설치 130,000,000원*1식	130,000		
○드림체육관 수영장 단열시트지 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○드림체육관 근로자휴게실 리모델링 10,000,000원*1식	10,000		
○드림체육관 시스템 에어컨 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	29,400	0	29,400
01 자산및물품취득비	29,400	0	29,400
○스마트게시판 4,850,000원*4대	19,400		
○운동기구(교체) 10,000,000원*1식	10,000		
환경체육단지 운영관리	136,194	135,368	826
101 인건비	80,598	75,614	4,984
04 기간제근로자등보수	80,598	75,614	4,984
○현업실무원(환경체육단지 시설관리)	80,598		
▷기본급 2,437,780원*2명*12월	58,507		
▷연차수당 11,670원*8시간*2명*11일	2,054		
▷연장근로수당 17,500원*18시간*2명*12월	7,560		
▷국민연금부담금 68,120,640원*4.5%	3,066		
▷건강보험료 68,120,640원*3.545%	2,415		
▷장기요양보험료 2,415,000원*12.95%	313		
▷고용보험료 68,120,640원*1.75%	1,193		
▷산재보험료 68,120,640원*0.9%	614		
▷퇴직금 2,437,780원*2명	4,876		
201 일반운영비	32,596	30,754	1,842

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,540	7,920	620
○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	24,056	22,834	1,222
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○통신요금 40,000원*12월	480		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○정화조 청소 22원*8,000리터*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	19,000	25,000	△6,000
01 시설비	19,000	25,000	△6,000
○환경체육단지 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○환경체육단지 녹지 유지보수 14,000,000원*1식	14,000		
태장체육단지 운영관리	236,620	175,125	61,495
101 인건비	57,240	53,081	4,159
04 기간제근로자등보수	57,240	53,081	4,159
○현업실무원(태장체육단지 관리)	57,240		
▷기본급 2,437,780원*2명*9월	43,881		
▷연차수당 11,670원*8시간*2명*8일	1,494		
▷연장근로수당 17,500원*18시간*2명*9월	5,670		
▷국민연금부담금 55,525,080원*4.5%	2,499		
▷건강보험료 55,525,080원*3.545%	1,969		
▷장기요양보험료 1,969,000원*12.95%	255		
▷고용보험료 55,525,080원*1.75%	972		
▷산재보험료 55,525,080원*0.9%	500		
201 일반운영비	65,280	63,044	2,236
01 사무관리비	8,440	7,544	896
○관리소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○안내물 제작 300,000원*1식	300		
○실내야구연습장 소방안전관리용역 90,000원*12월	1,080		

부서: 체육시설사업소
정책: 체육도시 육성
단위: 드림체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가용 전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
○임차료(정수기) 25,000원*12월	300		
○야간・휴일근무 급식비 9,000원*20일*12월	2,160		
02 공공운영비	56,840	55,500	1,340
○전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
○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	108,000	54,000	54,000
01 시설비	108,000	54,000	54,000
○시설물 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○녹지 유지보수 440원*50,000㎡*2회	44,000		
○잔디생육환경개선 140원*50,000㎡*2회	14,000		
○제4야구장 원격제어시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○냉난방기 1,100,000원*1대	1,100		
행정운영경비(체육시설사업소)	158,613	180,685	△22,072
인력운영비(체육시설사업소)	151,573	173,645	△22,072
인력운영비(체육시설사업소)	151,573	173,645	△22,072
101 인건비	151,573	173,645	△22,072
01 보수	58,475	71,310	△12,835
○시간외근무수당 11,602원*21명*240시간	58,475		
02 기타직보수	11,138	20,375	△9,237
○시간외근무수당 11,602원*4명*240시간	11,138		
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,960	81,960	0
○연장근로수당(원주동부 복합체육센터)	10,851		
▷행정실무원(매표) 17,808원*1명*300시간	5,343		
▷현업실무원(시설관리) 18,360원*1명*300시간	5,508		
○연장근로수당(원주남부 복합체육센터)	10,851		
▷행정실무원(매표) 17,808원*1명*300시간	5,343		
▷현업실무원(체육지도자) 18,360원*1명*300시간	5,508		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장근로수당(농민문화체육센터)	16,359		
▷행정실무원(매표) 17,808원*1명*300시간	5,343		
▷현업실무원(체육지도자) 18,360원*2명*300시간	11,016		
○연장근로수당(드림체육관)	43,899		
▷행정실무원(매표) 17,808원*1명*300시간	5,343		
▷현업실무원(체육지도자) 18,360원*7명*300시간	38,556		
기본경비(체육시설사업소)	7,040	7,040	0
기본경비(체육시설사업소)	7,040	7,040	0
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	6,040	6,040	0
02 정원가산업무추진비	1,840	1,840	0
○정원가산금(1~100명) 40,000원*46명	1,840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 이하 350,000원*12월	4,200		