

“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2020년도 제6회 추가경정 예산서



과천시공사

의회사무과 : 2020-189

의 회 승 인 : 2020.12.10.

목 차

□ 사업운영계획	1
□ 예산총칙	5
□ 예산총괄표	11
○ 사업예산총괄표	12
○ 자본예산총괄표	13
□ 자금운영계획	15
○ 수입자금	17
○ 지출자금	18
□ 목별조서	19
○ 수입목별조서	21
○ 지출목별조서	25
□ 지출	31
○ 경영혁신부	33
○ 시설관리부	39
○ 체육사업부	43
○ 공원관리부	49
○ 체육사업부(수련관)	53

○ 문화사업부(주차)	57
□ 대행사업수입목표	61
○ 시설관리부(경영)	65
○ 체육사업부	69
○ 공원관리부	101
○ 체육사업부(수련관)	109
○ 문화사업부(주차)	123

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분			단위	제6회 추경	기정예산	증 감	비고
시설 현황	시민회관 관	시민회관(문화, 체육시설)	m²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	333	333	0	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m²	179,635	179,635	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m²	36,794	36,794	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	m²	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 창군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,063	2,063	0	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m²	8,317	8,317	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	219	219	0	
	쓰 레 기 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	61	61	0	
시청부설주차장관리			면수	157	157	0	
업무 현황	합 계		천원	4,980,586	7,763,861	△2,783,275	
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	521,258	557,093	△35,835	
		시민회관 문화사업 수입	"	184,318	184,318	0	
		부설주차장 수입	"	103,720	100,720	3,000	
		관문체육공원등 운영수입	"	313,025	537,569	△224,544	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	1,160,963	3,080,249	△1,919,286	
		청소년 수련관 수입	"	109,415	379,100	△269,685	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	996,000	996,000	0	
		공영주차장 수입	"	1,,355,156	1,777,512	△422,356	
		마주사업 수입	"	100,000	50,000	50,000	
		직원휴양소 사용료 수입	"	3,200	3,200	0	
	임 시 적 세외수입	문화예술 및 외부기관 지원금등	"	12,600	12,600	0	
		기타잡수입	"	120,931	85,500	35,431	
인력 관리 현황	합 계		명	236	236	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	117(34/43/40)	117(34/43/40)	0	
	청경, 업무직, 상근직		명	117(1/79/37)	117(1/79/37)	0	
자산 현황	자본금		천원	69,000,000	69,000,000	0	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 제6회 추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
22,010,583천원	0천원	22,010,583천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
69,600,000천원	0천원	600,000천원	69,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 과천시 시민회관의 관리운영
- 나. 청소년수련관 시설관리
- 다. 도시공원 관리
- 라. 공영주차장 관리
- 마. 마주사업 관리
- 바. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수 입

제1관	공사사업수익	22,010,583천원
제1항	영업수익	22,010,583천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	22,010,583천원
제1항	영업비용	22,010,583천원
제2항	영업외비용	천원
제3항	예비비	천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관	자본적수입	1,333,907천원
제2관	자본적지출	1,333,907천원
제1항	자 산	1,333,907천원
제2항	예비비	천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1)	인건비	12,053,498천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	20,600천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 21,089,747천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 이 공사에 보조하는 금액은 2,254,743천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	22,010,583	수입계 (A')	1,333,907	수입계 (A'')	23,344,490
영업수익	22,010,583			영업수익	22,010,583
영업외수익	0			영업외수익	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		기 타 자본적수입	1,333,907	기 타 자본적수입	1,333,907
지출계 (B)	22,010,583	지출계 (B')	1,333,907	지출계 (B'')	23,344,490
영업비용	22,010,583			영업비용	22,010,583
영업외비용	0			영업외비용	0
		유형자산	1,290,847	유형자산	1,290,847
		무형자산	43,060	무형자산	43,060
		기 타 자본적지출	0	기 타 자본적지출	0
		예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	22,010,583	영업 비용	계	22,010,583
	시민회관, 공원	19,296,405		인 건 비	12,053,498
				시민회관, 공원	10,515,888
				체육사업부 수련관	3,455
	시설관리부 수련관	220,037		문화사업부 주차	1,534,155
				경 비 등	8,671,241
				시민회관, 공원	7,617,618
	체육사업부 수련관	359,448		시설관리부 수련관	220,037
				체육사업부 수련관	355,993
				문화사업부 주차	477,593
	문화사업부 주차	2,134,693		평 가 급	1,285,844
시민회관, 공원				1,162,899	
문화사업부 주차				122,945	
합 계		22,010,583	합 계		22,010,583
차 액 (A-B) = 0					

3-2. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)					
계정과목		예산액	계정과목		예산액			
자본적 수입	계	1,333,907	자 산	계	1,333,907			
	기타자본적 수입	1,333,907		건 물	601,615			
	시민회관, 공원	1,089,305		구축물	77,000			
		시설관리부 수련관		104,940	차량운반구	255,987		
				체육사업부 수련관	19,612	공기구비품	356,245	
					문화사업부 주차	120,050	소프트웨어	43,060
								기타자본적 지출
	합 계 (A)			1,333,907	합 계 (B)		1,333,907	
차 액 (A-B) = 0								

자 금 운 영 계 획

4-1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제6회 추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		23,344,490	25,140,254	△ 1,795,764
영업수익	계	22,010,583	23,932,881	△ 1,922,298
	대행사업수익	22,010,583	23,932,881	△ 1,922,298
	시민회관,공원	19,296,405	20,960,056	△ 1,663,651
	시설관리부수련관	220,037	220,037	0
	체육사업부수련관	359,448	418,047	△ 58,599
	문화사업부주차	2,134,693	2,334,741	△ 200,048
영업외수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적수입	계	1,333,907	1,207,373	126,534
	기타자본적수입	1,333,907	1,207,373	126,534
	시민회관,공원	1,089,305	962,771	126,534
	시설관리부수련관	104,940	104,940	0
	체육사업부수련관	19,612	19,612	0
	문화사업부주차	120,050	120,050	0

4-2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제6회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		23,344,490	25,140,254	△1,795,764
사업비용	계	22,010,583	23,932,881	△1,922,298
	인 건 비	12,053,498	12,537,943	△484,445
	경 비	8,671,241	10,109,094	△1,437,853
	평 가 급	1,285,844	1,285,844	0
	예 비 비	0	0	0
자본적 지출	계	1,333,907	1,207,373	126,534
	건 물	601,615	601,615	0
	구 축 물	77,000	77,000	0
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	356,245	356,245	0
	차량운반구	255,987	129,453	126,534
	소프트웨어	43,060	43,060	0
	기타자본적지출	0	0	0

목 별 조 서

수 입 목 별 조 서

5. 수입목별조서

회계연도 : 2020년도

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

과 목				제6회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				23,344,490	25,140,254	△1,795,764
600 사업수익				22,010,583	23,932,881	△1,922,298
	610 영업수익			22,010,583	23,932,881	△1,922,298
		623 대행사업수익		22,010,583	23,932,881	△1,922,298
			01 직접관리수익	22,010,583	23,932,881	△1,922,298
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				1,333,907	1,207,373	126,534
	190 기타자본적수입			1,333,907	1,207,373	126,534
		191 기타자본적수입		1,333,907	1,207,373	126,534
			09 기타자본적수입	1,333,907	1,207,373	126,534

지출목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경6차

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)			
관	항	세항	목						
총 계				23,344,490	25,140,254	△1,795,764			
700 사업비용				22,010,583	23,932,881	△1,922,298			
	710 영업비용			22,007,583	23,926,971	△1,919,388			
		722 대행사업비			21,687,583	23,606,971	△1,919,388		
			100 인건비			12,053,498	12,537,943	△484,445	
			101 인건비			11,060,685	11,525,130	△464,445	
				01 보수			6,573,763	6,670,226	△96,463
				03 무기계약근로자보수			4,214,853	4,367,129	△152,276
				04 기간제근로자등보수			272,069	487,775	△215,706
			108 퇴직연금 부담금			352,494	372,494	△20,000	
			200 물건비			7,737,271	8,448,276	△711,005	
			201 일반운영비			1,203,144	1,603,694	△400,550	
				01 사무관리비			815,430	847,610	△32,180
				02 공공운영비			387,714	756,084	△368,370
			202 여비			15,092	21,092	△6,000	
				01 국내여비			15,092	21,092	△6,000
			203 업무추진비			20,600	21,500	△900	
				07 사업업무추진비			20,600	21,500	△900
			206 재료비			235,164	264,204	△29,040	
				01 일반재료비			235,164	264,204	△29,040
			212 복리후생비			1,793,102	1,780,407	12,695	
				01 사회보험부담금			1,264,207	1,243,712	20,495
				09 기타복리후생비			528,895	536,695	△7,800
			213 교육훈련비			78,318	107,048	△28,730	
			214 수선유지교체비			1,024,260	1,028,660	△4,400	
				05 수선유지비			1,024,260	1,028,660	△4,400
			215 동력비			1,565,867	1,757,977	△192,110	
			216 행사·홍보비			162,220	194,940	△32,720	
				01 행사운영비			162,220	194,940	△32,720
		220 위탁관리비			305,720	334,970	△29,250		
		300 경상이전			1,896,814	2,620,752	△723,938		
		301 일반보상금			1,866,364	2,590,302	△723,938		
	12 기타보상금			1,866,364	2,590,302	△723,938			

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경6차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
	770	영업외비용		3,000	5,910	△2,910
		779	기타영업외비용	3,000	5,910	△2,910
			300 경상이전	3,000	5,910	△2,910
			319 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000	5,910	△2,910

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경6차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				1,333,907	1,207,373	126,534
	230 유형자산취득			1,290,847	1,164,313	126,534
		236 차량운반구		255,987	129,453	126,534
		405 자산취득비등		255,987	129,453	126,534
		01 자산취득비		255,987	129,453	126,534

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	경영혁신부	시설관리부	문화사업부	시설관리부 (경영)	체육사업부	공원관리부	체육사업부 (수련관)	시설관리부 (수련관)	문화사업부 (주차)
합계	23,344,490	25,140,254	Δ 1,795,764	13,746,887	2,673,101	352,382	454,435	2,122,531	1,036,374	379,060	324,977	2,254,743
700 사업비용	22,010,583	23,932,881	Δ 1,922,298	13,729,852	2,114,806	246,137	450,475	1,826,422	928,713	359,448	220,037	2,134,693
710 영업비용	22,007,583	23,926,971	Δ 1,919,388	13,726,852	2,114,806	246,137	450,475	1,826,422	928,713	359,448	220,037	2,134,693
722 대행사업비	21,687,583	23,606,971	Δ 1,919,388	13,726,852	2,114,806	246,137	130,475	1,826,422	928,713	359,448	220,037	2,134,693
101 인건비	11,060,685	11,525,130	Δ 464,445	9,535,150	7,175	5,792	2,700	43,886	30,834	3,455	0	1,431,693
107 퇴직급여	640,319	640,319	0	539,741	0	0	0	0	0	0	0	100,578
108 퇴직연금 부담금	352,494	372,494	Δ 20,000	350,610	0	0	0	0	0	0	0	1,884
201 일반운영비	1,203,144	1,603,694	Δ 400,550	529,446	161,749	56,375	14,037	163,602	87,939	34,890	28,825	126,281
202 여비	15,092	21,092	Δ 6,000	4,884	3,324	358	108	3,324	1,824	912	358	0
203 업무추진비	20,600	21,500	Δ 900	20,000	0	0	500	100	0	0	0	0
206 재료비	235,164	264,204	Δ 29,040	0	105,458	15,774	0	22,010	43,216	0	33,566	15,140
212 복리후생비	1,793,102	1,780,407	12,695	1,479,330	62,553	0	990	22,230	9,990	20,998	1,987	195,024
213 교육훈련비	78,318	107,048	Δ 28,730	60,292	17,122	0	0	0	77	500	327	0
214 수선유지교체비	1,024,260	1,028,660	Δ 4,400	1,000	393,662	46,082	3,000	53,696	319,950	5,000	124,334	77,536
215 동력비	1,565,867	1,757,977	Δ 192,110	0	1,319,205	0	0	0	213,338	0	0	33,324
216 행사·홍보비	162,220	194,940	Δ 32,720	4,400	0	94,586	0	63,234	0	0	0	0
217 관서업무비	47,940	47,940	0	17,940	5,760	3,000	0	6,540	5,280	1,800	2,100	5,520
218 평가급및성과급등	1,285,844	1,285,844	0	1,162,899	0	0	0	0	0	0	0	122,945
219 감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 위탁관리비	305,720	334,970	Δ 29,250	660	38,798	400	107,640	87,850	23,064	0	28,540	18,768
301 일반보상금	1,866,364	2,590,302	Δ 723,938	0	0	23,770	0	1,358,100	193,201	291,293	0	0
303 포상금	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	9,950	9,950	0	0	0	0	1,500	1,850	0	600	0	6,000
306 출연금	18,500	18,500	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	320,000	320,000	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
233 상품매입비	320,000	320,000	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
770 영업외비용	3,000	5,910	-2,910	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	3,000	5,910	-2,910	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자 협의회 부담금	3,000	5,910	Δ 2,910	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	1,333,907	1,207,373	126,534	17,035	558,295	106,245	3,960	296,109	107,661	19,612	104,940	120,050
230 유형자산취득	1,290,847	1,164,313	126,534	17,035	519,195	106,245	0	296,109	107,661	19,612	104,940	120,050
233 건물	601,615	601,615	0	0	411,975	6,500	0	0	80,000	0	103,140	0
401 시설비및부대비	601,615	601,615	0	0	411,975	6,500	0	0	80,000	0	103,140	0
234 구축물	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
235 기계장치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	255,987	129,453	126,534	0	0	0	0	203,937	14,000	0	0	38,050
405 자산취득비등	255,987	129,453	126,534	0	0	0	0	203,937	14,000	0	0	38,050
237 공기구비품	356,245	356,245	0	17,035	107,220	99,745	0	92,172	13,661	19,612	1,800	5,000
405 자산취득비등	356,245	356,245	0	17,035	107,220	99,745	0	92,172	13,661	19,612	1,800	5,000
250 무형자산및 기타비유동자산취득	43,060	43,060	0	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0
253 소프트웨어	43,060	43,060	0	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0
412 정보화시스템취득비	43,060	43,060	0	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0

지출

경 영 혁 신 부

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		23,344,490	25,140,254	△1,795,764
700 사업비용		13,729,852	14,402,436	△672,584
710 영업비용		13,726,852	14,396,526	△669,674
722 대행사업비		13,726,852	14,396,526	△669,674
100 인건비		10,425,501	10,694,240	△268,739
101 인건비		9,535,150	9,783,889	△248,739
01 보수		6,573,763	6,670,226	△96,463
○ 정근수당 경정 (309,507,000원 × 48% × 2회) - 기정 (309,507,000원 × 50% × 2회) =		△12,381		
○ 야간근무수당 경정 (416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 6월 + 399,184,960원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 2월) - 기정 (416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 10월 + 399,184,960원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 2월) =		△15,937		
○ 휴일연장근무수당 경정 (416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 6월 + 399,184,960원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 2월) - 기정 (416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 10월 + 399,184,960원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 2월) =		△7,969		
○ 휴일근무수당		△60,176		
· 시설관리부 경정 (80,127,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 8월) - 기정 (80,127,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월) =		△9,202		
· 문화사업부 경정 (68,201,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 6월 + 51,037,220원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 2월) - 기정 (68,201,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 10월 + 51,037,220원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 2월) =		△7,832		
· 체육사업부 경정 (160,503,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 8월) - 기정 (160,503,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월) =		△36,862		
· 공원관리부 경정 (54,687,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 8월) - 기정 (54,687,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월) =		△6,280		
03 무기계약근로자보수		2,961,387	3,113,663	△152,276
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)		△53,982		
○ 시간외수당 경정 (71,403,780원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 7월) - 기정 (71,403,780원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 9월) =		△20,499		
○ 야간근무수당 경정 (71,403,780원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 7월) - 기정 (71,403,780원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 9월) =		△7,517		
○ 휴일연장근무수당 경정 (71,403,780원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 7월) - 기정 (71,403,780원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 9월) =		△1,367		
○ 휴일근무수당 경정 (71,403,780원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 5월) - 기정 (71,403,780원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 9월) =		△24,599		
○ 업무직(사무기술)(수련관)		△5,283		
○ 시간외수당 경정 (7,996,530원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 7월) - 기정 (7,996,530원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 9월) =		△2,067		

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 야간근무수당				
경정 (7,996,530원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 7월) - 기정 (7,996,530원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 9월) =	△307			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (7,996,530원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 7월) - 기정 (7,996,530원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 9월) =	△154			
○ 휴일근무수당				
경정 (7,996,530원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 5월) - 기정 (7,996,530원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 9월) =	△2,755			
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)	△13,099			
○ 시간외수당				
경정 (16,897,250원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 7월) - 기정 (16,897,250원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) =	△2,426			
○ 야간근무수당				
경정 (16,897,250원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 7월) - 기정 (16,897,250원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 9월) =	△647			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (16,897,250원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 7월) - 기정 (16,897,250원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 9월) =	△324			
○ 휴일근무수당				
경정 (16,897,250원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 5월) - 기정 (16,897,250원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 9월) =	△9,702			
○ 업무직(현장환경)(수련관)	△7,784			
○ 시간외수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 7월) - 기정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 9월) =	△203			
○ 야간근무수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 7월) - 기정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 9월) =	△243			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 7월) - 기정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 9월) =	△203			
○ 휴일근무수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 5월) - 기정 (4,224,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 9월) =	△7,135			
○ 업무직(청소경비)(전체)	△35,262			
○ 시간외수당				
경정 (55,407,430원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 7월) - 기정 (55,407,430원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) =	△7,954			
○ 야간근무수당				
경정 (55,407,430원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 10월) - 기정 (55,407,430원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월) =	△7,954			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (55,407,430원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 7월) - 기정 (55,407,430원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 9월) =	△266			
○ 휴일근무수당				
경정 (55,407,430원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 5월) - 기정 (55,407,430원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 9월) =	△19,088			
○ 상근직(시민회관및공원)	△32,254			
○ 시간외수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 7월) - 기정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) =	△5,973			
○ 야간근무수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 7월) - 기정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 9월) =	△1,593			

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 휴일연장근무수당	경정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 7월) - 기정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 9월) =	△797		
○ 휴일근무수당	경정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 5월) - 기정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 9월) =	△23,891		
○ 상근직(수련관)		△4,612		
○ 시간외수당	경정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 7월) - 기정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) =	△629		
○ 야간근무수당	경정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 7월) - 기정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 9월) =	△252		
○ 휴일연장근무수당	경정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 7월) - 기정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 9월) =	△210		
○ 휴일근무수당	경정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 5월) - 기정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 9월) =	△3,521		
108 퇴직연금 부담금		350,610	370,610	△20,000
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	△20,000	350,610	370,610	△20,000
○ 정규직	경정 (3,882,398,000원/ 12월) - 기정 (4,122,398,000원 / 12월) =	△20,000		
200 물건비		3,280,851	3,681,786	△400,935
201 일반운영비		529,446	910,046	△380,600
01 사무관리비		328,005	352,605	△24,600
○ 지급수수료	△24,600			
○ 고객만족도 조사 용역(자체)	경정 (0원) - 기정 (20,000,000원 × 1식) =	△20,000		
○ 고객응대모니터링 용역	경정 (0원) - 기정 (4,600,000원 × 1식) =	△4,600		
02 공공운영비		201,441	557,441	△356,000
○ 부가가치세	경정 (13,500,000원 × 4회) - 기정 (102,500,000원 × 4회) =	△356,000		
202 여비		4,884	10,884	△6,000
01 국내여비		4,884	10,884	△6,000
○ 모범우수직원 국내 벤치마킹	경정 (0원) - 기정 (300,000원 × 20명) =	△6,000		
212 복리후생비		1,479,330	1,466,635	12,695
01 사회보험부담금		1,123,550	1,103,055	20,495
○ 임직원	13,021			
· 건강보험	경정 (7,547,945,000원 × 7.353% × 50%) - 기정 (7,547,945,000원 × 7.008% × 50%) =	13,021		
○ 청경, 업무, 상근직	5,630			

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비 (단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 건강보험 경정 (3,263,540,000원 × 7.353% × 50%) - 기정 (3,263,540,000 원 × 7.008% × 50%) = 5,630			
	○ 업무, 상근직(수련관) 653			
	· 건강보험 경정 (378,137,000원 × 7.353% × 50%) - 기정 (378,137,000원 × 7.008% × 50%) = 653			
	○ 시간강사 1,191			
	· 건강보험 경정 (690,347,000원 × 7.353% × 50%) - 기정 (690,347,000원 × 7.008% × 50%) = 1,191			
	09 기타복리후생비 355,780	355,780	363,580	△7,800
	○ 근로자 지원 프로그램 운영 경정 (90,000원 × 100명 × 10% × 8회) - 기정 (75,000원 × 250명 × 10% × 8회) = △7,800			
	213 교육훈련비 60,292	60,292	87,322	△27,030
	○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육 60,292	60,292	87,322	△27,030
	경정 (300,000원 × 109명) - 기정 (400,000원 × 114명) = △12,900			
	○ 교육여비 △14,130			
	○ 숙박 경정 (49,000원 × 3명 × 3일 × 2월) - 기정 (49,000원 × 3명 × 3일 × 12 월) = △4,410			
	○ 비숙박 경정 (0원) - 기정 (27,000원 × 10명 × 3일 × 12월) = △9,720			
	770 영업외비용 3,000	3,000	5,910	△2,910
	779 기타영업외비용 3,000	3,000	5,910	△2,910
	300 경상이전 3,000	3,000	5,910	△2,910
	319 지방공기업최고경영자협의체부담금 3,000	3,000	5,910	△2,910
	○ 전국지방공단이사장협의회연간협회비 3,000	3,000	5,910	△2,910
	경정 (0원) - 기정 (2,910,000원×1식) = △2,910			

시 설 관 리 부

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
700 사업비용		2,114,806	2,279,596	△164,790	
710 영업비용		2,114,806	2,279,596	△164,790	
722 대행사업비		2,114,806	2,279,596	△164,790	
200 물건비		2,107,631	2,272,421	△164,790	
206 재료비		105,458	119,498	△14,040	
01 일반재료비		105,458	119,498	△14,040	
○ 기계분야					△4,200
○ 청관제					
경정 (3,500원 × 100L × 12월) - 기정 (3,500원 × 200L × 12월) =					△4,200
○ 수질분야					△9,840
○ 차염산					
경정 (600원 × 1,100ℓ × 12월) - 기정 (600원 × 1,800ℓ × 12월) =					△5,040
○ PH 감소제					
경정 (40,000원 ×5통 × 12월) - 기정 (40,000원 ×15통 × 12월) =					△4,800
215 동력비		1,319,205	1,469,955	△150,750	
○ 도시가스 사용료		1,319,205	1,469,955	△150,750	
○ 냉방용					
경정 (450원 × 7,000㎡ × 5월) - 기정 (450원 × 20,000㎡ × 5월) =					△29,250
○ 난방용(난방 및 온수용)					
경정 (750원 × 26,500㎡ × 12월) - 기정 (750원 × 40,000㎡ × 12월) =					△121,500

체 육 사 업 부

[체육사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		1,826,422	2,574,551	△748,129
710 영업비용		1,826,422	2,574,551	△748,129
722 대행사업비		1,826,422	2,574,551	△748,129
200 물건비		422,586	516,726	△94,140
201 일반운영비		163,602	175,772	△12,170
01 사무관리비		150,602	156,402	△5,800
○ 종합고객센터		△800		
○ 회원카드				
경정(2,000원×200장×5월) - 기정(2,000원×200장×7월) =		△800		
○ 여가체육		△5,000		
○ 드라이기, 선풍기, 청소기 등 구입 및 유지관리				
경정(0원) - 기정(1,000,000원×2회) =		△2,000		
○ 수건 및 운동복 망실 보충				
경정(1,500,000원×2분기) - 기정(1,500,000원×4분기) =		△3,000		
02 공공운영비		13,000	19,370	△6,370
○ 각 협회 승품단 심사 접수비				
경정(500,000원×1종목) - 기정(750,000원×4종목) =		△2,500		
○ 빙상장 정빙기 연료				
경정(43,000원×15통×6월) - 기정(43,000원×15통×12월) =		△3,870		
203 업무추진비		100	1,000	△900
07 사업업무추진비		100	1,000	△900
○ 여가체육 무도심사 업무추진비				
경정(100,000원×1분기) - 기정(500,000원×2분기) =		△900		
206 재료비		22,010	37,010	△15,000
01 일반재료비		22,010	37,010	△15,000
○ 볼링장		△15,000		
○ 볼링용품점 재료 및 운영소모품				
경정(5,000,000원×3분기) - 기정(10,000,000원×3분기) =		△15,000		
213 교육훈련비		0	1,700	△1,700
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육		0	1,700	△1,700
경정 (0원) - 기정 (1,700,000원 × 1회) =		△1,700		
214 수선유지교체비		53,696	56,096	△2,400
05 수선유지비		53,696	56,096	△2,400
○ 수영장		△1,200		
○ 아쿠아로빅 음향장비 유지관리				
경정(0원) - 기정(600,000원×2회) =		△1,200		
○ 빙상장		△1,200		
○ 대여스케이트 연마비				
경정(1,500원×400족×5월) - 기정(1,500원×400족×7월) =		△1,200		
216 행사·홍보비		63,234	95,954	△32,720

[체육사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(216)행사·홍보비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 예 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	01	행사운영비	63,234	95,954	△32,720
		○ 유아체능단 행사등 잡비			
		경정(30,000,000원×2분기) - 기정(45,000,000원×2분기) =			△30,000
		○ 볼링장 행사비(상주클럽리그전 등)			
		경정(0원) - 기정(1,000,000원×1회) =			△1,000
		○ 여가체육 무도심사 행사등 잡비			
		경정(0원) - 기정(860,000원×2회) =			△1,720
	220	위탁관리비	87,850	117,100	△29,250
		○ 볼링장 기계유지관리용역	87,850	117,100	△29,250
		경정(11,900,000원×6.5월) - 기정(11,900,000원×8월+900,000원) =			△18,750
		○ 여가체육 대여용품 세탁			
		경정(3,500,000원×3월) - 기정(3,500,000원×6월) =			△10,500
	300	경상이전	1,359,950	2,013,939	△653,989
	301	일반보상금	1,358,100	2,012,089	△653,989
	12	기타보상금	1,358,100	2,012,089	△653,989
		○ (코로나19관련) 시간강사 수당			
		경정(842,100,000원×1식) - 기정(1,496,089,000원×1식) =			△653,989

[체육사업부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과목		예산액	기 예 산 액	증 감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		296,109	169,575	126,534
230 유형자산취득		296,109	169,575	126,534
236 차량운반구		203,937	77,403	126,534
405 자산취득비등		203,937	77,403	126,534
01 자산취득비		203,937	77,403	126,534
○유아체능단 어린이 전용버스				
경정(203,937,000원×1대) - 기정(77,403,000원×1대) =		126,534		

공 원 관 리 부

[공원관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		928,713	1,006,861	△78,148
710 영업비용		928,713	1,006,861	△78,148
722 대행사업비		928,713	1,006,861	△78,148
100 인건비		30,834	40,127	△9,293
101 인건비		30,834	40,127	△9,293
04 기간제근로자등보수		30,834	40,127	△9,293
○기간제근로자 보수등		△9,293		
o 공원 녹지관리				
경정 ((10,290원 × 8시간 + 5,000원) × 2회 × 2명 × 2월) - 기정 ((10,290원 × 8시간 + 5,000원) × 8회 × 2명 × 2월) =		△2,096		
o 공원 탈의실				
경정 ((10,290원 × 8시간 + 5,000원) × 2회 × 2명 × 2월) - 기정 ((10,290원 × 8시간 + 5,000원) × 4회 × 2명 × 6월) =		△3,493		
o 공원 탈의실(연장근로)				
경정 ((15,430원 × 6시간) × 2회 × 2명 × 2월) - 기정 ((15,430원 × 6시간) × 4회 × 2명 × 6월) =		△3,704		
200 물건비		704,678	746,038	△41,360
215 동력비		213,338	254,698	△41,360
○ 상하수도 요금(관문 외4개공원)		△8,460	213,338	254,698
o 상수도 요금				
경정 (2,170원 × 850㎡ × 12월) - 기정 (2,170원 × 1,000㎡ × 12월) =		△3,906		
o 하수도 요금				
경정 (2,360원 × 850㎡ × 12월) - 기정 (2,360원 × 1,000㎡ × 12월) =		△4,248		
o 물이용 부담금				
경정 (170원 × 850㎡ × 12월) - 기정 (170원 × 1,000㎡ × 12월) =		△306		
○ 전기요금(관문, 문원, 주암)				
경정 (138,000,000원 × 1년) - 기정 (170,000,000원 × 1년) =		△32,000		
○ 도시가스 사용료(난방 및 온수용)				
경정 (750원 × 2,900㎡ × 12월) - 기정 (750원 × 3,000㎡ × 12월) =		△900		
300 경상이전		193,201	220,696	△27,495
301 일반보상금		193,201	220,696	△27,495
12 기타보상금		193,201	220,696	△27,495
o 헬스(배분제강사)		△27,495		
· 평일(월8회)				
경정 (311,810원 × 1명 × 2월 × 70%) - 기정 (311,810원 × 6명 × 12월 × 70%) =		△15,279		
· 평일(월10회)				
경정 (380,900원 × 1명 × 2월 × 70%) - 기정 (380,900원 × 3명 × 12월 × 70%) =		△9,066		
· 평일(월12회)				
경정 (450,000원 × 1명 × 2월 × 70%) - 기정 (450,000원 × 1명 × 12월 × 70%) =		△3,150		

체 육 사 업 부(수련관)

[체육사업부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		359,448	418,047	△58,599
710 영업비용		359,448	418,047	△58,599
722 대행사업비		359,448	418,047	△58,599
100 인건비		3,455	9,820	△6,365
101 인건비		3,455	9,820	△6,365
04 기간제근로자등보수 ○ 버스운전자 대체 경정 (14,000원 × 8시간 × 5일) - 기정 (14,000원 × 8시간 × 10일) = △560 ○ 버스운전자 대체 시간외 경정 (21,000원 × 1시간 × 5일) - 기정 (21,000원 × 1시간 × 10일) = △105 ○ 체육시설 탈의실 대체근로 경정 (10,000원 × 8시간 × 10일 × 2명) - 기정 (10,000원 × 8시간 × 40일 × 2명) = △4,800 ○ 체육시설 탈의실 대체근로 식대 경정 (5,000원 × 10일 × 2명) - 기정 (5,000원 × 40일 × 2명) = △300 ○ 체육시설 탈의실 대체 연장근로 경정 (15,000원 × 4시간 × 5일 × 2명) - 기정 (15,000원 × 4시간 × 10일 × 2명) = △600		3,455	9,820	△6,365
200 물건비		64,100	73,880	△9,780
201 일반운영비		34,890	42,670	△7,780
01 사무관리비 ○ 체육프로그램 교구재 및 용품 경정 (470,000원 × 1분기) - 기정 (1,125,000원 × 2분기) = △1,780		21,550	23,330	△1,780
02 공공운영비 ○ 차량유류비(셔틀버스) 및 수리비 경정 (8,000,000원 × 1분기) - 기정 (7,000,000원 × 2분기) = △6,000		13,340	19,340	△6,000
214 수선유지교체비		5,000	7,000	△2,000
05 수선유지비 ○ 고속탈수기 및 가전제품 A/S 보수 경정 (0원) - 기정 (1,000,000원 × 2회) = △2,000		5,000	7,000	△2,000
300 경상이전		291,893	334,347	△42,454
301 일반보상금		291,293	333,747	△42,454
12 기타보상금 ○(코로나19관련)사용료 환불금 경정 (27,000,000원 × 1식) - 기정 (34,000,000원 × 1식) = △7,000 ○ 시간강사 인건비 경정 (242,000,000 × 1식) - 기정 (274,061,000원 × 1식) = △32,061 ○ 김신옥축구교실 배분제 △3,393 ○ 주2회(화, 목) 경정 (72,000원 × 7명 × 2월 × 50%) - 기정 (72,000원 × 12명 × 6월 × 50%) = △2,088		291,293	333,747	△42,454

[체육사업부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 주1회(토)			
	경정 (45,000원 × 7명 × 2월 × 50%) - 기정 (45,000원 × 12명 × 6월 × 50%) =	△1,305		

문 화 사 업 부(주차)

[문화사업부(주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		2,134,693	2,334,741	△200,048
710 영업비용		2,134,693	2,334,741	△200,048
722 대행사업비		2,134,693	2,334,741	△200,048
100 인건비		1,534,155	1,734,203	△200,048
101 인건비		1,431,693	1,631,741	△200,048
04 기간제근로자등보수		178,227	378,275	△200,048
○ 인력풀(휴가자 대체 근무)		△5,319		
o 급여				
경정 (10,290원×8시간×3명×45일) - 기정(10,290원×8시간×4명×45일) =		△3,705		
o 시간외수당				
경정 (15,430원×2시간×3명×45일) - 기정(15,430원×2시간×4명×45일) =		△1,389		
o 정액급식비				
경정 (5,000원×3명×45일) - 기정(5,000원×4명×45일) =		△225		
○ 인력풀(경마장인근 주차장)		△194,729		
o 급여				
경정 (10,290원×14시간×15주×49명) - 기정 (10,290원×14시간×33주×49명) =		△127,061		
o 시간외수당				
경정 (15,430원×4시간×15주×49명) - 기정 (15,430원×4시간×33주×49명) =		△54,438		
o 정액급식비				
경정 (5,000원×3일×15주×49명) - 기정 (5,000원×3일×33주×49명) =		△13,230		

대행사업수입목표

대행사업 수입목표 총괄표

(단위 : 천원)

구분		제6회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계		4,980,586	7,763,861	△2,783,275
시민회관		3,479,834	5,592,664	△2,112,830
	경영혁신부	101,300	101,300	0
	문화사업부	344,273	344,273	0
	시설관리부 (경영)	1,475,273	1,444,273	31,000
	체육사업부	1,160,963	3,080,249	△1,919,286
	공원관리부	398,025	622,569	△224,544
체육사업부 (수련관)		110,165	393,685	△283,520
문화사업부 (주차)		1,390,587	1,777,512	△386,925

목별 대행사업 수입목표

(단위 : 천원)

구분	제6회 추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	4,980,586	7,763,861	△2,783,275
경상적세외수입 합계	4,847,055	7,665,761	△2,818,706
재산임대수입 소계	521,258	557,093	△35,835
공유재산임대료	521,258	557,093	△35,835
사용료수입 소계	1,863,876	4,274,391	△2,410,515
입장료수입	9,754	9,754	0
기타사용료	1,854,122	4,264,637	△2,410,515
수수료수입 소계	996,000	996,000	0
쓰레기처리봉투판매수입	876,000	876,000	0
기타수수료수입	120,000	120,000	0
사업수입 소계	1,465,921	1,838,277	△372,356
주차요금수입	1,355,156	1,777,512	△422,356
기타사업수입	110,765	60,765	50,000
임시적세외수입 합계	133,531	98,100	35,431
기타수입 소계	133,531	98,100	35,431
불용품매각수입	5,000	5,000	0
그외수입	128,531	93,100	35,431

시 설 관 리 부(경영)

[시설관리부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
200				
세외수입		1,475,273	1,444,273	31,000
210				
경상적세외수입		1,475,273	1,444,273	31,000
211				
재산임대수입		275,553	297,553	△22,000
211-2				
공유재산임대료		275,553	297,553	△22,000
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입		△22,000		
o 지상2층 임대사업장 임대료				
경정(91,000,000원 x 1개소) - 기정(93,240,000원 x 1개소)		△2,240		
o 지하2층매점 임대료				
경정(52,855,000원 x 1개소) - 기정(30,750,000원 x 1개소)		22,105		
o 스케이트용품점 임대료				
경정(2,646,000원 x 1개소) - 기정(10,534,000원 x 1개소)		△7,888		
o 빙상장 날장비 임대료				
경정(24,000,000원 x 1개소) - 기정(6,500,000원 x 1개소)		17,500		
o 사회단체사무실 임대료(평생학습팀, 녹색가게, 민주평통)				
경정(67,910,000원 x 1회) - 기정(81,200,000원 x 1회)		△13,290		
o 수영장용품점 임대료				
경정(29,755,000원 x 1식) - 기정(28,338,000원 x 1식)		1,417		
o 커피전문점 임대료				
경정(0원) - 기정(32,991,000원 x 1식)		△32,991		

[시설관리부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			o 관리비 등(전기료, 상하수도료 등) 경정(2,000,000원 x 2월) - 기정(2,000,000원 x 7월))	△ 10,000		
			o 자동판매기 임대료 경정(3,387,000원 x 1식) - 기정(0원)	3,387		
		212	사용료수입	103,720	100,720	3,000
		212-8	기타사용료	103,720	100,720	3,000
			○ 부설주차장 수입	3,000		
			o 시민회관 부설주차장 사용료 경정(67,000,000원x1식) - (64,000,000원x1식)	3,000		
		214	사업수입	100,000	50,000	50,000
		214-9	기타사업수입	100,000	50,000	50,000
			○ 마주사업 수입 경정(100,000,000원 x 1식) - 기정(50,000,000원 x 1식))	50,000		

체 육 사 업 부

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
200				
세외수입		1,160,963	3,080,249	△ 1,919,286
210				
경상적세외수입		1,160,963	3,080,249	△ 1,919,286
212				
사용료수입		1,160,963	3,080,249	△ 1,919,286
212-8				
기타사용료		1,160,963	3,080,249	△ 1,919,286
○ 유아체능단		△ 133,034		
o 유아체능단 교육비				
경정 177,378,000원 (799,000원 x 18.5명 x 3개반 x 4월) -				
기정 310,411,500원 (799,000원 x 18.5명 x 3개반 x 7월)		△ 133,034		
○ 평생교육 프로그램		△ 17,860		
o Activity Kids English				
경정 1,200,000원 (50,000원 x 6명 x 4월) -				
기정 1,800,000원 (50,000원 x 6명 x 6월)		△ 600		
o 발표력 자신감을 키워주는 동화구연				
경정 2,240,000원 (35,000원 x 8명 x 2개반 x 4월)				
기정 3,360,000원 (35,000원 x 8명 x 2개반 x 6월)		△ 1,120		
o Kids English				
경정 1,200,000원 (50,000원 x 6명 x 4월)				
기정 1,800,000원 (50,000원 x 6명 x 6월)		△ 600		
o Kids Academy A				
경정 10,360,000원 (370,000원 x 7명 x 4월) -				
기정 18,130,000원 (370,000원 x 7명 x 7월)		△ 7,770		
o Kids Academy B				

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			경정 10,360,000원 (370,000원 x 7명 x 4월) -			
			기정 18,130,000원 (370,000원 x 7명 x 7월)	△7,770		
		○ 수영장		△539,586		
		ο 일일입장				
		· 성인				
		경정 17,500,000원 (3,500원 x 1,000명 x 5월) -				
		기정 21,560,000원 (3,500원 x 880명 x 7월)		△4,060		
		· 청소년				
		경정 4,350,000원 (2,900원 x 300명 x 5월) -				
		기정 6,090,000원 (2,900원 x 300명 x 7월)		△1,740		
		· 어린이				
		경정 9,450,000원 (2,100원 x 900명 x 5월) -				
		기정 13,230,000원 (2,100원 x 900명 x 7월)		△3,780		
		ο 월 이용				
		· 성인(남성)				
		경정 2,400,000원 (60,000원 x 20명 x 2월) -				
		기정 10,500,000원 (60,000원 x 25명 x 7월)		△8,100		
		· 성인(여성10%할인)				
		경정 2,700,000원 (60,000원 x 25명 x 2월 x 90%)				
		-				
		기정 9,450,000원 (60,000원 x 25명 x 7월 x 90%)		△6,750		
		· 청소년(남성)				
		경정 530,000원 (53,000원 x 5명 x 2월) -				
		기정 1,855,000원 (53,000원 x 5명 x 7월)		△1,325		
		· 청소년(여성10%할인)				
		경정 190,800원 (53,000원 x 2명 x 2월 x 90%) -				
		기정 667,800원 (53,000원 x 2명 x 7월 x 90%)		△477		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			· 어린이(남성)			
			경정 800,000원 (40,000원 x 10명 x 2월) -			
			기정 5,600,000원 (40,000원 x 20명 x 7월)	△4,800		
			· 어린이(여성10%할인)			
			경정 720,000원 (40,000원 x 10명 x 2월 x 90%)			
			-			
			기정 5,040,000원 (40,000원 x 20명 x 7월 x 90%)	△4,320		
			o 월 회원강습			
			· 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시)			
			- 주5회(월~금)			
			경정 27,360,000원 (60,000원 x 228명 x 2월)			
			-			
			기정 117,600,000원 (60,000원 x 280명 x 7월)	△90,240		
			- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			경정 27,000,000원 (60,000원 x 250명 x 2월 x 90%) -			
			기정 132,300,000원 (60,000원 x 350명 x 7월 x 90%)	△105,300		
			· 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시)			
			- 주5회(월~금)			
			경정 1,980,000원 (55,000원 x 18명 x 2월) -			
			기정 11,550,000원 (55,000원 x 30명 x 7월)	△9,570		
			- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			경정 3,960,000원 (55,000원 x 40명 x 2월 x 90%) -			
			기정 13,860,000원 (55,000원 x 40명 x 7월)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			x 90%)		△9,900	
			· 어머니반(09시, 10시, 11시, 15시)			
			- 주5회(월~금)			
			경정 6,000,000원 (60,000원 x 50명 x 2월) -			
			기정 25,200,000원 (60,000원 x 60명 x 7월			
			)		△19,200	
			- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			경정 15,660,000원 (60,000원 x 145명 x 2월 x			
			90%) -			
			기정 94,500,000원 (60,000원 x 250명 x 7			
			월 x 90%)		△78,840	
			- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)			
			경정 2,880,000원 (36,000원 x 40명 x 2월) -			
			기정 10,080,000원 (36,000원 x 40명 x 7월			
			)		△7,200	
			- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토) (여성10%할인)			
			경정 6,480,000원 (36,000원 x 100명 x 2월 x			
			90%) -			
			기정 22,680,000원 (36,000원 x 100명 x 7			
			월 x 90%)		△16,200	
			· 유아반(15시, 16시)			
			- 주3회(월, 수, 금)			
			경정 1,200,000원 (40,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 4,200,000원 (40,000원 x 15명 x 7월			
			)		△3,000	
			- 주2회(화, 목)			
			경정 900,000원 (30,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 3,150,000원 (30,000원 x 15명 x 7월			
			)		△2,250	

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			· 어린이반(15시, 16시, 17시)			
			- 주5회(월~금)강습			
			경정 2,600,000원 (65,000원 x 20명 x 2월) -			
			기정 9,100,000원 (65,000원 x 20명 x 7월			
			)	△6,500		
			- 주6회(월~토)강습+1회(토)			
			경정 750,000원 (75,000원 x 5명 x 2월) -			
			기정 2,625,000원 (75,000원 x 5명 x 7월)	△1,875		
			- 주3회(월, 수, 금)			
			경정 10,044,000원 (31,000원 x 162명 x 2월) -			
			기정 35,154,000원 (31,000원 x 162명 x 7			
			월)	△25,110		
			- 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)			
			경정 3,348,000원 (31,000원 x 60명 x 2월 x 9			
			0%) -			
			기정 11,718,000원 (31,000원 x 60명 x 7월			
			x 90%)	△8,370		
			- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영			
			경정 600,000원 (30,000원 x 10명 x 2월) -			
			기정 2,100,000원 (30,000원 x 10명 x 7월			
			)	△1,500		
			- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인)			
			경정 108,000원 (30,000원 x 2명 x 2월 x 90%)			
			-			
			기정 378,000원 (30,000원 x 2명 x 7월 x			
			90%)	△270		
			- 주2회(화, 목)강습			
			경정 5,796,000원 (21,000원 x 138명 x 2월) -			
			기정 20,286,000원 (21,000원 x 138명 x 7			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			월)	△14,490		
			- 주2회(화, 목)강습(여성10%할인)			
			경정 1,436,400원 (21,000원 x 38명 x 2월 x 90%) -			
			기정 5,027,400원 (21,000원 x 38명 x 7월 x 90%)	△3,591		
			- 주1회(토) 2시간강습			
			경정 2,200,000원 (22,000원 x 50명 x 2월) -			
			기정 7,700,000원 (22,000원 x 50명 x 7월)	△5,500		
			- 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%)			
			경정 396,000원 (22,000원 x 10명 x 2월 x 90%) -			
			기정 1,386,000원 (22,000원 x 10명 x 7월 x 90%)	△990		
			- 주1회(토) 1.5시간강습			
			경정 1,360,000원 (17,000원 x 40명 x 2월) -			
			기정 4,760,000원 (17,000원 x 40명 x 7월)	△3,400		
			- 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인)			
			경정 153,000원 (17,000원 x 5명 x 2월 x 90%) -			
			기정 535,500원 (17,000원 x 5명 x 7월 x 90%)	△383		
			· 실버수중체조교실(13시)			
			- 주3회(월, 수, 금)			
			경정 1,872,000원 (39,000원 x 24명 x 2월) -			
			기정 6,552,000원 (39,000원 x 24명 x 7월)	△4,680		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			- 주2회(화,목)			
			경정 1,248,000원 (26,000원 x 24명 x 2월) -			
			기정 4,368,000원 (26,000원 x 24명 x 7월)			
			)	△3,120		
			· 단체반			
			- 주3회			
			경정 1,296,000원 (2,700원 x 20명 x 12회 x 2월)			
			) -			
			기정 4,536,000원 (2,700원 x 20명 x 12회 x 7월)			
			x 7월)	△3,240		
			- 주2회			
			경정 864,000원 (2,700원 x 20명 x 8회 x 2월)			
			)			
			기정 3,024,000원 (2,700원 x 20명 x 8회 x 7월)			
			x 7월)	△2,160		
			- 주1회			
			경정 432,000원 (2,700원 x 20명 x 4회 x 2월)			
			) -			
			기정 1,512,000원 (2,700원 x 20명 x 4회 x 7월)			
			x 7월)	△1,080		
			- 아우반 주2회(화, 목)			
			경정 1,254,600원 (41,000원 x 17조 x 2월 x 90%) -			
			기정 4,391,100원 (41,000원 x 17조 x 7월 x 90%)			
			x 90%)	△3,137		
			· 임산부 수중태교 교실			
			경정 1,050,000원 (52,500원 x 10명 x 1개반 x 2월)			
			) -			
			기정 3,675,000원 (52,500원 x 10명 x 1개반			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			x 7월)	△2,625		
			· 아쿠아로빅 교실(08시, 13시, 14시)			
			- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)성인, 청소년(여성10%)			
			경정 3,672,000원 (51,000원 x 10명 x 4개반 x 2월 x 90%) -			
			기정 12,852,000원 (51,000원 x 10명 x 4개반 x 7월 x 90%)	△9,180		
			- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)노인			
			경정 10,920,000원 (39,000원 x 35명 x 4개반 x 2월) -			
			기정 38,220,000원 (39,000원 x 35명 x 4개반 x 7월)	△27,300		
			- 주2회(화, 목) 성인, 청소년(여성10%할인)			
			경정 612,000원 (34,000원 x 5명 x 2개반 x 2월 x 90%) -			
			기정 2,142,000원 (34,000원 x 5명 x 2개반 x 7월 x 90%)	△1,530		
			- 주2회(화, 목)노인			
			경정 5,460,000원 (26,000원 x 35명 x 3개반 x 2월) -			
			기정 19,110,000원 (26,000원 x 35명 x 3개반 x 7월)	△13,650		
			· 즐토요 모닝 아쿠아로빅			
			- 성인, 청소년			
			경정 400,000원 (5,000원 x 10명 x 8주) -			
			기정 1,600,000원 (5,000원 x 10명 x 32주)			
			)	△1,200		
			- 노인			
			경정 224,000원 (3,500원 x 8명 x 8주) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			기정 896,000원 (3,500원 x 8명 x 32주)	△672		
			· 다섯살 AQUAGYM 주2회(월,목)(화,금)			
			경정 1,148,000원 (41,000원 x 7명 x 2개반 x 2월)			
			) -			
			기정 4,018,000원 (41,000원 x 7명 x 2개반 x 7월)	△2,870		
			· 방학특강(여름, 겨울)			
			- 어린이			
			경정 0원 (0원) -			
			기정 2,296,000원 (41,000원 x 14명 x 4개반 x 1월)	△2,296		
			- 어린이(여성10%할인)			
			경정 0원 (0원) -			
			기정 1,476,000원 (41,000원 x 10명 x 4개반 x 1월 x 90%)	△1,476		
			- 청소년			
			경정 0원 (0원) -			
			기정 380,000원 (47,500원 x 8명 x 1개반 x 1월)	△380		
			- 청소년(여성10%할인)			
			경정 0원 (0원) -			
			기정 427,500원 (47,500원 x 10명 x 1개반 x 1월 x 90%)	△428		
			o 수영장 대관			
			경정 660,000원 (33,000원 x 4레인 x 5월) -			
			기정 693,000원 (33,000원 x 3레인 x 7월)	△33		
			o 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램			
			경정 598,950원 (66,550원 x 18명 x 2월 x 25%) -			
			기정 2,096,325원 (66,550원 x 18명 x 7월 x 2			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			5%)	△ 1,498		
			○ 수영강사 배분제 사업			
			경정 3,200,000원 (200,000원 x 8명 x 2월) -			
			기정 11,200,000원 (200,000원 x 8명 x 7월)	△ 8,000		
			○ 시민회관 유료사물함 운영	△ 50,335		
			○ 골프연습장			
			경정 1,600,000원 (10,000원 x 80실 x 2월) -			
			기정 5,600,000원 (10,000원 x 80실 x 7월)	△ 4,000		
			○ 유료사물함(대)			
			경정 176,000원 (11,000원 x 8실 x 2월) -			
			기정 616,000원 (11,000원 x 8실 x 7월)	△ 440		
			○ 유료사물함(중)			
			경정 9,450,000원 (7,500원 x 630실 x 2월) -			
			기정 33,075,000원 (7,500원 x 630실 x 7월)	△ 23,625		
			○ 유료사물함(소)			
			경정 6,500,000원 (5,000원 x 650실 x 2월) -			
			기정 22,750,000원 (5,000원 x 650실 x 7월)	△ 16,250		
			○ 동전사물함 A			
			경정 424,000원 (500원 x 4회 x 106실 x 2월)			
			기정 1,484,000원 (500원 x 4회 x 106실 x 7월)			
			)	△ 1,060		
			○ 동전사물함 B			
			경정 144,000원 (300원 x 2회 x 120실 x 2월) -			
			기정 504,000원 (300원 x 2회 x 120실 x 7월)	△ 360		
			○ 볼링장 사물함(싱글)			
			경정 600,000원 (3,000원 x 100실 x 2월) -			
			기정 2,100,000원 (3,000원 x 100실 x 7월)	△ 1,500		
			○ 볼링장 사물함(더블)			
			경정 1,000,000원 (5,000원 x 100실 x 2월) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			기정 3,500,000원 (5,000원 x 100실 x 7월)	△2,500		
			o 불링장 사물함(트리플)			
			경정 240,000원 (6,000원 x 20실 x 2월) -			
			기정 840,000원 (6,000원 x 20실 x 7월)	△600		
			○ 불링장	△147,864		
			o 일일입장			
			· 성인			
			경정 28,056,000원 (((490명x3게임x2,600원)+(380명x3게임x2,800원))x4월))-			
			기정 61,068,000원 (((580명x3게임x2,600원)+(500명x3게임x2,800원))x7월))	△33,012		
			· 청소년			
			경정 20,280,000원 (((460명x3게임x2,000원)+(350명x3게임x2,200원))x4월)) -			
			기정 44,310,000원 (((560명x3게임x2,000원)+(450명x3게임x2,200원))x7월)	△24,030		
			· 어린이, 노인			
			경정 4,776,000원 (((110명x3게임x1,900원)+(90명x3게임x2,100원))x4월))-			
			기정 9,198,000원 (((120명x3게임x1,900원)+(100명x3게임x2,100원))x7월))	△4,422		
			· 쿠폰			
			- 제한권			
			경정 4,792,320원 (240명 x 3게임 x 1,664원 x 4월) -			
			기정 18,170,880원 (520명 x 3게임 x 1,664원 x 7월)	△13,379		
			- 자유권			
			경정 13,998,600원 (((260명x3.5게임x2,222원)+			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			(190명x3.5게임x2,222원))x4월)))-			
			기정 51,172,660원 (((510명x3.5게임x2,222원)+(430명x3.5게임x2,222원))x7월))	△37,175		
			○ 대화료			
			경정 5,600,000원 (1,400족 x 1,000원 x 4월) -			
			기정 18,900,000원 (2,700족 x 1,000원 x 7월)	△13,300		
			○ 회원강습			
			· 정규강습			
			경정 2,730,000원 (65,000원 x 21명 x 2월) -			
			기정 9,555,000원 (65,000원 x 21명 x 7월)	△6,825		
			· 방학특강			
			경정 0원 (0원)			
			기정 768,750원 ((37,500원 x 15명) + (41,250원 x 5명)) x 1회	△769		
			○ 볼링용품점			
			경정 9,548,000원 (2,387,000원 x 4월) -			
			기정 24,500,000원 (3,500,000원 x 7월)	△14,952		
			○ 골프연습장	△64,519		
			○ 종일반			
			경정 22,400,000원 (100,000원 x 112명 x 2월) -			
			기정 77,000,000원 (100,000원 x 110명 x 7월)	△54,600		
			○ 주간반			
			경정 4,620,000원 (70,000원 x 33명 x 2월) -			
			기정 17,640,000원 (70,000원 x 36명 x 7월)	△13,020		
			○ 골프 일일입장			
			경정 5,201,600원 (4,000원 x 325.1명 x 4월) -			
			기정 0원 (0원)	5,201		
			○ 골프 시간강사 배분제 사업			
			경정 840,000원 (140,000원 x 3명 x 2월)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			기정 2,940,000원 (140,000원 x 3명 x 7월)	△2,100		
			○ 여가체육	△547,195		
			o 에어로빅			
			· 주간, 새벽, 저녁반			
			경정 3,120,000원 (52,000원 x 15명 x 2개반 x 2월) -			
			기정 14,560,000원 (52,000원 x 20명 x 2개반 x 7월)	△11,440		
			· 실버 에어로빅			
			경정 660,000원 (22,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 3,080,000원 (22,000원 x 20명 x 7월)	△2,420		
			o 태권도			
			· 어린이(주간)			
			경정 5,460,000원 (65,000원 x 14명 x 3개반 x 2월) -			
			기정 23,205,000원 (65,000원 x 17명 x 3개반 x 7월)	△17,745		
			· 청소년, 성인			
			경정 760,000원 (38,000원 x 10명 x 2월) -			
			기정 3,990,000원 (38,000원 x 15명 x 7월)	△3,230		
			o 유도			
			· 어린이(주간)			
			경정 3,096,000원 (43,000원 x 18명 x 2개반 x 2월) -			
			기정 12,040,000원 (43,000원 x 20명 x 2개반 x 7월)	△8,944		
			· 청소년, 성인			
			경정 4,420,000원 (((70,500원 x 10명) + (80,000원 x 5명)) x 2개반 x 2월))) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			기정 15,470,000원 (((70,500원 x 10명) + (80,000원 x 5명)) x 2개반 x 7월)))		△11,050	
			o 헬스			
			· 주간반			
			경정 20,560,000원 (((48,000원x150명)+(43,000원x20명)+(37,000원x60명))x2월))) -			
			기정 71,960,000원 (((48,000원x150명)+(43,000원x20명)+(37,000원x60명))x7월)))		△51,400	
			· 새벽, 야간반			
			경정 19,580,000원 (((53,000원x150명)+(48,000원x30명)+(40,000원x10명))x2월))) -			
			기정 68,530,000원 (((53,000원x150명)+(48,000원x30명)+(40,000원x10명))x7월)))		△48,950	
			· 종일반			
			경정 15,400,000원 (((58,000원x100명)+(52,000원x20명)+(43,000원x20명))x2월))) -			
			기정 53,900,000원 (((58,000원x100명)+(52,000원x20명)+(43,000원x20명))x7월)))		△38,500	
			· 퍼스널트레이닝(10회)			
			경정 12,920,000원 (380,000원 x 17명 x 2월) -			
			기정 39,900,000원 (380,000원 x 15명 x 7월)		△26,980	
			· 퍼스널트레이닝(12회)			
			경정 15,504,000원 (456,000원 x 17명 x 2월) -			
			기정 47,880,000원 (456,000원 x 15명 x 7월)		△32,376	
			· 1:2 퍼스널트레이닝(10회)			
			경정 1,800,000원 (300,000원 x 3명 x 2월) -			
			기정 6,300,000원 (300,000원 x 3명 x 7월)		△4,500	

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			· 1:2 퍼스널트레이닝(12회)			
			경정 2,100,000원 (350,000원 x 3명 x 2월) -			
			기정 7,350,000원 (350,000원 x 3명 x 7월)	△5,250		
			· 폭풍다이어트(순환운동)			
			경정 624,000원 (104,000원 x 3명 x 2월) -			
			기정 3,640,000원 (104,000원 x 5명 x 7월)	△3,016		
			· 일일입장			
			경정 9,720,000원 (4,500원 x 15명 x 24일 x 6월)			
			) -			
			기정 15,120,000원 (4,500원 x 20명 x 24일			
			x 7월)	△5,400		
			· 월 정기권 5회			
			경정 900,000원 (22,500원 x 20명 x 2월) -			
			기정 7,875,000원 (22,500원 x 50명 x 7월)	△6,975		
			· 월 정기권 8회			
			경정 720,000원 (36,000원 x 10명 x 2월) -			
			기정 3,780,000원 (36,000원 x 15명 x 7월)	△3,060		
			o 발레			
			· 어린이(월수금, 화목)			
			경정 3,180,000원 (((40,000원x10명)+(70,000원x			
			8명)+(90,000원x7명))x2월))) -			
			기정 11,130,000원 (((40,000원x10명)+(70,0			
			00원x8명)+(90,000원x7명))x7월)))	△7,950		
			· 성인(화,목)			
			경정 6,480,000원 (((43,000원 x 30명) + (65,00			
			0원 x 30명)) x 2월))) -			
			기정 22,680,000원 (((43,000원 x 30명) + (			
			65,000원 x 30명)) x 7월)))	△16,200		
			· 성인(토)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			경정 1,204,000원 (((22,000원 x 7명) + (32,000원 x 7명 x 2개반)) x 2월))) - 기정 9,030,000원 (((22,000원 x 15명) + (3 2,000원 x 15명 x 2개반)) x 7월)))	△7,826		
			o 유아 발레 경정 1,144,000원 (44,000원 x 13명 x 2월) - 기정 4,620,000원 (44,000원 x 15명 x 7월)	△3,476		
			o 직장인 요가 · 청소년, 성인(월,수,금) 경정 1,440,000원 (((50,000원 x 10명) + (44,000 원 x 5명))x 2월))) - 기정 5,040,000원 (((50,000원 x 10명) + (4 4,000원 x 5명))x 7월)))	△3,600		
			· 청소년, 성인(화,목) 경정 2,640,000원 (((34,000원 x 15명) + (30,000 원 x 5명))x 2개반 x 2월))) - 기정 9,240,000원 (((34,000원 x 15명) + (3 0,000원 x 5명))x 2개반 x 7월)))	△6,600		
			o 파워요가 경정 4,800,000원 (50,000원 x 16명 x 3개반 x 2월) - 기정 21,000,000원 (50,000원 x 20명 x 3개반 x 7월)	△16,200		
			o 다이어트요가 경정 1,200,000원 (50,000원 x 12명 x 2월) - 기정 7,000,000원 (50,000원 x 20명 x 7월)	△5,800		
			o 주말요가 경정 1,620,000원 (27,000원 x 15명 x 2개반 x 2월) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감
		기정 7,560,000원 (27,000원 x 20명 x 2개반 x 7월)		△5,940	
		o 임산부요가			
		경정 0원 (0원) -			
		기정 5,565,000원 (53,000원 x 15명 x 7월)		△5,565	
		o 척추바른스트레칭			
		경정 2,500,000원 (50,000원 x 25명 x 2월) -			
		기정 7,000,000원 (50,000원 x 20명 x 7월)		△4,500	
		o 바른체형요가			
		경정 2,500,000원 (50,000원 x 25명 x 2월) -			
		기정 7,000,000원 (50,000원 x 20명 x 7월)		△4,500	
		o 필라테스			
		· 월,수,금			
		경정 13,800,000원 (((70,000원 x 15명) + (66,000원 x 5명)) x 5개반 x 2월))) -			
		기정 48,300,000원 (((70,000원 x 15명) + (66,000원 x 5명)) x 5개반 x 7월)))		△34,500	
		· 화목			
		경정 5,550,000원 (((47,000원 x 15명) + (44,000원 x 5명)) x 3개반 x 2월))) -			
		기정 19,425,000원 (((47,000원 x 15명) + (44,000원 x 5명)) x 3개반 x 7월)))		△13,875	
		· 주말 필라테스			
		경정 1,590,000원 (((35,000원 x 15명) + (27,000원 x 10명)) x 2월))) -			
		기정 4,340,000원 (((35,000원 x 10명) + (27,000원 x 10명)) x 7월)))		△2,750	
		o 방송댄스			
		경정 3,370,000원 (((37,000원 x 20명) + (63,000원			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감
		x 15명)) x 2월))) -			
		기정 11,795,000원 (((37,000원 x 20명) + (63,000원 x 15명)) x 7월)))	△8,425		
		o 주말 방송댄스			
		경정 2,320,000원 (29,000원 x 20명 x 2개반 x 2월)			
		-			
		기정 8,120,000원 (29,000원 x 20명 x 2개반 x 7월)	△5,800		
		o 힙합&방송댄스			
		경정 1,230,000원 (((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 2월) -			
		기정 4,305,000원 (((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 7월)	△3,075		
		o 주말 힙합댄스			
		경정 740,000원 (37,000원 x 10명 x 2월) -			
		기정 3,885,000원 (37,000원 x 15명 x 7월)	△3,145		
		o S라인 벨리댄스			
		경정 1,620,000원 (((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 10명)) x 2월))) -			
		기정 4,305,000원 (((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 7월)))	△2,685		
		o 줄넘기&학교체육			
		경정 2,240,000원 (28,000원 x 20명 x 2개반 x 2월)			
		-			
		기정 5,880,000원 (28,000원 x 15명 x 2개반 x 7월)	△3,640		
		o SNPE 바른자세운동			
		경정 1,500,000원 (50,000원 x 15명 x 2월) -			
		기정 5,250,000원 (50,000원 x 15명 x 7월)	△3,750		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			o 대여료 수입			
			· 수건 이용료			
			경정 2,200,000원 (5,500원 x 200명 x 2월) -			
			기정 5,005,000원 (5,500원 x 130명 x 7월)	△2,805		
			· 운동복 이용료			
			경정 3,450,000원 (7,500원 x 230명 x 2월) -			
			기정 6,825,000원 (7,500원 x 130명 x 7월)	△3,375		
			o 문화사업팀 공동사업부문			
			· 줌바댄스			
			경정 1,612,500원 (((55,000원x15명)+(50,000원x5명))x2월x75%))) -			
			기정 5,643,750원 (((55,000원x15명)+(50,000원x5명))x7월x75%)))	△4,032		
			· 벨리댄스			
			경정 900,000원 (((62,000원 x 5명) + (58,000원 x 5명)) x 2월 x 75%))) -			
			기정 4,777,500원 (((62,000원 x 10명) + (58,000원 x 5명)) x 7월 x 75%)))	△3,878		
			o 라인댄스			
			· 월수금			
			경정 2,880,000원 (40,000원 x 12명 x 3개반 x 2월) -			
			기정 16,800,000원 (40,000원 x 20명 x 3개반 x 7월)	△13,920		
			· 화목, 화금			
			경정 2,664,000원 (37,000원 x 12명 x 3개반 x 2월) -			
			기정 13,209,000원 (37,000원 x 17명 x 3개반 x 7월)	△10,545		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			o 리듬체조			
			경정 1,200,000원 (25,000원 x 12명 x 2개반 x 2월)			
			-			
			기정 5,250,000원 (25,000원 x 15명 x 2개반 x 7월)	△4,050		
			o K-POP&클럽댄스			
			경정 1,790,000원 (((58,000원 x 10명) + (63,000원 x 5명)) x 2월))) -			
			기정 6,265,000원 (((58,000원 x 10명) + (63,000원 x 5명)) x 7월)))	△4,475		
			o 줌바휘트니스			
			경정 6,210,000원 (((42,000원 x 15명) + (55,000원 x 15명 x 3개반)) x 2월))) -			
			기정 29,820,000원 (((42,000원 x 15명) + (55,000원 x 22명 x 3개반)) x 7월)))	△23,610		
			o 토탈댄스			
			경정 3,120,000원 (52,000원 x 15명 x 2개반 x 2월) -			
			기정 14,560,000원 (52,000원 x 20명 x 2개반 x 7월)	△11,440		
			o 댄스휘트니스			
			경정 1,768,000원 (52,000원 x 17명 x 1개반 x 2월)			
			-			
			기정 7,280,000원 (52,000원 x 20명 x 1개반 x 7월)	△5,512		
			o 힐링요가			
			경정 640,000원 (((34,000원 x 5명) + (30,000원 x 5명)) x 2월))) -			
			기정 3,430,000원 (((34,000원 x 10명) + (30,			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			000원 x 5명)) x 7월)))	△2,790		
			o 웰빙 태극권			
			경정 920,000원 ((34,000원 x 10명) + (24,000원 x 5명)) x 2월			
			기정 0원 (0원)	920		
			o 무도 프로그램 심사비			
			· 태권도			
			경정 (0원) -			
			기정 6,720,000원 (140,000원 x 8명 x 1회)	△3,360		
			· 합기도			
			경정 (0원) -			
			기정 2,040,000원 (170,000원 x 2명 x 3회)	△1,020		
			· 유도			
			경정 555,000원 (185,000원 x 3명 x 1회) -			
			기정 1,110,000원 (185,000원 x 3명 x 2회)	△555		
			· 검도(승단)			
			경정 0원 (0원) -			
			기정 720,000원 (120,000원 x 3명 x 2회)	△720		
			· 검도(승급)			
			경정 495,000원 (33,000원 x 15명 x 1회) -			
			기정 1,485,000원 (33,000원 x 15명 x 3회)	△990		
			○ 대체육관	△109,785		
			o 검도			
			· 어린이			
			경정 946,000원 (43,000원 x 11명 x 2월) -			
			기정 9,030,000원 (43,000원 x 30명 x 7월)	△8,084		
			· 청소년, 성인			
			경정 1,640,000원 (((52,000원 x 5명) + (56,000원 x 10명)) x 2월))) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			기정 11,620,000원 (((52,000원 x 5명) + (5 6,000원 x 25명)) x 7월)))		△9,980	
			o 배드민턴			
			· 주간			
			경정 3,380,000원 (((70,000원 x 20명) + (58,00 0원 x 5명)) x 2월))) -			
			기정 19,180,000원 (((70,000원 x 35명) + (5 8,000원 x 5명)) x 7월)))		△15,800	
			· 야간			
			경정 8,280,000원 (((70,000원 x 55명) + (58,00 0원 x 5명)) x 2월))) -			
			기정 28,980,000원 (((70,000원 x 55명) + (5 8,000원 x 5명)) x 7월)))		△20,700	
			· 월,수,금			
			경정 2,880,000원 (((63,000원x15명)+(54,000원x 5명)+(45,000원x5명))x2월))) -			
			기정 10,080,000원 (((63,000원x15명)+(54,0 00원x5명)+(45,000원x5명))x7월)))		△7,200	
			o 꿈나무 배드민턴			
			경정 1,920,000원 (40,000원 x 24명 x 2월) -			
			기정 5,600,000원 (40,000원 x 20명 x 7월)		△3,680	
			o 주말배드민턴			
			· 1.5T			
			경정 1,730,000원 (((21,000원x5명)+(24,000원x5명)+(32,000원x20명))x2월))) -			
			기정 7,175,000원 (((21,000원x5명)+(24,000 원x5명)+(32,000원x25명))x7월)))		△5,445	
			· 2T			
			경정 1,460,000원 (((28,000원x5명)+(32,000원x5명			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			)+(43,000원x10명))x2월))) -			
			기정 6,615,000원 (((28,000원x5명)+(32,000 원x5명)+(43,000원x15명))x7월)))	△5,155		
			○ 농구			
			· 화, 목			
			경정 1,460,000원 (((27,000원 x 10명) + (23,000 원 x 20명)) x 2월))) -			
			기정 4,165,000원 (((27,000원 x 5명) + (23 ,000원 x 20명)) x 7월)))	△2,705		
			· 방학특강(청소년)			
			경정 (0원) -			
			기정 720,000원 (24,000원 x 15명 x 1개반)	△360		
			· 방학특강(어린이)			
			경정 (0원) -			
			기정 600,000원 (20,000원 x 15명 x 1개반)	△300		
			○ 주말체력			
			경정 3,840,000원 (((30,000원 x 15명) + (34,000원 x 15명)) x 2개반 x 2월))) -			
			기정 11,060,000원 (((30,000원 x 15명) + (34 ,000원 x 10명)) x 2개반 x 7월)))	△7,220		
			○ 김신옥 축구교실(배분제)			
			경정 2,400,000원 (80,000원 x 15명 x 4월 x 50%) -			
			기정 4,200,000원 (80,000원 x 15명 x 7월 x 5 0%)	△1,800		
			○ 실내야구(티볼)			
			경정 3,368,000원 (((37,000원 x 10명) + (59,000원 x 8명)) x 4월))) -			
			기정 9,310,000원 (((37,000원 x 20명) + (59, 000원 x 10명)) x 7월)))	△5,942		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			o 대관료 및 유료자유이용			
			· 대관료			
			경정 9,000,000원 (3,600,000원 x 2.5월) -			
			기정 25,200,000원 (3,600,000원 x 7월)	△16,200		
			· 유료자유이용			
			경정 14,820,000원 (2,600원 x 950명 x 6월) -			
			기정 5,824,000원 (2,600원 x 320명 x 7월)	8,996		
			o 뉴스포츠 사업			
			경정 900,000원 (30,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 4,200,000원 (30,000원 x 20명 x 7월)	△3,300		
			o 배드민턴 배분제 사업			
			경정 1,100,000원 (550,000원 x 2월) -			
			기정 3,850,000원 (550,000원 x 7월)	△2,750		
			o 배드민턴 소그룹 레슨			
			경정 360,000원 (90,000원 x 2명 x 2월) -			
			기정 2,520,000원 (90,000원 x 4명 x 7월)	△2,160		
			○ 빙상장	△309,108		
			o 일일입장			
			· 성인			
			- 개인(주중)			
			경정 8,140,000원 (3,700원 x 550명 x 4월) -			
			기정 14,245,000원 (3,700원 x 550명 x 7월)	△6,105		
			- 개인(주말)			
			경정 10,880,000원 (4,000원 x 680명 x 4월) -			
			기정 19,040,000원 (4,000원 x 680명 x 7월)	△8,160		
			· 청소년			
			- 개인(주중)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			경정 4,200,000원 (3,000원 x 350명 x 4월) -			
			기정 7,350,000원 (3,000원 x 350명 x 7월)			
			)		△3,150	
			- 개인(주말)			
			경정 5,760,000원 (3,200원 x 450명 x 4월) -			
			기정 10,080,000원 (3,200원 x 450명 x 7월)			
			)		△4,320	
			· 어린이			
			- 개인(주중)			
			경정 8,000,000원 (2,500원 x 800명 x 4월) -			
			기정 14,000,000원 (2,500원 x 800명 x 7월)			
			)		△6,000	
			- 개인(주말)			
			경정 14,040,000원 (2,700원 x 1,300명 x 4월)			
			-			
			기정 24,570,000원 (2,700원 x 1,300명 x 7월)			
			)		△10,530	
			· 성인			
			- 단체(주중)			
			경정 408,000원 (3,400원 x 60명 x 2월) -			
			기정 1,428,000원 (3,400원 x 60명 x 7월)			
			)		△1,020	
			- 단체(주말)			
			경정 444,000원 (3,700원 x 60명 x 2월) -			
			기정 1,554,000원 (3,700원 x 60명 x 7월)			
			)		△1,110	
			· 청소년			
			- 단체(주중)			
			경정 2,240,000원 (2,800원 x 400명 x 2월) -			
			기정 7,840,000원 (2,800원 x 400명 x 7월)			
			)		△5,600	

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			- 단체(주말)			
			경정 1,800,000원 (3,000원 x 300명 x 2월) -			
			기정 6,300,000원 (3,000원 x 300명 x 7월			
			)	△4,500		
			· 어린이			
			- 단체(주중)			
			경정 3,450,000원 (2,300원 x 750명 x 2월) -			
			기정 12,075,000원 (2,300원 x 750명 x 7월			
			)	△8,625		
			- 단체(주말)			
			경정 1,750,000원 (2,500원 x 350명 x 2월) -			
			기정 6,125,000원 (2,500원 x 350명 x 7월			
			)	△4,375		
			o 월 회원강습			
			· 성인, 직장인반			
			경정 1,584,000원 (66,000원 x 8명 x 3개반 x 1월			
			) -			
			기정 11,088,000원 (66,000원 x 8명 x 3개반			
			x 7월)	△9,504		
			· 주3회 어린이반			
			경정 0원 (0원) -			
			기정 5,110,000원 (73,000원 x 10명 x 1개반			
			x 7월)	△5,110		
			· 주2회 어린이반			
			경정 8,820,000원 (49,000원 x 10명 x 18개반 x			
			1월) -			
			기정 61,740,000원 (49,000원 x 10명 x 18개			
			반 x 7월)	△52,920		
			· 주2회 성인반			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			경정 1,760,000원 (44,000원 x 8명 x 5개반 x 1월))-			
			기정 12,320,000원 (44,000원 x 8명 x 5개반 x 7월)	△10,560		
			· 주2회 주말 어린이반			
			경정 7,560,000원 (54,000원 x 10명 x 14개반 x 1월) -			
			기정 52,920,000원 (54,000원 x 10명 x 14개 반 x 7월)	△45,360		
			· 주2회 주말 성인반			
			경정 784,000원 (49,000원 x 8명 x 2개반 x 1월))-			
			기정 5,488,000원 (49,000원 x 8명 x 2개반 x 7월)	△4,704		
			· 위탁 어린이반			
			경정 0원 (0원) -			
			기정 3,920,000원 (49,000원 x 10명 x 8개반 x 1회)	△3,920		
			· 엘리트 브릿지(평일)			
			경정 588,000원 (58,800원 x 10명 x 1월) -			
			기정 4,116,000원 (58,800원 x 10명 x 7월)	△3,528		
			· 엘리트 브릿지(주말)			
			경정 1,555,200원 (64,800원 x 12명 x 2개반 x 1 월) -			
			기정 10,886,400원 (64,800원 x 12명 x 2개반 x 7월)	△9,332		
			o 월 정기 이용권			
			· 성인			
			경정 660,000원 (66,000원 x 5명 x 2월) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			기정 2,310,000원 (66,000원 x 5명 x 7월)	△1,650		
			· 청소년			
			경정 1,824,000원 (57,000원 x 16명 x 2월) -			
			기정 6,384,000원 (57,000원 x 16명 x 7월)	△4,560		
			· 어린이			
			경정 3,680,000원 (46,000원 x 40명 x 2월) -			
			기정 12,880,000원 (46,000원 x 40명 x 7월)	△9,200		
			o 12회 이용권			
			· 성인			
			경정 430,000원 (43,000원 x 5명 x 2월) -			
			기정 1,505,000원 (43,000원 x 5명 x 7월)	△1,075		
			· 청소년			
			경정 1,224,000원 (36,000원 x 17명 x 2월) -			
			기정 4,284,000원 (36,000원 x 17명 x 7월)	△3,060		
			· 어린이			
			경정 2,700,000원 (30,000원 x 45명 x 2월) -			
			기정 9,450,000원 (30,000원 x 45명 x 7월)	△6,750		
			o 8회 이용권			
			· 성인			
			경정 261,000원 (29,000원 x 3명 x 3월) -			
			기정 609,000원 (29,000원 x 3명 x 7월)	△348		
			· 청소년			
			경정 936,000원 (24,000원 x 13명 x 3월) -			
			기정 2,184,000원 (24,000원 x 13명 x 7월)	△1,248		
			· 어린이			
			경정 5,400,000원 (20,000원 x 90명 x 3월) -			
			기정 12,600,000원 (20,000원 x 90명 x 7월)	△7,200		
			o 4회 이용권			
			· 성인			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			경정 355,200원 (14,800원 x 8명 x 3월) -			
			기정 828,800원 (14,800원 x 8명 x 7월)	△474		
		· 청소년				
		경정 720,000원 (12,000원 x 20명 x 3월) -				
		기정 1,680,000원 (12,000원 x 20명 x 7월)		△960		
		· 어린이				
		경정 1,800,000원 (10,000원 x 60명 x 3월) -				
		기정 4,200,000원 (10,000원 x 60명 x 7월)		△2,400		
		o 스케이트 대화료				
		· 개인				
		경정 30,000,000원 (3,000원 x 2,500명 x 4월) -				
		기정 52,500,000원 (3,000원 x 2,500명 x 7월				
		)		△22,500		
		· 단체				
		경정 24,000,000원 (2,500원 x 2,400명 x 4월) -				
		기정 42,000,000원 (2,500원 x 2,400명 x 7월				
		)		△18,000		
		o 빙상 배분제 사업				
		경정 8,500,000원 (250,000원 x 17명 x 2월) -				
		기정 29,750,000원 (250,000원 x 17명 x 7월)		△21,250		

공 원 관 리 부

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
200				
세외수입		398,025	622,569	△224,544
210				
경상적세외수입		398,025	622,569	△224,544
212				
사용료수입		313,025	537,569	△224,544
212-8				
기타사용료		313,025	537,569	△224,544
○ 체육공원 대관 및 주암테니스장 프로그램 강습 수입		△112,091		
o 관문체육공원				
경정(30,400,000원 x 5월) - 기정(30,400,000원 x 7월)		△60,800		
o 문원체육공원				
경정(13,000,000원 x 5월)- 기정(13,000,000원 x 7월)		△26,000		
o 주암체육공원 대관				
· 주암테니스장				
경정(1,300,000원 x 4월) - 기정(1,300,000원 x 7월)		△3,900		
· 주암(풋살)				
경정(3,500,000원 x 4월) - 기정(3,500,000원 x 7월)		△10,500		
o 주암테니스장 프로그램(개인강습)				
· 주4회				
경정(187,000원 x 8명 x 3월) - 기정(187,000원 x 8명 x 7월)		△5,984		
· 주2회				
경정(140,000원 x 6명 x 3월) - 기정(140,000원 x 6명 x 7월)		△3,360		

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			· 평일(수)-주1회			
			경정(72,600원 x 1명 x 3월) - 기정(72,600원 x 1명 x 7월)	△291		
			· 평일(1시간)			
			경정(50,000원 x 1명 x 3월) - 기정(50,000원 x 1명 x 7월)	△200		
			○ 주암테니스장 프로그램(단체강습)			
			경정(66,000원 x 4명 x 3월) - 기정(66,000원 x 4명 x 7월)	△1,056		
			○ 관문체육 프로그램	△5,656		
			○ 어린이 철인교실(초등반)			
			경정(75,000원 x 24명 x 3월 x 75%) - 기정(75,000원 x 24명 x 7월 x 75%)	△5,400		
			○ 어린이 철인교실(중등반)			
			경정(32,000원 x 2명 x 3월) - 기정(32,000원 x 2명 x 7월)	△256		
			○ 관문실내체육관 프로그램	△94,567		
			○ 배드민턴 교실			
			· 오전			
			경정(55,000원 x 40명 x 2월) - 기정(55,000원 x 40명 x 7월)	△11,000		
			· 오후			
			경정(58,000원 x 65명 x 2월) - 기정(58,000원 x 65명 x 7월)	△18,850		
			· 어린이			
			경정(40,000원 x 10명 x 2월) - 기정(40,000원 x 10명 x 7월)	△2,000		
			· 소그룹레슨(주3회)			
			경정(110,000원 x 4명 x 2월) - 기정(110,000원 x			

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			4명 x 7월)	△2,200		
			o 헬스			
			· 일반 강습반			
			경정(39,000원 x 28명 x 4반 x 2월) - 기정(39,000원 x 28명 x 4반 x 7월)	△21,840		
			· 종일 강습반			
			경정(50,000원 x 28명 x 2월) - 기정(50,000원 x 28명 x 7월)	△7,000		
			· 헬스장 배분제			
			- 평일(월8회)			
			경정(343,000원 x 6명 x 2월) - 기정(343,000원 x 6명 x 7월)	△10,290		
			- 평일(월10회)			
			경정(419,000원 x 3명 x 2월) - 기정(419,000원 x 3명 x 7월)	△6,285		
			- 평일(월12회)			
			경정(495,000원 x 1명 x 2월) - 기정(495,000원 x 1명 x 7월)	△2,475		
			o 농구교실			
			· 어린이			
			경정(26,000원 x 8명 x 1반 x 2월) - 기정(26,000원 x 8명 x 1반 x 7월)	△1,040		
			· 어린이			
			경정(17,280원 x 8명 x 1반 x 2월) - 기정(17,280원 x 8명 x 1반 x 7월)	△692		
			· 청소년			
			경정(33,000원 x 3명 x 2월) - 기정(33,000원 x 3명 x 7월)	△495		
			· 청소년			

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			경정(22,000원 x 5명 x 2월) - 기정(22,000원 x 5명 x 7월)	△550		
			○ 탁구교실			
			· 일반강습반			
			경정(35,000원 x 10명 x 5반 x 2월) - 기정(35,000원 x 10명 x 5반 x 7월)	△8,750		
			· 주말강습반			
			경정(44,000원 x 5명 x 2월) - 기정(44,000원 x 5명 x 7월)	△1,100		
			○ 관문실내체육관 대관	△12,230		
			○ 실내체육관 대관			
			경정(4,000,000원 x 6월) - 기정(4,000,000원 x 7월)	△4,000		
			○ 유료사물함			
			· 유료사물함(대)			
			경정(7,500원 x 40실 x 2월) - 기정(7,500원 x 40실 x 7월)	△1,500		
			· 유료사물함(소)			
			경정(5,000원 x 15실 x 2월) - 기정(5,000원 x 15실 x 7월)	△375		
			○ 자유이용			
			· 배드민턴			
			경정(2,600원 x 300명 x 2월) - 기정(2,600원 x 300명 x 7월)	△3,900		
			· 헬스(주중)			
			경정(2,500원 x 50명 x 2월) - 기정(2,500원 x 50명 x 7월)	△625		
			· 헬스(주말)			
			경정(3,500원 x 10명 x 2월) - 기정(3,500원 x 10명 x 7월)			

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			명 x 7월)	△175		
			· 탁구(주중)			
			경정(1,700원 x 20명 x 2월) - 기정(1,700원 x 20			
			명 x 7월)	△170		
			· 탁구(주말)			
			경정(2,200원 x 15명 x2월) - 기정(2,200원 x 15명			
			x7월)	△165		
			· 탁구(월정기권)			
			경정(22,000원 x 12명 x 2월) - 기정(22,000원 x			
			12명 x 7월)	△1,320		

체 육 사 업 부(수련관)

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
200				
세외수입		110,165	393,685	△283,520
210				
경상적세외수입		110,165	393,685	△283,520
211				
재산임대수입		750	14,585	△13,835
211-2				
공유재산임대료		750	14,585	△13,835
○ 수련관시설 위탁시설 임대료		△13,835		
o 구내식당 및 매점				
경정 0원 (0원 x 1개소)-				
기정 12,835,000원 (12,835,000원 x 1개소)		△12,835		
o 관리비등(전기료, 상수도료등)				
경정 750,000원 (250,000원 x 3개월)-				
기정 1,750,000원 (250,000원 x 7개월)		△1,000		
212				
사용료수입		109,415	379,100	△269,685
212-8				
기타사용료		109,415	379,100	△269,685
○ 수영장 수입		△191,297		
o 일일입장				
· 성인				
경정 4,350,000원 (5,000원 x 15명 x 29일 x 2월)				
) -				
기정 15,225,000원 (5,000원 x 15명 x 29일				
x 7월)		△10,875		
· 어린이, 청소년				
경정 4,524,000원 (2,600원 x 30명 x 29일 x 2월				
) -				

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			기정 15,834,000원 (2,600원 x 30명 x 29일 x 7월)			
			· 유아			
			경정 1,160,000원 (2,000원 x 10명 x 29일 x 2월)			
			-			
			기정 4,060,000원 (2,000원 x 10명 x 29일 x 7월)			
				△11,310		
			o 월 정기권			
			· 성인			
			경정 1,800,000원 (60,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 6,300,000원 (60,000원 x 15명 x 7월)			
				△4,500		
			· 성인 여성(10%할인)			
			경정 1,404,000원 (60,000원 x 13명 x 2월 x 90%)			
			-			
			기정 4,914,000원 (60,000원 x 13명 x 7월 x 90%)			
				△3,510		
			· 청소년			
			경정 2,400,000원 (48,000원 x 25명 x 2월) -			
			기정 8,400,000원 (48,000원 x 25명 x 7월)			
				△6,000		
			· 청소년 여성(10%할인)			
			경정 1,296,000원 (48,000원 x 15명 x 2월 x 90%)			
			-			
			기정 4,536,000원 (48,000원 x 15명 x 7월 x 90%)			
				△3,240		
			· 유아			
			경정 600,000원 (20,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 2,100,000원 (20,000원 x 15명 x 7월)			
				△1,500		
			o 월 회원강습			
			· 직장인(성인) (06시, 07시, 20시)			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			- 주5회(월~금)			
			경정 7,200,000원 (60,000원 x 6명 x 10개반 x 2월) -			
			기정 25,200,000원 (60,000원 x 6명 x 10개반 x 7월)	△18,000		
			- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			경정 5,400,000원 (60,000원 x 5명 x 10개반 x 2월 x 90%) -			
			기정 18,900,000원 (60,000원 x 5명 x 10개반 x 7월 x 90%)	△13,500		
			· 직장인(청소년) (06시, 07시, 20시)			
			- 주5회(월~금)			
			경정 1,920,000원 (48,000원 x 2명 x 10개반 x 2월) -			
			기정 6,720,000원 (48,000원 x 2명 x 10개반 x 7월)	△4,800		
			- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			경정 1,728,000원 (48,000원 x 2명 x 10개반 x 2월 x 90%) -			
			기정 6,048,000원 (48,000원 x 2명 x 10개반 x 7월 x 90%)	△4,320		
			o 어머니반(성인) (09시, 10시, 11시)			
			· 주5회(월~금)			
			경정 720,000원 (60,000원 x 3명 x 2개반 x 2월) -			
			기정 2,520,000원 (60,000원 x 3명 x 2개반 x 7월)	△1,800		
			· 주5회(월~금) (여성10%할인)			
			경정 2,808,000원 (60,000원 x 13명 x 2개반 x 2월)			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			x 90%) -			
			기정 9,828,000원 (60,000원 x 13명 x 2개반			
			x 7월 x 90%)	△7,020		
			· 주3회(월,수,금)			
			경정 1,350,000원 (45,000원 x 3명 x 5개반 x 2월			
			) -			
			기정 4,725,000원 (45,000원 x 3명 x 5개반			
			x 7월)	△3,375		
			· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
			경정 4,860,000원 (45,000원 x 12명 x 5개반 x 2			
			월 x 90%) -			
			기정 17,010,000원 (45,000원 x 12명 x 5개반			
			x 7월 x 90%)	△12,150		
			· 주2회(화,목)			
			경정 1,140,000원 (38,000원 x 3명 x 5개반 x 2월			
			) -			
			기정 3,990,000원 (38,000원 x 3명 x 5개반			
			x 7월)	△2,850		
			· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
			경정 3,420,000원 (38,000원 x 10명 x 5개반 x 2			
			월 x 90%) -			
			기정 11,970,000원 (38,000원 x 10명 x 5개반			
			x 7월 x 90%)	△8,550		
			o 어머니반(청소년) (09시,10시,11시)			
			· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
			경정 810,000원 (30,000원 x 3명 x 5개반 x 2월			
			x 90%) -			
			기정 2,835,000원 (30,000원 x 3명 x 5개반			
			x 7월 x 90%)	△2,025		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			· 주2회(화,목) (여성 10%할인)			
			경정 688,500원 (25,500원 x 3명 x 5개반 x 2월 x 90%) -			
			기정 2,409,750원 (25,500원 x 3명 x 5개반 x 7월 x 90%)	△1,722		
			o 실버수중체조교실(11시)			
			· 주3회(월,수,금)			
			경정 1,170,000원 (39,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 4,095,000원 (39,000원 x 15명 x 7월)	△2,925		
			o 유아반(15시)			
			· 주3회(월,수,금)			
			경정 921,600원 (38,400원 x 12명 x 2월) -			
			기정 3,225,600원 (38,400원 x 12명 x 7월)	△2,304		
			· 주2회(화,목)			
			경정 1,324,800원 (27,600원 x 24명 x 2월) -			
			기정 4,636,800원 (27,600원 x 24명 x 7월)	△3,312		
			o 어린이반(16시, 17시, 18시, 19시)			
			· 주5회(월~금)			
			경정 2,912,000원 (52,000원 x 14명 x 2개반 x 2월) -			
			기정 10,192,000원 (52,000원 x 14명 x 2개반 x 7월)	△7,280		
			· 주5회(월~금) (여성 10%할인)			
			경정 374,400원 (52,000원 x 2명 x 2개반 x 2월 x 90%) -			
			기정 1,310,400원 (52,000원 x 2명 x 2개반 x 7월 x 90%)	△936		
			· 주3회(월,수,금)			
			경정 7,168,000원 (32,000원 x 14명 x 8개반 x 2			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			월) -			
			기정 25,088,000원 (32,000월 x 14명 x 8개반 x 7월)	△17,920		
			· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
			경정 864,000원 (32,000원 x 3명 x 5개반 x 2월 x 90%) -			
			기정 3,024,000원 (32,000원 x 3명 x 5개반 x 7월 x 90%)	△2,160		
			· 주2회(화,목)			
			경정 5,112,000원 (21,300원 x 15명 x 8개반 x 2월) -			
			기정 17,892,000원 (21,300원 x 15명 x 8개반 x 7월)	△12,780		
			· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
			경정 920,160원 (21,300원 x 3명 x 8개반 x 2월 x 90%) -			
			기정 3,220,560원 (21,300원 x 3명 x 8개반 x 7월 x 90%)	△2,301		
			o 주말 가족 수영교실(08시)			
			· 월2회(3인가족) (토)			
			경정 249,600원 (31,200원 x 4조 x 2월) -			
			기정 873,600원 (31,200원 x 4조 x 7월)	△624		
			· 월2회(4인가족) (토)			
			경정 291,200원 (36,400원 x 4조 x 2월) -			
			기정 1,019,200원 (36,400원 x 4조 x 7월)	△728		
			o 아쿠아로빅 교실(14시)			
			· 주3회(월,수,금) 노인			
			경정 1,224,000원 (51,000원 x 12명 x 2월)			
			기정 4,284,000원 (51,000원 x 12명 x 7월)	△3,060		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감
			· 주3회(월,수,금) (성인여성 10%할인)			
			경정 367,200원 (51,000원 x 4명 x 2월 x 90%)			
			-			
			기정 1,285,200원 (51,000원 x 4명 x 7월 x 90%)			
				△918		
			· 주3회(월,수,금) (청소년 여성 10%할인)			
			경정 561,600원 (39,000원 x 8명 x 2월 x 90%)			
			-			
			기정 1,965,600원 (39,000원 x 8명 x 7월 x 90%)			
				△1,404		
			· 주2회(화,목) 노인			
			경정 816,000원 (34,000원 x 12명 x 2월) -			
			기정 2,856,000원 (34,000원 x 12명 x 7월)			
				△2,040		
			· 주2회(화,목) (성인여성 10%할인)			
			경정 244,800원 (34,000원 x 4명 x 2월 x 90%) -			
			기정 856,800원 (34,000원 x 4명 x 7월 x 90%)			
				△612		
			· 주2회(화,목) (청소년여성 10%할인)			
			경정 374,400원 (26,000원 x 8명 x 2월 x 90%)			
			-			
			기정 1,310,400원 (26,000원 x 8명 x 7월 x 90%)			
				△936		
			o 장애인 수영교실(18시, 21시)			
			· 주5회(월~금)			
			경정 1,152,000원 (48,000원 x 12명 x 2월) -			
			기정 4,032,000원 (48,000원 x 12명 x 7월)			
				△2,880		
			o 방학특강(주5회)			
			경정 960,000원 (32,000원 x 10명 x 3개반 x 1회)			
			-			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			기정 1,440,000원 (32,000원 x 15명 x 3개반 x 1회)		△480	
			○ 수영 배분제 사업			
			경정 700,000원 (70,000원 x 5명 x 2월) -			
			기정 2,450,000원 (70,000원 x 5명 x 7월)		△1,750	
			○ 헬스장		△46,740	
			○ 일일입장			
			· 성인			
			경정 1,200,000원 (3,000원 x 50명 x 8주) -			
			기정 4,800,000원 (3,000원 x 50명 x 32주)		△3,600	
			· 청소년			
			경정 600,000원 (1,500원 x 50명 x 8주) -			
			기정 2,400,000원 (1,500원 x 50명 x 32주)		△1,800	
			○ 월 회원강습			
			· 성인			
			경정 7,020,000원 (39,000원 x 18명 x 5개반 x 2월) -			
			기정 24,570,000원 (39,000원 x 18명 x 5개반 x 7월)		△17,550	
			· 청소년			
			경정 2,600,000원 (26,000원 x 10명 x 5개반 x 2월) -			
			기정 9,100,000원 (26,000원 x 10명 x 5개반 x 7월)		△6,500	
			· 헬스 방학특강(주5회)			
			경정 180,000원 (45,000원 x 4명 x 1개반 x 1회) -			
			기정 270,000원 (45,000원 x 6명 x 1개반 x 1회)		△90	

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			○ 체형관리교실			
			· 청소년 체형관리			
			경정 400,000원 (25,000원 x 8명 x 2월) -			
			기정 1,400,000원 (25,000원 x 8명 x 7월)	△1,000		
			· 여성 체형관리			
			경정 3,240,000원 (45,000원 x 18명 x 2개반 x 2월) -			
			기정 11,340,000원 (45,000원 x 18명 x 2개반 x 7월)	△8,100		
			· 성인 체형관리			
			경정 3,240,000원 (45,000원 x 18명 x 2개반 x 2월) -			
			기정 11,340,000원 (45,000원 x 18명 x 2개반 x 7월)	△8,100		
			○ 체육관	△27,138		
			○ 배드민턴			
			· 일일입장			
			경정 250,000원 (2,500원 x 50명 x 2월) -			
			기정 875,000원 (2,500원 x 50명 x 7월)	△625		
			○ 월 회원강습			
			· 성인			
			경정 1,716,000원 (57,200원 x 15명 x 2월) -			
			기정 6,006,000원 (57,200원 x 15명 x 7월)	△4,290		
			· 청소년			
			경정 166,400원 (41,600원 x 2명 x 2월) -			
			기정 582,400원 (41,600원 x 2명 x 7월)	△416		
			· 아침 청소년 배드민턴			
			경정 360,000원 (30,000원 x 6명 x 2월) -			
			기정 1,260,000원 (30,000원 x 6명 x 7월)	△900		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정 예산액	비교 증△감
			· 주말 청소년 배드민턴			
			경정 400,000원 (20,000원 x 10명 x 2월) -			
			기정 1,400,000원 (20,000원 x 10명 x 7월)	△1,000		
			· 주말 가족 배드민턴(2인)			
			경정 252,000원 (42,000원 x 3조 x 2월) -			
			기정 882,000원 (42,000원 x 3조 x 7월)	△630		
			· 주말 가족 배드민턴(3인)			
			경정 372,000원 (62,000원 x 3조 x 2월) -			
			기정 1,302,000원 (62,000원 x 3조 x 7월)	△930		
			· 배드민턴 방학특강(주5회)			
			경정 540,000원 (45,000원 x 12명 x 1개반 x 1회)			
			-			
			기정 720,000원 (45,000원 x 16명 x 1개반 x 1회)	△180		
			· 배드민턴 배분제 사업			
			경정 80,000원 (40,000원 x 1명 x 2월) -			
			기정 280,000원 (40,000원 x 1명 x 7월)	△200		
			○ 농구			
			· 주3회(월,수,금)			
			경정 780,000원 (26,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 2,730,000원 (26,000원 x 15명 x 7월)	△1,950		
			· 주2회(화,목)			
			경정 720,000원 (24,000원 x 15명 x 2월) -			
			기정 2,520,000원 (24,000원 x 15명 x 7월)	△1,800		
			· 농구 방학특강(주5회)			
			경정 585,000원 (45,000원 x 13명 x 1개반 x 1회)			
			-			
			기정 720,000원 (45,000원 x 16명 x 1개반 x 1회)	△135		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
			○ 탁구			
			· 주3회(월, 수, 금)			
			경정 900,000원 (37,500원 x 12명 x 2월) -			
			기정 3,150,000원 (37,500원 x 12명 x 7월)	△2,250		
			○ 주말체능, 체력			
			· 어린이			
			경정 1,440,000원 (24,000원 x 15명 x 2개반 x 2월)			
			) -			
			기정 5,040,000원 (24,000원 x 15명 x 2개반 x 7월)	△3,600		
			· 어린이(여성10%할인)			
			경정 172,800원 (24,000원 x 4명 x 2월 x 90%) -			
			기정 604,800원 (24,000원 x 4명 x 7월 x 90%)	△432		
			○ 풋살(김신욱축구교실)			
			· 주2회(화, 목)			
			경정 1,920,000원 (80,000원 x 12명 x 2월) -			
			기정 6,720,000원 (80,000원 x 12명 x 7월)	△4,800		
			· 주1회(토)			
			경정 1,200,000원 (50,000원 x 12명 x 2월) -			
			기정 4,200,000원 (50,000원 x 12명 x 7월)	△3,000		
			○ 유료사물함 수입	△4,500		
			○ 사물함(대)			
			경정 300,000원 (7,500원 x 20실 x 2월) -			
			기정 1,050,000원 (7,500원 x 20실 x 7월)	△750		
			○ 사물함(소)			
			경정 1,500,000원 (5,000원 x 150실 x 2월) -			
			기정 5,250,000원 (5,000원 x 150실 x 7월)	△3,750		
			○ 카드회원증 재발급 수수료			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			경정 4,000원 (1,000원 x 2명 x 2월) -			
			기정 14,000원 (1,000원 x 2명 x 7월)	△ 10		

문 화 사 업 부(주차)

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
200				
세외수입		1,390,587	1,777,512	△386,925
210				
경상적세외수입		1,355,156	1,777,512	△422,356
214				
사업수입		1,355,156	1,777,512	△422,356
214-2				
주차요금수입		1,355,156	1,777,512	△422,356
○ 주차요금 수입		△422,356		
o 주차수입(중앙동, 주차빌딩, 장군마을 등)				
· 별양동				
- 거주자 우선 주차				
경정(20,000원x218면x12월x90%) - 기정(20,000원x224면x12월x95%)		△3,984		
o 공영주차장 수입(별양동)				
· 공영주차 수입				
- 그레이스호텔				
경정(10,618,000원x12월) - 기정(16,105,000원x12월)		△65,844		
- 렉스타운(중신교회)				
경정(5,116,000원x12월) - 기정(6,995,000원x12월)		△22,548		
- 골든타워				
경정(930,000원x12월) - 기정(1,559,000원x12월)		△7,548		
· 벽산상가				
경정(1,050,000원x12월) - 기정(1,593,000원x12월)		△6,516		
· 우리은행				

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			경정(2,167,000원x12월) - 기정(3,050,000원x12월)	△10,596		
			- 제일쇼핑			
			경정(2,072,000원x12월) - 기정(3,146,000원x12월)	△12,888		
			- 새서울쇼핑			
			경정(1,824,000원x12월) - 기정(2,439,000원x12월)	△7,380		
			- 이마트			
			경정(1,969,000원x12월) - 기정(2,352,000원x12월)	△4,596		
			- 3단지			
			경정(3,251,000원x12월) - 기정(5,971,000원x12월)	△32,640		
			o 주차수입(경마장주변)			
			· 벌말주차장			
			- 경마장역 환승			
			경정(6,943,000원x12월) - 기정(12,390,000원x12월)	△65,364		
			· 삼부골 주차장			
			- 북문노상			
			경정(2,512,000원x2월) - 기정(3,000,000원x7월)	△15,976		
			· 광창 주차장			
			- 북문노외			
			경정(15,878,000원x12월) -기정(41,000,000원x7월)	△96,464		
			- 우면산간			
			경정(7,594,000원x2월) - 기정(11,000,000원x7월)			

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감
			)	△61,812		
			- 광창교(5주차장)			
			경정(1,150,000원x2월) - 기정(1,500,000원x7월			
			)	△8,200		
		220				
			임시적세외수입	35,431	0	35,431
		224				
			기타수입	35,431	0	35,431
		224-6				
			그외수입	35,431	0	35,431
			○ 위탁수수료	35,431		
			o 상이군경 위탁수수료			
			경정(35,431,000원x1식)-기정(0)	35,431		