

[경영혁신부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (214)사업수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		93,700	111,200	△17,500
210				
경상적세외수입		3,200	3,200	0
214				
사업수입		3,200	3,200	0
214-9				
기타사업수입		3,200	3,200	0
○ 직원휴양소 사용료 수입		3,200		
o 고성 휴양소				
20,000원 x 100일		2,000		
o 단양 휴양소				
20,000원 x 60일		1,200		
220				
임시적세외수입		90,500	108,000	△17,500
224				
기타수입		90,500	108,000	△17,500
224-1				
불용품 매각대		5,000	10,000	△5,000
○ 불용품 매각수입 등				
5,000,000 x 1식		5,000		
224-6				
그외수입		85,500	98,000	△12,500
○ 이자수입				
80,000,000원 x 1식		80,000		
○ 교육환급금				
100,000원 x 5명		500		
○ 외부기관 지원금 및 장려금 등				
5,000,000 x 1식		5,000		

[문화사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (211)재산임대수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
200				
세외수입		1,025,385	1,162,940	△ 137,555
210				
경상적세외수입		905,385	912,940	△ 7,555
211				
재산임대수입		162,950	192,000	△ 29,050
211-2				
공유재산임대료		162,950	192,000	△ 29,050
○ 문화사업부 예술단체사무실 임대료				
162,950,000원 x 1식		162,950		
212				
사용료수입		670,257	662,380	7,877
212-7				
입장료수입		150,000	150,000	0
○ 입장료 수입		150,000		
o 대.소극장 입장료 수입				
150,000,000원 x 1식		150,000		
212-8				
기타사용료		520,257	512,380	7,877
○ 대관료 수입		314,540		
o 대극장 대관료				
· 일반				
12,634,000원 x 10월		126,340		
· 시주관				
6,600,000원 x 12월		79,200		
o 소극장 대관료				
· 일반				
7,500,000원 x 12월		90,000		
· 시주관				

[문화사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
	1,500,000원 x 12월	18,000		
	o 기타 대관료			
	100,000원 x 10월	1,000		
	○ 사용료 수입	205,717		
	o 문화시설			
	· 일반			
	10,521,417원 x 12월	126,257		
	· 시주관			
	5,913,667 x 12월	70,964		
	o 체육사업부 공동사업부문(25%)			
	708,000원 x 12월	8,496		
214				
사업수입		72,178	58,560	13,618
214-9				
기타사업수입		72,178	58,560	13,618
○ 가입료		3,000		
o 문화가족회원 가입료				
10,000원 x 300명		3,000		
○ 수강료		69,178		
o 노래교실 수강료(오전반)				
30,000원 x 130명 x 4회		15,600		
o 노래교실 수강료(오후반)				
30,000원 x 350명 x 4회		42,000		
o 문화예술교육 프로그램				
7,578,000원 x 1식		7,578		
o 예술교육프로그램				
· 특강프로그램				
50,000원 x 20명 x 2회		2,000		
· 코딩, 태블릿				

[문화사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
	50,000원 x 20명 x 2회	2,000		
220				
	임시적세외수입	120,000	250,000	△ 130,000
224				
	기타수입	120,000	250,000	△ 130,000
	224-6			
	그외수입	120,000	250,000	△ 130,000
	○ 문화예술지원금	120,000		
	o 한국문화예술회관연합회 지원금 등			
	120,000,000원 x 1식	120,000		

[문화사업부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		1,620,700	1,481,900	138,800
210				
경상적세외수입		1,620,700	1,481,900	138,800
211				
재산임대수입		441,900	441,900	0
211-2				
공유재산임대료		441,900	441,900	0
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입		441,900		
o 지상2층 식당 임대료				
145,000,000원 x 1개소		145,000		
o 체육용품점 임대료				
15,000,000원 x 1개소		15,000		
o 지하2층매점 임대료				
39,000,000원 x 1개소		39,000		
o 스케이트용품점 임대료				
10,000,000원 x 1개소		10,000		
o 빙상장 날정비 임대료				
23,500,000원 x 1개소		23,500		
o 사회단체사무실 임대료(평생학습팀, 녹색가게)				
73,000,000원 x 1회		73,000		
o 나라투어 임대료				
11,000,000원 x 1식		11,000		
o 수영장용품점 임대료				
26,500,000원 x 1식		26,500		
o 커피전문점 임대료				
30,500,000 x 1개소		30,500		
o 관리비등(전기료, 상하수도료 등)				
5,700,000원 x 12월		68,400		

[문화사업부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
212				
사용료수입		244,800	240,000	4,800
212-8				
기타사용료		244,800	240,000	4,800
○ 부설주차장 수입		244,800		
o 시민회관 부설주차장 사용료				
17,340,000원 x 12월		208,080		
o 시청 부설주차장 사용료				
3,060,000원 x 12월		36,720		
213				
수수료수입		714,000	600,000	114,000
213-2				
쓰레기처리봉투판매수입		660,000	600,000	60,000
○ 쓰레기처리봉투판매수입		660,000		
o 쓰레기봉투 판매 수수료				
55,000,000원 x 12월		660,000		
213-4				
기타수수료수입		54,000	0	54,000
○ 대형폐기물처리스티커 판매수입				
4,500,000원 x 12월		54,000		
214				
사업수입		220,000	200,000	20,000
214-9				
기타사업수입		220,000	200,000	20,000
○ 마주사업 수입				
220,000,000원 x 1식		220,000		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	5,446,377	5,384,159	62,218
210			
경상적세외수입	5,446,377	5,384,159	62,218
212			
사용료수입	5,446,377	5,384,159	62,218
212-8			
기타사용료	5,446,377	5,384,159	62,218
○ 유아체능단	695,536		
o 유아체능단 교육비			
772,000원 x 18.5명 x 4개반 x 12월	685,536		
o 유아체능단 입단비			
200,000원 x 50명	10,000		
○ 평생교육 프로그램	72,120		
o Activity Kids English			
50,000원 x 6명 x 11월	3,300		
o 발표력 자신감을 키워주는 동화구연			
35,000원 x 8명 x 12월	3,360		
o Kids English			
50,000원 x 6명 x 11월	3,300		
o Kids Academy A			
370,000원 x 7명 x 12월	31,080		
o Kids Academy B			
370,000원 x 7명 x 12월	31,080		
○ 수영장	1,292,787		
o 일일입장			
· 성인			
3,500원 x 950명 x 12월	39,900		
· 청소년			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
2,900원 x 300명 x 12월	10,440		
· 어린이			
2,100원 x 900명 x 12월	22,680		
o 월 이용			
· 성인(남성)			
60,000원 x 25명 x 12월	18,000		
· 성인(여성10%할인)			
60,000원 x 25명 x 12월 x 90%	16,200		
· 청소년(남성)			
53,000원 x 5명 x 12월	3,180		
· 청소년(여성10%할인)			
53,000원 x 2명 x 12월 x 90%	1,144		
· 어린이			
40,000원 x 20명 x 12월	9,600		
· 어린이(여성10%할인)			
40,000원 x 20명 x 12월 x 90%	8,640		
o 월 회원강습			
· 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
60,000원 x 280명 x 12월	201,600		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
60,000원 x 350명 x 12월 x 90%	226,800		
· 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
55,000원 x 30명 x 12월	19,800		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
55,000원 x 40명 x 12월 x 90%	23,760		
· 어머니반(09시,10시,11시,15시)			
- 주5회(월~금)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
60,000원 x 60명 x 12월	43,200		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
60,000원 x 250명 x 12월 x 90%	162,000		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)			
36,000원 x 40명 x 12월	17,280		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토) (여성10%할인)			
36,000원 x 100명 x 12월 x 90%	38,880		
· 유아반(15시,16시)			
- 주3회(월,수,금)			
40,000원 x 15명 x 12월	7,200		
- 주2회(화,목)			
30,000원 x 15명 x 12월	5,400		
· 어린이반(15시,16시,17시)			
- 주5회(월~금)강습			
65,000원 x 20명 x 12월	15,600		
- 주5회(월~금)강습+1회(토)자유수영			
75,000원 x 5명 x 12월	4,500		
- 주3회(월, 수, 금)			
31,000원 x 162명 x 12월	60,264		
- 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)			
31,000원 x 60명 x 12월 x 90%	20,088		
- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영			
30,000원 x 10명 x 12월	3,600		
- 주2회(화,목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인)			
30,000원 x 2명 x 12월 x 90%	648		
- 주2회(화, 목)강습			
21,000원 x 138명 x 12월	34,776		
- 주2회(화, 목)강습(여성10%할인)			
21,000원 x 38명 x 12월 x 90%	8,618		

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
- 주1회(토) 2시간강습 22,000원 x 50명 x 12월	13,200		
- 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%) 22,000원 x 10명 x 12월 x 90%	2,376		
- 주1회(토) 1.5시간강습 17,000원 x 40명 x 12월	8,160		
- 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인) 17,000원 x 5명 x 12월 x 90%	918		
· 실버수중체조교실(13시)			
- 주3회(월,수,금) 39,000원 x 24명 x 12월	11,232		
- 주2회(화,목) 26,000원 x 24명 x 12월	7,488		
· 단체반			
- 주3회 2,700원 x 20명 x 12회 x 12월	7,776		
- 주2회 2,700원 x 20명 x 8회 x 12월	5,184		
- 주1회 2,700원 x 20명 x 4회 x 12월	2,592		
· 아기사랑수영교실			
- 형아반 주3회(월,수,금) 62,000원 x 17조 x 12월 x 90%	11,383		
- 아우반 주2회(화,목) 41,000원 x 17조 x 12월 x 90%	7,527		
· 임산부 수중태교 교실 52,500원 x 10명 x 1개반 x 12월	6,300		
· 아쿠아로빅 교실(08시,13시,14시)			
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)성인,청소년(여성10%)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
51,000원 x 10명 x 4개반 x 12월 x 90%	22,032		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)노인			
39,000원 x 35명 x 4개반 x 12월	65,520		
- 주2회(화,목) 성인, 청소년(여성10%할인)			
34,000원 x 5명 x 2개반 x 12월 x 90%	3,672		
- 주2회(화,목)노인			
26,000원 x 35명 x 3개반 x 12월	32,760		
· 즐토요 모닝 아쿠아로빅			
- 성인, 청소년			
5,000원 x 10명 x 52주	2,600		
- 노인			
3,500원 x 8명 x 52주	1,456		
· 다섯살 AQUAGYM 주2회(월,목)(화,금)			
41,000원 x 7명 x 2개반 x 12월	6,888		
· 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE			
- 1차 2인가족			
23,200원 x 10조 x 1월 x 90%	208		
- 1차 3인가족			
35,200원 x 4조 x 1개월	140		
- 2차 2인가족			
29,000원 x 10조 x 1월 x 90%	261		
- 2차 3인가족			
44,000원 x 4조 x 1월	176		
· 방학특강(여름, 겨울)			
- 어린이			
41,000원 x 14명 x 4개반 x 2월	4,592		
- 어린이(여성10%할인)			
41,000원 x 10명 x 4개반 x 2월 x 90%	2,952		
- 청소년			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
47,500원 x 8명 x 1개반 x 2월	760		
- 청소년(여성 10%할인)			
47,500원 x 10명 x 1개반 x 2월 x 90%	855		
○ 수영장 대관			
33,000원 x 3레인 x 12월	1,188		
○ 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램			
66,550원 x 18명 x 12월 x 25%	3,593		
○ 수영강사 배분제 사업			
200,000원 x 8명 x 12월	19,200		
○ 스킨스쿠버 배분제 사업			
800,000원 x 5명 x 4회	16,000		
○ 시민회관 유료사물함 운영	120,804		
○ 골프연습장			
10,000원 x 80실 x 12월	9,600		
○ 유료사물함(대)			
11,000원 x 8실 x 12월	1,056		
○ 유료사물함(중)			
7,500원 x 630실 x 12월	56,700		
○ 유료사물함(소)			
5,000원 x 650실 x 12월	39,000		
○ 동전사물함 A			
500원 x 4회 x 106실 x 12월	2,544		
○ 동전사물함 B			
300원 x 2회 x 120실 x 12월	864		
○ 볼링장 사물함(싱글)			
3,000원 x 100실 x 12월	3,600		
○ 볼링장 사물함(더블)			
5,000원 x 100실 x 12월	6,000		
○ 볼링장 사물함(트리플)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
	6,000원 x 20실 x 12월	1,440		
	○ 볼링장	398,489		
	o 일일입장			
	· 성인			
	((580명 x 3게임 x 2,600원) +			
	(470명 x 3게임 x 2,800원)) x 12월	101,664		
	· 청소년			
	((560명 x 3게임 x 2,000원) +			
	(435명 x 3게임 x 2,200원)) x 12월	74,772		
	· 어린이, 노인			
	((110명 x 3게임 x 1,900원) +			
	(90명 x 3게임 x 2,100원)) x 12월	14,328		
	· 쿠폰			
	- 제한권			
	520명 x 3게임 x 1,664원 x 12월	31,150		
	- 자유권			
	((540명 x 3게임 x 2,222원) +			
	(440명 x 3.5게임 x 2,222원)) x 12월	84,258		
	o 대화료			
	2,700족 x 1,000원 x 12월	32,400		
	o 회원강습			
	· 정규강습			
	65,000원 x 21명 x 12월	16,380		
	· 방학특강			
	((37,500원 x 15명) + (41,250원 x 5명)) x 2회	1,537		
	o 볼링용품점			
	3,500,000원 x 12월	42,000		
	○ 골프연습장	154,440		
	o 종일반			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
100,000원 x 100명 x 12월	120,000		
○ 주간반			
70,000원 x 35명 x 12월	29,400		
○ 골프 시간강사 배분제 사업			
140,000원 x 3명 x 12월	5,040		
○ 여가체육	1,294,395		
○ 에어로빅			
· 주간, 새벽, 저녁반			
52,000원 x 20명 x 2개반 x 12월	24,960		
· 실버 에어로빅			
22,000원 x 20명 x 1개반 x 12월	5,280		
○ 태권도			
· 어린이(주간)			
65,000원 x 17명 x 3개반 x 12월	39,780		
· 청소년, 성인			
92,000원 x 15명 x 1개반 x 12월	16,560		
○ 유도			
· 어린이(주간)			
43,000원 x 20명 x 1개반 x 12월	10,320		
· 청소년, 성인			
((70,500원 x 10명) + (80,000원 x 5명)) x 2개반			
x 12월	26,520		
· 다이나믹 댄스			
52,000원 x 20명 x 4개반 x 12월	49,920		
○ 헬스			
· 주간반			
((48,000원 x 150명) + (43,000원 x 20명) +			
(37,000원 x 60명)) x 12월	123,360		
· 새벽, 야간반			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
((53,000원 x 150명) + (48,000원 x 30명) + (40,000원 x 10명)) x 12월	117,480		
· 종일반			
((58,000원 x 100명) + (52,000원 x 20명) + (43,000원 x 20명)) x 12월	92,400		
· 퍼스널트레이닝(8회)			
304,000원 x 30명 x 12월	109,440		
· 퍼스널트레이닝(10회)			
380,000원 x 3명 x 12월	13,680		
· 퍼스널트레이닝(12회)			
456,000원 x 3명 x 12월	16,416		
· 1:2 퍼스널트레이닝			
250,000원 x 5명 x 12월	15,000		
· 폭풍다이어트(순환운동)			
104,000원 x 5명 x 12월	6,240		
· 알일입장			
4,500원 x 20명 x 24일 x 12월	25,920		
· 월 정기권 5회			
22,500원 x 50명 x 12월	13,500		
· 월 정기권 8회			
36,000원 x 15명 x 12월	6,480		
○ 발레			
· 어린이(월,수,금)			
((70,000원 x 15명 x 2개반) + (90,000원 x 10명 x 1개반)) x 12월	36,000		
· 성인(화,목)			
((43,000원 x 18명) + (65,000원 x 30명)) x 12월	32,688		
· 성인(토)			
32,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	11,520		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
○ 유아 발레 44,000원 x 15명 x 12월	7,920		
○ 합기도 · 어린이 43,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	15,480		
· 어린이, 청소년 ((43,000원 x 15명) + (52,000원 x 5명)) x 12월	10,860		
○ 직장인 요가 · 청소년, 성인(월,수,금) ((50,000원 x 10명) + (44,000원 x 5명)) x 1개반 x 12월	8,640		
· 청소년, 성인(화,목) ((34,000원 x 15명) + (30,000원 x 5명)) x 2개반 x 12월	15,840		
○ 파워요가 50,000원 x 20명 x 3개반 x 12월	36,000		
○ 다이어트요가 50,000원 x 20명 x 12월	12,000		
○ 주말요가 27,000원 x 20명 x 2개반 x 12월	12,960		
○ 임신부요가 53,000원 x 15명 x 12월	9,540		
○ 척추교정스트레칭 50,000원 x 20명 x 12월	12,000		
○ 체형교정요가 50,000원 x 20명 x 12월	12,000		
○ 필라테스 · 월,수,금 ((70,000원 x 15명) + (66,000원 x 5명))			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
x 3개반x12월	49,680		
· 월수, 화목 ((47,000원 x 15명) + (44,000원 x 5명)) x 4개반 - x 12월	44,400		
· 주말 필라테스 ((35,000원 x 10명) + (27,000원 x 10명)) x 1개반 - x 12월	7,440		
- o 방송댄스 37,000원 x 20명 x 12월	8,880		
- o 주말 방송댄스 29,000원 x 20명 x 2개반 x 12월	13,920		
- o 힙합&방송댄스 ((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 12월	7,380		
- o 주말 힙합댄스 37,000원 x 15명 x 12월	6,660		
- o S라인 벨리댄스 · 화목 ((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 12월	7,380		
- o 줄넘기&학교체육 28,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	10,080		
- o 음악줄넘기 56,000원 x 15명 x 12월	10,080		
- o 체형교정운동 50,000원 x 15명 x 12월	9,000		
- o 대여료 수입 · 수건 이용료 5,500원 x 100명 x 12월	6,600		
· 운동복 이용료 7,500원 x 100명 x 12월	9,000		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
○ 문화사업팀 공동사업부문			
· 춤바댄스			
((55,000원 x 15명) + (50,000원 x 5명))			
x 1개반 x 12월 x 75%	9,675		
· 벨리댄스			
((62,000원 x 10명) + (58,000원 x 5명)) x 12월 x			
75%	8,190		
○ 라인댄스			
· 월수금			
40,000원 x 20명 x 3개반 x 12월	28,800		
· 화목, 화금			
37,000원 x 17명 x 2개반 x 12월	15,096		
○ 리듬체조			
25,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	9,000		
○ K-POP&클럽댄스			
((58,000원 x 10명) + (63,000원 x 5명)) x 12월	10,740		
○ 안무전문반			
150,000원 x 5명 x 12월	9,000		
○ 춤바휘트니스			
55,000원 x 22명 x 3개반 x 12월	43,560		
○ 주말 춤바휘트니스			
28,000원 x 15명 x 12월	5,040		
○ 무도 프로그램 심사비			
· 태권도			
118,000원 x 10명 x 6회	7,080		
· 합기도			
170,000원 x 5명 x 6회	5,100		
· 유도			
185,000원 x 3명 x 4회	2,220		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
· 검도(승단)			
120,000원 x 3명 x 2회	720		
· 검도(승급)			
33,000원 x 15명 x 6회	2,970		
○ 대체육관	289,284		
○ 검도			
· 어린이			
43,000원 x 30명 x 12월	15,480		
· 청소년, 성인			
((52,000원 x 5명) + (56,000원 x 25명)) x 12월	19,920		
○ 배드민턴			
· 주간			
((70,000원 x 35명) + (58,000원 x 5명)) x 12월	32,880		
· 야간			
((70,000원 x 55명) + (58,000원 x 5명)) x 12월	49,680		
· 월,수,금			
((63,000원 x 15명) + (54,000원 x 5명) + (45,000원 x 5명)) x 12월	17,280		
○ 꿈나무 배드민턴			
40,000원 x 20명 x 12월	9,600		
○ 주말배드민턴			
· 1.5T			
((21,000원 x 5명) + (24,000원 x 5명) + (32,000원 x 25명)) x 12월	12,300		
· 2T			
((28,000원 x 5명) + (32,000원 x 5명) + (43,000원 x 15명)) x 12월	11,340		
○ 농구			
· 화, 목			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
((27,000원 x 5명) + (23,000원 x 20명)) x 12월	7,140		
· 방학특강(청소년)			
24,000원 x 15명 x 2개반	720		
· 방학특강(어린이)			
20,000원 x 15명 x 2개반	600		
○ 주말체력			
((30,000원 x 15명) + (34,000원 x 10명)) x 2개반			
x 12월	18,960		
○ 김신욱 축구교실(배분제)			
80,000원 x 15명 x 12월 x 50%	7,200		
○ 실내야구(티볼)			
((37,000원 x 20명) + (59,000원 x 10명)) x 12월	15,960		
○ 대관료 및 유료자유이용			
· 대관료			
3,600,000원 x 12월	43,200		
· 유료자유이용			
2,600원 x 320명 x 12월	9,984		
○ 뉴스포츠사업			
30,000원 x 20명 x 12월	7,200		
○ 배드민턴 배분제 사업			
550,000원 x 12월	6,600		
○ 배드민턴 소그룹 레슨			
90,000원 x 3명 x 12월	3,240		
○ 빙상장	1,128,522		
○ 일일입장			
· 성인			
- 개인(주중)			
3,700원 x 550명 x 12월	24,420		
- 개인(주말)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
4,000원 x 680명 x 12월	32,640		
· 청소년			
- 개인(주중)			
3,000원 x 350명 x 12월	12,600		
- 개인(주말)			
3,200원 x 450명 x 12월	17,280		
· 어린이			
- 개인(주중)			
2,500원 x 800명 x 12월	24,000		
- 개인(주말)			
2,700원 x 1,300명 x 12월	42,120		
· 성인			
- 단체(주중)			
3,400원 x 60명 x 12월	2,448		
- 단체(주말)			
3,700원 x 60명 x 12월	2,664		
· 청소년			
- 단체(주중)			
2,800원 x 400명 x 12월	13,440		
- 단체(주말)			
3,000원 x 300명 x 12월	10,800		
· 어린이			
- 단체(주중)			
2,300원 x 750명 x 12월	20,700		
- 단체(주말)			
2,500원 x 350명 x 12월	10,500		
o 월 회원강습			
· 성인, 직장인반			
66,000원 x 8명 x 3개반 x 12월	19,008		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
	· 주3회 어린이반			
	73,000원 x 10명 x 1개반 x 12월	8,760		
	· 주2회 어린이반			
	49,000원 x 10명 x 18개반 x 12월	105,840		
	· 주2회 성인반			
	44,000원 x 8명 x 5개반 x 12월	21,120		
	· 주2회 주말 어린이반			
	54,000원 x 10명 x 14개반 x 12월	90,720		
	· 주2회 주말 성인반			
	49,000원 x 8명 x 2개반 x 12월	9,408		
	· 위탁 어린이반			
	49,000원 x 10명 x 8개반 x 2회	7,840		
	· 엘리트 브릿지(평일)			
	58,800원 x 10명 x 12월	7,056		
	· 엘리트 브릿지(주말)			
	64,800원 x 12명 x 2개반 x 12월	18,662		
	· 방학특강			
	- 하계			
	49,000원 x 10명 x 10개반 x 2회	9,800		
	- 동계			
	49,000원 x 10명 x 15개반 x 2회	14,700		
	○ 월 정기 이용권			
	· 성인			
	66,000원 x 5명 x 12월	3,960		
	· 청소년			
	57,000원 x 16명 x 12월	10,944		
	· 어린이			
	46,000원 x 40명 x 12월	22,080		
	○ 12회 이용권			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
· 성인			
43,000원 x 5명 x 12월	2,580		
· 청소년			
36,000원 x 17명 x 12월	7,344		
· 어린이			
30,000원 x 45명 x 12월	16,200		
○ 8회 이용권			
· 성인			
29,000원 x 3명 x 12월	1,044		
· 청소년			
24,000원 x 13명 x 12월	3,744		
· 어린이			
20,000원 x 90명 x 12월	21,600		
○ 4회 이용권			
· 성인			
14,800원 x 8명 x 12월	1,420		
· 청소년			
12,000원 x 20명 x 12월	2,880		
· 어린이			
10,000원 x 60명 x 12월	7,200		
○ 스케이트 대화료			
· 개인			
3,000원 x 2,500명 x 12월	90,000		
· 단체			
2,500원 x 2,400명 x 12월	72,000		
○ 대관			
24,000,000원 x 12월	288,000		
○ 빙상 배분제 사업			
250,000원 x 17명 x 12월	51,000		

[시설관리부(공원)]

관: (200)세외수입

항: (210)경상적세외수입

세항: (211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
200				
세외수입		1,051,022	1,047,778	3,244
210				
경상적세외수입		1,051,022	1,047,778	3,244
211				
재산임대수입		90,000	80,000	10,000
211-2				
공유재산임대료		90,000	80,000	10,000
○ 임대(과천시체육회)				
64,000,000원 x 1식		64,000		
○ 임대(매점)				
26,000,000원 x 1식		26,000		
212				
사용료수입		961,022	967,778	△6,756
212-8				
기타사용료		961,022	967,778	△6,756
○ 체육공원 대관 수입		661,692		
o 관문체육공원				
30,400,000원 x 12월		364,800		
o 문원체육공원				
13,000,000원 x 12월		156,000		
o 주암체육공원				
· 주암테니스장				
1,300,000원 x 12월		15,600		
· 주암(풋살)				
3,500,000원 x 12월		42,000		
· 주암테니스장 프로그램(개인강습)				
- 주4회				
187,000원 x 8명 x 12월		17,952		

[시설관리부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
· 주암테니스장 프로그램(단체강습)			
66,000원 x 4명 x 12월	3,168		
· 주암테니스장 배분제(개인강습)			
- 평일(주2회)			
110,000원 x 6명 x 12월	7,920		
- 평일(주4회)			
187,000원 x 13명 x 12월	29,172		
- 평일(주3회)			
209,000원 x 4명 x 12월	10,032		
- 주말(주2회)			
209,000원 x 6명 x 12월	15,048		
○ 관문체육 프로그램	16,968		
o 어린이 철인교실(초등반)			
75,000원 x 24명 x 12월 x 75%	16,200		
o 어린이 철인교실(중등반)			
32,000원 x 2명 x 12월	768		
○ 관문실내체육관 프로그램	214,610		
o 배드민턴 교실			
· 오전			
55,000원 x 40명 x 12월	26,400		
· 오후			
58,000원 x 65명 x 12월	45,240		
· 어린이			
40,000원 x 10명 x 12월	4,800		
· 소그룹레슨(주3회)			
110,000원 x 4명 x 12월	5,280		
o 헬스			
· 일반 강습반			
39,000원 x 28명 x 4반 x 12월	52,416		

[시설관리부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
	· 종일 강습반			
	50,000원 x 28명 x 12월	16,800		
	· 헬스장 배분제			
	- 평일(주8회)			
	343,000원 x 3명 x 12월	12,348		
	- 평일(10회)			
	419,000원 x 3명 x 12월	15,084		
	- 평일(주12회)			
	495,000원 x 1명 x 12월	5,940		
	o 농구교실			
	· 어린이			
	26,000원 x 8명 x 1반 x 12월	2,496		
	· 어린이			
	17,280원 x 8명 x 1반 x 12월	1,658		
	· 청소년			
	33,000원 x 3명 x 12월	1,188		
	· 청소년			
	22,000원 x 5명 x 12월	1,320		
	o 탁구교실			
	· 일반강습반			
	35,000원 x 10명 x 5반 x 12월	21,000		
	· 주말강습반			
	44,000원 x 5명 x 12월	2,640		
	○ 관문실내체육관 대관	67,752		
	o 실내체육관 대관			
	4,000,000원 x 12월	48,000		
	o 유료사물함			
	· 유료사물함(대)			
	7,500원 x 40실 x 12월	3,600		

[시설관리부(공원)] `

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감
			· 유료사물함(소)			
			5,000원 x 15실 x 12월	900		
		o	자유이용			
			· 배드민턴			
			2,600원 x 300명 x 12월	9,360		
			· 헬스(주중)			
			2,500원 x 50명 x 12월	1,500		
			· 헬스(주말)			
			3,500원 x 10명 x 12월	420		
			· 탁구(주중)			
			1,700원 x 20명 x 12월	408		
			· 탁구(주말)			
			2,200원 x 15명 x 12월	396		
			· 탁구(월정기권)			
			22,000원 x 12명 x 12월	3,168		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		665,430	663,638	1,792
210				
경상적세외수입		665,430	663,638	1,792
211				
재산임대수입		15,280	19,620	△4,340
211-2				
공유재산임대료		15,280	19,620	△4,340
○ 수련관시설 위탁시설 임대료		15,280		
o 구내식당 및 매점				
12,280,000원 x 1개소		12,280		
o 관리비등(전기료, 상수도료등)				
250,000원 x 12개월		3,000		
212				
사용료수입		650,150	644,018	6,132
212-8				
기타사용료		650,150	644,018	6,132
○ 수영장 수입		460,832		
o 일일입장				
· 성인				
5,000원 x 15명 x 29일 x 12월		26,100		
· 어린이, 청소년				
2,600원 x 30명 x 29일 x 12월		27,144		
· 유아				
2,000원 x 10명 x 29일 x 12월		6,960		
o 월 정기권				
· 성인				
60,000원 x 15명 x 12월		10,800		
· 성인 여성(10%할인)				

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
	60,000원 x 13명 x 12월 x 90%	8,424		
	· 청소년			
	48,000원 x 25명 x 12월	14,400		
	· 청소년 여성(10%할인)			
	48,000원 x 15명 x 12월 x 90%	7,776		
	· 유아			
	20,000원 x 15명 x 12월	3,600		
	○ 월 회원강습			
	· 직장인(성인) (06시, 07시, 19시, 20시)			
	- 주5회(월~금)			
	60,000원 x 6명 x 10개반 x 12월	43,200		
	- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
	60,000원 x 5명 x 10개반 x 12월 x 90%	32,400		
	· 직장인(청소년) (06시, 07시, 19시, 20시)			
	- 주5회(월~금)			
	48,000원 x 2명 x 10개반 x 12월	11,520		
	- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
	48,000원 x 2명 x 10개반 x 12월 x 90%	10,368		
	○ 어머니반(성인) (09시, 10시, 11시)			
	· 주5회(월~금)			
	60,000원 x 3명 x 2개반 x 12월	4,320		
	· 주5회(월~금) (여성10%할인)			
	60,000원 x 13명 x 2개반 x 12월 x 90%	16,848		
	· 주3회(월, 수, 금)			
	45,000원 x 3명 x 5개반 x 12월	8,100		
	· 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)			
	45,000원 x 12명 x 5개반 x 12월 x 90%	29,160		
	· 주2회(화, 목)			
	38,000원 x 3명 x 5개반 x 12월	6,840		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
	· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
	38,000원 x 10명 x 5개반 x 12월 x 90%	20,520		
	○ 어머니반(청소년) (09시, 10시, 11시)			
	· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
	30,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90%	4,860		
	· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
	25,500원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90%	4,131		
	○ 실버수중체조교실(13시)			
	· 주3회(월,수,금)			
	39,000원 x 15명 x 12월	7,020		
	○ 유아반(15시)			
	· 주3회(월,수,금)			
	38,400원 x 12명 x 12월	5,529		
	· 주2회(화,목)			
	27,600원 x 24명 x 12월	7,948		
	○ 어린이반(16시, 17시, 18시)			
	· 주5회(월~금)			
	52,000원 x 14명 x 2개반 x 12월	17,472		
	· 주5회(월~금) (여성10%할인)			
	52,000원 x 2명 x 2개반 x 12월 x 90%	2,246		
	· 주3회(월,수,금)			
	32,000원 x 14명 x 8개반 x 12월	43,008		
	· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
	32,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90%	5,184		
	· 주2회(화,목)			
	21,300원 x 15명 x 8개반 x 12월	30,672		
	· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
	21,300원 x 3명 x 8개반 x 12월 x 90%	5,520		
	○ 주말 가족 수영교실(08시)			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
	· 월2회(3인가족) (토)			
	31,200원 x 4조 x 12월	1,497		
	· 월2회(4인가족) (토)			
	36,400원 x 4조 x 12월	1,747		
	○ 아쿠아로빅 교실(14시)			
	· 주3회(월,수,금) 노인			
	51,000원 x 12명 x 12월	7,344		
	· 주3회(월,수,금) (성인여성10%할인)			
	51,000원 x 4명 x 12월 x 90%	2,203		
	· 주3회(월,수,금) (청소년 여성10%할인)			
	39,000원 x 8명 x 12월 x 90%	3,369		
	· 주2회(화,목) 노인			
	34,000원 x 12명 x 12월	4,896		
	· 주2회(화,목) (성인여성 10%할인)			
	34,000원 x 4명 x 12월 x 90%	1,468		
	· 주2회(화,목) (청소년여성 10%할인)			
	26,000원 x 8명 x 12월 x 90%	2,246		
	○ 장애인 수영교실(18시, 21시)			
	· 주5회(월~금)			
	48,000원 x 12명 x 12월	6,912		
	○ 방학특강(주3회)			
	32,000원 x 15명 x 3개반 x 2회	2,880		
	○ 수영 배분제 사업			
	70,000원 x 5명 x 12월	4,200		
	○ 헬스장	111,240		
	○ 일일입장			
	· 성인			
	3,000원 x 50명 x 52주	7,800		
	· 청소년			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
	1,500원 x 50명 x 52주	3,900		
	○ 월 회원강습			
	· 성인			
	39,000원 x 18명 x 5개반 x 12월	42,120		
	· 청소년			
	26,000원 x 10명 x 5개반 x 12월	15,600		
	· 헬스 방학특강(주5회)			
	45,000원 x 6명 x 1개반 x 2회	540		
	○ 체형관리교실			
	· 청소년 체형관리			
	25,000원 x 8명 x 12월	2,400		
	· 여성 체형관리			
	45,000원 x 18명 x 2개반 x 12월	19,440		
	· 성인 체형관리			
	45,000원 x 18명 x 2개반 x 12월	19,440		
	○ 체육관	67,254		
	○ 배드민턴			
	· 일일입장			
	2,500원 x 50명 x 12월	1,500		
	○ 월 회원강습			
	· 성인			
	57,200원 x 15명 x 12월	10,296		
	· 청소년			
	41,600원 x 2명 x 12월	998		
	· 아침 청소년 배드민턴			
	30,000원 x 6명 x 12월	2,160		
	· 주말 청소년 배드민턴			
	20,000원 x 10명 x 12월	2,400		
	· 주말 가족 배드민턴(2인)			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
42,000원 x 3조 x 12월	1,512		
· 주말 가족 배드민턴(3인)			
62,000원 x 3조 x 12월	2,232		
· 배드민턴 방학특강(주5회)			
45,000원 x 16명 x 1개반 x 2회	1,440		
· 배드민턴 배분제 사업			
40,000원 x 1명 x 12월	480		
○ 농구			
· 주3회(월,수,금)			
26,000원 x 15명 x 12명	4,680		
· 주2회(화,목)			
24,000원 x 15명 x 12월	4,320		
· 농구 방학특강(주5회)			
45,000원 x 16명 x 1개반 x 2회	1,440		
○ 탁구			
· 주3회(월,수,금)			
37,500원 x 12명 x 12월	5,400		
○ 주말체능, 체력			
· 어린이			
24,000원 x 15명 x 2개반 x 12월	8,640		
· 어린이(여성10%할인)			
24,000원 x 4명 x 12월 x 90%	1,036		
○ 풋살(김신욱축구교실)			
· 주2회(화, 목)			
80,000원 x 12명 x 12월	11,520		
· 주1회(토)			
50,000원 x 12명 x 12월	7,200		
○ 유료사물함 수입	10,800		
○ 사물함(대)			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
	7,500원 x 20실 x 12월	1,800		
	o 사물함(소)			
	5,000원 x 150실 x 12월	9,000		
	○ 카드회원증 재발급 수수료			
	1,000원 x 2명 x 12월	24		

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		1,377,600	1,351,632	25,968
210				
경상적세외수입		1,377,600	1,351,632	25,968
214				
사업수입		1,377,600	1,351,632	25,968
214-2				
주차요금수입		1,377,600	1,351,632	25,968
○ 주차요금 수입		1,377,600		
o 주차수입(중앙동, 주차빌딩, 장군마을 등)				
· 공영주차장 수입				
- 관악산 등산로				
6,732,000원 x 12월		80,784		
- 주암동 장군마을				
13,770,000원 x 12월		165,240		
· 중앙동 상업지역				
- 농협 앞				
2,856,000원 x 12월		34,272		
- 소방서 뒤				
5,100,000원 x 12월		61,200		
- 중앙빌딩				
3,774,000원 x 12월		45,288		
- 동성빌딩				
7,140,000원 x 12월		85,680		
· 별양동				
- 우체국				
1,836,000원 x 12월		22,032		
- 주차빌딩				
8,364,000원 x 12월		100,368		

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
-	거주자 우선 주차			
	20,000원 x 230면 x 12월 x 95%	52,440		
o	공영주차장 수입(별양동)			
·	공영주차 수입			
-	그레이스호텔			
	22,950,000원 x 12월	275,400		
-	렉스타운(중신교회)			
	9,720,000원 x 12월	116,640		
-	골든타워			
	2,244,000원 x 12월	26,928		
-	벽산상가			
	2,346,000원 x 12월	28,152		
-	우리은행			
	4,284,000원 x 12월	51,408		
-	제일쇼핑			
	4,692,000원 x 12월	56,304		
-	새서울쇼핑			
	3,641,000원 x 12월	43,692		
-	이마트			
	3,433,000원 x 12월	41,196		
-	3단지			
	7,548,000원 x 12월	90,576		