

“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2020년도 제2회 추가경정 예산서



과천시공사

의회사무과 : 2020-38

의 회 승 인 : 2020.4.27.

목 차

□ 사업운영계획	1
□ 예산총칙	5
□ 예산총괄표	9
○ 사업예산총괄표	12
○ 자본예산총괄표	13
□ 자금운영계획	15
○ 수입자금	17
○ 지출자금	18
□ 목별조서	19
○ 수입목별조서	21
○ 지출목별조서	25
□ 지출	31
○ 경영혁신부	33
○ 시설관리부	41
○ 문화사업부	45
○ 체육사업부	49
○ 공원관리부	53
○ 체육사업부(수련관)	59

○ 시설관리부(수련관)	63
○ 문화사업부(주차)	67

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	제2회 추경	기정예산	증 감	비고	
시설 현황	시민회관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m ²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	333	322	11	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m ²	179,635	179,635	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m ²	36,794	36,794	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	m ²	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m ²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,063	2,016	47	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,317	8,317	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	224	224	0	
	쓰 레 기 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	60	60	0	
시청부설주차장관리		면수	157	167	△10		
업무 현황	합 계		천원	12,448,808	12,448,808	0	
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	620,094	620,094	0	
		시민회관 문화사업 수입	"	802,063	802,063	0	
		부설주차장 수입	"	244,800	244,800	0	
		관문체육공원등 운영수입	"	922,749	922,749	0	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	5,504,852	5,504,852	0	
		청소년 수련관 수입	"	650,150	650,150	0	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	996,000	996,000	0	
		공영주차장 수입	"	2,378,400	2,378,400	0	
		마주사업 수입	"	100,000	100,000	0	
	직원휴양소 사용료 수입	"	3,200	3,200	0		
임 시 적 세외수입	문화예술 및 외부기관 지원금등 기타잡수입	"	141,000 85,500	141,000 85,500	0 0		
인력 관리 현황	합 계		명	232	233	△1	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	113(33/40/40)	114(33/40/41)	△1	
	청경, 업무직, 상근직		명	117(1/79/37)	117(1/77/39)	0	
자산 현황	자본금		천원	5,000,000	5,000,000	0	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 제2회추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
25,755,720천원	0천원	25,755,720천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
5,600,000천원	0천원	600,000천원	5,000,000천원

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	25,755,720천원
제1항	영업수익	25,755,720천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	25,755,720천원
제1항	영업비용	25,755,720천원
제2항	영업외비용	천원
제3항	예비비	천원

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

제1관	자본적수입	1,184,073천원
제2관	자본적지출	1,184,073천원
제1항	자 산	1,184,073천원
제2항	예비비	천원

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

(1)	인건비	13,144,071천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,000천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 24,266,077천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 이 공사에 보조하는 금액은 2,673,716천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	25,755,720	수입계 (A')	1,184,073	수입계 (A'')	26,939,793
영업수익	25,755,720			영업수익	25,755,720
영업외수익	0			영업외수익	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		기 타 자본적수입	1,184,073	기 타 자본적수입	1,184,073
지출계 (B)	25,755,720	지출계 (B')	1,184,073	지출계 (B'')	26,939,793
영업비용	25,755,720			영업비용	25,755,720
영업외비용	0			영업외비용	0
		유형자산	1,136,573	유형자산	1,136,573
		무형자산	47,500	무형자산	47,500
		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)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	25,755,720	영업 비용	계	25,755,720
	시민회관, 공원	22,432,407		인 건 비	13,144,071
	시설관리부 수련관	220,368		시민회관, 공원	11,174,793
			체육사업부 수련관	19,150	
	체육사업부 수련관	552,279		문화사업부 주차	1,950,128
			문화사업부 주차	477,593	
	문화사업부 주차	2,550,666		경 비 등	11,325,805
			시민회관, 공원	10,094,715	
				시설관리부 수련관	220,368
				체육사업부 수련관	533,129
				문화사업부 주차	477,593
				평 가 급	1,285,844
				시민회관, 공원	1,162,899
				문화사업부 주차	122,945
합 계		25,755,720	합 계		25,755,720
차 액 (A-B) = 0					

3-2. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본적 수입	계	1,184,073	자 산	계	1,184,073
	기타자본적 수입	1,184,073		건물	643,645
	시민회관, 공원	924,971		건축물	80,000
	시설관리부 수련관	116,440		차량운반구	52,050
	체육사업부 수련관	19,612		공기구비품	360,878
	문화사업부 주차	123,050		소프트웨어	47,500
				기타자본적 지출	0
합 계 (A)		1,184,073	합 계 (B)		1,184,073
차 액 (A-B) = 0					

자 금 운 용 계 획

4-1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		26,939,793	26,334,318	605,475
영업수익	계	25,755,720	25,207,048	548,672
	대행사업수익	25,755,720	25,207,048	548,672
	시민회관,공원	22,432,407	21,962,800	469,607
	시설관리부 수련관	220,368	220,368	0
	체육사업부 수련관	552,279	550,279	2,000
	문화사업부 주차	2,550,666	2,473,601	77,065
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	1,184,073	1,127,270	56,803
	기타자본적수입	1,184,073	1,127,270	56,803
	시민회관,공원	924,971	939,351	△14,380
	시설관리부 수련관	116,440	121,800	△5,360
	체육사업부 수련관	19,612	20,812	△1,200
문화사업부 주차	123,050	45,307	77,743	

4-2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		26,939,793	26,334,318	605,475
사업비용	계	25,755,720	25,207,048	548,672
	인 건 비	13,144,071	12,991,365	152,706
	경 비	11,325,805	10,970,448	355,357
	평 가 급	1,285,844	1,245,235	40,609
	예 비 비	0	0	0
자본적 지출	계	1,184,073	1,127,270	56,803
	건 물	643,645	662,800	△19,155
	구 축 물	80,000	0	80,000
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	360,878	362,663	△1,785
	차량운반구	52,050	54,307	△2,257
	소프트웨어	47,500	47,500	0
	기타자본적지출	0	0	0

목 별 조 서

수입 목 별 조 서

5. 수입목별조서

회계연도 : 2020년도

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목				제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				26,939,793	26,334,318	605,475
600 사업수익				25,755,720	25,207,048	548,672
	610 영업수익			25,755,720	25,207,048	548,672
		623 대행사업수익		25,755,720	25,207,048	548,672
			01 직접관리수익	25,755,720	25,207,048	548,672
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				1,184,073	1,127,270	56,803
	190 기타자본적수입			1,184,073	1,127,270	56,803
		191 기타자본적수입		1,184,073	1,127,270	56,803
			09 기타자본적수입	1,184,073	1,127,270	56,803

지출목별조서

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				26,939,793	26,334,318	605,475
700 사업비용				25,755,720	25,207,048	548,672
710 영업비용				25,749,810	25,201,738	548,072
722 대행사업비				25,429,810	24,881,738	548,072
100 인건비				13,144,071	12,991,365	152,706
101 인건비				12,128,656	11,971,763	156,893
01 보수				6,801,669	6,842,926	△41,257
03 무기계약근로자보수				4,548,167	4,418,622	129,545
04 기간제근로자등보수				778,820	710,215	68,605
107 퇴직급여				642,921	626,384	16,537
108 퇴직연금 부담금				372,494	393,218	△20,724
200 물건비				9,370,203	9,335,599	34,604
201 일반운영비				1,755,222	1,742,532	12,690
01 사무관리비				976,688	972,176	4,512
02 공공운영비				778,534	770,356	8,178
214 수선유지교체비				1,069,718	1,055,182	14,536
05 수선유지비				1,069,718	1,055,182	14,536
218 평가급및성과금등				1,285,844	1,245,235	40,609
220 위탁관리비				403,770	437,001	△33,231
300 경상이전				2,915,536	2,554,774	360,762
301 일반보상금				2,885,086	2,524,324	360,762
12 기타보상금				2,885,086	2,524,324	360,762
770 영업외비용				5,910	5,310	600
779 기타영업외비용				5,910	5,310	600
300 경상이전				5,910	5,310	600
319 지방공기업최고경영자협의체부담금				5,910	5,310	600

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				1,184,073	1,127,270	56,803
230 유형자산취득				1,136,573	1,079,770	56,803
233 건물				643,645	662,800	△19,155
401 시설비및부대비				643,645	662,800	△19,155
01 시설비				643,645	662,800	△19,155
234 구축물				80,000	0	80,000
401 시설비및부대비				80,000	0	80,000
01 시설비				80,000	0	80,000
236 차량운반구				52,050	54,307	△2,257
405 자산취득비등				52,050	54,307	△2,257
01 자산취득비				52,050	54,307	△2,257
237 공기구비품				360,878	362,663	△1,785
405 자산취득비등				360,878	362,663	△1,785
01 자산취득비				360,878	362,663	△1,785

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	경영혁신부	시설관리부	문화사업부	시설관리부 (경영)	체육사업부	공원관리부	체육사업부 (수련관)	시설관리부 (수련관)	문화사업부 (주차)
합계	26,939,793	26,334,318	605,475	14,834,965	2,885,661	999,972	473,201	3,032,545	1,131,034	571,891	336,808	2,673,716
700 사업비용	25,755,720	25,207,048	548,672	14,823,855	2,285,546	893,727	468,701	2,937,205	1,023,373	552,279	220,368	2,550,666
710 영업비용	25,749,810	25,201,738	548,072	14,817,945	2,285,546	893,727	468,701	2,937,205	1,023,373	552,279	220,368	2,550,666
722 대행사업비	25,429,810	24,881,738	548,072	14,817,945	2,285,546	893,727	148,701	2,937,205	1,023,373	552,279	220,368	2,550,666
101 인건비	12,128,656	11,971,763	156,893	10,096,370	13,725	9,780	4,500	86,526	50,939	19,150	0	1,847,666
107 퇴직급여	642,921	626,384	16,537	542,343	0	0	0	0	0	0	0	100,578
108 퇴직연금 부담금	372,494	393,218	Δ 20,724	370,610	0	0	0	0	0	0	0	1,884
201 일반운영비	1,755,222	1,742,532	12,690	964,046	156,749	118,341	21,017	190,604	87,939	61,420	28,825	126,281
202 여비	54,307	54,307	0	38,884	3,324	4,296	1,054	3,324	1,824	912	689	0
203 업무추진비	23,000	23,000	0	20,000	0	0	1,000	2,000	0	0	0	0
206 재료비	280,000	280,000	0	0	119,498	19,400	0	49,180	43,216	0	33,566	15,140
212 복리후생비	1,806,833	1,806,833	0	1,490,971	62,553	1,250	990	22,230	9,990	21,838	1,987	195,024
213 교육훈련비	107,548	107,548	0	87,322	17,122	0	0	1,700	77	1,000	327	0
214 수선유지교체비	1,069,718	1,055,182	14,536	1,000	393,662	79,982	3,000	63,254	319,950	7,000	124,334	77,536
215 동력비	1,757,977	1,757,977	0	0	1,469,955	0	0	0	254,698	0	0	33,324
216 행사·홍보비	776,244	776,244	0	4,400	0	562,000	0	209,844	0	0	0	0
217 관서업무비	49,740	49,740	0	17,940	5,760	3,000	0	6,540	5,280	3,600	2,100	5,520
218 평가급및성과급등	1,285,844	1,245,235	40,609	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	403,770	437,001	Δ 33,231	660	43,198	8,100	107,640	173,800	23,064	0	28,540	18,768
301 일반보상금	2,885,086	2,524,324	360,762	0	0	87,578	8,000	2,126,353	226,396	436,759	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	5,910	5,310	600	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	5,910	5,310	600	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자 합의제 부담금	5,910	5,310	600	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	1,184,073	1,127,270	56,803	11,110	600,115	106,245	4,500	95,340	107,661	19,612	116,440	123,050
230 유형자산취득	1,136,573	1,079,770	56,803	11,110	557,115	106,245	0	95,340	107,661	19,612	116,440	123,050
233 건물	643,645	662,800	Δ 19,155	0	442,505	6,500	0	0	80,000	0	114,640	0
401 시설비및부대비	643,645	662,800	Δ 19,155	0	442,505	6,500	0	0	80,000	0	114,640	0
234 구축물	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	52,050	54,307	Δ 2,257	0	0	0	0	0	14,000	0	0	38,050
405 자산취득비등	52,050	54,307	Δ 2,257	0	0	0	0	0	14,000	0	0	38,050
237 공기구비품	360,878	362,663	Δ 1,785	11,110	114,610	99,745	0	95,340	13,661	19,612	1,800	5,000
405 자산취득비등	360,878	362,663	Δ 1,785	11,110	114,610	99,745	0	95,340	13,661	19,612	1,800	5,000
250 무형자산및 기타비유동자산취득	47,500	47,500	0	0	43,000	0	4,500	0	0	0	0	0
253 소프트웨어	47,500	47,500	0	0	43,000	0	4,500	0	0	0	0	0
412 정보화시스템취득비	47,500	47,500	0	0	43,000	0	4,500	0	0	0	0	0

지 출

경 영 혁 신 부

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	26,939,793	26,334,318	605,475
700 사업비용	14,823,855	14,765,562	58,293
710 영업비용	14,817,945	14,760,252	57,693
722 대행사업비	14,817,945	14,760,252	57,693
100 인건비	11,009,323	10,950,172	59,151
101 인건비	10,096,370	10,025,293	71,077
01 보수	6,801,669	6,842,926	△41,257
○ 급여	681		
○ 호봉제 기본급	681		
· 4급 24호봉	경정 (4,057,200원 × 15명 × 12월) - 기정 (4,098,500원 × 15명 × 12월) =		△7,434
· 5급 19호봉	경정 (3,420,300원 × 53명 × 12월) - 기정 (3,476,600원 × 51명 × 12월) =		47,632
· 6급 13호봉	경정 (2,695,100원 × 13명 × 12월) - 기정 (2,680,700원 × 11명 × 12월) =		66,584
· 7급 9호봉	경정 (2,153,500원 × 29명 × 12월) - 기정 (2,160,400원 × 33명 × 12월) =		△106,101
○ 제수당			△ 41,938
○ 정근수당가산금	240		
· 25년이상	경정 (130,000원 × 21명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 20명 × 12월) =		1,560
· 20년이상~25년미만	경정 (110,000원 × 28명 × 12월) - 기정 (110,000원 × 25명 × 12월) =		3,960
· 15년이상~20년미만	경정 (80,000원 × 18명 × 12월) - 기정 (80,000원 × 19명 × 12월) =		△960
· 10년이상~15년미만	경정 (60,000원 × 15명 × 12월) - 기정 (60,000원 × 21명 × 12월) =		△4,320
○ 정근수당	경정 (309,507,000원 × 50% × 2회) - 기정 (337,404,600원 × 50% × 2회) =		△27,898
○ 연차수당			△ 27,787
· 연차수당	경정 (363,500,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (419,375,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =		△14,972
· 연차수당(정년퇴직)	경정 (8,824,000원 / 209시간 × 8시간 × 24일) - 기정 (16,491,000원 / 209시간 × 8시간 × 24일) =		△7,044
· 연차수당(1년미만 신규자)	경정 (4,977,000원 / 209시간 × 8시간 × 8일) - 기정 (23,822,000원 / 209시간 × 8시간 × 8일) =		△5,771
○ 급여성 복리후생비	13,507		
· 명절휴가비	경정 (339,621,700원 × 120%) - 기정 (339,566,000원 × 120%) =		67

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 직급보조비	240		
	- 5급			
	경정 (155,000원 × 53명 × 12월) - 기정 (155,000원 × 51명 × 12월) =	3,720		
	- 6-7급			
	경정 (145,000원 × 42명 × 12월) - 기정 (145,000원 × 44명 × 12월) =	△3,480		
	· 정액급식비			
	경정 (140,000원 × 110명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 110명 × 12월) =	13,200		
03	무기계약근로자보수	3,294,701	3,182,367	112,334
○	청원경찰	146		
○	시간외수당			
	경정 (28,197원 × 1명 × 2시간 × 12월) - 기정 (28,125원 × 1명 × 2시간 × 12월) =	2		
○	연차수당			
	경정 (3,928,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (3,919,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	3		
○	야간근무수당			
	경정 (3,928,000원 / 209시간 × 0.5 × 80시간 × 12월) - 기정 (3,919,000원 / 209시간 × 0.5 × 80시간 × 12월) =	21		
○	복리후생비	120		
	· 정액급식비			
	경정 (140,000원 × 1명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 1명 × 12월) =	120		
○	업무직(사무기술)(시민회관및공원)	64,419		
○	기본급(4호봉)			
	경정 (2,042,750원 × 30명 × 12월) - 기정 (2,077,530원 × 28명 × 12월) =	37,340		
○	명절휴가비			
	경정 (2,042,750원 × 30명 × 120%) - 기정 (2,077,530원 × 28명 × 120%) =	3,734		
○	정액급식비			
	경정 (140,000원 × 30명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 28명 × 12월) =	6,720		
○	자녀학비 보조수당			
	경정 (469,400원 × 1명 × 4회) - 기정 (463,990원 × 3명 × 4회) =	△3,691		
○	연차수당			
	경정 (71,610,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (66,222,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	1,444		
○	시간외수당			
	경정 (71,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) - 기정 (66,222,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	9,281		
○	야간근무수당			
	경정 (71,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월) - 기정 (66,222,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월) =	3,403		
○	휴일연장근무수당			
	경정 (71,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) - 기정 (66,222,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	619		
○	휴일근무수당			
	경정 (71,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) - 기정 (66,222,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	5,569		
○	업무직(사무기술)(수련관)	3,764		

[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				
○ 기본급(11호봉)				
경정 (2,219,850원 × 4명 × 12월) - 기정 (2,176,920원 × 4명 × 12월) =	2,061			
○ 명절휴가비				
경정 (2,219,850원 × 4명 × 120%) - 기정 (2,176,920원 × 4명 × 120%) =	207			
○ 정액급식비				
경정 (140,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 4명 × 12월) =	480			
○ 자녀학비 보조수당				
경정 (469,400원 × 1명 × 4회) - 기정 (463,990원 × 1명 × 4회) =	22			
○ 연차수당				
경정 (10,327,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (10,017,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	84			
○ 시간외수당				
경정 (10,327,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월) - 기정 (10,017,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월) =	481			
○ 야간근무수당				
경정 (10,327,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (10,017,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	72			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (10,327,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) - 기정 (10,017,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	36			
○ 휴일근무수당				
경정 (10,327,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) - 기정 (10,017,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	321			
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)	6,434			
○ 기본급(3호봉)				
경정 (1,815,610원 × 8명 × 12월) - 기정 (1,780,200원 × 8명 × 12월) =	3,400			
○ 명절휴가비				
경정 (1,815,610원 × 8명 × 120%) - 기정 (1,780,200원 × 8명 × 120%) =	340			
○ 정액급식비				
경정 (140,000원 × 8명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 8명 × 12월) =	960			
○ 자녀학비 보조수당				
경정 (469,400원 × 1명 × 4회) - 기정 (463,990원 × 1명 × 4회) =	22			
○ 연차수당				
경정 (17,097,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (16,562,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	144			
○ 시간외수당				
경정 (17,097,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (16,562,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	461			
○ 야간근무수당				
경정 (17,097,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (16,562,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	123			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (17,097,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) - 기정 (16,562,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	62			
○ 휴일근무수당				
경정 (17,097,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) - 기정 (16,562,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	922			
○ 업무직(현장환경)(수련관)	1,105			

[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				
○ 기본급(2호봉)				
경정 (1,792,870원 × 2명 × 12월) - 기정 (1,780,200원 × 2명 × 12월) =	305			
○ 명절휴가비				
경정 (1,792,870원 × 2명 × 120%) - 기정 (1,780,200원 × 2명 × 120%) =	31			
○ 정액급식비				
경정 (140,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 2명 × 12월) =	240			
○ 자녀학비 보조수당				
경정 (469,400원 × 1명 × 4회) - 기정 (463,990원 × 1명 × 4회) =	22			
○ 연차수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (4,103,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	33			
○ 시간외수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (4,103,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	105			
○ 야간근무수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) - 기정 (4,103,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) =	42			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (4,103,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) =	35			
○ 휴일근무수당				
경정 (4,224,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) - 기정 (4,103,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) =	292			
○ 업무직(청소경비)(전체)		19,447		
○ 기본급(3호봉)				
경정 (1,714,740원 × 27명 × 12월) - 기정 (1,681,300원 × 27명 × 12월) =	10,835			
○ 명절휴가비				
경정 (1,714,740원 × 27명 × 120%) - 기정 (1,681,300원 × 27명 × 120%) =	1,084			
○ 정액급식비				
경정 (140,000원 × 27명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 27명 × 12월) =	3,240			
○ 자녀학비 보조수당				
경정 (469,400원 × 2명 × 4회) - 기정 (463,990원 × 3명 × 4회) =	△1,813			
○ 연차수당				
경정 (54,700,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (52,702,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	536			
○ 시간외수당				
경정 (54,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (52,702,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	1,721			
○ 야간근무수당				
경정 (54,700,000원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월) - 기정 (52,702,000원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월) =	1,721			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (54,700,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월) - 기정 (52,702,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월) =	58			
○ 휴일근무수당				
경정 (54,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) - 기정 (52,702,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	2,065			
○ 상근직(시민회관및공원)		15,193		

[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				
○ 기본급				
경정 (1,800,000원 × 19명 × 12월) - 기정 (1,750,000원 × 19명 × 12월) =	11,400			
○ 명절휴가비				
경정 (1,800,000원 × 19명 × 100%) - 기정 (1,750,000원 × 19명 × 100%) =	950			
○ 정액급식비				
경정 (140,000원 × 19명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 19명 × 12월) =	2,280			
○ 자녀학비 보조수당				
경정 (469,400원 × 1명 × 4회) - 기정 (463,990원 × 2명 × 4회) =	△1,835			
○ 연차수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (40,861,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	201			
○ 시간외수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (40,861,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	646			
○ 야간근무수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (40,861,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	173			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) - 기정 (40,861,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	87			
○ 휴일근무수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) - 기정 (40,861,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	1,291			
○ 상근직(수련관)				
	1,826			
○ 기본급				
경정 (1,800,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (1,750,000원 × 2명 × 12월) =	1,200			
○ 명절휴가비				
경정 (1,800,000원 × 2명 × 100%) - 기정 (1,750,000원 × 2명 × 100%) =	100			
○ 정액급식비				
경정 (140,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (130,000원 × 2명 × 12월) =	240			
○ 연차수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (4,312,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	19			
○ 시간외수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (4,312,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	59			
○ 야간근무수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) - 기정 (4,312,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) =	24			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (4,312,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) =	20			
○ 휴일근무수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) - 기정 (4,312,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) =	164			
107 퇴직급여		542,343	533,545	8,798
○ 퇴직급여충당금	8,798	542,343	533,545	8,798
○ 정규직				
경정 (3,047,680,000원 / 12월) - 기정 (2,681,908,000원 / 12월) =	30,481			

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(107)퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
o	청경업무상근직 경정 (2,692,280,000원 / 12월) - 기정 (2,610,351,000원 / 12월) = 6,828			
o	업무상근직(수련관) 경정 (258,850,000원 / 12월) - 기정 (279,780,000원 / 12월) = △1,745			
o	시간강사 경정 (509,290,000원 / 12월) - 기정 (830,473,000원 / 12월) = △26,766			
108 퇴직연금 부담금		370,610	391,334	△20,724
o	확정기여형 퇴직연금부담금 △ 20,724	370,610	391,334	△20,724
o	정규직 경정 (4,122,398,000원 / 12월) - 기정 (4,388,575,000원 / 12월) = △22,182			
o	청경업무상근직 경정 (203,998,000원 / 12월) - 기정 (200,796,000원 / 12월) = 267			
o	업무상근직(수련관) 경정 (46,828,000원 / 12월) - 기정 (46,629,000원 / 12월) = 17			
o	시간강사 경정 (74,086,000원 / 12월) - 기정 (60,000,000원 / 12월) = 1,174			
200 물건비		3,788,122	3,789,580	△1,458
201 일반운영비		964,046	965,504	△1,458
01	사무관리비	406,605	408,063	△1,458
o	회계결산감사 및 법인등기변경 수수료 등 경정 (7,500,000원 × 1회) - 기정 (5,500,000원 × 1회) = 2,000			
o	e-HR 시스템 경정 (229,950,000원 × 11.4% + 2,285,700원) - 기정 (229,950,000원 × 12.9% + 2,294,000원) = △3,458			
770 영업외비용		5,910	5,310	600
779 기타영업외비용		5,910	5,310	600
300 경상이전		5,910	5,310	600
319 지방공기업최고경영자협의체부담금		5,910	5,310	600
o	경기도시설관리공단이사장 협의체부담금 경정 (0원) - 기정 (200,000원 × 12월) = △2,400	5,910	5,310	600
o	경기도도시공사협의회연간부담금 경정 (3,000,000원 × 1식) - 기정 (0원) = 3,000			

시 설 관 리 부

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,285,546	2,273,841	11,705
710 영업비용	2,285,546	2,273,841	11,705
722 대행사업비	2,285,546	2,273,841	11,705
200 물건비	2,271,821	2,260,116	11,705
201 일반운영비	156,749	153,749	3,000
01 사무관리비	108,483	105,483	3,000
○ 건강관리실 의약품 구입			
경정 (2,000,000원×3.5회) - 기정 (2,000,000원×2회) =	3,000		
214 수선유지교체비	393,662	381,662	12,000
05 수선유지비	393,662	381,662	12,000
○ 공사전환에 따른 환경 개선			
경정 (12,000,000원 × 1개소) - 기정 (0원) =	12,000		
220 위탁관리비	43,198	46,493	△3,295
○ 산업안전 용역	43,198	46,493	△3,295
경정 (19,357,000×1식) - 기정 (22,652,000원×1식) =	△3,295		

[시설관리부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	600,115	613,900	△13,785
230 유형자산취득	557,115	570,900	△13,785
233 건물	442,505	454,000	△11,495
401 시설비및부대비	442,505	454,000	△11,495
01 시설비	442,505	454,000	△11,495
○ 수영장 폐수탱크 교체			
경정 (21,555,000원×1조) - 기정 (25,000,000원×1조) =	△3,445		
○ 수영장 에어컨 동력케이블 포설공사			
경정 (15,950,000원×1식) - 기정 (24,000,000원×1식) =	△8,050		
237 공기구비품	114,610	116,900	△2,290
405 자산취득비등	114,610	116,900	△2,290
01 자산취득비	114,610	116,900	△2,290
○ 자동심장 충격기 구입			
경정 (9,210,000원×1식) - 기정 (11,500,000원×1식) =	△2,290		

문화사업부

[문화사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	893,727	892,265	1,462
710 영업비용	893,727	892,265	1,462
722 대행사업비	893,727	892,265	1,462
300 경상이전	87,578	86,116	1,462
301 일반보상금	87,578	86,116	1,462
12 기타보상금	87,578	86,116	1,462
○ (코로나19관련)문화공연(아르바이트)			
경정 (28,778,490원 × 1식) - 기정 (34,435,800천원 × 1식) =	△5,658		
○ (코로나19관련)노래교실 강사수당	△ 6,880		
○ 노래교실 강사수당(오전반)			
경정 (7,800,000원 × 1식) - 기정 (9,360,000원 × 1식) =	△1,560		
○ 노래교실 강사수당(오후반)			
경정 (26,600,000원 × 1식) - 기정 (31,920,000원 × 1식) =	△5,320		
○ (코로나19관련)문화시설 사용료 환불			
경정 (20,000,000원 × 1식) - 기정 (6,000,000원 × 1식) =	14,000		

[문화사업부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	106,245	108,640	△2,395
230 유형자산취득	106,245	108,640	△2,395
233 건물	6,500	7,800	△1,300
401 시설비및부대비	6,500	7,800	△1,300
01 시설비	6,500	7,800	△1,300
○ 대극장 음향실 및 사무실 냉난방기 설치			
경정 (3,250,000원 × 2식) - 기정 (3,900,000원 × 2식) =	△1,300		
237 공기구비품	99,745	100,840	△1,095
405 자산취득비등	99,745	100,840	△1,095
01 자산취득비	99,745	100,840	△1,095
○ 영화서버 및 영사기 구입			
경정 (95,447,000원 × 1식) - 기정 (96,000,000원 × 1식) =	△553		
○ 대·소극장 노트북 컴퓨터 구입			
경정 (2,149,000원 × 2대) - 기정 (2,420,000원 × 2대) =	△542		

체 육 사 업 부

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,937,205	2,592,283	344,922
710 영업비용	2,937,205	2,592,283	344,922
722 대행사업비	2,937,205	2,592,283	344,922
100 인건비	86,526	46,620	39,906
101 인건비	86,526	46,620	39,906
04 기간제근로자등보수	86,526	46,620	39,906
o 체육시설 탈의실 직원 대체 경정 (10,290원 × 8시간 × 100일 × 5명) - 기정 (10,000원 × 8시간 × 100일 × 5명) =	1,160		
o 체육시설 탈의실 직원 대체(연장근로) 경정 (15,150원 × 2시간 × 50일 × 2명) - 기정 (15,000원 × 2시간 × 50일 × 2명) =	30		
o 체육시설 안내데스크 직원 대체 경정 (10,290원 × 8시간 × 100일 × 4명) - 기정 (0원) =	32,928		
o 체육시설 안내데스크 직원 대체(식대) 경정 (5,000원 × 100일 × 4명) - 기정 (0원) =	2,000		
o 체육시설 안내데스크 직원 대체(연장근로) 경정 (15,150원 × 2.5시간 × 50일 × 2명) - 기정 (0원) =	3,788		
200 물건비	722,476	749,460	△26,984
220 위탁관리비	173,800	200,784	△26,984
o 볼링장 기계유지관리 용역 경정 (11,900,000원 × 11월+900,000원) - 기정 (13,232,000원 × 12월) =	△26,984		
300 경상이전	2,128,203	1,796,203	332,000
301 일반보상금	2,126,353	1,794,353	332,000
12 기타보상금	2,126,353	1,794,353	332,000
o (코로나19관련)체육시설 사용료 환불금 경정 (516,000,000원 × 1식) - 기정 (150,000,000원 × 1식) =	366,000		
o (코로나19관련)시간강사 수당 경정 (1,610,353,000원 × 1식) - 기정 (1,644,353,000원 × 1식) =	△34,000		

[체육사업부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	95,340	96,540	△1,200
230 유형자산취득	95,340	96,540	△1,200
237 공기구비품	95,340	96,540	△1,200
405 자산취득비등	95,340	96,540	△1,200
01 자산취득비	95,340	96,540	△1,200
○ 대체육관 시각장애인용 골볼, 골대 경정 (2,500,000원 × 1set) - 기정 (3,700,000원 × 1set) =			△1,200

양원관리부

[공원관리부]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
700 사업비용	1,023,373	970,148	53,225
710 영업비용	1,023,373	970,148	53,225
722 대행사업비	1,023,373	970,148	53,225
100 인건비	50,939	22,240	28,699
101 인건비	50,939	22,240	28,699
04 기간제근로자등보수	50,939	22,240	28,699
○기간제근로자 보수등	623		
○ 공원 녹지관리			
경정 ((10,290원×8시간+5,000원)×8회×2명×4월) - 기정 ((10,000원 × 8시간 + 5,000원) × 8회 × 2명 × 4월) =	149		
○ 공원 탈의실			
경정 ((10,290원×8시간+5,000원)×4회×2명×12월) - 기정 ((10,000원 × 8시간 + 5,000원) × 4회 × 2명 × 12월) =	223		
○ 공원 탈의실(연장근로)			
경정 ((15,435원×6시간)×4회×2명×12월) - 기정 ((15,000원 × 6시간) × 4회 × 2명 × 12월) =	251		
○관문실내체육관 안내(주52시간 대체용 인력풀 예산)	5,577		
○ 시급			
경정 ((11,440원×8시간+5,000원)×4주×10월) - 기정 (0원) =	3,861		
○ 연장근로			
경정 (11,440원×2.5시간×1.5×4주×10월) - 기정 (0원) =	1,716		
○문원주차장 주차관리 등(신설)	22,499		
○ 접수기간(시급)			
경정 ((10,000원×8시간+5,000원)×5일×4주×1명) - 기정 (0원) =	1,700		
○ 접수기간(주휴수당)	경정 (80,000원×3주×1명) - 기정 (0원) =	240	
○ 시범운영기간(시급)			
경정 ((10,000원×8시간+5,000원)×4일×13주×3명) - 기정 (0원) =	13,260		
○ 시범운영기간(연장근로 평일)			
경정 (10,000원×1시간×1.5×4일×13주×3명) - 기정 (0원) =	2,340		
○ 시범운영기간(연장근로 주말)			
경정 (10,000원×4시간×1.5×13주×3명) - 기정 (0원) =	2,340		
○ 시범운영기간(주휴수당)			
경정 (64,000원×12주×3명) - 기정 (0원) =	2,304		
○ 시범운영기간(심야수당)			
경정 (10,000원×2시간×0.5×7일×3명) - 기정 (0원) =	210		
○ 공원 탈의실(교통비)	경정 (5,000원×7일×3명) - 기정 (0원) =	105	
200 물건비	746,038	746,812	△774
201 일반운영비	87,939	85,761	2,178
02 공공운영비	19,006	16,828	2,178
○ 문원주차장 주차관제 통신비(신설)			
경정 (72,600원×3회선×10개월) - 기정 (0원) =	2,178		
220 위탁관리비	23,064	26,016	△2,952

[공원관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(220)위탁관리비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	공원 경비시스템 용역(관문,주암) 경정 (172,000원 × 12월) - 기정 (418,000원 × 12월) = △2,952	23,064	26,016	△2,952
300	경상이전	226,396	201,096	25,300
301	일반보상금	226,396	201,096	25,300
12	기타보상금	226,396	201,096	25,300
	o(코로나19관련)사용료 환불금 경정 (71,600,000원 × 1식) - 기정 (39,600,000원 × 1식) = 32,000			
	o(코로나19관련)시간강사 수당 경정 (154,796,000원 × 1식) - 기정 (161,496,000원 × 1식) = △6,700			

체육사업부(수련관)

[체육사업부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	552,279	550,279	2,000
710 영업비용	552,279	550,279	2,000
722 대행사업비	552,279	550,279	2,000
300 경상이전	437,359	435,359	2,000
301 일반보상금	436,759	434,759	2,000
12 기타보상금	436,759	434,759	2,000
○(코로나19관련)시간강사 수당			
경정 (371,061,000원 × 1식) - 기정 (383,061,000원 × 1식) =			△12,000
○(코로나19관련)사용료 환불금			
경정 (34,000,000원 × 1식) - 기정 (20,000,000원 × 1식) =			14,000

[체육사업부(수련관)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	19,612	20,812	△1,200
230 유형자산취득	19,612	20,812	△1,200
237 공기구비품	19,612	20,812	△1,200
405 자산취득비등	19,612	20,812	△1,200
01 자산취득비	19,612	20,812	△1,200
○ 장애인용 골볼골대			
경정 (2,500,000원 × 1대) - 기정 (3,700,000원 × 1대) =	△1,200		

시설관리부(수련관)

[시설관리부(수련관)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	116,440	121,800	△5,360
230 유형자산취득	116,440	121,800	△5,360
233 건물	114,640	121,000	△6,360
401 시설비및부대비	114,640	121,000	△6,360
01 시설비	114,640	121,000	△6,360
○ 강의실 리모델링 공사			
경정 (13,640,000×1식) - 기정 (20,000,000원 × 1식) =	△6,360		
237 공기구비품	1,800	800	1,000
405 자산취득비등	1,800	800	1,000
01 자산취득비	1,800	800	1,000
○ 체육관 팬코일 구입			
경정 (1,000,000원 × 1개소) - 기정 (0원) =	1,000		

문화사업부(주차)

[문화사업부(주차)]

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	2,550,666	2,473,601	77,065
710 영업비용	2,550,666	2,473,601	77,065
722 대행사업비	2,550,666	2,473,601	77,065
100 인건비	1,950,128	1,925,178	24,950
101 인건비	1,847,666	1,830,455	17,211
03 무기계약근로자보수	1,253,466	1,236,255	17,211
○ 업무직(현장환경)	64,452		
○ 기본급(2호봉)			
경정 (1,792,870원×10명×12월) - 기정 (1,780,200원×8명×12월) =	44,246		
○ 명절휴가비			
경정 (1,792,870원×10명×120%) - 기정 (1,780,200원×8명×120%) =	4,425		
○ 정액급식비			
경정 (140,000원×10명×12월) - 기정 (130,000원×8명×12월) =	4,320		
○ 조기 및 심야출퇴근수당			
경정 (50,000원×1명×12월) - 기정 (0) =	600		
○ 연차수당			
경정 (21,122,000원/209시간×8시간×7일) - 기정 (16,436,000원/209시간×8시간×7일) =	1,256		
○ 시간외수당			
경정 (21,122,000원/209시간×1.5×40시간×12월) - 기정 (16,436,000원/209×1.5×45시간×12월) =	9,066		
○ 야간근무수당			
경정 (21,122,000원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (16,436,000원/209시간×0.5×1시간×12월) =	135		
○ 휴일연장근무수당			
경정 (21,122,000원/209시간×0.5×3시간×12월) - 기정 (16,436,000원/209시간×0.5×3시간×12월) =	404		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	9,375		
○ 기본급(2호봉)			
경정 (1,792,870원×6명×12월) - 기정 (1,735,400원×6명×12월) =	4,138		
○ 명절휴가비			
경정 (1,792,870원×6명×120%) - 기정 (1,735,400원×6명×120%) =	414		
○ 정액급식비			
경정 (140,000원×4/5×6명×12월) - 기정 (130,000원×4/5×6명×12월) =	576		
○ 연차수당			
경정 (12,505,000원/209시간×10시간×7일) - 기정 (12,078,000원/209시간×8시간×7일) =	953		
○ 시간외수당			
경정 (12,505,000원/209시간×1.5×4시간×12월) - 기정 (12,078,000원/209시간×1.5×1시간×12월) =	3,268		
○ 야간근무수당			
경정 (12,505,000원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (12,078,000원/209시간×0.5×1시간×12월) =	13		
○ 휴일연장근무수당			
경정 (12,505,000원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (12,078,000원/209시간×0.5×1시간×12월) =	13		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	13,236		

[문화사업부(주차)]

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			
○ 기본급(2호봉)			
경정 (1,792,870원×3/4×8명×12월) - 기정 (1,735,400원×3/4×8명×12월) =	4,138		
○ 명절휴가비			
경정 (1,792,870원×3/4×8명×120%) - 기정 (1,735,400원×3/4×8명×120%) =	414		
○ 정액급식비			
경정 (140,000원×3/5×8명×12월) - 기정 (130,000원×3/5×8명×12월) =	576		
○ 연차수당			
경정 (12,505,000원/157시간×10시간×7일) - 기정 (12,078,000원/209시간×6시간×7일) =	3,149		
○ 시간외수당			
경정 (12,505,000원/157시간×1.5×4시간×12월) - 기정 (12,078,000원/209시간×1.5×1시간×12월) =	4,695		
○ 야간근무수당			
경정 (12,505,000원/157시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (12,078,000원/209시간×0.5×1시간×12월) =	132		
○ 휴일연장근무수당			
경정 (12,505,000원/157시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (12,078,000원/209시간×0.5×1시간×12월) =	132		
○ 상근직			△ 2,650
○ 기본급			
경정 (1,800,000원×6명×12월) - 기정 (1,750,000원×6명×12월) =	3,600		
○ 명절휴가비			
경정 (1,800,000원×6명×100%) - 기정 (1,750,000원×6명×100%) =	300		
○ 정액급식비			
경정 (140,000원×6명×12월) - 기정 (130,000원×6명×12월) =	720		
○ 자녀학비보조수당(고등학생)			
경정 (469,400원×1명×4회) - 기정 (463,990원×2명×4회) =	△1,835		
○ 연차수당			
경정 (6,570,000원/209시간×8시간×7일) - 기정 (12,895,000원/209시간×8시간×7일) =	△1,695		
○ 연차수당(정년퇴직)			
경정 (6,570,000원/209시간×8시간×20일) - 기정 (6,478,000원/209시간×8시간×16.5일) =	939		
○ 시간외수당			
경정 (13,140,000원/209시간×1.5×40시간×12월) - 기정 (12,895,000원/209시간×1.5×45시간×12월) =	△4,709		
○ 야간근무수당			
경정 (13,140,000원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (12,895,000원/209시간×0.5×1시간×12월) =	8		
○ 휴일연장근무수당			
경정 (13,140,000원/209시간×0.5×3시간×12월) - 기정 (12,895,000원/209시간×0.5×3시간×12월) =	22		
○ 상근직(별양동)			△ 67,202
○ 기본급			
경정 (1,800,000원×10명×12월) - 기정 (1,750,000원×12명×12월) =	△36,000		
○ 명절휴가비			
경정 (1,800,000원×10명×100%) - 기정 (1,750,000원×12명×100%) =	△3,000		

[문화사업부(주차)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 정액급식비				
경정 (140,000원×10명×12월) - 기정 (130,000원×12명×12월) =	△1,920			
○ 교통보조비				
경정 (100,000원×10명×12월) - 기정 (100,000원×12명×12월) =	△2,400			
○ 자녀학비보조수당(고등학생)				
경정 (469,400원×1명×4회) - 기정 (463,990원×2명×4회) =	△1,835			
○ 연차수당				
경정 (15,330,000원/209시간×8시간×7일) - 기정 (25,630,000원/209시간×8시간×7일) =	△2,760			
○ 연차수당(정년퇴직)				
경정 (6,570,000원/209시간×8시간×20일) - 기정 (0) =	5,030			
○ 시간외수당				
경정 (21,900,000원/209시간×1.5×40시간×12월) - 기정 (25,630,000원/209시간×1.5×45시간×12월) =	△23,887			
○ 야간근무수당				
경정 (21,900,000원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (25,630,000원/209시간×0.5×1시간×12월) =	△108			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (21,900,000원/209시간×0.5×3시간×12월) - 기정 (25,630,000원/209시간×0.5×3시간×12월) =	△322			
107 퇴직급여		100,578	92,839	7,739
○ 퇴직급여총당금	7,739	100,578	92,839	7,739
○ 업무직(현장환경)				
경정 (304,768,000원/12월) - 기정 (317,102,000원 / 12월) =	△1,028			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)				
경정 (163,145,000원/12월) - 기정 (0) =	13,596			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)				
경정 (162,725,000원/12월) - 기정 (0) =	13,561			
○ 상근직				
경정 (231,980,000원/12월) - 기정 (226,044,000원 / 12월) =	495			
○ 상근직(별양동)				
경정 (344,292,000원/12월) - 기정 (570,904,000원 / 12월) =	△18,885			
200 물건비		594,538	542,423	52,115
201 일반운영비		126,281	117,311	8,970
01 사무관리비		64,464	61,494	2,970
○ 주차관리 소모품(마스크 등)	2,970			
○ 마스크	경정 (1,100원×34명×50일) - 기정 (0) =	1,870		
○ 소독약	경정 (110,000원×10통) - 기정 (0) =	1,100		
02 공공운영비		61,817	55,817	6,000
○ 부가가치세	경정 (1,500,000원 ×4회) - 기정 (0) =	6,000		
214 수선유지교체비		77,536	75,000	2,536
05 수선유지비		77,536	75,000	2,536

[문화사업부(주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 공원마을어린이집 주차장 형광등(LED) 교체 경정 (46,100원 × 55개) - 기정 (0원) = 2,536			
218	평가급및성과급등	122,945	82,336	40,609
	○ 자체평가급 22,560	122,945	82,336	40,609
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 경정 (12,148,000원×100%) - 기정 (0원) = 12,148			
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 경정 (10,412,000원×100%) - 기정 (0원) = 10,412			
	○ 인센티브평가급 18,049			
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 경정 (12,148,000원×80%) - 기정 (0원) = 9,719			
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 경정 (10,412,000원×80%) - 기정 (0원) = 8,330			

[문화사업부(주차)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	123,050	45,307	77,743
230 유형자산취득	123,050	45,307	77,743
234 건축물	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 뒷골5주차장 무인정산시스템 구축 경정(80,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 80,000			
236 차량운반구	38,050	40,307	△2,257
405 자산취득비등	38,050	40,307	△2,257
01 자산취득비	38,050	40,307	△2,257
○ 업무용 차량 구매 △ 2,257			
○ 차량 부착용 제설기 경정 (4,950,000원 × 1대) - 기정 (7,207,000원 × 1대) = △2,257			

“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2020년도 제3회 추가경정 예산서



과천시공사

의회사무과 : 2020-88

의 회 승 인 : 2020.09.18.

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	41
○ 문화사업부	45
○ 시설관리부(경영)	49
○ 체육사업부	53
○ 공원관리부	59

○ 체육사업부(수련관)	63
○ 시설관리부(수련관)	67
○ 문화사업부(주차)	71
□ 대행사업수입목표	75
○ 경영혁신부	79
○ 문화사업부	83
○ 시설관리부(경영)	89
○ 체육사업부	93
○ 공원관리부	127
○ 체육사업부(수련관)	135
○ 문화사업부(주차)	149

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	제3회 추경	기정예산	증 감	비고	
시설 현황	시민회관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m ²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	333	333	0	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m ²	179,635	179,635	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m ²	36,794	36,794	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	m ²	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m ²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,063	2,063	0	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,317	8,317	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	219	224	△5	
	쓰 레 기 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	61	60	1	
시청부설주차장관리		면수	157	157	0		
업 무 현 황	합 계		천원	7,763,861	12,448,808	△4,684,947	
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	557,093	620,094	△63,001	
		시민회관 문화사업 수입	"	184,318	802,063	△617,745	
		부설주차장 수입	"	100,720	244,800	△144,080	
		관문체육공원등 운영수입	"	537,569	922,749	△385,180	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	3,080,249	5,504,852	△2,424,603	
		청소년 수련관 수입	"	379,100	650,150	△271,050	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	996,000	996,000	0	
		공영주차장 수입	"	1,777,512	2,378,400	△600,888	
		마주사업 수입	"	50,000	100,000	△50,000	
	직원휴양소 사용료 수입	"	3,200	3,200	0		
임 시 적 세외수입	문화예술 및 외부기관 지원금등 기타잡수입	"	12,600 85,500	141,000 85,500	△128,400 0		
인 력 관 리 현 황	합 계		명	235	232	3	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	116(33/43/40)	113(33/40/40)	3	
	청경, 업무직, 상근직		명	117(1/79/37)	117(1/79/37)	0	
자 산 현 황	자본금		천원	5,000,000	5,000,000	0	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 제3회추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
24,375,142천원	0천원	24,375,142천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
5,600,000천원	0천원	600,000천원	5,000,000천원

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	24,375,142천원
제1항	영업수익	24,375,142천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	24,375,142천원
제1항	영업비용	24,375,142천원
제2항	영업외비용	천원
제3항	예비비	천원

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

제1관	자본적수입	1,207,373천원
제2관	자본적지출	1,207,373천원
제1항	자 산	1,207,373천원
제2항	예비비	천원

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

(1)	인건비	12,585,527천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	21,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 23,127,724천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 이 공사에 보조하는 금액은 2,454,791천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	24,375,142	수입계 (A')	1,207,373	수입계 (A'')	25,582,515
영업수익	24,375,142			영업수익	24,375,142
영업외수익	0			영업외수익	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		기 타 자본적수입	1,207,373	기 타 자본적수입	1,207,373
지출계 (B)	24,375,142	지출계 (B')	1,207,373	지출계 (B'')	25,582,515
영업비용	24,375,142			영업비용	24,375,142
영업외비용	0			영업외비용	0
		유형자산	1,164,313	유형자산	1,164,313
		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	24,375,142	영업 비용	계	24,375,142
	시민회관, 공원	21,402,317		인 건 비	12,585,527
				시민회관, 공원	10,841,504
				체육사업부 수련관	9,820
	시설관리부 수련관	220,037		문화사업부 주차	1,734,203
				경 비 등	10,503,771
				시민회관, 공원	9,397,914
	체육사업부 수련관	418,047		시설관리부 수련관	220,037
				체육사업부 수련관	408,227
				문화사업부 주차	477,593
	문화사업부 주차	2,334,741		평 가 급	1,285,844
				시민회관, 공원	1,162,899
				문화사업부 주차	122,945
합 계		24,375,142	합 계		24,375,142
차 액 (A-B) = 0					

3-2. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본적 수입	계	1,207,373	자 산	계	1,207,373
	기타자본적 수입	1,207,373		건 물	601,615
	시민회관, 공원	962,771		구 축 물	77,000
	시설관리부 수련관	104,940		차 량 운 반 구	129,453
	체육사업부 수련관	19,612		공 기 구 비 품	356,245
	문화사업부 주차	120,050		소 프 트 웨 어	43,060
				기 타 자 본 적 지 출	0
합 계 (A)		1,207,373	합 계 (B)		1,207,373
차 액 (A-B) = 0					

자 금 운 영 계 획

4-1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		25,582,515	26,939,793	△ 1,357,278
영업수익	계	24,375,142	25,755,720	△ 1,380,578
	대행사업수익	24,375,142	25,755,720	△ 1,380,578
	시민회관,공원	21,402,317	22,432,407	△ 1,030,090
	시설관리부 수련관	220,037	220,368	△ 331
	체육사업부 수련관	418,047	552,279	△ 134,232
	문화사업부 주차	2,334,741	2,550,666	△ 215,925
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	1,207,373	1,184,073	23,300
	기타자본적수입	1,207,373	1,184,073	23,300
	시민회관,공원	962,771	924,971	37,800
	시설관리부 수련관	104,940	116,440	△ 11,500
	체육사업부 수련관	19,612	19,612	0
문화사업부 주차	120,050	123,050	△ 3,000	

4-2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		25,582,515	26,939,793	△ 1,357,278
사업비용	계	24,375,142	25,755,720	△ 1,380,578
	인 건 비	12,585,527	13,144,071	△ 558,544
	경 비	10,503,771	11,325,805	△ 822,034
	평 가 급	1,285,844	1,285,844	0
	예 비 비	0	0	0
자본적 지출	계	1,207,373	1,184,073	23,300
	건 물	601,615	643,645	△ 42,030
	구 축 물	77,000	80,000	△ 3,000
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	356,245	360,878	△ 4,633
	차량운반구	129,453	52,050	77,403
	소프트웨어	43,060	47,500	△ 4,440
	기타자본적지출	0	0	0

목 별 조 서

수입 목 별 조 서

5. 수입목별조서

회계연도 : 2020년도

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				25,582,515	26,939,793	△1,357,278
600 사업수익				24,375,142	25,755,720	△1,380,578
	610 영업수익			24,375,142	25,755,720	△1,380,578
		623 대행사업수익		24,375,142	25,755,720	△1,380,578
			01 직접관리수익	24,375,142	25,755,720	△1,380,578
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				1,207,373	1,184,073	23,300
	190 기타자본적수입			1,207,373	1,184,073	23,300
		191 기타자본적수입		1,207,373	1,184,073	23,300
			09 기타자본적수입	1,207,373	1,184,073	23,300

지출목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				25,582,515	26,939,793	△1,357,278
700 사업비용				24,375,142	25,755,720	△1,380,578
710 영업비용				24,369,232	25,749,810	△1,380,578
722 대행사업비				24,049,232	25,429,810	△1,380,578
100 인건비				12,585,527	13,144,071	△558,544
101 인건비				11,570,112	12,128,656	△558,544
01 보수				6,711,220	6,801,669	△90,449
03 무기계약근로자보수				4,367,129	4,548,167	△181,038
04 기간제근로자등보수				491,763	778,820	△287,057
200 물건비				8,814,516	9,370,203	△555,687
201 일반운영비				1,665,660	1,755,222	△89,562
01 사무관리비				909,456	976,688	△67,232
02 공공운영비				756,204	778,534	△22,330
202 여비				25,030	54,307	△29,277
01 국내여비				25,030	26,307	△1,277
03 국외업무여비				0	28,000	△28,000
203 업무추진비				21,500	23,000	△1,500
07 사업업무추진비				21,500	23,000	△1,500
206 재료비				267,830	280,000	△12,170
01 일반재료비				267,830	280,000	△12,170
212 복리후생비				1,784,743	1,806,833	△22,090
09 기타복리후생비				536,695	558,785	△22,090
213 교육훈련비				107,048	107,548	△500
214 수선유지교체비				1,062,560	1,069,718	△7,158
05 수선유지비				1,062,560	1,069,718	△7,158
216 행사·홍보비				448,714	776,244	△327,530
01 행사운영비				448,714	776,244	△327,530
217 관서업무비				47,940	49,740	△1,800
02 부서업무비				33,000	34,800	△1,800
220 위탁관리비				339,670	403,770	△64,100
300 경상이전				2,649,189	2,915,536	△266,347
301 일반보상금				2,618,739	2,885,086	△266,347
12 기타보상금				2,618,739	2,885,086	△266,347

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				1,207,373	1,184,073	23,300
230 유형자산취득				1,164,313	1,136,573	27,740
233 건물				601,615	643,645	△42,030
401 시설비및부대비				601,615	643,645	△42,030
01 시설비				601,615	643,645	△42,030
234 구축물				77,000	80,000	△3,000
401 시설비및부대비				77,000	80,000	△3,000
01 시설비				77,000	80,000	△3,000
236 차량운반구				129,453	52,050	77,403
405 자산취득비등				129,453	52,050	77,403
01 자산취득비				129,453	52,050	77,403
237 공기구비품				356,245	360,878	△4,633
405 자산취득비등				356,245	360,878	△4,633
01 자산취득비				356,245	360,878	△4,633
250 무형자산및기타비유동자산취득				43,060	47,500	△4,440
253 소프트웨어				43,060	47,500	△4,440
412 정보화시스템취득비				43,060	47,500	△4,440

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	경영혁신부	시설관리부	문화사업부	시설관리부 (경영)	체육사업부	공원관리부	체육사업부 (수련관)	시설관리부 (수련관)	문화사업부 (주차)
합계	25,582,515	26,939,793	Δ 1,357,278	14,467,403	2,837,891	746,711	454,435	2,744,126	1,114,522	437,659	324,977	2,454,791
700 사업비용	24,375,142	25,755,720	Δ 1,380,578	14,450,368	2,279,596	640,466	450,475	2,574,551	1,006,861	418,047	220,037	2,334,741
710 영업비용	24,369,232	25,749,810	Δ 1,380,578	14,444,458	2,279,596	640,466	450,475	2,574,551	1,006,861	418,047	220,037	2,334,741
722 대행사업비	24,049,232	25,429,810	Δ 1,380,578	14,444,458	2,279,596	640,466	130,475	2,574,551	1,006,861	418,047	220,037	2,334,741
101 인건비	11,570,112	12,128,656	Δ 558,544	9,824,883	7,175	9,780	2,700	43,886	40,127	9,820	0	1,631,741
107 퇴직급여	642,921	642,921	0	542,343	0	0	0	0	0	0	0	100,578
108 퇴직연금 부담금	372,494	372,494	0	370,610	0	0	0	0	0	0	0	1,884
201 일반운영비	1,665,660	1,755,222	Δ 89,562	910,046	161,749	118,341	14,037	175,772	87,939	42,670	28,825	126,281
202 여비	25,030	54,307	Δ 29,277	10,884	3,324	4,296	108	3,324	1,824	912	358	0
203 업무추진비	21,500	23,000	Δ 1,500	20,000	0	0	500	1,000	0	0	0	0
206 재료비	267,830	280,000	Δ 12,170	0	119,498	19,400	0	37,010	43,216	0	33,566	15,140
212 복리후생비	1,784,743	1,806,833	Δ 22,090	1,470,971	62,553	0	990	22,230	9,990	20,998	1,987	195,024
213 교육훈련비	107,048	107,548	Δ 500	87,322	17,122	0	0	1,700	77	500	327	0
214 수선유지교체비	1,062,560	1,069,718	Δ 7,158	1,000	393,662	79,982	3,000	56,096	319,950	7,000	124,334	77,536
215 동력비	1,757,977	1,757,977	0	0	1,469,955	0	0	0	254,698	0	0	33,324
216 행사·홍보비	448,714	776,244	Δ 327,530	4,400	0	348,360	0	95,954	0	0	0	0
217 관서업무비	47,940	49,740	Δ 1,800	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	339,670	403,770	Δ 64,100	660	38,798	5,100	107,640	117,100	23,064	0	28,540	18,768
301 일반보상금	2,618,739	2,885,086	Δ 266,347	0	0	52,207	0	2,012,089	220,696	333,747	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	5,910	5,910	0	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	5,910	5,910	0	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자 협의회 부담금	5,910	5,910	0	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	1,207,373	1,184,073	23,300	17,035	558,295	106,245	3,960	169,575	107,661	19,612	104,940	120,050
230 유형자산취득	1,164,313	1,136,573	27,740	17,035	519,195	106,245	0	169,575	107,661	19,612	104,940	120,050
233 건물	601,615	643,645	Δ 42,030	0	411,975	6,500	0	0	80,000	0	103,140	0
401 시설비및부대비	601,615	643,645	Δ 42,030	0	411,975	6,500	0	0	80,000	0	103,140	0
234 구축물	77,000	80,000	Δ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	80,000	Δ 3,000	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	129,453	52,050	77,403	0	0	0	0	77,403	14,000	0	0	38,050
405 자산취득비등	129,453	52,050	77,403	0	0	0	0	77,403	14,000	0	0	38,050
237 공기구비품	356,245	360,878	Δ 4,633	17,035	107,220	99,745	0	92,172	13,661	19,612	1,800	5,000
405 자산취득비등	356,245	360,878	Δ 4,633	17,035	107,220	99,745	0	92,172	13,661	19,612	1,800	5,000
250 무형자산및 기타비유동자산취득	43,060	47,500	Δ 4,440	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0
253 소프트웨어	43,060	47,500	Δ 4,440	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0
412 정보화시스템취득비	43,060	47,500	Δ 4,440	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0

지 출

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	25,582,515	26,939,793	△1,357,278
700 사업비용	14,450,368	14,823,855	△373,487
710 영업비용	14,444,458	14,817,945	△373,487
722 대행사업비	14,444,458	14,817,945	△373,487
100 인건비	10,737,836	11,009,323	△271,487
101 인건비	9,824,883	10,096,370	△271,487
01 보수	6,711,220	6,801,669	△90,449
○ 급여	△56,864		
○ 호봉제 기본급	△56,864		
· 4급 21호봉 경정 (3,898,600원 × 21명 × 12월) - 기정 (4,057,200원 × 15명 × 12월) =	252,152		
· 5급 18호봉 경정 (3,359,200원 × 48명 × 12월) - 기정 (3,420,300원 × 53명 × 12월) =	△240,412		
· 6급 14호봉 경정(2,765,600원 × 13명 × 12월)-기정(2,695,100원 × 13명 × 12월) =	10,998		
· 7급 7호봉 경정 (1,993,500원 × 28명 × 12월) - 기정 (2,153,500원 × 29명 × 12월) =	△79,602		
○ 제수당	△33,585		
○ 시간외수당	△33,585		
· 4급 경정 (33,871원 × 21명 × 5시간 × 12월) - 기정 (36,142원 × 15명 × 5시간 × 12월) =	10,150		
· 5급 경정 (28,996원 × 48명 × 8시간 × 12월) - 기정 (30,774원 × 51명 × 9시간 × 12월) =	△35,890		
· 6급 경정 (24,237원 × 13명 × 10시간 × 12월) - 기정 (23,500원 × 11명 × 10시간 × 12월) =	6,790		
· 7급 경정 (18,141원 × 28명 × 10시간 × 12월) - 기정 (19,088원 × 33명 × 10시간 × 12월) =	△14,635		
03 무기계약근로자보수	3,113,663	3,294,701	△181,038
○ 청원경찰	△4,850		
○ 시간외수당 경정 (28,197원 × 1명 × 2시간 × 6월) - 기정 (28,197원 × 1명 × 2시간 × 12월) =	△339		
○ 야간근무수당 경정 (3,928,000원 / 209시간 × 0.5 × 80시간 × 6월) - 기정 (3,928,000원 / 209시간 × 0.5 × 80시간 × 12월) =	△4,511		
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)	△67,031		
○ 기본급(1호봉) 경정 (1,966,680원 × 31명 × 12월) - 기정 (2,042,750원 × 30명 × 12월) =	△3,786		
○ 시간외수당 경정 (71,403,780원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 9월) - 기정 (71,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	△31,104		

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
○ 야간근무수당 경정 (71,403,780원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 9월) - 기정 (71,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월) =	△11,405		
○ 휴일연장근무수당 경정 (71,403,780원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 9월) - 기정 (71,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△2,074		
○ 휴일근무수당 경정 (71,403,780원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 9월) - 기정 (71,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	△18,662		
○ 업무직(사무기술)(수련관) ○ 기본급(14호봉) 경정 (2,295,920원 × 3명 × 12월) - 기정 (2,219,850원 × 4명 × 12월) =	△36,580		△23,900
○ 시간외수당 경정 (7,996,530원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 9월) - 기정 (10,327,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월) =	△6,712		
○ 야간근무수당 경정 (7,996,530원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 9월) - 기정 (10,327,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△995		
○ 휴일연장근무수당 경정 (7,996,530원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 9월) - 기정 (10,327,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△498		
○ 휴일근무수당 경정 (7,996,530원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 9월) - 기정 (10,327,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	△4,475		
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원) ○ 기본급(2호봉) 경정 (1,792,870원 × 8명 × 12월) - 기정 (1,815,610원 × 8명 × 12월) =	△15,142		△2,184
○ 시간외수당 경정 (16,897,250원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) - 기정 (17,097,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△3,811		
○ 야간근무수당 경정 (16,897,250원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 9월) - 기정 (17,097,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△1,017		
○ 휴일연장근무수당 경정 (16,897,250원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 9월) - 기정 (17,097,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△509		
○ 휴일근무수당 경정 (16,897,250원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 9월) - 기정 (17,097,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	△7,621		
○ 업무직(현장환경)(수련관) ○ 시간외수당 경정 (4,224,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) - 기정 (4,224,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△4,125		△910
○ 야간근무수당 경정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 9월) - 기정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) =	△364		
○ 휴일연장근무수당 경정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 9월) - 기정 (4,224,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) =	△304		
○ 휴일근무수당 경정 (4,224,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 9월) - 기정 (4,224,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) =	△2,547		
○ 업무직(청소경비)(전체)	△18,568		

[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				
○ 기본급(1호봉)				
경정 (1,671,670원 × 28명 × 12월) - 기정 (1,714,740원 × 27명 × 12월) =	6,106			
○ 시간외수당				
경정 (55,407,430원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) - 기정 (54,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△11,321			
○ 야간근무수당				
경정 (55,407,430원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월) - 기정 (54,700,000원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월) =	610			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (55,407,430원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 9월) - 기정 (54,700,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월) =	△378			
○ 휴일근무수당				
경정 (55,407,430원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 9월) - 기정 (54,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	△13,585			
○ 상근직(시민회관및공원)				
	△30,464			
○ 시간외수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) - 기정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△8,960			
○ 야간근무수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 9월) - 기정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△2,390			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 9월) - 기정 (41,610,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△1,195			
○ 휴일근무수당				
경정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 9월) - 기정 (41,610,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	△17,919			
○ 상근직(수련관)				
	△4,278			
○ 시간외수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 9월) - 기정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△944			
○ 야간근무수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 9월) - 기정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) =	△378			
○ 휴일연장근무수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 9월) - 기정 (4,380,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) =	△315			
○ 휴일근무수당				
경정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 9월) - 기정 (4,380,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) =	△2,641			
200 물건비		3,686,122	3,788,122	△102,000
201 일반운영비		910,046	964,046	△54,000
01 사무관리비		352,605	406,605	△54,000
○ 신용카드등 결제수수료				
경정 (7,500,000원 × 12월) - 기정 (12,000,000원 × 12월) =	△54,000			
202 여비		10,884	38,884	△28,000
03 국외업무여비		0	28,000	△28,000
○ 글로벌 정책추진 국외연수				
경정 (0원) - 기정 (2,000,000원 × 10명) =	△20,000			
○ 장기근속 직원 국외연수(신설)				
경정 (0원) - 기정 (4,000,000원 × 2명) =	△8,000			

[경영혁신부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	212 복리후생비	1,470,971	1,490,971	△20,000
	09 기타복리후생비	363,580	383,580	△20,000
	○ 전직원 체육대회 경경 (0원) - 기정 (20,000,000원 × 1회) = △20,000			

[경영혁신부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	17,035	11,110	5,925
230	유형자산취득	17,035	11,110	5,925
237	공기구비품	17,035	11,110	5,925
405	자산취득비등	17,035	11,110	5,925
01	자산취득비	17,035	11,110	5,925
	○사무용 가구 구입	경정(5,925,000원 × 1식) - 기정(0원) = 5,925		

시 설 관 리 부

[시설관리부]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
700 사업비용	2,279,596	2,285,546	△5,950
710 영업비용	2,279,596	2,285,546	△5,950
722 대행사업비	2,279,596	2,285,546	△5,950
100 인건비	7,175	13,725	△6,550
101 인건비	7,175	13,725	△6,550
04 기간제근로자등보수	7,175	13,725	△6,550
○휴일간호사			
경정 (10,000원×8시간×75일) - 기정 (10,000원 × 8시간× 145일) =	△5,600		
○휴일간호사 식대 및 시간외수당	△950		
○ 식대			
경정 (5,000원×75일) - 기정 (5,000원×145일) =	△350		
○ 시간외수당			
경정 (10,000원×0.5×8시간×20일) - 기정 (10,000원×0.5×8시간×35일) =	△600		
200 물건비	2,272,421	2,271,821	600
201 일반운영비	161,749	156,749	5,000
01 사무관리비	113,483	108,483	5,000
○ 코로나19 예방물품 구입			
경정 (5,000,000원×1식) - 기정 (0원) =	5,000		
220 위탁관리비	38,798	43,198	△4,400
○ 시민회관 건축물 유지관리점검 용역	38,798	43,198	△4,400
경정 (0) - 기정 (4,400,000원×1회) =	△4,400		

[시설관리부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	558,295	600,115	△41,820
230 유형자산취득	519,195	557,115	△37,920
233 건물	411,975	442,505	△30,530
401 시설비및부대비	411,975	442,505	△30,530
01 시설비	411,975	442,505	△30,530
○ 시민회관 외벽 코킹 보수공사 경정 (61,460,000원×2개소) - 기정 (75,000,000원×2개소) =	△27,080		
○ 수영장 장애인 편의시설 개선공사 경정 (8,620,000원×1식) - 기정 (10,000,000원×1식) =	△1,380		
○ 소방용 밸브류 및 부속시설 등 교체공사 경정 (17,930,000원×1식) - 기정 (20,000,000원×1식) =	△2,070		
237 공기구비품	107,220	114,610	△7,390
405 자산취득비등	107,220	114,610	△7,390
01 자산취득비	107,220	114,610	△7,390
○ 접속기록 관리시스템 구매 경정 (42,610,000원×1대) - 기정 (50,000,000원×1대) =	△7,390		
250 무형자산및기타비유동자산취득	39,100	43,000	△3,900
253 소프트웨어	39,100	43,000	△3,900
412 정보화시스템취득비	39,100	43,000	△3,900
○ 데이터베이스시스템 라이선스 구입 경정 (16,300,000×2분) - 기정 (18,250,000원×2분) =	△3,900		

문화사업부

[문화사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	640,466	893,727	△253,261
710 영업비용	640,466	893,727	△253,261
722 대행사업비	640,466	893,727	△253,261
200 물건비	578,479	796,369	△217,890
212 복리후생비	0	1,250	△1,250
09 기타복리후생비	0	1,250	△1,250
○ 공연장 안내요원 유니폼(하복) 경정 (0원) - 기정 (250,000원 × 5명) =	△1,250		
216 행사·홍보비	348,360	562,000	△213,640
01 행사운영비	348,360	562,000	△213,640
○ 기획프로그램 운영(기획공연 및 매칭사업 등) 경정 (338,360,000원 × 1식) - 기정 (540,000,000원 × 1식) =	△201,640		
○ 알뜰관람 경정 (0원) - 기정 (5,000원 × 100명 × 24회) =	△12,000		
220 위탁관리비	5,100	8,100	△3,000
○ 공연장 객석의자 세척 경정 (0원) - 기정 (3,000,000원 × 1식) =	△3,000		
300 경상이전	52,207	87,578	△35,371
301 일반보상금	52,207	87,578	△35,371
12 기타보상금	52,207	87,578	△35,371
○ 문화공연(아르바이트) 경정 (23,733,000원 × 1식) - 기정 (28,778,490원 × 1식) =	△5,046		
○ 노래교실 강사수당	△30,325		
○ 노래교실 강사수당(오전반) 경정 (2,075,000원 × 1식) - 기정 (7,800,000원 × 1식) =	△5,725		
○ 노래교실 강사수당(오후반) 경정 (2,000,000원) - 기정 (26,600,000원 × 1식) =	△24,600		

시 설 관 리 부 (경 영)

[시설관리부(경영)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	450,475	468,701	△18,226
710 영업비용	450,475	468,701	△18,226
722 대행사업비	130,475	148,701	△18,226
100 인건비	2,700	4,500	△1,800
101 인건비	2,700	4,500	△1,800
04 기간제근로자등보수 ○ 부설주차장 근무자 대체근무 경정 (90,000원×30일) - 기정 (90,000원 × 50일) =	2,700	4,500	△1,800
200 물건비	126,275	134,701	△8,426
201 일반운영비	14,037	21,017	△6,980
01 사무관리비 ○ 신용카드 결제수수료 경정 (450,000원×8개월) - 기정 (450,000원 × 12개월) =	8,437	10,237	△1,800
02 공공운영비 ○ 보험료 ○ 경주마 공제 보험 경정 (0원) - 기정 (74,000,000원 × 7%) =	5,600	10,780	△5,180
202 여비	108	1,054	△946
01 국내여비 ○ 경영사업팀 업무추진 여비 ○ 숙박 경정 (0원) - 기정 (49,000원×1명×2일×8월) = ○ 비숙박 경정 (27,000원×1명×1일×4월) - 기정 (27,000원×1명×1일×10월) =	108	1,054	△946
203 업무추진비	500	1,000	△500
07 사업업무추진비 ○ 마주사업 업무추진비 경정 (500,000원×1식) - 기정 (1,000,000원×1식) =	500	1,000	△500
300 경상이전	1,500	9,500	△8,000
301 일반보상금	0	8,000	△8,000
12 기타보상금 ○ 경주마 우승 보상금 경정 (0) - 기정 (8,000,000원 × 1식) =	0	8,000	△8,000

체 육 사 업 부

[체육사업부]

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	2,574,551	2,937,205	△362,654
710 영업비용	2,574,551	2,937,205	△362,654
722 대행사업비	2,574,551	2,937,205	△362,654
100 인건비	43,886	86,526	△42,640
101 인건비	43,886	86,526	△42,640
04 기간제근로자등보수	43,886	86,526	△42,640
○ 체육시설 탈의실 직원 대체			
경정(10,290원×8시간×50일×5명) - 기정(10,290원×8시간×100일×5명) =			△20,580
○ 체육시설 탈의실 직원(식대)			
경정(5,000원×50일×5명) - 기정(5,000원×100일×5명) =			△1,250
○ 체육시설 탈의실 직원(연장근로)			
경정(15,430원×2시간×25일×2명) - 기정(15,150원×2시간×50일×2명) =			△1,487
○ 체육시설 안내데스크 직원 대체			
경정(10,290원×8시간×50일×4명) - 기정(10,290원×8시간×100일×4명) =			△16,464
○ 체육시설 안내데스크 직원(식대)			
경정(5,000원×50일×4명) - 기정(5,000원×100일×4명) =			△1,000
○ 체육시설 안내데스크 직원(연장근로)			
경정(15,430원×2.5시간×25일×2명) - 기정(15,150원×2.5시간×50일×2명) =			△1,859
200 물건비	516,726	722,476	△205,750
201 일반운영비	175,772	190,604	△14,832
01 사무관리비	156,402	168,084	△11,682
○ 종합고객센터			△2,000
· 회원카드			
경정(2,000원×200장×7월) - 기정(2,000원×200장×12월) =			△2,000
○ 수영장			△2,932
· 프로그램 각종 교구재			
경정(550,000원×2분기) - 기정(550,000원×4분기) =			△1,100
· 수영장 청소용 소모품			
경정(166,000원×10월) - 기정(166,000원×12월) =			△332
· 무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이기 등			
경정(750,000원×2분기) - 기정(750,000원×4분기) =			△1,500
○ 여가체육			△6,750
· 드라이기, 선풍기, 청소기 등 구입 및 유지관리			
경정(1,000,000원×2회) - 기정(1,000,000원×4회) =			△2,000
· 헬스장 소모품(벨트맞사지기, 벨트 외 7종)			
경정(750,000원×2분기) - 기정(750,000원×4분기) =			△1,500
· 대체육관 프로그램 교육 소모품			
경정(1,625,000원×2회) - 기정(1,625,000원×4회) =			△3,250
02 공공운영비	19,370	22,520	△3,150

[체육사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 헬스장 위성방송 사용료 및 카드결제 무선단말기 수수료 경정(30,000원×7월) - 기정(30,000원×12월) = △150 ○ 각 협회 승품단 심사 접수비(태권도 등) 경정(750,000원×4종목) - 기정(1,500,000원×4종목) = △3,000 			
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	<ul style="list-style-type: none"> 07 사업업무추진비 ○ 여가체육 무도심사 업무추진비 경정(500,000원×2분기) - 기정(500,000원×4분기) = △1,000 	1,000	2,000	△1,000
206	재료비	37,010	49,180	△12,170
	<ul style="list-style-type: none"> 01 일반재료비 ○ 볼링장 △12,170 <ul style="list-style-type: none"> · 볼링용품점 재료 및 운영소모품 경정(10,000,000원×3분기) - 기정(10,000,000원×4분기) = △10,000 · 레인운영 소모품(컨디셔너, 크리너, 볼링핀 등) 경정(2,170,000원×3분기) - 기정(2,170,000원×4분기) = △2,170 	37,010	49,180	△12,170
214	수선유지교체비	56,096	63,254	△7,158
	<ul style="list-style-type: none"> 05 수선유지비 ○ 빙상장 △8,358 <ul style="list-style-type: none"> · 대여스케이트 수선 경정(6,600원×100개×1회) - 기정(6,600원×100개×4회) = △1,980 · 무인발권기 유지관리 경정(198,000원×2대×5월) - 기정(198,000원×2대×12월) = △2,772 · 출입게이트 유지관리 경정(605,750원×1회) - 기정(605,750원×2회) = △606 · 대여스케이트 연마비 경정(1,500원×400족×7월) - 기정(1,500원×400족×12월) = △3,000 ○ 유아체능단 버스 랩핑비용 경정(1,200,000원×1식) - 기정(0원) = 1,200 	56,096	63,254	△7,158
216	행사-홍보비	95,954	209,844	△113,890
	<ul style="list-style-type: none"> 01 행사운영비 ○ 유아체능단 행사등 잡비 경정(45,000,000원×2분기) - 기정(45,000,000원×4분기) = △90,000 ○ 평생교육 프로그램 행사등 잡비 경정(462,000원×7월) - 기정(462,000원×12월) = △2,310 ○ 볼링장 행사비(상주클럽 리그전 등) 경정(1,000,000원×1회) - 기정(1,000,000원×3회) = △2,000 ○ 여가체육 무도심사 행사등 잡비 경정(860,000원×2회) - 기정(860,000원×5회) = △2,580 ○ 스킨스쿠버 공동사업 경정(0원) - 기정(800,000원×4회×5명×87.5%) = △14,000 	95,954	209,844	△113,890

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 체육프로그램 홍보지 부착 및 투입수수료 경정(0원) - 기정(1,500,000원×2회) = △3,000			
220	위탁관리비	117,100	173,800	△56,700
	○ 불링장 기계유지관리 용역 경정(11,900,000원×8월+900,000원) - 기정(11,900,000원×11월+900,000원) = △35,700	117,100	173,800	△56,700
	○ 여가체육 대여용품 세탁 경정(3,500,000원×6월) - 기정(3,500,000원×12월) = △21,000			
300	경상이전	2,013,939	2,128,203	△114,264
301	일반보상금	2,012,089	2,126,353	△114,264
12	기타보상금	2,012,089	2,126,353	△114,264
	○ (코로나19관련)시간강사 수당 경정(1,496,089,000원×1식) - 기정(1,610,353,000원×1식) = △114,264			

[체육사업부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	169,575	95,340	74,235
230 유형자산취득	169,575	95,340	74,235
236 차량운반구	77,403	0	77,403
405 자산취득비등	77,403	0	77,403
01 자산취득비	77,403	0	77,403
○유아체능단 어린이 전용버스 경정(77,403,000원×1대) - 기정(0원) = 77,403			
237 공기구비품	92,172	95,340	△3,168
405 자산취득비등	92,172	95,340	△3,168
01 자산취득비	92,172	95,340	△3,168
○빙상장 무인발권기 경정(18,216,000원×2대) - 기정(19,800,000원×2대) = △3,168			

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 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	1,006,861	1,023,373	△16,512
710 영업비용	1,006,861	1,023,373	△16,512
722 대행사업비	1,006,861	1,023,373	△16,512
100 인건비	40,127	50,939	△10,812
101 인건비	40,127	50,939	△10,812
04 기간제근로자등보수	40,127	50,939	△10,812
○기간제근로자 보수등	△10,812		
○공원 녹지관리 경정 ((10,290원 × 8시간 + 5,000원) × 8회 × 2명 × 2월) - 기정 ((10,000원 × 8시간 + 5,000원) × 8회 × 2명 × 4월) =	△2,646		
○공원 탈의실 경정 ((10,290원 × 8시간 + 5,000원) × 4회 × 2명 × 6월) - 기정 ((10,000원 × 8시간 + 5,000원) × 4회 × 2명 × 12월) =	△3,969		
○공원 탈의실(연장근로) 경정 ((15,430원 × 6시간) × 4회 × 2명 × 6월) - 기정 ((15,000원 × 6시간) × 4회 × 2명 × 12월) =	△4,197		
300 경상이전	220,696	226,396	△5,700
301 일반보상금	220,696	226,396	△5,700
12 기타보상금	220,696	226,396	△5,700
○(코로나19관련)사용료 환불금 경정(93,900,000원 × 1식) - 기정(71,600,000원 × 1식) =	22,300		
○(코로나19관련)시간강사 수당 경정(126,796,000원 × 1식) - 기정(154,796,000원 × 1식) =	△28,000		

체육사업부(수련관)

[체육사업부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	418,047	552,279	△134,232
710 영업비용	418,047	552,279	△134,232
722 대행사업비	418,047	552,279	△134,232
100 인건비	9,820	19,150	△9,330
101 인건비	9,820	19,150	△9,330
04 기간제근로자등보수	9,820	19,150	△9,330
○ 버스운전자 대체			
경정 (14,000원 × 8시간 × 10일) - 기정 (14,000원 × 8시간 × 20일) =			△1,120
○ 버스운전자 대체 시간외			
경정 (21,000원 × 1시간 × 10일) - 기정 (21,000원 × 1시간 × 20일) =			△210
○ 체육시설 탈의실 대체근로			
경정 (10,000원 × 8시간 × 40일 × 2명) - 기정 (10,000원 × 8시간 × 80일 × 2명) =			△6,400
○ 체육시설 탈의실 대체근로 식대			
경정 (5,000원 × 40일 × 2명) - 기정 (5,000원 × 80일 × 2명) =			△400
○ 체육시설 탈의실 대체 연장근로			
경정 (15,000원 × 4시간 × 10일 × 2명) - 기정 (15,000원 × 4시간 × 20일 × 2명) =			△1,200
200 물건비	73,880	95,770	△21,890
201 일반운영비	42,670	61,420	△18,750
01 사무관리비	23,330	28,080	△4,750
○ 수영프로그램 교구재 및 용품			
경정 (250,000원 × 2분기) - 기정 (250,000원 × 4분기) =			△500
○ 체육프로그램 교구재 및 용품			
경정 (1,125,000원 × 2분기) - 기정 (1,125,000원 × 4분기) =			△2,250
○ 차량 임차료			
경정 (400,000원 × 5회) - 기정 (400,000원 × 10회) =			△2,000
02 공공운영비	19,340	33,340	△14,000
○ 차량유류비(셔틀버스) 및 수리비			
경정 (7,000,000원 × 2분기) - 기정 (7,000,000원 × 4분기) =			△14,000
212 복리후생비	20,998	21,838	△840
09 기타복리후생비	4,880	5,720	△840
○ 수영 지도자 수영복			
경정(0원) - 기정(100,000원 × 2명) =			△200
○ 체육 지도자 유니폼			
경정(0원) - 기정(160,000원 × 4명) =			△640
213 교육훈련비	500	1,000	△500
○ 법정교육(청소년지도사, 간호사 보수교육등)	500	1,000	△500
경정 (100,000원 × 5명) - 기정 (200,000원 × 5명) =			△500
217 관서업무비	1,800	3,600	△1,800
02 부서업무비	1,800	3,600	△1,800
○ 부서운영업무비			
경정 (300,000원 × 6월) - 기정 (300,000원 × 12월) =			△1,800

[체육사업부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
300	경상이전	334,347	437,359	△103,012
301	일반보상금	333,747	436,759	△103,012
12	기타보상금	333,747	436,759	△103,012
	○ 시간강사 인건비			
	경정(274,061,000원 × 1식) - 기정(371,061,000원 × 1식) =			△97,000
	○ 김신욱축구교실 배분제			△4,212
	○ 주2회(화, 목)			
	경정 (72,000원 × 12명 × 6월 × 50%) - 기정 (72,000원 × 12명 × 12월 × 50%) =			△2,592
	○ 주1회(토)			
	경정 (45,000원 × 12명 × 6월 × 50%) - 기정 (45,000원 × 12명 × 12월 × 50%) =			△1,620
	○ 셔틀버스 방학특강 일시고용			△1,800
	○ 기본급			
	경정 (18,000원 × 5시간 × 40일) - 기정 (18,000원 × 5시간 × 60일) =			△1,800

시설관리부(수련관)

[시설관리부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	220,037	220,368	△331
710 영업비용	220,037	220,368	△331
722 대행사업비	220,037	220,368	△331
200 물건비	220,037	220,368	△331
202 여비	358	689	△331
01 국내여비	358	689	△331
○ 시설관리부(수련관) 업무추진 여비	△331		
○ 숙박			
경정 (49,000×1명×2일×2월) - 기정 (49,000원 × 1명 × 2일 × 4월) =	△196		
○ 비숙박			
경정 (27,000원×1명×1일×6월) - 기정 (27,000원 × 1명 × 1일 × 11월)	△135		

[시설관리부(수련관)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	104,940	116,440	△11,500
230 유형자산취득	104,940	116,440	△11,500
233 건물	103,140	114,640	△11,500
401 시설비및부대비	103,140	114,640	△11,500
01 시설비	103,140	114,640	△11,500
○ 강당 환경개선 공사			
경정 (89,500,000원×1식) - 기정 (101,000,000원×1식) =			△11,500

문화사업부(주차)

[문화사업부(주차)]

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	2,334,741	2,550,666	△215,925
710 영업비용	2,334,741	2,550,666	△215,925
722 대행사업비	2,334,741	2,550,666	△215,925
100 인건비	1,734,203	1,950,128	△215,925
101 인건비	1,631,741	1,847,666	△215,925
04 기간제근로자등보수	378,275	594,200	△215,925
○ 인력풀(휴가자 대체 근무) 573			
○ 급여			
경정 (10,290원×8시간×4명×45일) - 기정 (10,000원×8시간×2명×90일) = 418	418		
○ 시간외수당			
경정 (15,430원×2시간×4명×45일) - 기정 (15,000원×2시간×2명×90일) = 155	155		
○ 정액급식비			
경정 (5,000원×4명×45일) - 기정 (5,000원×2명×90일) =			
○ 인력풀(경마장인근 주차장) △216,498			△216,498
○ 급여			
경정 (10,290원×14시간×33주×49명) - 기정 (10,000원×14시간×50주×62명) = △201,055	△201,055		
○ 시간외수당			
경정 (15,430원×4시간×33주×49명) - 기정 (15,000원×2시간×50주×62명) = 6,802	6,802		
○ 정액급식비			
경정 (5,000원×3일×33주×49명) - 기정 (5,000원×3일×50주×62명) = △22,245	△22,245		

[문화사업부(주차)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	120,050	123,050	△3,000
230 유형자산취득	120,050	123,050	△3,000
234 건축물	77,000	80,000	△3,000
401 시설비및부대비	77,000	80,000	△3,000
01 시설비	77,000	80,000	△3,000
○ 뒷골5주차장 무인정산시스템 구축			
경정 (77,000,000원×1식) - 기정 (80,000,000원 × 1식) =	△3,000		

대행사업수입목표

대행사업 수입목표 총괄표

(단위 : 천원)

구분	제3회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C= A- B)
합계	7,763,861	12,448,808	△4,684,947
시민회관	5,592,664	9,404,423	△3,811,759
경영혁신부	101,300	109,700	△8,400
문화사업부	344,273	1,085,013	△740,740
시설관리부 (경영)	1,444,273	1,692,109	△247,836
체육사업부	3,080,249	5,504,852	△2,424,603
공원관리부	622,569	1,012,749	△390,180
체육사업부 (수련관)	393,685	665,985	△272,300
문화사업부 (주차)	1,777,512	2,378,400	△600,888

목별 대행사업 수입목표

(단위 : 천원)

구분	제3회 추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C= A- B)
합계	7,763,861	12,448,808	△4,684,947
경상적세외수입 합계	7,665,761	12,222,308	△4,556,547
재산임대수입 소계	557,093	620,094	△63,001
공유재산임대료	557,093	620,094	△63,001
사용료수입 소계	4,274,391	8,033,108	△3,758,717
입장료수입	9,754	201,000	△191,246
기타사용료	4,264,637	7,832,108	△3,567,471
수수료수입 소계	996,000	996,000	0
쓰레기처리봉투판매수입	876,000	876,000	0
기타수수료수입	120,000	120,000	0
사업수입 소계	1,838,277	2,573,106	△734,829
주차요금수입	1,777,512	2,378,400	△600,888
기타사업수입	60,765	194,706	△133,941
임시적세외수입 합계	98,100	226,500	△128,400
기타수입 소계	98,100	226,500	△128,400
불용품매각수입	5,000	5,000	0
그외수입	93,100	221,500	△128,400

경 영 혁 신 부

[경영혁신부]
 관 : (200)세외수입
 항 : (220)임시적세외수입
 세항 : (224)기타수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200			
세외수입	101,300	109,700	△8,400
220			
임시적세외수입	98,100	106,500	△8,400
224			
기타수입	98,100	106,500	△8,400
224-6			
그외수입	93,100	101,500	△8,400
○ 외부기관 지원금 및 장려금 등			
경정(12,600,000 x 1식) - 기정(21,000,000 x 1식)	△8,400		

문화사업부

[문화사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (211)재산임대수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	344,273	1,085,013	△740,740
210			
경상적세외수입	344,273	965,013	△620,740
211			
재산임대수입	159,955	162,950	△2,995
211-2			
공유재산임대료	159,955	162,950	△2,995
○ 문화사업부 예술단체사무실 임대료			
경정(159,955,000원 x 1식) - 기정(162,950,000원 x 1식)	△2,995		
212			
사용료수입	176,753	710,557	△533,804
212-7			
입장료수입	9,754	201,000	△191,246
○ 입장료 수입	△191,246		
○ 대.소극장 입장료 수입			
경정(9,754,000원 x 1식)-기정(201,000,000원 x 1식)	△191,246		
212-8			
기타사용료	166,999	509,557	△342,558
○ 대관료 수입	△201,546		
○ 대극장 대관료			
경정(65,851,000원 x 1식) - 기정(197,554,000원 x 1식)	△131,703		
○ 소극장 대관료			
경정(34,601,000원 x 1식) - 기정(103,803,000원 x 1식)	△69,202		
○ 기타대관료(야외공연장 등)			

[문화사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정(320,000원 x 1식) - 기정(961,000원 x 1식) ○ 사용료 ○ 문화시설 경정(66,227,000원 x 1식) - 기정(198,680,000원 x 1식) ○ 체육사업부 공동사업부문 경정(0원) - 기정(8,559,000원 x 1식)	△641 △141,012 △132,453 △8,559		
214 사업수입	7,565	91,506	△83,941
214-9 기타사업수입 ○ 가입료 ○ 문화가족회원 가입료 경정(0원) - 기정(3,000,000원) ○ 수강료 ○ 노래교실(오전) 경정(125,000원 x 1식) - 기정(15,600,000원 x 1식) ○ 노래교실(오후) 경정(0원) - 기정(42,000,000원 x 1식) ○ 생활문화예술교육프로그램 경정(0원) - 기정(18,000,000원 x 1식) ○ 문화예술교육프로그램 경정(7,440,000원 x 1식) - 기정(8,906,000원 x 1식)) ○ 예술교육프로그램 · 특강프로그램(청소년·시니어 특강) 경정(0원) - 기정(2,000,000원) · 특강프로그램(겨울방학 특강) 경정(0원) - 기정(2,000,000원)	7,565 △3,000 △3,000 △80,941 △15,475 △42,000 △18,000 △1,466 △2,000 △2,000	91,506	△83,941

[문화사업부]
 관 : (200)세외수입
 항 : (220)임시적세외수입
 세항 : (224)기타수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
220 임시적세외수입	0	120,000	△ 120,000
224 기타수입	0	120,000	△ 120,000
224-6 그외수입 ○ 문화예술지원금 ○ 한국문화예술회관연합회 지원금 등 경정(0원) - 기정(120,000,000원 x 1식)	0 △ 120,000 △ 120,000	120,000	△ 120,000

시 설 관 리 부 (경 영)

[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	1,444,273	1,692,109	△247,836
210			
경상적세외수입	1,444,273	1,692,109	△247,836
211			
재산임대수입	297,553	351,309	△53,756
211-2			
공유재산임대료	297,553	351,309	△53,756
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입	△53,756		
○ 지상2층 임대사업장 임대료			
경정(93,240,000원 x 1개소) - 기정(84,786,000원 x 1개소)	8,454		
○ 체육용품점 임대료			
경정(0원) - 기정(15,000,000원 x 1개소)	△15,000		
○ 지하2층매점 임대료			
경정(30,750,000원 x 1개소) - 기정(41,000,000원 x 1개소)	△10,250		
○ 빙상장 날정비 임대료			
경정(6,500,000원 x 1개소) - 기정(24,949,000원 x 1개소)	△18,449		
○ 지상1층 임대사업장 임대료			
경정(0원) - 기정(8,511,000원 x 1식)	△8,511		
○ 관리비등(전기료, 상하수도료 등)			
경정(2,000,000원 x 7월) - 기정(2,000,000원 x 12월)	△10,000		
212			
사용료수입	100,720	244,800	△144,080
212-8			
기타사용료	100,720	244,800	△144,080

[시설관리부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 부설주차장 수입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민회관 부설주차장 사용료 경정(64,000,000원x1식) - (17,340,000원 x 12월) 	<p style="text-align: center;">△ 144,080</p> <p style="text-align: center;">△ 144,080</p>		
<p>214 사업수입</p>	<p style="text-align: center;">50,000</p>	<p style="text-align: center;">100,000</p>	<p style="text-align: center;">△ 50,000</p>
<p>214-9 기타사업수입</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 마주사업 수입 경정(50,000,000원 x 1식) - 기정(100,000,000원 x 1식) 	<p style="text-align: center;">50,000</p> <p style="text-align: center;">△ 50,000</p>	<p style="text-align: center;">100,000</p>	<p style="text-align: center;">△ 50,000</p>

체 육 사 업 부

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
200 세외수입	3,080,249	5,504,852	△2,424,603
210 경상적세외수입	3,080,249	5,504,852	△2,424,603
212 사용료수입	3,080,249	5,504,852	△2,424,603
212-8 기타사용료 ○ 유아체능단 ○ 유아체능단 교육비 경정 310,411,500원 (799,000원 x 18.5명 x 3개반 x 7월) - 기정 709,512,000원 (799,000원 x 18.5명 x 4개반 x 12월) ○ 평생교육 프로그램 ○ Activity Kids English 경정 1,800,000원 (50,000원 x 6명 x 6월) - 기정 3,300,000원 (50,000원 x 6명 x 11월) ○ 발표력 자신감을 키워주는 동화구연 경정 3,360,000원 (35,000원 x 8명 x 2개반 x 6월) 기정 6,160,000원 (35,000원 x 8명 x 2개반 x 11월) ○ Kids English 경정 1,800,000원 (50,000원 x 6명 x 6월) 기정 3,300,000원 (50,000원 x 6명 x 11월) ○ Kids Academy A 경정 18,130,000원 (370,000원 x 7명 x 7월) - 기정 31,080,000원 (370,000원 x 7명 x 12월) ○ Kids Academy B	3,080,249 △399,101 △399,101 △31,700 △1,500 △2,800 △1,500 △12,950	5,504,852	△2,424,603

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
경정 18,130,000원 (370,000원 x 7명 x 7월) - 기정 31,080,000원 (370,000원 x 7명 x 12월)			
○ 수영장			
○ 일일입장			
· 성인			
경정 21,560,000원 (3,500원 x 880명 x 7월) - 기정 36,960,000원 (3,500원 x 880명 x 12월)			
· 청소년			
경정 6,090,000원 (2,900원 x 300명 x 7월) - 기정 10,440,000원 (2,900원 x 300명 x 12월)			
· 어린이			
경정 13,230,000원 (2,100원 x 900명 x 7월) - 기정 22,680,000원 (2,100원 x 900명 x 12월)			
○ 월 이용			
· 성인(남성)			
경정 10,500,000원 (60,000원 x 25명 x 7월) - 기정 18,000,000원 (60,000원 x 25명 x 12월)			
· 성인(여성10%할인)			
경정 9,450,000원 (60,000원 x 25명 x 7월 x 90%) - 기정 16,200,000원 (60,000원 x 25명 x 12월 x 90%)			
· 청소년(남성)			
경정 1,855,000원 (53,000원 x 5명 x 7월) - 기정 3,180,000원 (53,000원 x 5명 x 12월)			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
· 청소년(여성10%할인)			
경정 667,800원 (53,000원 x 2명 x 7월 x 90%)			
-			
기정 1,144,800원 (53,000원 x 2명 x 12월 x 90%)	△477		
· 어린이(남성)			
경정 5,600,000원 (40,000원 x 20명 x 7월) -			
기정 9,600,000원 (40,000원 x 20명 x 12월)	△4,000		
· 어린이(여성10%할인)			
경정 5,040,000원 (40,000원 x 20명 x 7월 x 90%)			
-			
기정 8,640,000원 (40,000원 x 20명 x 12월 x 90%)	△3,600		
o 월 회원강습			
· 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
경정 117,600,000원 (60,000원 x 280명 x 7월)			
-			
기정 201,600,000원 (60,000원 x 280명 x 12월)	△84,000		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 132,300,000원 (60,000원 x 350명 x 7월 x 90%) -			
기정 226,800,000원 (60,000원 x 350명 x 12월 x 90%)	△94,500		
· 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
경정 11,550,000원 (55,000원 x 30명 x 7월) -			
기정 19,800,000원 (55,000원 x 30명 x 12			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기 정 예산액	비 증 △ 감
월)	△8,250		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 13,860,000원 (55,000원 x 40명 x 7월 x 90%) -			
기정 23,760,000원 (55,000원 x 40명 x 12월 x 90%)	△9,900		
· 어머니반(09시, 10시, 11시, 15시)			
- 주5회(월~금)			
경정 25,200,000원 (60,000원 x 60명 x 7월) -			
기정 43,200,000원 (60,000원 x 60명 x 12월)	△18,000		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 94,500,000원 (60,000원 x 250명 x 7월 x 90%) -			
기정 162,000,000원 (60,000원 x 250명 x 12월 x 90%)	△67,500		
- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)			
경정 10,080,000원 (36,000원 x 40명 x 7월) -			
기정 17,280,000원 (36,000원 x 40명 x 12월)	△7,200		
- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토) (여성10%할인)			
경정 22,680,000원 (36,000원 x 100명 x 7월 x 90%) -			
기정 38,880,000원 (36,000원 x 100명 x 12월 x 90%)	△16,200		
· 유아반(15시, 16시)			
- 주3회(월, 수, 금)			
경정 4,200,000원 (40,000원 x 15명 x 7월) -			
기정 7,200,000원 (40,000원 x 15명 x 12월)			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
) - 주2회(화, 목) 경정 3,150,000원 (30,000원 x 15명 x 7월) - 기정 5,400,000원 (30,000원 x 15명 x 12월)	△3,000		
) · 어린이반(15시, 16시, 17시) - 주5회(월~금)강습 경정 9,100,000원 (65,000원 x 20명 x 7월) - 기정 15,600,000원 (65,000원 x 20명 x 12월)	△2,250		
- 주6회(월~토)강습+1회(토) 경정 2,625,000원 (75,000원 x 5명 x 7월) - 기정 4,500,000원 (75,000원 x 5명 x 12월)	△6,500		
) - 주3회(월, 수, 금) 경정 35,154,000원 (31,000원 x 162명 x 7월) - 기정 60,264,000원 (31,000원 x 162명 x 12월)	△1,875		
- 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인) 경정 11,718,000원 (31,000원 x 60명 x 7월 x 90%) - 기정 20,088,000원 (31,000원 x 60명 x 12월 x 90%)	△25,110		
- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영 경정 2,100,000원 (30,000원 x 10명 x 7월) - 기정 3,600,000원 (30,000원 x 10명 x 12월)	△8,370		
) - 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인) 경정 378,000원 (30,000원 x 2명 x 7월 x 90%)	△1,500		

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감
- 기정 648,000원 (30,000원 x 2명 x 12월 x 90%)			
- 주2회(화, 목)강습 경정 20,286,000원 (21,000원 x 138명 x 7월) - 기정 34,776,000원 (21,000원 x 138명 x 12월 x 2월)			△270
- 주2회(화, 목)강습(여성10%할인) 경정 5,027,400원 (21,000원 x 38명 x 7월 x 90%) - 기정 8,618,400원 (21,000원 x 38명 x 12월 x 90%)			△14,490
- 주1회(토) 2시간강습 경정 7,700,000원 (22,000원 x 50명 x 7월) - 기정 13,200,000원 (22,000원 x 50명 x 12월 x 7월)			△3,591
- 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%) 경정 1,386,000원 (22,000원 x 10명 x 7월 x 90%) - 기정 2,376,000원 (22,000원 x 10명 x 12월 x 90%)			△5,500
- 주1회(토) 1.5시간강습 경정 4,760,000원 (17,000원 x 40명 x 7월) - 기정 8,160,000원 (17,000원 x 40명 x 12월 x 7월)			△990
- 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인) 경정 535,500원 (17,000원 x 5명 x 7월 x 90%) - 기정 918,000원 (17,000원 x 5명 x 12월 x 7월)			△3,400

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
90%)	△383		
· 실버수중체조교실(13시)			
- 주3회(월,수,금)			
경정 6,552,000원 (39,000원 x 24명 x 7월) -			
기정 11,232,000원 (39,000원 x 24명 x 12			
월)	△4,680		
- 주2회(화,목)			
경정 4,368,000원 (26,000원 x 24명 x 7월) -			
기정 7,488,000원 (26,000원 x 24명 x 12월			
)	△3,120		
· 단체반			
- 주3회			
경정 4,536,000원 (2,700원 x 20명 x 12회 x 7월			
) -			
기정 7,776,000원 (2,700원 x 20명 x 12회			
x 12월)	△3,240		
- 주2회			
경정 3,024,000원 (2,700원 x 20명 x 8회 x 7월			
)			
기정 5,184,000원 (2,700원 x 20명 x 8회			
x 12월)	△2,160		
- 주1회			
경정 1,512,000원 (2,700원 x 20명 x 4회 x 7월			
) -			
기정 2,592,000원 (2,700원 x 20명 x 4회			
x 12월)	△1,080		
· 아기사랑수영교실			
- 아우반 주2회(화,목)			
경정 4,391,100원 (41,000원 x 17조 x 7월 x 90			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
%) - 기정 7,527,600원 (41,000원 x 17조 x 12월 x 90%)	△3,137		
· 임산부 수중태교 교실 경정 3,675,000원 (52,500원 x 10명 x 1개반 x 7월) - 기정 6,300,000원 (52,500원 x 10명 x 1개반 x 12월)	△2,625		
· 아쿠아로빅 교실(08시, 13시, 14시) - 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)성인, 청소년(여성10%) 경정 12,852,000원 (51,000원 x 10명 x 4개반 x 7월 x 90%) - 기정 22,032,000원 (51,000원 x 10명 x 4개 반 x 12월 x 90%)	△9,180		
- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)노인 경정 38,220,000원 (39,000원 x 35명 x 4개반 x 7월) - 기정 65,520,000원 (39,000원 x 35명 x 4개 반 x 12월)	△27,300		
- 주2회(화, 목) 성인, 청소년(여성10%할인) 경정 2,142,000원 (34,000원 x 5명 x 2개반 x 7 월 x 90%) - 기정 3,672,000원 (34,000원 x 5명 x 2개반 x 12월 x 90%)	△1,530		
- 주2회(화, 목)노인 경정 19,110,000원 (26,000원 x 35명 x 3개반 x 7월) - 기정 32,760,000원 (26,000원 x 35명 x 3개 반 x 12월)	△13,650		

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 즐토요 모닝 아쿠아로빅 <ul style="list-style-type: none"> - 성인, 청소년 경정 1,600,000원 (5,000원 x 10명 x 32주) - 기정 2,600,000원 (5,000원 x 10명 x 52주) 	△1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 노인 경정 896,000원 (3,500원 x 8명 x 32주) - 기정 1,456,000원 (3,500원 x 8명 x 52주) 	△560		
<ul style="list-style-type: none"> · 다섯살 AQUAGYM 주2회(월,목)(화,금) 경정 4,018,000원 (41,000원 x 7명 x 2개반 x 7월) - 기정 6,888,000원 (41,000원 x 7명 x 2개반 x 12월) 	△2,870		
<ul style="list-style-type: none"> · 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE - 1차 2인가족 경정 0원 (0원) - 기정 208,800원 (23,200원 x 10조 x 1월 x 90%) 	△209		
<ul style="list-style-type: none"> - 1차 3인가족 경정 0원 (0원) - 기정 140,800원 (35,200원 x 4조 x 1개월) 	△141		
<ul style="list-style-type: none"> - 2차 2인가족 경정 0원 (0원) - 기정 261,000원 (29,000원 x 10조 x 1월 x 90%) 	△261		
<ul style="list-style-type: none"> - 2차 3인가족 경정 0원 (0원) - 기정 176,000원 (44,000원 x 4조 x 1월) 	△176		
<ul style="list-style-type: none"> · 방학특강(여름, 겨울) 			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
- 어린이 경정 2,296,000원 (41,000원 x 14명 x 4개반 x 1월) - 기정 4,592,000원 (41,000원 x 14명 x 4개반 x 2월)	△2,296		
- 어린이(여성10%할인) 경정 1,476,000원 (41,000원 x 10명 x 4개반 x 1월 x 90%) - 기정 2,952,000원 (41,000원 x 10명 x 4개반 x 2월 x 90%)	△1,476		
- 청소년 경정 380,000원 (47,500원 x 8명 x 1개반 x 1월) - 기정 760,000원 (47,500원 x 8명 x 1개반 x 2월)	△380		
- 청소년(여성10%할인) 경정 427,500원 (47,500원 x 10명 x 1개반 x 1월 x 90%) - 기정 855,000원 (47,500원 x 10명 x 1개반 x 2월 x 90%)	△428		
o 수영장 대관 경정 693,000원 (33,000원 x 3레인 x 7월) - 기정 1,188,000원 (33,000원 x 3레인 x 12월)	△495		
o 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램 경정 2,096,325원 (66,550원 x 18명 x 7월 x 25%) - 기정 3,593,700원 (66,550원 x 18명 x 12월 x 25%)	△1,498		
o 수영강사 배분제 사업 경정 11,200,000원 (200,000원 x 8명 x 7월) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
기정 19,200,000원 (200,000원 x 8명 x 12월)	△8,000		
○ 스킨스쿠버 배분제 사업			
경정 0원 (0월) -			
기정 16,000,000원 (800,000원 x 5명 x 4회)	△16,000		
○ 시민회관 유료사물함 운영	△50,335		
○ 골프연습장			
경정 5,600,000원 (10,000원 x 80실 x 7월) -			
기정 9,600,000원 (10,000원 x 80실 x 12월)	△4,000		
○ 유료사물함(대)			
경정 616,000원 (11,000원 x 8실 x 7월) -			
기정 1,056,000원 (11,000원 x 8실 x 12월)	△440		
○ 유료사물함(중)			
경정 33,075,000원 (7,500원 x 630실 x 7월) -			
기정 56,700,000원 (7,500원 x 630실 x 12월)	△23,625		
○ 유료사물함(소)			
경정 22,750,000원 (5,000원 x 650실 x 7월) -			
기정 39,000,000원 (5,000원 x 650실 x 12월)	△16,250		
○ 동전사물함 A			
경정 1,484,000원 (500원 x 4회 x 106실 x 7월)			
기정 2,544,000원 (500원 x 4회 x 106실 x 12월)	△1,060		
○ 동전사물함 B			
경정 504,000원 (300원 x 2회 x 120실 x 7월) -			
기정 864,000원 (300원 x 2회 x 120실 x 12월)	△360		
○ 볼링장 사물함(싱글)			
경정 2,100,000원 (3,000원 x 100실 x 7월) -			
기정 3,600,000원 (3,000원 x 100실 x 12월)	△1,500		
○ 볼링장 사물함(더블)			
경정 3,500,000원 (5,000원 x 100실 x 7월) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
<ul style="list-style-type: none"> 기정 6,000,000원 (5,000원 x 100실 x 12월) 	△2,500		
<ul style="list-style-type: none"> o 불링장 사물함(트리플) 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 경정 840,000원 (6,000원 x 20실 x 7월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 기정 1,440,000원 (6,000원 x 20실 x 12월) 	△600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 불링장 	△169,966		
<ul style="list-style-type: none"> o 일일입장 			
<ul style="list-style-type: none"> · 성인 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 경정 61,068,000원 (((580명x3게임x2,600원)+(50 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 0명x3게임x2,800원))x7월)))- 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 기정 104,688,000원 (((580명x3게임x2,600원 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none">)+(500명x3게임x2,800원))x12월)) 	△43,620		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 경정 44,310,000원 (((560명x3게임x2,000원)+(450 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 명x3게임x2,200원))x7월)))- 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 기정 75,960,000원 (((560명x3게임x2,000원 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none">)+(450명x3게임x2,200원))x12월)) 	△31,650		
<ul style="list-style-type: none"> · 어린이, 노인 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 경정 9,198,000원 (((120명x3게임x1,900원)+(100 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 명x3게임x2,100원))x7월)))- 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 기정 15,768,000원 (((120명x3게임x1,900원 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none">)+(100명x3게임x2,100원))x12월)) 	△6,570		
<ul style="list-style-type: none"> · 쿠폰 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 제한권 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 경정 18,170,880원 (520명 x 3게임 x 1,664원 x 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 7월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 기정 31,150,080원 (520명 x 3게임 x 1,66 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 4원 x 12월) 	△12,980		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 자유권 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 경정 51,172,660원 (((510명x3.5게임x2,222원)+ 			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
(430명x3.5게임x2,222원))x7월))- 기정 87,724,560원 (((510명x3.5게임x2,222원)+(430명x3.5게임x2,222원))x12월))	△36,552		
○ 대화료 경정 18,900,000원 (2,700족 x 1,000원 x 7월) - 기정 32,400,000원 (2,700족 x 1,000원 x 12월)	△13,500		
○ 회원강습 · 정규강습 경정 9,555,000원 (65,000원 x 21명 x 7월) - 기정 16,380,000원 (65,000원 x 21명 x 12월)	△6,825		
· 방학특강 경정 768,750원 ((37,500원 x 15명) + (41,250원 x 5명)) x 1회 기정 1,537,500원 ((37,500원 x 15명) + (41,250원 x 5명)) x 2회	△769		
○ 불링용품점 경정 24,500,000원 (3,500,000원 x 7월) - 기정 42,000,000원 (3,500,000원 x 12월)	△17,500		
○ 골프연습장	△69,700		
○ 종일반 경정 77,000,000원 (100,000원 x 110명 x 7월) - 기정 132,000,000원 (100,000원 x 110명 x 12월)	△55,000		
○ 주간반 경정 17,640,000원 (70,000원 x 36명 x 7월) - 기정 30,240,000원 (70,000원 x 36명 x 12월)	△12,600		
○ 골프 시간강사 배분제 사업			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
경정 2,940,000원 (140,000원 x 3명 x 7월)			
기정 5,040,000원 (140,000원 x 3명 x 12월)		△2,100	
○ 여가체육		△561,770	
○ 에어로빅			
· 주간, 새벽, 저녁반			
경정 14,560,000원 (52,000원 x 20명 x 2개반 x 7월) -			
기정 24,960,000원 (52,000원 x 20명 x 2개반 x 12월)		△10,400	
· 실버 에어로빅			
경정 3,080,000원 (22,000원 x 20명 x 1개반 x 7월) -			
기정 5,280,000원 (22,000원 x 20명 x 1개반 x 12월)		△2,200	
○ 태권도			
· 어린이(주간)			
경정 23,205,000원 (65,000원 x 17명 x 3개반 x 7월) -			
기정 39,780,000원 (65,000원 x 17명 x 3개반 x 12월)		△16,575	
· 청소년, 성인			
경정 3,990,000원 (38,000원 x 15명 x 1개반 x 7월) -			
기정 6,840,000원 (38,000원 x 15명 x 1개반 x 12월)		△2,850	
○ 유도			
· 어린이(주간)			
경정 12,040,000원 (43,000원 x 20명 x 2개반 x 7월) -			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
지정 20,640,000원 (43,000원 x 20명 x 2개반 x 12월)			
· 청소년, 성인 경정 15,470,000원 (((70,500원 x 10명) + (80,000원 x 5명)) x 2개반 x 7월)) -			
지정 26,520,000원 (((70,500원 x 10명) + (80,000원 x 5명)) x 2개반 x 12월))			△8,600
○ 헬스			
· 주간반 경정 71,960,000원 (((48,000원x150명)+(43,000원x20명)+(37,000원x60명))x7월)) -			
지정 123,360,000원 (((48,000원x150명)+(43,000원x20명)+(37,000원x60명))x12월))			△11,050
· 새벽, 야간반 경정 68,530,000원 (((53,000원x150명)+(48,000원x30명)+(40,000원x10명))x7월)) -			
지정 117,480,000원 (((53,000원x150명)+(48,000원x30명)+(40,000원x10명))x12월))			△51,400
· 종일반 경정 53,900,000원 (((58,000원x100명)+(52,000원x20명)+(43,000원x20명))x7월)) -			
지정 92,400,000원 (((58,000원x100명)+(52,000원x20명)+(43,000원x20명))x12월))			△48,950
· 퍼스널트레이닝(10회)			
경정 39,900,000원 (380,000원 x 15명 x 7월) -			
지정 68,400,000원 (380,000원 x 15명 x 12월)			△28,500
· 퍼스널트레이닝(12회)			
경정 47,880,000원 (456,000원 x 15명 x 7월) -			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
지정 82,080,000원 (456,000원 x 15명 x 12월)	△34,200		
· 1:2 퍼스널트레이닝(10회)			
경정 6,300,000원 (300,000원 x 3명 x 7월) -			
지정 10,800,000원 (300,000원 x 3명 x 12월)	△4,500		
· 1:2 퍼스널트레이닝(12회)			
경정 7,350,000원 (350,000원 x 3명 x 7월) -			
지정 12,600,000원 (350,000원 x 3명 x 12월)	△5,250		
· 폭풍다이어트(순환운동)			
경정 3,640,000원 (104,000원 x 5명 x 7월) -			
지정 6,240,000원 (104,000원 x 5명 x 12월)	△2,600		
· 일일입장			
경정 15,120,000원 (4,500원 x 20명 x 24일 x 7월) -			
지정 25,920,000원 (4,500원 x 20명 x 24일 x 12월)	△10,800		
· 월 정기권 5회			
경정 7,875,000원 (22,500원 x 50명 x 7월) -			
지정 13,500,000원 (22,500원 x 50명 x 12월)	△5,625		
· 월 정기권 8회			
경정 3,780,000원 (36,000원 x 15명 x 7월) -			
지정 6,480,000원 (36,000원 x 15명 x 12월)	△2,700		
○ 발레			
· 어린이(월수금, 화목) 경정 11,130,000원 (((40,000원x10명)+(70,000원x8명)+(90,000원x7명))x7월)) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
지정 19,080,000원 (((40,000원x10명)+(70,000원x8명)+(90,000원x7명))x12월))			
· 성인(화,목)			
경정 22,680,000원 (((43,000원 x 30명) + (65,000원 x 30명)) x 7월)) -			
지정 38,880,000원 (((43,000원 x 30명) + (65,000원 x 30명)) x 12월))			
· 성인(토)			
경정 9,030,000원 (((22,000원 x 15명) + (32,000원 x 15명 x 2개반)) x 7월)) -			
지정 15,480,000원 (((22,000원 x 15명) + (32,000원 x 15명 x 2개반)) x 12월))			
· 합기도(어린이, 청소년)			
경정 0원 (0원) -			
지정 10,860,000원 (((43,000원 x 15명) + (52,000원 x 5명)) x 12월))			
○ 유아 발레			
경정 4,620,000원 (44,000원 x 15명 x 7월) -			
지정 7,920,000원 (44,000원 x 15명 x 12월)			
○ 직장인 요가			
· 청소년, 성인(월,수,금)			
경정 5,040,000원 (((50,000원 x 10명) + (44,000원 x 5명))x 1개반 x 7월)) -			
지정 8,640,000원 (((50,000원 x 10명) + (44,000원 x 5명))x 1개반 x 12월))			
· 청소년, 성인(화,목)			
경정 9,240,000원 (((34,000원 x 15명) + (30,000원 x 5명))x 2개반 x 7월)) -			
지정 15,840,000원 (((34,000원 x 15명) + (

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
30,000원 x 5명))x 2개반 x 12월)))	△6,600		
o 파워요가			
경정 21,000,000원 (50,000원 x 20명 x 3개반 x 7월))-			
기정 36,000,000원 (50,000원 x 20명 x 3개반 x 12월)	△15,000		
o 다이어트요가			
경정 7,000,000원 (50,000원 x 20명 x 7월) -			
기정 12,000,000원 (50,000원 x 20명 x 12월)	△5,000		
o 주말요가			
경정 7,560,000원 (27,000원 x 20명 x 2개반 x 7월))-			
기정 12,960,000원 (27,000원 x 20명 x 2개반 x 12월)	△5,400		
o 임신부요가			
경정 5,565,000원 (53,000원 x 15명 x 7월) -			
기정 9,540,000원 (53,000원 x 15명 x 12월)	△3,975		
o 척추바른스트레칭			
경정 7,000,000원 (50,000원 x 20명 x 7월) -			
기정 12,000,000원 (50,000원 x 20명 x 12월)	△5,000		
o 바른체형요가			
경정 7,000,000원 (50,000원 x 20명 x 7월) -			
기정 12,000,000원 (50,000원 x 20명 x 12월)	△5,000		
o 필라테스			
· 월,수,금			
경정 48,300,000원 (((70,000원 x 15명) + (66,000원 x 5명)) x 5개반 x 7월))) -			
기정 82,800,000원 (((70,000원 x 15명) + (66,000원 x 5명)) x 5개반 x 12월)))	△34,500		

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 화목 경정 19,425,000원 (((47,000원 x 15명) + (44,000원 x 5명)) x 3개반 x 7월)) - 기정 33,300,000원 (((47,000원 x 15명) + (44,000원 x 5명)) x 3개반 x 12월)) 	△13,875		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말 필라테스 경정 4,340,000원 (((35,000원 x 10명) + (27,000원 x 10명)) x 1개반 x 7월)) - 기정 7,440,000원 (((35,000원 x 10명) + (27,000원 x 10명)) x 1개반 x 12월)) 	△3,100		
<ul style="list-style-type: none"> o 방송댄스 경정 11,795,000원 (((37,000원 x 20명) + (63,000원 x 15명)) x 7월)) - 기정 20,220,000원 (((37,000원 x 20명) + (63,000원 x 15명)) x 12월)) 	△8,425		
<ul style="list-style-type: none"> o 주말 방송댄스 경정 8,120,000원 (29,000원 x 20명 x 2개반 x 7월) - 기정 13,920,000원 (29,000원 x 20명 x 2개반 x 12월) 	△5,800		
<ul style="list-style-type: none"> o 힙합&방송댄스 경정 4,305,000원 (((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 7월) - 기정 7,380,000원 (((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 12월) 	△3,075		
<ul style="list-style-type: none"> o 주말 힙합댄스 경정 3,885,000원 (37,000원 x 15명 x 7월) - 기정 6,660,000원 (37,000원 x 15명 x 12월) 	△2,775		
<ul style="list-style-type: none"> o S라인 벨리댄스 			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 4,305,000원 (((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 7월))) -			
기정 7,380,000원 (((42,000원 x 10명) + (39,000원 x 5명)) x 12월)))	△3,075		
○ 출납기&학교체육			
경정 5,880,000원 (28,000원 x 15명 x 2개반 x 7월) -			
기정 10,080,000원 (28,000원 x 15명 x 2개반 x 12월)	△4,200		
○ SNPE 바른자세운동			
경정 5,250,000원 (50,000원 x 15명 x 7월) -			
기정 9,000,000원 (50,000원 x 15명 x 12월)	△3,750		
○ 대여료 수입			
· 수건 이용료			
경정 5,005,000원 (5,500원 x 130명 x 7월) -			
기정 8,580,000원 (5,500원 x 130명 x 12월)	△3,575		
· 운동복 이용료			
경정 6,825,000원 (7,500원 x 130명 x 7월) -			
기정 11,700,000원 (7,500원 x 130명 x 12월)	△4,875		
○ 문화사업팀 공동사업부문			
· 춤바댄스			
경정 5,643,750원 (((55,000원x15명)+(50,000원x5명))x1개반x7월x75%))) -			
기정 9,675,000원 (((55,000원x15명)+(50,000원x5명))x1개반x12월x75%)))	△4,032		
· 벨리댄스			
경정 4,777,500원 (((62,000원 x 10명) + (58,000원 x 5명)) x 7월 x75%))) -			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
기정 8,190,000원 (((62,000원 x 10명) + (5 8,000원 x 5명)) x12월 x75%))	△3,413		
○ 라인댄스 · 월수금 경정 16,800,000원 (40,000원 x 20명 x 3개반 x 7 월) -			
기정 28,800,000원 (40,000원 x 20명 x 3개반 x 12월) · 화목, 화금	△12,000		
경정 13,209,000원 (37,000원 x 17명 x 3개반 x 7 월) - 기정 22,644,000원 (37,000원 x 17명 x 3개반 x 12월)	△9,435		
○ 리듬체조 경정 5,250,000원 (25,000원 x 15명 x 2개반 x 7월) - 기정 9,000,000원 (25,000원 x 15명 x 2개반 x 12월)	△3,750		
○ K-POP&클럽댄스 경정 6,265,000원 (((58,000원 x 10명) + (63,000원 x 5명)) x 7월)) - 기정 10,740,000원 (((58,000원 x 10명) + (63 ,000원 x 5명)) x 12월))	△4,475		
○ 춤바휘트니스 경정 29,820,000원 (((42,000원 x 15명) + (55,000원 x 22명 x 3개반)) x 7월)) - 기정 51,120,000원 (((42,000원 x 15명) + (55 ,000원 x 22명 x 3개반)) x 12월))	△21,300		
○ 토탈댄스			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 14,560,000원 (52,000원 x 20명 x 2개반 x 7월)) -			
기정 24,960,000원 (52,000원 x 20명 x 2개반 x 12월)	△10,400		
o 댄스휘트니스			
경정 7,280,000원 (52,000원 x 20명 x 1개반 x 7월)) -			
기정 12,480,000원 (52,000원 x 20명 x 1개반 x 12월)	△5,200		
o 힐링요가			
경정 3,430,000원 (((34,000원 x 10명) + (30,000원 x 5명)) x 7월))) -			
기정 5,880,000원 (((34,000원 x 10명) + (30, 000원 x 5명)) x 12월)))	△2,450		
o 맨몸 크로스핏			
경정 0원 (0원) -			
기정 8,280,000원 (((47,000원 x 10명) + (44, 000원 x 5명)) x 12월)))	△8,280		
o 무도 프로그램 심사비			
· 태권도			
경정 3,360,000원 (140,000원 x 8명 x 3회) -			
기정 6,720,000원 (140,000원 x 8명 x 6회)	△3,360		
· 합기도			
경정 1,020,000원 (170,000원 x 2명 x 3회) -			
기정 2,040,000원 (170,000원 x 2명 x 6회)	△1,020		
· 유도			
경정 1,110,000원 (185,000원 x 3명 x 2회) -			
기정 2,220,000원 (185,000원 x 3명 x 4회)	△1,110		
· 검도(승급)			

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 1,485,000원 (33,000원 x 15명 x 3회) - 기정 2,970,000원 (33,000원 x 15명 x 6회)		△1,485	
○ 대체육관		△121,095	
○ 검도			
· 어린이			
경정 9,030,000원 (43,000원 x 30명 x 7월) - 기정 15,480,000원 (43,000원 x 30명 x 12월)		△6,450	
· 청소년, 성인			
경정 11,620,000원 (((52,000원 x 5명) + (56,000 원 x 25명)) x 7월))) - 기정 19,920,000원 (((52,000원 x 5명) + (5 6,000원 x 25명)) x 12월)))		△8,300	
○ 배드민턴			
· 주간			
경정 19,180,000원 (((70,000원 x 35명) + (58,00 0원 x 5명)) x 7월))) - 기정 32,880,000원 (((70,000원 x 35명) + (5 8,000원 x 5명)) x 12월)))		△13,700	
· 야간			
경정 28,980,000원 (((70,000원 x 55명) + (58,00 0원 x 5명)) x 7월))) - 기정 49,680,000원 (((70,000원 x 55명) + (5 8,000원 x 5명)) x 12월)))		△20,700	
· 월,수,금			
경정 10,080,000원 (((63,000원x15명)+(54,000원x 5명)+(45,000원x5명))x7월))) - 기정 17,280,000원 (((63,000원x15명)+(54,0 00원x5명)+(45,000원x5명))x12월)))		△7,200	

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 꿈나무 배드민턴 <ul style="list-style-type: none"> 경정 5,600,000원 (40,000원 x 20명 x 7월) - 기정 9,600,000원 (40,000원 x 20명 x 12월) 	△4,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말배드민턴 <ul style="list-style-type: none"> · 1.5T <ul style="list-style-type: none"> 경정 7,175,000원 (((21,000원x5명)+(24,000원x5명)+(32,000원x25명))x7월))) - 기정 12,300,000원 (((21,000원x5명)+(24,000원x5명)+(32,000원x25명))x12월))) 	△5,125		
<ul style="list-style-type: none"> · 2T <ul style="list-style-type: none"> 경정 6,615,000원 (((28,000원x5명)+(32,000원x5명)+(43,000원x15명))x7월))) - 기정 11,340,000원 (((28,000원x5명)+(32,000원x5명)+(43,000원x15명))x12월))) 	△4,725		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농구 <ul style="list-style-type: none"> · 화, 목 <ul style="list-style-type: none"> 경정 4,165,000원 (((27,000원 x 5명) + (23,000원 x 20명)) x 7월))) - 기정 7,140,000원 (((27,000원 x 5명) + (23,000원 x 20명)) x 12월))) 	△2,975		
<ul style="list-style-type: none"> · 방학특강(청소년) <ul style="list-style-type: none"> 경정 360,000원 (24,000원 x 15명 x 1개반) - 기정 720,000원 (24,000원 x 15명 x 2개반) 	△360		
<ul style="list-style-type: none"> · 방학특강(어린이) <ul style="list-style-type: none"> 경정 300,000원 (20,000원 x 15명 x 1개반) - 기정 600,000원 (20,000원 x 15명 x 2개반) 	△300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말체력 <ul style="list-style-type: none"> 경정 11,060,000원 (((30,000원 x 15명) + (34,000원 x 10명)) x 2개반 x 7월))) - 			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
기정 18,960,000원 (((30,000원 x 15명) + (34,000원 x 10명)) x 2개반 x 12월)))	△7,900		
○ 김신욱 축구교실(배분제) 경정 4,200,000원 (80,000원 x 15명 x 7월 x 50%) - 기정 7,200,000원 (80,000원 x 15명 x 12월 x 50%)	△3,000		
○ 실내야구(티볼) 경정 9,310,000원 (((37,000원 x 20명) + (59,000원 x 10명)) x 7월))) - 기정 15,960,000원 (((37,000원 x 20명) + (59,000원 x 10명)) x 12월)))	△6,650		
○ 대관료 및 유료자유이용 · 대관료 경정 25,200,000원 (3,600,000원 x 7월) - 기정 43,200,000원 (3,600,000원 x 12월)	△18,000		
· 유료자유이용 경정 5,824,000원 (2,600원 x 320명 x 7월) - 기정 9,984,000원 (2,600원 x 320명 x 12월)	△4,160		
○ 뉴스포츠 사업 경정 4,200,000원 (30,000원 x 20명 x 7월) - 기정 7,200,000원 (30,000원 x 20명 x 12월)	△3,000		
○ 배드민턴 배분제 사업 경정 3,850,000원 (550,000원 x 7월) - 기정 6,600,000원 (550,000원 x 12월)	△2,750		
○ 배드민턴 소그룹 레슨 경정 2,520,000원 (90,000원 x 4명 x 7월) - 기정 4,320,000원 (90,000원 x 4명 x 12월)	△1,800		
○ 빙상장 ○ 일일입장	△477,813		

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
· 성인			
- 개인(주중)			
경정 14,245,000원 (3,700원 x 550명 x 7월) -			
기정 24,420,000원 (3,700원 x 550명 x 12			
월)			
			△10,175
- 개인(주말)			
경정 19,040,000원 (4,000원 x 680명 x 7월) -			
기정 32,640,000원 (4,000원 x 680명 x 12			
월)			
			△13,600
· 청소년			
- 개인(주중)			
경정 7,350,000원 (3,000원 x 350명 x 7월) -			
기정 12,600,000원 (3,000원 x 350명 x 12			
월)			
			△5,250
- 개인(주말)			
경정 10,080,000원 (3,200원 x 450명 x 7월) -			
기정 17,280,000원 (3,200원 x 450명 x 12			
월)			
			△7,200
· 어린이			
- 개인(주중)			
경정 14,000,000원 (2,500원 x 800명 x 7월) -			
기정 24,000,000원 (2,500원 x 800명 x 12			
월)			
			△10,000
- 개인(주말)			
경정 24,570,000원 (2,700원 x 1,300명 x 7월)			
-			
기정 42,120,000원 (2,700원 x 1,300명 x			
12월)			
			△17,550
· 성인			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> - 단체(주중) 경정 1,428,000원 (3,400원 x 60명 x 7월) - 기정 2,448,000원 (3,400원 x 60명 x 12월) 	△1,020		
<ul style="list-style-type: none"> - 단체(주말) 경정 1,554,000원 (3,700원 x 60명 x 7월) - 기정 2,664,000원 (3,700원 x 60명 x 12월) 	△1,110		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 			
<ul style="list-style-type: none"> - 단체(주중) 경정 7,840,000원 (2,800원 x 400명 x 7월) - 기정 13,440,000원 (2,800원 x 400명 x 12월) 	△5,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 단체(주말) 경정 6,300,000원 (3,000원 x 300명 x 7월) - 기정 10,800,000원 (3,000원 x 300명 x 12월) 	△4,500		
<ul style="list-style-type: none"> · 어린이 			
<ul style="list-style-type: none"> - 단체(주중) 경정 12,075,000원 (2,300원 x 750명 x 7월) - 기정 20,700,000원 (2,300원 x 750명 x 12월) 	△8,625		
<ul style="list-style-type: none"> - 단체(주말) 경정 6,125,000원 (2,500원 x 350명 x 7월) - 기정 10,500,000원 (2,500원 x 350명 x 12월) 	△4,375		
<ul style="list-style-type: none"> o 월 회원강습 			
<ul style="list-style-type: none"> · 성인, 직장인반 경정 11,088,000원 (66,000원 x 8명 x 3개반 x 7월) 			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
) - 기정 19,008,000원 (66,000원 x 8명 x 3개반 x 12월)			
· 주3회 어린이반 경정 5,110,000원 (73,000원 x 10명 x 1개반 x 7월) -			
기정 8,760,000원 (73,000원 x 10명 x 1개반 x 12월)			
· 주2회 어린이반 경정 61,740,000원 (49,000원 x 10명 x 18개반 x 7월) -			
기정 105,840,000원 (49,000원 x 10명 x 18개 반 x 12월)			
· 주2회 성인반 경정 12,320,000원 (44,000원 x 8명 x 5개반 x 7월) -			
기정 21,120,000원 (44,000원 x 8명 x 5개반 x 12월)			
· 주2회 주말 어린이반 경정 52,920,000원 (54,000원 x 10명 x 14개반 x 7월) -			
기정 90,720,000원 (54,000원 x 10명 x 14개 반 x 12월)			
· 주2회 주말 성인반 경정 5,488,000원 (49,000원 x 8명 x 2개반 x 7월) -			
기정 9,408,000원 (49,000원 x 8명 x 2개반 x 12월)			
· 위탁 어린이반			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
경정 3,920,000원 (49,000원 x 10명 x 8개반 x 1회))-			
· 지정 7,840,000원 (49,000원 x 10명 x 8개반 x 2회)	△3,920		
· 엘리트 브릿지(평일)			
경정 4,116,000원 (58,800원 x 10명 x 7월) -			
· 지정 7,056,000원 (58,800원 x 10명 x 12월)	△2,940		
· 엘리트 브릿지(주말)			
경정 10,886,400원 (64,800원 x 12명 x 2개반 x 7 월) -			
· 지정 18,662,400원 (64,800원 x 12명 x 2개반 x 12월)	△7,776		
· 방학특강			
- 하계			
경정 0원 (0원) -			
· 지정 9,800,000원 (49,000원 x 10명 x 10개 반 x 2회)	△9,800		
- 동계			
경정 7,350,000원 (49,000원 x 10명 x 15개반 x 1회) -			
· 지정 14,700,000원 (49,000원 x 10명 x 15 개반 x 2회)	△7,350		
o 월 정기 이용권			
· 성인			
경정 2,310,000원 (66,000원 x 5명 x 7월) -			
· 지정 3,960,000원 (66,000원 x 5명 x 12월)	△1,650		
· 청소년			
경정 6,384,000원 (57,000원 x 16명 x 7월) -			
· 지정 10,944,000원 (57,000원 x 16명 x 12월)			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
) · 어린이 경정 12,880,000원 (46,000원 x 40명 x 7월) - 기정 22,080,000원 (46,000원 x 40명 x 12월)	△4,560		
)	△9,200		
○ 12회 이용권			
· 성인 경정 1,505,000원 (43,000원 x 5명 x 7월) - 기정 2,580,000원 (43,000원 x 5명 x 12월)	△1,075		
· 청소년 경정 4,284,000원 (36,000원 x 17명 x 7월) - 기정 7,344,000원 (36,000원 x 17명 x 12월)	△3,060		
· 어린이 경정 9,450,000원 (30,000원 x 45명 x 7월) - 기정 16,200,000원 (30,000원 x 45명 x 12월)	△6,750		
)	△6,750		
○ 8회 이용권			
· 성인 경정 609,000원 (29,000원 x 3명 x 7월) - 기정 1,044,000원 (29,000원 x 3명 x 12월)	△435		
· 청소년 경정 2,184,000원 (24,000원 x 13명 x 7월) - 기정 3,744,000원 (24,000원 x 13명 x 12월)	△1,560		
· 어린이 경정 12,600,000원 (20,000원 x 90명 x 7월) - 기정 21,600,000원 (20,000원 x 90명 x 12월)	△9,000		
)	△9,000		
○ 4회 이용권 · 성인			

[체육사업부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 828,800원 (14,800원 x 8명 x 7월) - 기정 1,420,800원 (14,800원 x 8명 x 12월)		△592	
· 청소년			
경정 1,680,000원 (12,000원 x 20명 x 7월) - 기정 2,880,000원 (12,000원 x 20명 x 12월)		△1,200	
· 어린이			
경정 4,200,000원 (10,000원 x 60명 x 7월) - 기정 7,200,000원 (10,000원 x 60명 x 12월)		△3,000	
○ 스케이트 대화료			
· 개인			
경정 52,500,000원 (3,000원 x 2,500명 x 7월) - 기정 90,000,000원 (3,000원 x 2,500명 x 12 월)		△37,500	
· 단체			
경정 42,000,000원 (2,500원 x 2,400명 x 7월) - 기정 72,000,000원 (2,500원 x 2,400명 x 12 월)		△30,000	
○ 대관			
경정 168,000,000원 (24,000,000원 x 7월) - 기정 288,000,000원 (24,000,000원 x 12월)		△120,000	
○ 빙상 배분제 사업			
경정 29,750,000원 (250,000원 x 17명 x 7월) - 기정 51,000,000원 (250,000원 x 17명 x 12월)		△21,250	

공 원 관 리 부

[공원관리부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (211)재산임대수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	622,569	1,012,749	△390,180
210			
경상적세외수입	622,569	1,012,749	△390,180
211			
재산임대수입	85,000	90,000	△5,000
211-2			
공유재산임대료	85,000	90,000	△5,000
○ 임대(매점)			
경정(21,000,000원 x 1식)- 기정(26,000,000원 x 1식)	△5,000		
212			
사용료수입	537,569	922,749	△385,180
212-8			
기타사용료	537,569	922,749	△385,180
○ 체육공원 대관 및 주암테니스장 프로그램 강습 수입	△254,613		
○ 관문체육공원			
경정(30,400,000원 x 7월) - 기정(30,400,000원 x 12월)	△152,000		
○ 문원체육공원			
경정(13,000,000원 x 7월)- 기정(13,000,000원 x 12월)	△65,000		
○ 주암체육공원 대관			
· 주암테니스장			
경정(1,300,000원 x 7월) - 기정(1,300,000원 x 12월)	△6,500		
· 주암(풋살)			
경정(3,500,000원 x 7월) - 기정(3,500,000원 x 12월)	△17,500		
○ 주암테니스장 프로그램(개인강습)			

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> · 주4회 경정(187,000원 x 8명 x 7월) - 기정(187,000원 x 8명 x 12월) 	△7,480		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회 경정(140,000원 x 6명 x 7월) - 기정(140,000원 x 6명 x 12월) 	△4,200		
<ul style="list-style-type: none"> · 평일(수)-주1회 경정(72,600원 x 1명 x 7월) - 기정(72,600원 x 1명 x 12월) 	△363		
<ul style="list-style-type: none"> · 평일(1시간) 경정(50,000원 x 1명 x 7월) - 기정(50,000원 x 1명 x 12월) 	△250		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주암테니스장 프로그램(단체강습) 경정(66,000원 x 4명 x 7월) - 기정(66,000원 x 4명 x 12월) 	△1,320		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관문체육 프로그램 	△7,070		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 철인교실(초등반) 경정(75,000원 x 24명 x 7월 x 75%) - 기정(75,000원 x 24명 x 12월 x 75%) 	△6,750		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 철인교실(중등반) 경정(32,000원 x 2명 x 7월) - 기정(32,000원 x 2명 x 12월) 	△320		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관문실내체육관 프로그램 	△95,267		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 교실 <ul style="list-style-type: none"> · 오전 경정(55,000원 x 40명 x 7월) - 기정(55,000원 x 40명 x 12월) 	△11,000		
<ul style="list-style-type: none"> · 오후 경정(58,000원 x 65명 x 7월) - 기정(58,000원 x 			

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
65명 x 12월)	△18,850		
· 어린이			
경정(40,000원 x 10명 x 7월) - 기정(40,000원 x 10명 x 12월)	△2,000		
· 소그룹레슨(주3회)			
경정(110,000원 x 4명 x 7월) - 기정(110,000원 x 4명 x 12월)	△2,200		
○ 헬스			
· 일반 강습반			
경정(39,000원 x 28명 x 4반 x 7월) - 기정(39,000원 x 28명 x 4반 x 12월)	△21,840		
· 종일 강습반			
경정(50,000원 x 28명 x 7월) - 기정(50,000원 x 28명 x 12월)	△7,000		
· 헬스장 배분제			
- 평일(월8회)			
경정(343,000원 x 6명 x 7월) - 기정(343,000원 x 6명 x 12월)	△10,290		
- 평일(월10회)			
경정(419,000원 x 3명 x 7월) - 기정(419,000원 x 3명 x 12월)	△6,285		
- 평일(월12회)			
경정(495,000원 x 1명 x 7월) - 기정(495,000원 x 1명 x 12월)	△2,475		
○ 농구교실			
· 어린이			
경정(26,000원 x 8명 x 1반 x 7월) - 기정(26,000원 x 8명 x 1반 x 12월)	△1,040		
· 어린이			

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정(17,280원 x 8명 x 1반 x 7월) - 기정(17,280원 x 8명 x 1반 x 12월)		△692	
· 청소년			
경정(33,000원 x 3명 x 7월) - 기정(33,000원 x 3명 x 12월)		△495	
· 청소년			
경정(2,000원 x 5명 x 7월) - 기정(22,000원 x 5명 x 12월)		△1,250	
○ 탁구교실			
· 일반강습반			
경정(35,000원 x 10명 x 5반 x 7월) - 기정(35,000원 x 10명 x 5반 x 12월)		△8,750	
· 주말강습반			
경정(44,000원 x 5명 x 7월) - 기정(44,000원 x 5명 x 12월)		△1,100	
○ 관문실내체육관 대관		△28,230	
○ 실내체육관 대관			
경정(4,000,000원 x 7월) - 기정(4,000,000원 x 12월)		△20,000	
○ 유료사물함			
· 유료사물함(대)			
경정(7,500원 x 40실 x 7월) - 기정(7,500원 x 40실 x 12월)		△1,500	
· 유료사물함(소)			
경정(5,000원 x 15실 x 7월) - 기정(5,000원 x 15실 x 12월)		△375	
○ 자유이용			
· 배드민턴			
경정(2,600원 x 300명 x 7월) - 기정(2,600원 x 300명 x 12월)			

[공원관리부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
00명 x 12월)	△3,900		
· 헬스(주중)			
경정(2,500원 x 50명 x 7월) - 기정(2,500원 x 50명 x 12월)	△625		
· 헬스(주말)			
경정(3,500원 x 10명 x 7월) - 기정(3,500원 x 10명 x 12월)	△175		
· 탁구(주중)			
경정(1,700원 x 20명 x 7월) - 기정(1,700원 x 20명 x 12월)	△170		
· 탁구(주말)			
경정(2,200원 x 15명 x 7월) - 기정(2,200원 x 15명 x 12월)	△165		
· 탁구(월정기권)			
경정(22,000원 x 12명 x 7월) - 기정(22,000원 x 12명 x 12월)	△1,320		

체육사업부(수련관)

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	393,685	665,985	△272,300
210			
경상적세외수입	393,685	665,985	△272,300
211			
재산임대수입	14,585	15,835	△1,250
211-2			
공유재산임대료	14,585	15,835	△1,250
○ 수련관시설 위탁시설 임대료	△1,250		
○ 관리비등(전기료, 상수도료등)			
경정 1,750,000원 (250,000원 x 7개월) -			
기정 3,000,000원 (250,000원 x 12개월)	△1,250		
212			
사용료수입	379,100	650,150	△271,050
212-8			
기타사용료	379,100	650,150	△271,050
○ 수영장 수입	△192,257		
○ 일일입장			
· 성인			
경정 15,225,000원 (5,000원 x 15명 x 29일 x 7월)			
) -			
기정 26,100,000원 (5,000원 x 15명 x 29일			
x 12월)	△10,875		
· 어린이, 청소년			
경정 15,834,000원 (2,600원 x 30명 x 29일 x 7월)			
) -			
기정 27,144,000원 (2,600원 x 30명 x 29일			
x 12월)	△11,310		
· 유아			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 4,060,000원 (2,000원 x 10명 x 29일 x 7월) -			
기정 6,960,000원 (2,000원 x 10명 x 29일 x 12월)	△2,900		
○ 월 정기권			
· 성인			
경정 6,300,000원 (60,000원 x 15명 x 7월) -			
기정 10,800,000원 (60,000원 x 15명 x 12월)	△4,500		
· 성인 여성(10%할인)			
경정 4,914,000원 (60,000원 x 13명 x 7월 x 90%)			
-			
기정 8,424,000원 (60,000원 x 13명 x 12월 x 90%)	△3,510		
· 청소년			
경정 8,400,000원 (48,000원 x 25명 x 7월) -			
기정 14,400,000원 (48,000원 x 25명 x 12월)	△6,000		
· 청소년 여성(10%할인)			
경정 4,536,000원 (48,000원 x 15명 x 7월 x 90%)			
-			
기정 7,776,000원 (48,000원 x 15명 x 12월 x 90%)	△3,240		
· 유아			
경정 2,100,000원 (20,000원 x 15명 x 7월) -			
기정 3,600,000원 (20,000원 x 15명 x 12월)	△1,500		
○ 월 회원강습			
· 직장인(성인) (06시, 07시, 20시)			
- 주5회(월~금)			

[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
경정 25,200,000원 (60,000원 x 6명 x 10개반 x 7월) -			
기정 43,200,000원 (60,000원 x 6명 x 10개반 x 12월)			
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 18,900,000원 (60,000원 x 5명 x 10개반 x 7월 x 90%) -			
기정 32,400,000원 (60,000원 x 5명 x 10개반 x 12월 x 90%)			
· 직장인(청소년) (06시, 07시, 20시)			
- 주5회(월~금)			
경정 6,720,000원 (48,000원 x 2명 x 10개반 x 7월) -			
기정 11,520,000원 (48,000원 x 2명 x 10개반 x 12월)			
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 6,048,000원 (48,000원 x 2명 x 10개반 x 7월 x 90%) -			
기정 10,368,000원 (48,000원 x 2명 x 10개반 x 12월 x 90%)			
○ 어머니반(성인) (09시, 10시, 11시)			
· 주5회(월~금)			
경정 2,520,000원 (60,000원 x 3명 x 2개반 x 7월) -			
기정 4,320,000원 (60,000원 x 3명 x 2개반 x 12월)			
· 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 9,828,000원 (60,000원 x 13명 x 2개반 x 7월 x 90%) -			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
지정 16,848,000원 (60,000원 x 13명 x 2개반 x 12월 x 90%)	△7,020		
· 주3회(월,수,금)			
경정 4,725,000원 (45,000원 x 3명 x 5개반 x 7월) -			
지정 8,100,000원 (45,000원 x 3명 x 5개반 x 12월)	△3,375		
· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
경정 17,010,000원 (45,000원 x 12명 x 5개반 x 7 월 x 90%) -			
지정 29,160,000원 (45,000원 x 12명 x 5개반 x 12월 x 90%)	△12,150		
· 주2회(화,목)			
경정 3,990,000원 (38,000원 x 3명 x 5개반 x 7월) -			
지정 6,840,000원 (38,000원 x 3명 x 5개반 x 12월)	△2,850		
· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
경정 11,970,000원 (38,000원 x 10명 x 5개반 x 7 월 x 90%) -			
지정 20,520,000원 (38,000원 x 10명 x 5개반 x 12월 x 90%)	△8,550		
○ 어머니반(청소년) (09시, 10시, 11시)			
· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
경정 2,835,000원 (30,000원 x 3명 x 5개반 x 7월 x 90%) -			
지정 4,860,000원 (30,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90%)	△2,025		
· 주2회(화,목) (여성10%할인)			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 2,409,750원 (25,500원 x 3명 x 5개반 x 7월 x 90%) -			
기정 4,131,000원 (25,500원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90%)	△1,722		
○ 실버수중체조교실(11시) · 주3회(월, 수, 금)			
경정 4,095,000원 (39,000원 x 15명 x 7월) - 기정 7,020,000원 (39,000원 x 15명 x 12월)	△2,925		
○ 유아반(15시) · 주3회(월, 수, 금)			
경정 3,225,600원 (38,400원 x 12명 x 7월) - 기정 5,529,600원 (38,400원 x 12명 x 12월)	△2,304		
· 주2회(화, 목) 경정 4,636,800원 (27,600원 x 24명 x 7월) - 기정 7,948,800원 (27,600원 x 24명 x 12월)	△3,312		
○ 어린이반(16시, 17시, 18시, 19시) · 주5회(월~금)			
경정 10,192,000원 (52,000원 x 14명 x 2개반 x 7 월) -			
기정 17,472,000원 (52,000원 x 14명 x 2개반 x 12월)	△7,280		
· 주5회(월~금 (여성10%할인)) 경정 1,310,400원 (52,000원 x 2명 x 2개반 x 7월 x 90%) -			
기정 2,246,400원 (52,000원 x 2명 x 2개반 x 12월 x 90%)	△936		
· 주3회(월, 수, 금) 경정 25,088,000원 (32,000원 x 14명 x 8개반 x 7 월) -			

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
기정 43,008,000원 (32,000월 x 14명 x 8개반 x 12월)	△17,920		
· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
경정 3,024,000원 (32,000원 x 3명 x 5개반 x 7월 x 90%) -			
기정 5,184,000원 (32,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90%)	△2,160		
· 주2회(화,목)			
경정 17,892,000원 (21,300원 x 15명 x 8개반 x 7 월) -			
기정 30,672,000원 (21,300원 x 15명 x 8개반 x 12월)	△12,780		
· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
경정 3,220,560원 (21,300원 x 3명 x 8개반 x 7월 x 90%) -			
기정 5,520,960원 (21,300원 x 3명 x 8개반 x 12월 x 90%)	△2,301		
○ 주말 가족 수영교실(08시)			
· 월2회(3인가족) (토)			
경정 873,600원 (31,200원 x 4조 x 7월) -			
기정 1,497,600원 (31,200원 x 4조 x 12월)	△624		
· 월2회(4인가족) (토)			
경정 1,019,200원 (36,400원 x 4조 x 7월) -			
기정 1,747,200원 (36,400원 x 4조 x 12월)	△728		
○ 아쿠아로빅 교실(14시)			
· 주3회(월,수,금) 노인			
경정 4,284,000원 (51,000원 x 12명 x 7월)			
기정 7,344,000원 (51,000원 x 12명 x 12월)	△3,060		
· 주3회(월,수,금) (성인여성10%할인)			

[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
경정 1,285,200원 (51,000원 x 4명 x 7월 x 90%) -			
· 지정 2,203,200원 (51,000원 x 4명 x 12월 x 90%) · 주3회(월,수,금) (청소년 여성10%할인)			
경정 1,965,600원 (39,000원 x 8명 x 7월 x 90%) -			
· 지정 3,369,600원 (39,000원 x 8명 x 12월 x 90%) · 주2회(화,목) 노인			
경정 2,856,000원 (34,000원 x 12명 x 7월) - 지정 4,896,000원 (34,000원 x 12명 x 12월)			
· 주2회(화,목) (성인여성 10%할인) 경정 856,800원 (34,000원 x 4명 x 7월 x 90%) -			
· 지정 1,468,800원 (34,000원 x 4명 x 12월 x 90%) · 주2회(화,목) (청소년여성 10%할인)			
경정 1,310,400원 (26,000원 x 8명 x 7월 x 90%) -			
· 지정 2,246,400원 (26,000원 x 8명 x 12월 x 90%)			
○ 장애인 수영교실(18시, 21시) · 주5회(월~금)			
경정 4,032,000원 (48,000원 x 12명 x 7월) - 지정 6,912,000원 (48,000원 x 12명 x 12월)			
○ 방학특강(주5회) 경정 1,440,000원 (32,000원 x 15명 x 3개반 x 1회) -			

[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 교 증 △ 감
지정 2,880,000원 (32,000원 x 15명 x 3개반 x 2회)	△1,440		
○ 수영 배분제 사업			
경정 2,450,000원 (70,000원 x 5명 x 7월) -			
지정 4,200,000원 (70,000원 x 5명 x 12월)	△1,750		
○ 헬스장	△46,020		
○ 일일입장			
· 성인			
경정 4,800,000원 (3,000원 x 50명 x 32주) -			
지정 7,800,000원 (3,000원 x 50명 x 52주)	△3,000		
· 청소년			
경정 2,400,000원 (1,500원 x 50명 x 32주) -			
지정 3,900,000원 (1,500원 x 50명 x 52주)	△1,500		
○ 월 회원강습			
· 성인			
경정 24,570,000원 (39,000원 x 18명 x 5개반 x 7월) -			
지정 42,120,000원 (39,000원 x 18명 x 5개반 x 12월)	△17,550		
· 청소년			
경정 9,100,000원 (26,000원 x 10명 x 5개반 x 7월) -			
지정 15,600,000원 (26,000원 x 10명 x 5개반 x 12월)	△6,500		
· 헬스 방학특강(주5회)			
경정 270,000원 (45,000원 x 6명 x 1개반 x 1회)			
-			
지정 540,000원 (45,000원 x 6명 x 1개반 x 2회)	△270		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체형관리교실 <ul style="list-style-type: none"> · 청소년 체형관리 <ul style="list-style-type: none"> 경정 1,400,000원 (25,000원 x 8명 x 7월) - 기정 2,400,000원 (25,000원 x 8명 x 12월) · 여성 체형관리 <ul style="list-style-type: none"> 경정 11,340,000원 (45,000원 x 18명 x 2개반 x 7월) - 기정 19,440,000원 (45,000원 x 18명 x 2개반 x 12월) · 성인 체형관리 <ul style="list-style-type: none"> 경정 11,340,000원 (45,000원 x 18명 x 2개반 x 7월) - 기정 19,440,000원 (45,000원 x 18명 x 2개반 x 12월) 	<p>△1,000</p> <p>△8,100</p> <p>△8,100</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육관 	△28,263		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 <ul style="list-style-type: none"> · 일일입장 <ul style="list-style-type: none"> 경정 875,000원 (2,500원 x 50명 x 7월) - 기정 1,500,000원 (2,500원 x 50명 x 12월) 	△625		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 월 회원강습 <ul style="list-style-type: none"> · 성인 <ul style="list-style-type: none"> 경정 6,006,000원 (57,200원 x 15명 x 7월) - 기정 10,296,000원 (57,200원 x 15명 x 12월) 	△4,290		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 <ul style="list-style-type: none"> 경정 582,400원 (41,600원 x 2명 x 7월) - 기정 998,400원 (41,600원 x 2명 x 12월) · 아침 청소년 배드민턴 <ul style="list-style-type: none"> 경정 1,260,000원 (30,000원 x 6명 x 7월) - 	△416		

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> 기정 2,160,000원 (30,000원 x 6명 x 12월) 	△900		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말 청소년 배드민턴 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 1,400,000원 (20,000원 x 10명 x 7월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 2,400,000원 (20,000원 x 10명 x 12월) 	△1,000		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말 가족 배드민턴(2인) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 882,000원 (42,000원 x 3조 x 7월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 1,512,000원 (42,000원 x 3조 x 12월) 	△630		
<ul style="list-style-type: none"> · 주말 가족 배드민턴(3인) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 1,302,000원 (62,000원 x 3조 x 7월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 2,232,000원 (62,000원 x 3조 x 12월) 	△930		
<ul style="list-style-type: none"> · 배드민턴 방학특강(주5회) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 720,000원 (45,000원 x 16명 x 1개반 x 1회)) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 1,440,000원 (45,000원 x 16명 x 1개반 x 2회) 	△720		
<ul style="list-style-type: none"> · 배드민턴 배분제 사업 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 280,000원 (40,000원 x 1명 x 7월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 480,000원 (40,000원 x 1명 x 12월) 	△200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농구 			
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월, 수, 금) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 2,730,000원 (26,000원 x 15명 x 7월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 4,680,000원 (26,000원 x 15명 x 12월) 	△1,950		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화, 목) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 2,520,000원 (24,000원 x 15명 x 7월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 4,320,000원 (24,000원 x 15명 x 12월) 	△1,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 농구 방학특강(주5회) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 720,000원 (45,000원 x 16명 x 1개반 x 1회)) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 1,440,000원 (45,000원 x 16명 x 1개반) 			

[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
x 2회)	△720		
o 탁구			
· 주3회(월, 수, 금)			
경정 3,150,000원 (37,500원 x 12명 x 7월) -			
기정 5,400,000원 (37,500원 x 12명 x 12월)	△2,250		
o 주말체능, 체력			
· 어린이			
경정 5,040,000원 (24,000원 x 15명 x 2개반 x 7월)			
) -			
기정 8,640,000원 (24,000원 x 15명 x 2개반			
x 12월)	△3,600		
· 어린이(여성10%할인)			
경정 604,800원 (24,000원 x 4명 x 7월 x 90%)			
-			
기정 1,036,800원 (24,000원 x 4명 x 12월 x			
90%)	△432		
o 풋살(김신욱축구교실)			
· 주2회(화, 목)			
경정 6,720,000원 (80,000원 x 12명 x 7월) -			
기정 11,520,000원 (80,000원 x 12명 x 12월			
)	△4,800		
· 주1회(토)			
경정 4,200,000원 (50,000원 x 12명 x 7월) -			
기정 7,200,000원 (50,000원 x 12명 x 12월)	△3,000		
○ 유료사물함 수입	△4,500		
o 사물함(대)			
경정 1,050,000원 (7,500원 x 20실 x 7월) -			
기정 1,800,000원 (7,500원 x 20실 x 12월)	△750		
o 사물함(소)			

[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
경정 5,250,000원 (5,000원 x 150실 x 7월) - 기정 9,000,000원 (5,000원 x 150실 x 12월)			
○ 카드회원증 재발급 수수료			
경정 14,000원 (1,000원 x 2명 x 7월) - 기정 24,000원 (1,000원 x 2명 x 12월)			

문화사업부(주차)

[문화사업부(주차)]
 관:(200)세외수입
 항:(210)경상적세외수입
 세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감
200				
세외수입		1,777,512	2,378,400	△600,888
210				
경상적세외수입		1,777,512	2,378,400	△600,888
214				
사업수입		1,777,512	2,378,400	△600,888
214-2				
주차요금수입		1,777,512	2,378,400	△600,888
○ 주차요금 수입		△600,888		
○ 주차수입(중앙동, 주차빌딩, 장군마을 등)				
· 중앙동 상업지역				
- 농협 앞				
경정(2,178,000원x12월) - 기정(2,856,000원x12월)				△8,136
- 소방서 뒤				
경정(3,679,000원x12월) - 기정(5,100,000원x12월)				△17,052
- 중앙빌딩				
경정(2,796,000원x12월) - 기정(3,774,000원x12월)				△11,736
- 동성빌딩				
경정(6,022,000원x12월) - 기정(7,140,000원x12월)				△13,416
· 별양동				
- 우체국				
경정(1,404,000원x12월) - 기정(1,836,000원x12월)				△5,184
- 주차빌딩				
경정(7,264,000원x12월) - 기정(8,364,000원x12월)				

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
월)	△13,200		
- 거주자 우선 주차 경정(20,000원x224면x12월x95%) - 기정(20,000원 x230면x12월x95%)	△1,368		
o 공영주차장 수입(별양동)			
· 공영주차 수입			
- 그레이스호텔 경정(16,105,000원x12월) - 기정(22,950,000원x 12월)	△82,140		
- 렉스타운(중신교회) 경정(6,995,000원x12월) - 기정(9,720,000원x12 월)	△32,700		
- 골든타워 경정(1,559,000원x12월) - 기정(2,244,000원x12 월)	△8,220		
- 벽산상가 경정(1,593,000원x12월) - 기정(2,346,000원x12 월)	△9,036		
- 우리은행 경정(3,050,000원x12월) - 기정(4,284,000원x12 월)	△14,808		
- 제일쇼핑 경정(3,146,000원x12월) - 기정(4,692,000원x12 월)	△18,552		
- 새서울쇼핑 경정(2,439,000원x12월) - 기정(3,641,000원x12 월)	△14,424		
- 이마트 경정(2,352,000원x12월) - 기정(3,433,000원x12			

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
월)	△12,972		
- 3단지			
경정(5,971,000원x12월) - 기정(7,548,000원x12			
월)	△18,924		
○ 주차수입(경마장주변)			
· 별말주차장			
- 경마장역 환승			
경정(12,390,000원x12월) - 기정(17,400,000원x			
12월)	△60,120		
· 삼부골 주차장			
- 선바위역 환승			
경정(7,500,000원x12월) - 기정(9,500,000원x12			
월)	△24,000		
- 북문노상			
경정(3,000,000원x7월) - 기정(3,000,000원x12월			
)	△15,000		
· 광창 주차장			
- 북문노외			
경정(41,000,000원x7월) -기정(41,000,000원x12			
월)	△205,000		
- 우면산간			
경정(11,000,000원x7월) - 기정(11,000,000원x1			
2월)	△55,000		
- 광창교(5주차장)			
경정(1,500,000원x7월) - 기정(1,500,000원x12월			
)	△7,500		
○ 공영주차장 수입(뒷골주차)			
· 공영주차장 수입			
- 뒷골5 주차장			

[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 교 증 △ 감
경정(500,000원x5월) - 기정(0)	2,500		
- 뒷골 6주차장			
경정(1,100,000원x11월) - 기정(0원)	12,100		
- 뒷골 7주차장			
경정(3,000,000원x11월) - 기정(0원)	33,000		