

“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

2025년도 제3회 추가경정 예산서



의회사무과 : 2025-97

의 회 승 인 : 2025.12.5.

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	9
3-1. 수입예산총괄표	13
3-2. 지출예산총괄표	17
4. 자금운용계획	21
5. 목별조서	27
5-1. 수입(목 별)	29
5-2. 지출(사업별)	33
6. 수입예산	37
7. 지출예산	41
○ 경영지원실	43
○ 시설관리처	47
○ 시민회관체육운영처	51
○ 공원수련관관리처(공원)	55
○ 공원수련관관리처(수련관)	59
□ 대행사업수입예산	63
○ 시민회관체육운영처	67

1. 사 업 운 영 계 획

사업운영계획(대행사업)

		구 분	단위	제3회추경	기정예산	증감	비고
시 관 현 설 리 현 황	시 민 회 관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m ²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	322	322	0	
	공 원 관 리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m ²	176,471	176,471	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m ²	35,627	35,627	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m ²	3,405	3,405	0	
		부설주차장	면수	755	755	0	
	공 영 주 차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 경마장 주변, 뒷골, 한내, 찬우물	면수	1,969	1,969	0	
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,318	8,318	0	
	종 량 제 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	85	85	0	
	시청부설주차장관리		면수	135	135	0	
시 관 현 무 회 계 현 황	합 계		천원	10,213,295	10,853,389	△640,094	
	경 상 적 세 외 수 입	임대관리수입	"	1,085,575	1,085,575	0	
		부설주차장 수입	"	226,572	226,572	0	
		관문체육공원등 운영수입	"	866,545	866,545	0	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	3,926,066	4,566,160	△640,094	
		청소년 수련관 수입	"	597,062	597,062	0	
		종량제봉투 판매 수입	"	1,284,000	1,284,000	0	
		공영주차장 수입	"	1,948,140	1,948,140	0	
		교통약자차량사업 수입	"	18,594	18,594	0	
	직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	5,000	0		
	임 시 적 세 외 수 입	외부기관 지원금등	"	1	1	0	
기타잡수입		"	255,740	255,740	0		
인 관 현 황	합 계		명	263	263	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	135(48/54/33)	135(48/54/33)	0	
	업무직, 상근직		명	126(112/14)	126(112/14)	0	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 제3회 추경 과천시도시공사의 추정손익계산서 및 추정 재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
30,042,199천원	0천원	30,042,199천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
190,026,783천원	0천원	1,026,783천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

가. 수 입

제1관	공사사업수익	30,042,199천원
제1항	영업수익	30,042,199천원
제2항	영업외수익	0천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	30,042,199천원
제1항	영업비용	29,897,049천원
제2항	영업외비용	145,150천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	4,318,014천원
제2관	자본적지출	4,318,014천원
제1항	자 산	4,318,014천원
제2항	예비비	0천원

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

(1) 인건비	17,068,297천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 31,611,242천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,541,957천원이다.

3. 예 산 총 괄 표

예산총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경3차

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	30,042,199	수입계(A')	4,318,014	수입계(A'')	34,360,213
영업수익	30,042,199			영업수익	30,042,199
		기타자본적수입	4,318,014	기타자본적수입	4,318,014
지출계(B)	30,042,199	지출계(B')	4,318,014	지출계(B'')	34,360,213
체육시설 대행사업	534,776			체육시설 대행사업	534,776
공원시설 대행사업	107,703			공원시설 대행사업	107,703
청소년수련관 대행사업	428,151			청소년수련관 대행사업	428,151
주차 및 특별교통수단 대행사업	673,942			주차 및 특별교통수단 대행사업	673,942
종량제봉투판매 대행사업	191,600			종량제봉투판매 대행사업	191,600
시설관리 대행사업	2,737,138			시설관리 대행사업	2,737,138
행정·운영활동	25,223,739			행정·운영활동	25,223,739
영업외활동	145,150			영업외활동	145,150

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경3차

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
		체육시설 대행사업(자본)	1,089,718	체육시설대행 사업(자본)	1,089,718
		공원시설 대행사업(자본)	771,050	공원시설 대행사업(자본)	771,050
		청소년수련관 대행사업(자본)	221,350	청소년수련관 대행사업(자본)	221,350
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	530,500	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	530,500
		시설관리 대행사업(자본)	1,680,906	시설관리 대행사업(자본)	1,680,906
		종량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500	종량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500
		행정·운영활동 (자본)	22,990	행정·운영활동 (자본)	22,990
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경3차

(단위: 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계					34,360,213	35,153,199	△792,986
사업예산					30,042,199	30,530,571	△488,372
	사업수익				30,042,199	30,530,571	△488,372
		영업수익			30,042,199	30,530,571	△488,372
			대행사업수익		30,042,199	30,530,571	△488,372
				직접관리비수익	30,042,199	30,530,571	△488,372
		영업외수익			0	0	0
			기타영업외수익		0	0	0
				기타영업외수익	0	0	0
자본예산					4,318,014	4,622,628	△304,614
	자본적수입				4,318,014	4,622,628	△304,614
		기타자본적수입			4,318,014	4,622,628	△304,614
			기타자본적수입		4,318,014	4,622,628	△304,614
				기타자본적수입	4,318,014	4,622,628	△304,614

3-2. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							34,360,213	35,153,199	△792,986
사업예산							30,042,199	30,530,571	△488,372
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원							30,042,199	30,530,571	△488,372
체육시설 대행사업							534,776	550,776	△16,000
수요자 중심의 체육시설 운영							534,776	550,776	△16,000
수영장 운영							41,550	57,550	△16,000
201 일반운영비							21,860	37,860	△16,000
03 행사운영비							0	16,000	△16,000
시설관리 대행사업							2,737,138	3,037,160	△300,022
쾌적하고 안전한 시설환경 조성							2,737,138	3,037,160	△300,022
에너지 관리							1,700,693	2,000,715	△300,022
215 동력비							1,699,693	1,999,715	△300,022
00 동력비							1,699,693	1,999,715	△300,022
행정·운영활동							25,223,739	25,428,739	△205,000
공통경비							2,951,724	3,156,724	△205,000
공통경비(경영기획)							892,972	1,057,972	△165,000
201 일반운영비							793,168	958,168	△165,000
01 사무관리비							53,992	78,992	△25,000
21 공공요금및제세							347,056	487,056	△140,000
공통경비(공원관리)							1,895,111	1,935,111	△40,000
201 일반운영비							1,104,343	1,122,343	△18,000
11 지급수수료							1,022,238	1,040,238	△18,000
215 동력비							400,810	422,810	△22,000
00 동력비							400,810	422,810	△22,000
영업외활동							145,150	112,500	32,650
기타영업외활동							145,150	112,500	32,650
기타영업외비용							145,150	112,500	32,650
802 반환금기타							140,150	107,500	32,650
03 기타반환금등							140,150	107,500	32,650
자본예산							4,318,014	4,622,628	△304,614
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원							4,318,014	4,622,628	△304,614
공원시설 대행사업(자본)							771,050	871,050	△100,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	771,050	871,050	△100,000
						관문실내체육관 시설 개선(건물)	297,000	360,000	△63,000
				401		시설비및부대비	297,000	360,000	△63,000
					01	시설비	297,000	360,000	△63,000
						문원체육공원 시설 개선(건물)	33,000	45,000	△12,000
				401		시설비및부대비	33,000	45,000	△12,000
					01	시설비	33,000	45,000	△12,000
						공원통합 시설 개선(건물)	170,500	195,500	△25,000
				401		시설비및부대비	170,500	195,500	△25,000
					01	시설비	170,500	195,500	△25,000
						청소년수련관 대행사업(자본)	221,350	232,350	△11,000
						수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	221,350	232,350	△11,000
						청소년수련관 시설 개선(건물)	205,000	216,000	△11,000
				401		시설비및부대비	205,000	216,000	△11,000
					01	시설비	205,000	216,000	△11,000
						시설관리 대행사업(자본)	1,680,906	1,874,520	△193,614
						쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,680,906	1,874,520	△193,614
						시민회관 시설 개선(건물)	1,235,246	1,428,860	△193,614
				401		시설비및부대비	1,235,246	1,428,860	△193,614
					01	시설비	1,235,246	1,428,860	△193,614

4. 자금운용계획

자 금 운 용 계 획

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경3차

(단위: 천원)

구분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		34,360,213	35,153,199	△792,986
영업수입	계	30,042,199	30,530,571	△488,372
	대행사업수익	30,042,199	30,530,571	△488,372
기타자본적수입	계	4,318,014	4,622,628	△304,614
	기타자본적수입	4,318,014	4,622,628	△304,614

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경3차

(단위: 천원)

구분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B)		34,360,213	35,153,199	△792,986
체육시설 대행사업	계	534,776	550,776	△16,000
	수요자 중심의 체육시설 운영	534,776	550,776	△16,000
공원시설 대행사업	계	107,703	107,703	0
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	107,703	107,703	0
청소년수련관 대행사업	계	428,151	428,151	0
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	428,151	428,151	0
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	673,942	673,942	0
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464	475,464	0
	교통약자 특별교통수단 운영	168,201	168,201	0
종량제봉투판매 대행사업	계	191,600	191,600	0
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600	191,600	0
시설관리 대행사업	계	2,737,138	3,037,160	△300,022
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,737,138	3,037,160	△300,022
행정-운영활동	계	25,223,739	25,428,739	△205,000
	인력운영비	21,071,062	21,071,062	0
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	7,920	7,920	0
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	71,180	71,180	0
	직원만족 복리후생제도 운영	702,936	702,936	0
	함께 성장하는 조직문화혁신	418,917	418,917	0
	공통경비	2,951,724	3,156,724	△205,000
영업외활동	계	145,150	112,500	32,650
	기타영업외활동	145,150	112,500	32,650
체육시설 대행사업(자본)	계	1,089,718	1,089,718	0
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	1,089,718	1,089,718	0

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경3차

(단위: 천원)

구분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
공원시설 대행사업(자본)	계	771,050	871,050	△100,000
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	771,050	871,050	△100,000
청소년수련관 대행사업(자본)	계	221,350	232,350	△11,000
	수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	221,350	232,350	△11,000
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	530,500	530,500	0
	수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	351,000	351,000	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	155,500	155,500	0
	교통약자 특별교통수단 운영(자본)	24,000	24,000	0
시설관리 대행사업(자본)	계	1,680,906	1,874,520	△193,614
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,680,906	1,874,520	△193,614
종량제봉투판매 대행사업(자본)	계	1,500	1,500	0
	ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500	1,500	0
행정·운영활동(자본)	계	22,990	22,990	0
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	22,990	22,990	0

5. 목 별 조 서

5-1. 수 입(목 별)

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경3차

(단위: 천원)

과목				제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
합계				34,360,213	35,153,199	△792,986
600 사업수익				30,042,199	30,530,571	△488,372
	610	영업수익		30,042,199	30,530,571	△488,372
		623	대행사업수익	30,042,199	30,530,571	△488,372
			01 직접관리비수입	30,042,199	30,530,571	△488,372
100 자본적수입				4,318,014	4,622,628	△304,614
	190	기타자본적수입		4,318,014	4,622,628	△304,614
		191	기타자본적수입	4,318,014	4,622,628	△304,614
			09 기타자본적수입	4,318,014	4,622,628	△304,614

5-2. 지출(사업별)

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							34,360,213	35,153,199	△792,986
사업예산							30,042,199	30,530,571	△488,372
일반공공행정(4)/지방행정-재정지원							30,042,199	30,530,571	△488,372
체육시설 대행사업							534,776	550,776	△16,000
수요자 중심의 체육시설 운영							534,776	550,776	△16,000
수영장 운영							41,550	57,550	△16,000
201 일반운영비							21,860	37,860	△16,000
03 행사운영비							0	16,000	△16,000
시설관리 대행사업							2,737,138	3,037,160	△300,022
쾌적하고 안전한 시설환경 조성							2,737,138	3,037,160	△300,022
에너지 관리							1,700,693	2,000,715	△300,022
215 동력비							1,699,693	1,999,715	△300,022
00 동력비							1,699,693	1,999,715	△300,022
행정-운영활동							25,223,739	25,428,739	△205,000
공통경비							2,951,724	3,156,724	△205,000
공통경비(경영기획)							892,972	1,057,972	△165,000
201 일반운영비							793,168	958,168	△165,000
01 사무관리비							53,992	78,992	△25,000
21 공공요금및제세							347,056	487,056	△140,000
공통경비(공원관리)							1,895,111	1,935,111	△40,000
201 일반운영비							1,104,343	1,122,343	△18,000
11 지급수수료							1,022,238	1,040,238	△18,000
215 동력비							400,810	422,810	△22,000
00 동력비							400,810	422,810	△22,000
영업외활동							145,150	112,500	32,650
기타영업외활동							145,150	112,500	32,650
기타영업외비용							145,150	112,500	32,650
802 반환금기타							140,150	107,500	32,650
03 기타반환금등							140,150	107,500	32,650
자본예산							4,318,014	4,622,628	△304,614
일반공공행정(4)/지방행정-재정지원							4,318,014	4,622,628	△304,614
공원시설 대행사업(자본)							771,050	871,050	△100,000
수요자 중심의 공원환경 조성(자본)							771,050	871,050	△100,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						관문실내체육관 시설 개선(건물)	297,000	360,000	△63,000
				401		시설비및부대비	297,000	360,000	△63,000
					01	시설비	297,000	360,000	△63,000
						문원체육공원 시설 개선(건물)	33,000	45,000	△12,000
				401		시설비및부대비	33,000	45,000	△12,000
					01	시설비	33,000	45,000	△12,000
						공원통합 시설 개선(건물)	170,500	195,500	△25,000
				401		시설비및부대비	170,500	195,500	△25,000
					01	시설비	170,500	195,500	△25,000
						청소년수련관 대행사업(자본)	221,350	232,350	△11,000
						수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	221,350	232,350	△11,000
						청소년수련관 시설 개선(건물)	205,000	216,000	△11,000
				401		시설비및부대비	205,000	216,000	△11,000
					01	시설비	205,000	216,000	△11,000
						시설관리 대행사업(자본)	1,680,906	1,874,520	△193,614
						쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,680,906	1,874,520	△193,614
						시민회관 시설 개선(건물)	1,235,246	1,428,860	△193,614
				401		시설비및부대비	1,235,246	1,428,860	△193,614
					01	시설비	1,235,246	1,428,860	△193,614

6. 수 입 예 산

수 입 예 산

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경3차

(단위: 천원)

관·항·세항·목	제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	34,360,213	35,153,199	△792,986
600 사업수익	30,042,199	30,530,571	△488,372
610 영업수익	30,042,199	30,530,571	△488,372
623 대행사업수익	30,042,199	30,530,571	△488,372
01 직접관리비수입	30,042,199	30,530,571	△488,372
○ 대행사업수익 30,042,199,000원 × 1식 = 30,042,199			
100 자본적수입	4,318,014	4,622,628	△304,614
190 기타자본적수입	4,318,014	4,622,628	△304,614
191 기타자본적수입	4,318,014	4,622,628	△304,614
09 기타자본적수입	4,318,014	4,622,628	△304,614
○ 기타자본적수입 4,318,014,000원 × 1식 = 4,318,014			

7. 지출 예산

경 영 지 원 실

[경영지원실]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
- 정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(경영지원) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	16,661,475	16,826,475	△165,000
사업예산	16,641,185	16,806,185	△165,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	16,641,185	16,806,185	△165,000
행정·운영활동	16,636,185	16,801,185	△165,000
공통경비	892,972	1,057,972	△165,000
공통경비(경영지원)	892,972	1,057,972	△165,000
201 일반운영비	793,168	958,168	△165,000
01 사무관리비	53,992	78,992	△25,000
○ 공사25주년 기념집 제작(신설)			
경정(100,000원×25권×2종)-기정(100,000원×150권×2종) =	△25,000		
21 공공요금및제세	347,056	487,056	△140,000
○ 부가가치세			
경정(55,000,000원×4회)-기정(90,000,000원×4회) =	△140,000		

시 설 관 리 처

[시설관리처]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
- 정책사업 : 시설관리 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성 ●세부사업 : 에너지 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	5,135,387	5,598,795	△463,408
사업예산	3,101,981	3,371,775	△269,794
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	3,101,981	3,371,775	△269,794
시설관리 대행사업	2,737,138	3,037,160	△300,022
쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,737,138	3,037,160	△300,022
에너지 관리	1,700,693	2,000,715	△300,022
215 동력비	1,699,693	1,999,715	△300,022
00 동력비	1,699,693	1,999,715	△300,022
○ 상하수도료 △150,022			
○ 상수도료			
경정(2,170원×3,929㎡×8월)-기정(2,170원×5,500㎡×12월) = △75,012			
○ 하수도료			
경정(2,360원×4,277㎡×8월)-기정(2,360원×5,500㎡×12월) = △75,010			
○ 도시가스 사용료 △150,000			
○ 난방용(난방 및 온수용)			
경정(1151.25원×40,000㎡×8월)-기정(1,080원×40,000㎡×12월) = △150,000			
영업외활동	35,728	5,500	30,228
기타영업외활동	35,728	5,500	30,228
기타영업외비용	35,728	5,500	30,228
802 반환금기타	35,728	5,500	30,228
03 기타반환금등	35,728	5,500	30,228
○ 환불금 30,228			
○ 임대사업(신설) 경정 (30,228,000원×1식) - 기정 (0원) = 30,228			

[시설관리처]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 시설관리 대행사업(자본) ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본) ●세부사업 : 시민회관 시설 개선(건물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	2,033,406	2,227,020	△193,614
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	2,033,406	2,227,020	△193,614
시설관리 대행사업(자본)	1,680,906	1,874,520	△193,614
쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,680,906	1,874,520	△193,614
시민회관 시설 개선(건물)	1,235,246	1,428,860	△193,614
401 시설비및부대비	1,235,246	1,428,860	△193,614
01 시설비	1,235,246	1,428,860	△193,614
○ 건축분야			△193,614
o과천시민회관 수영장 긴급 안전공사			
경정(1,175,186,000원×1식)-기정(1,368,800,000원×1식) =			△193,614

시민회관체육운영처

공원수련관관리처(공원)

[공원수련관관리처(공원)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 공통경비 ●세부사업 : 공통경비(공원관리) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	3,069,555	3,209,555	△140,000
사업예산	2,298,505	2,338,505	△40,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	2,298,505	2,338,505	△40,000
행정·운영활동	2,152,802	2,192,802	△40,000
공통경비	1,895,111	1,935,111	△40,000
공통경비(공원관리)	1,895,111	1,935,111	△40,000
201 일반운영비	1,104,343	1,122,343	△18,000
11 지급수수료	1,022,238	1,040,238	△18,000
○물놀이장 운영관리용역			
경정(201,000,000원×1회)-기정(219,000,000원×1회) =			△18,000
215 동력비	400,810	422,810	△22,000
00 동력비	400,810	422,810	△22,000
○도시가스 사용료(난방 및 온수용)			
경정(1,080원×1102.4㎡×12월)-기정(1,080원×2,800㎡×12월) =			△22,000

[공원수련관관리처(공원)]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 공원시설 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 공원환경 조성(자본) ●세부사업 : 관문실내체육관 시설 개선(건물) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	771,050	871,050	△100,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	771,050	871,050	△100,000
공원시설 대행사업(자본)	771,050	871,050	△100,000
수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	771,050	871,050	△100,000
관문실내체육관 시설 개선(건물)	297,000	360,000	△63,000
401 시설비및부대비	297,000	360,000	△63,000
01 시설비	297,000	360,000	△63,000
○ 관문 체육관 조명 개선 공사 경정(237,000,000원×1식)-기정(300,000,000원×1식) =			△63,000
문원체육공원 시설 개선(건물)	33,000	45,000	△12,000
401 시설비및부대비	33,000	45,000	△12,000
01 시설비	33,000	45,000	△12,000
○ 문원공원 막구조 정비 공사 경정(28,000,000원×1식)-기정(40,000,000원×1식) =			△12,000
공원통합 시설 개선(건물)	170,500	195,500	△25,000
401 시설비및부대비	170,500	195,500	△25,000
01 시설비	170,500	195,500	△25,000
○ 관문·문원체육공원 노후 변압기 교체 경정(85,000,000원×1식)-기정(110,000,000원×1식) =			△25,000

공원수련관관리처(수련관)

[공원수련관관리처(수련관)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 ●세부사업 : 기타영업외비용 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,208,972	1,217,550	△8,578
사업예산	987,622	985,200	2,422
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	987,622	985,200	2,422
영업외활동	4,422	2,000	2,422
기타영업외활동	4,422	2,000	2,422
기타영업외비용	4,422	2,000	2,422
802 반환금기타	4,422	2,000	2,422
03 기타반환금등	4,422	2,000	2,422
○ 환불금	2,422		
○ 임대사업장 사용료	경정 (2,422,000원×1개소) - 기정 (0) = 2,422		

대행사업수입예산

부서별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	제3회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)
합계	10,213,295	10,853,389	△640,094
경영지원실	260,501	260,501	0
시설관리처	2,397,665	2,397,665	0
시민회관체육운영처	3,926,066	4,566,160	△640,094
공원수련관관리처(공원)	1,054,927	1,054,927	0
공원수련관관리처(수련관)	607,162	607,162	0
시설관리처(공영주차)	1,948,380	1,948,380	0
시설관리처(교통복지)	18,594	18,594	0

과목별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	제3회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)
합계	10,213,295	10,853,389	△ 640,094
경상적세외수입	10,197,554	10,837,648	△ 640,094
자산임대수입	1,085,575	1,085,575	0
공유재산임대료	1,085,575	1,085,575	0
사용료수입	8,223,073	8,223,073	0
주차요금수입	2,174,712	2,174,712	0
기타사용료	5,408,267	6,048,361	△ 640,094
수수료수입	1,284,000	1,284,000	0
폐기물처리수수료	1,284,000	1,284,000	0
사업수입	5,000	5,000	0
기타사업수입	5,000	5,000	0
이자수입	240,000	240,000	0
기타이자수입	240,000	240,000	0
임시적세외수입	15,741	15,741	0
자산매각수입	15,000	15,000	0
불용품 매각대금	15,000	15,000	0
기타수입	741	741	0
그외수입	741	741	0

시민회관체육운영처

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액	
장·관·항·목					
합계		3,926,066	4,566,160	△640,094	
200	세외수입	3,926,066	4,566,160	△640,094	
210	경상적세외수입	3,926,066	4,566,160	△640,094	
212	사용료수입	3,926,066	4,566,160	△640,094	
212-9	기타사용료				
○	수영장				
○	일일입장				
	· 성인	경정 3,500원 × 920명 × 8월 = 25,760 기정 3,500원 × 920명 × 12월 = 38,640	25,760	38,640	△12,880
	· 성인(다자녀20%할인)	경정 3,500원 × 230명 × 8월 × 80% = 5,152 기정 3,500원 × 230명 × 12월 × 80% = 7,728	5,152	7,728	△2,576
	· 청소년	경정 2,900원 × 240명 × 8월 = 5,568 기정 2,900원 × 240명 × 12월 = 8,352	5,568	8,352	△2,784
	· 청소년(다자녀20%할인)	경정 2,900원 × 60명 × 8월 × 80% = 1,113 기정 2,900원 × 60명 × 12월 × 80% = 1,670	1,113	1,670	△557
	· 어린이	경정 2,100원 × 880명 × 8월 = 14,784 기정 2,100원 × 880명 × 12월 = 22,176	14,784	22,176	△7,392
	· 어린이(다자녀20%할인)	경정 2,100원 × 220명 × 8월 × 80% = 2,956 기정 2,100원 × 220명 × 12월 × 80% = 4,435	2,956	4,435	△1,479
○	월 이용료				
	· 성인	경정 60,000원 × 40명 × 8월 = 19,200 기정 60,000원 × 40명 × 12월 = 28,800	19,200	28,800	△9,600
	· 성인(다자녀20%할인)	경정 60,000원 × 10명 × 8월 × 80% = 3,840 기정 60,000원 × 10명 × 12월 × 80% = 5,760	3,840	5,760	△1,920
	· 성인(여성10%할인)	경정 60,000원 × 60명 × 8월 × 90% = 25,920 기정 60,000원 × 60명 × 12월 × 90% = 38,880	25,920	38,880	△12,960
	· 청소년	경정 53,000원 × 8명 × 8월 = 3,392 기정 53,000원 × 8명 × 12월 = 5,088	3,392	5,088	△1,696
	· 청소년(다자녀20%할인)	경정 53,000원 × 2명 × 8월 × 80% = 678 기정 53,000원 × 2명 × 12월 × 80% = 1,017	678	1,017	△339
	· 청소년(여성10%할인)	경정 53,000원 × 5명 × 8월 × 90% = 1,908 기정 53,000원 × 5명 × 12월 × 90% = 2,862	1,908	2,862	△954
	· 어린이	경정 40,000원 × 48명 × 8월 = 15,360 기정 40,000원 × 48명 × 12월 = 23,040	15,360	23,040	△7,680
	· 어린이(다자녀20%할인)	경정 40,000원 × 12명 × 8월 × 80% = 3,072 기정 40,000원 × 12명 × 12월 × 80% = 4,608	3,072	4,608	△1,536
	· 어린이(여성10%할인)	경정 40,000원 × 60명 × 8월 × 90% = 17,280 기정 40,000원 × 60명 × 12월 × 90% = 25,920	17,280	25,920	△8,640
○	월 회원강습				
	· 새벽,저녁반(성인)(06시,07시,19시,20시,21시) - 주3회(월,수,금)	경정 36,000원 × 200명 × 8월 = 57,600 기정 36,000원 × 200명 × 12월 = 86,400	57,600	86,400	△28,800

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액
장·관·항·목				
- 주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)	경정 36,000원 × 50명 × 8월 × 80% = 11,520 기정 36,000원 × 50명 × 12월 × 80% = 17,280	11,520	17,280	△5,760
- 주3회(월,수,금)(여성10%할인)	경정 36,000원 × 350명 × 8월 × 90% = 90,720 기정 36,000원 × 350명 × 12월 × 90% = 136,080	90,720	136,080	△45,360
- 주2회(화,목)	경정 24,000원 × 200명 × 8월 = 38,400 기정 24,000원 × 200명 × 12월 = 57,600	38,400	57,600	△19,200
- 주2회(화,목)(다자녀20%할인)	경정 24,000원 × 50명 × 8월 × 80% = 7,680 기정 24,000원 × 50명 × 12월 × 80% = 11,520	7,680	11,520	△3,840
- 주2회(화,목)(여성10%할인)	경정 24,000원 × 350명 × 8월 × 90% = 60,480 기정 24,000원 × 350명 × 12월 × 90% = 90,720	60,480	90,720	△30,240
· 새벽,저녁반(청소년)(06시,07시,19시,20시)				
- 주3회(월,수,금)	경정 33,000원 × 20명 × 8월 = 5,280 기정 33,000원 × 20명 × 12월 = 7,920	5,280	7,920	△2,640
- 주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)	경정 33,000원 × 5명 × 8월 × 80% = 1,056 기정 33,000원 × 5명 × 12월 × 80% = 1,584	1,056	1,584	△528
- 주3회(월,수,금)(여성10%할인)	경정 33,000원 × 35명 × 8월 × 90% = 8,316 기정 33,000원 × 35명 × 12월 × 90% = 12,474	8,316	12,474	△4,158
- 주2회(화,목)	경정 22,000원 × 20명 × 8월 = 3,520 기정 22,000원 × 20명 × 12월 = 5,280	3,520	5,280	△1,760
- 주2회(화,목)(다자녀20%할인)	경정 22,000원 × 5명 × 8월 × 80% = 704 기정 22,000원 × 5명 × 12월 × 80% = 1,056	704	1,056	△352
- 주2회(화,목)(여성10%할인)	경정 22,000원 × 35명 × 8월 × 90% = 5,544 기정 22,000원 × 35명 × 12월 × 90% = 8,316	5,544	8,316	△2,772
· 오전성인여성반(09시,10시,11시)				
- 주3회(월,수,금)	경정 36,000원 × 26명 × 8월 = 7,488 기정 36,000원 × 26명 × 12월 = 11,232	7,488	11,232	△3,744
- 주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)	경정 36,000원 × 14명 × 8월 × 80%= 3,225 기정 36,000원 × 14명 × 12월 × 80%= 4,838	3,225	4,838	△1,613
- 주3회(월,수,금)(여성10%할인)	경정 36,000원 × 280명 × 8월 × 90% = 72,576 기정 36,000원 × 280명 × 12월 × 90% = 108,864	72,576	108,864	△36,288
- 주3회(월,수,금)(노인50%할인)	경정 36,000원 × 30명 × 8월 × 50%= 4,320 기정 36,000원 × 30명 × 12월 × 50%= 6,480	4,320	6,480	△2,160
- 주2회(화,목)	경정 24,000원 × 26명 × 8월 = 4,992 기정 24,000원 × 26명 × 12월 = 7,488	4,992	7,488	△2,496
- 주2회(화,목)(다자녀20%할인)	경정 24,000원 × 14명 × 8월 × 80% = 2,150 기정 24,000원 × 14명 × 12월 × 80% = 3,225	2,150	3,225	△1,075
- 주2회(화,목)(여성10%할인)	경정 24,000원 × 280명 × 8월 × 90% = 48,384 기정 24,000원 × 280명 × 12월 × 90% = 72,576	48,384	72,576	△24,192
- 주2회(화,목)(노인50%할인)	경정 24,000원 × 30명 × 8월 × 50%= 2,880	2,880	4,320	△1,440

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액
장·관·항·목				
	기정 24,000원 × 30명 × 12월 × 50% =	4,320		
· 유아반(15시,16시)				
- 주3회(월,수,금)	경정 40,000원 × 10명 × 8월 =	3,200	3,200	4,800
	기정 40,000원 × 10명 × 12월 =	4,800		△1,600
- 주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)	경정 40,000원 × 15명 × 8월 × 80% =	3,840	3,840	5,760
	기정 40,000원 × 15명 × 12월 × 80% =	5,760		△1,920
- 주2회(화,목)	경정 30,000원 × 10명 × 8월 =	2,400	2,400	3,600
	기정 30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600		△1,200
- 주2회(화,목)(다자녀20%할인)	경정 30,000원 × 15명 × 8월 × 80% =	2,880	2,880	4,320
	기정 30,000원 × 15명 × 12월 × 80% =	4,320		△1,440
· 어린이반(15시,16시,17시)				
- 주5회(월~금)	경정 65,000원 × 10명 × 8월 =	5,200	5,200	7,800
	기정 65,000원 × 10명 × 12월 =	7,800		△2,600
- 주5회(월~금)(다자녀20%할인)	경정 65,000원 × 15명 × 8월 × 80% =	6,240	6,240	9,360
	기정 65,000원 × 15명 × 12월 × 80% =	9,360		△3,120
- 주6회(월~토)강습+1회(토)	경정 75,000원 × 4명 × 8월 =	2,400	2,400	3,600
	기정 75,000원 × 4명 × 12월 =	3,600		△1,200
- 주6회(월~토)강습+1회(토)(다자녀20%할인)	경정 75,000원 × 6명 × 8월 × 80% =	2,880	2,880	4,320
	기정 75,000원 × 6명 × 12월 × 80% =	4,320		△1,440
- 주3회(월,수,금)	경정 31,000원 × 50명 × 8월 =	12,400	12,400	18,600
	기정 31,000원 × 50명 × 12월 =	18,600		△6,200
- 주3회(월,수,금)(다자녀20%할인)	경정 31,000원 × 80명 × 8월 × 80% =	15,872	15,872	23,808
	기정 31,000원 × 80명 × 12월 × 80% =	23,808		△7,936
- 주3회(월,수,금)(여성10%할인)	경정 31,000원 × 60명 × 8월 × 90% =	13,392	13,392	20,088
	기정 31,000원 × 60명 × 12월 × 90% =	20,088		△6,696
- 주2회(화,목)	경정 21,000원 × 60명 × 8월 =	10,080	10,080	15,120
	기정 21,000원 × 60명 × 12월 =	15,120		△5,040
- 주2회(화,목)(다자녀20%할인)	경정 21,000원 × 90명 × 8월 × 80% =	12,096	12,096	18,144
	기정 21,000원 × 90명 × 12월 × 80% =	18,144		△6,048
- 주2회(화,목)(여성10%할인)	경정 21,000원 × 40명 × 8월 × 90% =	6,048	6,048	9,072
	기정 21,000원 × 40명 × 12월 × 90% =	9,072		△3,024
- 주1회(토)	경정 11,000원 × 80명 × 8월 =	7,040	7,040	10,560
	기정 11,000원 × 80명 × 12월 =	10,560		△3,520
- 주1회(토)(다자녀20%할인)	경정 11,000원 × 100명 × 8월 × 80% =	7,040	7,040	10,560
	기정 11,000원 × 100명 × 12월 × 80% =	10,560		△3,520
- 주1회(토)(여성10%할인)	경정 11,000원 × 20명 × 8월 × 90% =	1,584	1,584	2,376
	기정 11,000원 × 20명 × 12월 × 90% =	2,376		△792
· 실버수중체조교실(13시)				
- 주3회(월,수,금)(노인50%할인)	경정 39,000원 × 24명 × 8월 × 50% =	3,744	3,744	5,616
	기정 39,000원 × 24명 × 12월 × 50% =	5,616		△1,872

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액	
장·관·항·목					
-	주2회(화,목)(노인50%할인)	경정 26,000원 × 24명 × 8월 × 50% = 기정 26,000원 × 24명 × 12월 × 50% =	2,496 3,744	2,496 3,744	3,744 △1,248
·	단체반				
-	주3회	경정 2,700원 × 20명 × 12회 × 8월 = 기정 2,700원 × 20명 × 12회 × 12월 =	5,184 7,776	5,184 7,776	7,776 △2,592
-	주2회	경정 2,700원 × 20명 × 8회 × 8월 = 기정 2,700원 × 20명 × 8회 × 13월 =	3,456 5,184	3,456 5,184	5,184 △1,728
-	주1회	경정 2,700원 × 20명 × 4회 × 8월 = 기정 2,700원 × 20명 × 4회 × 12월 =	1,728 2,592	1,728 2,592	2,592 △864
·	아기사랑수영교실				
-	주2회(화,목)(여성10%할인)	경정 41,000원 × 17조 × 8월 × 90% = 기정 41,000원 × 17조 × 12월 × 90% =	5,018 7,527	5,018 7,527	7,527 △2,509
·	임산부 수중태교 교실				
		경정 52,500원 × 10명 × 1개반 × 8월 = 기정 52,500원 × 10명 × 1개반 × 12월 =	4,200 6,300	4,200 6,300	6,300 △2,100
·	아쿠아로빅 교실 (08시,13시,14시)				
-	주3회(월,수,금)(화,목,토)	경정 51,000원 × 15명 × 5개반 × 8월 = 기정 51,000원 × 15명 × 5개반 × 12월 =	30,600 45,900	30,600 45,900	45,900 △15,300
-	주3회(월,수,금)(화,목,토)(노인50%할인)	경정 51,000원 × 25명 × 5개반 × 8월 × 50% = 기정 51,000원 × 25명 × 5개반 × 12월 × 50% =	25,500 38,250	25,500 38,250	38,250 △12,750
-	주2회(화,목)	경정 34,000원 × 15명 × 3개반 × 8월 = 기정 34,000원 × 15명 × 3개반 × 12월 =	12,240 18,360	12,240 18,360	18,360 △6,120
-	주2회(화,목)(노인50%할인)	경정 34,000원 × 25명 × 3개반 × 8월 × 50% = 기정 34,000원 × 25명 × 3개반 × 12월 × 50% =	10,200 15,300	10,200 15,300	15,300 △5,100
·	아기사랑 수영교실 SUMMER PACKAGE				
-	1차 2인가족(여성10%할인)	23,200원 × 10조 × 1월 × 90% =	208	208	208 0
-	1차 3인가족	35,200원 × 4조 × 1월 =	140	140	140 0
-	2차 2인가족(여성10%할인)	29,000원 × 10조 × 1월 × 90% =	261	261	261 0
-	2차 3인가족	44,000원 × 4조 × 1월 =	176	176	176 0
·	방학특강(여름, 겨울)				
-	어린이	41,000원 × 14명 × 4개반 × 2월 =	4,592	4,592	4,592 0
-	어린이(여성10%할인)	41,000원 × 10명 × 4개반 × 2월 × 90% =	2,952	2,952	2,952 0
-	청소년	47,500원 × 8명 × 1개반 × 2월 =	760	760	760 0
-	청소년(여성10%할인)	47,500원 × 10명 × 1개반 × 2월 × 90% =	855	855	855 0

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액
장·관·항·목				
○ 수영장 대관				
	경정 33,000원 × 3레인 × 8월 =	792	792	1,188
	기정 33,000원 × 3레인 × 12월 =	1,188		△396
○ 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램				
	경정 66,550원 × 18명 × 8월 × 25% =	2,395	2,395	3,593
	기정 66,550원 × 18명 × 12월 × 25% =	3,593		△1,198
○ 수영강사 배분제 사업				
	경정 200,000원 × 8명 × 8월 =	12,800	12,800	19,200
	기정 200,000원 × 8명 × 12월 =	19,200		△6,400
○ 수상안전요원 배출 사업				
	경정 미 실시 =	0	0	15,000
	기정 250,000원 × 15명 × 4회 =	15,000		△15,000
○ 시민회관 유료사물함 운영		111,804		
○ 골프연습장				
	10,000원 × 80실 × 12월 =	9,600	9,600	9,600
○ 유료사물함(대)				
	11,000원 × 8실 × 12월 =	1,056	1,056	1,056
○ 유료사물함(중)				
	7,500원 × 630실 × 12월 =	56,700	56,700	56,700
○ 유료사물함(소)				
	5,000원 × 500실 × 12월 =	30,000	30,000	30,000
○ 동전사물함 A				
	500원 × 4회 × 106실 × 12월 =	2,544	2,544	2,544
○ 동전사물함 B				
	300원 × 2회 × 120실 × 12월 =	864	864	864
○ 볼링장 사물함(싱글)				
	3,000원 × 100실 × 12월 =	3,600	3,600	3,600
○ 볼링장 사물함(더블)				
	5,000원 × 100실 × 12월 =	6,000	6,000	6,000
○ 볼링장 사물함(트리플)				
	6,000원 × 20실 × 12월 =	1,440	1,440	1,440
○ 볼링장		356,801		
○ 일일입장				
· 성인				
- 평일				
	670명 × 3게임 × 2,600원 × 12월 =	62,712	62,712	62,712
- 평일(다자녀20%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,600원 × 12월 × 80% =	748	748	748
- 주말				
	570명 × 3게임 × 2,800원 × 12월 =	57,456	57,456	57,456
- 주말(다자녀20%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,800원 × 12월 × 80% =	806	806	806
· 노인				
- 평일(노인50%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,600원 × 12월 × 50% =	468	468	468
- 주말(노인50%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,800원 × 12월 × 50% =	504	504	504
· 청소년				
- 평일				
	460명 × 3게임 × 2,000원 × 12월 =	33,120	33,120	33,120
- 평일(다자녀20%할인)				
	20명 × 3게임 × 2,000원 × 12월 × 80% =	1,152	1,152	1,152
- 주말				
	270명 × 3게임 × 2,200원 × 12월 =	21,384	21,384	21,384
- 주말(다자녀20%할인)				
	20명 × 3게임 × 2,200원 × 12월 × 80% =	1,267	1,267	1,267
· 어린이				
- 평일				

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액	
장·관·항·목					
	140명 × 3게임 × 1,900원 × 12월 =	9,576	9,576	9,576	0
-	평일(다자녀20%할인)				
	10명 × 3게임 × 1,900원 × 12월 × 80% =	547	547	547	0
-	주말				
	90명 × 3게임 × 2,100원 × 12월 =	6,804	6,804	6,804	0
-	주말(다자녀20%할인)				
	10명 × 3게임 × 2,100원 × 12월 × 80% =	604	604	604	0
o	쿠폰				
·	제한권				
	350원 × 3.5게임 × 1,664원 × 12월 =	24,460	24,460	24,460	0
·	자유권				
-	평일				
	320명 × 3.5게임 × 2,222원 × 12월 =	29,863	29,863	29,863	0
-	주말				
	300명 × 3.5게임 × 2,222원 × 12월 =	27,997	27,997	27,997	0
o	대화료				
	2,700족 × 1,000원 × 12월 =	32,400	32,400	32,400	0
o	회원강습				
·	정규강습				
-	주3회				
	39,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 =	7,020	7,020	7,020	0
-	주3회(다자녀20%할인)				
	39,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 80% =	2,246	2,246	2,246	0
-	주2회				
	26,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 =	4,680	4,680	4,680	0
-	주2회(다자녀20%할인)				
	26,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 80% =	1,497	1,497	1,497	0
·	방학특강				
	((37,500원 × 12명)+(41,250원 × 12명)) × 2회	1,890	1,890	1,890	0
o	볼링용품점				
	2,300,000원 × 12월 =	27,600	27,600	27,600	0
○	골프연습장	160,506			
o	종일반				
·	주6회	=SUM(M331:M369')			
	100,000원 × 73명 × 12월 =	87,600	87,600	87,600	0
·	주6회(다자녀20%할인)				
	100,000원 × 3명 × 12월 × 80% =	2,880	2,880	2,880	0
·	주6회(노인50%할인)				
	100,000원 × 3명 × 12월 × 50% =	1,800	1,800	1,800	0
·	주3회				
	50,000원 × 20명 × 12월 =	12,000	12,000	12,000	0
·	주3회(다자녀20%할인)				
	50,000원 × 3명 × 12월 × 80% =	1,440	1,440	1,440	0
·	주3회(노인50%할인)				
	50,000원 × 3명 × 12월 × 50% =	900	900	900	0
o	주간반				
·	주6회				
	70,000원 × 18명 × 12월 =	15,120	15,120	15,120	0
·	주6회(다자녀20%할인)				
	70,000원 × 3명 × 12월 × 80% =	2,016	2,016	2,016	0
·	주6회(노인50%할인)				
	70,000원 × 2명 × 12월 × 50% =	840	840	840	0
·	주3회				
	35,000원 × 12명 × 12월 =	5,040	5,040	5,040	0
·	주3회(다자녀20%할인)				
	35,000원 × 3명 × 12월 × 80% =	1,008	1,008	1,008	0
·	주3회(노인50%할인)				
	35,000원 × 3명 × 12월 × 50% =	630	630	630	0

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액	
장·관·항·목					
o	일일입장				
	· 성인	7,000원 × 200명 × 12월 = 16,800	16,800	16,800	0
	· 성인(다자녀20%할인)	7,000원 × 60명 × 12월 × 80% = 4,032	4,032	4,032	0
	· 노인(노인50%할인)	7,000원 × 80명 × 12월 × 50% = 3,360	3,360	3,360	0
o	골프 시간강사 배분제 사업	140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040	5,040	5,040	0
○	여가체육	2,388,912			
o	에어로빅,다이어트,토탈댄스				
	· 주간,새벽,저녁반	경정 52,000원 × 13명 × 4개반 × 10월 = 27,040 기정 52,000원 × 13명 × 4개반 × 12월 = 32,448	27,040	32,448	△5,408
	· 주간,새벽,저녁반(다자녀20%할인)	경정 52,000원 × 4명 × 4개반 × 10월 × 80% = 6,656 기정 52,000원 × 4명 × 4개반 × 12월 × 80% = 7,987	6,656	7,987	△1,331
o	토탈댄스				
	· 성인	경정 32,000원 × 3명 × 1개반 × 10월 = 960 기정 32,000원 × 3명 × 1개반 × 12월 = 1,152	960	1,152	△192
	· 노인(노인50%할인)	경정 32,000원 × 12명 × 1개반 × 10월 × 50% = 1,920 기정 32,000원 × 12명 × 1개반 × 12월 × 50% = 2,304	1,920	2,304	△384
o	태권도				
	· 어린이	경정 65,000원 × 10명 × 3개반 × 10월 = 19,500 기정 65,000원 × 10명 × 3개반 × 12월 = 23,400	19,500	23,400	△3,900
	· 어린이(다자녀20%할인)	경정 65,000원 × 7명 × 3개반 × 10월 × 80% = 10,920 기정 65,000원 × 7명 × 3개반 × 12월 × 80% = 13,104	10,920	13,104	△2,184
o	헬스				
	· 주간반	경정 ((48,000원×68명)+(43,000원×20명)+(37,000원×60명)) × 10월 = 63,440 기정 ((48,000원×68명)+(43,000원×20명)+(37,000원×60명)) × 12월 = 76,128	63,440	76,128	△12,688
	· 주간반(다자녀20%할인)	경정 48,000원 × 7명 × 10월 × 80% = 2,688 기정 48,000원 × 7명 × 12월 × 80% = 3,225	2,688	3,225	△537
	· 주간반(노인50%할인)	경정 48,000원 × 75명 × 10월 × 50% = 18,000 기정 48,000원 × 75명 × 12월 × 50% = 21,600	18,000	21,600	△3,600
	· 새벽,야간반	경정 ((53,000원×141명)+(48,000원×30명)+(40,000원×10명)) × 10월 = 93,130 기정 ((53,000원×141명)+(48,000원×30명)+(40,000원×10명)) × 12월 = 111,756	93,130	111,756	△18,626
	· 새벽,야간반(다자녀20%할인)	경정 53,000원 × 9명 × 10월 × 80% = 3,816 기정 53,000원 × 9명 × 12월 × 80% = 4,579	3,816	4,579	△763
	· 종일반	경정 ((58,000원×77명)+(52,000원×20명)+(43,000원×20명)) × 10월 = 63,660 기정 ((58,000원×77명)+(52,000원×20명)+(43,000원×20명)) × 12월 = 76,392	63,660	76,392	△12,732
	· 종일반(다자녀20%할인)	경정 58,000원 × 9명 × 10월 × 80% = 4,176 기정 58,000원 × 9명 × 12월 × 80% = 5,011	4,176	5,011	△835
	· 종일반(노인50%할인)	경정 58,000원 × 14명 × 10월 × 50% = 4,060 기정 58,000원 × 14명 × 12월 × 50% = 4,872	4,060	4,872	△812
	· 퍼스널트레이닝(8회)	경정 304,000원 × 20명 × 10월 = 60,800	60,800	72,960	△12,160

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액
장·관·항·목				
	기정 304,000원 × 20명 × 12월 =	72,960		
· 퍼스널트레이닝(10회)	경정 380,000원 × 3명 × 10월 =	11,400	11,400	13,680
	기정 380,000원 × 3명 × 12월 =	13,680		△2,280
· 퍼스널트레이닝(12회)	경정 456,000원 × 3명 × 10월 =	13,680	13,680	16,416
	기정 456,000원 × 3명 × 12월 =	16,416		△2,736
· 1:2퍼스널트레이닝	경정 250,000원 × 5명 × 10월 =	12,500	12,500	15,000
	기정 250,000원 × 5명 × 12월 =	15,000		△2,500
· 폭풍다이어트(순환운동)	경정 104,000원 × 5명 × 10월 =	5,200	5,200	6,240
	기정 104,000원 × 5명 × 12월 =	6,240		△1,040
· 일일입장	경정 4,500원 × 18명 × 24일 × 10월 =	19,440	19,440	23,328
	기정 4,500원 × 18명 × 24일 × 12월 =	23,328		△3,888
· 일일입장(다자녀20%할인)	경정 4,500원 × 2명 × 24일 × 10월 × 80% =	1,728	1,728	2,073
	기정 4,500원 × 2명 × 24일 × 12월 × 80% =	2,073		△345
· 월 정기권 5회	경정 22,500원 × 50명 × 10월 =	11,250	11,250	13,500
	기정 22,500원 × 50명 × 12월 =	13,500		△2,250
· 월 정기권 8회	경정 36,000원 × 15명 × 10월 =	5,400	5,400	6,480
	기정 36,000원 × 15명 × 12월 =	6,480		△1,080
o 발레				
· 어린이(월,수,금)	경정 ((70,000원 × 10명 × 2개반) + (90,000원 × 8명)) × 10월 =	21,200	21,200	25,440
	기정 ((70,000원 × 10명 × 2개반) + (90,000원 × 8명)) × 12월 =	25,440		△4,240
· 어린이(월,수,금)(다자녀20%할인)	경정 ((70,000원 × 5명 × 2개반) + (90,000원 × 2명)) × 10월 × 80% =	7,040	7,040	8,448
	기정 ((70,000원 × 5명 × 2개반) + (90,000원 × 2명)) × 12월 × 80% =	8,448		△1,408
· 어린이(월,수)(화,목)	경정 (40,000원 × 8명 × 3개반) × 10월 =	9,600	9,600	11,520
	기정 (40,000원 × 8명 × 3개반) × 12월 =	11,520		△1,920
· 어린이(월,수)(화,목)(다자녀20%할인)	경정 (40,000원 × 7명 × 3개반) × 10월 × 80% =	6,720	6,720	8,064
	기정 (40,000원 × 7명 × 3개반) × 12월 × 80% =	8,064		△1,344
· 성인(화,목)	경정 ((43,000원 × 18명 × 2개반) + (65,000원 × 23명)) × 10월 =	30,430	30,430	36,516
	기정 ((43,000원 × 18명 × 2개반) + (65,000원 × 23명)) × 12월 =	36,516		△6,086
· 성인(화,목)(다자녀20%할인)	경정 ((43,000원 × 18명 × 2개반) + (65,000원 × 7명)) × 10월 × 80% =	16,024	16,024	19,228
	기정 ((43,000원 × 18명 × 2개반) + (65,000원 × 7명)) × 12월 × 80% =	19,228		△3,204
· 성인(토)	경정 ((32,000원 × 10명 × 2개반) + (22,000원 × 15명)) × 10월 =	9,700	9,700	11,640
	기정 ((32,000원 × 10명 × 2개반) + (22,000원 × 15명)) × 12월 =	11,640		△1,940
· 성인(토)(다자녀20%할인)	경정 ((32,000원 × 5명 × 2개반) + (22,000원 × 15명)) × 10월 × 80% =	5,200	5,200	6,240
	기정 ((32,000원 × 5명 × 2개반) + (22,000원 × 15명)) × 12월 × 80% =	6,240		△1,040
· 유아	경정 44,000원 × 8명 × 2개반 × 10월 =	7,040	7,040	8,448
	기정 44,000원 × 8명 × 2개반 × 12월 =	8,448		△1,408
· 유아(다자녀20%할인)	경정 44,000원 × 7명 × 2개반 × 10월 × 80% =	4,928	4,928	5,913
	기정 44,000원 × 7명 × 2개반 × 12월 × 80% =	5,913		△985
o 직장인 요가				
· 청소년, 성인(월,수,금)	경정 ((50,000원 × 8명) + (44,000원 × 5명)) × 10월 =	6,200	6,200	7,440
				△1,240

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액
장·관·항·목				
	기정 ((50,000원 × 8명) + (44,000원 × 5명)) × 12월 =	7,440		
· 청소년,성인(월,수,금)(다자녀20%할인)	경정 ((50,000원 × 1명) + (44,000원 × 5명)) × 10월 × 80% =	2,160	2,160	2,592
	기정 ((50,000원 × 1명) + (44,000원 × 5명)) × 12월 × 80% =	2,592		△432
· 청소년,성인(월,수,금)(노인50%할인)	경정 ((50,000원 × 1명) + (44,000원 × 5명)) × 12월 × 50% =	1,350	1,350	1,620
	기정 ((50,000원 × 1명) + (44,000원 × 5명)) × 12월 × 50% =	1,620		△270
· 청소년,성인(화,목)	경정 34,000원 × 8명 × 2개반 × 10월 =	5,440	5,440	6,528
	기정 34,000원 × 8명 × 2개반 × 12월 =	6,528		△1,088
· 청소년,성인(화,목)(다자녀20%할인)	경정 34,000원 × 6명 × 2개반 × 10월 × 80% =	3,264	3,264	3,916
	기정 34,000원 × 6명 × 2개반 × 12월 × 80% =	3,916		△652
· 청소년,성인(화,목)(노인50%할인)	경정 34,000원 × 3명 × 2개반 × 10월 × 50% =	1,020	1,020	1,224
	기정 34,000원 × 3명 × 2개반 × 12월 × 50% =	1,224		△204
○ 파워요가				
· 성인	경정 50,000원 × 10명 × 3개반 × 10월 =	15,000	15,000	18,000
	기정 50,000원 × 10명 × 3개반 × 12월 =	18,000		△3,000
· 성인(다자녀20%할인)	경정 50,000원 × 5명 × 3개반 × 10월 × 80% =	6,000	6,000	7,200
	기정 50,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 × 80% =	7,200		△1,200
· 노인(노인50%할인)	경정 50,000원 × 5명 × 3개반 × 10월 × 50% =	3,750	3,750	4,500
	기정 50,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 × 50% =	4,500		△750
○ 다이어트요가				
· 성인	경정 50,000원 × 14명 × 10월 =	7,000	7,000	8,400
	기정 50,000원 × 14명 × 12월 =	8,400		△1,400
· 성인(다자녀20%할인)	경정 50,000원 × 2명 × 10월 × 80% =	800	800	960
	기정 50,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	960		△160
· 노인(노인50%할인)	경정 50,000원 × 2명 × 10월 × 50% =	500	500	600
	기정 50,000원 × 2명 × 12월 × 50% =	600		△100
○ 주말요가				
· 성인	경정 27,000원 × 13명 × 2개반 × 10월 =	7,020	7,020	8,424
	기정 27,000원 × 13명 × 2개반 × 12월 =	8,424		△1,404
· 성인(다자녀20%할인)	경정 27,000원 × 3명 × 2개반 × 10월 × 80% =	1,296	1,296	1,555
	기정 27,000원 × 3명 × 2개반 × 12월 × 80% =	1,555		△259
· 노인(노인50%할인)	경정 27,000원 × 2명 × 2개반 × 10월 × 50% =	540	540	648
	기정 27,000원 × 2명 × 2개반 × 12월 × 50% =	648		△108
○ 척추바른스트레칭				
· 성인	경정 50,000원 × 10명 × 2개반 × 10월 =	10,000	10,000	12,000
	기정 50,000원 × 10명 × 2개반 × 12월 =	12,000		△2,000
· 성인(다자녀20%할인)	경정 50,000원 × 6명 × 2개반 × 10월 × 80% =	4,800	4,800	5,760
	기정 50,000원 × 6명 × 2개반 × 12월 × 80% =	5,760		△960
· 노인(노인50%할인)	50,000원 × 1명 × 2개반 × 10월 × 50% =	500	500	600
	50,000원 × 1명 × 2개반 × 12월 × 50% =	600		△100
○ 바른체형요가				
· 바른체형요가				

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액	
장·관·항·목					
	경정 50,000원 × 13명 × 10월 =	6,500	6,500	7,800	△1,300
	기정 50,000원 × 13명 × 12월 =	7,800			
·	바른체형요가(다자녀20%할인)				
	경정 50,000원 × 1명 × 10월 × 80% =	400	400	480	△80
	기정 50,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	480			
·	바른체형요가(노인50%할인)				
	경정 50,000원 × 3명 × 10월 × 50% =	750	750	900	△150
	기정 50,000원 × 3명 × 12월 × 50% =	900			
o	필라테스				
·	월,수,금				
	경정 ((70,000원 × 10명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 10월 =	38,300	38,300	45,960	△7,660
	기정 ((70,000원 × 10명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 =	45,960			
·	월,수,금(다자녀20%할인)				
	경정 ((70,000원 × 4명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 10월 × 80% =	13,840	13,840	16,608	△2,768
	기정 ((70,000원 × 4명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 × 80% =	16,608			
·	월,수,금(노인50%할인)				
	경정 ((70,000원 × 1명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 10월 × 50% =	3,400	3,400	4,080	△680
	기정 ((70,000원 × 1명) + (66,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 × 50% =	4,080			
·	화,목				
	경정 ((47,000원 × 11명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 10월 =	28,050	28,050	33,660	△5,610
	기정 ((47,000원 × 11명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 =	33,660			
·	화,목(다자녀20%할인)				
	경정 ((47,000원 × 3명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 10월 × 80% =	7,400	7,400	8,880	△1,480
	기정 ((47,000원 × 3명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 × 80% =	8,880			
·	화,목(노인50%할인)				
	경정 ((47,000원 × 1명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 10월 × 50% =	2,275	2,275	2,730	△455
	기정 ((47,000원 × 1명) + (44,000원 × 1명)) × 5개반 × 12월 × 50% =	2,730			
·	주말				
	경정 ((35,000원 × 7명) + (27,000원 × 5명)) × 10월 =	3,800	3,800	4,560	△760
	기정 ((35,000원 × 7명) + (27,000원 × 5명)) × 12월 =	4,560			
·	주말(다자녀20%할인)				
	경정 ((35,000원 × 3명) + (27,000원 × 7명)) × 10월 × 80% =	2,352	2,352	2,822	△470
	기정 ((35,000원 × 3명) + (27,000원 × 7명)) × 12월 × 80% =	2,822			
·	주말(노인50%할인)				
	경정 ((35,000원 × 0명) + (27,000원 × 2명)) × 10월 × 50% =	270	270	324	△54
	기정 ((35,000원 × 0명) + (27,000원 × 2명)) × 12월 × 50% =	324			
·	실버리듬 필라테스				
	경정 53,000원 × 15명 × 10월 =	7,950	7,950	9,540	△1,590
	기정 53,000원 × 15명 × 12월 =	9,540			
·	실버리듬 필라테스(노인50%할인)				
	경정 53,000원 × 15명 × 10월 × 50% =	3,975	3,975	4,770	△795
	기정 53,000원 × 15명 × 12월 × 50% =	4,770			
o	방송댄스				
·	성인(화,목)				
	경정 42,000원 × 10명 × 3개반 × 10월 =	12,600	12,600	15,120	△2,520
	기정 42,000원 × 10명 × 3개반 × 12월 =	15,120			
·	성인(화,목)(다자녀20%할인)				
	경정 42,000원 × 5명 × 3개반 × 10월 × 80% =	5,040	5,040	6,048	△1,008
	기정 42,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 × 80% =	6,048			
o	주말 방송댄스				
·	성인				
	경정 37,000원 × 10명 × 3개반 × 10월 =	11,100	11,100	13,320	△2,220
	기정 37,000원 × 10명 × 3개반 × 12월 =	13,320			
·	성인(다자녀20%할인)				
	경정 37,000원 × 5명 × 3개반 × 10월 × 80% =	4,440	4,440	5,328	△888
	기정 37,000원 × 5명 × 3개반 × 12월 × 80% =	5,328			
o	힙합댄스				
·	청소년,성인				

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액	
장·관·항·목					
	경정 ((90,000원 × 8명) + (65,000원 × 5명)) × 10월 =	10,450	10,450	12,540	△2,090
	기정 ((90,000원 × 8명) + (65,000원 × 5명)) × 12월 =	12,540			
	· 청소년,성인(다자녀20%할인)				
	경정 ((90,000원 × 2명) + (65,000원 × 5명)) × 10월 × 80% =	4,040	4,040	4,848	△808
	기정 ((90,000원 × 2명) + (65,000원 × 5명)) × 12월 × 80% =	4,848			
o	S라인 벨리댄스				
	· 월				
	경정 25,000원 × 10명 × 10월 =	2,500	2,500	3,000	△500
	기정 25,000원 × 10명 × 12월 =	3,000			
	· 월(다자녀20%할인)				
	경정 25,000원 × 2명 × 10월 × 80% =	400	400	480	△80
	기정 25,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	480			
	· 수,금				
	경정 ((42,000원 × 10명) + (39,000원 × 5명)) × 10월 =	6,150	6,150	7,380	△1,230
	기정 ((42,000원 × 10명) + (39,000원 × 5명)) × 12월 =	7,380			
o	즐넘기&학교체육				
	· 어린이,청소년				
	경정 28,000원 × 8명 × 5개반 × 10월 =	11,200	11,200	13,440	△2,240
	기정 28,000원 × 8명 × 5개반 × 12월 =	13,440			
	· 어린이,청소년(다자녀20%할인)				
	경정 28,000원 × 10명 × 5개반 × 10월 × 80% =	11,200	11,200	13,440	△2,240
	기정 28,000원 × 10명 × 5개반 × 12월 × 80% =	13,440			
o	싱싱즐넘기				
	· 어린이,청소년				
	경정 ((70,000원 × 10명) + (47,000원 × 10명)) × 10월 =	11,700	11,700	14,040	△2,340
	기정 ((70,000원 × 10명) + (47,000원 × 10명)) × 12월 =	14,040			
	· 어린이,청소년(다자녀20%할인)				
	경정 ((70,000원 × 5명) + (47,000원 × 5명)) × 10월 × 80% =	4,680	4,680	5,616	△936
	기정 ((70,000원 × 5명) + (47,000원 × 5명)) × 12월 × 80% =	5,616			
o	SNPE 바른자세운동				
	· 성인				
	경정 50,000원 × 11명 × 10월 =	5,500	5,500	6,600	△1,100
	기정 50,000원 × 11명 × 12월 =	6,600			
	· 노인(다자녀20%할인)				
	경정 50,000원 × 4명 × 10월 × 80% =	1,600	1,600	1,920	△320
	기정 50,000원 × 4명 × 12월 × 80% =	1,920			
o	라인댄스				
	· 월,수,금				
	경정 40,000원 × 3명 × 4개반 × 10월 =	4,800	4,800	5,760	△960
	기정 40,000원 × 3명 × 4개반 × 12월 =	5,760			
	· 월,수,금(노인50%할인)				
	경정 40,000원 × 12명 × 4개반 × 10월 × 50% =	9,600	9,600	11,520	△1,920
	기정 40,000원 × 12명 × 4개반 × 12월 × 50% =	11,520			
	· (화,목)(월,수)				
	경정 37,000원 × 3명 × 4개반 × 10월 =	4,440	4,440	5,328	△888
	기정 37,000원 × 3명 × 4개반 × 12월 =	5,328			
	· (화,목),(월,수)(노인50%할인)				
	경정 37,000원 × 14명 × 4개반 × 10월 × 50% =	10,360	10,360	12,432	△2,072
	기정 37,000원 × 14명 × 4개반 × 12월 × 50% =	12,432			
o	줌바휘트니스				
	· 월,수,금				
	경정 55,000원 × 12명 × 4개반 × 10월 =	26,400	26,400	31,680	△5,280
	기정 55,000원 × 12명 × 4개반 × 12월 =	31,680			
	· 월,수,금(다자녀20%할인)				
	경정 55,000원 × 4명 × 4개반 × 10월 × 80% =	7,040	7,040	8,448	△1,408
	기정 55,000원 × 4명 × 4개반 × 12월 × 80% =	8,448			
	· 월,수,금(노인50%할인)				
	경정 55,000원 × 1명 × 4개반 × 10월 × 50% =	1,100	1,100	1,320	△220

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액
장·관·항·목				
	기정 55,000원 × 1명 × 4개반 × 12월 × 50% =	1,320		
· 화,목	경정 42,000원 × 12명 × 3개반 × 10월 =	15,120	15,120	18,144
	기정 42,000원 × 12명 × 3개반 × 12월 =	18,144		△3,024
· 화,목(다자녀20%할인)	경정 42,000원 × 3명 × 3개반 × 10월 × 80% =	3,024	3,024	3,628
	기정 42,000원 × 3명 × 3개반 × 12월 × 80% =	3,628		△604
· 화,목(노인50%할인)	경정 42,000원 × 2명 × 3개반 × 10월 × 50% =	1,260	1,260	1,512
	기정 42,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 50% =	1,512		△252
○ 힐링요가				
· 성인	경정 ((48,000원 × 8명) + (40,000원 × 5명)) × 10월 =	5,840	5,840	7,008
	기정 ((48,000원 × 8명) + (40,000원 × 5명)) × 12월 =	7,008		△1,168
· 성인(다자녀20%할인)	경정 ((48,000원 × 2명) + (40,000원 × 5명)) × 10월 × 80% =	2,368	2,368	2,841
	기정 ((48,000원 × 2명) + (40,000원 × 5명)) × 12월 × 80% =	2,841		△473
○ 웰빙태극권				
· 성인	경정 34,000원 × 11명 × 10월 =	3,740	3,740	4,488
	기정 34,000원 × 11명 × 12월 =	4,488		△748
· 성인(다자녀20%할인)	경정 34,000원 × 1명 × 10월 × 80% =	272	272	326
	기정 34,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	326		△54
○ 무도 프로그램 심사비				
· 태권도	기정 118,000원 × 10명 × 6회 =	7,080	7,080	7,080
· 검도(승단)	기정 120,000원 × 3명 × 2회 =	720	720	720
· 검도(승급)	기정 33,000원 × 15명 × 6회 =	2,970	2,970	2,970
				0
○ 대여료 수입				
· 수건 이용료	경정 5,500원 × 200명 × 10월 =	11,000	11,000	13,200
	기정 5,500원 × 200명 × 12월 =	13,200		△2,200
· 운동복 이용료	경정 7,500원 × 200명 × 10월 =	15,000	15,000	18,000
	기정 7,500원 × 200명 × 12월 =	18,000		△3,000
○ 플라잉요가				
· 성인	경정 ((140,000원 × 5명 × 3개반) + (90,000원 × 6명 × 2개반)) × 10월 =	31,800	31,800	38,160
	기정 ((140,000원 × 5명 × 3개반) + (90,000원 × 6명 × 2개반)) × 12월 =	38,160		△6,360
· 성인(다자녀20%할인)	경정 ((140,000원 × 5명 × 3개반) + (90,000원 × 4명 × 2개반)) × 10월 × 80% =	22,560	22,560	27,072
	기정 ((140,000원 × 5명 × 3개반) + (90,000원 × 4명 × 2개반)) × 12월 × 80% =	27,072		△4,512
○ 키즈플라잉요가(신설)				
· 어린이	경정 150,000원 × 5명 × 10월 =	7,500	7,500	9,000
	기정 150,000원 × 5명 × 12월 =	9,000		△1,500
· 어린이(다자녀20%할인)	경정 150,000원 × 5명 × 10월 × 80% =	6,000	6,000	7,200
	기정 150,000원 × 5명 × 12월 × 80% =	7,200		△1,200
○ 주말 플라잉 요가				
· 성인	경정 68,000원 × 9명 × 10월 =	6,120	6,120	7,344
	기정 68,000원 × 9명 × 12월 =	7,344		△1,224
· 성인(다자녀20%할인)				

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액	
장·관·항·목					
	경정 68,000원 × 1명 × 10월 × 80% =	544	544	652	△108
	기정 68,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	652			
o	산전요금				
	경정 50,000원 × 10명 × 10월 =	5,000	5,000	6,000	△1,000
	기정 50,000원 × 10명 × 12월 =	6,000			
o	산후요금(신설)				
·	성인				
	경정 25,000원 × 9명 × 10월 =	2,250	2,250	2,700	△450
	기정 25,000원 × 9명 × 12월 =	2,700			
·	성인(다자녀20%할인)				
	경정 25,000원 × 1명 × 10월 × 80% =	200	200	240	△40
	기정 25,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	240			
○	대체육관	276,929			
o	검도				
·	청소년, 성인				
	기정 ((52,000원 × 5명) + (56,000원 × 7명)) × 12월 =	7,824	7,824	7,824	0
·	청소년, 성인(다자녀20%할인)				
	기정 56,000원 × 5명 × 12월 × 80% =	2,688	2,688	2,688	0
·	성인(노인50%할인)				
	기정 56,000원 × 3명 × 12월 × 50% =	1,008	1,008	1,008	0
o	배드민턴				
·	주간반				
	기정 ((70,000원 × 21명) + (58,000원 × 5명)) × 12월 =	21,120	21,120	21,120	0
·	주간반(다자녀20%할인)				
	기정 70,000원 × 10명 × 12월 × 80% =	6,720	6,720	6,720	0
·	주간반(노인50%할인)				
	기정 70,000원 × 4명 × 12월 × 50% =	1,680	1,680	1,680	0
·	야간반				
	기정 ((70,000원 × 33명) + (58,000원 × 5명)) × 12월 =	31,200	31,200	31,200	0
·	야간반(다자녀20%할인)				
	기정 70,000원 × 20명 × 12월 × 80% =	13,440	13,440	13,440	0
·	야간반(노인50%할인)				
	기정 70,000원 × 2명 × 12월 × 50% =	840	840	840	0
·	월,수,금 18시				
	기정 ((63,000원 × 7명) + (54,000원 × 4명) + (45,000원 × 2명)) × 12월 =	8,964	8,964	8,964	0
·	월,수,금 18시(다자녀20%할인)				
	기정 ((63,000원×8명) + (54,000원×1명) + (45,000원×3명)) × 12월 × 80% =	6,652	6,652	6,652	0
o	꿈나무 배드민턴				
·	어린이				
	기정 40,000원 × 11명 × 12월 =	5,280	5,280	5,280	0
·	어린이(다자녀20%할인)				
	경정 40,000원 × 19명 × 12월 × 80% =	7,296	7,296	7,296	0
o	주말 배드민턴				
·	1.5T				
	기정 ((21,000원 × 4명) + (24,000원 × 3명) + (32,000원 × 17명)) × 12월 =	8,400	8,400	8,400	0
·	1.5T(다자녀20%할인)				
	기정 ((21,000원 × 1명) + (24,000원×2명) + (32,000원×8명)) × 12월 × 80% =	3,120	3,120	3,120	0
·	2T				
	기정 ((28,000원 × 3명) + (32,000원 × 3명) + (43,000원 × 8명)) × 12월 =	6,288	6,288	6,288	0
·	2T(다자녀20%할인)				
	기정 ((28,000원×2명) + (32,000원×2명) + (43,000원×7명)) × 12월 × 80% =	4,041	4,041	4,041	0
o	농구				
·	화,목				
	23,000원 × 10명 × 2개반 × 12월 =	5,520	5,520	5,520	0
·	화,목(다자녀20%할인)				
	기정 23,000원 × 30명 × 12월 × 80% =	6,624	6,624	6,624	0
o	배드민턴				
·	방학특강(청소년)				

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액	
장·관·항·목					
	24,000원 × 15명 × 2개반 =	720	720	720	0
	· 방학특강(어린이)				
	20,000원 × 15명 × 2개반 =	600	600	600	0
○ 주말체력					
· 어린이	기정 ((30,000원 × 10명) + (34,000원 × 2명)) × 2개반 × 12월 =	8,832	8,832	8,832	0
· 어린이(다자녀20%할인)	기정 ((30,000원 × 8명) + (34,000원 × 8명)) × 2개반 × 12월 × 80% =	9,830	9,830	9,830	0
○ 김신욱축구요실	80,000원 × 15명 × 12개월 × 50% =	0	0	0	0
○ 어린이축구교실					
· 어린이	기정 ((80,000원 × 4명) + (120,000원 × 6명)) × 12월 =	12,480	12,480	12,480	0
· 어린이(다자녀20%할인)	기정 ((80,000원 × 8명) + (120,000원 × 6명)) × 12월 × 80% =	13,056	13,056	13,056	0
○ 실내야구(티볼)					
· 어린이	기정 ((37,000원 × 11명) + (59,000원 × 2명)) × 12월 =	6,300	6,300	6,300	0
· 어린이(다자녀20%할인)	기정 ((37,000원 × 9명) + (59,000원 × 8명)) × 12월 × 80% =	7,728	7,728	7,728	0
○ 대관료 및 유료자유이용					
· 대관료	기정 3,600,000원 × 12월 =	43,200	43,200	43,200	0
· 유료자유이용	기정 2,600원 × 227명 × 12월 =	7,082	7,082	7,082	0
· 유료자유이용(다자녀20%할인)	기정 2,600원 × 113명 × 12월 × 80% =	2,820	2,820	2,820	0
○ 배드민턴 배분제 사업	기정 570,000원 × 12월 =	6,840	6,840	6,840	0
○ 배드민턴 소그룹 레슨	기정 90,000원 × 2명 × 12월 =	2,160	2,160	2,160	0
○ 배드민턴 소그룹 레슨(다자녀20%할인)	기정 90,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	864	864	864	0
○ 점프윙스					
· 어린이	35,000원 × 8명 × 12월 =	3,360	3,360	3,360	0
· 어린이(다자녀20%할인)	35,000원 × 7명 × 12월 × 80% =	2,352	2,352	2,352	0
○ 빙상장		1,100,463			
○ 일일입장					
· 성인					
- 개인(주중)	3,700원 × 477명 × 12월 =	21,178	21,178	21,178	0
- 개인(주중)(다자녀20%할인)	3,700원 × 23명 × 12월 × 80% =	816	816	816	0
- 개인(주말)	4,000원 × 573명 × 12월 =	27,504	27,504	27,504	0
- 개인(주말)(다자녀20%할인)	4,000원 × 27명 × 12월 × 80% =	1,036	1,036	1,036	0
· 청소년					
- 개인(주중)	3,000원 × 334명 × 12월 =	12,024	12,024	12,024	0
- 개인(주중)(다자녀20%할인)	3,000원 × 16명 × 12월 × 80% =	460	460	460	0
- 개인(주말)	3,200원 × 430명 × 12월 =	16,512	16,512	16,512	0
- 개인(주말)(다자녀20%할인)	3,200원 × 20명 × 12월 × 80% =	614	614	614	0

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액
장·관·항·목				
· 어린이				
- 개인(주중)	2,500원 × 860명 × 12월 =	25,800	25,800	0
- 개인(주중)(다자녀20%할인)	2,500원 × 40명 × 12월 × 80% =	960	960	0
- 개인(주말)	2,700원 × 860명 × 12월 =	27,864	27,864	0
- 개인(주말)(다자녀20%할인)	2,700원 × 40명 × 12월 × 80% =	1,036	1,036	0
· 성인				
- 단체(주중)	3,400원 × 60명 × 12월 =	2,448	2,448	0
- 단체(주말)	3,700원 × 80명 × 12월 =	3,552	3,552	0
· 청소년				
- 단체(주중)	2,800원 × 400명 × 12월 =	13,440	13,440	0
- 단체(주말)	3,000원 × 400명 × 12월 =	14,400	14,400	0
· 어린이				
- 단체(주중)	2,300원 × 800명 × 12월 =	22,080	22,080	0
- 단체(주말)	2,500원 × 400명 × 12월 =	12,000	12,000	0
o 회원강습				
· 성인,직장인반	66,000원 × 6명 × 3개반 × 12월 =	14,256	14,256	0
· 성인,직장인반(다자녀20%할인)	66,000원 × 2명 × 3개반 × 12월 × 80% =	3,801	3,801	0
· 주2회 어린이반	49,000원 × 8명 × 18개반 × 12월 =	84,672	84,672	0
· 주2회 어린이반(다자녀20%할인)	49,000원 × 2명 × 18개반 × 12월 × 80% =	16,934	16,934	0
· 주2회 성인반	44,000원 × 7명 × 5개반 × 12월 =	18,480	18,480	0
· 주2회 성인반(다자녀20%할인)	44,000원 × 1명 × 5개반 × 12월 × 80% =	2,112	2,112	0
· 주2회 주말 어린이반	54,000원 × 8명 × 14개반 × 12월 =	72,576	72,576	0
· 주2회 주말 어린이반(다자녀20%할인)	54,000원 × 2명 × 14개반 × 12월 × 80% =	14,515	14,515	0
· 주2회 주말 성인반	49,000원 × 7명 × 2개반 × 12월 =	8,232	8,232	0
· 주2회 주말 성인반(다자녀20%할인)	49,000원 × 1명 × 2개반 × 12월 × 80% =	940	940	0
· 위탁 어린이반	49,000원 × 10명 × 8개반 × 2회 =	7,840	7,840	0
· 엘리트 브릿지(평일)	58,800원 × 10명 × 1개반 × 12월 =	7,056	7,056	0
· 엘리트 브릿지(주말)	64,800원 × 10명 × 2개반 × 12월 =	15,552	15,552	0
· 방학특강				
- 하계	49,000원 × 10명 × 10개반 × 2회 =	9,800	9,800	0
- 동계	49,000원 × 10명 × 15개반 × 2회 =	14,700	14,700	0
· 체력증진반(어린이)	76,000원 × 7명 × 1개반 × 10월 =	5,320	5,320	0

[시민회관체육운영처]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위 : 천원)

과목		제3회추경	기정예산액	증감액
장·관·항·목				
	· 체력증진반(어린이)(다자녀20%할인)			
	76,000원 × 1명 × 1개반 × 10월 × 80% =	608	608	608
o 월 정기 이용권				
· 성인				
	66,000원 × 5명 × 12월 =	3,960	3,960	3,960
· 청소년				
	57,000원 × 15명 × 12월 =	10,260	10,260	10,260
· 청소년(다자녀20%할인)				
	57,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	547	547	547
· 어린이				
	46,000원 × 38명 × 12월 =	20,976	20,976	20,976
· 어린이(다자녀20%할인)				
	46,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	883	883	883
o 12회 이용권				
· 성인				
	43,000원 × 5명 × 12월 =	2,580	2,580	2,580
· 청소년				
	36,000원 × 18명 × 12월 =	7,776	7,776	7,776
· 청소년(다자녀20%할인)				
	36,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	691	691	691
· 어린이				
	30,000원 × 47명 × 12월 =	16,920	16,920	16,920
· 어린이(다자녀20%할인)				
	30,000원 × 3명 × 12월 × 80% =	864	864	864
o 8회 이용권				
· 성인				
	29,000원 × 3명 × 12월 =	1,044	1,044	1,044
· 청소년				
	24,000원 × 14명 × 12월 =	4,032	4,032	4,032
· 청소년(다자녀20%할인)				
	24,000원 × 1명 × 12월 × 80% =	230	230	230
· 어린이				
	20,000원 × 95명 × 12월 =	22,800	22,800	22,800
· 어린이(다자녀20%할인)				
	20,000원 × 5명 × 12월 × 80% =	960	960	960
o 4회 이용권				
· 성인				
	14,800원 × 8명 × 12월 =	1,420	1,420	1,420
· 청소년				
	12,000원 × 18명 × 12월 =	2,592	2,592	2,592
· 청소년(다자녀20%할인)				
	12,000원 × 2명 × 12월 × 80% =	230	230	230
· 어린이				
	10,000원 × 65명 × 12월 =	7,800	7,800	7,800
· 어린이(다자녀20%할인)				
	10,000원 × 5명 × 12월 × 80% =	480	480	480
o 스케이트 대화료				
· 개인				
	3,000원 × 2,800명 × 12월 =	100,800	100,800	100,800
· 단체반				
	2,500원 × 2,700명 × 12월 =	81,000	81,000	81,000
o 대관				
	24,000,000원 × 12월 =	288,000	288,000	288,000
o 개인강습 사용료				
	125,000원 × 15명 × 12월 =	22,500	22,500	22,500