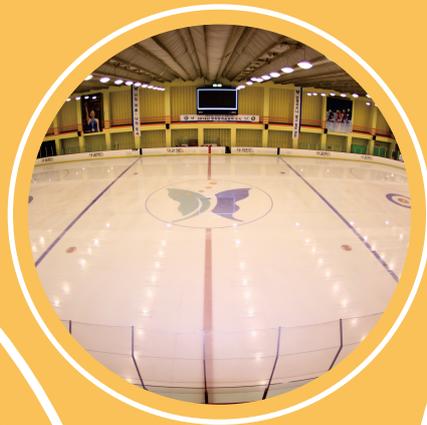


“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2022년도 제5회 추가경정 예산서



의회사무과 : 2022-119
의회승인 : 2022.12.9.

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
○ 안전감사팀	33
○ 경영기획부	37
○ 시설관리부	41
○ 시민회관체육부	45
○ 공원수련관부(공원)	51

○ 공원수련관부(수련관)	-----	55
○ 시설관리부(공영주차)	-----	59
□ 대행사업수입목표	-----	65
○ 경영기획부	-----	69
○ 시설관리부	-----	73
○ 시민회관체육부	-----	77
○ 공원수련관부(공원)	-----	87
○ 공원수련관부(수련관)	-----	95
○ 시설관리부(공영주차)	-----	103

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	제5회 추경	기정예산	증 감	비고	
시설 현황	시민회관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m ²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	331	331	0	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m ²	176,471	176,471	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m ²	35,627	35,627	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	2,121	2,121	0	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,318	8,317	1	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	212	213	△1	
	쓰 레 기 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	69	69	0	
시청부설주차장관리		면수	152	152	0		
업 무 현 황	합 계		천원	10,669,128	9,210,054	1,459,074	
	경 상 적 세 외 수입	임대관리수입	"	1,002,414	969,740	32,674	
		부설주차장 수입	"	109,992	84,000	25,992	
		관문체육공원등 운영수입	"	815,529	480,166	335,363	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,017,046	4,292,198	△275,152	
		청소년 수련관 수입	"	377,692	422,480	△44,788	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,164,000	1,164,000	0	
		공영주차장 수입	"	2,931,300	1,639,308	1,291,992	
	직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	1,600	3,400		
	임 시 적 세 외 수입	외부기관 지원금등	"	48,000	12,600	35,400	
기타잡수입		"	198,155	143,962	54,193		
인 력 관 리 현 황	합 계		명	254	254	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	129(47/44/38)	129(47/44/38)	0	
	청경, 업무직, 상근직		명	123(0/97/26)	123(0/97/26)	0	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 제5회 추경 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
25,288,417천원	0천원	25,288,417천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
189,600,000천원	0천원	600,000천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

가. 수 입

제1관	공사사업수익	25,288,417천원
제1항	영업수익	25,288,417천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	25,288,417천원
제1항	영업비용	24,756,910천원
제2항	영업외비용	3,000천원
제3항	예비비	528,507천원

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

제1관	자본적수입	1,678,744천원
제2관	자본적지출	1,678,744천원
제1항	자 산	1,678,744천원
제2항	예비비	천원

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

(1)	인건비	14,396,496천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	21,000천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 23,834,537천원, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,132,624천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	25,288,417	수입계 (A')	1,678,744	수입계 (A'')	26,967,161
영업수익	25,288,417			영업수익	25,288,417
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타 자본적수입	1,678,744	기타 자본적수입	1,678,744
지출계 (B)	25,288,417	지출계 (B')	1,678,744	지출계 (B'')	26,967,161
영업비용	24,756,910			영업비용	24,756,910
영업외비용	3,000			영업외비용	3,000
		유형자산	1,512,453	유형자산	1,512,453
		무형자산	166,291	무형자산	166,291
		기타 자본적지출	0	기타 자본적지출	0
예비비	528,507				528,507
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	25,288,417	영업 비용	계	25,288,417
	대행사업 수익	25,288,417		인건비	14,396,496
	시민회관 공원	21,843,154		시민회관 공원	12,141,061
	청소년 수련관	700,439		청소년 수련관	36,277
	공영주차	2,744,824		공영주차	2,219,158
				경비등	10,360,414
				시민회관 공원	9,170,586
				청소년 수련관	664,162
영업외 수익	계	0	영업외 비용	계	3,000
				시민회관 공원	3,000
	기타영업외 수익	0	예비비	계	528,507
		시민회관 공원		528,507	
합 계		25,288,417	합 계		25,288,417
차 액 (A-B) = 0					

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본적 수입	계	1,678,744	자본적 지출	계	1,678,744
	기타자본적 수입	1,678,744		건 물	1,076,300
	시민회관 공원	1,031,808		구축물	0
	청소년 수련관	259,136		차량운반구	136,900
	공영주차	387,800		공기구비품	299,253
				소프트웨어	166,291
				기타자본적 지출	0
합 계 (A)		1,678,744	합 계 (B)		1,678,744
차 액 (A-B) = 0					

자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제5회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		26,967,161	28,453,202	△ 1,486,041
영업수익	계	25,288,417	26,668,072	△ 1,379,655
	대행사업수익	25,288,417	26,668,072	△ 1,379,655
	시민회관,공원	21,843,154	23,107,814	△ 1,264,660
	청소년수련관	700,439	719,739	△ 19,300
	공영주차	2,744,824	2,840,519	△ 95,695
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	1,678,744	1,785,130	△ 106,386
	기타자본적수입	1,678,744	1,785,130	△ 106,386
	시민회관,공원	1,031,808	1,081,084	△ 49,276
	청소년수련관	259,136	303,236	△ 44,100
	공영주차	387,800	400,810	△ 13,010

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제5회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		26,967,161	28,453,202	△ 1,486,041
영업비용	계	24,756,910	26,136,565	△ 1,379,655
	인 건 비	14,396,496	14,987,431	△ 590,935
	경 비	10,360,414	11,149,134	△ 788,720
영업외 비용	계	3,000	3,000	0
	협의채부담금	3,000	3,000	0
예비비	계	528,507	528,507	0
	예 비 비	528,507	528,507	0
자본적 지출	계	1,678,744	1,785,130	△ 106,386
	건 물	1,076,300	1,160,700	△ 84,400
	구 축 물	0	0	0
	차량운반구	136,900	148,100	△ 11,200
	공기구비품	299,253	310,039	△ 10,786
	소프트웨어	166,291	166,291	0
	기타자본적지출	0	0	0

목 별 조 서

수입목별조서

5. 수입목별조서

회계연도 : 2022년도

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목				제5회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				26,967,161	28,453,202	△1,486,041
600 사업수익				25,288,417	26,668,072	△1,379,655
	610 영업수익			25,288,417	26,668,072	△1,379,655
		623 대행사업수익		25,288,417	26,668,072	△1,379,655
			01 직접관리수익	25,288,417	26,668,072	△1,379,655
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				1,678,744	1,785,130	△106,386
	190 기타자본적수입			1,678,744	1,785,130	△106,386
		191 기타자본적수입		1,678,744	1,785,130	△106,386
			09 기타자본적수입	1,678,744	1,785,130	△106,386

지출목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				26,967,161	28,453,202	△1,486,041
700 사업비용				25,288,417	26,668,072	△1,379,655
710 영업비용				24,756,910	26,136,565	△1,379,655
722 대행사업비				24,536,910	25,916,565	△1,379,655
100 인건비				14,396,496	14,987,431	△590,935
101 인건비				11,788,401	12,379,336	△590,935
01 보수				6,333,035	6,751,367	△418,332
03 무기계약근로자보수				4,669,855	4,842,458	△172,603
200 물건비				6,716,983	7,127,788	△410,805
201 일반운영비				3,386,867	3,628,201	△241,334
01 사무관리비				421,330	434,214	△12,884
03 행사운영비				224,845	242,445	△17,600
11 지급수수료				1,401,709	1,482,409	△80,700
12 교육훈련비				116,807	122,007	△5,200
13 임차료				96,547	100,997	△4,450
15 복리후생비				502,363	504,863	△2,500
21 공공요금및제세				558,156	669,156	△111,000
22 차량·선박비				36,640	43,640	△7,000
202 여비				22,679	58,679	△36,000
03 국외업무여비				0	36,000	△36,000
206 재료비				276,227	283,427	△7,200
01 일반재료비				276,227	283,427	△7,200
214 수선유지교체비				1,072,420	1,084,320	△11,900
05 수선유지비				1,072,420	1,084,320	△11,900
215 동력비				1,652,390	1,766,761	△114,371
300 경상이전				3,423,431	3,801,346	△377,915
301 일반보전금				2,120,454	2,263,696	△143,242
09 행사실비지원금				700	8,000	△7,300
12 기타보상금				2,119,754	2,255,696	△135,942
304 연금부담금등				1,273,427	1,505,100	△231,673
01 연금부담금				454,652	588,231	△133,579
02 국민건강보험부담금등				818,775	916,869	△98,094
305 배상금등				4,450	7,450	△3,000

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

과				목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목		(A)	(B)	(A - B)
			01	배상금등	4,450	7,450	△3,000

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				1,678,744	1,785,130	△106,386
230 유형자산취득				1,512,453	1,618,839	△106,386
233 건물				1,076,300	1,160,700	△84,400
401 시설비및부대비				1,076,300	1,160,700	△84,400
01 시설비				1,076,300	1,160,700	△84,400
236 차량운반구				136,900	148,100	△11,200
405 자산취득비				136,900	148,100	△11,200
01 자산및물품취득비				136,900	148,100	△11,200
237 공기구비품				299,253	310,039	△10,786
405 자산취득비				299,253	310,039	△10,786
01 자산및물품취득비				299,253	310,039	△10,786

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

과 목	예산액	기정예산	증감액	도시전략 지원단	안전감사팀	경영기획부	시설관리부	시민회관 체육부	공원수련관부 (공원)	공원수련관부 (수련관)	시설관리부 (주차)
합계	26,967,161	28,453,202	Δ 1,486,041	21,588	162,803	15,370,103	3,052,773	2,364,605	1,903,090	959,575	3,132,624
700 사업비용	25,288,417	26,668,072	Δ 1,379,655	21,088	161,853	15,337,796	2,445,949	2,166,540	1,709,928	700,439	2,744,824
710 영업비용	24,756,910	26,136,565	Δ 1,379,655	21,088	161,853	14,806,289	2,445,949	2,166,540	1,709,928	700,439	2,744,824
722 대행사업비	24,536,910	25,916,565	Δ 1,379,655	21,088	161,853	14,806,289	2,225,949	2,166,540	1,709,928	700,439	2,744,824
101 인건비	11,788,401	12,379,336	Δ 590,935	0	15,025	9,704,281	12,180	47,218	34,515	36,277	1,938,905
107 퇴직급여	1,092,032	1,092,032	0	0	0	971,331	0	0	0	0	120,701
109 평가급및성과급등	1,516,063	1,516,063	0	0	0	1,356,511	0	0	0	0	159,552
201 일반운영비	3,386,867	3,628,201	Δ 241,334	18,570	116,548	1,298,347	275,229	505,707	794,856	111,516	266,094
202 여비	22,679	58,679	Δ 36,000	618	780	10,884	3,648	3,324	1,824	1,601	0
203 업무추진비	21,000	21,000	0	0	0	20,000	0	1,000	0	0	0
204 직무수행비	202,440	202,440	0	0	0	202,440	0	0	0	0	0
206 재료비	276,227	283,427	Δ 7,200	0	6,300	0	122,926	31,800	78,195	26,666	10,340
207 연구개발비	35,200	35,200	0	0	22,000	0	13,200	0	0	0	0
214 수선유지교체비	1,072,420	1,084,320	Δ 11,900	0	0	78,970	426,342	45,684	337,690	123,734	60,000
215 동력비	1,652,390	1,766,761	Δ 114,371	0	0	0	1,355,584	0	254,698	0	42,108
217 관서업무비	47,760	47,760	0	1,200	1,200	18,960	5,340	6,540	5,040	4,200	5,280
301 일반보전금	2,120,454	2,263,696	Δ 143,242	700	0	0	10,500	1,524,417	203,110	379,727	2,000
303 포상금	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
304 연금부담금	1,273,427	1,505,100	Δ 231,673	0	0	1,119,465	0	0	0	16,118	137,844
305 배상금등	4,450	7,450	Δ 3,000	0	0	0	1,000	850	0	600	2,000
306 출연금	22,100	22,100	0	0	0	22,100	0	0	0	0	0
726 상품매입비	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
233 상품매입비	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
770 영업외비용	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자 협의회 부담금	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
800 예비비	528,507	528,507	0	0	0	528,507	0	0	0	0	0
200 자본적지출	1,678,744	1,785,130	Δ 106,386	500	950	32,307	606,824	198,065	193,162	259,136	387,800
230 유형자산취득	1,512,453	1,618,839	-106,386	500	950	16,016	606,824	198,065	193,162	259,136	237,800
233 건물	1,076,300	1,160,700	Δ 84,400	0	0	0	371,200	107,400	178,600	228,100	191,000
401 시설비및부대비	1,076,300	1,160,700	Δ 84,400	0	0	0	371,200	107,400	178,600	228,100	191,000
236 차량운반구	136,900	148,100	Δ 11,200	0	0	0	90,100	0	0	0	46,800
405 자산취득비등	136,900	148,100	Δ 11,200	0	0	0	90,100	0	0	0	46,800
237 공기구비품	299,253	310,039	Δ 10,786	500	950	16,016	145,524	90,665	14,562	31,036	0
405 자산취득비등	299,253	310,039	Δ 10,786	500	950	16,016	145,524	90,665	14,562	31,036	0
250 무형자산및 기타비유동자산취득	166,291	166,291	0	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000
253 소프트웨어	166,291	166,291	0	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000
412 정보화시스템취득비	166,291	166,291	0	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000

지출

안 전 감 사 팀

[안전감사팀]

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			
합 계	162,803	169,943	△7,140
700 사업비용	161,853	168,993	△7,140
710 영업비용	161,853	168,993	△7,140
722 대행사업비	161,853	168,993	△7,140
200 물건비	146,828	153,968	△7,140
201 일반운영비	116,548	122,488	△5,940
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○ 과천시 종합감사 수감	△2,000		
○ 전산장비 임차	경정 (0원) - 기정 (100,000원×10대) =		△1,000
○ 수감장 대관	경정 (200,000원×10일) - 기정 (200,000원×15일) =		△1,000
13 임차료	8,160	9,600	△1,440
○ 정수기 임차료 등			
	경정 (40,000원×17대×12월) - 기정 (40,000원×20대×12월) =		△1,440
15 복리후생비	56,050	58,550	△2,500
○ 건강검진 비용 지원	△2,500		
○ 직원종합검진	경정 (250,000원×200명) - 기정 (250,000원×210명) =		△2,500
206 재료비	6,300	7,500	△1,200
01 일반재료비	6,300	7,500	△1,200
○ 생수 구입			
	경정 (5,000원×105통×12월) - 기정 (5,000원×125통×12월) =		△1,200

경 영 기 획 부

[경영기획부]

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	15,370,103	16,277,626	△907,523
700 사업비용	15,337,796	16,245,319	△907,523
710 영업비용	14,806,289	15,713,812	△907,523
722 대행사업비	14,806,289	15,713,812	△907,523
100 인건비	12,032,123	12,571,314	△539,191
101 인건비	9,704,281	10,243,472	△539,191
01 보수	6,333,035	6,751,367	△418,332
○ 호봉제 기본급	△418,332		
· 3급 30호봉			
경정(4,140,000원 × 1명 × 12월) - 기정(4,601,000원 × 1명 × 12월) =	△5,532		
· 4급 28호봉			
경정(3,898,000원 × 22명 × 12월) - 기정(4,332,000원 × 22명 × 12월) =	△114,576		
· 5급 22호봉			
경정(3,306,000원 × 43명 × 12월) - 기정(3,674,000원 × 43명 × 12월) =	△189,888		
· 6급 14호봉			
경정(2,549,000원 × 16명 × 12월) - 기정(2,833,000원 × 16명 × 12월) =	△54,528		
· 7급 11호봉			
경정(2,121,000원 × 19명 × 12월) - 기정(2,357,000원 × 19명 × 12월) =	△53,808		
03 무기계약근로자보수	3,333,188	3,454,047	△120,859
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)	△106,392		
○ 기본급(7호봉)			
경정(2,000,000원 × 31명 × 12월) - 기정(2,260,000원 × 31명 × 12월) =	△96,720		
○ 명절휴가비			
경정(2,000,000원 × 31명 × 120%) - 기정(2,260,000원 × 31명 × 120%) =	△9,672		
○ 업무직(사무기술)(수련관)	△14,467		
○ 기본급(11호봉)			
경정(2,105,000원 × 4명 × 12월) - 기정(2,379,000원 × 4명 × 12월) =	△13,152		
○ 명절휴가비			
경정(2,105,000원 × 4명 × 120%) - 기정(2,379,000원 × 4명 × 120%) =	△1,315		
200 물건비	1,629,601	1,785,211	△155,610
201 일반운영비	1,298,347	1,417,957	△119,610
03 행사운영비	47,500	49,600	△2,100
○ 사장협의회 개최비	경정 (0원) - 기정 (1,300,000원×1회) =	△1,300	
○ 설문,평가,간담회등 행사운영비	경정 (20,000원×20명×8회) - 기정 (20,000원×20명×10회) =	△800	
11 지급수수료	271,000	275,500	△4,500
○ 공사CI상표권 갱신료	경정 (0원) - 기정 (500,000원×1회) =	△500	
○ 퇴직연금(DB)운용 및 자산수수료	경정 (11,000,000×1회) - 기정 (13,000,000×1회) =	△2,000	

[경영기획부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관·항·세항·목				
○ 퇴직연금(DC)운용 및 자산수수료 경정 (11,000,000×1회) - 기정 (13,000,000×1회) = △2,000				
13 임차료		29,310	32,320	△3,010
○ 대관료 △3,010				
○ 세미나실 사용 대관료 경정 (70,000원×19회) - 기정 (70,000원×22회) = △210				
○ 전시실 사용 대관료 경정 (0원) - 기정 (200,000원×14일) = △2,800				
21 공공요금및체세		409,714	519,714	△110,000
○ 부가가치세 경정 (52,500,000원×4회) - 기정 (80,000,000원×4회) = △110,000				
202 예비		10,884	46,884	△36,000
03 국외업무여비		0	36,000	△36,000
○ 장기근속 직원 국외연수 경정 (0원) - 기정 (4,000,000원×4명) = △16,000				
○ 글로벌 정책추진 국외연수 경정 (0원) - 기정 (2,000,000명×10명) = △20,000				
300 경상이전		1,144,565	1,357,287	△212,722
304 연금부담금등		1,119,465	1,332,187	△212,722
01 연금부담금		403,968	524,631	△120,663
○ 국민연금 사용자 부담금 △120,663				
○ 임직원 경정(6,111,188,000원 × 9% × 50%) - 기정(7,936,608,000원 × 9% × 50%) = △82,143				
○ 업무직,상근직 경정(2,672,515,000원 × 9% × 50% × 0.8) - 기정(3,470,799,000원 × 9% × 50% × 0.8) = △28,738				
○ 업무직,상근직(수련관) 경정(274,488,000원 × 9% × 50% × 0.8) - 기정(356,478,000원 × 9% × 50% × 0.8) = △2,951				
○ 시간강사 경정(508,200,000원 × 9% × 50%) - 기정(660,000,000원 × 9% × 50%) = △6,831				
02 국민건강보험부담금등		715,497	807,556	△92,059
○ 건강보험료 사용자 부담금 △92,059				
○ 임직원 경정(6,428,652,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(7,936,608,000원 × 7.8% × 50%) = △58,810				
○ 업무직,상근직 경정(2,811,347,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(3,470,799,000원 × 7.8% × 50%) = △25,718				
○ 업무직,상근직(수련관) 경정(288,747,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(356,478,000원 × 7.8% × 50%) = △2,641				
○ 시간강사 경정(534,600,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(660,000,000원 × 7.8% × 50%) = △4,890				

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 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,052,773	3,207,920	△155,147
700 사업비용		2,445,949	2,561,320	△115,371
710 영업비용		2,445,949	2,561,320	△115,371
722 대행사업비		2,225,949	2,341,320	△115,371
200 물건비		2,202,269	2,317,640	△115,371
201 일반운영비		275,229	276,229	△1,000
22 차량·선박비		13,000	14,000	△1,000
○ 유류비 및 수리비	△1,000			
○ 승용차, 어린이전용버스				
경정 (2,750,000원×4대) - 기정 (3,000,000원×4대) =	△1,000			
215 동력비		1,355,584	1,469,955	△114,371
○ 상하수도료	△69,371	1,355,584	1,469,955	△114,371
○ 상수도료				
경정 (2,170원×4,270㎡×12월) - 기정 (2,170원×5,500㎡×12월) =	△32,029			
○ 하수도료				
경정 (2,360원×4,270㎡×12월) - 기정 (2,360원×5,500㎡×12월) =	△34,833			
○ 물이용 부담금				
경정 (170원×4,270㎡×12월) - 기정 (170원×5,500㎡×12월) =	△2,509			
○ 도시가스 사용료	△45,000			
○ 난방용(난방 및 온수용)				
경정 (750원×35,000㎡×12월) - 기정 (750원×40,000㎡×12월) =	△45,000			

[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	606,824	646,600	△39,776
230 유형자산취득	606,824	646,600	△39,776
233 건물	371,200	394,000	△22,800
401 시설비및부대비	371,200	394,000	△22,800
01 시설비	371,200	394,000	△22,800
○ 건축분야	△7,000		
○ 시민회관 외벽 코킹 보수공사			
경정 (47,000,000원×1식) - 기정 (3,000m×18,000원) =	△7,000		
○ 기계분야	△10,300		
○ 시민회관 냉난방 기계시설 보수공사			
경정 (40,700,000원×1식) - 기정 (45,000,000원×1식) =	△4,300		
○ 흡수식냉동기 냉각탑 교체			
경정 (104,000,000원×1식) - 기정 (110,000,000원×1식) =	△6,000		
○ 전기분야	△24,000		
○ 대극장 무대부 승강기 교체			
경정 (76,000,000원×1식) - 기정 (85,000,000원×1식) =	△9,000		
○ 시민회관 특고압 차단기 교체			
경정 (85,000,000원×1식) - 기정 (100,000,000원×1식) =	△15,000		
○ 체육관 및 소체육실 장애인편의시설 설치			
경정 (18,500,000원×1식) - 기정 (0원) =	18,500		
236 차량운반구	90,100	97,290	△7,190
405 자산취득비	90,100	97,290	△7,190
01 자산및물품취득비	90,100	97,290	△7,190
○ 종량제봉투 배송용 전기차량 구입 및 취득 부대비용			
경정 (45,100,000원×1식) - 기정 (46,480,000원×1식) =	△1,380		
○ 업무용 승용전기차량 구입 및 취득 부대비용			
경정 (45,000,000원×1식) - 기정 (50,810,000원×1식) =	△5,810		
237 공기구비품	145,524	155,310	△9,786
405 자산취득비	145,524	155,310	△9,786
01 자산및물품취득비	145,524	155,310	△9,786
○ 수영장 수중청소기			
경정 (18,600,000원×1대) - 기정 (20,000,000원×1대) =	△1,400		
○ 스팸메일 차단 시스템 구매			
경정 (15,000,000원×1식) - 기정 (20,000,000원×1식) =	△5,000		
○ 전기차용 완속충전기 설치			
경정 (6,300,000원×1식) - 기정 (7,750,000원×1식) =	△1,450		
○ 화재 및 대테러 대처용 방독면 구입(대체)			
경정 (48,000원×88개) - 기정 (70,000원×88개) =	△1,936		

시민회관체육부

[시민회관체육부]

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			
합 계	2,364,605	2,578,227	△213,622
700 사업비용	2,166,540	2,367,062	△200,522
710 영업비용	2,166,540	2,367,062	△200,522
722 대행사업비	2,166,540	2,367,062	△200,522
200 물건비	594,055	667,635	△73,580
201 일반운영비	505,707	571,387	△65,680
01 사무관리비	125,145	126,225	△1,080
○ 골프연습장 ○ 멀티슈 경정(33,000원×3박스×12월) - 기정(42,000원×4.5박스×12월) =	△1,080		△1,080
03 행사운영비	161,645	164,645	△3,000
○ 방과후 프로그램 행사운영비 경정(1,050,000원×4분기) - 기정(1,800,000원×4분기) =	△3,000		△3,000
11 지급수수료	163,700	220,100	△56,400
○ 여가체육 ○ 각종 협회 승품단 심사 접수비(태권도 등) 경정(550,000원×2종목) - 기정(1,800,000원×2종목) = ○ 체육프로그램 홍보지부착 및 투입수수료 경정(0원) - 기정(1,500,000원×1회) = ○ 여가체육 대여용품 세탁 경정(750,000원×12월) - 기정(3,500,000원×12월) = ○ 볼링장 ○ 볼링장 기계유지관리 경정(12,700,000원×12월) - 기정(13,900,000원×12월) = ○ 체육시설 안전경영 인증 컨설팅 경정(0원) - 기정(5,000,000원×1식) =	△37,000 △2,500 △1,500 △33,000 △14,400 △14,400 △5,000		
12 교육훈련비	0	5,200	△5,200
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육 경정(0원) - 기정(1,700,000원×1회) = ○ 수상인명구조요원 자격 법정교육 경정(0원) - 기정(350,000원×10명) =	△1,700 △3,500		
206 재료비	31,800	37,800	△6,000
01 일반재료비	31,800	37,800	△6,000
○ 볼링장 ○ 볼링용품점 재료 및 운영소모품 경정(2,000,000원×12월) - 기정(10,000,000원×3분기) =	△6,000 △6,000		
214 수선유지교체비	45,684	47,584	△1,900
05 수선유지비	45,684	47,584	△1,900
○ 여가체육	△1,900		

[시민회관체육부]

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				
	○ 체육시설 에어컨 청소(헬스장,볼링장,골프장,수영장 등) 경정(100,000원×20대×1회) - 기정(100,000원×39대×1회) = △1,900			
300	경상이전	1,525,267	1,652,209	△126,942
301	일반보전금	1,524,417	1,650,359	△125,942
12	기타보상금	1,524,417	1,650,359	△125,942
	○ 수영장 △70,944			
	○ 수영시간강사(수영지도 및 안전지도) △47,232			
	· 기본급 경정(18,000원×25시간×52주×8명) - 기정(18,000원×30시간×52주×8명) = △37,440			
	· 주휴수당 경정(18,000원×25시간/5일×52주×8명) - 기정(18,000원×30시간/5일×52주×8명) = △7,488			
	· 주휴수당 경정(18,000원×25시간/5일×16일×8명) - 기정(18,000원×30시간/5일×16일×8명) = △2,304			
	○ 아쿠아로빅 경정(50,000원×13시간×52주×1명) - 기정((50,000원×13시간×52주×1명) + (50,000원×3시간×52주×1명)) = △7,800			
	○ 주중안전요원 경정(17,000원×10시간×52주×9명) - 기정(17,000원×12시간×52주×9명) = △15,912			
	○ 여가체육 △54,998			
	○ 검토 경정(33,000원×5시간×22주×1명) - 기정(33,000원×5시간×52주×1명) = △4,950			
	○ 퍼스널트레이닝 배분제 강사 경정(345,000원×6명×12월×3명×70%) - 기정(345,000원×6명×12월×4명×70%) = △17,388			
	○ 리듬체조 경정(0원) - 기정(40,000원×2시간×52주×1명) = △4,160			
	○ 플라잉 요가 경정(50,000원×15시간×14주×1명) - 기정(50,000원×15시간×52주×1명) = △28,500			
305	배상금등	850	1,850	△1,000
01	배상금등	850	1,850	△1,000
	○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상 경정(850,000원×1식) - 기정(1,850,000원×1식) = △1,000			

[시민회관체육부]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	198,065	211,165	△13,100
230 유형자산취득	198,065	211,165	△13,100
233 건물	107,400	119,500	△12,100
401 시설비및부대비	107,400	119,500	△12,100
01 시설비	107,400	119,500	△12,100
○ 유도장 리모델링			
경정 (44,200,000원 × 1식) - 기정 (49,500,000원 × 1식) =			△5,300
○ 실내골프연습장			△6,800
○ 타석 이설			
경정 (26,700,000원 × 1식) - 기정 (30,000,000원 × 1식) =			△3,300
○ 천장구조물 절개 및 각종 배관 이설			
경정 (36,500,000원 × 1식) - 기정 (40,000,000원 × 1식) =			△3,500
237 공기구비품	90,665	91,665	△1,000
405 자산취득비	90,665	91,665	△1,000
01 자산및물품취득비	90,665	91,665	△1,000
○ 볼링장			△1,000
○ 기계 메인 컴퓨터 구입			
경정 (12,500,000원 × 1대) - 기정 (13,500,000원 × 1대) =			△1,000

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

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			
합 계	1,903,090	1,909,034	△5,944
700 사업비용	1,709,928	1,719,472	△9,544
710 영업비용	1,709,928	1,719,472	△9,544
722 대행사업비	1,709,928	1,719,472	△9,544
200 물건비	1,472,303	1,481,847	△9,544
201 일반운영비	794,856	804,400	△9,544
01 사무관리비	59,620	64,664	△5,044
○방역물품 구입			
경정 (1,000,000원×4분기) - 기정 (2,000,000원×4분기) =	△4,000		
○화장지			
경정 (2,900원×200개×12월) - 기정 (2,900원×230개×12월) =	△1,044		
11 지급수수료	700,687	705,187	△4,500
○문원체육공원 지하주차장 정밀안전점검 용역			
경정 (10,500,000원×1식) - 기정 (15,000,000원×1식) =	△4,500		

[공원수련관부(공원)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	193,162	189,562	3,600
230	유형자산취득	193,162	189,562	3,600
233	건물	178,600	175,000	3,600
401	시설비및부대비	178,600	175,000	3,600
01	시설비	178,600	175,000	3,600
	○관문체육공원 관리동 비상발전기 교체 경정 (36,600,000원×1식) - 기정 (40,000,000원×1식) = △3,400			
	○ 관문실내체육관 장애인편의시설 설치 경정 (7,000,000원×1식) - 기정 (0원) = 7,000			

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
합 계	959,575	1,022,975	△63,400
700 사업비용	700,439	719,739	△19,300
710 영업비용	700,439	719,739	△19,300
722 대행사업비	700,439	719,739	△19,300
200 물건비	267,717	277,017	△9,300
201 일반운영비	111,516	120,816	△9,300
11 지급수수료	50,010	53,310	△3,300
· 전기설비 안전관리비			
경정 (1,200,000원×12월) - 기정 (1,300,000원×12월)	△1,200		
= · 건축물정밀안전점검			
경정 (12,900,000원×1식) - 기정 (15,000,000원×1식) =	△2,100		
21 공공요금및제세	4,244	5,244	△1,000
○ 셔틀버스 관련 제세 및 보험료			
경정 (1,000,000원×1회) - 기정 (2,000,000원×1회) =	△1,000		
22 차량·선박비	1,000	6,000	△5,000
○ 수련관운영팀 차량 수리비			
경정 (250,000원×4분기) - 기정 (1,500,000원×4분기) =	△5,000		
300 경상이전	396,445	406,445	△10,000
301 일반보전금	379,727	389,727	△10,000
12 기타보상금	379,727	389,727	△10,000
○ 사용료환불금			
경정 (2,500,000원×4회) - 기정 (5,000,000원×4회) =	△10,000		

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	259,136	303,236	△44,100
230 유형자산취득	259,136	303,236	△44,100
233 건물	228,100	272,200	△44,100
401 시설비및부대비	228,100	272,200	△44,100
01 시설비	228,100	272,200	△44,100
○ 수련관 내부공간 리모델링 공사			
경정 (55,000,000원×1식) - 기정 (60,000,000원×1식) =	△5,000		
○ 체육관노후조명 개선공사			
경정 (152,000,000원×1식) - 기정 (180,000,000원×1식) =	△28,000		
○ 옥외휴게공간 조성공사			
경정 (8,900,000원×1식) - 기정 (10,000,000원×1식) =	△1,100		
○ 수련관입구 입간판 환경개선공사			
경정 (0원) - 기정 (10,000,000원×1식) =	△10,000		

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

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	3,132,624	3,241,329	△108,705
700 사업비용	2,744,824	2,840,519	△95,695
710 영업비용	2,744,824	2,840,519	△95,695
722 대행사업비	2,744,824	2,840,519	△95,695
100 인건비	2,219,158	2,270,902	△51,744
101 인건비	1,938,905	1,990,649	△51,744
03 무기계약근로자보수	1,336,667	1,388,411	△51,744
○ 업무직(현장환경) △51,744			
○ 기본급(4호봉)			
경정(1,757,000원 × 20명 × 12월) - 기정(1,953,000원 × 20명 × 12월) = △47,040			
○ 명절휴가비			
경정(1,757,000원 × 20명 × 120%) - 기정(1,953,000원 × 20명 × 120%) = △4,704			
200 물건비	383,822	406,822	△23,000
201 일반운영비	266,094	279,094	△13,000
11 지급수수료	78,768	90,768	△12,000
○ 지급수수료 △12,000			
○ 카드결제 수수료			
경정 (2,500,000원×12월) - 기정 (3,500,000원×12월) = △12,000			
22 차량·선박비	4,500	5,500	△1,000
○ 차량유지비(유류비 및 수리비) △1,000			
○ 업무용 이륜차 유류비 및 수리비(관악산길)			
경정 (500,000원×1식) - 기정 (1,500,000원×1식) = △1,000			
214 수선유지교체비	60,000	70,000	△10,000
05 수선유지비	60,000	70,000	△10,000
○ 주차시설 유지관리 △10,000			
○ 경마장주변 유지보수			
경정 (10,000,000원×1개소) - 기정 (20,000,000원×1개소) = △10,000			
300 경상이전	141,844	162,795	△20,951
304 연금부담금등	137,844	156,795	△18,951
01 연금부담금	43,253	56,169	△12,916
○ 국민연금 사용자 부담금 △12,916			
○ 업무직(현장환경)			
경정(603,887,000원 × 9% × 50%) - 기정(784,270,000원 × 9% × 50%) = △8,117			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)			
경정(149,084,000원 × 9% × 50%) - 기정(193,616,000원 × 9% × 50%) = △2,003			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)			
경정(150,377,000원 × 9% × 50%) - 기정(195,296,000원 × 9% × 50%) = △2,021			
○ 상근직			
경정(64,599,000원 × 9% × 50% × 0.2) - 기정(83,896,000원 × 9% × 50% × 0.2) = △173			

[시설관리부(공영주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(304)연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 상근직(별양동) 경정(223,981,000원 × 9% × 50% × 0.2) - 기정(290,885,000원 × 9% × 50% × 0.2) =	△602		
02	국민건강보험부담금등	94,591	100,626	△6,035
	○ 건강보험료 사용자 부담금	△6,035		
	○ 업무직(현장환경) 경정(705,843,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(784,270,000원 × 7.8% × 50%) =	△3,058		
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간) 경정(174,254,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(193,616,000원 × 7.8% × 50%) =	△755		
	○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간) 경정(175,766,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(195,296,000원 × 7.8% × 50%) =	△761		
	○ 상근직 경정(75,506,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(83,896,000원 × 7.8% × 50%) =	△327		
	○ 상근직(별양동) 경정(261,796,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(290,885,000원 × 7.8% × 50%) =	△1,134		
305	배상금등	2,000	4,000	△2,000
01	배상금등	2,000	4,000	△2,000
	○ 주차장내 사고(공영주차)	△2,000		
	○ 대차비용 경정 (0원) - 기정 (200,000원×10회) =	△2,000		

[시설관리부(공영주차)]

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	387,800	400,810	△13,010
230 유형자산취득	237,800	250,810	△13,010
233 건물	191,000	200,000	△9,000
401 시설비및부대비	191,000	200,000	△9,000
01 시설비	191,000	200,000	△9,000
○ 주차장 노후 CCTV고도화	△9,000		
○ CCTV설치			
경정 (177,000,000원×1식) - 기정 (3,000,000원×62대) =	△9,000		
236 차량운반구	46,800	50,810	△4,010
405 자산취득비	46,800	50,810	△4,010
01 자산및물품취득비	46,800	50,810	△4,010
○ 업무용 차량(전기차) 및 취득부대비용			
경정 (46,800,000원×1식) - 기정 (50,810,000원×1식) =	△4,010		

대행사업수입목표

대행사업 수입목표 총괄표

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	10,669,128	9,210,054	1,459,074
시민회관	7,291,581	7,078,844	212,737
경영기획부	193,500	94,700	98,800
시설관리부	2,184,272	2,116,280	67,992
시민회관체육부	4,017,046	4,292,198	△275,152
공원수련관부 (공원)	896,763	575,666	321,097
공원수련관부 (수련관)	388,592	428,440	△39,848
시설관리부 (주차)	2,988,955	1,702,770	1,286,185

목별 대행사업 수입목표

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	10,669,128	9,210,054	1,459,074
경상적세외수입 합계	10,422,973	9,053,492	1,369,481
재산임대수입 소계	1,002,414	969,740	32,674
공유재산임대료	1,002,414	969,740	32,674
사용료수입 소계	5,320,259	5,278,844	41,415
입장료수입	0	0	0
기타사용료	5,320,259	5,278,844	41,415
수수료수입 소계	1,164,000	1,164,000	0
쓰레기처리봉투판매수입	960,000	960,000	0
기타수수료수입	204,000	204,000	0
사업수입 소계	2,936,300	1,640,908	1,295,392
주차요금수입	2,931,300	1,639,308	1,291,992
기타사업수입	5,000	1,600	3,400
임시적세외수입 합계	246,155	156,562	89,593
기타수입 소계	246,155	156,562	89,593
불용품매각수입	10,000	10,000	0
그외수입	236,155	146,562	89,593

경 영 기 획 부

[경영기획부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	193,500	94,700	98,800
210			
경상적세외수입	5,000	1,600	3,400
214			
사업수입	5,000	1,600	3,400
214-9			
기타사업수입	5,000	1,600	3,400
○ 직원휴양소 사용료 수입	3,400		
o 고성 휴양소			
경정 3,200,000원 (20,000원 x 160일) -			
기정 1,000,000원 (20,000원 x 50일)	2,200		
o 단양 휴양소			
경정 1,800,000원 (20,000원 x 90일) -			
기정 600,000원 (20,000원 x 30일)	1,200		
220			
임시적세외수입	188,500	93,100	95,400
224			
기타수입	188,500	93,100	95,400
224-6			
그외수입	178,500	83,100	95,400
○ 이자수입			
경정 130,000,000원 (130,000,000원 x 1식) -			
기정 70,000,000원 (70,000,000원 x 1식)	60,000		
○ 외부기관 지원금 및 장려금 등			
경정 48,000,000원 (48,000,000원 x 1식) -			
기정 12,600,000원 (12,600,000원 x 1식)	35,400		

시 설 관 리 부

[시설관리부]

관 : (200)세외수입

항 : (210)경상적세외수입

세항 : (211)재산임대수입

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
200			
세외수입	2,184,272	2,116,280	67,992
210			
경상적세외수입	2,184,272	2,116,280	67,992
211			
재산임대수입	910,280	868,280	42,000
211-2			
공유재산임대료	910,280	868,280	42,000
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입	42,000		
o 과천문화재단 공과금			
경정(20,500,000원 x 12월)-기정(17,000,000원 x 12월)	42,000		
212			
사용료수입	109,992	84,000	25,992
212-8			
기타사용료	109,992	84,000	25,992
○ 부설주차장 수입	25,992		
o 시민회관 부설주차장 사용료			
경정(7,500,000원 x 12월)-기정(5,000,000원 x 12월)	30,000		
o 시청 부설주차장 사용료			
경정(1,666,000원 x 12월)-기정(2,000,000원 x 12월)	△4,008		

시민회관체육부

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	4,017,046	4,292,198	△275,152
210			
경상적세외수입	4,017,046	4,292,198	△275,152
212			
사용료수입	4,017,046	4,292,198	△275,152
212-8			
기타사용료	4,017,046	4,292,198	△275,152
○ 수영장	△222,661		
○ 월 회원강습			
· 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
경정 129,600,000원 (60,000원x180명x12월) -			
기정 187,200,000원 (60,000원x260명x12월			
)	△57,600		
- 주5회(월~금) (여성 10%할인)			
경정 142,560,000원 (60,000원x220명x12월x90%)			
-			
기정 213,840,000원 (60,000원x330명x12월			
x90%)	△71,280		
· 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금) (여성 10%할인)			
경정 14,850,000원 (55,000원x25명x12월x90%) -			
기정 17,820,000원 (55,000원x30명x12월x9			
0%)	△2,970		
· 어머니반(09시,10시,11시,15시)			
- 주5회(월~금)			
경정 21,600,000원 (60,000원x30명x12월) -			
기정 28,800,000원 (60,000원x40명x12월)	△7,200		

[시민회관체육부]

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"> - 주5회(월~금) (여성 10%할인) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 97,200,000원 (60,000원x150명x12월x90%) 			
<ul style="list-style-type: none"> - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 149,040,000원 (60,000원x230명x12월x90%) 	△51,840		
<ul style="list-style-type: none"> - 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 10,800,000원 (36,000원x25명x12월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 12,960,000원 (36,000원x30명x12월) 	△2,160		
<ul style="list-style-type: none"> - 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토) (여성 10%할인) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 23,328,000원 (36,000원x60명x12월x90%) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 31,104,000원 (36,000원x80명x12월x90%) 	△7,776		
<ul style="list-style-type: none"> · 어린이반(15시, 16시, 17시) 			
<ul style="list-style-type: none"> - 주3회(월, 수, 금) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 40,920,000원 (31,000원x110명x12월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 52,824,000원 (31,000원x142명x12월) 	△11,904		
<ul style="list-style-type: none"> - 주3회(월, 수, 금) (여성 10%할인) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 10,044,000원 (31,000원x30명x12월x90%) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 13,392,000원 (31,000원x40명x12월x90%) 	△3,348		
<ul style="list-style-type: none"> - 주2회(화, 목)강습 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 23,940,000원 (21,000원x95명x12월) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 29,736,000원 (21,000원x118명x12월) 	△5,796		
<ul style="list-style-type: none"> · 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE 			
<ul style="list-style-type: none"> - 1차 2인가족 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 0원 (0원) - 			
<ul style="list-style-type: none"> 기정 208,800원 (23,200원x10조x1월x90%) 	△209		
<ul style="list-style-type: none"> - 1차 3인가족 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 0원 (0원) - 			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
기정 140,800원 (35,200원x4조x1개월)	△141		
- 2차 2인가족			
경정 0원 (0원) -			
기정 261,000원 (29,000원x10조x1월x90%)	△261		
- 2차 3인가족			
경정 0원 (0원) -			
기정 176,000원 (44,000원x4조x1월)	△176		
○ 시민회관 유료사물함 운영	10,320		
○ 골프연습장			
경정 9,600,000원 (10,000원x80실x12월) -			
기정 4,800,000원 (10,000원x80실x6월)	4,800		
○ 볼링장 사물함(싱글)			
경정 3,600,000원 (3,000원x100실x12월) -			
기정 1,800,000원 (3,000원x100실x6월)	1,800		
○ 볼링장 사물함(더블)			
경정 6,000,000원 (5,000원x100실x12월) -			
기정 3,000,000원 (5,000원x100실x6월)	3,000		
○ 볼링장 사물함(트리플)			
경정 1,440,000원 (6,000원x20실x12월) -			
기정 720,000원 (6,000원x20실x6월)	720		
○ 여가체육	△188,424		
○ 헬스			
· 주간반			
경정 81,240,000원 ((48,000원x100명)+(43,000원x20명)+(37,000원x30명))x12월 -			
기정 123,360,000원 ((48,000원x150명)+(43,000원x20명)+(37,000원x60명))x12월	△42,120		
· 새벽, 야간반			
경정 73,560,000원 ((53,000원x90명)+(48,000원x			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
20명)+(40,000원x10명))x12월 - 기정 117,480,000원 ((53,000원x150명)+(48, 000원x30명)+(40,000원x10명))x12월			
· 종일반 경정 46,200,000원 ((58,000원x50명)+(52,000원x1 0명)+(43,000원x10명))x12월 - 기정 92,400,000원 ((58,000원x100명)+(52,0 00원x20명)+(43,000원x20명))x12월	△43,920		
· 1:2퍼스널트레이닝 경정 6,000,000원 (250,000원x2명x12월) - 기정 15,000,000원 (250,000원x5명x12월)	△46,200		
· 폭풍다이어트(순환운동) 경정 2,496,000원 (104,000원x2명x12월) - 기정 6,240,000원 (104,000원x5명x12월)	△9,000		
· 월정기권 5회 경정 10,800,000원 (22,500원x40명x12월) - 기정 13,500,000원 (22,500원x50명x12월)	△3,744		
· 월정기권 8회 경정 2,160,000원 (36,000원x5명x12월) - 기정 6,480,000원 (36,000원x15명x12월)	△2,700		
o 리듬체조 경정 0원 (0원) - 기정 9,000,000원 25,000원x15명x2개반x12월)	△4,320		
o 플라잉요가 경정 0원 (0원) - 기정 12,600,000원 (70,000원x15명x2개반x6월)	△9,000		
o 검도(어린이) 경정 0원 (0원) - 기정 10,320,000원 (43,000원x20명x12월)	△12,600		△10,320

[시민회관체육부]

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"> ○ 대여료수입 (운동복이용료) <ul style="list-style-type: none"> 경정 4,500,000원 (7,500원x50명x12월) - 기정 9,000,000원 (7,500원x100명x12월) 	△4,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방상장 	83,731		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일일입장 			
<ul style="list-style-type: none"> · 성인 			
<ul style="list-style-type: none"> - 개인(주중) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 26,640,000원 (3,700원x600명x12월) - 기정 22,200,000원 (3,700원x500명x12월) 	4,440		
<ul style="list-style-type: none"> - 개인(주말) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 31,200,000원 (4,000원x650명x12월) - 기정 28,800,000원 (4,000원x600명x12월) 	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 			
<ul style="list-style-type: none"> - 개인(주중) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 10,800,000원 (3,000원x300명x12월) - 기정 9,000,000원 (3,000원x250명x12월) 	1,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 개인(주말) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 17,280,000원 (3,200원x450명x12월) - 기정 15,360,000원 (3,200원x400명x12월) 	1,920		
<ul style="list-style-type: none"> · 어린이 			
<ul style="list-style-type: none"> - 개인(주말) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 42,120,000원 (2,700원x1,300명x12월) - 기정 35,640,000원 (2,700원x1,100명x12월) 	6,480		
<ul style="list-style-type: none"> · 성인 			
<ul style="list-style-type: none"> - 단체(주말) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 3,552,000원 (3,700원x80명x12월) - 기정 2,664,000원 (3,700원x60명x12월) 	888		
<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 			

[시민회관체육부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
- 단체(주말) 경정 9,000,000원 (3,000원x250명x12월) - 기정 7,200,000원 (3,000원x200명x12월)	1,800		
· 어린이 - 단체(주말) 경정 10,500,000원 (2,500원x350명x12월) - 기정 7,500,000원 (2,500원x250명x12월)	3,000		
○ 월 회원강습			
· 성인, 직장인반 경정 19,008,000원 (66,000원x8명x3개반x12월) - 기정 16,632,000원 (66,000원x7명x3개반x12월)	2,376		
· 주2회 어린이반 경정 84,672,000원 (49,000원x8명x18개반x12월) - 기정 74,088,000원 (49,000원x7명x18개반x12월)	10,584		
· 주2회 주말어린이반 경정 72,576,000원 (54,000원x8명x14개반x12월) - 기정 63,504,000원 (54,000원x7명x14개반x12월)	9,072		
· 주2회 주말 성인반 경정 9,408,000원 (49,000원x8명x2개반x12월) - 기정 8,232,000원 (49,000원x7명x2개반x12월)	1,176		
· 엘리트 브릿지(주말) 경정 12,441,600원 (64,800원x8명x2개반x12월) - 기정 10,886,400원 (64,800원x7명x2개반x12월)	1,555		
○ 스케이트 대화료			

[시민회관체육부]

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

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감
· 개인			
경정 102,240,000원 (3,000원x2,840명x12월) -			
기정 72,000,000원 (3,000원x2,000명x12월)	30,240		
· 단체			
경정 72,000,000원 (2,500원x2,400명x12월) -			
기정 66,000,000원 (2,500원x2,200명x12월)	6,000		
○ 유아체능단	41,882		
o 유아체능단교육비			
경정 400,874,400원 (831,000원x13.4명x3개반x12월)			
-			
기정 358,992,000원 (831,000원x12명x3개반x12			
월)	41,882		

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
200			
세외수입	896,763	575,666	321,097
210			
경상적세외수입	896,763	575,666	321,097
211			
재산임대수입	81,234	95,500	△14,266
211-2			
공유재산임대료	81,234	95,500	△14,266
○ 임대(과천시체육회)			
경정 65,932,000원 (65,932,000원 x 1식) -			
기정 64,000,000원 (64,000,000원 x 1식)	1,932		
○ 임대(과천시장애인체육회)			
경정 3,326,000원 (3,326,000원 x 1식) -			
기정 5,500,000원 (5,500,000원 x 1식)	△2,174		
○ 임대(매점)			
경정 11,976,000원 (11,976,000원 x 1식) -			
기정 26,000,000원 (26,000,000원 x 1식)	△14,024		
212			
사용료수입	815,529	480,166	335,363
212-8			
기타사용료	815,529	480,166	335,363
○ 체육공원 대관 및 주암테니스장 프로그램 강습 수입	205,996		
o 관문체육공원			
경정 304,716,000원 (25,393,000원 x 12월) -			
기정 193,344,000원 (16,112,000원 x 12월)	111,372		
o 문원체육공원			
경정 141,672,000원 (11,806,000원 x 12월) -			
기정 82,680,000원 6,890,000원 x 12월)	58,992		
o 주암체육공원 대관			

[공원수련관부(공원)]

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"> · 주암테니스장 경정 27,500,000원 (2,500,000원 x 11월) - 기정 8,268,000원 (689,000원 x 12월) 	19,232		
<ul style="list-style-type: none"> · 주암(풋살) 경정 33,000,000원 (3,000,000원 x 11월) - 기정 22,260,000원 (1,855,000원 x 12월) 	10,740		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주암테니스장 프로그램(개인강습) 			
<ul style="list-style-type: none"> · 주4회 경정 11,495,000원 (209,000원 x 5명 x 11월) - 기정 8,976,000원 93,500원 x 8명 x 12월) 	2,519		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회 경정 7,700,000원 (140,000원 x 5명 x 11월) - 기정 5,040,000원 (70,000원 x 6명 x 12월) 	2,660		
<ul style="list-style-type: none"> · 평일(수)-주1회 경정 798,600원 (72,600원 x 1명 x 11월) - 기정 435,600원 (36,300원 x 1명 x 12월) 	363		
<ul style="list-style-type: none"> · 평일(1시간) 경정 550,000원 (50,000원 x 1명 x 11월) - 기정 300,000원 (25,000원 x 1명 x 12월) 	250		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주암테니스장 프로그램(단체강습) 			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 1,452,000원 (66,000원 x 2명 x 11월) - 기정 1,584,000원 (33,000원 x 4명 x 12월) 	△132		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관문체육 프로그램 	8,577		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 철인교실(초등반) 경정 15,525,000원 (75,000원 x 23명 x 12월 x 75%) - 기정 8,100,000원 (37,500원 x 24명 x 12월 x 75%) 	7,425		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 철인교실(중등반) 			

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 1,536,000원 (32,000원 x 4명 x 12월) -			
기정 384,000원 (16,000원 x 2명 x 12월)		1,152	
○ 관문실내체육관 프로그램		82,930	
○ 배드민턴 교실			
· 오전			
경정 23,100,000원 (55,000원 x 35명 x 12월) -			
기정 13,200,000원 27,500원 x 40명 x 12월)		9,900	
· 오후			
경정 45,240,000원 (58,000원 x 65명 x 12월) -			
기정 22,620,000원 29,000원 x 65명 x 12월)		22,620	
· 어린이			
경정 1,920,000원 (40,000원 x 4명 x 12월) -			
기정 2,400,000원 (20,000원 x 10명 x 12월)		△480	
· 소그룹레슨(주3회)			
경정 5,280,000원 (110,000원 x 4명 x 12월) -			
기정 2,640,000원 (55,000원 x 4명 x 12월)		2,640	
· 원포인트 레슨(신규)			
100,000원 x 4명 x 5월		2,000	
○ 헬스			
· 일반 강습반			
경정 18,720,000원 (39,000원 x 10명 x 4반 x 12월)			
) -			
기정 26,208,000원 (19,500원 x 28명 x 4반			
x 12월)		△7,488	
· 종일 강습반			
경정 9,600,000원 (50,000원 x 16명 x 12월) -			
기정 8,400,000원 (25,000원 x 28명 x 12월)		1,200	
· 헬스장 배분제			
- 평일(월8회)			

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 32,928,000원 (343,000원 x 8명 x 12월) - 기정 12,348,000원 (171,500원 x 6명 x 12 월) - 평일(월10회)	20,580		
경정 15,084,000원 (419,000원 x 3명 x 12월) - 기정 7,542,000원 (209,500원 x 3명 x 12 월) - 평일(월12회)	7,542		
경정 5,940,000원 (495,000원 x 1명 x 12월) - 기정 2,970,000원 (247,500원 x 1명 x 12월)	2,970		
○ 농구교실			
· 어린이			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,248,000원 (13,000원 x 8명 x 1반 x 12월)	△1,248		
· 어린이			
경정 1,451,520원 (17,280원 x 7명 x 1반 x 12월)			
-			
기정 829,440원 (8,640원 x 8명 x 1반 x 1 2월)	622		
· 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 594,000원 (16,500원 x 3명 x 12월)	△594		
· 청소년			
경정 1,320,000원 (22,000원 x 5명 x 12월) -			
기정 660,000원 11,000원 x 5명 x 12월)	660		
○ 탁구교실			
· 일반강습반			

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 12,600,000원 (35,000원 x 6명 x 5반 x 12월))-			
기정 10,500,000원 (17,500원 x 10명 x 5반 x 12월)	2,100		
· 주말강습반			
경정 2,112,000원 (44,000원 x 4명 x 12월) -			
기정 1,320,000원 (22,000원 x 5명 x 12월)	792		
○ 자유이용			
· 배드민턴			
경정 9,984,000원 (2,600원 x 320명 x 12월) -			
기정 4,680,000원 (1,300원 x 300명 x 12월)	5,304		
· 헬스(주중)			
경정 7,500,000원 (2,500원 x 250명 x 12월) -			
기정 750,000원 (1,250원 x 50명 x 12월)	6,750		
· 헬스(주말)			
경정 4,200,000원 (3,500원 x 100명 x 12월) -			
기정 210,000원 (1,750원 x 10명 x 12월)	3,990		
· 탁구(주중)			
경정 938,400원 (1,700원 x 46명 x 12월) -			
기정 204,000원 (850원 x 20명 x 12월)	734		
· 탁구(주말)			
경정 950,400원 (2,200원 x 36명 x 12월) -			
기정 198,000원 (1,100원 x 15명 x 12월)	752		
· 탁구(월정기권)			
경정 3,168,000원 (22,000원 x 12명 x 12월) -			
기정 1,584,000원 (11,000원 x 12명 x 12월)	1,584		
○ 관문실내체육관 대관	37,860		
○ 실내체육관 대관			
경정 54,000,000원 (4,500,000원 x 12월) -			

[공원수련관부(공원)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
기정 25,440,000원 (2,120,000원 x 12월)	28,560		
○ 유료사물함			
· 유료사물함(대)			
경정 7,650,000원 (7,500원 x 85실 x 12월) -			
기정 1,800,000원 (3,750원 x 40실 x 12월)	5,850		
· 유료사물함(소)			
경정 3,900,000원 (5,000원 x 65실 x 12월) -			
기정 450,000원 (2,500원 x 15실 x 12월)	3,450		

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입
 항:(210)경상적세외수입
 세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감
200				
세외수입		388,592	428,440	△39,848
210				
경상적세외수입		388,592	428,440	△39,848
211				
재산임대수입		10,900	5,960	4,940
211-2				
공유재산임대료		10,900	5,960	4,940
○ 수련관시설 위탁시설 임대료		4,940		
○ 구내 매점				
경정 10,000,000원 (10,000,000원 x 1개소) -				
기정 5,000,000원 5,000,000원 x 1개소)		5,000		
○ 관리비등				
경정 900,000원 (150,000원 x 6월) -				
기정 960,000원 (80,000원 x 12월)		△60		
212				
사용료수입		377,692	422,480	△44,788
212-8				
기타사용료		377,692	422,480	△44,788
○ 수영장 수입		△2,456		
○ 일일입장				
· 성인				
경정 24,360,000원 (3,500원 x 20명 x 29일 x 12월				
) -				
기정 20,880,000원 (5,000원 x 12명 x 29일				
x 12월)		3,480		
○ 월 정기권				
· 성인				
경정 3,600,000원 (60,000원 x 5명 x 12월) -				

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
기정 7,200,000원 (60,000원 x 10명 x 12월) · 성인 여성(10%할인)	△3,600		
경정 3,240,000원 (60,000원 x 5명 x 12월 x 90%) -			
기정 6,480,000원 (60,000원 x 10명 x 12월 x 90%) · 청소년	△3,240		
경정 4,608,000원 (48,000원 x 8명 x 12월)- 기정 9,216,000원 (48,000원 x 16명 x 12월)	△4,608		
○ 어머니반(성인) (09시, 10시, 11시) · 주5회(월~금)			
경정 0원 (0원) - 기정 2,880,000원 (60,000원 x 2명 x 2개반 x 12월)	△2,880		
· 주5회(월~금) (여성10%할인) 경정 0원 (0원) -			
기정 10,368,000원 (60,000원 x 8명 x 2개반 x 12월x90%)	△10,368		
· 주3회(월,수,금) 경정 6,480,000원 (45,000원 x 2명 x 6개반 x 12월) -			
기정 5,400,000원 (45,000원 x 2명 x 5개반 x 12월)	1,080		
· 주3회(월,수,금) (여성10%할인) 경정 29,160,000원 (45,000원 x 10명 x 6개반 x 1 2월 x 90%) -			
기정 19,440,000원 (45,000원 x 8명 x 5개반 x 12월 x 90%)	9,720		
○ 방학특강(주5회)			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 640,000원 (32,000원 x 10명 x 1개반 x 2회) -			
기정 1,920,000원 (32,000원 x 10명 x 3개반 x 2회)	△1,280		
o 수영 배분제 사업 경정 12,600,000원 (70,000원 x 15명 x 12월) - 기정 3,360,000원 (70,000원 x 4명 x 12월)	9,240		
○ 헬스장	△31,104		
o 월 회원강습			
· 성인			
경정 11,232,000원 (39,000원 x 8명 x 3개반 x 12월) -			
기정 28,080,000원 (39,000원 x 12명 x 5개반 x 12월)	△16,848		
· 청소년			
경정 3,744,000원 (26,000원 x 4명 x 3개반 x 12월) -			
기정 9,360,000원 (26,000원 x 6명 x 5개반 x 12월)	△5,616		
· 헬스 방학특강(주5회)			
경정 0원 (0원) -			
기정 360,000원 (45,000원 x 4명 x 1개반 x 2회)	△360		
o 체형관리교실			
· 청소년 체형관리			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,800,000원 (25,000원 x 6명 x 12개월)	△1,800		
· 여성 체형관리			

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 0원 (0원) -			
기정 10,800,000원 (45,000원 x 10명 x 2개반 x 12월)			△10,800
· 성인 체형관리			
경정 17,280,000원 (45,000원 x 8명 x 4개반 x 12월) -			
기정 12,960,000원 (45,000원 x 12명 x 2개반 x 12월)			4,320
○ 체육관			△11,228
○ 배드민턴			
· 일일입장			
경정 1,050,000원 (2,500원 x 60명 x 7월) -			
기정 1,080,000원 (2,500원 x 36명 x 12월)			△30
○ 월 회원강습			
· 성인			
경정 8,008,000원 (57,200원 x 20명 x 7월) -			
기정 8,236,800원 (57,200원 x 12명 x 12월)			△229
· 청소년			
경정 582,400원 (41,600원 x 2명 x 7월) -			
기정 499,200원 (41,600원 x 1명 x 12월)			83
· 아침 청소년 배드민턴			
경정 1,470,000원 (30,000원 x 7명 x 7월) -			
기정 1,440,000원 (30,000원 x 4명 x 12월)			30
· 주말 청소년 배드민턴			
경정 1,400,000원 (20,000원 x 10명 x 7월) -			
기정 1,440,000원 (20,000원 x 6명 x 12월)			△40
· 주말 가족 배드민턴(2인)			
경정 882,000원 (42,000원 x 3조 x 7월) -			
기정 1,008,000원 (42,000원 x 2조 x 12월)			△126

[공원수련관부(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"> · 주말 가족 배드민턴(3인) 경정 1,302,000원 (62,000원 x 3조 x 7월) - 기정 1,488,000원 (62,000원 x 2조 x 12월) 	△186		
<ul style="list-style-type: none"> · 배드민턴 방학특강(주5회) 경정 450,000원 (45,000원 x 10명 x 1개반 x 1회) - 기정 900,000원 (45,000원 x 10명 x 1개반 x 2회) 	△450		
<ul style="list-style-type: none"> · 배드민턴 배분제 사업 경정 280,000원 (40,000원 x 1명 x 7월) - 기정 480,000원 (40,000원 x 1명 x 12월) 	△200		
<p>○ 농구</p>			
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) 경정 1,820,000원 (26,000원 x 10명 x 7월) - 기정 3,120,000원 (26,000원 x 10명 x 12월) 	△1,300		
<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 경정 1,344,000원 (24,000원 x 8명 x 7월) - 기정 2,880,000원 (24,000원 x 10명 x 12월) 	△1,536		
<ul style="list-style-type: none"> · 농구 방학특강(주5회) 경정 450,000원 (45,000원 x 10명 x 1개반 x 1회) - 기정 900,000원 (45,000원 x 10명 x 1개반 x 2회) 	△450		
<p>○ 탁구</p>			
<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수) 경정 0원 (0원) - 기정 1,800,000원 (25,000원 x 6명 x 12월) 	△1,800		
<p>○ 주말체능, 체력</p>			
<ul style="list-style-type: none"> · 어린이 			

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정 5,040,000원 (24,000원 x 15명 x 2개반 x 7월))-			
기정 5,760,000원 (24,000원 x 10명 x 2개반 x 12월)	△720		
· 어린이(여성10%할인)			
경정 604,800원 (24,000원 x 4명 x 7월 x 90%) -			
기정 518,400원 (24,000원 x 2명 x 12월 x 9 0%)	86		
o 풋살(김신욱축구교실)			
· 주2회(화, 목)			
경정 4,480,000원 (80,000원 x 8명 x 7월) -			
기정 5,760,000원 (80,000원 x 6명 x 12월)	△1,280		
· 주1회(토)			
경정 2,800,000원 (50,000원 x 8명 x 7월) -			
기정 4,800,000원 (50,000원 x 8명 x 12월)	△2,000		
· 체대입시대비 농구 특별강습			
경정 720,000원 (90,000원 x 4명 x 2회) -			
기정 1,800,000원 (90,000원 x 10명 x 2회)	△1,080		

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

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
200				
세외수입		2,988,955	1,702,770	1,286,185
210				
경상적세외수입		2,931,300	1,639,308	1,291,992
214				
사업수입		2,931,300	1,639,308	1,291,992
214-2				
주차요금수입		2,931,300	1,639,308	1,291,992
○ 주차요금 수입		1,291,992		
○ 주차수입(중앙동, 주차빌딩, 장군마을 등)				
· 공영주차장 수입				
- 관악산 등산로				
경정(7,171,000원 x 12월)-기정(7,070,000원 x 12월)			1,212	
- 주암동 장군마을				
경정(12,875,000원 x 12월)-기정(10,000,000원 x 12월)			34,500	
· 중앙동 상업지역				
- 농협 앞				
경정(6,100,000원 x 12월)-기정(4,100,000원 x 12월)			24,000	
- 소방서 뒤				
경정(5,041,000원 x 12월)-기정(4,000,000원 x 12월)			12,492	
- 중앙빌딩				
경정(4,480,000원 x 12월)-기정(3,900,000원 x 12월)			6,960	
- 동성빌딩(전화국)				
경정(11,180,000원 x 12월)-기정(7,140,000원 x 12월)				

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입
 항:(210)경상적세외수입
 세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
12월)	48,480		
· 별양동			
- 우체국			
경정(1,600,000원 x 12월)-기정(1,900,000원 x			
12월)	△3,600		
- 주차빌딩			
경정(8,444,000원 x 12월)-기정(8,364,000원 x			
12월)	960		
- 거주자 우선 주차			
경정(4,000,000원x12월)-기정(20,000원 x 215면			
x 12월 x 95%)	△1,020		
o 공영주차장 수입(별양동)			
· 공영주차 수입			
- 그레이스호텔			
경정(74,400,000원 x 12월)-기정(17,000,000원			
x 12월)	688,800		
- 렉스타운(중신교회)			
경정(10,147,000원 x 12월)-기정(9,000,000원 x			
12월)	13,764		
- 골든타워			
경정(1,990,000원 x 12월)-기정(2,000,000원 x			
12월)	△120		
- 벽산상가			
경정(2,055,000원 x 12월)-기정(2,200,000원 x			
12월)	△1,740		
- 우리은행			
경정(3,992,000원 x 12월)-기정(3,600,000원 x			
12월)	4,704		
- 제일쇼핑			

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입
 항:(210)경상적세외수입
 세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
경정(4,032,000원 x 12월)-기정(4,000,000원 x 12월) - 새서울쇼핑	384		
경정(3,467,000원 x 12월)-기정(3,300,000원 x 12월) - 이마트	2,004		
경정(3,660,000원 x 12월)-기정(3,100,000원 x 12월) - 3단지	6,720		
경정(2,800,000원 x 12월)-기정(3,200,000원 x 12월) - 코오롱(기계식)	△4,800		
경정(3,700,000원 x 12월)-기정(4,000,000원 x 12월)	△3,600		
○ 주차수입(경마장주변)			
· 별말주차장 - 경마장역 환승 경정(15,000,000원 x 12월)-기정(6,000,000원 x 12월)	108,000		
· 삼부골 주차장 · 광창 주차장 - 북문노외 경정(35,000,000원 x 12월)-기정(14,000,000 x 12월)	252,000		
- 우면산간 경정(8,000,000원 x 12월)-기정(500,000 x 12월)	90,000		
○ 공영주차장 수입(뒷골,한내)			
· 공영주차장 수입(뒷골)			

[시설관리부(공영주차)]

관:(200)세외수입
 항:(210)경상적세외수입
 세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감
<ul style="list-style-type: none"> - 뒷골 5주차장 경정(650,000원 x 12월)-기정(550,000원 x 12월) - 뒷골 6주차장 경정(1,583,000원 x 12월)-기정(2,000,000원x12월) - 뒷골 7주차장 경정(3,583,000원 x 12월)-기정(3,200,000원x12월) · 공영주차장 수입(한내) <ul style="list-style-type: none"> - 한내1,2,3 주차장 경정(1,325,000원 x 12월)-기정(400,000원 x 12월) 	1,200		
220 임시적세외수입	57,655	63,462	△5,807
224 기타수입	57,655	63,462	△5,807
224-6 그외수입 ○ 위탁수수료 <ul style="list-style-type: none"> o 상이군경위탁수수료 경정(57,655,000원 x 1회)-기정(63,462,000원 x 1회) 	57,655	63,462	△5,807