"시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업"

2021년도
제5회 추가경정 예산서

과천도시공사

의회사무과 : 2021-168
의 회 승 인 : 2021.12.09.

목 차

□ **사업운영계획** 1

□ **예산총칙** 5

□ **예산총괄표** 9

○ 사업예산총괄표 12

○ 자본예산총괄표 13

□ **자금운영계획** 15

○ 수입자금 17

○ 지출자금 18

□ **목별조서** 19

○ 수입목별조서 21

○ 지출목별조서 25

□ **지출** 31

○ 경영혁신부 33

○ 시설관리부 45

○ 시설관리부(경영) 51

○ 체육사업부 55

○ 공원관리부 61

○ 체육사업부(수련관) 67

○ 시설관리부(수련관) ····· 73
○ 문화사업부(주차) ····· 77

□ **대행사업수입목표** ····· 81
○ 경영혁신부 ····· 85
○ 시설관리부(경영) ····· 89
○ 체육사업부 ····· 95
○ 공원관리부 ····· 123
○ 체육사업부(수련관) ····· 131
○ 문화사업부(주차) ····· 143

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분			단위	제5회 추경	기정예산	증 감	비고
시설관리현황	시민회관관리	시민회관(문화, 체육시설)	㎡	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	333	333	0	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	㎡	179,635	179,635	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	㎡	36,794	36,794	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	㎡	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	㎡	3,405	3,405	0	
	공영주차관리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,114	2,063	51	
	청소년수련관	체육시설 및 기계실	㎡	8,317	8,317	0	
	거주자우선주차	주암동	면수	215	219	△4	
	쓰레기봉투관리	위탁판매업소	개소	71	61	10	
	시청부설주차장관리		면수	120	157	△37	
업무현황	합 계		천원	5,952,225	7,207,235	△1,255,010	
	경상적세외수입	임대관리수입	"	801,414	455,598	345,816	
		부설주차장 수입	"	97,440	118,320	△20,880	
		관문체육공원등 운영수입	"	380,729	461,374	△80,645	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	1,323,083	3,105,999	△1,782,916	
		청소년 수련관 수입	"	40,091	324,996	△284,905	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,212,000	1,020,000	192,000	
		공영주차장 수입	"	1,802,868	1,599,648	203,220	
		마주사업 수입	"	36,000	50,000	△14,000	
		직원휴양소 사용료 수입	"	0	3,200	△3,200	
	임시적세외수입	외부기관 지원금등	"	131,000	12,600	118,400	
		기타잡수입	"	127,600	55,500	72,100	
인력관리현황	합 계		명	230	237	△7	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	113(34/39/40)	119(35/44/40)	△6	
	청경, 업무직, 상근직		명	115(0/87/28)	116(1/78/37)	△1	
자산현황	자본금		천원	189,000,000	69,000,000	120,000,000	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 제5회 추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
21,589,901천원	0천원	21,589,901천원	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 시설관리
다. 도시공원 관리
라. 공영주차장 관리
마. 마주사업 관리
바. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

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

가. 수 입

제1관 공사사업수익	21,589,901천원
제1항 영업수익	21,589,901천원
제2항 영업외수익	천원

나. 지 출

제1관 공사사업비용	21,589,901천원
제1항 영업비용	21,586,901천원
제2항 영업외비용	3,000천원
제3항 예비비	천원

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

제1관 자본적수입	259,052천원
제2관 자본적지출	259,052천원
제1항 자 산	259,052천원
제2항 예비비	천원

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

(1) 인건비	12,377,740천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	20,000천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 19,652,934천원, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 2,192,719천원이며, 나머지 3,300천원은 도비보조금입니다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	21,589,901	수입계 (A′)	259,052	수입계 (A′′)	21,848,953
영업수익	21,589,901			영업수익	21,589,901
영업외수익	0			영업외수익	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		기 타 자본적수입	259,052	기 타 자본적수입	259,052
지출계 (B)	21,589,901	지출계 (B′)	259,052	지출계 (B′′)	21,848,953
영업비용	21,586,901			영업비용	21,586,901
영업외비용	3,000			영업외비용	3,000
		유형자산	259,052	유형자산	259,052
		무형자산	0	무형자산	0
		기 타 자본적지출	0	기 타 자본적지출	0
		예비비	0	예비비	0
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	**21,589,901**	영업 비용	계	**21,589,901**
	시민회관, 공원	18,941,387		**인 건 비**	**12,377,740**
				시민회관, 공원	10,760,935
				체육사업부 수련관	8,337
	시설관리부 수련관	193,627		문화사업부 주차	1,608,468
				경 비 등	**7,820,742**
				시민회관, 공원	6,916,041
	체육사업부 수련관	263,468		시설관리부 수련관	193,627
				체육사업부 수련관	255,131
				문화사업부 주차	455,943
	문화사업부 주차	2,191,419		**평 가 급**	**1,391,419**
				시민회관, 공원	1,264,411
				문화사업부 주차	127,008
합 계		**21,589,901**	**합 계**		**21,589,901**
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		259,052	자 산	계	259,052
	기타자본적 수 입		259,052		건 물	49,824
		시민회관, 공원	238,559		구축물	0
		시설관리부 수련관	0		차량운반구	0
		체육사업부 수련관	19,193		공기구비품	209,228
		문화사업부 주차	1,300		소프트웨어	0
					기타자본적 지 출	0
합 계 (A)			259,052	합 계 (B)		259,052
차 액 (A-B) = 0						

자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분			제5회 추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')			**21,848,953**	**25,273,572**	**△3,424,619**
영업수익	계		**21,589,901**	**25,000,289**	**△3,410,388**
	대행사업수익		**21,589,901**	**25,000,289**	**△3,410,388**
		시민회관,공원	18,941,387	21,688,758	△2,747,371
		시설관리부 수련관	193,627	201,643	△8,016
		체육사업부 수련관	263,468	500,036	△236,568
		문화사업부 주차	2,191,419	2,609,852	△418,433
영업외 수익	계		**0**	**0**	0
	기타영업외수익		0	0	0
자본적 수입	계		**259,052**	**273,283**	**△14,231**
	기타자본적수입		**259,052**	**273,283**	**△14,231**
		시민회관,공원	238,559	250,983	△12,424
		시설관리부 수련관	0	0	0
		체육사업부 수련관	19,193	21,000	△1,807
		문화사업부 주차	1,300	1,300	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제5회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		**21,848,953**	**25,273,572**	**△3,424,619**
사업비용	계	**21,589,901**	**25,000,289**	**△3,410,388**
	인 건 비	12,377,740	13,402,894	△1,025,154
	경 비	7,820,742	10,205,976	△2,385,234
	평 가 급	1,391,419	1,391,419	0
	예 비 비	0	0	0
자본적 지출	계	**259,052**	**273,283**	**△14,231**
	건 물	49,824	59,000	△9,176
	구 축 물	0	0	0
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	209,228	214,283	△5,055
	차량운반구	0	0	0
	소프트웨어	0	0	0
	기타자본적지출	0	0	0

목 별 조 서

수 입 목 별 조 서

5. 수입목별조서

회계연도 : 2021년도

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목				제5회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A−B)
관	항	세항	목			
총계				21,848,953	25,273,572	△3,424,619
600 사업수익				21,589,901	25,000,289	△3,410,388
	610 영업수익			21,589,901	25,000,289	△3,410,388
		623 대행사업수익		21,589,901	25,000,289	△3,410,388
			01 직접관리수익	21,589,901	25,000,289	△3,410,388
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				259,052	273,283	△14,231
	190 기타자본적수입			259,052	273,283	△14,231
		191 기타자본적수입		259,052	273,283	△14,231
			09 기타자본적수입	259,052	273,283	△14,231

지 출 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				21,848,953	25,273,572	△3,424,619
700 사업비용				21,589,901	25,000,289	△3,410,388
	710 영업비용			21,586,901	24,997,289	△3,410,388
		722 대행사업비		21,406,901	24,677,289	△3,270,388
			100 인건비	12,377,740	13,402,894	△1,025,154
			101 인건비	11,297,152	12,319,806	△1,022,654
			01 보수	6,572,412	6,878,527	△306,115
			03 무기계약근로자보수	4,364,566	4,707,667	△343,101
			04 기간제근로자등보수	360,174	733,612	△373,438
			108 퇴직연금 부담금	323,833	326,333	△2,500
			200 물건비	7,378,581	8,984,991	△1,606,410
			201 일반운영비	1,252,212	1,799,476	△547,264
			01 사무관리비	949,156	1,084,967	△135,811
			02 공공운영비	303,056	714,509	△411,453
			202 여비	15,227	49,227	△34,000
			01 국내여비	15,227	21,227	△6,000
			03 국외업무여비	0	28,000	△28,000
			203 업무추진비	20,000	22,000	△2,000
			07 사업업무추진비	20,000	22,000	△2,000
			206 재료비	225,032	251,248	△26,216
			01 일반재료비	225,032	251,248	△26,216
			212 복리후생비	1,743,556	1,930,137	△186,581
			01 사회보험부담금	1,259,953	1,351,387	△91,434
			09 기타복리후생비	483,603	578,750	△95,147
			213 교육훈련비	88,079	110,220	△22,141
			214 수선유지교체비	992,011	996,611	△4,600
			05 수선유지비	992,011	996,611	△4,600
			215 동력비	1,228,019	1,757,977	△529,958
			216 행사·홍보비	39,901	214,911	△175,010
			01 행사운영비	39,901	214,911	△175,010
			220 위탁관리비	332,665	411,305	△78,640
			300 경상이전	1,650,580	2,289,404	△638,824
			301 일반보상금	1,624,130	2,258,954	△634,824

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경5차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			12 기타보상금	1,624,130	2,258,954	△634,824
			305 배상금등	5,950	9,950	△4,000
		726 상품매입비		180,000	320,000	△140,000
			200 물건비	180,000	320,000	△140,000
			233 상품매입비	180,000	320,000	△140,000

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				259,052	273,283	△14,231
	230 유형자산취득			259,052	273,283	△14,231
		233 건물		49,824	59,000	△9,176
			401 시설비및부대비	49,824	59,000	△9,176
			01 시설비	49,824	59,000	△9,176
		237 공기구비품		209,228	214,283	△5,055
			405 자산취득비등	209,228	214,283	△5,055
			01 자산취득비	209,228	214,283	△5,055

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

(단위 : 천원)

	예산액	기정예산	증감액	경영혁신부	시설관리부	문화사업부	시설관리부 (경영)	체육사업부	공원관리부	체육사업부 (수련관)	시설관리부 (수련관)	문화사업부 (주차)
합계	21,848,953	25,273,572	Δ 3,424,619	14,115,944	2,051,485	0	294,231	1,813,968	904,318	282,661	193,627	2,192,719
700 사업비용	21,589,901	25,000,289	Δ 3,410,388	14,105,524	1,890,625	0	294,231	1,781,933	869,074	263,468	193,627	2,191,419
710 영업비용	21,586,901	24,997,289	Δ 3,410,388	14,102,524	1,890,625	0	294,231	1,781,933	869,074	263,468	193,627	2,191,419
722 대행사업비	21,406,901	24,677,289	Δ 3,270,388	14,102,524	1,890,625	0	114,231	1,781,933	869,074	263,468	193,627	2,191,419
101 인건비	11,297,152	12,319,806	Δ 1,022,654	9,698,953	15,025	0	6,740	48,274	22,863	8,337	0	1,496,960
107 퇴직급여	756,755	756,755	0	645,247	0	0	0	0	0	0	0	111,508
108 퇴직연금 부담금	323,833	326,333	Δ 2,500	323,833	0	0	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	1,252,212	1,799,476	Δ 547,264	600,654	195,397	0	27,671	167,408	89,381	27,920	27,525	116,256
202 여비	15,227	49,227	Δ 34,000	4,884	3,324	0	270	3,324	1,824	912	689	0
203 업무추진비	20,000	22,000	Δ 2,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
206 재료비	225,032	251,248	Δ 26,216	0	130,726	0	0	18,300	43,216	0	20,450	12,340
212 복리후생비	1,743,556	1,930,137	Δ 186,581	1,426,982	58,003	0	1,190	24,850	10,050	21,139	1,987	199,355
213 교육훈련비	88,079	110,220	Δ 22,141	69,140	16,620	0	0	300	537	1,000	482	0
214 수선유지교체비	992,011	996,611	Δ 4,600	1,500	409,762	0	3,000	53,332	332,583	3,500	113,334	75,000
215 동력비	1,228,019	1,757,977	Δ 529,958	0	1,009,851	0	0	0	184,844	0	0	33,324
216 행사·홍보비	39,901	214,911	Δ 175,010	4,400	0	0	0	35,501	0	0	0	0
217 관서업무비	50,460	50,460	0	21,540	5,760	0	0	6,540	5,280	3,600	2,100	5,640
218 평가급및성과급등	1,391,419	1,391,419	0	1,264,411	0	0	0	0	0	0	0	127,008
219 감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 위탁관리비	332,665	411,305	Δ 78,640	480	46,157	0	71,640	152,900	23,400	0	27,060	11,028
301 일반보상금	1,624,130	2,258,954	Δ 634,824	0	0	0	2,220	1,270,354	155,096	196,460	0	0
303 포상금	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	5,950	9,950	Δ 4,000	0	0	0	1,500	850	0	600	0	3,000
306 출연금	18,500	18,500	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	180,000	320,000	Δ 140,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0
233 상품매입비	180,000	320,000	Δ 140,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0
770 영업외비용	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자 협의체 부담금	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	259,052	273,283	Δ 14,231	10,420	160,860	0	0	32,035	35,244	19,193	0	1,300
230 유형자산취득	259,052	273,283	Δ 14,231	10,420	160,860	0	0	32,035	35,244	19,193	0	1,300
233 건물	49,824	59,000	Δ 9,176	0	16,000	0	0	0	33,824	0	0	0
401 시설비및부대비	49,824	59,000	Δ 9,176	0	16,000	0	0	0	33,824	0	0	0
237 공기구비품	209,228	214,283	Δ 5,055	10,420	144,860	0	0	32,035	1,420	19,193	0	1,300
405 자산취득비등	209,228	214,283	Δ 5,055	10,420	144,860	0	0	32,035	1,420	19,193	0	1,300

지 출

경 영 혁 신 부

[경영혁신부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		14,115,944	15,365,822	△1,249,878
700 사업비용		14,105,524	15,355,002	△1,249,478
710 영업비용		14,102,524	15,352,002	△1,249,478
722 대행사업비		14,102,524	15,352,002	△1,249,478
100 인건비		10,668,033	11,267,835	△599,802
101 인건비		9,698,953	10,298,755	△599,802
01 보수		6,572,412	6,878,527	△306,115
○ 급여	△112,999			
o 호봉제 기본급	△112,999			
· 5급 22호봉 경정 (3,482,410원 × 46명 × 12월) - 기정 (3,687,120원 × 46명 × 12월) =	△112,999			
○ 제수당	△193,116			
o 가족수당	△19,680			
· 배우자 경정 (40,000원 × 48명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 89명 × 12월) =	△19,680			
o 정근수당 경정 (290,574,340원 × 50% × 2회) - 기정 (339,697,600원 × 50% × 2회) =	△49,123			
o 야간근무수당 경정 (431,650,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 1월) - 기정 (431,650,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△48,534			
o 휴일연장근무수당 경정 (431,650,000원 / 209시간 × 0.5 × 1시간 × 1월) - 기정 (431,650,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월) =	△23,751			
o 휴일근무수당	△29,539			
· 체육사업부 경정 (171,492,733원 / 209시간 × 1.5 × 7시간 × 12월) - 기정 (171,492,733원 / 209시간 × 1.5 × 9시간 × 12월) =	△29,539			
o 급여성 복리후생비	△22,489			
· 명절휴가비 경정 (327,955,400원 × 120%) - 기정 (339,697,000원 × 120%) =	△14,089			
· 정액급식비 경정 (140,000원 × 99명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 104명 × 12월) =	△8,400			
03 무기계약근로자보수		3,126,541	3,420,228	△293,687
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)	△146,302			
o 기본급(6호봉) 경정 (2,027,580원 × 30명 × 12월) - 기정 (2,151,880원 × 30명 × 12월) =	△44,748			
o 명절휴가비 경정 (2,027,580원 × 30명 × 120%) - 기정 (2,151,880원 × 30명 × 120%) =	△4,474			
o 가족수당	△9,360			
· 배우자 경정 (40,000원 × 10명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 17명 × 12월) =	△3,360			

[경영혁신부]

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

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
· 가족 및 첫째자녀				
경정 (20,000원 × 5명 × 12월) - 기정 (20,000원 × 15명 × 12월) =	△2,400			
· 둘째자녀				
경정 (60,000원 × 5명 × 12월) - 기정 (60,000원 × 10명 × 12월) =	△3,600			
o 조기 및 심야 출퇴근수당				
경정 (0) - 기정 (50,000원 × 6명 × 12월) =	△3,600			
o 연차수당				
경정 (60,000,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (75,329,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	△4,107			
o 시간외수당				
경정 (75,329,000원 / 209시간 × 1.5 × 15시간 ×12월) - 기정 (75,329,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 ×12월) =	△32,438			
o 야간근무수당				
경정 (75,329,000원 / 209시간 × 0.5 × 17시간 ×12월) - 기정 (75,329,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 ×12월) =	△10,812			
o 휴일연장근무수당				
경정 (75,329,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 ×12월) - 기정 (75,329,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 ×12월) =	△4,325			
o 휴일근무수당				
경정 (75,329,000원 / 209시간 × 1.5 × 7시간 ×12월) - 기정 (75,329,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 ×12월) =	△32,438			
○ 업무직(사무기술)(수련관)	△22,872			
o 기본급(10호봉)				
경정 (2,027,580원 × 4명 ×12월) - 기정 (2,256,030원 × 4명 ×12월) =	△10,965			
o 명절휴가비				
경정 (2,027,580원 × 4명 ×120%) - 기정 (2,256,030원 × 4명 ×120%) =	△1,096			
o 연차수당				
경정 (8,400,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (10,502,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	△563			
o 시간외수당				
경정 (10,502,000원 / 209시간 × 1.5 × 15시간 × 12월) - 기정 (10,502,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월) =	△2,713			
o 야간근무수당				
경정 (10,502,000원/ 209시간 × 0.5 × 6시간 × 12월) - 기정 (10,502,000원/ 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△602			
o 휴일연장근무수당				
경정 (10,502,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월) - 기정 (10,502,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△602			
o 휴일근무수당				
경정 (10,502,000원 / 209시간 × 1.5 × 5시간 × 12월) - 기정 (10,502,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	△6,331			
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)	△22,875			
o 기본급(3호봉)				
경정 (1,824,820원 × 11명 ×12월) - 기정 (1,866,440원 × 11명 ×12월) =	△5,493			
o 명절휴가비				
경정 (1,824,820원 × 11명 ×120%) - 기정 (1,866,440원 × 11명 × 120%) =	△549			
o 가족수당	△2,160			
· 배우자				
경정 (40,000원 × 5명 ×12월) - 기정 (40,000원 × 6명 ×12월) =	△480			

[경영혁신부]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
· 가족 및 첫째자녀				
경정 (20,000원 × 5명 ×12월) - 기정 (20,000원 × 6명 ×12월) =	△240			
· 둘째자녀				
경정 (0) - 기정 (60,000원 × 2명 × 12월) =	△1,440			
o 조기 및 심야 출퇴근수당				
경정 (0) - 기정 (50,000원 × 2명 ×12월) =	△1,200			
o 연차수당				
경정 (17,500,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (21,970,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	△1,197			
o 연차수당(퇴직자)				
경정 (0) - 기정 (2,197,000원 / 209시간 × 8시간 × 14일) =	△1,178			
o 시간외수당				
경정 (24,167,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (24,167,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△4,162			
o 야간근무수당				
경정 (24,167,000원 / 209시간 × 0.5 × 6시간 × 12월) - 기정 (24,167,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△1,387			
o 휴일연장근무수당				
경정 (24,167,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 ×12월) - 기정 (24,167,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 ×12월) =	△1,387			
o 휴일근무수당				
경정 (24,167,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월) - 기정 (24,167,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	△4,162			
○ 업무직(현장환경)(수련관)	△5,171			
o 기본급(3호봉)				
경정 (1,824,820원 × 2명 ×12월) - 기정 (1,866,440원 × 2명 ×12월) =	△998			
o 명절휴가비				
경정 (1,824,820원 × 2명 ×120%) - 기정 (1,866,440원 × 2명 ×120%) =	△99			
o 가족수당	△1,440			
· 배우자				
경정 (40,000원 × 1명 ×12월) - 기정 (40,000원 × 2명 ×12월) =	△480			
· 가족 및 첫째자녀				
경정 (20,000원 × 1명 ×12월) - 기정 (20,000원 × 2명 ×12월) =	△240			
· 둘째자녀 경정 (0) - 기정 (60,000원 × 1명 ×12월) =	△720			
o 연차수당				
경정 (3,500,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (4,394,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	△239			
o 시간외수당				
경정 (4,394,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (4,394,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△756			
o 야간근무수당				
경정 (4,394,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (4,394,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) =	△252			
o 휴일연장근무수당				
경정 (4,394,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (4,394,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) =	△252			
o 휴일근무수당				
경정 (4,394,000원 / 209시간 × 1.5 × 25시간 × 12월) - 기정 (4,394,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) =	△1,135			

[경영혁신부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 업무직(청소경비)(전체)	△69,762			
o 기본급(2호봉) 경정 (1,723,440원 × 29명 ×12월) - 기정 (1,740,670원 × 29명 ×12월) =	△5,996			
o 명절휴가비 경정 (1,723,440원 × 29명 ×120%) - 기정 (1,740,670원 × 29명 × 120%) =	△599			
o 가족수당	△12,000			
· 배우자 경정 (40,000원 × 10명 ×12월) - 기정 (40,000원 × 25명 ×12월) =	△7,200			
· 가족 및 첫째자녀 경정 (20,000원 × 5명 ×12월) - 기정 (20,000원 × 10명 ×12월) =	△1,200			
· 둘째자녀 경정 (60,000원 × 5명 ×12월) - 기정 (60,000원 × 10명 ×12월) =	△3,600			
o 연차수당 경정 (46,000,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정 (57,642,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	△3,119			
o 연차수당(퇴직자) 경정 (0) - 기정 (32,938,436원 / 209시간 × 8시간 × 15일) =	△18,913			
o 시간외수당 경정 (59,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (59,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△10,283			
o 야간근무수당 경정 (59,700,000원 / 209시간 × 0.5 × 25시간 × 12월) - 기정 (59,700,000원 / 209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월) =	△8,569			
o 휴일근무수당 경정 (59,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (59,700,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	△10,283			
○ 상근직(시민회관및공원)	△25,479			
o 조기 및 심야 출퇴근수당 경정 (0) - 기정 (50,000원 × 5명 × 12월) =	△3,000			
o 장기근속수당	△2,880			
· 10년이상 경정 (0) - 기정 (60,000원 × 4명 × 12월) =	△2,880			
o 가족수당	△3,120			
· 배우자 경정 (40,000원 × 10명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 15명 × 12월) =	△2,400			
· 둘째자녀 경정 (0) - 기정 (60,000원 × 1명 × 12월) =	△720			
o 시간외수당 경정 (38,272,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (38,272,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△6,592			
o 야간근무수당 경정 (38,272,000원 / 209시간 × 0.5 × 6시간 × 12월) - 기정 (38,272,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△2,197			
o 휴일연장근무수당 경정 (38,272,000원 / 209시간 × 0.5 × 3시간 × 12월) - 기정 (38,272,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△1,098			

[경영혁신부]

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

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
o 휴일근무수당				
경정 (38,272,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월) - 기정 (38,272,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	△6,592			
○ 상근직(수련관)	△1,226			
o 시간외수당				
경정 (2,251,320원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (2,251,320원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△387			
o 야간근무수당				
경정 (2,251,320원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) - 기정 (2,251,320원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) =	△129			
o 휴일연장근무수당				
경정 (2,251,320원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) - 기정 (2,251,320원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) =	△129			
o 휴일근무수당				
경정 (2,251,320원 / 209시간 × 1.5 × 25시간 × 12월) - 기정 (2,251,320원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) =	△581			
200 물건비		3,413,991	4,063,667	△649,676
201 일반운영비		600,654	1,027,354	△426,700
01 사무관리비		434,916	518,563	△83,647
○ 일반수용비	△1,309			
o 직원명찰 제작				
경정 (7,700원 × 80개) - 기정 (7,700원 × 250개) =	△1,309			
○ 지급수수료	△5,000			
o 중장기전략수립 연구 용역(신설)				
경정 (46,000,000원 × 1식) - 기정 (50,000,000원 × 1식) =	△4,000			
o 불용물품 평가수수료				
경정 (500,000원 × 1식) - 기정 (1,500,000원 × 1식) =	△1,000			
○ 위원회 참석수당	△2,700			
o 투자심의위원회(신설)				
경정 (0원) - 기정 (300,000원 × 3명 × 3회) =	△2,700			
○ 회의비	△540			
o 임원추천위원회				
경정 (0원) - 기정 (20,000원 × 9명 × 1회) =	△180			
o 투자심의위원회(신설)				
경정 (0원) - 기정 (20,000원 × 6명 × 3회) =	△360			
○ 임원후보자 모집공고료				
경정 (0원) - 기정 (1,100,000원 × 1식) =	△1,100			
○ 책자제작	△1,950			
o 직원업무수첩 제작				
경정 (13,500원 × 300권) - 기정 (20,000원 × 300권) =	△1,950			
○ 신용카드등 결제수수료				
경정 (7,000,000원 × 12월) - 기정 (12,000,000원 × 12월) =	△60,000			
○ 프로그램 유지관리	△4,358			

[경영혁신부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o 근태관리시스템 경정 (0원) - 기정 (500,000원 × 1식) = △500			
o e-HR 시스템 △3,858			
· eHR 시스템 프로그램 유지관리 경정 (229,950,000원 × 11.8% + 2,065,000원) - 기정 (229,950,000원 × 12.9% + 2,294,000원) = △2,758			
· eHR 시스템 시스템 개선(신설) 경정 (21,900,000원 × 1식) - 기정 (23,000,000원 × 1식) = △1,100			
○ 대관료 △4,690			
o 전시실 사용 대관료(신설) 경정 (0원) - 기정 (200,000원 × 14일) = △2,800			
o 집체교육장 대관료(신설) 경정 (30,000원 × 1회 × 3시간 × 1월) - 기정 (30,000원 × 2회 × 3시간 × 11월) = △1,890			
○ 퇴직연금 수수료 △2,000			
o 퇴직연금(DB) 운용 및 자산수수료 경정 (12,000,000원 × 1회) - 기정 (13,000,000원 × 1회) = △1,000			
o 퇴직연금(DC) 운용 및 자산수수료 경정 (12,000,000원 × 1회) - 기정 (13,000,000원 × 1회) = △1,000			
02 공공운영비	165,738	508,791	△343,053
○ 직원휴양소 공과금 등 경정 (1,500,000원 × 2개소) - 기정 (3,000,000원 × 2개소) = △3,000			
○ 우편물 발송대 경정 (170,000원 × 12회) - 기정 (580,000원 × 12회) = △4,920			
○ 주민세(종업원분) 경정 (3,200,000원 × 12회) - 기정 (3,600,000원 × 12회) = △4,800			
○ 주민세(재산분) 경정 (12,100,000원 × 1식) - 기정 (14,000,000원 × 1식) = △1,900			
○ 영조물 배상보험(한국지방재정공제회) 경정 (23,000,000원 × 1식) - 기정 (27,771,000원 × 1식) = △4,771			
○ 직원 재해보상 단체보험 경정 (138,000원 × 321명) - 기정 (150,000원 × 336명) = △6,102			
○ 부가가치세 경정 (10,610,000원 × 4회) - 기정 (90,000,000원 × 4회) = △317,560			
202 여비	4,884	38,884	△34,000
01 국내여비	4,884	10,884	△6,000
○ 모범우수직원 국내 벤치마킹 경정 (0원) - 기정 (300,000원 × 20명) = △6,000			
03 국외업무여비	0	28,000	△28,000
○ 장기근속 직원 국외연수 경정 (0원) - 기정 (4,000,000원 × 2명) = △8,000			

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(202)여비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 글로벌 정책추진 국외연수 경정 (0원) - 기정 (2,000,000원 × 10명) =	△20,000			
212 복리후생비		1,426,982	1,595,217	△168,235
01 사회보험부담금		1,116,929	1,199,759	△82,830
○ 사회보험부담금	△82,830			
o 임직원	△24,603			
· 국민연금 경정 (7,510,000,000원 × 9% × 50% × 0.8) - 기정 (7,765,457,000원 × 9% × 50% × 0.8) =	△9,196			
· 건강보험 경정 (7,510,000,000원 × 7.563% × 50%) - 기정 (7,765,457,000원 × 7.563% × 50%) =	△9,660			
· 고용보험 경정 (7,510,000,000원 × 1.45%) - 기정 (7,765,457,000원 × 1.45%) =	△3,704			
· 산재보험 경정 (7,510,000,000원 × 0.8%) - 기정 (7,765,457,000원 × 0.8%) =	△2,043			
o 청경, 업무, 상근직	△19,861			
· 국민연금 경정 (3,180,000,000원 × 9% × 50% × 0.8) - 기정 (3,386,229,000원 × 9% × 50% × 0.8) =	△7,424			
· 건강보험 경정 (3,180,000,000원 × 7.563% × 50%) - 기정 (3,386,229,000원 × 7.563% × 50%) =	△7,798			
· 고용보험 경정 (3,180,000,000원 × 1.45%) - 기정 (3,386,229,000원 × 1.45%) =	△2,990			
· 산재보험 경정 (3,180,000,000원× 0.8%) - 기정 (3,386,229,000원× 0.8%) =	△1,649			
o 업무, 상근직(수련관)	△1,426			
· 국민연금 경정 (287,000,000원 × 9% × 50%) - 기정 (300,563,000원 × 9% × 50%) =	△610			
· 건강보험 경정 (287,000,000원 × 7.563% × 50%) - 기정 (300,563,000원 × 7.563% × 50%) =	△512			
· 고용보험 경정 (287,000,000원 × 1.45%) - 기정 (300,563,000원 × 1.45%) =	△196			
· 산재보험 경정 (287,000,000원 × 0.8%) - 기정 (300,563,000원 × 0.8%) =	△108			
o 시간강사	△36,940			
· 국민연금 경정 (542,000,000원 × 9% × 50%) - 기정 (892,767,000원 × 9% × 50%) =	△15,784			
· 건강보험 경정 (542,000,000원 × 7.563% × 50%) - 기정 (892,767,000원 × 7.563% × 50%) =	△13,264			
· 고용보험 경정 (542,000,000원 × 1.45%) - 기정 (892,767,000원 × 1.45%) =	△5,086			

[경영혁신부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
· 산재보험 경정 (542,000,000원 × 0.8%) - 기정 (892,767,000원 × 0.8%) = △2,806			
09 기타복리후생비	310,053	395,458	△85,405
○ 전직원 워크숍 경정 (0원) - 기정 (20,000,000원 × 1회) = △20,000			
○ 전직원 체육대회 경정 (0원) - 기정 (20,000,000원 × 1회) = △20,000			
○ 직원자녀 학자금 융자 이자상환금 경정 (10,000원 × 4명×12회) - 기정 (10,000원 × 20명×12회) = △1,920			
○ 근로자 지원 프로그램 운영 경정 (75,000원 × 259명 × 10% × 5회) - 기정 (75,000원 × 259명 × 10% × 7회) = △3,885			
○ 정부지원 장려금 △4,500			
o 경조사 지원비 경정 (2,500,000원 × 1식) - 기정 (7,000,000원 × 1식) = △4,500			
○ 선택적 복지후생비 경정 (1,300,000원 × 192명) - 기정 (1,300,000원 × 219명) = △35,100			
213 교육훈련비	69,140	89,881	△20,741
○ 전문 교육 및 계층별 전문위탁교육 경정 (400,000원 × 108명) - 기정 (400,000원 × 114명) = △2,400	69,140	89,881	△20,741
○ 평생학습 △2,000			
o 집체교육 경정 (300,000원 × 2회 × 2시간 × 8월) - 기정 (300,000원 × 2회 × 2시간 × 9월) = △1,200			
o 사이버교육 경정 (40,000원 × 94명 × 1과목) - 기정 (40,000원 × 114명 × 1과목) = △800			
○ 교육여비 △13,341			
o 숙박 경정 (49,000원 × 1명 × 3일 × 11월) - 기정 (49,000원 × 3명 × 3일 × 12월) = △3,675			
o 비숙박 경정 (27,000원 × 1명 × 1일 × 2월) - 기정 (27,000원 × 10명 × 3일 × 12월) = △9,666			
○(비대면)드론 촬영 자격증 교육(신설) 경정 (400,000원 × 5명) - 기정 (2,500,000원 × 2명) = △3,000			

[경영혁신부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	10,420	10,820	△400
230 유형자산취득	10,420	10,820	△400
237 공기구비품	10,420	10,820	△400
405 자산취득비등	10,420	10,820	△400
01 자산취득비 ○ 휴양소 환경개선 ○ 경영혁신부 프린터 구입(대체) 경정 (0원) - 기정 (400,000원 × 1대) = △400	10,420	10,820	△400

시 설 관 리 부

[시설관리부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	2,051,485	2,538,319	△486,834
700 사업비용	1,890,625	2,370,611	△479,986
710 영업비용	1,890,625	2,370,611	△479,986
722 대행사업비	1,890,625	2,370,611	△479,986
200 물건비	1,875,600	2,355,586	△479,986
201 일반운영비	195,397	210,797	△15,400
01 사무관리비	150,131	162,531	△12,400
○ 근골격계질환 유해요인 조사(신설)			
경정 (20,000,000원×1회) - 기정 (22,000,000원×1회) = △2,000			
○시설물유지관리시스템(신설)			
경정 (600,000원×3월) - 기정 (600,000원×12월) = △5,400			
○ (비대면)방역용 벨트차단봉(신설)			
경정 (0원) - 기정 (100,000×30개) = △3,000			
○ 대기오염 배출시설 자가측정 법정수수료			
경정 (3,000,000원 × 1식) - 기정 (5,000,000원 × 1식) = △2,000			
02 공공운영비	45,266	48,266	△3,000
○ 개인정보보호 손해배상 책임보험			
경정 (7,000,000원×1년) - 기정 (10,000,000원 × 1년) = △3,000			
212 복리후생비	58,003	62,485	△4,482
09 기타복리후생비	58,003	62,485	△4,482
o 직원건강검진			
경정 (250,000원×198명) - 기정 (250,000원×206명) = △2,000			
o 초단시간근무자 일반검진			
경정 (40,000원 × 40명 × 70%) - 기정 (40,000원 × 89명 × 70%) = △1,372			
o 미세먼지 마스크			
경정 (0원) - 기정 (1,000원 × 37명×30회) = △1,110			
215 동력비	1,009,851	1,469,955	△460,104
○ 전기요금 △64,128	1,009,851	1,469,955	△460,104
o 기본료			
경정 (8,000원×900kw×12월×105%) - 기정 (8,000원 × 1,300kw × 12월 × 105%) = △40,320			
o 사용료			
경정 (99.2원×430,000×12월) - 기정 (99.2원 × 450,000kw × 12월) = △23,808			
○ 상하수도료 △180,480			
o 상수도료			
경정 (2,170원×2,300㎥×12월) - 기정 (2,170원 × 5,500㎥ × 12월) = △83,328			
o 하수도료			
경정 (2,360원×2,300㎥×12월) - 기정 (2,360원 × 5,500㎥ × 12월) = △90,624			
o 물이용 부담금			
경정 (170원×2,300㎥×12월) - 기정 (170원 × 5,500㎥ × 12월) = △6,528			

[시설관리부]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(722)대행사업비　목:(215)동력비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 지하수 요금			
경정 (2,360원×2,700㎥×12월) - 기정 (2,360원 × 3,000㎥ × 12월) = △8,496			
○ 도시가스 사용료 △207,000			
o 난방용(난방 및 온수용)			
경정 (750원×17,000㎥×12월) - 기정 (750원 × 40,000㎥ × 12월) = △207,000			

[시설관리부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	160,860	167,708	△6,848
230 유형자산취득	160,860	167,708	△6,848
233 건물	16,000	20,000	△4,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비 o 대극장 소방용 밸브류 및 부속시설 등 교체공사 경정 (16,000,000원×1식) - 기정 (20,000,000원×1식) = △4,000	16,000	20,000	△4,000
237 공기구비품	144,860	147,708	△2,848
405 자산취득비등	144,860	147,708	△2,848
01 자산취득비 ○ 빙상장 후레온 자동회수장치 구입 경정 (4,312,000원×1대) - 기정 (5,000,000원×1대) = △688 ○ (비대면)방역용 전신소독기(신설) 경정 (10,800,000원×1대) - 기정 (1,980,000원×6대) = △1,080 ○ (비대면)안면인식 체온측정기(신설) 경정 (10,800,000원×1대) - 기정 (1,980,000원×6대) = △1,080	144,860	147,708	△2,848

시설관리부(경영)

[시설관리부(경영)]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	294,231	483,411	△189,180
700 사업비용	294,231	483,411	△189,180
710 영업비용	294,231	483,411	△189,180
722 대행사업비	114,231	163,411	△49,180
200 물건비	103,771	152,951	△49,180
201 일반운영비	27,671	39,851	△12,180
01 사무관리비 ○ 신용카드 결제수수료 경정 (310,000원 × 12개월) - 기정 (450,000원 × 12개월) = △1,680 ○ 부설주차 소모품 △1,500 o 시민회관(영수증,게이트바 등) 경정 (1,500,000원 × 1식) - 기정 (3,000,000원 × 1식) = △1,500	15,157	18,337	△3,180
02 공공운영비 ○ 유류비 및 수리비 △9,000 o 유류비(승용차,어린이전용버스) 및 수리비 경정 (4,000,000원 ×2대) - 기정 (4,000,000원 ×4대) = △8,000 o 유류비(화물차) 및 수리비 경정 (2,500,000원 ×1대) - 기정 (3,500,000원 ×1대) = △1,000	12,514	21,514	△9,000
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
07 사업업무추진비 ○ 마주사업 업무추진비 경정 (0원) - 기정 (1,000,000원×1식) = △1,000	0	1,000	△1,000
220 위탁관리비	71,640	107,640	△36,000
○ 마주사업 △36,000 o 경주마 위탁 관리비 경정 (2,300,000원 × 2두 × 12월) - 기정 (1,800,000원 × 4두 × 12월) = △31,200 o 경주마 보건 진료비 경정 (200,000원 × 2두 × 12월) - 기정 (200,000원 × 4두 × 12월) = △4,800	71,640	107,640	△36,000
726 상품매입비	180,000	320,000	△140,000
200 물건비	180,000	320,000	△140,000
233 상품매입비	180,000	320,000	△140,000
○ 종량제봉투 제작 경정 (100원×1,600,000매) - 기정 (100원 × 3,000,000매) = △140,000	180,000	320,000	△140,000

체 육 사 업 부

[체육사업부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	1,813,968	2,513,203	△699,235
700 사업비용	1,781,933	2,481,168	△699,235
710 영업비용	1,781,933	2,481,168	△699,235
722 대행사업비	1,781,933	2,481,168	△699,235
100 인건비	48,274	85,882	△37,608
101 인건비	48,274	85,882	△37,608
04 기간제근로자등보수	48,274	85,882	△37,608
○ 체육시설 탈의실 및 안내직원 대체 경정 (10,290원×8시간×55일×9명) - 기정 (10,290원×8시간×100일×9명) = △33,339			
○ 체육시설 탈의실 및 안내직원 대체(식대) 경정 (5,000원×60일×9명) - 기정 (5,000원×100일×9명) = △1,800			
○ 체육시설 탈의실 및 안내직원 대체(연장근로) 경정 (15,435원×2시간×30일×4명) - 기정 (15,435원×2시간×50일×4명) = △2,469			
200 물건비	462,455	733,825	△271,370
201 일반운영비	167,408	201,868	△34,460
01 사무관리비	152,248	181,408	△29,160
○ 종합고객센터 △3,000			
o 회원접수용 소모품(감열지 등) 경정 (0원) - 기정 (750,000원×4분기) = △3,000			
○ 유아체능단 △23,860			
o 교육용 교구재 경정 (6,500,000원×4분기) - 기정 (12,465,000원×4분기) = △23,860			
○ 수영장 △1,100			
o 프로그램 각종 교구재 경정 (400,000원 × 1분기) - 기정 (550,000원 × 2분기) = △700			
o 무선마이크, 선풍기, 청소기, 헤어드라이어 등 경정 (550,000원 × 2분기) - 기정 (750,000원 × 2분기) = △400			
○ 여가체육 △3,000			
o 수건 및 운동복 망실보충 경정 (0원) - 기정 (1,500,000원×2분기) = △3,000			
○ 빙상장 △1,500			
o 마케팅 홍보물 제작 및 홍보 수수료 경정 (0원) - 기정 (1,500,000원 × 1회) = △1,500			
○ 경기도 장애인 생활체육 프로그램 용품 3,300			
o 운동용품 경정 (553,000원×5set) - 기정 (0원) = 2,765			
o 교재 제작 경정 (53,500원×10권) - 기정 (0원) = 535			
02 공공운영비	15,160	20,460	△5,300
○ 체육시설업자 배상책임보험 자기부담금 경정 (100,000원 × 2명) - 기정 (100,000원 × 10명) = △800			

[체육사업부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 여가체육 각협회 승품단 심사접수비(태권도 등) 경정 (0원) - 기정 (1,500,000원×3종목) = △4,500			
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
07 사업업무추진비 ○ 여가체육 무도심사 업무추진비 경정 (0원) - 기정 (500,000원×2분기) = △1,000	0	1,000	△1,000
206 재료비	18,300	38,300	△20,000
01 일반재료비 ○ 볼링용품점 재료 및 운영소모품 경정 (10,000,000원×1분기) - 기정 (10,000,000원×3분기) = △20,000	18,300	38,300	△20,000
213 교육훈련비	300	1,700	△1,400
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육 경정 (300,000원×1회) - 기정 (1,700,000원×1회) = △1,400	300	1,700	△1,400
214 수선유지교체비	53,332	57,932	△4,600
05 수선유지비 ○ 수영장 각종비품 유지관리 경정 (0원) - 기정 (500,000원×4분기) = △2,000 ○ 여가체육 대체육관 유지관리 경정 (0원) - 기정 (250,000원×4분기) = △1,000 ○ 골프연습장 시설 유지보수 경정 (1,600,000원 × 2분기) - 기정 (1,600,000원 × 3분기) = △1,600	53,332	57,932	△4,600
216 행사·홍보비	35,501	210,511	△175,010
01 행사운영비 ○ 유아체능단 행사등 잡비 경정 (8,000,000원×4분기) - 기정 (49,919,700원×4분기) = △167,678 ○ 방과후 프로그램 행사등 잡비 경정 (500,000원×4분기) - 기정 (1,188,000원×4분기) = △2,752 ○ 볼링장 행사비(상주클럽리그전 등) 경정 (0원) - 기정 (1,000,000원×2회) = △2,000 ○ 여가체육 무도심사 행사등 잡비 경정 (0원) - 기정 (860,000원×3회) = △2,580	35,501	210,511	△175,010
220 위탁관리비	152,900	187,800	△34,900
○ 볼링장 기계유지관리 용역 경정 (12,575,000원×12월) - 기정 (13,900,000원×12월) = △15,900 ○ 여가체육 대여용품 세탁 경정 (1,000,000원×2월) - 기정 (3,500,000원×6월) = △19,000	152,900	187,800	△34,900
300 경상이전	1,271,204	1,661,461	△390,257
301 일반보상금	1,270,354	1,659,611	△389,257
12 기타보상금	1,270,354	1,659,611	△389,257

[체육사업부]

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

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
○ 체육시설 사용료 환불금				
경정(12,500,000원×9월) - 기정(12,500,000원×12월) =	△37,500			
○ 여가체육 시간강사	△216,104			
o 에어로빅(토탈댄스, 댄스휘트니스 등)				
경정(35,000원×5시간×16주×4명) - 기정(35,000원×5시간×52주×5명) =	△34,300			
o 실버댄스				
경정(35,000원×3시간×16주×1명) - 기정(35,000원×3시간×52주×1명) =	△3,780			
o 유도	△41,500			
· 기본급 경정(0원) - 기정(25,000원×25시간×52주×1명) =	△32,500			
· 주휴수당				
경정(0원) - 기정(25,000원×25시간/5일×52주×1명) =	△6,500			
· 연차수당				
경정(0원) - 기정(25,000원×25시간/5일×20일×1명) =	△2,500			
o 검도 경정(0원) - 기정(33,000원×5시간×52주×1명) =	△8,580			
o KPOP, 클럽댄스				
경정(50,000원×2시간×26주×1명) - 기정(50,000원×2시간×52주×1명) =	△2,600			
o 줌바휘트니스 경정(0원) - 기정(50,000원×14시간×52주×1명) =	△36,400			
o 주말요가				
경정(0원) - 기정(37,000원×1.5시간×52주×2명) =	△5,772			
o 필라테스(주말포함)				
경정(50,000원×27시간×40주×1명) - 기정(50,000원×27시간×52주×1명) =	△16,200			
o 힙합, 방송댄스(주말포함)				
경정(50,000원×12시간×5주×1명) - 기정(50,000원×12시간×52주×1명) =	△28,200			
o S라인 벨리댄스 경정(0원) - 기정(50,000원×5시간×52주×1명) =	△13,000			
o SNPE 바른자세운동				
경정(0원) - 기정(37,000원×3시간×52주×1명) =	△5,772			
o 라인댄스				
경정(40,000원×15시간×34주×1명) - 기정(40,000원×15시간×52주×1명) =	△10,800			
o 농구 방특 경정(0원) - 기정(30,000원×6시간×8주×1명) =	△1,440			
o 리듬체조 경정(0원) - 기정(40,000원×2시간×52주×1명) =	△4,160			
o 무도심사 관리비 경정(0원) - 기정(1,200,000원×3명) =	△3,600			
○ 수영장 시간강사	△135,653			
o 수영지도 및 안전지도	△38,245			
· 기본급				
경정(18,000원×28시간×48주×8명) - 기정(18,000원×30시간×52주×8명) =	△31,104			
· 주휴수당				
경정(18,000원×28시간/5일×48주×8명) - 기정(18,000원×30시간/5일×52주×8명) =	△6,220			
· 연차수당				
경정(18,000원×28시간/5일×16일×8명) - 기정(18,000원×30시간/5일×16일×8명) =	△921			

[체육사업부]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o 아쿠아로빅 경정(50,000원×5시간×26주×1명) - 기정(50,000원×16시간×52주×1명) = △35,100 o 주말안전요원 경정(17,000원×4시간×48주×8명) - 기정(17,000원×4시간×52주×8명) = △2,176 o 주중안전요원 경정(17,000원×12시간×48주×5명) - 기정(17,000원×12시간×52주×9명) = △46,512 o 주말어린이 수영교실 △10,920 · 기본급 경정(0원) - 기정(22,500원×2시간×52주×4명) = △9,360 · 주휴수당 경정(0원) - 기정(22,500원×2시간/6일×52주×4명) = △1,560 o 시간외 수당 경정(0원) - 기정(22,500원×5시간×12월×2명) = △2,700			
305 배상금등	850	1,850	△1,000
○ 유료사물함 도난 및 분실물 배상 경정 (850,000원 × 1식) - 기정 (1,850,000원 × 1식) = △1,000	850	1,850	△1,000

공 원 관 리 부

[공원관리부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	904,318	1,038,986	△134,668
700 사업비용	869,074	998,566	△129,492
710 영업비용	869,074	998,566	△129,492
722 대행사업비	869,074	998,566	△129,492
200 물건비	691,115	772,593	△81,478
201 일반운영비	89,381	101,005	△11,624
01 사무관리비	81,289	84,513	△3,224
○ 폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등)			
경정 (253,000원×11톤) - 기정 (253,000원 × 19톤) = △2,024			
○ 태극기 구입 △1,200			
o 일반태극기외 2종(관문, 문원)			
경정 (30,000원 × 10장 × 2회) - 기정 (30,000원 × 10장 × 6회) = △1,200			
02 공공운영비	8,092	16,492	△8,400
○ 업무용차량 유지관리			
경정 (500,000원 × 3대) - 기정 (3,300,000원 × 3대) = △8,400			
215 동력비	184,844	254,698	△69,854
○ 상하수도 요금(관문 외4개공원) △8,154	184,844	254,698	△69,854
o 상수도 요금			
경정 (2,170원 × 850㎥ × 12월) - 기정 (2,170원 × 1,000㎥ × 12월) = △3,906			
o 하수도 요금			
경정 (2,360원 × 850㎥ × 12월) - 기정 (2,360원 × 1,000㎥ × 12월) = △4,248			
○ 전기요금(관문, 문원, 주암)			
경정 (120,000,000원 × 1년) - 기정 (170,000,000원 × 1년) = △50,000			
○ 도시가스 사용료(난방 및 온수용)			
경정 (750원 × 1,700㎥ × 12월) - 기정 (750원 × 3,000㎥ × 12월) = △11,700			
300 경상이전	155,096	203,110	△48,014
301 일반보상금	155,096	203,110	△48,014
12 기타보상금	155,096	203,110	△48,014
○ 공원시설 사용료 환불			
경정(9,900,000원 × 2분) - 기정(9,900,000원 × 4분) = △19,800			
○ 시간강사 수당 △28,214			
o 배드민턴 △10,374			
· 기본급(평일)			
경정(19,000원 × 15시간 × 28주 × 1명) - 기정(19,000원 × 15시간 × 52주 × 1명) = △6,840			
· 기본급(주말)			
경정(28,500원 × 3시간 × 28주 × 1명) - 기정(28,500원 × 3시간 × 52주 × 1명) = △2,052			
· 주휴수당			
경정((19,000원 × 15시간) + (28,500원 × 3시간)) / 6일 × 28주 × 1명 - 기정((19,000원 × 15시간) + (28,500원 × 3시간)) / 6일 × 52주 × 1명 = △1,482			
o 탁구 △5,635			

[공원관리부]

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

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
· 기본급(평일)				
경정(20,000원 × 15시간 × 38주 × 1명) - 기정(20,000원 × 15시간 × 52주 × 1명) =	△4,200			
· 기본급(주말)				
경정(30,000원 × 1.5시간 × 38주 × 1명) - 기정(30,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명) =	△630			
· 주휴수당				
경정((20,000원 × 15시간) + (30,000원 × 1.5시간)) / 6일 × 38주 × 1명 - 기정((20,000원 × 15시간) + (30,000원 × 1.5시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =	△805			
o 헬스	△2,887			
· 기본급(평일)				
경정(10,000원 × 39시간 × 49주 × 2명) - 기정(10,000원 × 39시간 × 52주 × 2명) =	△2,340			
· 주휴수당				
경정((10,000원 × 39시간) + (15,000원 × 10.5시간)) / 6일 × 49주 × 2명 - 기정((10,000원 × 39시간) + (15,000원 × 10.5시간)) / 6일 × 52주 × 2명 =	△547			
o 철인교실				
경정(25,000원 × 10시간 × 38주 × 1명) - 기정(25,000원 × 10시간 × 52주 × 1명) =	△3,500			
o 헬스(배분제강사)	△5,818			
· 평일(월8회)				
경정(311,810원 × 5명 × 12월 × 70%) - 기정(311,810원 × 6명 × 12월 × 70%) =	△2,619			
· 평일(월10회)				
경정(380,900원 × 2명 × 12월 × 70%) - 기정(380,900원 × 3명 × 12월 × 70%) =	△3,199			

[공원관리부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	35,244	40,420	△5,176
230 유형자산취득	35,244	40,420	△5,176
233 건물	33,824	39,000	△5,176
401 시설비및부대비	33,824	39,000	△5,176
01 시설비 ○관문/문원 경비실 및 사무실등 환경개선 공사(신설) ○ 환경개선(경비실,사무실 등 리모델링)공사 경정 (19,824,000원×1식) - 기정 (25,000,000원 × 1식) = △5,176	33,824	39,000	△5,176

체육사업부(수련관)

[체육사업부(수련관)]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	282,661	521,036	△238,375
700 사업비용	263,468	500,036	△236,568
710 영업비용	263,468	500,036	△236,568
722 대행사업비	263,468	500,036	△236,568
100 인건비	8,337	19,592	△11,255
101 인건비	8,337	19,592	△11,255
04 기간제근로자등보수 o 버스운전자 대체 경정(0원) - 기정(14,000원×8시간×20일) = △2,240 o 버스운전자 대체 시간외 경정(0원) - 기정(21,000원×1시간×20일) = △420 o 버스운전자 대체 주말근무 경정(0원) - 기정(14,000원×7시간×5일) = △490 o 체육시설 탈의실 대체근로 경정(10,440원×8시간×40일×2명) - 기정(10,290원×8시간×80일×2명) = △6,489 o 체육시설 탈의실 대체근로 식대 경정(5,000원×40일×2명) - 기정(5,000원×80일×2명) = △400 o 체육시설 탈의실 대체근로 연장근로 경정(15,660원×4시간×10일×2명) - 기정(15,435원×4시간×20일×2명) = △1,216	8,337	19,592	△11,255
200 물건비	58,071	85,831	△27,760
201 일반운영비	27,920	54,320	△26,400
01 사무관리비 ○ 차량 임차료 경정(400,000원×4회) - 기정(400,000원×10회) = △2,400	18,580	20,980	△2,400
02 공공운영비 ○ 차량유류비(셔틀버스) 및 수리비 경정(1,000,000원×4분기) - 기정(7,000,000원×4분기) = △24,000	9,340	33,340	△24,000
212 복리후생비	21,139	22,499	△1,360
09 기타복리후생비 o 안내데스크 직원 유니폼 경정(360,000원×4명×1회)-기정(350,000원×4명×2회) = △1,360	4,440	5,800	△1,360
300 경상이전	197,060	394,613	△197,553
301 일반보상금	196,460	394,013	△197,553
12 기타보상금 ○ 시간강사 인건비 △176,861 o 헬스 시간강사 △8,225 · 토요일 경정 (14,000원 × 8시간 × 5주) - 기정 (14,000원 × 8시간 × 52주) = △5,264 · 토요일(시간외) 경정 (21,000원 × 3시간 × 5주) - 기정 (21,000원 × 3시간 × 52주) = △2,961	196,460	394,013	△197,553

[체육사업부(수련관)]

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

과목 (관 · 항 · 세 항 · 목)		예산액	기정 예산액	증감
o 배드민턴 시간강사				
경정 (0원) - 기정 (19,000원 × 5시간 × 52주) =	△4,940			
o 탁구 시간강사				
경정 (0원) - 기정 (25,000원 × 3시간 × 52주) =	△3,900			
o 수영 시간강사	△71,280			
· 기본급				
경정 (18,000원 × 25시간 × 4명 × 34주) - 기정 (18,000원 × 25시간 × 5명 × 52주) =	△55,800			
· 주휴수당				
경정 (18,000원 × 25시간 / 5일 × 4명 × 34주) - 기정 (18,000원 × 25시간 / 5일 × 5명 × 52주) =	△11,160			
· 연차수당				
경정 (18,000원 × 25시간 / 5일 × 4명 × 8주) - 기정 (18,000원 × 25시간 / 5일 × 5명 × 16주) =	△4,320			
o 주말가족 수영	△1,512			
· 기본급				
경정 (0원) - 기정 (27,000원 × 1시간 × 48주) =	△1,296			
· 주휴수당				
경정 (0원) - 기정 (27,000원 × 1시간 / 6일 × 48주) =	△216			
o 주말체능	△1,516			
· 기본급				
경정 (0원) - 기정 (25,000원 × 1시간 × 52주) =	△1,300			
· 주휴수당				
경정 (0원) - 기정 (25,000원 × 1시간 / 6일 × 52주) =	△216			
o 아쿠아로빅				
경정 (0원) - 기정 (50,000원 × 5시간 × 1명 × 52주) =	△13,000			
o 수영장 수상안전 요원	△72,488			
· 평일				
경정 (17,000원 × 12시간 × 10명 × 34주) - 기정 (17,000원 × 13시간 × 10명 × 52주) =	△45,560			
· 토요일				
경정 (12,000원 × 8시간 × 4명 × 34주) - 기정 (12,000원 × 8시간 × 4명 × 52주) =	△6,912			
· 토요일(시간외)				
경정 (18,000원 × 3시간 × 4명 × 34주) - 기정 (18,000원 × 3시간 × 4명 × 52주) =	△3,888			
· 일요일				
경정 (0원) - 기정 (12,000원 × 8시간 × 4명 × 42주) =	△16,128			
○ 김신욱축구교실 배분제	△4,212			
o 주2회(화, 목)				
경정 (0원) - 기정 (72,000원 × 6명 × 12월 × 50%) =	△2,592			
o 주1회(토)				
경정 (0원) - 기정 (45,000원 × 6명 × 12월 × 50%) =	△1,620			
○ 셔틀버스 방학특강 일시고용	△6,480			

[체육사업부(수련관)]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o 기본급 경정 (0원) - 기정 (18,000원 × 5시간 × 60일) = △5,400 o 주휴수당 경정 (0원) - 기정 (18,000원 × 25시간 / 5일 × 6주 × 2회) = △1,080 ○ 사용료 환불금 경정 (2,500,000원 × 4회) - 기정 (5,000,000원 × 4회) = △10,000			

[체육사업부(수련관)]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	19,193	21,000	△1,807
230 유형자산취득	19,193	21,000	△1,807
237 공기구비품	19,193	21,000	△1,807
405 자산취득비등	19,193	21,000	△1,807
01 자산취득비	19,193	21,000	△1,807
○ 헬스장 △1,007			
o 체성분분석기(대체)			
경정 (8,793,000원 × 1대) - 기정 (9,540,000원 × 1대) = △747			
o 운동기구 구입(대체)			
경정 (9,900,000×1식) - 기정 (10,160,000원 × 1식) = △260			
○ 임대업장 △800			
o 업소용 가스렌지(대체)			
경정 (0) - 기정 (800,000원 × 1대) = △800			

시설관리부(수련관)

[시설관리부(수련관)]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	193,627	201,643	△8,016
700 사업비용	193,627	201,643	△8,016
710 영업비용	193,627	201,643	△8,016
722 대행사업비	193,627	201,643	△8,016
200 물건비	193,627	201,643	△8,016
201 일반운영비	27,525	29,325	△1,800
01 사무관리비	27,421	29,221	△1,800
o 설비 안전점검 및 정기검사 △1,800			
· 고압검사 경정 (0원×1회) - 기정 (1,200,000원×1회) = △1,200			
· 저압검사 경정 (0원×1회) - 기정 (600,000원×1회) = △600			
206 재료비	20,450	26,666	△6,216
01 일반재료비	20,450	26,666	△6,216
○ 수질분야 △6,216			
o 차염산			
경정 (600원×1,000리터×5월) - 기정 (600원×1,000리터×12월) = △4,200			
o 응집제			
경정 (24,000원×12통×5월) - 기정 (24,000원×12통×12월) = △2,016			

문화사업부(주차)

[문화사업부(주차)]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		2,192,719	2,611,152	△418,433
700 사업비용		2,191,419	2,609,852	△418,433
710 영업비용		2,191,419	2,609,852	△418,433
722 대행사업비		2,191,419	2,609,852	△418,433
100 인건비		1,608,468	1,984,957	△376,489
101 인건비		1,496,960	1,870,949	△373,989
03 무기계약근로자보수		1,238,025	1,287,439	△49,414
○ 업무직(현장환경)	△30,274			
o 시간외수당 경정 (35,152,000원/209×1.5×35시간×12월) - 기정 (35,152,000원/209×1.5×45시간×12월) =	△30,274			
○ 상근직	△3,828			
o 시간외수당 경정 (4,445,000원/209시간×1.5×35시간×12월) - 기정 (4,445,000원/209시간×1.5×45시간×12월) =	△3,828			
○ 상근직(별양동)	△15,312			
o 시간외수당 경정 (17,780,000원/209시간×1.5×35시간×12월) - 기정 (17,780,000원/209시간×1.5×45시간×12월) =	△15,312			
04 기간제근로자등보수		258,935	583,510	△324,575
○ 인력풀(경마장주변주차장)	△324,575			
o 급여 경정 (10,290원×14시간×20주×49명) - 기정 (10,290원×14시간×50주×49명) =	△211,768			
o 시간외 수당 경정 (15,435원×4시간×20주×49명) - 기정 (15,435원×4시간×50주×49명) =	△90,757			
o 정액급식비 경정 (5,000원×3일×20주×49명) - 기정 (5,000원×3일×50주×49명) =	△22,050			
108 퇴직연금 부담금		0	2,500	△2,500
○ 확정기여형 퇴직연금 충당금	△2,500	0	2,500	△2,500
o 업무직(현장환경) 경정 (0원) - 기정 (30,000,000원/12월) =	△2,500			
200 물건비		579,951	618,895	△38,944
201 일반운영비		116,256	134,956	△18,700
02 공공운영비		46,842	65,542	△18,700
○ 우편발송대(주차요금미납안내 등) 경정 (0원) - 기정 (400,000 × 12월) =	△4,800			
o 영조물배상공제보험 경정 (12,100,000원 × 1식) - 기정 (20,000,000원 × 1식) =	△7,900			
○ 부가세 경정 (0원) - 기정 (1,500,000원 × 4회) =	△6,000			
212 복리후생비		199,355	211,859	△12,504
01 사회보험부담금		126,325	134,929	△8,604
○ 업무직(현장환경) 4대보험	△8,604			

[문화사업부(주차)]

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

과목 (관 · 항 · 세 항 · 목)	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o 국민연금 경정 (551,000,000원 × 9% × 50%) - 기정 (632,715,000원 × 9% × 50%) = △3,677 o 건강보험 경정 (551,000,000원 × 7.563% × 50%) - 기정 (632,715,000원 × 7.563% × 50%) = △3,090 o 고용보험 경정 (551,000,000원 × 1.45%) - 기정 (632,715,000원 × 1.45%) = △1,184 o 산재보험 경정 (551,000,000원 × 0.8%) - 기정 (632,715,000원 × 0.8%) = △653			
09 기타복리후생비	73,030	76,930	△3,900
○ 선택적 복지후생비 경정 ((1,300,000원 × 29명) + (1,300,000원 × 8명 × 75%)) - 기정 ((1,300,000원 × 32명) + (1,300,000원 × 8명 × 75%)) = △3,900			
220 위탁관리비	11,028	18,768	△7,740
○ 공영주차장(경마장 주변) 셔틀차량 및 물차운행 경정 (1,210,000원 × 6월) - 기정 (1,250,000원 × 12월) = △7,740	11,028	18,768	△7,740
300 경상이전	3,000	6,000	△3,000
305 배상금등	3,000	6,000	△3,000
o 자기배상금 경정 (100,000원 × 5회) - 기정 (100,000원 × 15회) = △1,000 o 대차비용 경정 (200,000원 × 5회) - 기정 (200,000원 × 10회) = △1,000 ○ 주차장 환불금 경정 (1,000,000원 × 1식) - 기정 (2,000,000원 × 1식) = △1,000	3,000	6,000	△3,000

대행사업수입목표

대행사업 수입목표 총괄표

(단위 : 천원)

구분		제5회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계		5,952,225	7,207,235	△1,255,010
시민회관		4,043,266	5,281,091	△1,237,825
	경영혁신부	192,600	71,300	121,300
	시설관리부 (경영)	2,056,854	1,552,418	504,436
	체육사업부	1,323,083	3,105,999	△1,782,916
	공원관리부	470,729	551,374	△80,645
체육사업부 (수련관)		40,091	326,496	△286,405
문화사업부 (주차)		1,868,868	1,599,648	269,220

목별 대행사업 수입목표

(단위 : 천원)

구분	제5회 추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
합계	5,952,225	7,207,235	△1,255,010
경상적세외수입 합계	5,693,625	7,139,135	△1,445,510
재산임대수입 소계	801,414	455,598	345,816
공유재산임대료	801,414	455,598	345,816
사용료수입 소계	1,841,343	4,010,689	△2,169,346
기타사용료	1,841,343	4,010,689	△2,169,346
수수료수입 소계	1,212,000	1,020,000	192,000
쓰레기처리봉투판매수입	1,020,000	900,000	120,000
기타수수료수입	192,000	120,000	72,000
사업수입 소계	1,838,868	1,652,848	186,020
주차요금수입	1,802,868	1,599,648	203,220
기타사업수입	36,000	53,200	△17,200
임시적세외수입 합계	258,600	68,100	190,500
기타수입 소계	258,600	68,100	190,500
불용품매각수입	11,100	5,000	6,100
그외수입	247,500	63,100	184,400

경 영 혁 신 부

[경영혁신부]
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	192,600	71,300	121,300
210 경상적세외수입	0	3,200	△3,200
214 사업수입	0	3,200	△3,200
214-9 기타사업수입	0	3,200	△3,200
○ 직원휴양소 사용료 수입	△3,200		
o 고성 휴양소			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,000,000원 (20,000원 x 100일)	△2,000		
o 단양 휴양소			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,200,000원 (20,000원 x 60일)	△1,200		
220 임시적세외수입	192,600	68,100	124,500
224 기타수입	192,600	68,100	124,500
224-1 불용품 매각대	11,100	5,000	6,100
○ 불용품 매각수입 등			
경정 11,100,000원 (11,100,000원 x 1식) -			
기정 5,000,000원 (5,000,000원 x 1식)	6,100		
224-6 그외수입	181,500	63,100	118,400
○ 외부기관 지원금 및 장려금 등			
경정 131,000,000원 (131,000,000원 x 1식) -			
기정 12,600,000원 (12,600,000원 x 1식)	118,400		

시설관리부(경영)

[시설관리부(경영)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	2,056,854	1,552,418	504,436
210 경상적세외수입	2,056,854	1,552,418	504,436
211 재산임대수입	711,414	364,098	347,316
211-2 공유재산임대료	711,414	364,098	347,316
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입	347,316		
o 지상2층 임대사업장 임대료			
경정 122,723,000원 (122,723,000원 x 1개소) -			
기정 96,040,000원 (96,040,000원 x 1개소)	26,683		
o 체육용품점 임대료			
경정 0원 (0원) -			
기정 15,000,000원 (15,000,000원 x 1개소)	△15,000		
o 지하2층매점 임대료			
경정 0원 (0원 x 1개소) -			
기정 40,130,000원 (40,130,000원 x 1개소)	△40,130		
o 스케이트용품점 임대료			
경정 10,840,000원 (10,840,000원 x 1개소) -			
기정 10,840,000원 (10,840,000원 x 1개소)	0		
o 빙상장 날정비 임대료			
경정(18,374,000원 x 1개소) - 기정(17,468,000원 x 1개소)	906		
o 사회단체사무실 임대료(평생학습팀, 녹색가게,민주평등			
경정(54,402,000원 x 1회) - 기정(83,600,000원 x 1회)	△29,198		
o 지상1층 임대사업장 임대료			
경정(0원) - 기정(9,000,000원 x 1식)	△9,000		

[시설관리부(경영)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
o 수영장용품점 임대료			
경정 0원 (0원) -			
기정 30,480,000원 (30,480,000원 x 1식)	△30,480		
o 커피전문 임대료			
경정 0원 (0원) -			
기정 34,090,000원 (34,090,000원 x 1개소)	△34,090		
o 자판기 임대료			
경정 3,475,000원 (3,475,000원 x 1식) -			
기정 3,450,000원 (3,450,000원 x 1식)	25		
o 관리비등(전기료, 상하수도료 등)			
경정 501,600,000원 (41,800,000원 x 12월) -			
기정 24,000,000원 (2,000,000원 x 12월)	477,600		
212			
사용료수입	97,440	118,320	△20,880
212-8			
기타사용료	97,440	118,320	△20,880
○ 부설주차장 수입	△20,880		
o 시민회관 부설주차장 사용료			
경정 69,480,000원 (5,790,000원 x 12월) -			
기정 81,600,000원 (6,800,000원 x 12월)	△12,120		
o 시청 부설주차장 사용료			
경정 27,960,000원 (2,330,000원 x 12월) -			
기정 36,720,000원 (3,060,000원 x 12월)	△8,760		
213			
수수료수입	1,212,000	1,020,000	192,000
213-2			
쓰레기처리봉투판매수입	1,020,000	900,000	120,000
○ 쓰레기처리봉투판매수입	120,000		
o 쓰레기봉투 판매 수수료			

[시설관리부(경영)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(213)수수료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 1,020,000,000원 (85,000,000원 x 12월) -			
기정 900,000,000원 (75,000,000원 x 12월)	120,000		
213-4			
기타수수료수입	192,000	120,000	72,000
○ 대형폐기물처리스티커 판매수입			
경정 192,000,000원 (16,000,000원 x 12월) -			
기정 120,000,000원 (10,000,000원 x 12월)	72,000		
214			
사업수입	36,000	50,000	△14,000
214-9			
기타사업수입	36,000	50,000	△14,000
○ 마주사업 수입			
경정 36,000,000원 (36,000,000원 x 1식) -			
기정 50,000,000원 (50,000,000원 x 1식)	△14,000		

체 육 사 업 부

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	1,323,083	3,105,999	△1,782,916
210 경상적세외수입	1,323,083	3,105,999	△1,782,916
212 사용료수입	1,323,083	3,105,999	△1,782,916
212-8 기타사용료	1,323,083	3,105,999	△1,782,916
○ 유아체능단	△432,960		
o 유아체능단 교육비			
경정 295,200,000원 (820,000원x15명x4개반x6월) -			
기정 728,160,000원 (820,000원x18.5명x4개반x			
12월)	△432,960		
○ 수영장	△507,188		
o 일일입장			
· 성인			
경정 89,600,000원 (3,500원x2,560명x10월) -			
기정 18,480,000원 (3,500원x440명x12월)	71,120		
· 청소년			
경정 4,350,000원 (2,900원x150명x10월) -			
기정 5,220,000원 (2,900원x150명x12월)	△870		
· 어린이			
경정 4,620,000원 (2,100원x220명x10월) -			
기정 11,340,000원 (2,100원x450명x12월)	△6,720		
o 월 이용			
· 성인(남성)			
경정 1,200,000원 (60,000원x2명x10월) -			
기정 8,640,000원 (60,000원x12명x12월)	△7,440		
· 성인(여성10%할인)			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 0원 (0원) -			
기정 7,776,000원 (60,000원x12명x12월x90%)	△7,776		
· 청소년(남성)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,272,000원 (53,000원x2명x12월)	△1,272		
· 청소년(여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 572,400원 (53,000원x1명x12월x90%)	△573		
· 어린이(남성)			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,800,000원 (40,000원x10명x12월)	△4,800		
· 어린이(여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,320,000원 (40,000원x10명x12월x90%)	△4,320		
o 월 회원강습			
· 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 100,800,000원 (60,000원x140명x12월)	△100,800		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 110,160,000원 (60,000원x170명x12월x90%)	△110,160		
· 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시)			
- 주5회(월~금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 9,900,000원 (55,000원x15명x12월)	△9,900		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 0원 (0원) -			
기정 11,880,000원 (55,000원x20명x12월x90%)	△11,880		
· 어머니반(09시,10시,11시,15시)			
- 주5회(월~금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 21,600,000원 (60,000원x30명x12월)	△21,600		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 81,000,000원 (60,000원x125명x12월x90%)	△81,000		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)			
경정 0원 (0원) -			
기정 8,640,000원 (36,000원x20명x12월)	△8,640		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 19,440,000원 (36,000원x50명x12월x90%)	△19,440		
· 유아반(15시,16시)			
- 주3회(월,수,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,360,000원 (40,000원x7명x12월)	△3,360		
- 주2회(화,목)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,520,000원 (30,000원x7명x12월)	△2,520		
· 어린이반(15시,16시,17시)			
- 주5회(월~금)강습			
경정 0원 (0원) -			
기정 7,800,000원 (65,000원x10명x12월)	△7,800		

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
- 주6회(월~토)강습+1회(토)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,800,000원 (75,000원x2명x12월)	△1,800		
- 주3회(월, 수, 금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 29,760,000원 (31,000원x80명x12월)	△29,760		
- 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 10,044,000원 (31,000원x30명x12월x90%)	△10,044		
- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,800,000원 (30,000원x5명x12월)	△1,800		
- 주2회(화,목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 324,000원 (30,000원x1명x12월x90%)	△324		
- 주2회(화, 목)강습			
경정 0원 (0원) -			
기정 17,388,000원 (21,000원x69명x12월)	△17,388		
- 주2회(화, 목)강습(여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,309,200원 (21,000원x19명x12월x90%)	△4,310		
- 주1회(토) 2시간강습			
경정 0원 (0원) -			
기정 6,600,000원 (22,000원x25명x12월)	△6,600		
- 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,188,000원 (22,000원x5명x12월x90%			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
)	△1,188		
- 주1회(토) 1.5시간강습			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,080,000원 (17,000원x20명x12월)	△4,080		
- 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 367,200원 (17,000원x2명x12월x90%)	△368		
· 실버수중체조교실(13시)			
- 주3회(월,수,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,616,000원 (39,000원x12명x12월)	△5,616		
- 주2회(화,목)			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,744,000원 (26,000원x12명x12월)	△3,744		
· 단체반			
- 주3회			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,888,000원 (2,700원x10명x12회x12월)	△3,888		
- 주2회			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,592,000원 (2,700원x10명x8회x12월)	△2,592		
- 주1회			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,296,000원 (2,700원x10명x4회x12월)	△1,296		
· 아기사랑수영교실			
- 아우반 주2회(화,목)			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 0원 (0원) -			
기정 3,542,400원 (41,000원x8조x12월x90%)	△3,543		
· 임산부 수중태교 교실			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,150,000원 (52,500원x5명x1개반x12월)	△3,150		
· 아쿠아로빅 교실(08시,13시,14시)			
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)성인,청소년(여성10%)			
경정 0원 (0원) -			
기정 11,016,000원 (51,000원x5명x4개반x12월x90%)	△11,016		
- 주3회(월,수,금)(화,목,토)노인			
경정 3,120,000원 (39,000원x16명x1개반x5월) -			
기정 31,824,000원 (39,000원x17명x4개반x12월)	△28,704		
- 주2회(화,목) 성인, 청소년(여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,468,800원 (34,000원x2명x2개반x12월x90%)	△1,469		
- 주2회(화,목)노인			
경정 2,210,000원 (26,000원x17명x1개반x5월) -			
기정 15,912,000원 (26,000원x17명x3개반x12월)	△13,702		
· 즐토요 모닝 아쿠아로빅			
- 성인, 청소년			
경정 0원 (0원) -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 1,300,000원 (5,000원x5명x52주)	△1,300		
- 노인			
경정 0원 (0원) -			
기정 728,000원 (3,500원x4명x52주)	△728		
· 다섯살 AQUAGYM 주2회(월,목)(화,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,952,000원 (41,000원x3명x2개반x12월)	△2,952		
· 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE			
- 1차 2인가족			
경정 0원 (0원) -			
기정 104,400원 (23,200원x5조x1월x90%)	△105		
- 1차 3인가족			
경정 0원 (0원) -			
기정 70,400원 (35,200원x2조x1개월)	△71		
- 2차 2인가족			
경정 0원 (0원) -			
기정 130,500원 (29,000원x5조x1월x90%)	△131		
- 2차 3인가족			
경정 0원 (0원) -			
기정 88,000원 (44,000원x2조x1월)	△88		
· 방학특강(여름, 겨울)			
- 어린이			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,148,000원 (41,000원x7명x4개반x1월)	△1,148		
- 어린이(여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 738,000원 (41,000원x5명x4개반x1월x			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
90%)	△738		
- 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 380,000원 (47,500원x8명x1개반x1월)	△380		
- 청소년(여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 213,750원 (47,500원x5명x1개반x1월x			
90%)	△214		
o 스킨스쿠버 배분제 사업			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,200,000원 800,000원x2명x2회)	△3,200		
○ 시민회관 유료사물함 운영	△59,130		
o 골프연습장			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,800,000원 (10,000원x80실x6월)	△4,800		
o 유료사물함(대)			
경정 0원 (0원) -			
기정 528,000원 (11,000원x8실x6월)	△528		
o 유료사물함(중)			
경정 0원 (0원) -			
기정 28,350,000원 (7,500원x630실x6월)	△28,350		
o 유료사물함(소)			
경정 0원 (0원) -			
기정 19,500,000원 (5,000원x650실x6월)	△19,500		
o 동전사물함 B			
경정 0원 (0원) -			
기정 432,000원 (300원x2회x120실x6월)	△432		
o 볼링장 사물함(싱글)			
경정 0원 (0원) -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 1,800,000원 (3,000원x100실x6월)	△1,800		
o 볼링장 사물함(더블)			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,000,000원 (5,000원x100실x6월)	△3,000		
o 볼링장 사물함(트리플)			
경정 0원 (0원) -			
기정 720,000원 (6,000원x20실x6월)	△720		
○ 볼링장	△85,608		
o 일일입장			
· 성인			
- 평일			
경정 14,040,000원 (150명x3게임x2,600원)x12월 -			
기정 27,144,000원 (290명x3게임x2,600원) x12월	△13,104		
- 주말			
경정 10,080,000원 (100명x3게임x2,800원)x12월 -			
기정 25,200,000원 (250명x3게임x2,800원) x12월	△15,120		
· 청소년			
- 평일			
경정 8,640,000원 (120명x3게임x2,000원)x12월 -			
기정 20,160,000원 (280명x3게임x2,000원) x12월-	△11,520		
- 주말			
경정 8,712,000원 (110명x3게임x2,200원)x12월 -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 17,820,000원 (225명x3게임x2,200원) x12월	△9,108		
· 어린이			
- 평일			
경정 6,156,000원 (1,900원x3게임x90명x12월) - 기정 4,104,000원 (1,900원x3게임x60명x12월)	2,052		
- 주말			
경정 4,914,000원 (2,100원x3게임x65명x12월) - 기정 3,780,000원 (2,100원x3게임x50명x12월)	1,134		
· 쿠폰			
- 제한권			
경정 8,985,600원 (150명x3게임x1,664원x12월) - 기정 15,575,040원 (260명x3게임x1,664원x12월)	△6,590		
- 자유권			
경정 28,930,440원 ((160명x3.5게임x2,222원)+(150명x3.5게임x2,222원))x12월))) - 기정 43,862,280원 ((255명x3.5게임x2,222원)+(215명x3.5게임x2,222원))x12월)))	△14,932		
o 대화료			
경정 7,200,000원 (600족x1,000원x12월) - 기정 16,200,000원 (1,350족x1,000원x12월)	△9,000		
o 회원강습			
· 정규강습			
경정 7,800,000원 (65,000원x10명x12월) - 기정 7,020,000원 (65,000원x9명x12월)	780		

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
o 볼링용품점			
경정 10,800,000원 (900,000원x12월) -			
기정 21,000,000원 (1,750,000원x12월)	△10,200		
○ 골프연습장	△48,120		
o 종일반			
경정 0원 (0원) -			
기정 66,000,000원 (100,000원x55명x12월)	△66,000		
o 주간반			
경정 0원 (0원) -			
기정 15,120,000원 (70,000원x18명x12월)	△15,120		
o 골프 시간강사 배분제 사업			
경정 4,320,000원 (24,000원x15명x12월)			
기정 2,520,000원 (70,000원x3명x12월)	1,800		
o 골프일일입장			
경정 31,200,000원 (4,000원x650명x12월) -			
기정 0원 (0원)	31,200		
○ 여가체육	△277,617		
o 에어로빅			
· 주간, 새벽, 저녁반			
경정 1,456,000원 (52,000원x14명x2개반x1월) -			
기정 12,480,000원 (52,000원x10명x2개반x12월)	△11,024		
· 실버 에어로빅			
경정 220,000원 (22,000원x10명x1개반x1월) -			
기정 2,640,000원 (22,000원x10명x1개반x12월)	△2,420		
o 태권도			
· 어린이(주간)			
경정 1,950,000원 (65,000원x10명x3개반x1월) -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 23,400,000원 (65,000원x10명x3개반x12월)	△21,450		
· 청소년, 성인			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,192,000원 (38,000원x7명x1개반x12월)	△3,192		
o 유도			
· 어린이(주간)			
경정 0원 (0원) -			
기정 10,320,000원 (43,000원x10명x2개반x12월)	△10,320		
· 청소년, 성인			
경정 0원 (0원) -			
기정 18,060,000원 (((70,500원x5명) + (80,000원x5명))x2개반x12월)))	△18,060		
o 헬스			
· 퍼스널트레이닝(10회)			
경정 30,400,000원 (380,000원x8명x10월) -			
기정 22,800,000원 (380,000원x5명x12월)	7,600		
· 퍼스널트레이닝(12회)			
경정 31,920,000원 (456,000원x7명x10월) -			
기정 27,360,000원 (456,000원x5명x12월)	4,560		
· 일일입장			
경정 38,880,000원 (4,500원x30명x24일x12월) -			
기정 32,400,000원 (4,500원x25명x24일x12월)	6,480		
o 발레			
· 어린이(월수금, 화목)			
경정 2,000,000원 (((40,000원x5명)+(70,000원x5			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
명)+(90,000원x5명))x2월))) -			
기정 16,800,000원 (((40,000원x7명)+(70,00			
0원x7명)+(90,000원x7명))x12월)))	△14,800		
· 성인(화,목)			
경정 10,800,000원 (((43,000원x10명) + (65,000원			
x10명))x10월))) -			
기정 19,440,000원 (((43,000원x15명) + (65			
,000원x15명))x12월)))	△8,640		
· 성인(토)			
경정 860,000원 (((22,000원x5명) + (32,000원x			
5명x2개반))x2월))) -			
기정 7,224,000원 (((22,000원x7명) + (32,0			
00원x7명x2개반))x12월)))	△6,364		
o 유아 발레			
경정 3,960,000원 (44,000원x15명x6월) -			
기정 3,696,000원 (44,000원x7명x12월)	264		
o 직장인 요가			
· 청소년, 성인(월,수,금)			
경정 3,100,000원 (((50,000원x8명) + (44,000원x			
5명))x5월))) -			
기정 5,640,000원 (((50,000원x5명) + (44,0			
00원x5명))x12월)))	△2,540		
· 청소년, 성인(화,목)			
경정 1,840,000원 (((34,000원x5명) + (30,000원x			
2명))x2개반x4월))) -			
기정 7,680,000원 (((34,000원x5명) + (30,0			
00원x5명))x2개반x12월)))	△5,840		
o 파워요가			
경정 9,000,000원 (50,000원x12명x3개반x5월) -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 18,000,000원 (50,000원x10명x3개반x12월)	△9,000		
o 다이어트요가			
경정 2,000,000원 (50,000원x10명x4월) -			
기정 6,000,000원 (50,000원x10명x12월)	△4,000		
o 주말요가			
경정 540,000원 (27,000원x10명x2개반x1월) -			
기정 6,480,000원 (27,000원x10명x2개반x12월)	△5,940		
o 척추바른스트레칭			
경정 3,500,000원 (50,000원x10명x7월) -			
기정 12,000,000원 (50,000원x10명x2개반x12월)	△8,500		
o 바른체형요가			
경정 2,000,000원 (50,000원x10명x4월) -			
기정 6,000,000원 (50,000원x10명x12월)	△4,000		
o 필라테스			
· 월,수,금			
경정 13,600,000원 (((70,000원x5명) + (66,000원 x5명))x5개반x4월))) -			
기정 40,800,000원 (((70,000원x5명) + (66, 000원x5명))x5개반x12월)))	△27,200		
· 화목			
경정 5,460,000원 (((47,000원x5명) + (44,000원 x5명))x3개반x4월))) -			
기정 21,840,000원 (((47,000원x5명) + (44, 000원x5명))x4개반x12월)))	△16,380		
· 주말 필라테스			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,720,000원 (((35,000원x5명) + (27,0			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
00원x5명))x1개반x12월)))	△3,720		
o 방송댄스			
경정 811,000원 (((37,000원x10명) + (63,000원x7명))x1월))) -			
기정 9,732,000원 (((37,000원x10명) + (63,000원x7명))x12월)))	△8,921		
o 주말 방송댄스			
경정 580,000원 (29,000원x10명x2개반x1월) -			
기정 6,960,000원 (29,000원x10명x2개반x12월)	△6,380		
o 힙합&방송댄스			
경정 405,000원 (((42,000원x5명) + (39,000원x5명))x1월))) -			
기정 4,860,000원 (((42,000원x5명) + (39,000원x5명))x12월)))	△4,455		
o 주말 힙합댄스			
경정 259,000원 (37,000원x7명x1월) -			
기정 3,108,000원 (37,000원x7명x12월)	△2,849		
o S라인 벨리댄스			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,860,000원 (((42,000원x5명) + (39,000원x5명))x12월)))	△4,860		
o 줄넘기&학교체육			
경정 560,000원 (28,000원x10명x2개반x1월) -			
기정 4,704,000원 (28,000원x7명x2개반x12월)	△4,144		
o SNPE 바른자세운동			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,200,000원 (50,000원x7명x12월)	△4,200		
o 문화사업팀 공동사업부문			
· 줌바댄스			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 393,750원 (((55,000원x5명)+(50,000원x5명))x1개반x1월x75%))) -			
기정 4,725,000원 (((55,000원x5명)+(50,000원x5명))x1개반x12월x75%)))	△4,332		
· 벨리댄스			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,834,000원 (((62,000원x5명) + (58,000원x2명))x12월x75%)))	△3,834		
o 라인댄스			
· 월수금			
경정 7,800,000원 (40,000원x13명x3개반x5월) -			
기정 14,400,000원 (40,000원x10명x3개반x12월)	△6,600		
· 화목, 월수			
경정 6,105,000원 (37,000원x11명x3개반x5월) -			
기정 10,656,000원 (37,000원x8명x3개반x12월)	△4,551		
o 리듬체조			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,200,000원 (25,000원x7명x2개반x12월)	△4,200		
o K-POP&클럽댄스			
경정 416,000원 (((58,000원x5명) + (63,000원x2명))x1월))) -			
기정 4,992,000원 (((58,000원x5명) + (63,000원x2명))x12월)))	△4,576		
o 줌바휘트니스			
경정 844,000원 (((42,000원x7명) + (55,000원x10명x1개반))x1월))) -			
기정 23,328,000원 (((42,000원x7명) + (55,00			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
0원x10명x3개반))x12월)))	△22,484		
o 토탈댄스			
경정 1,560,000원 (52,000원x15명x2개반x1월) -			
기정 12,480,000원 (52,000원x10명x2개반x12월			
)	△10,920		
o 댄스휘트니스			
경정 624,000원 (52,000원x12명x1개반x1월) -			
기정 6,240,000원 (52,000원x10명x1개반x12월)	△5,616		
o 힐링요가			
경정 1,380,000원 (((34,000원x5명) + (30,000원x2명			
))x6월))) -			
기정 2,760,000원 (((34,000원x5명) + (30,000			
원x2명))x12월)))	△1,380		
o 웰빙태극권			
경정 816,000원 (34,000원x8명x3월) -			
기정 4,080,000원 34,000원x10명x12월)	△3,264		
o 무도 프로그램 심사비			
· 태권도			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,360,000원 (140,000원x8명x3회)	△3,360		
· 검도(승단)			
경정 0원 (0원) -			
기정 720,000원 (120,000원x3명x2회)	△720		
· 검도(승급)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,485,000원 (33,000원x15명x3회)	△1,485		
○ 대체육관	△55,875		
o 검도			
· 어린이			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 0원 (0원) -			
기정 7,740,000원 (43,000원x15명x12월)	△7,740		
· 청소년, 성인			
경정 776,000원 (((52,000원x2명) + (56,000원x12명))x1월))) -			
기정 9,312,000원 (((52,000원x2명) + (56,000원x12명))x12월)))	△8,536		
o 배드민턴			
· 주간			
경정 0원 (0원) -			
기정 14,688,000원 (((70,000원x15명) + (58,000원x3명))x12월)))	△14,688		
· 야간			
경정 2,390,000원 (((70,000원x30명) + (58,000원x5명))x1월))) -			
기정 20,280,000원 (((70,000원x20명) + (58,000원x5명))x12월)))	△17,890		
· 월,수,금			
경정 927,000원 (((63,000원x10명)+(54,000원x3명)+(45,000원x3명))x1월))) -			
기정 8,856,000원 (((63,000원x7명)+(54,000원x3명)+(45,000원x3명))x12월)))	△7,929		
o 꿈나무 배드민턴			
경정 8,000,000원 (40,000원x25명x8월) -			
기정 4,800,000원 (40,000원x10명x12월)	3,200		
o 주말배드민턴			
· 1.5T			
경정 5,640,000원 (((21,000원x5명)+(24,000원x5명)+(32,000원x15명))x8월))) -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 6,540,000원 (((21,000원x5명)+(24,000 원x5명)+(32,000원x10명))x12월)))	△900		
· 2T			
경정 0원 (0원) -			
기정 7,212,000원 (((28,000원x5명)+(32,000 원x5명)+(43,000원x7명))x12월)))	△7,212		
o 농구			
· 화, 목			
경정 5,140,000원 (((27,000원x2명) + (23,000원x 20명))x10월))) -			
기정 3,408,000원 (((27,000원x2명) + (23,0 00원x10명))x12월)))	1,732		
· 방학특강(청소년)			
경정 0원 (0원) -			
기정 336,000원 (24,000원x7명x2개반)	△336		
· 방학특강(어린이)			
경정 0원 (0원) -			
기정 280,000원 (20,000원x7명x2개반)	△280		
o 주말체력			
경정 8,608,000원 (((30,000원x10명) + (34,000원x7 명))x2개반x8월))) -			
기정 9,120,000원 (((30,000원x7명) + (34,000 원x5명))x2개반x12월)))	△512		
o 김신욱 축구교실(배분제)			
경정 5,400,000원 (80,000원x15명x9월x50%) -			
기정 7,200,000원 (80,000원x15명x12월x50%)	△1,800		
o 실내야구(티볼)			
경정 15,140,000원 (((37,000원x17명) + (59,000원x 15명))x10월))) -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 11,520,000원 (((37,000원x10명) + (59,000원x10명))x12월)))	3,620		
o 대관료 및 유료자유이용			
· 대관료			
경정 12,000,000원 (2,000,000원x6월) -			
기정 43,200,000원 (3,600,000원x12월)	△31,200		
· 유료자유이용			
경정 45,240,000원 (2,600원x1,450명x12월) -			
기정 9,984,000원 (2,600원x 320명x12월)	35,256		
o 뉴스포츠 사업			
경정 3,900,000원 (30,000원x13명x10월) -			
기정 3,600,000원 (30,000원x10명x12월)	300		
o 배드민턴 배분제 사업			
경정 4,200,000원 (350,000원x12월) -			
기정 3,000,000원 (250,000원x12월)	1,200		
o 배드민턴 소그룹 레슨			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,160,000원 (90,000원x2명x12월)	△2,160		
○ 빙상장	△316,418		
o 일일입장			
· 성인			
- 개인(주중)			
경정 9,157,500원 (3,700원x275명x9월) -			
기정 12,210,000원 (3,700원x275명x12월)	△3,053		
- 개인(주말)			
경정 12,240,000원 (4,000원x340명x9월) -			
기정 16,320,000원 (4,000원x340명x12월)	△4,080		
· 청소년			
- 개인(주중)			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 4,725,000원 (3,000원x175명x9월) -			
기정 6,300,000원 (3,000원x175명x12월)	△1,575		
- 개인(주말)			
경정 6,480,000원 (3,200원x225명x9월) -			
기정 8,640,000원 (3,200원x225명x12월)	△2,160		
· 어린이			
- 개인(주중)			
경정 9,000,000원 (2,500원x400명x9월) -			
기정 12,000,000원 (2,500원x400명x12월)	△3,000		
- 개인(주말)			
경정 15,795,000원 (2,700원x650명x9월) -			
기정 21,060,000원 (2,700원x650명x12월)	△5,265		
· 성인			
- 단체(주중)			
경정 918,000원 (3,400원x30명x9월) -			
기정 1,224,000원 (3,400원x30명x12월)	△306		
- 단체(주말)			
경정 999,000원 (3,700원x30명x9월) -			
기정 1,332,000원 (3,700원x30명x12월)	△333		
· 청소년			
- 단체(주중)			
경정 5,040,000원 (2,800원x200명x9월) -			
기정 6,720,000원 (2,800원x200명x12월)	△1,680		
- 단체(주말)			
경정 4,050,000원 (3,000원x150명x9월) -			
기정 5,400,000원 (3,000원x150명x12월)	△1,350		
· 어린이			
- 단체(주중)			
경정 7,762,500원 (2,300원x375명x9월) -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 10,350,000원 (2,300원x375명x12월)	△2,588		
- 단체(주말)			
경정 3,937,500원 (2,500원x175명x9월) -			
기정 5,250,000원 (2,500원x175명x12월)	△1,313		
o 월 회원강습			
· 성인, 직장인반			
경정 1,386,000원 (66,000원x7명x3개반x1월) -			
기정 16,632,000원 (66,000원x7명x3개반x12월)	△15,246		
· 주3회 어린이반			
경정 511,000원 (73,000원x7명x1개반x1월) -			
기정 6,132,000원 (73,000원x7명x1개반x12월)	△5,621		
· 주2회 어린이반			
경정 6,174,000원 (49,000원x7명x18개반x1월) -			
기정 74,088,000원 (49,000원x7명x18개반x12월)	△67,914		
· 주2회 성인반			
경정 1,540,000원 (44,000원x7명x5개반x1월) -			
기정 18,480,000원 (44,000원x7명x5개반x12월)	△16,940		
· 주2회 주말 어린이반			
경정 5,292,000원 (54,000원x7명x14개반x1월) -			
기정 63,504,000원 (54,000원x7명x14개반x12월)	△58,212		
· 주2회 주말 성인반			
경정 686,000원 (49,000원x7명x2개반x1월) -			
기정 8,232,000원 (49,000원x7명x2개반x12월)	△7,546		

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
· 위탁 어린이반			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,744,000원 (49,000원x7명x8개반x1회)	△2,744		
· 엘리트 브릿지(평일)			
경정 411,600원 (58,800원x7명x1월) -			
기정 4,939,200원 (58,800원x7명x12월)	△4,528		
· 엘리트 브릿지(주말)			
경정 907,200원 (64,800원x7명x2개반x1월) -			
기정 10,886,400원 (64,800원x7명x2개반x12월)	△9,980		
· 방학특강			
- 하계			
경정 0원 (0원) -			
기정 6,860,000원 (49,000원x7명x10개반x2회)	△6,860		
- 동계			
경정 0원 (0원) -			
기정 10,290,000원 (49,000원x7명x15개반x2회)	△10,290		
o 월 정기 이용권			
· 성인			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,980,000원 (66,000원x2.5명x12월)	△1,980		
· 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,472,000원 (57,000원x8명x12월)	△5,472		
· 어린이			
경정 0원 (0원) -			
기정 11,040,000원 (46,000원x20명x12월)	△11,040		

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
o 12회 이용권			
· 성인			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,290,000원 (43,000원x2.5명x12월)	△1,290		
· 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,456,000원 (36,000원x8명x12월)	△3,456		
· 어린이			
경정 0원 (0원) -			
기정 7,920,000원 (30,000원x22명x12월)	△7,920		
o 8회 이용권			
· 성인			
경정 0원 (0원) -			
기정 522,000원 (29,000원x1.5명x12월)	△522		
· 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,728,000원 (24,000원x6명x12월)	△1,728		
· 어린이			
경정 0원 (0원) -			
기정 10,800,000원 (20,000원x45명x12월)	△10,800		
o 4회 이용권			
· 성인			
경정 0원 (0원) -			
기정 710,400원 (14,800원x4명x12월)	△711		
· 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,440,000원 (12,000원x10명x12월)	△1,440		
· 어린이			
경정 0원 (0원) -			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 3,600,000원 (10,000원x30명x12월)	△3,600		
o 스케이트 대화료			
· 개인			
경정 33,750,000원 (3,000원x1,250명x9월) -			
기정 45,000,000원 (3,000원x1,250명x12월)	△11,250		
· 단체			
경정 0원 (0원) -			
기정 36,000,000원 (2,500원x1,200명x12월)	△36,000		
o 대관			
경정 240,000,000원 (24,000,000원x10월) -			
기정 216,000,000원 (24,000,000원x9월)	24,000		
o 빙상 배분제 사업			
경정 14,875,000원 (125,000원x17명x7월) -			
기정 25,500,000원 (125,000원x17명x12월)	△10,625		

공 원 관 리 부

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	470,729	551,374	△80,645
210 경상적세외수입	470,729	551,374	△80,645
212 사용료수입	380,729	461,374	△80,645
212-8 기타사용료	380,729	461,374	△80,645
○ 체육공원 대관 및 주암테니스장 프로그램 강습 수입	△53,706		
o 관문체육공원			
경정 114,840,000원 (9,570,000원 x 12월) -			
기정 182,400,000원 (15,200,000원 x 12월)	△67,560		
o 문원체육공원			
경정 72,000,000원 (6,000,000원 x 12월) -			
기정 78,000,000원 (6,500,000원 x 12월)	△6,000		
o 주암체육공원 대관			
· 주암테니스장			
경정 19,200,000원 (1,600,000원 x 12월) -			
기정 7,800,000원 (650,000원 x 12월)	11,400		
· 주암(풋살)			
경정 24,000,000원 (2,000,000원 x 12월) -			
기정 21,000,000원 (1,750,000원 x 12월)	3,000		
o 주암테니스장 프로그램(개인강습)			
· 주4회			
경정 8,976,000원 (93,500원 x 8명 x 12월) -			
기정 8,976,000원 (93,500원 x 8명 x 12월)	0		
· 주2회			
경정 6,720,000원 (70,000원 x 8명 x 12월) -			
기정 5,040,000원 (70,000원 x 6명 x 12월)	1,680		

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
· 평일(수)-주1회			
경정 2,613,600원 (36,300원 x 6명 x 12월) -			
기정 435,600원 (36,300원 x 1명 x 12월)	2,178		
· 평일(1시간)			
경정 1,500,000원 (25,000원 x 5명 x 12월) -			
기정 300,000원 (25,000원 x 1명 x 12월)	1,200		
o 주암테니스장 프로그램(단체강습)			
경정 1,980,000원 (33,000원 x 5명 x 12월) -			
기정 1,584,000원 (33,000원 x 4명 x 12월)	396		
○ 관문체육 프로그램	6,412		
o 어린이 철인교실(초등반)			
경정 14,512,500원 (37,500원 x 43명 x 12월 x 75%) -			
기정 8,100,000원 (37,500원 x 24명 x 12월 x 75%)	6,412		
o 어린이 철인교실(중등반)			
경정 384,000원 (16,000원 x 2명 x 12월) -			
기정 384,000원 (16,000원 x 2명 x 12월)	0		
○ 관문실내체육관 프로그램	△12,351		
o 배드민턴 교실			
· 오전			
경정 4,620,000원 (27,500원 x 14명 x 12월) -			
기정 13,200,000원 (27,500원 x 40명 x 12월)	△8,580		
· 오후			
경정 4,872,000원 (29,000원 x 14명 x 12월) -			
기정 22,620,000원 (29,000원 x 65명 x 12월)	△17,748		
· 어린이			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 3,360,000원 (20,000원 x 14명 x 12월) -			
기정 2,400,000원 (20,000원 x 10명 x 12월)	960		
· 소그룹레슨(주3회)			
경정 3,960,000원 (55,000원 x 6명 x 12월) -			
기정 2,640,000원 (55,000원 x 4명 x 12월)	1,320		
o 헬스			
· 일반 강습반			
경정 9,360,000원 (19,500원 x 10명 x 4반 x 12월) -			
기정 26,208,000원 (19,500원 x 28명 x 4반 x 12월)	△16,848		
· 종일 강습반			
경정 3,000,000원 (25,000원 x 10명 x 12월) -			
기정 8,400,000원 (25,000원 x 28명 x 12월)	△5,400		
· 헬스장 배분제			
- 평일(월8회)			
경정 10,290,000원 (171,500원 x 5명 x 12월) -			
기정 12,348,000원 (171,500원 x 6명 x 12월)	△2,058		
- 평일(월10회)			
경정 5,028,000원 (209,500원 x 2명 x 12월) -			
기정 7,542,000원 (209,500원 x 3명 x 12월)	△2,514		
- 평일(월12회)			
경정 2,970,000원 (247,500원 x 1명 x 12월) -			
기정 2,970,000원 (247,500원 x 1명 x 12월)	0		
o 농구교실			
· 어린이			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 936,000원 (13,000원 x 6명 x 1반 x 12월) -			
기정 1,248,000원 (13,000원 x 8명 x 1반 x 12월)	△312		
· 어린이			
경정 622,080원 (8,640원 x 6명 x 1반 x 12월) -			
기정 829,440원 (8,640원 x 8명 x 1반 x 12월)	△208		
· 청소년			
경정 396,000원 (16,500원 x 2명 x 12월) -			
기정 594,000원 (16,500원 x 3명 x 12월)	△198		
· 청소년			
경정 528,000원 (11,000원 x 4명 x 12월) -			
기정 660,000원 (11,000원 x 5명 x 12월)	△132		
o 탁구교실			
· 일반강습반			
경정 210,000원 (17,500원 x 1명 x 1반 x 12월) -			
기정 10,500,000원 (17,500원 x 10명 x 5반 x 12월)	△10,290		
· 주말강습반			
경정 264,000원 (22,000원 x 1명 x 12월) -			
기정 1,320,000원 (22,000원 x 5명 x 12월)	△1,056		
o 자유이용			
· 배드민턴			
경정 23,400,000원 (1,300원 x 1,500명 x 12월) -			
기정 4,680,000원 (1,300원 x 300명 x 12월)	18,720		
· 헬스(주중)			

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 15,000,000원 (1,250원 x 1,000명 x 12월) -			
기정 750,000원 (1,250원 x 50명 x 12월)	14,250		
· 헬스(주말)			
경정 10,500,000원 (1,750원 x500명 x12월) -			
기정 210,000원 (1,750원 x10명 x12월)	10,290		
· 탁구(주중)			
경정 1,836,000원 (850원 x 180명 x 12월) -			
기정 204,000원 (850원 x 20명 x 12월)	1,632		
· 탁구(주말)			
경정 1,003,200원 (1,100원 x 76명 x 12월) -			
기정 198,000원 (1,100원 x 15명 x 12월)	805		
· 탁구(월정기권)			
경정 6,600,000원 (11,000원 x 50명 x 12월) -			
기정 1,584,000원 (11,000원 x 12명 x 12월)	5,016		
○ 관문실내체육관 대관	△21,000		
o 실내체육관 대관			
경정 1,200,000원 (100,000원 x 12월) -			
기정 24,000,000원 (2,000,000원 x 12월)	△22,800		
o 유료사물함			
· 유료사물함(대)			
경정 2,700,000원 (3,750원 x 60실 x 12월) -			
기정 1,800,000원 (3,750원 x 40실 x 12월)	900		
· 유료사물함(소)			
경정 1,350,000원 (2,500원 x 45실 x 12월) -			
기정 450,000원 (2,500원 x 15실 x 12월)	900		

체육사업부(수련관)

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	40,091	326,496	△286,405
210 경상적세외수입	40,091	326,496	△286,405
211 재산임대수입	0	1,500	△1,500
211-2 공유재산임대료	0	1,500	△1,500
○ 수련관시설 위탁시설 임대료	△1,500		
o 관리비등(전기료, 상수도료등)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,500,000원 (125,000원 x 12월)	△1,500		
212 사용료수입	40,091	324,996	△284,905
212-8 기타사용료	40,091	324,996	△284,905
○ 수영장 수입	△197,175		
o 일일입장			
· 성인			
경정 19,200,000원 (5,000원 x 40명 x 24일 x 4월) -			
기정 13,920,000원 (5,000원 x 8명 x 29일 x 12월)	5,280		
· 어린이, 청소년			
경정 9,984,000원 (2,600원 x 20명 x 24일 x 8월) -			
기정 13,572,000원 (2,600원 x 15명 x 29일 x 12월)	△3,588		
· 유아			

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 1,920,000원 (2,000원 x 5명 x 24일 x 8월) -			
기정 3,480,000원 (2,000원 x 5명 x 29일 x 12월)	△1,560		
o 월 정기권			
· 성인			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,040,000원 (60,000원 x 7명 x 12월)	△5,040		
· 성인 여성(10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,536,000원 (60,000원 x 7명 x 12월 x 90%)	△4,536		
· 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 7,488,000원 (48,000원 x 13명 x 12월)	△7,488		
· 청소년 여성(10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,592,000원 (48,000원 x 5명 x 12월 x 90%)	△2,592		
· 유아			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,920,000원 (20,000원 x 8명 x 12월)	△1,920		
o 월 회원강습			
· 직장인(성인) (06시, 07시, 20시)			
- 주5회(월~금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 21,600,000원 (60,000원 x 3명 x 10개반 x 12월)	△21,600		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 0원 (0원) -			
기정 19,440,000원 (60,000원 x 3명 x 10개 반 x 12월 x 90%)	△19,440		
· 직장인(청소년) (06시, 07시, 20시)			
- 주5회(월~금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,760,000원 (48,000원 x 1명 x 10개 반 x 12월)	△5,760		
- 주5회(월~금) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,184,000원 (48,000원 x 1명 x 10개 반 x 12월 x 90%)	△5,184		
o 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 7,776,000원 (60,000원 x 6명 x 2개반 x 12월 x 90%)	△7,776		
· 주3회(월,수,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,400,000원 (45,000원 x 2명 x 5개반 x 12월)	△5,400		
· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 12,150,000원 (45,000원 x 5명 x 5개반 x 12월 x 90%)	△12,150		

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
· 주2회(화,목)			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,560,000원 (38,000원 x 2명 x 5개반			
x 12월)	△4,560		
· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 8,208,000원 (38,000원 x 8명 x 5개반			
x 6월 x 90%)	△8,208		
o 어머니반(청소년) (09시,10시,11시)			
· .			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,240,000원 (30,000원 x 2명 x 5개반			
x 12월 x 90%)	△3,240		
· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,754,000원 (25,500원 x 2명 x 5개반			
x 12월 x 90%)	△2,754		
o 실버수중체조교실(11시)			
· 주3회(월,수,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,808,000원 (39,000원 x 6명 x 12월)	△2,808		
o 유아반(15시)			
· 주3회(월,수,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,304,000원 (38,400원 x 5명 x 12월)	△2,304		
· 주2회(화,목)			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,974,400원 (27,600원 x 12명 x 12월)	△3,975		
o 어린이반(16시, 17시, 18시, 19시)			

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
· 주5회(월~금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 7,488,000원 (52,000원 x 6명 x 2개반			
x 12월)	△7,488		
· 주5회(월~금 (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,123,200원 (52,000원 x 1명 x 2개반			
x 12월 x 90%)	△1,124		
· 주3회(월,수,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 18,432,000원 (32,000월 x 6명 x 8개반			
x 12월)	△18,432		
· 주3회(월,수,금) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,184,000원 (32,000원 x 3명 x 5개반			
x 12월 x 90%)	△5,184		
· 주2회(화,목)			
경정 0원 (0원) -			
기정 14,313,600원 (21,300원 x 7명 x 8개반			
x 12월)	△14,314		
· 주2회(화,목) (여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,680,640원 (21,300원 x 2명 x 8개반			
x 12월 x 90%)	△3,681		
o 주말 가족 수영교실(08시)			
· 월2회(3인가족) (토)			
경정 0원 (0원) -			
기정 748,800원 (31,200원 x 2조 x 12월)	△749		
· 월2회(4인가족) (토)			

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 0원 (0원) -			
기정 873,600원 (36,400원 x 2조 x 12월)	△874		
o 아쿠아로빅 교실(14시)			
· 주3회(월,수,금) 노인			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,672,000원 (51,000원 x 6명 x 12월)	△3,672		
· 주3회(월,수,금) (성인여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,101,600원 (51,000원 x 2명 x 12월 x 90%)	△1,102		
· 주3회(월,수,금) (청소년 여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,684,800원 (39,000원 x 4명 x 12월 x 90%)	△1,685		
· 주2회(화,목) 노인			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,448,000원 (34,000원 x 6명 x 12월)	△2,448		
· 주2회(화,목) (성인여성 10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 734,400원 (34,000원 x 2명 x 12월 x 90%)	△735		
· 주2회(화,목) (청소년여성 10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,123,200원 (26,000원 x 4명 x 12월 x 90%)	△1,124		
o 장애인 수영교실(18시, 21시)			
· 주5회(월~금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,456,000원 (48,000월 x 6명 x 12월)	△3,456		

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
o 방학특강(주5회)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,344,000원 (32,000원 x 7명 x 3개반 x 2회)	△1,344		
o 수영 배분제 사업			
경정 2,240,000원 (70,000원 x 4명 x 8월) -			
기정 2,520,000원 (70,000원 x 3명 x 12월)	△280		
○ 헬스장	△47,550		
o 일일입장			
· 성인			
경정 2,640,000원 (1,500원 x 55명 x 32주) -			
기정 3,900,000원 (3,000원 x 25명 x 52주)	△1,260		
· 청소년			
경정 240,000원 (1,500원 x 5명 x 32주) -			
기정 1,950,000원 (1,500원 x 25명 x 52주)	△1,710		
o 월 회원강습			
· 성인			
경정 3,120,000원 (39,000원 x 2명 x 5개반 x 8월) -			
기정 18,720,000원 (39,000원 x 8명 x 5개반 x 12월)	△15,600		
· 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 7,800,000원 (26,000원 x 5명 x 5개반 x 12월)	△7,800		
· 헬스 방학특강(주5회)			
경정 0원 (0원) -			
기정 540,000원 (45,000원 x 6명 x 1개반 x 2회)	△540		

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
o 체형관리교실			
· 청소년 체형관리			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,200,000원 (25,000원 x 4명 x 12월)	△1,200		
· 여성 체형관리			
경정 0원 (0원) -			
기정 9,720,000원 (45,000원 x 9명 x 2개반 x 12월)	△9,720		
· 성인 체형관리			
경정 0원 (0원) -			
기정 9,720,000원 (45,000원 x 9명 x 2개반 x 12월)	△9,720		
○ 체육관	△35,268		
o 배드민턴			
· 일일입장			
경정 560,000원 (2,500원 x 112명 x 2월) -			
기정 750,000원 (2,500원 x 25명 x 12월)	△190		
o 월 회원강습			
· 성인			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,491,200원 (57,200원 x 8명 x 12월)	△5,492		
· 청소년			
경정 0원 (0원) -			
기정 998,400원 (41,600원 x 2명 x 12월)	△999		
· 아침 청소년 배드민턴			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,160,000원 (30,000원 x 6명 x 12월)	△2,160		
· 주말 청소년 배드민턴			
경정 0원 (0원) -			

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 1,200,000원 (20,000원 x 5명 x 12월)	△1,200		
· 주말 가족 배드민턴(2인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,008,000원 (42,000원 x 2조 x 12월)	△1,008		
· 주말 가족 배드민턴(3인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 1,488,000원 (62,000원 x 2조 x 12월)	△1,488		
· 배드민턴 방학특강(주5회)			
경정 0원 (0원) -			
기정 720,000원 (45,000원 x 8명 x 1개반 x 2회)	△720		
· 배드민턴 배분제 사업			
경정 0원 (0원) -			
기정 480,000원 (40,000원 x 1명 x 12월)	△480		
o 농구			
· 주3회(월,수,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,184,000원 (26,000원 x 7명 x 12월)	△2,184		
· 주2회(화,목)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,016,000원 (24,000원 x 7명 x 12월)	△2,016		
· 농구 방학특강(주5회)			
경정 0원 (0원) -			
기정 720,000원 (45,000원 x 8명 x 1개반 x 2회)	△720		
o 탁구			
· 주3회(월,수,금)			
경정 0원 (0원) -			
기정 2,700,000원 (37,500원 x 6명 x 12월)	△2,700		

[체육사업부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
o 주말체능, 체력			
· 어린이			
경정 0원 (0원) -			
기정 4,032,000원 (24,000원 x 7명 x 2개반 x 12월)	△4,032		
· 어린이(여성10%할인)			
경정 0원 (0원) -			
기정 518,400원 (24,000원 x 2명 x 12월 x 90%)	△519		
o 풋살(김신욱축구교실)			
· 주2회(화, 목)			
경정 0원 (0원) -			
기정 5,760,000원 (80,000원 x 6명 x 12월)	△5,760		
· 주1회(토)			
경정 0원 (0원) -			
기정 3,600,000원 (50,000원 x 6명 x 12월)	△3,600		
○ 유료사물함 수입	△4,900		
o 사물함(대)			
경정 0원 (0원) -			
기정 900,000원 (7,500원 x 10실 x 12월)	△900		
o 사물함(소)			
경정 200,000원 (5,000원 x 40실 x 1월) -			
기정 4,200,000원 (5,000원 x 70실 x 12월)	△4,000		
○ 카드회원증 재발급 수수료			
경정 0원 (0원) -			
기정 12,000원 (1,000원 x 1명 x 12월)	△12		

문화사업부(주차)

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	1,868,868	1,599,648	269,220
210 경상적세외수입	1,802,868	1,599,648	203,220
214 사업수입	1,802,868	1,599,648	203,220
214-2 주차요금수입	1,802,868	1,599,648	203,220
○ 주차요금수입	203,220		
o 공영주차장 수입(별양동)			
· 공영주차 수입			
- 그레이스호텔			
경정 396,000,000원 (33,000,000원 x 12월) -			
기정 192,780,000원 (16,065,000원 x 12월)	203,220		
220 임시적세외수입	66,000	0	66,000
224 기타수입	66,000	0	66,000
224-6 그외수입	66,000	0	66,000
○ 위탁수수료	66,000		
o 상이군경 위탁수수료			
경정 66,000,000원 (66,000,000원x1식)-			
기정 0원 (0원)	66,000		