

[경영혁신부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목				
200					
세외수입		109,700	93,700	16,000	
210					
경상적세외수입		3,200	3,200	0	
214					
사업수입		3,200	3,200	0	
214-9					
기타사업수입		3,200	3,200	0	○ 직원휴양소 사용료 수입 계 3,200 ○ 고성 휴양소 20,000원 x 100일 = 2,000 ○ 단양 휴양소 20,000원 x 60일 = 1,200
220					
임시적세외수입		106,500	90,500	16,000	
224					
기타수입		106,500	90,500	16,000	
224-1					
불용품 매각대		5,000	5,000	0	○ 불용품 매각수입 등

[경영혁신부]

관:(200)세외수입

항:(220)임시적세외수입

세항:(224)기타수입

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목				
					5,000,000 x 1식 = 5,000
	224-6 그외수입	101,500	85,500	16,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이자수입 80,000,000원 x 1식 = 80,000 ○ 교육환급금 100,000원 x 5명 = 500 ○ 외부기관 지원금 및 장려금 등 21,000,000 x 1식 = 21,000

[시설관리부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목				
200					
세외수입		1,692,109	1,620,700	71,409	
210					
경상적세외수입		1,692,109	1,620,700	71,409	
211					
재산임대수입		351,309	441,900	△90,591	
211-2					
공유재산임대료		351,309	441,900	△90,591	○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입 계 351,309
					○ 지상2층 임대사업장 임대료 84,786,000원 x 1개소 = 84,786
					○ 체육용품점 임대료 15,000,000원 x 1개소 = 15,000
					○ 지하2층매점 임대료 41,000,000원 x 1개소 = 41,000
					○ 스케이트용품점 임대료 10,534,000원 x 1개소 = 10,534
					○ 빙상장 날정비 임대료 24,949,000원 x 1개소 = 24,949

[시설관리부(경영)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(213)수수료수입

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목				
	213				
	수수료수입	996,000	714,000	282,000	
	213-2				
	쓰레기처리봉투판매수입	876,000	660,000	216,000	○ 쓰레기처리봉투판매수입 계 876,000 ○ 쓰레기봉투 판매 수수료 73,000,000원 x 12월 = 876,000
	213-4				
	기타수수료수입	120,000	54,000	66,000	○ 대형폐기물처리스티커 판매수입 10,000,000원 x 12월 = 120,000
	214				
	사업수입	100,000	220,000	△120,000	
	214-9				
	기타사업수입	100,000	220,000	△120,000	○ 마주사업 수입 100,000,000원 x 1식 = 100,000

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						5,100,000원 x 12월 = 61,200
						- 중앙빌딩
						3,774,000원 x 12월 = 45,288
						- 동성빌딩
						7,140,000원 x 12월 = 85,680
						· 별양동
						- 우체국
						1,836,000원 x 12월 = 22,032
						- 주차빌딩
						8,364,000원 x 12월 = 100,368
						- 거주자 우선 주차
						20,000원 x 230면 x 12월 x 95% = 52,440
						o 공영주차장 수입(별양동)
						· 공영주차 수입
						- 그레이스호텔
						22,950,000원 x 12월 = 275,400
						- 렉스타운(중신교회)
						9,720,000원 x 12월 = 116,640

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항		목				
						- 골든타워 2,244,000원 x 12월 = 26,928
						- 벽산상가 2,346,000원 x 12월 = 28,152
						- 우리은행 4,284,000원 x 12월 = 51,408
						- 제일쇼핑 4,692,000원 x 12월 = 56,304
						- 새서울쇼핑 3,641,000원 x 12월 = 43,692
						- 이마트 3,433,000원 x 12월 = 41,196
						- 3단지 7,548,000원 x 12월 = 90,576
						o 주차수입(경마장주변)
						· 벌말주차장
						- 경마장역 환승 17,400,000원 x 12월 = 208,800

[문화사업부(주차)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						· 삼부골 주차장
						- 선바위역 환승
						9,500,000원 x 12월 = 114,000
						- 북문노상
						3,000,000원 x 12월 = 36,000
						· 광창 주차장
						- 북문노외
						41,000,000 x 12월 = 492,000
						- 우면산간
						11,000,000 x 12월 = 132,000
						- 광창교(5주차장)
						1,500,000원 x 12월 = 18,000

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목				
200					
세외수입		1,012,749	1,051,022	△38,273	
210					
경상적세외수입		1,012,749	1,051,022	△38,273	
211					
재산임대수입		90,000	90,000	0	
211-2					
공유재산임대료		90,000	90,000	0	○ 임대(과천시체육회) 64,000,000원 x 1식 = 64,000 ○ 임대(매점) 26,000,000원 x 1식 = 26,000
212					
사용료수입		922,749	961,022	△38,273	
212-8					
기타사용료		922,749	961,022	△38,273	○ 체육공원 대관 및 주암테니스장 프로그램 강습 수입 계 611,071 ○ 관문체육공원 30,400,000원 x 12월 = 364,800 ○ 문원체육공원

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						13,000,000원 x 12월 = 156,000
						○ 주암체육공원 대관
						· 주암테니스장
						1,300,000원 x 12월 = 15,600
						· 주암(풋살)
						3,500,000원 x 12월 = 42,000
						○ 주암테니스장 프로그램(개인강습)
						· 주4회
						187,000원 x 8명 x 12월 = 17,952
						· 주2회
						140,000원 x 6명 x 12월 = 10,080
						· 평일(수)-주1회
						72,600원 x 1명 x 12월 = 871
						· 평일(1시간)
						50,000원 x 1명 x 12월 = 600
						○ 주암테니스장 프로그램(단체강습)
						66,000원 x 4명 x 12월 = 3,168
						○ 관문체육 프로그램 계 16,968

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 철인교실(초등반) 75,000원 x 24명 x 12월 x 75% = 16,200 ○ 어린이 철인교실(중등반) 32,000원 x 2명 x 12월 = 768 ○ 관문실내체육관 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> ○ 배드민턴 교실 <ul style="list-style-type: none"> · 오전 55,000원 x 40명 x 12월 = 26,400 · 오후 58,000원 x 65명 x 12월 = 45,240 · 어린이 40,000원 x 10명 x 12월 = 4,800 · 소그룹레슨(주3회) 110,000원 x 4명 x 12월 = 5,280 ○ 헬스 <ul style="list-style-type: none"> · 일반 강습반 39,000원 x 28명 x 4반 x 12월 = 52,416 · 종일 강습반

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						50,000원 x 28명 x 12월 = 16,800
						· 헬스장 배분제
						- 평일(월8회)
						343,000원 x 6명 x 12월 = 24,696
						- 평일(월10회)
						419,000원 x 3명 x 12월 = 15,084
						- 평일(월12회)
						495,000원 x 1명 x 12월 = 5,940
						o 농구교실
						· 어린이
						26,000원 x 8명 x 1반 x 12월 = 2,496
						· 어린이
						17,280원 x 8명 x 1반 x 12월 = 1,658
						· 청소년
						33,000원 x 3명 x 12월 = 1,188
						· 청소년
						22,000원 x 5명 x 12월 = 1,320
						o 탁구교실

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 일반강습반 35,000원 x 10명 x 5반 x 12월 = 21,000 · 주말강습반 44,000원 x 5명 x 12월 = 2,640 ○ 관문실내체육관 대관 <ul style="list-style-type: none"> ○ 실내체육관 대관 4,000,000원 x 12월 = 48,000 ○ 유료사물함 <ul style="list-style-type: none"> · 유료사물함(대) 7,500원 x 40실 x 12월 = 3,600 · 유료사물함(소) 5,000원 x 15실 x 12월 = 900 ○ 자유이용 <ul style="list-style-type: none"> · 배드민턴 2,600원 x 300명 x 12월 = 9,360 · 헬스(주중) 2,500원 x 50명 x 12월 = 1,500 · 헬스(주말)

[공원관리부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						3,500원 x 10명 x 12월 = 420
						· 탁구(주중)
						1,700원 x 20명 x 12월 = 408
						· 탁구(주말)
						2,200원 x 15명 x 12월 = 396
						· 탁구(월정기관)
						22,000원 x 12명 x 12월 = 3,168

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목				
200					
세외수입		665,985	665,430	555	
210					
경상적세외수입		665,985	665,430	555	
211					
재산임대수입		15,835	15,280	555	
	211-2				
	공유재산임대료	15,835	15,280	555	○ 수련관시설 위탁시설 임대료 계 15,835 ○ 구내식당 및 매점 12,835,000원 x 1개소 = 12,835 ○ 관리비등(전기료, 상수도료등) 250,000원 x 12개월 = 3,000
212					
사용료수입		650,150	650,150	0	
	212-8				
	기타사용료	650,150	650,150	0	○ 수영장 수입 계 460,832 ○ 일일입장 · 성인

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						5,000원 x 15명 x 29일 x 12월 = 26,100
						· 어린이, 청소년
						2,600원 x 30명 x 29일 x 12월 = 27,144
						· 유아
						2,000원 x 10명 x 29일 x 12월 = 6,960
						○ 월 정기권
						· 성인
						60,000원 x 15명 x 12월 = 10,800
						· 성인 여성(10%할인)
						60,000원 x 13명 x 12월 x 90% = 8,424
						· 청소년
						48,000원 x 25명 x 12월 = 14,400
						· 청소년 여성(10%할인)
						48,000원 x 15명 x 12월 x 90% = 7,776
						· 유아
						20,000원 x 15명 x 12월 = 3,600
						○ 월 회원강습
						· 직장인(성인) (06시, 07시, 20시)

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						- 주5회(월~금) 60,000원 x 6명 x 10개반 x 12월 = 43,200
						- 주5회(월~금) (여성10%할인) 60,000원 x 5명 x 10개반 x 12월 x 90% = 32,400
						· 직장인(청소년) (06시, 07시, 20시)
						- 주5회(월~금) 48,000원 x 2명 x 10개반 x 12월 = 11,520
						- 주5회(월~금) (여성10%할인) 48,000원 x 2명 x 10개반 x 12월 x 90% = 10,368
						o 어머니반(성인) (09시, 10시, 11시)
						· 주5회(월~금) 60,000원 x 3명 x 2개반 x 12월 = 4,320
						· 주5회(월~금) (여성10%할인) 60,000원 x 13명 x 2개반 x 12월 x 90% = 16,848
						· 주3회(월,수,금) 45,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 = 8,100
						· 주3회(월,수,금) (여성10%할인) 45,000원 x 12명 x 5개반 x 12월 x 90% = 29,160

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 주2회(화,목) 38,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 = 6,840 · 주2회(화,목) (여성10%할인) 38,000원 x 10명 x 5개반 x 12월 x 90% = 20,520 ○ 어머니반(청소년) (09시, 10시, 11시) <ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) (여성10%할인) 30,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90% = 4,860 · 주2회(화,목) (여성10%할인) 25,500원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90% = 4,131 ○ 실버수중체조교실(11시) <ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) 39,000원 x 15명 x 12월 = 7,020 ○ 유아반(15시) <ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) 38,400원 x 12명 x 12월 = 5,529 · 주2회(화,목) 27,600원 x 24명 x 12월 = 7,948 ○ 어린이반(16시, 17시, 18시, 19시)

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 주5회(월~금) <li style="padding-left: 20px;">52,000원 x 14명 x 2개반 x 12월 = 17,472 · 주5회(월~금) (여성10%할인) <li style="padding-left: 20px;">52,000원 x 2명 x 2개반 x 12월 x 90% = 2,246 · 주3회(월,수,금) <li style="padding-left: 20px;">32,000원 x 14명 x 8개반 x 12월 = 43,008 · 주3회(월,수,금) (여성10%할인) <li style="padding-left: 20px;">32,000원 x 3명 x 5개반 x 12월 x 90% = 5,184 · 주2회(화,목) <li style="padding-left: 20px;">21,300원 x 15명 x 8개반 x 12월 = 30,672 · 주2회(화,목) (여성10%할인) <li style="padding-left: 20px;">21,300원 x 3명 x 8개반 x 12월 x 90% = 5,520 ○ 주말 가족 수영교실(08시) · 월2회(3인가족) (토) <li style="padding-left: 20px;">31,200원 x 4조 x 12월 = 1,497 · 월2회(4인가족) (토) <li style="padding-left: 20px;">36,400원 x 4조 x 12월 = 1,747 ○ 아쿠아로빅 교실(14시)

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) 노인 51,000원 x 12명 x 12월 = 7,344 · 주3회(월,수,금) (성인여성10%할인) 51,000원 x 4명 x 12월 x 90% = 2,203 · 주3회(월,수,금) (청소년 여성10%할인) 39,000원 x 8명 x 12월 x 90% = 3,369 · 주2회(화,목) 노인 34,000원 x 12명 x 12월 = 4,896 · 주2회(화,목) (성인여성 10%할인) 34,000원 x 4명 x 12월 x 90% = 1,468 · 주2회(화,목) (청소년여성 10%할인) 26,000원 x 8명 x 12월 x 90% = 2,246 o 장애인 수영교실(18시, 21시) <ul style="list-style-type: none"> · 주5회(월~금) 48,000원 x 12명 x 12월 = 6,912 o 방학특강(주5회) 32,000원 x 15명 x 3개반 x 2회 = 2,880 o 수영 배분제 사업

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						70,000원 x 5명 x 12월 = 4,200
						○ 헬스장 계 111,240
						○ 일일입장
						· 성인 3,000원 x 50명 x 52주 = 7,800
						· 청소년 1,500원 x 50명 x 52주 = 3,900
						○ 월 회원강습
						· 성인 39,000원 x 18명 x 5개반 x 12월 = 42,120
						· 청소년 26,000원 x 10명 x 5개반 x 12월 = 15,600
						· 헬스 방학특강(주5회) 45,000원 x 6명 x 1개반 x 2회 = 540
						○ 체형관리교실
						· 청소년 체형관리 25,000원 x 8명 x 12월 = 2,400
						· 여성 체형관리

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						45,000원 x 18명 x 2개반 x 12월 = 19,440
						· 성인 체형관리
						45,000원 x 18명 x 2개반 x 12월 = 19,440
						○ 체육관 계 67,254
						○ 배드민턴
						· 일일입장
						2,500원 x 50명 x 12월 = 1,500
						○ 월 회원강습
						· 성인
						57,200원 x 15명 x 12월 = 10,296
						· 청소년
						41,600원 x 2명 x 12월 = 998
						· 아침 청소년 배드민턴
						30,000원 x 6명 x 12월 = 2,160
						· 주말 청소년 배드민턴
						20,000원 x 10명 x 12월 = 2,400
						· 주말 가족 배드민턴(2인)
						42,000원 x 3조 x 12월 = 1,512

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 주말 가족 배드민턴(3인) 62,000원 x 3조 x 12월 = 2,232 · 배드민턴 방학특강(주5회) 45,000원 x 16명 x 1개반 x 2회 = 1,440 · 배드민턴 배분제 사업 40,000원 x 1명 x 12월 = 480 ○ 농구 <ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) 26,000원 x 15명 x 12명 = 4,680 · 주2회(화,목) 24,000원 x 15명 x 12월 = 4,320 · 농구 방학특강(주5회) 45,000원 x 16명 x 1개반 x 2회 = 1,440 ○ 탁구 <ul style="list-style-type: none"> · 주3회(월,수,금) 37,500원 x 12명 x 12월 = 5,400 ○ 주말체능, 체력 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이

[체육사업부(수련관)]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						24,000원 x 15명 x 2개반 x 12월 = 8,640
						· 어린이(여성10%할인)
						24,000원 x 4명 x 12월 x 90% = 1,036
						○ 풋살(김신욱축구교실)
						· 주2회(화, 목)
						80,000원 x 12명 x 12월 = 11,520
						· 주1회(토)
						50,000원 x 12명 x 12월 = 7,200
						○ 유료사물함 수입
						○ 사물함(대)
						7,500원 x 20실 x 12월 = 1,800
						○ 사물함(소)
						5,000원 x 150실 x 12월 = 9,000
						○ 카드회원증 재발급 수수료
						1,000원 x 2명 x 12월 = 24

[문화사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항		목				
						· 일반 12,143,800원 x 10월 = 121,438
						· 시주관 6,343,000원 x 12월 = 76,116
						○ 소극장 대관료
						· 일반 7,208,000원 x 12월 = 86,496
						· 시주관 1,442,250원 x 12월 = 17,307
						○ 기타 대관료 96,100원 x 10월 = 961
						○ 사용료 수입 계 207,239
						○ 문화시설
						· 일반 10,599,250원 x 12월 = 127,191
						· 시주관 5,957,417원 x 12월 = 71,489
						○ 체육사업부 공동사업부문(25%)

[문화사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목				
					50,000원 x 20명 x 2회 = 2,000
					· 코딩, 태블릿
					50,000원 x 20명 x 2회 = 2,000
220	임시적세외수입	120,000	120,000	0	
224	기타수입	120,000	120,000	0	
	224-6 그외수입	120,000	120,000	0	○ 문화예술지원금 계 120,000 ○ 한국문화예술회관련협회 지원금 등 120,000,000원 x 1식 = 120,000

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목				
200					
세외수입		5,504,852	5,446,377	58,475	
210					
경상적세외수입		5,504,852	5,446,377	58,475	
212					
사용료수입		5,504,852	5,446,377	58,475	
212-8					
기타사용료		5,504,852	5,446,377	58,475	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유아체능단 계 717,512 <li style="padding-left: 20px;">o 유아체능단 교육비 = 709,512 <li style="padding-left: 40px;">$799,000원 \times 18.5명 \times 4개반 \times 12월$ <li style="padding-left: 20px;">o 유아체능단 입단비 = 8,000 <li style="padding-left: 40px;">$200,000원 \times 40명$ ○ 평생교육 프로그램 계 74,920 <li style="padding-left: 20px;">o Activity Kids English = 3,300 <li style="padding-left: 40px;">$50,000원 \times 6명 \times 11월$ <li style="padding-left: 20px;">o 발표력 자신감을 키워주는 동화구연 = 6,160 <li style="padding-left: 40px;">$35,000원 \times 8명 \times 2개반 \times 11월$ <li style="padding-left: 20px;">o Kids English

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						50,000원 x 6명 x 11월 = 3,300
						o Kids Academy A
						370,000원 x 7명 x 12월 = 31,080
						o Kids Academy B
						370,000원 x 7명 x 12월 = 31,080
						○ 수영장 계 1,278,464
						o 일일입장
						· 성인
						3,500원 x 880명 x 12월 = 36,960
						· 청소년
						2,900원 x 300명 x 12월 = 10,440
						· 어린이
						2,100원 x 900명 x 12월 = 22,680
						o 월 이용
						· 성인(남성)
						60,000원 x 25명 x 12월 = 18,000
						· 성인(여성10%할인)
						60,000원 x 25명 x 12월 x 90% = 16,200

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 청소년(남성) 53,000원 x 5명 x 12월 = 3,180 · 청소년(여성10%할인) 53,000원 x 2명 x 12월 x 90% = 1,144 · 어린이(남성) 40,000원 x 20명 x 12월 = 9,600 · 어린이(여성10%할인) 40,000원 x 20명 x 12월 x 90% = 8,640 ○ 월 회원강습 <ul style="list-style-type: none"> · 직장인반(성인) (06시,07시,19시,20시,21시) <ul style="list-style-type: none"> - 주5회(월~금) 60,000원 x 280명 x 12월 = 201,600 - 주5회(월~금) (여성10%할인) 60,000원 x 350명 x 12월 x 90% = 226,800 · 직장인반(청소년) (06시,07시,19시,20시,21시) <ul style="list-style-type: none"> - 주5회(월~금) 55,000원 x 30명 x 12월 = 19,800 - 주5회(월~금) (여성10%할인)

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						55,000원 x 40명 x 12월 x 90% = 23,760
						· 어머니반(09시, 10시, 11시, 15시)
						- 주5회(월~금)
						60,000원 x 60명 x 12월 = 43,200
						- 주5회(월~금) (여성10%할인)
						60,000원 x 250명 x 12월 x 90% = 162,000
						- 주3회(월,수,금)(화,목,토)
						36,000원 x 40명 x 12월 = 17,280
						- 주3회(월,수,금)(화,목,토) (여성10%할인)
						36,000원 x 100명 x 12월 x 90% = 38,880
						· 유아반(15시, 16시)
						- 주3회(월,수,금)
						40,000원 x 15명 x 12월 = 7,200
						- 주2회(화,목)
						30,000원 x 15명 x 12월 = 5,400
						· 어린이반(15시, 16시, 17시)
						- 주5회(월~금)강습
						65,000원 x 20명 x 12월 = 15,600

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						- 주6회(월~토)강습+1회(토) 75,000원 x 5명 x 12월 = 4,500
						- 주3회(월, 수, 금) 31,000원 x 162명 x 12월 = 60,264
						- 주3회(월, 수, 금) (여성10%할인) 31,000원 x 60명 x 12월 x 90% = 20,088
						- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영 30,000원 x 10명 x 12월 = 3,600
						- 주2회(화, 목)강습+1회(토)자유수영(여성10%할인) 30,000원 x 2명 x 12월 x 90% = 648
						- 주2회(화, 목)강습 21,000원 x 138명 x 12월 = 34,776
						- 주2회(화, 목)강습(여성10%할인) 21,000원 x 38명 x 12월 x 90% = 8,618
						- 주1회(토) 2시간강습 22,000원 x 50명 x 12월 = 13,200
						- 주1회(토) 2시간강습(여성할인10%) 22,000원 x 10명 x 12월 x 90% = 2,376

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						- 주1회(토) 1.5시간강습 17,000원 x 40명 x 12월 = 8,160
						- 주1회(토) 1.5시간강습(여성 10%할인) 17,000원 x 5명 x 12월 x 90% = 918
						· 실버수중체조교실(13시) - 주3회(월,수,금) 39,000원 x 24명 x 12월 = 11,232
						- 주2회(화,목) 26,000원 x 24명 x 12월 = 7,488
						· 단체반 - 주3회 2,700원 x 20명 x 12회 x 12월 = 7,776
						- 주2회 2,700원 x 20명 x 8회 x 12월 = 5,184
						- 주1회 2,700원 x 20명 x 4회 x 12월 = 2,592
						· 아기사랑수영교실 - 아우반 주2회(화,목)

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						41,000원 x 17조 x 12월 x 90% = 7,527
						· 임산부 수중태교 교실
						52,500원 x 10명 x 1개반 x 12월 = 6,300
						· 아쿠아로빅 교실(08시, 13시, 14시)
						- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)성인, 청소년(여성10%)
						51,000원 x 10명 x 4개반 x 12월 x 90% = 22,032
						- 주3회(월, 수, 금)(화, 목, 토)노인
						39,000원 x 35명 x 4개반 x 12월 = 65,520
						- 주2회(화, 목) 성인, 청소년(여성10%할인)
						34,000원 x 5명 x 2개반 x 12월 x 90% = 3,672
						- 주2회(화, 목)노인
						26,000원 x 35명 x 3개반 x 12월 = 32,760
						· 즐토요 모닝 아쿠아로빅
						- 성인, 청소년
						5,000원 x 10명 x 52주 = 2,600
						- 노인
						3,500원 x 8명 x 52주 = 1,456
						· 다섯살 AQUAGYM 주2회(월, 목)(화, 금)

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						41,000원 x 7명 x 2개반 x 12월 = 6,888
						· 아기사랑 수영교실 SUMMER PACKGE
						- 1차 2인가족
						23,200원 x 10조 x 1월 x 90% = 208
						- 1차 3인가족
						35,200원 x 4조 x 1개월 = 140
						- 2차 2인가족
						29,000원 x 10조 x 1월 x 90% = 261
						- 2차 3인가족
						44,000원 x 4조 x 1월 = 176
						· 방학특강(여름, 겨울)
						- 어린이
						41,000원 x 14명 x 4개반 x 2월 = 4,592
						- 어린이(여성10%할인)
						41,000원 x 10명 x 4개반 x 2월 x 90% = 2,952
						- 청소년
						47,500원 x 8명 x 1개반 x 2월 = 760
						- 청소년(여성10%할인)

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						47,500원 x 10명 x 1개반 x 2월 x 90% = 855
						○ 수영장 대관 33,000원 x 3레인 x 12월 = 1,188
						○ 관문체육공원 어린이 철인반 프로그램 66,550원 x 18명 x 12월 x 25% = 3,593
						○ 수영강사 배분제 사업 200,000원 x 8명 x 12월 = 19,200
						○ 스킨스쿠버 배분제 사업 800,000원 x 5명 x 4회 = 16,000
						○ 시민회관 유료사물함 운영 계 120,804
						○ 골프연습장 10,000원 x 80실 x 12월 = 9,600
						○ 유료사물함(대) 11,000원 x 8실 x 12월 = 1,056
						○ 유료사물함(중) 7,500원 x 630실 x 12월 = 56,700
						○ 유료사물함(소) 5,000원 x 650실 x 12월 = 39,000

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 동전사물함 A 500원 x 4회 x 106실 x 12월 = 2,544 ○ 동전사물함 B 300원 x 2회 x 120실 x 12월 = 864 ○ 볼링장 사물함(싱글) 3,000원 x 100실 x 12월 = 3,600 ○ 볼링장 사물함(더블) 5,000원 x 100실 x 12월 = 6,000 ○ 볼링장 사물함(트리플) 6,000원 x 20실 x 12월 = 1,440 ○ 볼링장 계 407,607 ○ 일일입장 <ul style="list-style-type: none"> · 성인 (580명 x 3게임 x 2,600원) + (500명 x 3게임 x 2,800원)) x 12월 = 104,688 · 청소년 (560명 x 3게임 x 2,000원) + (450명 x 3게임 x 2,200원)) x 12월 = 75,960

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 어린이, 노인 $((120명 \times 3게임 \times 1,900원) + (100명 \times 3게임 \times 2,100원)) \times 12월 = 15,768$ · 쿠폰 <ul style="list-style-type: none"> - 제한권 $520명 \times 3게임 \times 1,664원 \times 12월 = 31,150$ - 자유권 $((510명 \times 3.5게임 \times 2,222원) + (430명 \times 3.5게임 \times 2,222원)) \times 12월 = 87,724$ ○ 대화료 $2,700쪽 \times 1,000원 \times 12월 = 32,400$ ○ 회원강습 <ul style="list-style-type: none"> · 정규강습 $65,000원 \times 21명 \times 12월 = 16,380$ · 방학특강 $((37,500원 \times 15명) + (41,250원 \times 5명)) \times 2회 = 1,537$ ○ 볼링용품점 $3,500,000원 \times 12월 = 42,000$

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초		
관,항,세항	목							
						○ 골프연습장	계	167,280
						○ 종일반		
						100,000원 x 110명 x 12월	=	132,000
						○ 주간반		
						70,000원 x 36명 x 12월	=	30,240
						○ 골프 시간강사 배분제 사업		
						140,000원 x 3명 x 12월	=	5,040
						○ 여가체육	계	1,319,379
						○ 에어로빅		
						· 주간, 새벽, 저녁반		
						52,000원 x 20명 x 2개반 x 12월	=	24,960
						· 실버 에어로빅		
						22,000원 x 20명 x 1개반 x 12월	=	5,280
						○ 태권도		
						· 어린이(주간)		
						65,000원 x 17명 x 3개반 x 12월	=	39,780
						· 청소년, 성인		
						38,000원 x 15명 x 1개반 x 12월	=	6,840

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항		목				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 유도 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이(주간) <ul style="list-style-type: none"> 43,000원 x 20명 x 2개반 x 12월 = 20,640 · 청소년, 성인 <ul style="list-style-type: none"> ((70,500원 x 10명) + (80,000원 x 5명)) x 2개반 x 12월 = 26,520 ○ 헬스 <ul style="list-style-type: none"> · 주간반 <ul style="list-style-type: none"> ((48,000원 x 150명) + (43,000원 x 20명) + (37,000원 x 60명)) x 12월 = 123,360 · 새벽, 야간반 <ul style="list-style-type: none"> ((53,000원 x 150명) + (48,000원 x 30명) + (40,000원 x 10명)) x 12월 = 117,480 · 종일반 <ul style="list-style-type: none"> ((58,000원 x 100명) + (52,000원 x 20명) + (43,000원 x 20명)) x 12월 = 92,400 · 퍼스널트레이닝(10회) <ul style="list-style-type: none"> 380,000원 x 15명 x 12월 = 68,400

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 퍼스널트레이닝(12회) 456,000원 x 15명 x 12월 = 82,080 · 1:2 퍼스널트레이닝(10회) 300,000원 x 3명 x 12월 = 10,800 · 1:2 퍼스널트레이닝(12회) 350,000원 x 3명 x 12월 = 12,600 · 폭풍다이어트(순환운동) 104,000원 x 5명 x 12월 = 6,240 · 일일입장 4,500원 x 20명 x 24일 x 12월 = 25,920 · 월 정기권 5회 22,500원 x 50명 x 12월 = 13,500 · 월 정기권 8회 36,000원 x 15명 x 12월 = 6,480 ○ 발레 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이(월수금, 화목) ((40,000원 x 10명) + (70,000원 x 8명) + (90,000원 x 7명)) x 12월 = 19,080

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 성인(화,목) $((43,000\text{원} \times 30\text{명}) + (65,000\text{원} \times 30\text{명})) \times 12\text{월} = 38,880$ · 성인(토) $((22,000\text{원} \times 15\text{명}) + (32,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{개반})) \times 12\text{월} = 15,480$ ○ 유아 발레 $44,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 7,920$ ○ 합기도 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이, 청소년 $((43,000\text{원} \times 15\text{명}) + (52,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} = 10,860$ ○ 직장인 요가 <ul style="list-style-type: none"> · 청소년, 성인(월,수,금) $((50,000\text{원} \times 10\text{명}) + (44,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 1\text{개반} \times 12\text{월} = 8,640$ · 청소년, 성인(화,목) $((34,000\text{원} \times 15\text{명}) + (30,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 2\text{개반} \times 12\text{월} = 15,840$ ○ 파워요가

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						50,000원 x 20명 x 3개반 x 12월 = 36,000
						○ 다이어트요가 50,000원 x 20명 x 12월 = 12,000
						○ 주말요가 27,000원 x 20명 x 2개반 x 12월 = 12,960
						○ 임산부요가 53,000원 x 15명 x 12월 = 9,540
						○ 척추바른스트레칭 50,000원 x 20명 x 12월 = 12,000
						○ 바른체형요가 50,000원 x 20명 x 12월 = 12,000
						○ 필라테스 · 월,수,금 ((70,000원 x 15명) + (66,000원 x 5명)) x 5개반 x 12월 = 82,800
						· 화목 ((47,000원 x 15명) + (44,000원 x 5명)) x 3개반 x 12월 = 33,300

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> · 주말 필라테스 $((35,000\text{원} \times 10\text{명}) + (27,000\text{원} \times 10\text{명})) \times 1\text{개반}$ $\times 12\text{월} = 7,440$ o 방송댄스 $((37,000\text{원} \times 20\text{명}) + (63,000\text{원} \times 15\text{명})) \times 12\text{월} = 20,220$ o 주말 방송댄스 $29,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{개반} \times 12\text{월} = 13,920$ o 힙합&방송댄스 $((42,000\text{원} \times 10\text{명}) + (39,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} = 7,380$ o 주말 힙합댄스 $37,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 6,660$ o S라인 벨리댄스 $((42,000\text{원} \times 10\text{명}) + (39,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} = 7,380$ o 줄넘기&학교체육 $28,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{개반} \times 12\text{월} = 10,080$ o SNPE 바른자세운동 $50,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 9,000$ o 대여료 수입

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						· 수건 이용료 5,500원 x 130명 x 12월 = 8,580
						· 운동복 이용료 7,500원 x 130명 x 12월 = 11,700
						○ 문화사업팀 공동사업부문
						· 춤바댄스 (55,000원 x 15명) + (50,000원 x 5명) x 1개반 x 12월 x 75% = 9,675
						· 벨리댄스 (62,000원 x 10명) + (58,000원 x 5명) x 12월 x 7 5% = 8,190
						○ 라인댄스
						· 월수금 40,000원 x 20명 x 3개반 x 12월 = 28,800
						· 화목, 화금 37,000원 x 17명 x 3개반 x 12월 = 22,644
						○ 리듬체조 25,000원 x 15명 x 2개반 x 12월 = 9,000

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> ○ K-POP&클럽댄스 $((58,000\text{원} \times 10\text{명}) + (63,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} = 10,740$ ○ 춤바휘트니스 $((42,000\text{원} \times 15\text{명}) + (55,000\text{원} \times 22\text{명} \times 3\text{개반})) \times 12\text{월} = 51,120$ ○ 토탈댄스 $52,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{개반} \times 12\text{월} = 24,960$ ○ 댄스휘트니스 $52,000\text{원} \times 20\text{명} \times 1\text{개반} \times 12\text{월} = 12,480$ ○ 힐링요가 $((34,000\text{원} \times 10\text{명}) + (30,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} = 5,880$ ○ 맨몸 크로스핏 $((47,000\text{원} \times 10\text{명}) + (44,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} = 8,280$ ○ 무도 프로그램 심사비 <ul style="list-style-type: none"> · 태권도 $140,000\text{원} \times 8\text{명} \times 6\text{회} = 6,720$ · 합기도 $170,000\text{원} \times 2\text{명} \times 6\text{회} = 2,040$

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						· 유도 185,000원 x 3명 x 4회 = 2,220
						· 검토(승단) 120,000원 x 3명 x 2회 = 720
						· 검토(승급) 33,000원 x 15명 x 6회 = 2,970
						○ 대체육관 계 290,364
						○ 검토
						· 어린이 43,000원 x 30명 x 12월 = 15,480
						· 청소년, 성인 ((52,000원 x 5명) + (56,000원 x 25명)) x 12월 = 19,920
						○ 배드민턴
						· 주간 ((70,000원 x 35명) + (58,000원 x 5명)) x 12월 = 32,880
						· 야간 ((70,000원 x 55명) + (58,000원 x 5명)) x 12월 = 49,680
						· 월,수,금

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						$((63,000\text{원} \times 15\text{명}) + (54,000\text{원} \times 5\text{명}) + (45,000\text{원} \times 5\text{명})) \times 12\text{월} = 17,280$
						○ 꿈나무 배드민턴 $40,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 9,600$
						○ 주말배드민턴 · 1.5T $((21,000\text{원} \times 5\text{명}) + (24,000\text{원} \times 5\text{명}) + (32,000\text{원} \times 25\text{명})) \times 12\text{월} = 12,300$
						· 2T $((28,000\text{원} \times 5\text{명}) + (32,000\text{원} \times 5\text{명}) + (43,000\text{원} \times 15\text{명})) \times 12\text{월} = 11,340$
						○ 농구 · 화, 목 $((27,000\text{원} \times 5\text{명}) + (23,000\text{원} \times 20\text{명})) \times 12\text{월} = 7,140$
						· 방학특강(청소년) $24,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{개반} = 720$
						· 방학특강(어린이) $20,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{개반} = 600$

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 주말체력 $((30,000\text{원} \times 15\text{명}) + (34,000\text{원} \times 10\text{명})) \times 2\text{개반} \times 12\text{월} = 18,960$ ○ 김신욱 축구교실(배분제) $80,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} \times 50\% = 7,200$ ○ 실내야구(티볼) $((37,000\text{원} \times 20\text{명}) + (59,000\text{원} \times 10\text{명})) \times 12\text{월} = 15,960$ ○ 대관료 및 유료자유이용 <ul style="list-style-type: none"> · 대관료 $3,600,000\text{원} \times 12\text{월} = 43,200$ · 유료자유이용 $2,600\text{원} \times 320\text{명} \times 12\text{월} = 9,984$ ○ 뉴스포츠 사업 $30,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 7,200$ ○ 배드민턴 배분제 사업 $550,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,600$ ○ 배드민턴 소그룹 레슨 $90,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 4,320$

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						○ 빙상장 계 1,128,522
						○ 일일입장
						· 성인
						- 개인(주중)
						3,700원 x 550명 x 12월 = 24,420
						- 개인(주말)
						4,000원 x 680명 x 12월 = 32,640
						· 청소년
						- 개인(주중)
						3,000원 x 350명 x 12월 = 12,600
						- 개인(주말)
						3,200원 x 450명 x 12월 = 17,280
						· 어린이
						- 개인(주중)
						2,500원 x 800명 x 12월 = 24,000
						- 개인(주말)
						2,700원 x 1,300명 x 12월 = 42,120
						· 성인

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						- 단체(주중) 3,400원 x 60명 x 12월 = 2,448
						- 단체(주말) 3,700원 x 60명 x 12월 = 2,664
						· 청소년
						- 단체(주중) 2,800원 x 400명 x 12월 = 13,440
						- 단체(주말) 3,000원 x 300명 x 12월 = 10,800
						· 어린이
						- 단체(주중) 2,300원 x 750명 x 12월 = 20,700
						- 단체(주말) 2,500원 x 350명 x 12월 = 10,500
						o 월 회원강습
						· 성인, 직장인반 66,000원 x 8명 x 3개반 x 12월 = 19,008
						· 주3회 어린이반

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						73,000원 x 10명 x 1개반 x 12월 = 8,760
						· 주2회 어린이반
						49,000원 x 10명 x 18개반 x 12월 = 105,840
						· 주2회 성인반
						44,000원 x 8명 x 5개반 x 12월 = 21,120
						· 주2회 주말 어린이반
						54,000원 x 10명 x 14개반 x 12월 = 90,720
						· 주2회 주말 성인반
						49,000원 x 8명 x 2개반 x 12월 = 9,408
						· 위탁 어린이반
						49,000원 x 10명 x 8개반 x 2회 = 7,840
						· 엘리트 브릿지(평일)
						58,800원 x 10명 x 12월 = 7,056
						· 엘리트 브릿지(주말)
						64,800원 x 12명 x 2개반 x 12월 = 18,662
						· 방학특강
						- 하계
						49,000원 x 10명 x 10개반 x 2회 = 9,800

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						- 동계 49,000원 x 10명 x 15개반 x 2회 = 14,700
						o 월 정기 이용권
						· 성인 66,000원 x 5명 x 12월 = 3,960
						· 청소년 57,000원 x 16명 x 12월 = 10,944
						· 어린이 46,000원 x 40명 x 12월 = 22,080
						o 12회 이용권
						· 성인 43,000원 x 5명 x 12월 = 2,580
						· 청소년 36,000원 x 17명 x 12월 = 7,344
						· 어린이 30,000원 x 45명 x 12월 = 16,200
						o 8회 이용권
						· 성인

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						29,000원 x 3명 x 12월 = 1,044
						· 청소년
						24,000원 x 13명 x 12월 = 3,744
						· 어린이
						20,000원 x 90명 x 12월 = 21,600
						○ 4회 이용권
						· 성인
						14,800원 x 8명 x 12월 = 1,420
						· 청소년
						12,000원 x 20명 x 12월 = 2,880
						· 어린이
						10,000원 x 60명 x 12월 = 7,200
						○ 스케이트 대화료
						· 개인
						3,000원 x 2,500명 x 12월 = 90,000
						· 단체
						2,500원 x 2,400명 x 12월 = 72,000
						○ 대관

[체육사업부]

관:(200)세외수입

항:(210)경상적세외수입

세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
관,항,세항	목					
						24,000,000원 x 12월 = 288,000
						o 빙상 배분제 사업
						250,000원 x 17명 x 12월 = 51,000