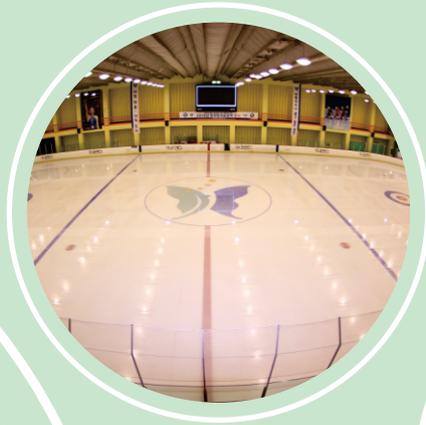


“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

# 2024년도 제4회 추가경정 예산서





의회사무과 : 2024-119

의 회 승 인 : 2024.12.6.



# 목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	9
3-1. 수입예산총괄표	13
3-2. 지출예산총괄표	17
4. 자금운영계획	21
5. 목별조서	27
5-1 수입(목 별)	29
5-2 지출(사업별)	33
6. 수입예산	37
7. 지출예산	41
○ 안전감사팀	43
○ 경영기획부	47
○ 시설관리부	51
○ 시민회관체육부	55
○ 공원수련관부(공원)	59
○ 공원수련관부(수련관)	63
○ 시설관리부(공영주차)	67



# 1. 사 업 운 영 계 획



## 사업운영계획(대행사업)

		구 분	단위	제4회추경	기정예산	증감	비고
시 관 현 시설 현 황	시 민 회 관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m <sup>2</sup>	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	331	331	0	
	공 원 관 리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m <sup>2</sup>	176,471	176,471	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m <sup>2</sup>	35,627	35,627	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m <sup>2</sup>	3,405	3,405	0	
	공 영 주 차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 경마장 주변, 뒷골, 한내, 찬우물	면수	1,992	1,992	0	
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	m <sup>2</sup>	8,318	8,318	0	
	종 량 제 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	86	86	0	
	시청부설주차장관리		면수	135	152	△17	
시 관 현 재 무 현 황	합 계		천원	10,970,714	10,970,714	0	
	경 상 적 세 외 수 입	임대관리수입	"	1,152,464	1,152,464	0	
		부설주차장 수입	"	135,600	135,600	0	
		관문체육공원등 운영수입	"	871,671	871,671	0	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,794,230	4,794,230	0	
		청소년 수련관 수입	"	591,689	591,689	0	
		종량제봉투 판매 수입	"	1,260,000	1,260,000	0	
		공영주차장 수입	"	1,868,616	1,868,616	0	
		교통약자차량사업 수입	"	8,656	8,656	0	
	직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	5,000	0		
임 시 적 세 외 수 입	외부기관 지원금등	"	3,450	3,450	0		
	기타잡수입	"	279,338	279,338	0		
인 관 현 황	합 계		명	254	254	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	134(46/50/38)	134(46/50/38)	0	
	업무직, 상근직		명	118(0/100/18)	118(0/100/18)	0	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	



## 2. 예 산 총 칙



## 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 제4회 추경 과천시도시공사의 추정손익계산서 및 추정 재무상태표는 다음과 같다.

### 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
29,464,827천원	0천원	29,464,827천원	0천원

### 나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
189,998,033천원	0천원	998,033천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

가. 수 입

제1관	공사사업수익	29,464,827천원
제1항	영업수익	29,464,827천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	29,464,827천원
제1항	영업비용	29,351,880천원
제2항	영업외비용	93,154천원
제3항	예비비	19,793천원

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

제1관	자본적수입	2,461,407천원
제2관	자본적지출	2,461,407천원
제1항	자 산	2,461,407천원
제2항	예비비	천원

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

(1) 인건비	16,810,320천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 28,507,664천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,418,570천원이다.

### **3. 예 산 총 괄 표**



# 예산총괄표

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
<b>수입계(A)</b>	<b>29,464,827</b>	<b>수입계(A')</b>	<b>2,461,407</b>	<b>수입계(A'')</b>	<b>31,926,234</b>
영업수익	29,464,827			영업수익	29,464,827
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타자본적수입	2,461,407	기타자본적수입	2,461,407
<b>지출계(B)</b>	<b>29,464,827</b>	<b>지출계(B')</b>	<b>2,461,407</b>	<b>지출계(B'')</b>	<b>31,926,234</b>
체육시설 대행사업	467,801			체육시설 대행사업	467,801
공원시설 대행사업	72,334			공원시설 대행사업	72,334
청소년수련관 대행사업	440,591			청소년수련관 대행사업	440,591
주차 및 특별교통수단 대행사업	662,413			주차 및 특별교통수단 대행사업	662,413
종량제봉투판매 대행사업	177,600			종량제봉투판매 대행사업	177,600
시설관리 대행사업	2,672,927			시설관리 대행사업	2,672,927
행정운영활동	24,858,214			행정운영활동	24,858,214

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
영업외활동	93,154			영업외활동	93,154
예비비	19,793			예비비	19,793
		체육시설 대행사업(자본)	110,545	체육시설대행 사업(자본)	110,545
		공원시설 대행사업(자본)	314,071	공원시설 대행사업(자본)	314,071
		청소년수련관 대행사업(자본)	147,850	청소년수련관 대행사업(자본)	147,850
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	71,165	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	71,165
		시설관리 대행사업(자본)	1,802,660	시설관리 대행사업(자본)	1,802,660
		행정운영활동 (자본)	15,116	행정운영활동 (자본)	15,116
<b>차인 (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>차인 (A'-B')</b>	<b>0</b>	<b>차인 (A''-B'')</b>	<b>0</b>

## **3-1. 수입예산총괄표**



# 수입예산총괄표

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
<b>총계</b>					<b>31,926,234</b>	<b>32,508,948</b>	<b>△582,714</b>
<b>사업예산</b>					<b>29,464,827</b>	<b>29,989,091</b>	<b>△524,264</b>
	사업수익				29,464,827	29,989,091	△524,264
		영업수익			29,464,827	29,989,091	△524,264
			대행사업수익		29,464,827	29,989,091	△524,264
				직접관리비수익	29,464,827	29,989,091	△524,264
		영업외수익			0	0	0
			기타영업외수익		0	0	0
				기타영업외수익	0	0	0
<b>자본예산</b>					<b>2,461,407</b>	<b>2,519,857</b>	<b>△58,450</b>
	자본적수입				2,461,407	2,519,857	△58,450
		기타자본적수입			2,461,407	2,519,857	△58,450
			기타자본적수입		2,461,407	2,519,857	△58,450
				기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450



## **3-2. 지출예산총괄표**



# 지출 예산 총괄표

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	증감액
합계							31,926,234	32,508,948	△582,714
사업예산							29,464,827	29,989,091	△524,264
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						29,464,827	29,989,091	△524,264
		체육시설 대행사업					467,801	487,801	△20,000
			수요자 중심의 체육시설 운영				467,801	487,801	△20,000
		공원시설 대행사업					72,334	76,334	△4,000
			쾌적하고 안전한 공원시설 운영				72,334	76,334	△4,000
		청소년수련관 대행사업					440,591	457,591	△17,000
			쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영				440,591	457,591	△17,000
		시설관리 대행사업					2,672,927	2,978,307	△305,380
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성				2,672,927	2,978,307	△305,380
		행정·운영활동					24,858,214	25,036,098	△177,884
			인력운영비				20,690,713	20,693,713	△3,000
			공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사				6,560	9,560	△3,000
			중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전 보건 활동				79,536	87,240	△7,704
			함께 성장하는 조직문화혁신				369,438	376,838	△7,400
			공통경비				3,023,155	3,179,935	△156,780
자본예산							2,461,407	2,519,857	△58,450
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						2,461,407	2,519,857	△58,450
		공원시설 대행사업(자본)					314,071	326,071	△12,000
			수요자 중심의 공원환경 조성(자본)				314,071	326,071	△12,000
		청소년수련관 대행사업(자본)					147,850	152,850	△5,000
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				147,850	152,850	△5,000
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					71,165	78,115	△6,950
			수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)				37,450	44,400	△6,950
		시설관리 대행사업(자본)					1,802,660	1,837,160	△34,500
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,802,660	1,837,160	△34,500



## 4. 자금운용계획



# 자 금 운 용 계 획

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

구분		제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		31,926,234	32,508,948	△582,714
영업수입	계	29,464,827	29,989,091	△524,264
	대행사업수익	29,464,827	29,989,091	△524,264
기타자본적수입	계	2,461,407	2,519,857	△58,450
	기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

구분		제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B)		31,926,234	32,508,948	△582,714
체육시설 대행사업	계	467,801	487,801	△20,000
	수요자 중심의 체육시설 운영	467,801	487,801	△20,000
공원시설 대행사업	계	72,334	76,334	△4,000
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	72,334	76,334	△4,000
청소년수련관 대행사업	계	440,591	457,591	△17,000
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	440,591	457,591	△17,000
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	662,413	662,413	0
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	431,615	431,615	0
	교통약자 특별교통수단 운영	200,521	200,521	0
종량제봉투판매 대행사업	계	177,600	177,600	0
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	177,600	177,600	0
시설관리 대행사업	계	2,672,927	2,978,307	△305,380
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,672,927	2,978,307	△305,380
행정-운영활동	계	24,858,214	25,036,098	△177,884
	인력운영비	20,690,713	20,693,713	△3,000
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	6,560	9,560	△3,000
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	79,536	87,240	△7,704
	직원만족 복리후생제도 운영	688,812	688,812	0
	함께 성장하는 조직문화혁신	369,438	376,838	△7,400
	공통경비	3,023,155	3,179,935	△156,780
영업외활동	계	93,154	93,154	0
	기타영업외활동	93,154	93,154	0
예비비	계	19,793	19,793	0
	예비비	19,793	19,793	0

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

구분		제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
체육시설 대행사업(자본)	계	110,545	110,545	0
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	110,545	110,545	0
공원시설 대행사업(자본)	계	314,071	326,071	△12,000
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	314,071	326,071	△12,000
청소년수련관 대행사업(자본)	계	147,850	152,850	△5,000
	수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	147,850	152,850	△5,000
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	71,165	78,115	△6,950
	수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	0	0	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	37,450	44,400	△6,950
	교통약자 특별교통수단 운영(자본)	33,715	33,715	0
시설관리 대행사업(자본)	계	1,802,660	1,837,160	△34,500
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,802,660	1,837,160	△34,500
행정·운영활동(자본)	계	15,116	15,116	0
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	15,116	15,116	0



# 5. 목 별 조 서



## **5-1. 수 입(목 별)**



## 목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

과목				제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
합계				31,926,234	32,508,948	△582,714
600 사업수익				29,464,827	29,989,091	△524,264
	610	영업수익		29,464,827	29,989,091	△524,264
		623	대행사업수익	29,464,827	29,989,091	△524,264
			01 직접관리비수입	29,464,827	29,989,091	△524,264
100 자본적수입				2,461,407	2,519,857	△58,450
	190	기타자본적수입		2,461,407	2,519,857	△58,450
		191	기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450
			09 기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450



## **5-2. 지출(사업별)**



# 사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A-B)
합계							31,926,234	32,508,948	△582,714
사업예산							29,464,827	29,989,091	△524,264
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						29,464,827	29,989,091	△524,264
		체육시설 대행사업					467,801	487,801	△20,000
			수요자 중심의 체육시설 운영				467,801	487,801	△20,000
		공원시설 대행사업					72,334	76,334	△4,000
			쾌적하고 안전한 공원시설 운영				72,334	76,334	△4,000
		청소년수련관 대행사업					440,591	457,591	△17,000
			쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영				440,591	457,591	△17,000
		시설관리 대행사업					2,672,927	2,978,307	△305,380
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성				2,672,927	2,978,307	△305,380
		행정·운영활동					24,858,214	25,036,098	△177,884
			인력운영비				20,690,713	20,693,713	△3,000
			공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사				6,560	9,560	△3,000
			중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전 보건 활동				79,536	87,240	△7,704
			함께 성장하는 조직문화혁신				369,438	376,838	△7,400
			공통경비				3,023,155	3,179,935	△156,780
자본예산							2,461,407	2,519,857	△58,450
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						2,461,407	2,519,857	△58,450
		공원시설 대행사업(자본)					314,071	326,071	△12,000
			수요자 중심의 공원환경 조성(자본)				314,071	326,071	△12,000
		청소년수련관 대행사업(자본)					147,850	152,850	△5,000
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				147,850	152,850	△5,000
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					71,165	78,115	△6,950
			수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)				37,450	44,400	△6,950
		시설관리 대행사업(자본)					1,802,660	1,837,160	△34,500
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,802,660	1,837,160	△34,500



## **6. 수 입 예 산**



# 수 입 예 산

회계연도: 2024년도

예산구분: 추경4차

(단위: 천원)

관·항·세항·목	제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	31,926,234	32,508,948	△582,714
600 사업수익	29,464,827	29,989,091	△524,264
610 영업수익	29,464,827	29,989,091	△524,264
623 대행사업수익	29,464,827	29,989,091	△524,264
01 직접관리비수입	29,464,827	29,989,091	△524,264
○ 대행사업수익     29,464,827,000원 × 1식 = 29,464,827			
100 자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450
190 기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450
191 기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450
09 기타자본적수입	2,461,407	2,519,857	△58,450
○ 기타자본적수입     2,461,407,000원 × 1식 = 2,461,407			



## 7. 지출 예산



# 안 전 감 사 팀



[ 안전감사팀 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원  
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(안전감사) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	135,585	149,289	△13,704
사업예산	131,285	144,989	△13,704
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	131,285	144,989	△13,704
행정·운영활동	131,285	144,989	△13,704
인력운영비	17,225	20,225	△3,000
인력 운영(안전감사)	17,225	20,225	△3,000
101 인건비	17,225	20,225	△3,000
04 기간제근로자등보수	17,225	20,225	△3,000
○ 휴일간호사 경정(15,000원×8시간×120일) - 기정(15,000원×8시간×145일) =			△3,000
공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	6,560	9,560	△3,000
내부통제시스템 강화를 위한 감사	4,600	7,600	△3,000
201 일반운영비	4,600	7,600	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○ 과천시 종합감사 수감			△3,000
○ 수감장 대관			경정(0원) - 기정(200,000원×15일) = △3,000
중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	79,536	87,240	△7,704
산업재해 예방	53,028	60,732	△7,704
201 일반운영비	53,028	60,732	△7,704
11 지급수수료	51,458	59,162	△7,704
○ 산업보건의 보건관리위탁 용역 경정(4,100원×428명×12월) - 기정(5,600원×428명×12월) =			△7,704



# 경 영 기 획 부



[ 경영기획부 ]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
- 정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 함께 성장하는 조직문화혁신 ●세부사업 : 조직문화 활성화 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	16,540,153	16,693,053	△152,900
사업예산	16,529,337	16,682,237	△152,900
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	16,529,337	16,682,237	△152,900
행정·운영활동	16,504,544	16,657,444	△152,900
함께 성장하는 조직문화혁신	369,438	376,838	△7,400
조직문화 활성화	72,601	80,001	△7,400
202 여비	22,601	30,001	△7,400
03 국외업무여비	22,601	30,001	△7,400
○ 글로벌 정책추진 국외연수			
경정(2,260,000원×10명) - 기정(3,000,000원×10명) =	△7,400		
공통경비	968,554	1,114,054	△145,500
공통경비(경영기획)	968,554	1,114,054	△145,500
201 일반운영비	854,766	1,000,266	△145,500
21 공공요금및제세	353,386	498,886	△145,500
○ 영조물 배상보험			
경정(21,236,000원×1식) - 기정(26,736,000원×1식) =	△5,500		
○ 부가가치세			
경정(67,500,000원×4회) - 기정(102,500,000원×4회) =	△140,000		



# 시 설 관 리 부







# 시민회관체육부



[ 시민회관체육부 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원  
 ●정책사업 : 체육시설 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 체육시설 운영 ●세부사업 : 여가체육 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	2,324,897	2,344,897	△20,000
사업예산	2,214,352	2,234,352	△20,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	2,214,352	2,234,352	△20,000
체육시설 대행사업	467,801	487,801	△20,000
수요자 중심의 체육시설 운영	467,801	487,801	△20,000
여가체육 운영	87,492	99,492	△12,000
201 일반운영비	72,242	84,242	△12,000
11 지급수수료	39,600	51,600	△12,000
○ 여가체육 대여용품 세탁			
경정(3,000,000원×12월) - 기정(4,000,000원×12월) =			△12,000
수영장 운영	48,322	56,322	△8,000
201 일반운영비	24,922	32,922	△8,000
03 행사운영비	10,200	18,200	△8,000
○ 수영장 수상안전사업 행사 운영비			
경정(4,000,000원×2회) - 기정(4,000,000원×4회) =			△8,000



# 공원수련관부(공원)



[ 공원수련관부(공원) ]

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

●정책사업 : 공원시설 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 공원시설 운영 ●세부사업 : 문원체육공원 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	2,591,466	2,618,746	△27,280
사업예산	2,277,395	2,292,675	△15,280
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	2,277,395	2,292,675	△15,280
공원시설 대행사업	72,334	76,334	△4,000
쾌적하고 안전한 공원시설 운영	72,334	76,334	△4,000
문원체육공원 운영	20,274	24,274	△4,000
201 일반운영비	13,994	17,994	△4,000
11 지급수수료	11,380	15,380	△4,000
○ 문원체육공원 바닥분수 청소관리용역			
경정(8,100,000원×1회) - 기정(12,100,000원×1회) =	△4,000		
행정·운영활동	2,187,061	2,198,341	△11,280
공통경비	1,902,031	1,913,311	△11,280
공통경비(공원관리)	1,902,031	1,913,311	△11,280
215 동력비	419,186	430,466	△11,280
00 동력비	419,186	430,466	△11,280
○ 상하수도 요금(관문외 4개공원)	△11,280		
○ 상수도 요금			
경정(2,170원×1,800㎡×12월) - 기정(2,170원×2,000㎡×12월) =	△5,208		
○ 하수도 요금			
경정(2,360원×1,800㎡×12월) - 기정(2,360원×2,000㎡×12월) =	△5,664		
○ 물이용 부담금			
경정(170원×1,800㎡×12월) - 기정(170원×2,000㎡×12월) =	△408		

[ 공원수련관부(공원) ]

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

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	314,071	326,071	△12,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	314,071	326,071	△12,000
공원시설 대행사업(자본)	314,071	326,071	△12,000
수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	314,071	326,071	△12,000
관문체육공원 시설 개선(건물)	125,000	134,000	△9,000
401 시설비및부대비	125,000	134,000	△9,000
01 시설비	125,000	134,000	△9,000
○ 태양광 발전설비 인버터 교체 경정(39,000,000원×1식) - 기정(45,000,000원×1식) =			△6,000
○ 관문체육공원 야외 휴식공간 정비(주민참여예산) 경정(21,000,000원×1식) - 기정(24,000,000원×1식) =			△3,000
문원체육공원 자산 취득(차량운반구)	44,000	47,000	△3,000
405 자산취득비	44,000	47,000	△3,000
01 자산및물품취득비	44,000	47,000	△3,000
○ 문원체육공원 현장관리 전기화물차 구입 경정(44,000,000원×1식) - 기정(47,000,000원×1식) =			△3,000

# 공원수련관부(수련관)



[ 공원수련관부(수련관) ]

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

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업 ●단위사업 : 쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영 ●세부사업 : 청소년수련관 체육시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,108,514	1,130,514	△22,000
사업예산	960,664	977,664	△17,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	960,664	977,664	△17,000
청소년수련관 대행사업	440,591	457,591	△17,000
쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	440,591	457,591	△17,000
청소년수련관 체육시설 운영	145,920	162,920	△17,000
201 일반운영비	138,320	155,320	△17,000
11 지급수수료	74,600	80,600	△6,000
○ 2호 셔틀버스 운영 대행 용역			
경정(6,200,000원×12월) - 기정(6,700,000원×12월) =	△6,000		
22 차량·선박비	13,000	24,000	△11,000
○ 셔틀버스 수리비			
경정(1,500,000원×2대×4분기) - 기정(2,500,000원×2대×4분기) =	△8,000		
○ 셔틀버스 유류비			
경정(250,000원×4분기) - 기정(1,000,000원×4분기) =	△3,000		

[ 공원수련관부(수련관) ]

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

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본) ●세부사업 : 청소년수련관 시설 개선(건물) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	147,850	152,850	△5,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	147,850	152,850	△5,000
청소년수련관 대행사업(자본)	147,850	152,850	△5,000
수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	147,850	152,850	△5,000
청소년수련관 시설 개선(건물)	84,000	89,000	△5,000
401 시설비및부대비	84,000	89,000	△5,000
01 시설비	84,000	89,000	△5,000
○ 수영장 입수용 안전사다리 교체 경정(1,375,000원×8개소) - 기정(2,000,000원×8개소) =     △5,000			

# 시설관리부(공영주차)



[ 시설관리부(공영주차) ]

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

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본) ●세부사업 : 공영주차장 시설 개선(건물) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	3,168,376	3,175,326	△6,950
자본예산	37,450	44,400	△6,950
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	37,450	44,400	△6,950
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	37,450	44,400	△6,950
수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	37,450	44,400	△6,950
공영주차장 시설 개선(건물)	28,550	35,500	△6,950
401 시설비및부대비	28,550	35,500	△6,950
01 시설비	28,550	35,500	△6,950
○ 공영주차장 열화상 카메라 설치			
경정(5,710,000원×5개소) - 기정(7,100,000원×5개소) =			△6,950