

“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

# 2024년도 제3회 추가경정 예산서





의회사무과 : 2024-75

의 회 승 인 : 2024.9.11.



# 목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	4
3-1. 수입예산총괄표	6
3-2. 지출예산총괄표	7
4. 자금운영계획	9
○ 수입자금	9
○ 지출자금	10
□ 지출	13
○ 경영기획부	15
○ 시설관리부	19
○ 시민회관체육부	23
○ 공원수련관부(공원)	27
○ 공원수련관부(수련관)	31
○ 시설관리부(공영주차)	35



# 1. 사업운영계획

		구 분	단위	제3회추경	기정예산	증 감	비고
시관현 설리 현	시민회관 관리	시민회관(문화, 체육시설)	m <sup>2</sup>	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	331	331	0	
	공원관리	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	
	공영주차 관	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	83	3	
	시청부설주차장관리		면수	152	152	0	
시관현 운영 현	합 계		천원	10,970,714	10,970,714	0	
	경 상 적 세 외 수입	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	
	임 시 적 세 외 수입	외부기관 지원금등	"	3,450	3,450	0	
기타잡수입		"	279,338	279,338	0		
인 력 관 리 현	합 계		명	254	254	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	134(46/50/38)	134(47/49/38)	0	
	업무직, 상근직		명	118(0/100/18)	118(0/100/18)	0	
자 산 현	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 제3회 추경 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정 재무상태표는 다음과 같다.

### 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
29,989,091천원	0천원	29,989,091천원	0천원

### 나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
189,447,837천원	0천원	447,837천원	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	29,989,091천원
제1항	영업수익	29,989,091천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	29,989,091천원
제1항	영업비용	29,876,144천원
제2항	영업외비용	93,154천원
제3항	예비비	19,793천원

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

제1관	자본적수입	2,519,857천원
제2관	자본적지출	2,519,857천원
제1항	자 산	2,519,857천원
제2항	예비비	천원

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

(1) 인건비	16,813,320천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 29,083,428천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,425,520천원이다.

### 3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
<b>수입계(A)</b>	<b>29,989,091</b>	<b>수입계(A')</b>	<b>2,519,857</b>	<b>수입계(A'')</b>	<b>32,508,948</b>
영업수익	29,989,091			영업수익	29,989,091
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타자본적수입	2,519,857	기타자본적수입	2,519,857
<b>지출계(B)</b>	<b>29,989,091</b>	<b>지출계(B')</b>	<b>2,519,857</b>	<b>지출계(B'')</b>	<b>32,508,948</b>
체육시설 대행사업	487,801			체육시설 대행사업	487,801
공원시설 대행사업	76,334			공원시설 대행사업	76,334
청소년수련관 대행사업	457,591			청소년수련관 대행사업	457,591
주차 및 특별교통수단 대행사업	662,413			주차 및 특별교통수단 대행사업	662,413
종량제봉투판매 대행사업	177,600			종량제봉투판매 대행사업	177,600
시설관리 대행사업	2,978,307			시설관리 대행사업	2,978,307
행정운영활동	25,036,098			행정운영활동	25,036,098

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)	326,071	공원시설 대행사업(자본)	326,071
		청소년수련관 대행사업(자본)	152,850	청소년수련관 대행사업(자본)	152,850
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	78,115	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	78,115
		시설관리 대행사업(자본)	1,837,160	시설관리 대행사업(자본)	1,837,160
		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

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
<b>총계</b>					<b>32,508,948</b>	<b>32,443,768</b>	<b>65,180</b>
사업예산					29,989,091	30,086,542	△97,451
	사업수익				29,989,091	30,086,542	△97,451
		영업수익			29,989,091	30,086,542	△97,451
			대행사업수익		29,989,091	30,086,542	△97,451
				직접관리비수익	29,989,091	30,086,542	△97,451
		영업외수익			0	0	0
			기타영업외수익		0	0	0
				기타영업외수익	0	0	0
자본예산					2,519,857	2,357,226	162,631
	자본적수입				2,519,857	2,357,226	162,631
		기타자본적수입			2,519,857	2,357,226	162,631
			기타자본적수입		2,519,857	2,357,226	162,631
				기타자본적수입	2,519,857	2,357,226	162,631



회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	110,545	51,885	58,660
						상상하랑 시설 개선(건물)	58,660	0	58,660
					401	시설비및부대비	58,660	0	58,660
					01	시설비	58,660	0	58,660
						공원시설 대행사업(자본)	326,071	361,560	△35,489
						수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	326,071	361,560	△35,489
						관문체육공원 시설 개선(건물)	134,000	169,000	△35,000
					401	시설비및부대비	134,000	169,000	△35,000
					01	시설비	134,000	169,000	△35,000
						관문실내체육관 시설 개선(건물)	94,511	77,000	17,511
					401	시설비및부대비	94,511	77,000	17,511
					01	시설비	94,511	77,000	17,511
						문원체육공원 시설 개선(건물)	20,000	38,000	△18,000
					401	시설비및부대비	20,000	38,000	△18,000
					01	시설비	20,000	38,000	△18,000
						주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	78,115	74,615	3,500
						수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	44,400	40,900	3,500
						공영주차장 자산 취득(공기구비품)	8,900	5,400	3,500
					405	자산취득비	8,900	5,400	3,500
					01	자산및물품취득비	8,900	5,400	3,500
						시설관리 대행사업(자본)	1,837,160	1,701,200	135,960
						쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,837,160	1,701,200	135,960
						시민회관 시설 개선(건물)	1,340,460	1,204,500	135,960
					401	시설비및부대비	1,340,460	1,204,500	135,960
					01	시설비	1,340,460	1,204,500	135,960

## 4. 자금운영계획

### ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
<b>총계</b>		<b>32,508,948</b>	<b>32,443,768</b>	<b>65,180</b>
<b>영업수익</b>	<b>계</b>	<b>29,989,091</b>	<b>30,086,542</b>	<b>△97,451</b>
	안전감사팀	144,989	144,989	0
	경영기획부	16,682,237	16,713,449	△31,212
	시설관리부	3,292,376	3,289,722	2,654
	시민회관체육부	2,234,352	2,234,352	0
	공원수련관부 (공원)	2,292,675	2,286,368	6,307
	공원수련관부 (수련관)	977,664	1,059,264	△81,600
	시설관리부 (공영주차)	3,130,926	3,124,526	6,400
	시설관리부 (교통복지지원)	1,233,872	1,233,872	0
	<b>기타 자본적 수입</b>	<b>계</b>	<b>2,519,857</b>	<b>2,357,226</b>
안전감사팀		4,300	4,300	0
경영기획부		10,816	10,816	0
시설관리부		1,837,160	1,701,200	135,960
시민회관체육부		110,545	51,885	58,660
공원수련관부 (공원)		326,071	361,560	△35,489
공원수련관부 (수련관)		152,850	152,850	0
시설관리부 (공영주차)		44,400	40,900	3,500
시설관리부 (교통복지지원)		33,715	33,715	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
<b>총계</b>		<b>32,508,948</b>	<b>32,443,768</b>	<b>65,180</b>
<b>정책사업</b>	<b>단위사업</b>			
체육시설 대행사업	<b>계</b>	<b>487,801</b>	<b>487,801</b>	<b>0</b>
	수요자 중심의 체육시설 운영	487,801	487,801	0
공원시설 대행사업	<b>계</b>	<b>76,334</b>	<b>76,334</b>	<b>0</b>
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	76,334	76,334	0
청소년수련관 대행사업	<b>계</b>	<b>457,591</b>	<b>539,191</b>	<b>△81,600</b>
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	457,591	539,191	△81,600
주차 및 특별교통수단 대행사업	<b>계</b>	<b>662,413</b>	<b>656,013</b>	<b>6,400</b>
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	431,615	425,215	6,400
	교통약자 특별 교통수단 운영	200,521	200,521	0
종량제봉투 판매 대행사업	<b>계</b>	<b>177,600</b>	<b>177,600</b>	<b>0</b>
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	177,600	177,600	0
시설관리 대행사업	<b>계</b>	<b>2,978,307</b>	<b>2,978,307</b>	<b>0</b>
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,978,307	2,978,307	0
행정운영활동	<b>계</b>	<b>25,036,098</b>	<b>25,061,003</b>	<b>△24,905</b>
	인력운영비	20,693,713	20,696,618	△2,905
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	9,560	9,560	0
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	87,240	87,240	0

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
행정운영활동	직원만족 복리후생 제도 운영	688,812	688,812	0
	함께 성장하는 조직문화 혁신	376,838	376,838	0
	공통경비	3,179,935	3,201,935	△22,000
영업외활동	<b>계</b>	<b>93,154</b>	<b>90,500</b>	<b>2,654</b>
	기타영업외활동	93,154	90,500	2,654
예비비	<b>계</b>	<b>19,793</b>	<b>19,793</b>	<b>0</b>
	예비비	19,793	19,793	0
체육시설 대행사업(자본)	<b>계</b>	<b>110,545</b>	<b>51,885</b>	<b>58,660</b>
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	110,545	51,885	58,660
공원시설 대행사업(자본)	<b>계</b>	<b>326,071</b>	<b>361,560</b>	<b>△35,489</b>
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	326,071	361,560	△35,489
청소년수련관 대행사업(자본)	<b>계</b>	<b>152,850</b>	<b>152,850</b>	<b>0</b>
	수요자 중심의 청소년수련관 환경 조성(자본)	152,850	152,850	0
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	<b>계</b>	<b>78,115</b>	<b>74,615</b>	<b>3,500</b>
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	44,400	40,900	3,500
	교통약자 특별 교통수단 운영(자본)	33,715	33,715	0
시설관리 대행사업(자본)	<b>계</b>	<b>1,837,160</b>	<b>1,701,200</b>	<b>135,960</b>
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,837,160	1,701,200	135,960
행정운영활동 (자본)	<b>계</b>	<b>15,116</b>	<b>15,116</b>	<b>0</b>
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	15,116	15,116	0



# 대행사업지출예산



# 경 영 기 획 부



[ 경영기획부 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	16,693,053	16,724,265	△31,212
사업예산	16,682,237	16,713,449	△31,212
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	16,682,237	16,713,449	△31,212
행정·운영활동	16,657,444	16,688,656	△31,212
인력운영비	14,600,220	14,631,432	△31,212
인력 운영(경영기획)	14,600,220	14,631,432	△31,212
101 인건비	10,614,630	10,645,842	△31,212
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,686,070	3,717,282	△31,212
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)	△31,212		
○ 기본급(7호봉) 경정(2,364,660원×31명×12월) - 기정(2,364,660원×32명×12월)	= △28,375		
○ 명절휴가비 경정(2,364,660원×31명×120%) - 기정(2,364,660원×32명×120%)	= △2,837		



# 시 설 관 리 부



[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	5,129,536	4,990,922	138,614
사업예산	3,292,376	3,289,722	2,654
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	3,292,376	3,289,722	2,654
영업외활동	3,154	500	2,654
기타영업외활동	3,154	500	2,654
기타영업외비용	3,154	500	2,654
802 반환금기타	3,154	500	2,654
03 기타반환금등	3,154	500	2,654
○ 환불금	2,654		
○ 임대사업장	경정(2,654,000원×1식) - 기정(0원) = 2,654		



# 시민회관체육부







# 공원수련관부(공원)



[ 공원수련관부(공원) ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	2,618,746	2,647,928	△29,182
사업예산	2,292,675	2,286,368	6,307
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	2,292,675	2,286,368	6,307
행정·운영활동	2,198,341	2,192,034	6,307
인력운영비	285,030	256,723	28,307
인력 운영(공원운영)	285,030	256,723	28,307
101 인건비	79,562	51,255	28,307
04 기간제근로자등보수	79,562	51,255	28,307
○ 공원녹지 및 체육관 대체	28,307		
○ 공원 녹지관리 경정(11,600원×8시간×8회×4명×12월) - 기정(11,600원×8시간×8회×2명×12월) =	17,818		
○ 공원 탈의실 경정(11,600원×8시간×4회×3명×12월) - 기정(11,600원×8시간×4회×2명×12월) =	4,455		
○ 공원 탈의실(연장근로) 경정(17,400원×5.5시간×4회×3명×12월) - 기정(17,400원×5.5시간×4회×2명×12월) =	4,594		
○ 공원 기간제근로자 급식비 경정(((5,000원×8일)+(5,000원×4일))×4명×12월) - 기정(((5,000원×8일)+(5,000원×4일))×2명×12월) =	1,440		
공통경비	1,913,311	1,935,311	△22,000
공통경비(공원관리)	1,913,311	1,935,311	△22,000
201 일반운영비	1,090,561	1,112,561	△22,000
11 지급수수료	1,014,675	1,036,675	△22,000
○ 체육공원 물놀이장 운영관리용역 경정(210,000,000원×1회) - 기정(232,000,000원×1회) =	△22,000		



# 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	1,130,514	1,212,114	△81,600
사업예산	977,664	1,059,264	△81,600
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	977,664	1,059,264	△81,600
청소년수련관 대행사업	457,591	539,191	△81,600
쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	457,591	539,191	△81,600
청소년수련관 체육시설 운영	162,920	244,520	△81,600
201 일반운영비	155,320	236,920	△81,600
11 지급수수료	80,600	162,200	△81,600
○ 2호 셔틀버스 운영 대행 용역			
경정(6,700,000원×12월) - 기정(13,500,000원×12월) =			△81,600



# 시설관리부(공영주차)



[ 시설관리부(공영주차) ]

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

●정책사업 : 주차 및 특별교통수단 대행사업 ●단위사업 : 수요자 중심의 공영주차시설 운영 ●세부사업 : 공영주차장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	3,175,326	3,165,426	9,900
사업예산	3,130,926	3,124,526	6,400
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	3,130,926	3,124,526	6,400
주차 및 특별교통수단 대행사업	431,615	425,215	6,400
수요자 중심의 공영주차시설 운영	431,615	425,215	6,400
공영주차장 운영	431,615	425,215	6,400
201 일반운영비	261,745	255,345	6,400
01 사무관리비	40,034	33,634	6,400
o 주차요금 안내문 제작      경정(6,400,000원×1식) - 기정(0원) =      6,400			

