

“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

2024년도 제2회 추가경정 예산서



의회사무과 : 2024-32

의 회 승 인 : 2024.4.19.

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
○ 시설관리부	15
○ 공원수련관부(수련관)	19
○ 시설관리부(공영주차)	23
○ 시설관리부(교통복지지원)	27

1. 사업운영계획

		구 분	단위	제2회추경	기정예산	증 감	비고
시설 현황	시민회관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m ²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	331	331	0	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m ²	176,471	176,471	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m ²	35,627	35,627	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m ²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 경 마장 주변, 뒷골, 한내, 찬우물	면수	1,992	2,116	△124	
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,318	8,318	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	0	213	△213	
	종량제 봉투관리	위탁판매업소	개소	83	73	10	
	시청부설주차장관리		면수	152	152	0	
운영 현황	합 계		천원	10,970,714	10,970,714	0	
	경 상 적 세외수입	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 세외수입	외부기관 지원금등	"	3,450	3,450	0	
기타잡수입		"	279,338	279,338	0		
인력 현황	합 계		명	254	254	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	134(47/49/38)	130(48/44/38)	4	
	업무직, 상근직		명	118(0/100/18)	122(0/96/26)	△4	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 제2회 추경 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정 재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
31,075,757천원	0천원	31,075,757천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
189,842,200천원	0천원	842,200천원	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	30,086,542천원
제1항	영업수익	30,086,542천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	30,086,542천원
제1항	영업비용	29,976,249천원
제2항	영업외비용	90,500천원
제3항	예비비	19,793천원

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

제1관	자본적수입	2,357,226천원
제2관	자본적지출	2,357,226천원
제1항	자 산	2,357,226천원
제2항	예비비	천원

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

(1) 인건비	16,816,225천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 29,028,148천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,415,620천원이다.

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	30,086,542	수입계(A')	2,357,226	수입계(A'')	32,443,768
영업수익	30,086,542			영업수익	30,086,542
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타자본적수입	2,357,226	기타자본적수입	2,357,226
지출계(B)	30,086,542	지출계(B')	2,357,226	지출계(B'')	32,443,768
체육시설 대행사업	487,801			체육시설 대행사업	487,801
공원시설 대행사업	76,334			공원시설 대행사업	76,334
청소년수련관 대행사업	539,191			청소년수련관 대행사업	539,191
주차 및 특별교통수단 대행사업	656,013			주차 및 특별교통수단 대행사업	656,013
종량제봉투판매 대행사업	177,600			종량제봉투판매 대행사업	177,600
시설관리 대행사업	2,978,307			시설관리 대행사업	2,978,307
행정운영활동	25,061,003			행정운영활동	25,061,003

사업예산		자본예산		예산총계	
영업외활동	90,500			영업외활동	90,500
예비비	19,793			예비비	19,793
		체육시설 대행사업(자본)	51,885	체육시설대행 사업(자본)	51,885
		공원시설 대행사업(자본)	361,560	공원시설 대행사업(자본)	361,560
		청소년수련관 대행사업(자본)	152,850	청소년수련관 대행사업(자본)	152,850
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	74,615	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	74,615
		시설관리 대행사업(자본)	1,701,200	시설관리 대행사업(자본)	1,701,200
		행정운영활동 (자본)	15,116	행정운영활동 (자본)	15,116
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계					32,443,768	31,373,663	1,070,105
사업예산					30,086,542	30,005,652	80,890
	사업수익				30,086,542	30,005,652	80,890
		영업수익			30,086,542	30,005,652	80,890
			대행사업수익		30,086,542	30,005,652	80,890
				직접관리비수익	30,086,542	30,005,652	80,890
		영업외수익			0	0	0
			기타영업외수익		0	0	0
				기타영업외수익	0	0	0
자본예산					2,357,226	1,368,011	989,215
	자본적수입				2,357,226	1,368,011	989,215
		기타자본적수입			2,357,226	1,368,011	989,215
			기타자본적수입		2,357,226	1,368,011	989,215
				기타자본적수입	2,357,226	1,368,011	989,215

3-2. 지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							32,443,768	31,373,663	1,070,105
사업예산							30,086,542	30,005,652	80,890
	일반공공행정(4)/지방행정-재정지원						30,086,542	30,005,652	80,890
		주차 및 특별교통수단 대행사업					656,013	635,928	20,085
		수요자 중심의 공영주차시설 운영					425,215	422,715	2,500
		공영주차장 운영					425,215	422,715	2,500
			201 일반운영비				255,345	252,845	2,500
				11 지급수수료			134,754	132,254	2,500
		교통약자 특별교통수단 운영					200,521	182,936	17,585
		교통약자이동지원센터					200,521	182,936	17,585
			201 일반운영비				178,363	177,688	675
				11 지급수수료			23,703	23,028	675
			214 수선유지교체비				17,910	1,000	16,910
				05 수선유지비			17,910	1,000	16,910
		행정·운영활동					25,061,003	25,000,198	60,805
		인력운영비					20,696,618	20,635,813	60,805
			인력 운영(수련관)				508,513	447,708	60,805
			101 인건비				89,983	29,178	60,805
				04 기간제근로자등보수			89,983	29,178	60,805
자본예산							2,357,226	1,368,011	989,215
	일반공공행정(4)/지방행정-재정지원						2,357,226	1,368,011	989,215
		주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)					74,615	5,400	69,215
		수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)					40,900	5,400	35,500
		공영주차장 시설 개선(건물)					35,500	0	35,500
			401 시설비및부대비				35,500	0	35,500
				01 시설비			35,500	0	35,500
		교통약자 특별교통수단 운영(자본)					33,715	0	33,715
		교통약자이동지원센터 시설 개선(건물)					24,000	0	24,000
			401 시설비및부대비				24,000	0	24,000
				01 시설비			24,000	0	24,000
		교통약자이동지원센터 자산 취득(공기구비품)					9,715	0	9,715
			405 자산취득비				9,715	0	9,715
				01 자산및물품취득비			9,715	0	9,715

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
		시설관리 대행사업(자본)					1,701,200	781,200	920,000
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,701,200	781,200	920,000
				시민회관 시설 개선(건물)			1,204,500	284,500	920,000
				401	시설비및부대비		1,204,500	284,500	920,000
					01 시설비		1,204,500	284,500	920,000

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		32,443,768	31,373,663	1,070,105
영업수익	계	30,086,542	30,005,652	80,890
	안전감사팀	144,989	144,989	0
	경영기획부	16,713,449	16,713,449	0
	시설관리부	3,289,722	3,289,722	0
	시민회관체육부	2,234,352	2,234,352	0
	공원수련관부 (공원)	2,286,368	2,286,368	0
	공원수련관부 (수련관)	1,059,264	998,459	60,805
	시설관리부 (공영주차)	3,124,526	3,122,026	2,500
	시설관리부 (교통복지지원)	1,233,872	1,216,287	17,585
	기타 자본적 수입	계	2,357,226	1,368,011
안전감사팀		4,300	4,300	0
경영기획부		10,816	10,816	0
시설관리부		1,701,200	781,200	920,000
시민회관체육부		51,885	51,885	0
공원수련관부 (공원)		361,560	361,560	0
공원수련관부 (수련관)		152,850	152,850	0
시설관리부 (공영주차)		40,900	5,400	35,500
시설관리부 (교통복지지원)		33,715	0	33,715

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		32,443,768	31,373,663	1,070,105
정책사업	단위사업			
체육시설 대행사업	계	487,801	487,801	0
	수요자 중심의 체육시설 운영	487,801	487,801	0
공원시설 대행사업	계	76,334	76,334	0
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	76,334	76,334	0
청소년수련관 대행사업	계	539,191	539,191	0
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	539,191	539,191	0
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	656,013	635,928	20,085
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	425,215	422,715	2,500
	교통약자 특별 교통수단 운영	200,521	182,936	17,585
종량제봉투 판매 대행사업	계	177,600	177,600	0
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	177,600	177,600	0
시설관리 대행사업	계	2,978,307	2,978,307	0
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,978,307	2,978,307	0
행정운영활동	계	25,061,003	25,000,198	60,805
	인력운영비	20,696,618	20,635,813	60,805
	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		제2회추경 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	3,201,935	3,201,935	0
영업외활동	계	90,500	90,500	0
	기타영업외활동	90,500	90,500	0
예비비	계	19,793	19,793	0
	예비비	19,793	19,793	0
체육시설 대행사업(자본)	계	51,885	51,885	0
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	51,885	51,885	0
공원시설 대행사업(자본)	계	361,560	361,560	0
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	361,560	361,560	0
청소년수련관 대행사업(자본)	계	152,850	152,850	0
	수요자 중심의 청소년수련관 환경 조성(자본)	152,850	152,850	0
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	74,615	5,400	69,215
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	40,900	5,400	35,500
	교통약자 특별 교통수단 운영(자본)	33,715	0	33,715
시설관리 대행사업(자본)	계	1,701,200	781,200	920,000
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,701,200	781,200	920,000
행정운영활동 (자본)	계	15,116	15,116	0
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	15,116	15,116	0

대행사업지출예산

시 설 관 리 부

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

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

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력 운영(수련관) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,212,114	1,151,309	60,805
사업예산	1,059,264	998,459	60,805
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	1,059,264	998,459	60,805
행정·운영활동	515,073	454,268	60,805
인력운영비	508,513	447,708	60,805
인력 운영(수련관)	508,513	447,708	60,805
101 인건비	89,983	29,178	60,805
04 기간제근로자등보수	89,983	29,178	60,805
○ 셔틀버스 동승보호자 배치	60,805		
○ 평일근무			
경정(11,600원×40시간×39주×2명) - 기정(0원) =	36,192		
○ 방학특강(연장근로)			
경정(17,400원×15시간×8주×2명) - 기정(0원) =	4,176		
○ 토요일(연장근로)			
경정(17,400원×8시간×39주×2명) - 기정(0원) =	10,858		
○ 주휴수당			
경정(11,600원×8시간×39주×2명) - 기정(0원) =	7,239		
○ 식대			
경정(5,000원×6일×39주×2명) - 기정(0원) =	2,340		

시설관리부(공영주차)

시설관리부(교통복지지원)

