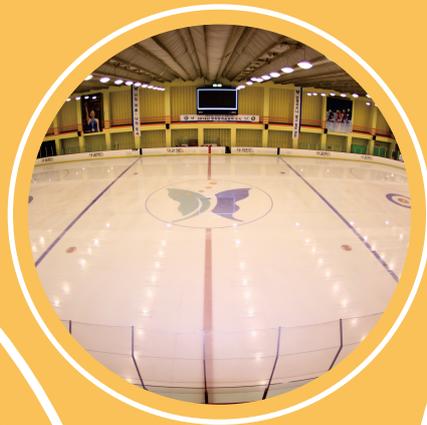


“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2022년도 제4회 추가경정 예산서



의회사무과 : 2022-81

의 회 승 인 : 2022.10.21.

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	29
○ 공원수련관부(공원)	31
○ 공원수련관부(수련관)	35

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	제4회 추경	기정예산	증 감	비고	
시설 현황	시민회관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m ²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	331	333	△2	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m ²	179,635	179,635	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m ²	36,794	36,794	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	m ²	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m ²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,200	2,114	86	
	청 소 년 수 려 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,317	8,317	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	213	215	△2	
	쓰 레 기 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	69	71	△2	
시청부설주차장관리		면수	152	120	32		
업 무 현 황	합 계		천원	9,210,054	9,210,054	0	
	경 상 적 세 외 수입	임대관리수입	"	969,740	969,740	0	
		부설주차장 수입	"	84,000	84,000	0	
		관문체육공원등 운영수입	"	480,166	480,166	0	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,292,198	4,292,198	0	
		청소년 수련관 수입	"	422,480	422,480	0	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,164,000	1,164,000	0	
		공영주차장 수입	"	1,639,308	1,639,308	0	
		직원휴양소 사용료 수입	"	1,600	1,600	0	
	임 시 적 세 외 수입	외부기관 지원금등	"	12,600	12,600	0	
기타잡수입		"	143,962	143,962	0		
인 력 관 리 현 황	합 계		명	233	230	3	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	108(35/35/38)	113(34/39/40)	△5	
	청경, 업무직, 상근직		명	123(0/97/26)	115(0/87/28)	8	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 제4회 추경 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
26,668,072천원	0천원	26,668,072천원	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 관리
- 다. 도시공원 관리
- 라. 공영주차장 관리
- 마. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

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

가. 수 입

제1관	공사사업수익	26,668,072천원
제1항	영업수익	26,668,072천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	26,668,072천원
제1항	영업비용	26,136,565천원
제2항	영업외비용	3,000천원
제3항	예비비	528,507천원

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

제1관	자본적수입	1,785,130천원
제2관	자본적지출	1,785,130천원
제1항	자 산	1,785,130천원
제2항	예비비	천원

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

(1)	인건비	14,987,431천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	21,000천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 25,211,873천원, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,241,329천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	26,668,072	수입계 (A')	1,785,130	수입계 (A'')	28,453,202
영업수익	26,668,072			영업수익	26,668,072
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타 자본적수입	1,785,130	기타 자본적수입	1,785,130
지출계 (B)	26,668,072	지출계 (B')	1,785,130	지출계 (B'')	28,453,202
영업비용	26,136,565			영업비용	26,136,565
영업외비용	3,000			영업외비용	3,000
		유형자산	1,618,839	유형자산	1,618,839
		무형자산	166,291	무형자산	166,291
		기타 자본적지출	0	기타 자본적지출	0
예비비	528,507				528,507
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	26,668,072	영업 비용	계	26,136,565
	대행사업 수익	26,668,072		인건비	14,987,431
	시민회관 공원	23,107,814		시민회관 공원	12,680,252
	청소년 수련관	719,739		청소년 수련관	36,277
	공영주차	2,840,519		공영주차	2,270,902
				경비등	11,149,134
				시민회관 공원	9,896,055
				청소년 수련관	683,462
영업외 수익	계	0	영업외 비용	계	3,000
				시민회관 공원	3,000
	기타영업외 수익	0	예비비	계	528,507
		시민회관 공원		528,507	
합 계		26,668,072	합 계		26,668,072
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	1,785,130	자본적 지출	계	1,785,130
	기타자본적 수입	1,785,130		건 물	1,160,700
	시민회관 공원	1,081,084		구축물	0
	청소년 수련관	303,236		차량운반구	148,100
	공영주차	400,810		공기구비품	310,039
				소프트웨어	166,291
				기타자본적 지출	0
합 계 (A)		1,785,130	합 계 (B)		1,785,130
차 액 (A-B) = 0					

자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		28,453,202	27,786,790	666,412
영업수익	계	26,668,072	26,001,660	666,412
	대행사업수익	26,668,072	26,001,660	666,412
	시민회관,공원	23,107,814	22,457,814	650,000
	청소년수련관	719,739	703,327	16,412
	공영주차	2,840,519	2,840,519	0
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	1,785,130	1,785,130	0
	기타자본적수입	1,785,130	1,785,130	0
	시민회관,공원	1,081,084	1,081,084	0
	청소년수련관	303,236	303,236	0
	공영주차	400,810	400,810	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		28,453,202	27,786,790	666,412
영업비용	계	26,136,565	25,470,153	666,412
	인 건 비	14,987,431	14,971,019	16,412
	경 비	11,149,134	10,499,134	650,000
영업외 비용	계	3,000	3,000	0
	협의채부담금	3,000	3,000	0
예비비	계	528,507	528,507	0
	예 비 비	528,507	528,507	0
자본적 지출	계	1,785,130	1,785,130	0
	건 물	1,160,700	1,160,700	0
	구 축 물	0	0	0
	차량운반구	148,100	148,100	0
	공기구비품	310,039	310,039	0
	소프트웨어	166,291	166,291	0
	기타자본적지출	0	0	0

목 별 조 서

수입 목 별 조 서

5. 수입목별조서

회계연도 : 2022년도

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				28,453,202	27,786,790	666,412
600 사업수익				26,668,072	26,001,660	666,412
	610 영업수익			26,668,072	26,001,660	666,412
		623 대행사업수익		26,668,072	26,001,660	666,412
			01 직접관리수익	26,668,072	26,001,660	666,412
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				1,785,130	1,785,130	0
	190 기타자본적수입			1,785,130	1,785,130	0
		191 기타자본적수입		1,785,130	1,785,130	0
			09 기타자본적수입	1,785,130	1,785,130	0

지출목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				28,453,202	27,786,790	666,412
700 사업비용				26,668,072	26,001,660	666,412
	710 영업비용			26,136,565	25,470,153	666,412
		722 대행사업비		25,916,565	25,250,153	666,412
		100	인건비	14,987,431	14,971,019	16,412
		101	인건비	12,379,336	12,362,924	16,412
			04 기간제근로자등보수	785,511	769,099	16,412
		200	물건비	7,127,788	6,477,788	650,000
		201	일반운영비	3,628,201	2,978,201	650,000
			11 지급수수료	1,482,409	832,409	650,000

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

과 목	예산액	기정예산	증감액	도시전략 지원단	안전감사팀	경영기획실	시설관리부	시민회관 체육부	공원수련관부 (공원)	공원수련관부 (수련관)	시설관리부 (주차)
합계	28,453,202	27,786,790	666,412	46,148	169,943	16,277,626	3,207,920	2,578,227	1,909,034	1,022,975	3,241,329
700 사업비용	26,668,072	26,001,660	666,412	45,648	168,993	16,245,319	2,561,320	2,367,062	1,719,472	719,739	2,840,519
710 영업비용	26,136,565	25,470,153	666,412	45,648	168,993	15,713,812	2,561,320	2,367,062	1,719,472	719,739	2,840,519
722 대행사업비	25,916,565	25,250,153	666,412	45,648	168,993	15,713,812	2,341,320	2,367,062	1,719,472	719,739	2,840,519
101 인건비	12,379,336	12,362,924	16,412	0	15,025	10,243,472	12,180	47,218	34,515	36,277	1,990,649
107 퇴직급여	1,092,032	1,092,032	0	0	0	971,331	0	0	0	0	120,701
109 평가금및성과급등	1,516,063	1,516,063	0	0	0	1,356,511	0	0	0	0	159,552
201 일반운영비	3,628,201	2,978,201	650,000	35,830	122,488	1,417,957	276,229	571,387	804,400	120,816	279,094
202 여비	58,679	58,679	0	618	780	46,884	3,648	3,324	1,824	1,601	0
203 업무추진비	21,000	21,000	0	0	0	20,000	0	1,000	0	0	0
204 직무수행비	202,440	202,440	0	0	0	202,440	0	0	0	0	0
206 재료비	283,427	283,427	0	0	7,500	0	122,926	37,800	78,195	26,666	10,340
207 연구개발비	35,200	35,200	0	0	22,000	0	13,200	0	0	0	0
214 수선유지교체비	1,084,320	1,084,320	0	0	0	78,970	426,342	47,584	337,690	123,734	70,000
215 동력비	1,766,761	1,766,761	0	0	0	0	1,469,955	0	254,698	0	42,108
217 관서업무비	47,760	47,760	0	1,200	1,200	18,960	5,340	6,540	5,040	4,200	5,280
301 일반보전금	2,263,696	2,263,696	0	8,000	0	0	10,500	1,650,359	203,110	389,727	2,000
303 포상금	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
304 연금부담금	1,505,100	1,505,100	0	0	0	1,332,187	0	0	0	16,118	156,795
305 배상금등	7,450	7,450	0	0	0	0	1,000	1,850	0	600	4,000
306 출연금	22,100	22,100	0	0	0	22,100	0	0	0	0	0
726 상품매입비	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
233 상품매입비	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
770 영업외비용	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자 협의회 부담금	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
800 예비비	528,507	528,507	0	0	0	528,507	0	0	0	0	0
200 자본적지출	1,785,130	1,785,130	0	500	950	32,307	646,600	211,165	189,562	303,236	400,810
230 유형자산취득	1,618,839	1,618,839	0	500	950	16,016	646,600	211,165	189,562	303,236	250,810
233 건물	1,160,700	1,160,700	0	0	0	0	394,000	119,500	175,000	272,200	200,000
401 시설비및부대비	1,160,700	1,160,700	0	0	0	0	394,000	119,500	175,000	272,200	200,000
236 차량운반구	148,100	148,100	0	0	0	0	97,290	0	0	0	50,810
405 자산취득비등	148,100	148,100	0	0	0	0	97,290	0	0	0	50,810
237 공기구비품	310,039	310,039	0	500	950	16,016	155,310	91,665	14,562	31,036	0
405 자산취득비등	310,039	310,039	0	500	950	16,016	155,310	91,665	14,562	31,036	0
250 무형자산및 기타비유동자산취득	166,291	166,291	0	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000
253 소프트웨어	166,291	166,291	0	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000
412 정보화시스템취득비	166,291	166,291	0	0	0	16,291	0	0	0	0	150,000

지출

공원수련관부(공원)

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,022,975	1,006,563	16,412
700 사업비용		719,739	703,327	16,412
710 영업비용		719,739	703,327	16,412
722 대행사업비		719,739	703,327	16,412
100 인건비		36,277	19,865	16,412
101 인건비		36,277	19,865	16,412
04 기간제근로자등보수		36,277	19,865	16,412
○ 버스 동승보호자(신설) 16,412				
○ 평일근무 경정(11,500원×14시간×4명×13주) - 기정(0원) = 8,372				
○ 평일 연장근로 경정(17,250원×6시간×4명×13주) - 기정(0원) = 5,382				
○ 주말근무 경정(11,500원×8시간×1명×14주) - 기정(0원) = 1,288				
○ 평일근무 식대 경정(5,000원×65일×4명) - 기정(0원) = 1,300				
○ 주말근무 식대 경정(5,000원×14일×1명) - 기정(0원) = 70				

