"시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성"

2023년도
제3회 추가경정 예산서

과천도시공사

의회사무과 : 2023-140
의 회 승 인 : 2023.12.7.

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** 31

○ 안전감사팀 33

○ 경영기획부 37

○ 시설관리부 41

○ 시민회관체육부 45

○ 공원수련관부(공원) 49

○ 공원수련관부(수련관) 53
○ 시설관리부(공영주차) 57
○ 시설관리부(교통복지지원) 61

□ **대행사업수입예산** 65
○ 경영기획부 69
○ 시설관리부 73
○ 시민회관체육부 79
○ 공원수련관부(공원) 85
○ 공원수련관부(수련관) 91
○ 시설관리부(공영주차) 97

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분			단위	제3회 추경	기정예산	증 감	비고
시설관리현황	시민회관관리	시민회관(문화, 체육시설)	㎡	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	331	331	0	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	㎡	176,471	176,471	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	㎡	35,627	35,627	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	㎡	0	9,820	△9,820	이관
		관문실내체육관(헬스장)	㎡	3,405	3,405	0	
	공영주차관리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골	면수	2,116	2,121	△5	
	청소년수련관	체육시설 및 기계실	㎡	8318	8,318	0	
	거주자우선주차	주암동	면수	213	212	1	
	쓰레기봉투관리	위탁판매업소	개소	73	69	4	
	시청부설주차장관리		면수	152	152	0	
업무현황	합 계		천원	11,341,817	11,405,328	△63,511	
	경상적세외수입	임대관리수입	"	1,291,391	990,499	300,892	
		부설주차장 수입	"	135,600	111,600	24,000	
		관문체육공원등 운영수입	"	867,995	756,719	111,276	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,552,467	4,681,643	△129,176	
		청소년 수련관 수입	"	614,726	525,683	89,043	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,224,000	1,224,000	0	
		공영주차장 수입	"	2,359,948	2,872,584	△512,636	
		직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	4,500	500	
	임시적세외수입	외부기관 지원금등	"	8,500	8,500	0	
		기타잡수입	"	282,190	229,600	52,590	
인력관리현황	합 계		명	254	254	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	130(48/44/38)	129(47/44/38)	1	
	청경, 업무직, 상근직		명	122(0/96/26)	123(0/97/26)	△1	
자산현황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 제3회 추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
27,897,654천원	0천원	27,897,654천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
189,700,000천원	0천원	700,000천원	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	27,897,654천원
제1항 영업수익	27,897,654천원
제2항 영업외수익	천원

나. 지 출

제1관 공사사업비용	27,897,654천원
제1항 영업비용	27,407,674천원
제2항 영업외비용	398,100천원
제3항 예비비	91,880천원

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

제1관 자본적수입	3,265,330천원
제2관 자본적지출	3,265,330천원
제1항 자 산	3,265,330천원
제2항 예비비	없음

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

(1) 인건비	15,472,542천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 27,768,217천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,394,767천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	**27,897,654**	**수입계 (A′)**	**3,265,330**	**수입계 (A′′)**	**31,162,984**
영업수익	27,897,654			영업수익	27,897,654
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타 자본적수입	3,265,330	기타 자본적수입	3,265,330
지출계 (B)	**27,897,654**	**지출계 (B′)**	**3,265,330**	**지출계 (B′′)**	**31,162,984**
영업비용	27,407,674			영업비용	27,407,674
영업외비용	398,100			영업외비용	398,100
예비비	91,880			예비비	91,880
		유형자산	3,141,665	유형자산	3,141,665
		무형자산	123,665	무형자산	123,665
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	27,897,654	영업 비용	계	27,407,674
				인 건 비	15,472,542
	대행사업 수 익	27,897,654		시민회관 공원	13,110,876
				청소년 수련관	66,848
	시민회관 공원	24,073,617		공영주차	2,294,818
	청소년 수련관	935,541		경 비 등	11,935,132
				시민회관 공원	10,481,761
	공영주차	2,888,496		청소년 수련관	861,693
				공영주차	591,678
영업외 수익	계	0	영업외 비용	계	398,100
				시민회관 공원	389,100
				청소년 수련관	7,000
	기타영업외 수익	0		공영주차	2,000
			예비비	계	91,880
				시민회관 공원	91,880
합 계		27,897,654	합 계		27,897,654
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	3,265,330	자 산	계	3,265,330
	기타자본적 수입	3,265,330		건 물	2,698,647
	시민회관 공원	2,710,730		구축물	0
				차량운반구	0
	청소년 수련관	311,100		공기구비품	443,018
				소프트웨어	89,700
	공영주차	243,500		기타비유동 자산	33,965
합 계 (A)		3,265,330	합 계 (B)		3,265,330
차 액 (A-B) = 0					

자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		**31,162,984**	**32,788,292**	**△1,625,308**
영업수익	계	**27,897,654**	**28,768,761**	**△871,107**
	대행사업수익	**27,897,654**	**28,768,761**	**△871,107**
	시민회관,공원	24,073,617	24,772,488	△698,871
	청소년수련관	935,541	955,141	△19,600
	공영주차	2,888,496	3,041,132	△152,636
영업외 수익	계	**0**	**0**	**0**
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	**3,265,330**	**4,019,531**	**△754,201**
	기타자본적수입	**3,265,330**	**4,019,531**	**△754,201**
	시민회관,공원	2,710,730	3,438,531	△727,801
	청소년수련관	311,100	337,500	△26,400
	공영주차	243,500	243,500	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		**31,162,984**	**32,788,292**	**△1,625,308**
영업비용	계	**27,407,674**	**28,275,781**	**△868,107**
	인 건 비	15,472,542	15,855,024	△382,482
	경 비	11,935,132	12,420,757	△485,625
영업외 비용	계	**398,100**	**401,100**	**△3,000**
	기타영업외비용	398,100	401,100	△3,000
예비비	계	**91,880**	**91,880**	**0**
	예 비 비	91,880	91,880	0
자본적 지출	계	**3,265,330**	**4,019,531**	**△754,201**
	건 물	2,698,647	3,210,598	△511,951
	구 축 물	0	0	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	443,018	448,768	△5,750
	소프트웨어	89,700	326,200	△236,500
	기타비유동자산	33,965	33,965	0

목 별 조 서

수 입 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2023년도

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				31,162,984	32,788,292	△1,625,308
600 사업수익				27,897,654	28,768,761	△871,107
	610 영업수익			27,897,654	28,768,761	△871,107
		623 대행사업수익		27,897,654	28,768,761	△871,107
			01 직접관리수익	27,897,654	28,768,761	△871,107
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				3,265,330	4,019,531	△754,201
	190 기타자본적수입			3,265,330	4,019,531	△754,201
		191 기타자본적수입		3,265,330	4,019,531	△754,201
			09 기타자본적수입	3,265,330	4,019,531	△754,201

지 출 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				31,162,984	32,788,292	△1,625,308
700 사업비용				27,897,654	28,768,761	△871,107
	710 영업비용			27,407,674	28,275,781	△868,107
		722 대행사업비		27,233,674	28,101,781	△868,107
			100 인건비	15,472,542	15,855,024	△382,482
			101 인건비	12,368,732	12,751,214	△382,482
			01 보수	6,343,220	6,639,620	△296,400
			04 기간제근로자등보수	802,409	888,491	△86,082
			200 물건비	8,150,389	8,493,546	△343,157
			201 일반운영비	4,207,287	4,443,364	△236,077
			01 사무관리비	399,043	401,267	△2,224
			03 행사운영비	121,420	124,420	△3,000
			11 지급수수료	2,101,981	2,137,880	△35,899
			12 교육훈련비	124,822	127,822	△3,000
			15 복리후생비	522,741	529,389	△6,648
			21 공공요금및제세	664,907	856,963	△192,056
			22 차량·선박비	97,954	91,204	6,750
			206 재료비	296,537	306,537	△10,000
			01 일반재료비	296,537	306,537	△10,000
			207 연구개발비	19,000	21,000	△2,000
			01 연구용역비	19,000	21,000	△2,000
			214 수선유지교체비	1,100,832	1,107,832	△7,000
			05 수선유지비	1,100,832	1,107,832	△7,000
			215 동력비	2,186,985	2,275,065	△88,080
			300 경상이전	3,610,743	3,753,211	△142,468
			301 일반보전금	2,037,474	2,111,292	△73,818
			12 기타보상금	2,037,474	2,111,292	△73,818
			304 연금부담금등	1,540,319	1,608,969	△68,650
			01 연금부담금	572,732	621,198	△48,466
			02 국민건강보험부담금등	967,587	987,771	△20,184
	770 영업외비용			398,100	401,100	△3,000
		779 기타영업외비용		398,100	401,100	△3,000
			802 반환금기타	395,100	398,100	△3,000

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과목					예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목		(A)	(B)	(A - B)
				03 기타반환금등	395,100	398,100	△3,000

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				3,265,330	4,019,531	△754,201
	230 유형자산취득			3,141,665	3,659,366	△517,701
		233 건물		2,698,647	3,210,598	△511,951
			401 시설비및부대비	2,698,647	3,210,598	△511,951
			01 시설비	2,698,647	3,210,598	△511,951
		237 공기구비품		443,018	448,768	△5,750
			405 자산취득비	443,018	448,768	△5,750
			01 자산및물품취득비	443,018	448,768	△5,750
	250 무형자산및기타비유동자산취득			123,665	360,165	△236,500
		253 소프트웨어		89,700	326,200	△236,500
			405 자산취득비	89,700	326,200	△236,500
			11 정보화시스템취득비	89,700	326,200	△236,500

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	안전감사팀	경영기획부	시설관리부	시민회관 체육부	공원수련관부 (공원)	공원수련관부 (수련관)	시설관리부 (주차)	시설관리부 (교통복지)
합계	31,162,984	32,788,292	Δ 1,625,308	108,601	16,526,796	5,037,869	2,599,403	2,370,713	1,246,641	3,131,996	140,965
700 사업비용	27,897,654	28,768,761	Δ 871,107	105,801	16,451,391	2,946,422	2,289,705	2,168,083	935,541	2,888,496	112,215
710 영업비용	27,407,674	28,275,781	Δ 868,107	105,801	16,356,511	2,803,922	2,094,705	2,119,483	928,541	2,886,496	112,215
722 대행사업비	27,233,674	28,101,781	Δ 868,107	105,801	16,356,511	2,629,922	2,094,705	2,119,483	928,541	2,886,496	112,215
101 인건비	12,368,732	12,751,214	Δ 382,482	16,325	10,217,556	9,300	51,670	43,041	66,848	1,963,992	0
107 퇴직급여	1,192,999	1,192,999	0	0	1,060,388	0	0	0	0	132,611	0
109 평가급및성과급등	1,910,811	1,910,811	0	0	1,712,596	0	0	0	0	198,215	0
201 일반운영비	4,207,287	4,443,364	Δ 236,077	80,776	1,634,518	280,992	460,510	1,073,114	256,941	311,849	108,587
202 여비	49,848	49,848	0	0	38,884	3,648	3,324	1,824	1,520	0	648
203 업무추진비	23,500	23,500	0	0	22,500	0	1,000	0	0	0	0
204 직무수행비	216,480	216,480	0	0	216,480	0	0	0	0	0	0
206 재료비	296,537	306,537	Δ 10,000	7,500	0	124,426	48,000	72,075	34,196	10,340	0
207 연구개발비	19,000	21,000	Δ 2,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	1,100,832	1,107,832	Δ 7,000	0	55,561	463,266	64,684	333,367	134,074	49,000	880
215 동력비	2,186,985	2,275,065	Δ 88,080	0	0	1,722,950	0	414,895	0	49,140	0
217 관서업무비	49,920	49,920	0	1,200	20,220	5,340	6,540	5,040	4,200	5,280	2,100
301 일반보전금	2,037,474	2,111,292	Δ 73,818	0	0	0	1,457,127	175,527	404,820	0	0
303 포상금	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금	1,540,319	1,608,969	Δ 68,650	0	1,350,908	0	0	0	25,342	164,069	0
305 배상금등	6,050	6,050	0	0	0	1,000	1,850	600	600	2,000	0
306 출연금	23,900	23,900	0	0	23,900	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	174,000	174,000	0	0	0	174,000	0	0	0	0	0
233 상품매입비	174,000	174,000	0	0	0	174,000	0	0	0	0	0
770 영업외비용	398,100	401,100	Δ 3,000	0	3,000	142,500	195,000	48,600	7,000	2,000	0
799 기타영업외비용	398,100	401,100	Δ 3,000	0	3,000	142,500	195,000	48,600	7,000	2,000	0
319 지방공기업최고경영자 협의체 부담금	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
802 반환금기타(기타반환금등)	395,100	398,100	Δ 3,000	0	0	142,500	195,000	48,600	7,000	2,000	0
800 예비비	91,880	91,880	0	0	91,880	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	3,265,330	4,019,531	Δ 754,201	2,800	75,405	2,091,447	309,698	202,630	311,100	243,500	28,750
230 유형자산취득	3,141,665	3,659,366	Δ 517,701	2,800	39,440	2,010,447	309,698	202,630	311,100	243,500	22,050
233 건물	2,698,647	3,210,598	Δ 511,951	2,500	0	1,779,117	176,000	189,630	309,400	242,000	0
401 시설비및부대비	2,698,647	3,210,598	Δ 511,951	2,500		1,779,117	176,000	189,630	309,400	242,000	0
237 공기구비품	443,018	448,768	Δ 5,750	300	39,440	231,330	133,698	13,000	1,700	1,500	22,050
405 자산취득비등	443,018	448,768	Δ 5,750	300	39,440	231,330	133,698	13,000	1,700	1,500	22,050
250 무형자산및 기타비유동자산취득	123,665	360,165	Δ 236,500	0	35,965	81,000	0	0	0	0	6,700
253 소프트웨어	89,700	326,200	Δ 236,500	0	2,000	81,000	0	0	0	0	6,700
405 정보화시스템취득비	89,700	326,200	Δ 236,500	0	2,000	81,000	0	0	0	0	6,700
259 기타비유동자산	33,965	33,965	0	0	33,965	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비등	33,965	33,965	0	0	33,965	0	0	0	0	0	0

지 출

안 전 감 사 팀

[안전감사팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	108,601	119,900	△11,299
700 사업비용	105,801	117,100	△11,299
710 영업비용	105,801	117,100	△11,299
722 대행사업비	105,801	117,100	△11,299
200 물건비	89,476	100,775	△11,299
201 일반운영비	80,776	92,075	△11,299
11 지급수수료 ○ 산업보건의 보건관리위탁 용역 경정(5,000원×428명×12월) - 기정 (7,200원×428명×12월) = △11,299	37,797	49,096	△11,299

경 영 기 획 부

[경영기획부]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	16,526,796	17,020,164	△493,368
700 사업비용	16,451,391	16,944,759	△493,368
710 영업비용	16,356,511	16,849,879	△493,368
722 대행사업비	16,356,511	16,849,879	△493,368
100 인건비	12,990,540	13,297,410	△306,870
101 인건비	10,217,556	10,524,426	△306,870
01 보수	6,343,220	6,639,620	△296,400
o 호봉제 기본급 △296,400			
· 3급 30호봉			
경정(4,043,610원×1명×12월) - 기정(4,343,610원×1명×12월) = △3,600			
· 4급 28호봉			
경정(3,883,520원×23명×12월) - 기정(4,183,520원×23명×12월) = △82,800			
· 5급 22호봉			
경정(3,444,480원×38명×12월) - 기정(3,744,480원×38명×12월) = △136,800			
· 6급 15호봉			
경정(2,758,140원×18명×12월) - 기정(2,958,140원×18명×12월) = △43,200			
· 7급 8호봉			
경정(2,066,600원×25명×12월) - 기정(2,166,600원×25명×12월) = △30,000			
04 기간제근로자등보수	31,412	41,882	△10,470
○ 청년인턴 △10,470			
o 급여			
경정(2,410,000원×4명×3월) - 기정(2,410,000원×4명×4월) = △9,640			
o 시간외수당			
경정(17,297원×12시간×4명×3월) - 기정(17,297원×12시간×4명×4월) = △830			
200 물건비	1,988,163	2,106,011	△117,848
201 일반운영비	1,634,518	1,752,366	△117,848
01 사무관리비	122,140	123,340	△1,200
○ 일반수용비 △1,200			
o CS홍보판			
경정(1,200,000원×1회) - 기정(1,200,000원×2회) = △1,200			
15 복리후생비	386,174	392,822	△6,648
○ 근로자 지원 프로그램 운영			
경정(80,000원×277명×10%×4회) - 기정(80,000원×277명×10%×7회) = △6,648			
21 공공요금및제세	509,486	619,486	△110,000
○ 부가가치세			
경정(75,000,000원×4회) - 기정 (102,500,000원×4회) = △110,000			
300 경상이전	1,377,808	1,446,458	△68,650
304 연금부담금등	1,350,908	1,419,558	△68,650
01 연금부담금	506,786	555,252	△48,466

[경영기획부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(304)연금부담금등 (단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 국민연금 사용자 부담금	△48,466			
o 임직원				
경정(7,700,350,000원×9%×50%×0.9) - 기정(8,007,350,000원×9%×50%) =	△48,466			
02 국민건강보험부담금등		844,122	864,306	△20,184
○ 건강보험료 사용자 부담금	△12,049			
o 임직원				
경정(7,700,350,000원×7.85%×50%) - 기정(8,007,350,000원×7.85%×50%) =	△12,049			
○ 고용보험료 사용자 부담금	△5,679			
o 임직원				
경정(7,700,350,000원×1.85%) - 기정(8,007,350,000원×1.85%) =	△5,679			
○ 산재보험료 사용자 부담금	△2,456			
o 임직원				
경정(7,700,350,000원×0.8%) - 기정(8,007,350,000원×0.8%) =	△2,456			

시 설 관 리 부

[시설관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	5,037,869	5,175,690	△137,821
700 사업비용	2,946,422	3,043,558	△97,136
710 영업비용	2,803,922	2,901,058	△97,136
722 대행사업비	2,629,922	2,727,058	△97,136
200 물건비	2,619,622	2,716,758	△97,136
201 일반운영비	280,992	288,048	△7,056
21 공공요금및제세	50,272	57,328	△7,056
○ 문자 및 팩스 사용료 △7,056			
o 사용료			
경정(35원×3,200명×6회선×12월) - 기정(35원×6,000명×6회선×12월) = △7,056			
207 연구개발비	19,000	21,000	△2,000
01 연구용역비	19,000	21,000	△2,000
○시민회관 수영장 연습풀 구조안전진단			
경정(19,000,000원×1회) - 기정(21,000,000원×1회) = △2,000			
215 동력비	1,722,950	1,811,030	△88,080
○ 상하수도료 △39,480	1,722,950	1,811,030	△88,080
o 상수도료			
경정(2,170×4,800㎥×12월) - 기정(2,170원×5,500㎥×12월) = △18,228			
o 하수도료			
경정(2,360원×4,800㎥×12월) - 기정(2,360원×5,500㎥×12월) = △19,824			
o 물이용 부담금			
경정(170원×4,800㎥×12월) - 기정(170원×5,500㎥×12월) = △1,428			
○ 도시가스 사용료 △48,600			
o 난방용(난방 및 온수용)			
경정(900원×35,500㎥×12월) - 기정(900원×40,000㎥×12월) = △48,600			

[시설관리부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	2,091,447	2,132,132	△40,685
230 유형자산취득	2,010,447	2,051,132	△40,685
233 건물	1,779,117	1,792,802	△13,685
401 시설비및부대비	1,779,117	1,792,802	△13,685
01 시설비	1,779,117	1,792,802	△13,685
○ 건축분야 △1,100			
o 소극장옥상 방수공사			
경정(12,900,000원×1식) - 기정(14,000,000원×1식) = △1,100			
○ 기계분야 △2,320			
o 종합상황실 시스템에어컨 교체			
경정(27,680,000원×1식) - 기정(29,000,000원×1식) = △1,320			
o 시민회관 옥외 생울타리 개선			
경정(11,000,000원×1식) - 기정(12,000,000원×1식) = △1,000			
○ 전기분야 △10,265			
o 노후 옥외 소방시설물 교체			
경정 (71,885,000원×1식) - 기정(80,000,000원×1식) = △8,115			
o 시민회관 전기차 충전전력 인프라 구축			
경정 (17,850,000원×1식) - 기정(20,000,000원×1식) = △2,150			
237 공기구비품	231,330	258,330	△27,000
405 자산취득비	231,330	258,330	△27,000
01 자산및물품취득비	231,330	258,330	△27,000
○ IP교환기 교체(IP교환기,라이센스회선 등)			
경정(100,000,000원×1회) - 기정(126,000,000원×1회) = △26,000			
○ CCTV재난관리용 통합 시스템 구축			
경정(29,000,000원×1회) - 기정(30,000,000원×1회) = △1,000			

시민회관체육부

[시민회관체육부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	2,599,403	3,366,217	△766,814
700 사업비용	2,289,705	2,356,523	△66,818
710 영업비용	2,094,705	2,161,523	△66,818
722 대행사업비	2,094,705	2,161,523	△66,818
200 물건비	584,058	590,058	△6,000
201 일반운영비	460,510	466,510	△6,000
03 행사운영비	73,020	76,020	△3,000
○ 볼링장 행사비(상주클럽리그전 등)			
경정(0원) - 기정(1,000,000원×1회) = △1,000			
○ 수영장 수상안전사업 행사 운영비			
경정(3,500,000원×4회) - 기정(4,000,000원×4회) = △2,000			
12 교육훈련비	5,200	8,200	△3,000
○ 심폐소생술 및 응급처치 교육			
경정(700,000원×1회) - 기정(1,700,000원×1회) = △1,000			
○ 수상인명구조요원 자격 법정 교육			
경정(150,000원×10명) - 기정(350,000원×10명) = △2,000			
300 경상이전	1,458,977	1,519,795	△60,818
301 일반보전금	1,457,127	1,517,945	△60,818
12 기타보상금	1,457,127	1,517,945	△60,818
○ 여가체육 시간강사 △52,754			
o S라인 벨리댄스			
경정(50,000원×5시간×29주×1명) - 기정(50,000원×5시간×52주×1명) = △5,750			
o 퍼스널트레이닝 배분제 강사			
경정 (345,000원 × 6명 × 12개월 × 4명 × 70%) - 기정 (345,000원 × 8명 × 12개월 × 4명 × 70%) = △23,184			
o 리듬체조 경정(0원) - 기정(45,000원×2시간×52주×1명) = △4,680			
o 온라인 기초요가			
경정(37,000원×5시간×8주×1명) - 기정(37,000원×5시간×52주×1명) = △8,140			
o 플라잉 요가			
경정(50,000원×10시간×30주×1명) - 기정(50,000원×10시간×52주×1명) = △11,000			
○ 볼링장 시간강사 △8,064			
o 휴일근무			
경정(16,000원×10.5시간×4주×1명) - 기정(16,000원×10.5시간×52주×1명) = △8,064			

[시민회관체육부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	309,698	1,009,694	△699,996
230 유형자산취득	309,698	773,194	△463,496
233 건물	176,000	639,496	△463,496
401 시설비및부대비	176,000	639,496	△463,496
01 시설비 ○ 맘&키즈 헬스케어 조성공사 경정(0원) - 기정(463,496,000원×1식) = △463,496	176,000	639,496	△463,496
250 무형자산및기타비유동자산취득	0	236,500	△236,500
253 소프트웨어	0	236,500	△236,500
405 자산취득비	0	236,500	△236,500
11 정보화시스템취득비 ○ 맘&키즈 헬스케어 조성공사 OMS 구축 경정(0원) - 기정(236,500,000원×1식) = △236,500	0	236,500	△236,500

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	2,370,713	2,417,083	△46,370
700 사업비용	2,168,083	2,206,083	△38,000
710 영업비용	2,119,483	2,157,483	△38,000
722 대행사업비	2,119,483	2,157,483	△38,000
200 물건비	1,900,315	1,925,315	△25,000
201 일반운영비	1,073,114	1,088,114	△15,000
11 지급수수료 ○체육공원 물놀이장 운영관리용역 경정(182,800,000원×1회) - 기정(197,800,000원×1회) = △15,000	982,907	997,907	△15,000
206 재료비	72,075	82,075	△10,000
01 일반재료비 ○관문축구장 관중석 방부목 구입 경정(0원) - 기정(100,000원×100개) = △10,000	72,075	82,075	△10,000
300 경상이전	176,127	189,127	△13,000
301 일반보전금	175,527	188,527	△13,000
12 기타보상금 ○철인교실 경정(0원) - 기정(25,000원×10시간×52주×1명) = △13,000	175,527	188,527	△13,000

[공원수련관부(공원)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	202,630	211,000	△8,370
230 유형자산취득	202,630	211,000	△8,370
233 건물	189,630	198,000	△8,370
401 시설비및부대비	189,630	198,000	△8,370
01 시설비	189,630	198,000	△8,370
○관문체육공원 경관조명개선 경정(13,530,000원×1식) - 기정(15,000,000원×1식) = △1,470 ○문원체육공원 통제실 냉난방기기 설치공사 경정(4,300,000원×1식) - 기정(6,000,000원×1식) = △1,700 ○공원 내 사각지역 CCTV 추가설치 경정(19,800,000원×1식) - 기정(25,000,000원×1식) = △5,200			

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	1,246,641	1,292,641	△46,000
700 사업비용	935,541	955,141	△19,600
710 영업비용	928,541	945,141	△16,600
722 대행사업비	928,541	945,141	△16,600
200 물건비	430,931	447,531	△16,600
201 일반운영비	256,941	266,541	△9,600
11 지급수수료 ○ 2호 버스 운영 대행 용역 경정(12,000,000원×12월) - 기정(12,800,000원×12월) = △9,600	186,610	196,210	△9,600
214 수선유지교체비	134,074	141,074	△7,000
05 수선유지비 o 건축(영선포함)분야 △6,000 · 안내간판정비 경정(130,000원×21개소) - 기정(110,000원×43개소) = △2,000 · 건축물 누수정비 경정(900,000원×5회) - 기정(1,700,000원×5회) = △4,000 o 조경분야 △1,000 · 녹지대 수목유지관리 경정(2,000,000원×2회) - 기정(2,500,000원×2회) = △1,000	134,074	141,074	△7,000
770 영업외비용	7,000	10,000	△3,000
779 기타영업외비용	7,000	10,000	△3,000
802 반환금기타	7,000	10,000	△3,000
03 기타반환금등 ○사용료 환불금 경정(1,750,000원×4회) - 기정(2,500,000원×4회) = △3,000	7,000	10,000	△3,000

[공원수련관부(수련관)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	311,100	337,500	△26,400
230 유형자산취득	311,100	337,500	△26,400
233 건물	309,400	335,800	△26,400
401 시설비및부대비	309,400	335,800	△26,400
01 시설비	309,400	335,800	△26,400
○ 시설부문 △26,400			
o 주차장 환경 개선공사			
경정(101,000,000원×1식) - 기정(120,000,000원×1식) = △19,000			
o 수련관동 외부코킹공사			
경정(14,800원×1,250m) - 기정(16,000원×1,250m) = △1,500			
o 화재수신반 교체공사			
경정(18,000,000원×1식) - 기정 (19,800,000원×1식) = △1,800			
o CCTV 추가설치			
경정(18,300,000×1식) - 기정(20,000,000원×1식) = △1,700			
o 중앙통제실 천장형 시스템 에어컨 설치공사			
경정(3,800,000×2대) - 기정(4,000,000원×2대) = △400			
o 냉온수기 냉각탑 충진재 교체			
경정(5,500,000원×2대) - 기정 (6,000,000원×2대) = △1,000			
o 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체공사			
경정(14,500,000원×2대) - 기정(15,000,000원×2대) = △1,000			

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	3,131,996	3,284,632	△152,636
700 사업비용	2,888,496	3,041,132	△152,636
710 영업비용	2,886,496	3,039,132	△152,636
722 대행사업비	2,886,496	3,039,132	△152,636
100 인건비	2,294,818	2,370,430	△75,612
101 인건비	1,963,992	2,039,604	△75,612
04 기간제근로자등보수	583,813	659,425	△75,612
○ 인력풀(휴가자 대체 근무) △5,175			
o 급여 경정(11,500원×7시간×5명×90일) - 기정(11,500원×8시간×5명×90일) = △5,175			
○ 인력풀(경마장주변 주차장) △70,437			
o 급여 경정(11,500원×13시간×50주×49명) - 기정(11,500원×14시간×50주×49명) = △28,175			
o 시간외수당 경정(17,250원×3시간×50주×49명) - 기정(17,250원×4시간×50주×49명) = △42,262			
200 물건비	425,609	502,633	△77,024
201 일반운영비	311,849	388,873	△77,024
01 사무관리비	24,742	25,766	△1,024
○주차권제작 △1,024			
o 정기권 경정(0원) - 기정(80원×800매×4색×4개소) = △1,024			
21 공공요금및제세	72,947	148,947	△76,000
○부가가치세 경정(3,750,000원×4회) - 기정(22,750,000원×4회) = △76,000			

시설관리부(교통복지지원)

[시설관리부(교통복지지원팀)]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(722)대행사업비　목:(200)물건비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합　계	140,965	111,965	29,000
700 사업비용	112,215	104,465	7,750
710 영업비용	112,215	104,465	7,750
722 대행사업비	112,215	104,465	7,750
200 물건비	112,215	104,465	7,750
201 일반운영비	108,587	100,837	7,750
21 공공요금및제세	17,866	16,866	1,000
○ 제세공과금 1,000			
o 차량보험			
경정(1,125,000원×8대) - 기정 (1,000,000원×8대) = 1,000			
22 차량·선박비	59,514	52,764	6,750
○ 차량 유류 및 수리비 6,750			
o 차량관리비			
경정(1,259,000원×6대) - 기정 (825,000원×6대) = 2,604			
o 차량용 장치 정비유지비			
경정 (891,000원×6대) - 기정 (200,000원×6대) = 4,146			

[시설관리부(교통복지지원팀)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	28,750	7,500	21,250
230 유형자산취득	22,050	800	21,250
237 공기구비품	22,050	800	21,250
405 자산취득비	22,050	800	21,250
01 자산및물품취득비	22,050	800	21,250
○ 음주측정시스템 구입(신설) 경정(3,980,000원×1대) - 기정(0원) = 3,980 ○ 관제시스템 서버 구입 등(신설) 경정(17,270,000원×1식) - 기정(0원) = 17,270			

대행사업수입예산

대행사업 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분		제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
합계		11,341,817	11,405,328	△63,511
시민회관		8,280,353	7,918,001	362,352
	경영기획부	216,300	164,500	51,800
	시설관리부	2,543,591	2,219,639	323,952
	시민회관체육부	4,552,467	4,681,643	△129,176
	공원수련관부 (공원)	967,995	852,219	115,776
공원수련관부 (수련관)		622,126	536,643	85,483
시설관리부 (주차)		2,439,338	2,950,684	△511,346

목별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	제3회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
합계	11,341,817	11,405,328	△63,511
경상적세외수입 합계	11,051,127	11,167,228	△116,101
재산임대수입 소계	1,291,391	990,499	300,892
공유재산임대료	1,291,391	990,499	300,892
사용료수입 소계	6,170,788	6,075,645	95,143
기타사용료	6,170,788	6,075,645	95,143
수수료수입 소계	1,224,000	1,224,000	0
쓰레기처리봉투판매수입	1,020,000	1,020,000	0
기타수수료수입	204,000	204,000	0
사업수입 소계	2,364,948	2,877,084	△512,136
주차요금수입	2,359,948	2,872,584	△512,636
기타사업수입	5,000	4,500	500
임시적세외수입 합계	290,690	238,100	52,590
기타수입 소계	290,690	238,100	52,590
불용품매각수입	2,300	1,000	1,300
그외수입	288,390	237,100	51,290

경 영 기 획 부

[경영기획부]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	216,300	164,500	51,800
210 경상적세외수입	5,000	4,500	500
214 사업수입	5,000	4,500	500
214-9 기타사업수입	5,000	4,500	500
○ 직원휴양소 사용료 수입	500		
o 고성 휴양소			
경정 3,500,000원 (20,000원 x 175일) -			
기정 3,000,000원 (20,000원 x 150일)	500		
220 임시적세외수입	211,300	160,000	51,300
224 기타수입	211,300	160,000	51,300
224-1 불용품 매각대	2,300	1,000	1,300
○ 불용품 매각수입 등			
경정 2,300,000원 (2,300,000원 x 1식) -			
기정 1,000,000원 (1,000,000원 x 1식)	1,300		
224-6 그외수입	209,000	159,000	50,000
○ 이자수입			
경정 200,000,000원 (200,000,000원 x 1식) -			
기정 150,000,000원 (150,000,000원 x 1식)	50,000		

시 설 관 리 부

[시설관리부]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	2,543,591	2,219,639	323,952
210 경상적세외수입	2,543,591	2,219,639	323,952
211 재산임대수입	1,183,991	884,039	299,952
211-2 공유재산임대료	1,183,991	884,039	299,952
○ 시민회관 재위탁시설 임대료 수입	299,952		
o 지상2층 임대사업장 임대료			
경정 110,341,000원 (110,341,000원 x 1개소) -			
기정 118,451,000원 (118,451,000원 x 1개소)	△8,110		
o 체육용품점 임대료			
경정 0원 (0원 x 1개소) -			
기정 15,750,000원 (15,750,000원 x 1개소)	△15,750		
o 지하2층 매점 임대료			
경정 30,003,000원 (30,003,000원 x 1개소) -			
기정 14,131,000원 (14,131,000원 x 1개소)	15,872		
o 빙상용품점 임대료			
경정 11,716,000원 (11,716,000원 x 1개소) -			
기정 11,067,000원 (11,067,000원 x 1개소)	649		
o 날정비실 임대료			
경정 18,108,000원 (18,108,000원 x 1개소) -			
기정 18,375,000원 (18,375,000원 x 1개소)	△267		
o 사회단체사무실 임대료(평생학습팀,녹색가게,민주평통)			
경정 78,900,000원 (78,900,000원 x 1개소) -			
기정 51,724,000원 (51,724,000원 x 1개소)	27,176		
o 지상 1층 임대사업장 임대료			
경정 0원 (0원 x 1개소) -			

[시설관리부]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 9,450,000원 (9,450,000원 x 1개소)	△9,450		
o 수영장용품점 임대료			
경정 19,017,000원 (19,017,000원 x 1개소) -			
기정 7,440,000원 (7,440,000원 x 1개소)	11,577		
o 커피전문점 임대료			
경정 37,374,000원 (37,374,000원 x 1개소) -			
기정 34,566,000원 (34,566,000원 x 1개소)	2,808		
o 자판기 임대료			
경정 4,124,000원 (4,124,000원 x 1개소) -			
기정 868,000원 (868,000원 x 1개소)	3,256		
o 과천문화재단 공과금			
경정 500,928,960원 (41,744,080원 x 12월) -			
기정 214,200,000원 (17,850,000원 x 12월)	286,728		
o 과천문화재단 관리비			
경정 351,544,080원 (29,295,340원 x 12월) -			
기정 369,117,000원 (30,759,750원 x 12월)	△17,573		
o 기타 임대사업장 관리비 및 공과금			
경정 21,936,960원 (1,828,080원 x 12월) -			
기정 18,900,000원 (1,575,000원 x 12월)	3,036		
212			
사용료수입	135,600	111,600	24,000
212-8			
기타사용료	135,600	111,600	24,000
○ 부설주차장 수입	24,000		
o 시민회관 부설주차장 사용료			
경정 120,000,000원 (10,000,000원 x 12월) -			
기정 93,600,000원 (7,800,000원 x 12월)	26,400		
o 시청 부설주차장 사용료			
경정 15,600,000원 (1,300,000원 x 12월) -			

[시설관리부]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 18,000,000원 (1,500,000원 x 12월)	△2,400		

시민회관체육부

[시민회관체육부]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	4,552,467	4,681,643	△129,176
210 경상적세외수입	4,552,467	4,681,643	△129,176
212 사용료수입	4,552,467	4,681,643	△129,176
212-8 기타사용료	4,552,467	4,681,643	△129,176
○ 맘&헬스케어(신설)	△72,000		
o 관내 영, 유아			
경정 0원 (0원) -			
기정 54,000,000원 (15,000원 x 60명 x 5일 x 12주)	△54,000		
o 관외 영, 유아			
경정 0원 (0원) -			
기정 18,000,000원 (20,000원 x 15명 x 5일 x 12주)	△18,000		
○ 빙상장	△57,176		
o 일일입장			
· 성인			
- 개인(주중)			
경정 22,385,000원 (3,700원 x 550명 x 11월) -			
기정 24,420,000원 (3,700원 x 550명 x 12월)	△2,035		
- 개인(주말)			
경정 29,920,000원 (4,000원 x 680명 x 11월) -			
기정 32,640,000원 (4,000원 x 680명 x 12월)	△2,720		
· 청소년			

[시민회관체육부]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
- 개인(주중)			
경정 11,550,000원 (3,000원 x 350명 x 11월) - 기정 12,600,000원 (3,000원 x 350명 x 12월)	△1,050		
- 개인(주말)			
경정 15,840,000원 (3,200원 x 450명 x 11월) - 기정 17,280,000원 (3,200원 x 450명 x 12월)	△1,440		
· 어린이			
- 개인(주중)			
경정 22,000,000원 (2,500원 x 800명 x 11월) - 기정 24,000,000원 (2,500원 x 800명 x 12월)	△2,000		
- 개인(주말)			
경정 38,610,000원 (2,700원 x 1,300명 x 11월) - 기정 42,120,000원 (2,700원 x 1,300명 x 12월)	△3,510		
· 성인			
- 단체(주중)			
경정 2,244,000원 (3,400원 x 60명 x 11월) - 기정 2,448,000원 (3,400원 x 60명 x 12월)	△204		
- 단체(주말)			
경정 2,442,000원 (3,700원 x 60명 x 11월) - 기정 2,664,000원 (3,700원 x 60명 x 12월)	△222		
· 청소년			
- 단체(주중)			

[시민회관체육부]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 12,320,000원 (2,800원 x 400명 x 11월) - 기정 13,440,000원 (2,800원 x 400명 x 12월)	△1,120		
- 단체(주말)			
경정 9,900,000원 (3,000원 x 300명 x 11월) - 기정 10,800,000원 (3,000원 x 300명 x 12월)	△900		
· 어린이			
- 단체(주중)			
경정 18,975,000원 (2,300원 x 750명 x 11월) - 기정 20,700,000원 (2,300원 x 750명 x 12월)	△1,725		
- 단체(주말)			
경정 9,625,000원 (2,500원 x 350명 x 11월) - 기정 10,500,000원 (2,500원 x 350명 x 12월)	△875		
o 스케이트대화료			
· 개인			
경정 82,500,000원 (3,000원 x 2,500명 x 11월) - 기정 90,000,000원 (3,000원 x 2,500명 x 12월)	△7,500		
· 단체			
경정 66,000,000원 (2,500원 x 2,400명 x 11월) - 기정 72,000,000원 (2,500원 x 2,400명 x 12월)	△6,000		
o 대관			
경정 264,000,000원 (24,000,000원 x 11월) - 기정 288,000,000원 (24,000,000원 x 12월)	△24,000		
o 개인강습사용료			

[시민회관체육부]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
경정 20,625,000원 (125,000원 x 15명 x 11월) -			
기정 22,500,000원 (125,000원 x 15명 x 12월)	△1,875		

공원수련관부(공원)

[공원수련관부(공원)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	967,995	852,219	115,776
210 경상적세외수입	967,995	852,219	115,776
211 재산임대수입	100,000	95,500	4,500
211-2 공유재산임대료	100,000	95,500	4,500
○ 임대(과천시체육회)			
경정 75,500,000원 (75,500,000원x1식) -			
기정 64,000,000원 (64,000,000원x1식)	11,500		
○ 임대(매점)			
경정 19,000,000원 (19,000,000원x1식) -			
기정 26,000,000원 (26,000,000원x1식)	△7,000		
212 사용료수입	867,995	756,719	111,276
212-8 기타사용료	867,995	756,719	111,276
○ 체육공원 대관 및 주암 테니스장 프로그램 강습 수입	55,992		
o 관문체육공원			
경정 300,000,000원 (25,000,000원 x 12월) -			
기정 314,004,000원 (26,167,000원 x 12월)	△14,004		
o 문원체육공원			
경정 216,000,000원 (18,000,000원 x 12월) -			
기정 146,004,000원 (12,167,000원 x 12월)	69,996		
○ 관문체육 프로그램	2,700		
o 어린이 철인교실(초등반)			
경정 19,575,000원 (75,000원x29명x12월x75%) -			
기정 16,875,000원 (75,000원x25명x12월x75%)	2,700		

[공원수련관부(공원)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
○ 관문실내체육관 프로그램	33,084		
o 배드민턴 교실			
· 오후			
경정 50,112,000원 (58,000원 x 72명 x 12월) -			
기정 45,936,000원 (58,000원 x 66명 x 12월)	4,176		
· 원포인트레슨(주1회)			
경정 6,000,000원 (100,000원 x 5명 x 12월) -			
기정 3,600,000원 (100,000원 x 3명 x 12월)	2,400		
o 헬스			
· 헬스장 배분제			
- 평일(월10회)			
경정 30,168,000원 (419,000원 x 6명 x 12월) -			
기정 20,112,000원 (419,000원 x 4명 x 12월)	10,056		
- 평일(월12회)			
경정 17,820,000원 (495,000원 x 3명 x 12월) -			
기정 5,940,000원 (495,000원 x 1명 x 12월)	11,880		
o 자유이용			
· 탁구(주중)			
경정 1,020,000원 (1,700원 x 50명 x 12월) -			
기정 408,000원 (1,700원 x 20명 x 12월)	612		
· 탁구(주말)			
경정 1,056,000원 (2,200원 x 40명 x 12월) -			
기정 528,000원 (2,200원 x 20명 x 12월)	528		
· 탁구(월정기권)			
경정 6,600,000원 (22,000원 x 25명 x 12월) -			
기정 3,168,000원 (22,000원 x 12명 x 12월)	3,432		

[공원수련관부(공원)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
○ 관문실내체육관 대관	19,500		
o 실내체육관 대관			
경정 60,000,000원 (5,000,000원 x 12월) -			
기정 42,000,000원 (3,500,000원 x 12월)	18,000		
o 유료사물함			
· 유료사물함(대)			
경정 6,300,000원 (7,500원 x 70실 x 12월) -			
기정 5,400,000원 (7,500원 x 60실 x 12월)	900		
· 유료사물함(소)			
경정 3,600,000원 (5,000원 x 60실 x 12월) -			
기정 3,000,000원 (5,000원 x 50실 x 12월)	600		

공원수련관부(수련관)

[공원수련관부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(211)재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	622,126	536,643	85,483
210 경상적세외수입	622,126	536,643	85,483
211 재산임대수입	7,400	10,960	△3,560
211-2 공유재산임대료	7,400	10,960	△3,560
○ 수련관시설 위탁시설 임대료	△3,560		
o 구내매점			
경정 7,400,000원 (7,400,000원x1개소) -			
기정 10,960,000원 (10,960,000원x1개소)	△3,560		
212 사용료수입	614,726	525,683	89,043
212-8 기타사용료	614,726	525,683	89,043
○ 수영장 수입	57,360		
o 일일입장			
· 성인평일			
경정 33,600,000원 (3,500원x40명x20일x12월) -			
기정 8,400,000원 (3,500원x10명x20일x12월)	25,200		
· 성인주말			
경정 23,040,000원 (4,000원x60명x8일x12월) -			
기정 7,680,000원 (4,000원x20명x8일x12월)	15,360		
o 수영 배분제 사업			
경정 20,160,000원 (70,000원x24명x12월) -			
기정 3,360,000원 (70,000원x4명x12월)	16,800		
○ 체육관	28,833		

[공원수련관부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
o 월 회원강습			
· 성인			
경정 17,846,400원 (57,200원x26명x12월) -			
기정 8,236,800원 (57,200원x12명x12월)	9,609		
· 아침 청소년 배드민턴			
경정 3,240,000원 (30,000원x9명x12월) -			
기정 1,440,000원 (30,000원x4명x12월)	1,800		
· 아침 청소년 배드민턴(화·목)(신설)			
경정 1,200,000원 (20,000원x5명x12월) -			
기정 960,000원 (20,000원x4명x12월)	240		
· 주말 가족 배드민턴(2인)			
경정 1,512,000원 (42,000원x3조x12월) -			
기정 1,008,000원 (42,000원x2조x12월)	504		
· 주말 가족 배드민턴(2인)			
경정 2,232,000원 (62,000원x3조x12월) -			
기정 1,488,000원 (62,000원x2조x12월)	744		
· 배드민턴 배분제 사업			
경정 1,920,000원 (40,000원x4명x12월) -			
기정 480,000원 (40,000원x1명x12월)	1,440		
o 농구			
· 주3회(월,수,금)			
경정 4,368,000원 (26,000원x14명x12월) -			
기정 3,120,000원 (26,000원x10명x12월)	1,248		
· 주2회(화,목)			
경정 8,064,000원 (24,000원x14명x2개반x12월) -			
기정 2,880,000원 (24,000원x10명x12월)	5,184		
o 주말체능, 체력			
· 어린이			
경정 13,824,000원 (24,000원x16명x3개반x12월) -			

[공원수련관부(수련관)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
기정 5,760,000원 (24,000원x10명x2개반x12월)	8,064		
○ 유료사물함 수입	2,850		
o 사물함(대)			
경정 1,350,000원 (7,500원x15명x12월) -			
기정 900,000원 (7,500원x10명x12월)	450		
o 사물함(소)			
경정 7,200,000원 (5,000원x15명x8일x12월) -			
기정 4,800,000원 (5,000원x10명x8일x12월)	2,400		

시설관리부(공영주차)

[시설관리부(공영주차)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
200 세외수입	2,439,338	2,950,684	△511,346
210 경상적세외수입	2,359,948	2,872,584	△512,636
214 사업수입	2,359,948	2,872,584	△512,636
214-2 주차요금수입	2,359,948	2,872,584	△512,636
○ 주차요금 수입	△512,636		
o 주차수입(중앙동, 주차빌딩, 장군마을 등)			
· 공영주차장 수입			
- 관악산 등산로			
경정 44,800,000원 (6,400,000원 x 7월) - 기정 86,400,000원 (7,200,000원 x 12월)	△41,600		
- 주암동 장군마을			
경정 72,996,000원 (6,636,000원 x 11월) - 기정 126,000,000원 (10,500,000원 x 12월)	△53,004		
· 중앙동 상업지역			
- 농협 앞			
경정 43,668,000원 (3,639,000원 x 12월) - 기정 52,500,000원 (4,375,000원 x 12월)	△8,832		
- 중앙빌딩			
경정 44,544,000원 (3,712,000원 x 12월) - 기정 49,356,000원 (4,113,000원 x 12월)	△4,812		
- 동성빌딩(전화국)			
경정 77,712,000원 (6,476,000원 x 12월) - 기정 94,500,000원 (7,875,000원 x 12월)	△16,788		
· 별양동			

[시설관리부(공영주차)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
- 우체국			
경정 16,428,000원 (1,369,000원 x 12월) -			
기정 20,400,000원 (1,700,000원 x 12월)	△3,972		
- 주차빌딩			
경정 89,916,000원 (7,493,000원 x 12월) -			
기정 105,000,000원 (8,750,000원 x 12월)	△15,084		
- 거주자 우선 주차			
경정 28,116,000원 (20,000원x213면x11월x60%) -			
기정 46,008,000원 (20,000원x213면x12월x 90%)	△17,892		
o 공영주차장 수입(별양동)			
· 공영주차장 수입			
- 그레이스호텔			
경정 548,976,000원 (45,748,000원 x 12월) -			
기정 859,920,000원 (71,660,000원 x 12월)	△310,944		
- 골드타워			
경정 23,304,000원 (1,942,000원 x 12월) -			
기정 25,200,000원 (2,100,000원 x 12월)	△1,896		
- 벽산상가			
경정 23,964,000원 (1,997,000원 x 12월) -			
기정 27,720,000원 (2,310,000원 x 12월)	△3,756		
- 제일쇼핑			
경정 32,604,000원 (2,717,000원 x 12월) -			
기정 50,400,000원 (4,200,000원 x 12월)	△17,796		
- 새서울쇼핑			
경정 39,060,000원 (3,255,000원 x 12월) -			
기정 42,000,000원 (3,500,000원 x 12월)	△2,940		

[시설관리부(공영주차)]
관:(200)세외수입
항:(210)경상적세외수입
세항:(214)사업수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감
- 이마트			
경정 37,404,000원 (3,117,000원 x 12월) -			
기정 39,900,000원 (3,325,000원 x 12월)	△2,496		
- 3단지			
경정 29,448,000원 (2,454,000원 x 12월) -			
기정 35,040,000원 (2,920,000원 x 12월)	△5,592		
- 코오롱(기계식)			
경정 37,728,000원 (3,144,000원 x 12월) -			
기정 42,960,000원 (3,580,000원 x 12월)	△5,232		
220			
임시적세외수입	79,390	78,100	1,290
224			
기타수입	79,390	78,100	1,290
224-6			
그외수입	79,390	78,100	1,290
○ 위탁수수료	1,290		
o 상이군경 위탁수수료			
경정 78,590,000원 (78,590,000원 x 1회) -			
기정 78,100,000원 (78,100,000원 x 1회) -	490		
o 주차빌딩 과금형 충전요금			
경정 800,000원 (800,000원 x 1회) -			
기정 0원 (0원)	800		