

“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

# 2023년도 제2회 추가경정 예산서





의회사무과 : 2023-74

의 회 승 인 : 2023.9.20.



# 목 차

□ 사업운영계획	1
□ 예산총칙	5
□ 예산총괄표	9
○ 사업예산총괄표	12
○ 자본예산총괄표	13
□ 자금운영계획	15
○ 수입자금	17
○ 지출자금	18
□ 목별조서	19
○ 수입목별조서	19
○ 지출목별조서	23
□ 지출	29
○ 경영기획부	31
○ 시설관리부	35
○ 시민회관체육부	39
○ 공원수련관부(공원)	43
○ 시설관리부(공영주차)	47



# 사 업 운 영 계 획



# 1. 사업운영계획

구 분		단위	제2회 추경	기정예산	증 감	비고	
시설 현황	시민회관 관 리	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	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	m <sup>2</sup>	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m <sup>2</sup>	3,405	3,405	0	
	공영주차 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒷골, 중앙동소공원,문원어린이집	면수	2,161	2,121	40	
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	m <sup>2</sup>	8,318	8,318	0	
	거 주 자 우 선 주 차	주암동	면수	213	212	1	
	쓰 레 기 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	76	69	7	
시청부설주차장관리		면수	152	152	0		
사업 현황	합 계		천원	11,405,328	11,405,328	0	
	경 상 적 세 외 수입	임대관리수입	"	990,499	990,499	0	
		부설주차장 수입	"	111,600	111,600	0	
		관문체육공원등 운영수입	"	756,719	756,719	0	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,681,643	4,681,643	0	
		청소년 수련관 수입	"	525,683	525,683	0	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	1,224,000	1,224,000	0	
		공영주차장 수입	"	2,872,584	2,872,584	0	
		직원휴양소 사용료 수입	"	4,500	4,500	0	
	임 시 적 세 외 수입	외부기관 지원금등	"	8,500	8,500	0	
기타잡수입		"	229,600	229,600	0		
인 력 관 리 현 황	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(0/100/22)	123(0/97/26)	△1	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	



# 예 산 총 칙



## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 제2회 추경 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

### 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
28,768,761천원	0천원	28,768,761천원	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	28,768,761천원
제1항	영업수익	28,768,761천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	28,768,761천원
제1항	영업비용	28,275,781천원
제2항	영업외비용	401,100천원
제3항	예비비	91,880천원

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

제1관	자본적수입	4,019,531천원
제2관	자본적지출	4,019,531천원
제1항	자 산	4,019,531천원
제2항	예비비	없음

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

(1)	인건비	15,855,024천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 29,245,289천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,543,003천원이다.

# 예 산 총 괄 표



### 3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	28,768,761	수입계 (A')	4,019,531	수입계 (A'')	32,788,292
영업수익	28,768,761			영업수익	28,768,761
영업외수익	0			영업외수익	0
		기타 자본적수입	4,019,531	기타 자본적수입	4,019,531
지출계 (B)	28,768,761	지출계 (B')	4,019,531	지출계 (B'')	32,788,292
영업비용	28,275,781			영업비용	28,275,781
영업외비용	401,100			영업외비용	401,100
예비비	91,880			예비비	91,880
		유형자산	3,659,366	유형자산	3,659,366
		무형자산	360,165	무형자산	360,165
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

○ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	28,768,761	영업 비용	계	28,275,781
	대행사업 수익	28,768,761		인건비	15,855,024
	시민회관 공원	24,772,488		시민회관 공원	13,417,746
	청소년 수련관	955,141		청소년 수련관	66,848
	공영주차	3,041,132		공영주차	2,370,430
				경비등	12,420,757
				시민회관 공원	10,873,762
영업외 수익	계	0	영업외 비용	계	401,100
	기타영업외 수익	0		시민회관 공원	389,100
				청소년 수련관	10,000
			공영주차	2,000	
			예비비	계	91,880
			시민회관 공원	91,880	
합계		28,768,761	합계		28,768,761
차액 (A-B) = 0					

○ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)		
계정과목	예산액	계정과목	예산액	
자본적 수입	계	4,019,531	계	4,019,531
	기타자본적 수입	4,019,531	건 물	3,210,598
	시민회관 공원	3,438,531	구축물	0
	청소년 수련관	337,500	차량운반구	0
	공영주차	243,500	공기구비품	448,768
			소프트웨어	326,200
			기타비유동 자산	33,965
합 계 (A)	4,019,531	합 계 (B)	4,019,531	
차 액 (A-B) = 0				



# 자 금 운 영 계 획



## 4. 자금운영계획

### ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		32,788,292	31,349,412	1,438,880
영업수익	계	28,768,761	27,582,881	1,185,880
	대행사업수익	28,768,761	27,582,881	1,185,880
	시민회관,공원	24,772,488	23,586,608	1,185,880
	청소년수련관	955,141	955,141	0
	공영주차	3,041,132	3,041,132	0
영업외 수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적 수입	계	4,019,531	3,766,531	253,000
	기타자본적수입	4,019,531	3,766,531	253,000
	시민회관,공원	3,438,531	3,240,531	198,000
	청소년수련관	337,500	337,500	0
	공영주차	243,500	188,500	55,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		32,788,292	31,349,412	1,438,880
영업비용	계	28,275,781	27,286,781	989,000
	인 건 비	15,855,024	15,855,024	0
	경 비	12,420,757	11,431,757	989,000
영업외 비용	계	401,100	296,100	105,000
	기타영업외비용	401,100	296,100	105,000
예비비	계	91,880	0	91,880
	예 비 비	91,880	0	91,880
자본적 지출	계	4,019,531	3,766,531	253,000
	건 물	3,210,598	3,004,598	206,000
	구 축 물	0	0	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	448,768	427,768	21,000
	소프트웨어	326,200	300,200	26,000
	기타비유동자산	33,965	33,965	0

# 수입목별조서



## 목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2023년도

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목				제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세 항	목			
총계				32,788,292	31,349,412	1,438,880
600 사업수익				28,768,761	27,582,881	1,185,880
	610 영업수익			28,768,761	27,582,881	1,185,880
		623 대행사업수익		28,768,761	27,582,881	1,185,880
			01 직접관리수익	28,768,761	27,582,881	1,185,880
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				4,019,531	3,766,531	253,000
	190 기타자본적수입			4,019,531	3,766,531	253,000
		191 기타자본적수입		4,019,531	3,766,531	253,000
			09 기타자본적수 입	4,019,531	3,766,531	253,000



# 지출목별조서



# 목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				32,788,292	31,349,412	1,438,880
700 사업비용				28,768,761	27,582,881	1,185,880
710 영업비용				28,275,781	27,286,781	989,000
722 대행사업비				28,101,781	27,112,781	989,000
200 물건비				8,493,546	7,504,546	989,000
201 일반운영비				4,443,364	3,696,364	747,000
11 지급수수료				2,137,880	1,390,880	747,000
215 동력비				2,275,065	2,033,065	242,000
770 영업외비용				401,100	296,100	105,000
779 기타영업외비용				401,100	296,100	105,000
802 반환금기타				398,100	293,100	105,000
03 기타반환금등				398,100	293,100	105,000
800 예비비				91,880	0	91,880
801 예비비				91,880	0	91,880
801 예비비				91,880	0	91,880
01 일반예비비				91,880	0	91,880

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				4,019,531	3,766,531	253,000
230 유형자산취득				3,659,366	3,432,366	227,000
233 건물				3,210,598	3,004,598	206,000
401 시설비및부대비				3,210,598	3,004,598	206,000
01 시설비				3,210,598	3,004,598	206,000
237 공기구비품				448,768	427,768	21,000
405 자산취득비				448,768	427,768	21,000
01 자산및물품취득비				448,768	427,768	21,000
250 무형자산및기타비유동자산취득				360,165	334,165	26,000
253 소프트웨어				326,200	300,200	26,000
405 자산취득비				326,200	300,200	26,000
11 정보화시스템취득비				326,200	300,200	26,000

### 부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	안전감사팀	경영기획부	시설관리부	시민회관 체육부	공원수련관부 (공원)	공원수련관부 (수련관)	시설관리부 (주차)	시설관리부 (교통복지)
합계	32,788,292	31,349,412	1,438,880	119,900	17,020,164	5,175,690	3,366,217	2,417,083	1,292,641	3,284,632	111,965
700 사업비용	28,768,761	27,582,881	1,185,880	117,100	16,944,759	3,043,558	2,356,523	2,206,083	955,141	3,041,132	104,465
710 영업비용	28,275,781	27,286,781	989,000	117,100	16,849,879	2,901,058	2,161,523	2,157,483	945,141	3,039,132	104,465
722 대행사업비	28,101,781	27,112,781	989,000	117,100	16,849,879	2,727,058	2,161,523	2,157,483	945,141	3,039,132	104,465
101 인건비	12,751,214	12,751,214	0	16,325	10,524,426	9,300	51,670	43,041	66,848	2,039,604	0
107 퇴직급여	1,192,999	1,192,999	0		1,060,388					132,611	0
109 평가급및성과급등	1,910,811	1,910,811	0		1,712,596					198,215	0
201 일반운영비	4,443,364	3,696,364	747,000	92,075	1,752,366	288,048	466,510	1,088,114	266,541	388,873	100,837
202 여비	49,848	49,848	0		38,884	3,648	3,324	1,824	1,520		648
203 업무추진비	23,500	23,500	0		22,500		1,000				0
204 직무수행비	216,480	216,480	0		216,480						0
206 재료비	306,537	306,537	0	7,500		124,426	48,000	82,075	34,196	10,340	0
207 연구개발비	21,000	21,000	0			21,000					0
214 수선유지교체비	1,107,832	1,107,832	0		55,561	463,266	64,684	333,367	141,074	49,000	880
215 동력비	2,275,065	2,033,065	242,000			1,811,030		414,895		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	2,111,292	2,111,292	0				1,517,945	188,527	404,820		0
303 포상금	3,000	3,000	0		3,000						0
304 연금부담금	1,608,969	1,608,969	0		1,419,558				25,342	164,069	0
305 배상금등	6,050	6,050	0			1,000	1,850	600	600	2,000	0
306 출연금	23,900	23,900	0		23,900						0
726 상품매입비	174,000	174,000	0	0	0	174,000	0	0	0	0	0
233 상품매입비	174,000	174,000	0			174,000					0
770 영업외비용	401,100	296,100	105,000	0	3,000	142,500	195,000	48,600	10,000	2,000	0
799 기타영업외비용	401,100	296,100	105,000	0	3,000	142,500	195,000	48,600	10,000	2,000	0
319 지방공기업최고경영자 협의회 부담금	3,000	3,000	0		3,000						0
802 반환금기타(기타반환금등)	398,100	293,100	105,000			142,500	195,000	48,600	10,000	2,000	
800 예비비	91,880	0	91,880		91,880						0
200 자본적지출	4,019,531	3,766,531	253,000	2,800	75,405	2,132,132	1,009,694	211,000	337,500	243,500	7,500
230 유형자산취득	3,659,366	3,432,366	227,000	2,800	39,440	2,051,132	773,194	211,000	337,500	243,500	800
233 건물	3,210,598	3,004,598	206,000	2,500	0	1,792,802	639,496	198,000	335,800	242,000	0
401 시설비및부대비	3,210,598	3,004,598	206,000	2,500		1,792,802	639,496	198,000	335,800	242,000	0
237 공기구비품	448,768	427,768	21,000	300	39,440	258,330	133,698	13,000	1,700	1,500	800
405 자산취득비등	448,768	427,768	21,000	300	39,440	258,330	133,698	13,000	1,700	1,500	800
250 무형자산및 기타비유동자산취득	360,165	334,165	26,000	0	35,965	81,000	236,500	0	0	0	6,700
253 소프트웨어	326,200	300,200	26,000	0	2,000	81,000	236,500	0	0	0	6,700
405 정보화시스템취득비	326,200	300,200	26,000		2,000	81,000	236,500				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



# 지출



# 경 영 기 획 부







# 시 설 관 리 부





[ 시설관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 정 산 액	증 감
200 자본적지출	2,132,132	2,026,132	106,000
230 유형자산취득	2,051,132	1,971,132	80,000
233 건물	1,792,802	1,712,802	80,000
401 시설비및부대비	1,792,802	1,712,802	80,000
01 시설비	1,792,802	1,712,802	80,000
○시민회관 시계탑광장 조경시설 개선공사 기본 및 실시설계 용역 경정(80,000,000원×1식) - 기정(0원) = 80,000			
250 무형자산및기타비유동자산취득	81,000	55,000	26,000
253 소프트웨어	81,000	55,000	26,000
405 자산취득비	81,000	55,000	26,000
11 정보화시스템취득비	81,000	55,000	26,000
○회원관리시스템 고도화 작업(프로그램 개편) 경정(9,000,000원×1식) - 기정(0원) = 9,000			
○회원관리시스템 고도화 작업(환불방식 개선) 경정(17,000,000원×1식) - 기정(0원) = 17,000			

# 시민회관체육부



[ 시민회관체육부 ]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(802)반환금기타

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,366,217	3,229,217	137,000
700 사업비용		2,356,523	2,311,523	45,000
770 영업외비용		195,000	150,000	45,000
779 기타영업외비용		195,000	150,000	45,000
802 반환금기타		195,000	150,000	45,000
03 기타반환금등		195,000	150,000	45,000
○ 체육시설 사용료 환불금				
경정(48,750,000원 × 4분기) - 기정(37,500,000원 × 4분기) =		45,000		



# 공원수련관부(공원)







# 시설관리부(공영주차)



