

“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

# 2025년도 제1회 추가경정 예산서





의회사무과 : 2025-13  
의회승인 : 2025.4.1.



# 목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	9
3-1. 수입예산총괄표	13
3-2. 지출예산총괄표	17
4. 자금운영계획	21
5. 목별조서	27
5-1. 수입(목 별)	29
5-2. 지출(사업별)	33
6. 수입예산	37
7. 지출예산	41
○ 시설관리처	43
○ 시민회관체육운영처	47
○ 공원수련관관리처(공원)	51
○ 공원수련관관리처(수련관)	55
□ 대행사업수입예산	59
○ 공원수련관관리처(공원)	63



# 1. 사 업 운 영 계 획



## 사업운영계획(대행사업)

		구 분	단위	제1회추경	기정예산	증감	비고
시 관 현 설 리 화	시 민 회 관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m <sup>2</sup>	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	336	331	5	
	공 원 관 리	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	
		부설주차장	면수	755	0	755	
	공 영 주 차 관 리	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	89	86	3	
	시청부설주차장관리		면수	135	135	0	
현 상 세 외 수 입	합 계		천원	10,853,389	10,762,417	90,972	
	경 상 적 세 외 수 입	임대관리수입	"	1,085,575	1,085,575	0	
		부설주차장 수입	"	226,572	135,600	90,972	
		관문체육공원등 운영수입	"	866,545	866,545	0	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	4,566,160	4,566,160	0	
		청소년 수련관 수입	"	597,062	597,062	0	
		종량제봉투 판매 수입	"	1,284,000	1,284,000	0	
		공영주차장 수입	"	1,948,140	1,948,140	0	
		교통약자차량사업 수입	"	18,594	18,594	0	
	직원휴양소 사용료 수입	"	5,000	5,000	0		
	임 시 적 세 외 수 입	외부기관 지원금등	"	1	1	0	
기타잡수입		"	255,740	255,740	0		
인 관 현 상	합 계		명	254	254	0	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	134(46/50/38)	134(46/50/38)	0	
	업무직, 상근직		명	118(0/104/14)	118(0/100/18)	0	
자 산 현 상	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	



## 2. 예 산 총 칙



## 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 제1회 추경 과천시도시공사의 추정손익계산서 및 추정 재무상태표는 다음과 같다.

### 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
30,530,571천원	0천원	30,530,571천원	0천원

### 나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
191,692,387천원	0천원	2,692,387천원	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	30,530,571천원
제1항	영업수익	30,530,571천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	30,530,571천원
제1항	영업비용	30,418,071천원
제2항	영업외비용	112,500천원
제3항	예비비	천원

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

제1관	자본적수입	3,974,628천원
제2관	자본적지출	3,974,628천원
제1항	자 산	3,974,628천원
제2항	예비비	천원

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

(1) 인건비	17,068,297천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	23,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 30,963,242천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,541,957천원이다.

# 3. 예 산 총 괄 표



# 예산총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
<b>수입계(A)</b>	<b>30,530,571</b>	<b>수입계(A')</b>	<b>3,974,628</b>	<b>수입계(A'')</b>	<b>34,505,199</b>
영업수익	30,530,571			영업수익	30,530,571
		기타자본적수입	3,974,628	기타자본적수입	3,974,628
<b>지출계(B)</b>	<b>30,530,571</b>	<b>지출계(B')</b>	<b>3,974,628</b>	<b>지출계(B'')</b>	<b>34,505,199</b>
체육시설 대행사업	550,776			체육시설 대행사업	550,776
공원시설 대행사업	107,703			공원시설 대행사업	107,703
청소년수련관 대행사업	428,151			청소년수련관 대행사업	428,151
주차 및 특별교통수단 대행사업	673,942			주차 및 특별교통수단 대행사업	673,942
종량제봉투판매 대행사업	191,600			종량제봉투판매 대행사업	191,600
시설관리 대행사업	3,037,160			시설관리 대행사업	3,037,160
행정·운영활동	25,428,739			행정·운영활동	25,428,739
영업외활동	112,500			영업외활동	112,500

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
		체육시설 대행사업(자본)	1,045,718	체육시설대행 사업(자본)	1,045,718
		공원시설 대행사업(자본)	622,050	공원시설 대행사업(자본)	622,050
		청소년수련관 대행사업(자본)	217,350	청소년수련관 대행사업(자본)	217,350
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	190,500	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	190,500
		시설관리 대행사업(자본)	1,874,520	시설관리 대행사업(자본)	1,874,520
		종량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500	종량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500
		행정·운영활동 (자본)	22,990	행정·운영활동 (자본)	22,990
<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**



# 수입예산총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
<b>총계</b>					<b>34,505,199</b>	<b>33,530,537</b>	<b>974,662</b>
<b>사업예산</b>					<b>30,530,571</b>	<b>29,716,571</b>	<b>814,000</b>
	사업수익				30,530,571	29,716,571	814,000
		영업수익			30,530,571	29,716,571	814,000
			대행사업수익		30,530,571	29,716,571	814,000
				직접관리비수익	30,530,571	29,716,571	814,000
		영업외수익			0	0	0
			기타영업외수익		0	0	0
				기타영업외수익	0	0	0
<b>자본예산</b>					<b>3,974,628</b>	<b>3,813,966</b>	<b>160,662</b>
	자본적수입				3,974,628	3,813,966	160,662
		기타자본적수입			3,974,628	3,813,966	160,662
			기타자본적수입		3,974,628	3,813,966	160,662
				기타자본적수입	3,974,628	3,813,966	160,662



## **3-2. 지출예산총괄표**



# 지출 예산 총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	증감액
합계							34,505,199	33,530,537	974,662
사업예산							30,530,571	29,716,571	814,000
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						30,530,571	29,716,571	814,000
		행정·운영활동					25,428,739	24,628,739	800,000
			공통경비				3,156,724	2,356,724	800,000
		영업외활동					112,500	98,500	14,000
			기타영업외활동				112,500	98,500	14,000
자본예산							3,974,628	3,813,966	160,662
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						3,974,628	3,813,966	160,662
		체육시설 대행사업(자본)					1,045,718	906,056	139,662
			수요자 중심의 체육환경 조성(자본)				1,045,718	906,056	139,662
		청소년수련관 대행사업(자본)					217,350	216,350	1,000
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				217,350	216,350	1,000
		시설관리 대행사업(자본)					1,874,520	1,854,520	20,000
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,874,520	1,854,520	20,000



## 4. 자금운용계획



# 자 금 운 용 계 획

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

구분		제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		34,505,199	33,530,537	974,662
영업수입	계	30,530,571	29,716,571	814,000
	대행사업수익	30,530,571	29,716,571	814,000
기타자본적수입	계	3,974,628	3,813,966	160,662
	기타자본적수입	3,974,628	3,813,966	160,662

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

구분		제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B)		34,505,199	33,530,537	974,662
체육시설 대행사업	계	550,776	550,776	0
	수요자 중심의 체육시설 운영	550,776	550,776	0
공원시설 대행사업	계	107,703	107,703	0
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	107,703	107,703	0
청소년수련관 대행사업	계	428,151	428,151	0
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	428,151	428,151	0
주차 및 특별교통수단 대행사업	계	673,942	673,942	0
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277	30,277	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464	475,464	0
	교통약자 특별교통수단 운영	168,201	168,201	0
종량제봉투판매 대행사업	계	191,600	191,600	0
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600	191,600	0
시설관리 대행사업	계	3,037,160	3,037,160	0
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	3,037,160	3,037,160	0
행정·운영활동	계	25,428,739	24,628,739	800,000
	인력운영비	21,071,062	21,071,062	0
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	7,920	7,920	0
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	71,180	71,180	0
	직원만족 복리후생제도 운영	702,936	702,936	0
	함께 성장하는 조직문화혁신	418,917	418,917	0
	공통경비	3,156,724	2,356,724	800,000
영업외활동	계	112,500	98,500	14,000
	기타영업외활동	112,500	98,500	14,000
체육시설 대행사업(자본)	계	1,045,718	906,056	139,662
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	1,045,718	906,056	139,662

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

구분		제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
공원시설 대행사업(자본)	계	622,050	622,050	0
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	622,050	622,050	0
청소년수련관 대행사업(자본)	계	217,350	216,350	1,000
	수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	217,350	216,350	1,000
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	190,500	190,500	0
	수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	11,000	11,000	0
	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	155,500	155,500	0
	교통약자 특별교통수단 운영(자본)	24,000	24,000	0
시설관리 대행사업(자본)	계	1,874,520	1,854,520	20,000
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,874,520	1,854,520	20,000
종량제봉투판매 대행사업(자본)	계	1,500	1,500	0
	ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500	1,500	0
행정·운영활동(자본)	계	22,990	22,990	0
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	22,990	22,990	0



# 5. 목 별 조 서



## **5-1. 수 입(목 별)**



## 목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

과목				제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
합계				34,505,199	33,530,537	974,662
600 사업수익				30,530,571	29,716,571	814,000
	610	영업수익		30,530,571	29,716,571	814,000
		623	대행사업수익	30,530,571	29,716,571	814,000
			01 직접관리비수입	30,530,571	29,716,571	814,000
100 자본적수입				3,974,628	3,813,966	160,662
	190	기타자본적수입		3,974,628	3,813,966	160,662
		191	기타자본적수입	3,974,628	3,813,966	160,662
			09 기타자본적수입	3,974,628	3,813,966	160,662



## **5-2. 지출(사업별)**



# 사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A-B)
합계							34,505,199	33,530,537	974,662
사업예산							30,530,571	29,716,571	814,000
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						30,530,571	29,716,571	814,000
		행정·운영활동					25,428,739	24,628,739	800,000
			공통경비				3,156,724	2,356,724	800,000
		영업외활동					112,500	98,500	14,000
			기타영업외활동				112,500	98,500	14,000
자본예산							3,974,628	3,813,966	160,662
	일반공공행정(4)/지방행정·재정지원						3,974,628	3,813,966	160,662
		체육시설 대행사업(자본)					1,045,718	906,056	139,662
			수요자 중심의 체육환경 조성(자본)				1,045,718	906,056	139,662
		청소년수련관 대행사업(자본)					217,350	216,350	1,000
			수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)				217,350	216,350	1,000
		시설관리 대행사업(자본)					1,874,520	1,854,520	20,000
			쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)				1,874,520	1,854,520	20,000



## **6. 수 입 예 산**



# 수 입 예 산

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경1차

(단위: 천원)

관·항·세항·목	제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
합계	34,505,199	33,530,537	974,662
600 사업수익	30,530,571	29,716,571	814,000
610 영업수익	30,530,571	29,716,571	814,000
623 대행사업수익	30,530,571	29,716,571	814,000
01 직접관리비수입	30,530,571	29,716,571	814,000
○ 대행사업수익     30,530,571,000원 × 1식 = 30,530,571			
100 자본적수입	3,974,628	3,813,966	160,662
190 기타자본적수입	3,974,628	3,813,966	160,662
191 기타자본적수입	3,974,628	3,813,966	160,662
09 기타자본적수입	3,974,628	3,813,966	160,662
○ 기타자본적수입     3,974,628,000원 × 1식 = 3,974,628			



## 7. 지출 예산



# 시 설 관 리 처







# 시민회관체육운영처



[ 시민회관체육운영처 ]

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

●정책사업 : 체육시설 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 체육환경 조성(자본) ●세부사업 : 상상하랑 시설 개선(건물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	1,045,718	906,056	139,662
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	1,045,718	906,056	139,662
체육시설 대행사업(자본)	1,045,718	906,056	139,662
수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	1,045,718	906,056	139,662
상상하랑 시설 개선(건물)	705,024	565,362	139,662
401 시설비및부대비	705,024	565,362	139,662
01 시설비	705,024	565,362	139,662
○ 상상하랑 조성 공사			
경정(690,174,000원×1식) - 기정(550,512,000원×1식) =      139,662			



# 공원수련관관리처(공원)







# 공원수련관관리처(수련관)



[ 공원수련관관리처(수련관) ]

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

●정책사업 : 청소년수련관 대행사업(자본) ●단위사업 : 수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본) ●세부사업 : 청소년수련관 시설 개선(건물) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,202,550	1,201,550	1,000
자본예산	217,350	216,350	1,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원	217,350	216,350	1,000
청소년수련관 대행사업(자본)	217,350	216,350	1,000
수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	217,350	216,350	1,000
청소년수련관 시설 개선(건물)	201,000	200,000	1,000
401 시설비및부대비	201,000	200,000	1,000
01 시설비	201,000	200,000	1,000
○ 폐수열 회수설비 교체			
경정(95,000,000원×1식) - 기정(94,000,000원×1식) =	1,000		



# 대행사업수입예산



## 부서별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	제1회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)
합계	10,853,389	10,762,417	90,972
경영기획처	260,501	260,501	0
시설관리처	2,397,665	2,397,665	0
시민회관체육운영처	4,566,160	4,566,160	0
공원수련관관리처(공원)	1,054,927	963,955	90,972
공원수련관관리처(수련관)	607,162	607,162	0
시설관리처(공영주차)	1,948,380	1,948,380	0
시설관리처(교통복지)	18,594	18,594	0

## 과목별 대행사업 수입예산

(단위 : 천원)

구분	제1회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)
합계	10,853,389	10,762,417	90,972
경상적세외수입	10,837,648	10,746,676	90,972
재산임대수입	1,085,575	1,085,575	0
공유재산임대료	1,085,575	1,085,575	0
사용료수입	8,223,073	8,132,101	90,972
주차요금수입	2,174,712	2,083,740	90,972
기타사용료	6,048,361	6,048,361	0
수수료수입	1,284,000	1,284,000	0
폐기물처리수수료	1,284,000	1,284,000	0
사업수입	5,000	5,000	0
기타사업수입	5,000	5,000	0
이자수입	240,000	240,000	0
기타이자수입	240,000	240,000	0
임시적세외수입	15,741	15,741	0
재산매각수입	15,000	15,000	0
불용품 매각대금	15,000	15,000	0
기타수입	741	741	0
그외수입	741	741	0

# 공원수련관관리처(공원)



[ 공원수련관관리처(공원) ]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입

(단위: 천원)

과목		제1회추경	기정	증감
장·관·항·목		예산액	예산액	
합계		90,972	0	90,972
212	사용료수입	90,972	0	90,972
	212-8 주차요금 수입			
	○ 공원 부설주차장 수입			
	o 관문체육공원 부설주차장 사용료			
	· 월정기 사용료 수입			
	경정 22,920,000원 (1,910,000원 × 12월) -	22,920		
	기정           0원 (0원)			
	· 일일 사용료 수입			
	경정 28,332,000원 (2,361,000원 × 12월) -	28,332		
	기정           0원 (0원)			
	o 문원체육공원 부설주차장 사용료			
	· 월정기 사용료 수입			
	경정 15,900,000원 (1,325,000원 × 12월) -	15,900		
	기정           0원 (0원)			
	· 일일 사용료 수입			
	경정 23,820,000원 (1,985,000원 × 12월) -	23,820		
	기정           0원 (0원)			