

“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

2025년도 제2회 추가경정 예산서



의회사무과 : 2025-66

의 회 승 인 : 2025.9.16.

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	4
3-1. 수입예산총괄표	6
3-2. 지출예산총괄표	7
4. 자금운용계획	8
○ 수입자금	8
○ 지출자금	9
□ 지출예산	11
○ 시설관리처	13
○ 시민회관체육운영처	17
○ 공원수련관관리처(공원)	21
○ 공원수련관관리처(수련관)	25

1.사업운영계획(대행사업)

		구 분	단위	제2회추경	기정예산	증감	비고
시 관 현 설 리 현 황	시 민 회 관 관 리	시민회관(문화, 체육시설)	m ²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	322	336	△14	
	공 원 관 리	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	
		부설주차장	면수	755	755	0	
	공 영 주 차 장 관 리	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 경마장 주변, 뒷골, 한내, 찬우물	면수	1,969	1,992	△23	
	청 소 년 수 련 관	체육시설 및 기계실	m ²	8,318	8,318	0	
	종 량 제 봉 투 관 리	위탁판매업소	개소	85	89	△4	
		시청부설주차장관리	면수	135	135	0	
인 관 현 무 화 영 향	합 계		천원	10,853,389	10,853,389	0	
	경 상 적 세 외 수 입	임대관리수입	"	1,085,575	1,085,575	0	
		부설주차장 수입	"	226,572	226,572	0	
		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 력 관 리 현 황	합 계		명	263	254	9	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	135(48/54/33)	134(46/50/38)	1	
	업무직, 상근직		명	126(112/14)	118(104/14)	8	
자 산 현 황	자본금		천원	189,000,000	189,000,000	0	

2. 예산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 제2회 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
191,037,231천원	0천원	2,037,231천원	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	0천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	30,530,571천원
제1항	영업비용	30,418,071천원
제2항	영업외비용	112,500천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	4,622,628천원
제2관	자본적지출	4,622,628천원
제1항	자 산	4,622,628천원
제2항	예비비	0천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회의 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 31,611,242천원이며, 과천시 도시주차장사업 특별회계로부터 공사에 보조하는 금액은 3,541,957천원이다.

3. 예산총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경2차

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	30,530,571	수입계(A')	4,622,628	수입계(A'')	35,153,199
영업수익	30,530,571	기타자본적수입	4,622,628	영업수익	30,530,571
				기타자본적수입	4,622,628
지출계(B)	30,530,571	지출계(B')	4,622,628	지출계(B'')	35,153,199
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: 추경2차

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
		체육시설 대행사업(자본)	1,089,718	체육시설대행 사업(자본)	1,089,718
		공원시설 대행사업(자본)	871,050	공원시설 대행사업(자본)	871,050
		청소년수련관 대행사업(자본)	232,350	청소년수련관 대행사업(자본)	232,350
		주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	530,500	주차 및 특별 교통수단 대행사업(자본)	530,500
		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
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

3-1. 수입 예산 총괄표

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경2차

(단위: 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계					35,153,199	34,505,199	648,000
사업예산					30,530,571	30,530,571	0
	사업수익				30,530,571	30,530,571	0
		영업수익			30,530,571	30,530,571	0
			대행사업수익		30,530,571	30,530,571	0
				직접관리비수익	30,530,571	30,530,571	0
		영업외수익			0	0	0
			기타영업외수익		0	0	0
				기타영업외수익	0	0	0
자본예산					4,622,628	3,974,628	648,000
	자본적수입				4,622,628	3,974,628	648,000
		기타자본적수입			4,622,628	3,974,628	648,000
			기타자본적수입		4,622,628	3,974,628	648,000
				기타자본적수입	4,622,628	3,974,628	648,000

3-2. 지출 예산 총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							35,153,199	34,505,199	648,000
자본예산							4,622,628	3,974,628	648,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원							4,622,628	3,974,628	648,000
체육시설 대행사업(자본)							1,089,718	1,045,718	44,000
수요자 중심의 체육환경 조성(자본)							1,089,718	1,045,718	44,000
신규사업 시설 개선(건물)							44,000	0	44,000
401 시설비및부대비							44,000	0	44,000
01 시설비							44,000	0	44,000
공원시설 대행사업(자본)							871,050	622,050	249,000
수요자 중심의 공원환경 조성(자본)							871,050	622,050	249,000
관문체육공원 시설 개선(건물)							262,000	13,000	249,000
401 시설비및부대비							262,000	13,000	249,000
01 시설비							262,000	13,000	249,000
청소년수련관 대행사업(자본)							232,350	217,350	15,000
수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)							232,350	217,350	15,000
청소년수련관 시설 개선(건물)							216,000	201,000	15,000
401 시설비및부대비							216,000	201,000	15,000
01 시설비							216,000	201,000	15,000
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)							530,500	190,500	340,000
수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)							351,000	11,000	340,000
부설주차장사업 시설개선(건축물)							340,000	0	340,000
401 시설비및부대비							340,000	0	340,000
01 시설비							340,000	0	340,000

4. 자금운용계획

○ 수입자금

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경2차

(단위: 천원)

구분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		35,159,199	34,505,199	648,000
영업수입	계	30,530,571	30,530,571	0
	대행사업수익	30,530,571	30,530,571	0
기타자본적수입	계	4,622,628	3,974,628	648,000
	기타자본적수입	4,622,628	3,974,628	648,000

○ 지출자금

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경2차

(단위: 천원)

구분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B)		35,153,199	34,505,199	648,000
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	25,428,739	0
	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	3,156,724	0
영업외활동	계	112,500	112,500	0
	기타영업외활동	112,500	112,500	0
체육시설 대행사업(자본)	계	1,089,718	1,045,718	44,000
	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	1,089,718	1,045,718	44,000

회계연도: 2025년도

예산구분: 추경2차

(단위: 천원)

구분		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
공원시설 대행사업(자본)	계	871,050	622,050	249,000
	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	871,050	622,050	249,000
청소년수련관 대행사업(자본)	계	232,350	217,350	15,000
	수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	232,350	217,350	15,000
주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	계	530,500	190,500	340,000
	수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	351,000	11,000	340,000
	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	1,874,520	0
	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,874,520	1,874,520	0
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

대 행사 업 지 출 예 산

시 설 관 리 처

시민회관체육운영처

공원수련관관리처(공원)

공원수련관관리처(수련관)

