

거창군 친환경대중골프장 지방직영기업
2025년도 공기업 특별회계
제1회 추가경정 예산서(안)

☐ 친환경대중골프장 특별회계

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	11
4. 사업예산	15
가. 사업예산총괄	17
나. 수익적 수입	21
다. 수익적 지출	25
5. 자본예산	33
가. 자본예산총괄	35
나. 자본적 수입	39
다. 자본적 지출	43
6. 자금운영계획	47

1. 사 업 운 영 계 획

사 업 운 영 계 획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설현황	1) 면적	m²	571,765		
	2) 골프코스(9홀)	m²	129,083 (전장 3,152m)		
	3) 클럽하우스	m²	3,140		
	4) 주차장(면수)	대	174		
	5) 전동카트(고객·관리용)	대	33		
2. 운영계획	1) 운영일수	일	341	336	5
	2) 휴 장 일(정기+임시)	일	24	30	△6
	3) 운영방식		노캐디	노캐디	
	4) 티업시간	분	8	8	
	5) 운영시간 (계절별, 일출/일몰 시간 등을 감안, 탄력적 운영)		춘추계(4월 · 5월 · 9월 · 10월) 6시부터 18시30분까지 하계(6월부터 8월까지) 5시30분부터 19시30분까지 동계(11월부터 다음 해 3월까지) 7시부터 17시30분까지		
	6) 예약관리	일	전월 1일, 16일	전월 1일, 16일	
3. 인력관리 계 획	계	명	36		
	1) 일 반 직	〃	5		
	2) 별 정 직	〃	0		
	3) 기 타 직	〃	0		
	4) 공 무 직	〃	18		
	5) 기간제근로자등	〃	13		

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
홀 경계 목책 및 로프 설치	코스(홀) 노후화 목책 및 로프 교체 (1~9번홀)	40	
홀 펜스망 교체 및 신규 설치	노후화 펜스망 교체, 신규 설치 (3개소 : 4, 8, 9번홀 / 291m)	50	
골프장 비상발전기 설치	정전 또는 전력 공급 중단 대응 비상발전용 발전기 설치(1식)	30	
골프장(코스) CCTV 설치	안전사고 예방 및 로스트볼 관리 CCTV 설치(3개소 3대 : 3, 7, 8번홀)	7.5	
승용식 3갱 그린모아 구입	그린 예지 기계 구입(1대)	85	
에어브로워 (견인용) 구입	코스관리 에어브로워 구입(1대)	26	
건조기 구입	라커 세탁물 관리 건조기 구입(1대)	6.5	

□ 요금(이용료)조정계획

업종별	9홀		18홀		인상 시기	비고
	주중	주말(공휴일)	주중	주말(공휴일)		
그 린 피 (인당)	30,000원	40,000원	60,000원	80,000원	인상 계획 없음	영업 실적 등에 따라 카트 요금 현실화 검토 고려
카 트 료 (팀당)	32,000원	32,000원	60,000원	60,000원		
대 여 료 (Full Set*)	15,000원	30,000원	15,000원	30,000원		
대 여 료 (퍼터)	5,000원	10,000원	5,000원	10,000원		
대 여 료 (드라이브)	5,000원	10,000원	5,000원	10,000원		
대 여 화	5,000원	10,000원	5,000원	10,000원		
*Full Set : 골프백(우드 2, 아이언 3, 퍼터 1, 드라이브 1) ※ 거창군민 할인 : 9홀 5,000원 / 18홀 10,000원 할인						

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
해당없음					

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 거창군 친환경대중골프장사업 특별회계예산의 예정
손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
1,372,906천 원	1,706,094천 원	3,079,000천 원	0천 원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
1,706,094천 원	0천 원	0천 원	1,706,094천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,706,094천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,706,094천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천 원
V. 기초의 현금	0천 원
VI. 기말의 현금	0천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 1일 평균 티(tee) 운영 : 40팀(18홀 30팀, 9홀 10팀)

나. 운영일수 : 총 341일(계획) / 휴장일 24일(계획 : 정기 3, 임시 21)

다. 군민 이용률 확대 주요 프로그램

(1) 거창CC 군민의 날-----월 1회(매월 마지막 날)

(2) 연간 단체팀 운영-----18홀 18개 단체, 9홀 15개 단체

(3) 골프 꿈나무 육성-----엘리트 육성, 골프 체험학습

라. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 홀 경계 목책 및 로프 설치-----40,000천원
- (2) 홀 펜스망 교체 및 신규 설치-----50,000천원
- (3) 골프장 비상발전기 설치-----30,000천원
- (4) 골프장(코스) CCTV 설치-----7,500천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입	-----	3,079,000천원
제1항 영업수익	-----	3,070,142천원
제2항 영업외수익	-----	8,858천원

	지	출
제1관 수익적 지출	-----	1,372,906천원
제1항 골프 대중화 기반조성(수익적)	-----	1,298,528천원
제2항 행정운영활동	-----	44,378천원
제3항 예 비 비	-----	30,000천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적 수입	-----	0천원
제1항 보조금수입	-----	0천원
제2항 유보자금	-----	0천원

지 출

제1관 자본적 지출 ----- 1,706,094천원
 제1항 골프 대중화 기반조성(자본) ----- 1,477,300천원
 제2항 재 무 활 동 ----- 228,794천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	년 도	연할액
해당없음					

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
해당없음		

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 열거하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 ----- 821,522천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ---- 6,128천원
- (3) 차입금원금상환 ----- 0천원
- (4) 차입금이자상환 ----- 0천원
- (5) 기타유동부채상환 ----- 0천원
- (6) 기타비유동부채상환 ----- 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별 회계에 보조하는 금액은 0천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총0천원 중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 ----- 0천원
- (2) 이익적립금 ----- 0천원
- (3) 감채적립금 ----- 0천원
- (4) 건설개량적립금 ----- 0천원
- (5) 납부금 ----- 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산	기계장치	승용식 3갱 그린모아	1	85,000,000원
	기계장치	에어브로워(견인용)	1	26,000,000원
	기계장치	건조기	1	6,500,000원

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	3,079,000	0	3,079,000		0	0	0		3,079,000	0	3,079,000
영업수익	3,070,142	0	3,070,142					영업수익	3,070,142	0	3,070,142
영업외수익	8,858	0	8,858					영업외수익	8,858	0	8,858
지출계(B)	예산액	기정액	증감	지출계(B')	예산액	기정액	증감	지출계(B'')	예산액	기정액	증감
	1,372,906	0	1,372,906		1,706,094	0	1,706,094		3,079,000	0	3,079,000
골프 대중화 기반조성(수익적)	1,298,528	0	1,298,528					골프 대중화 기반조성(수익적)	1,298,528	0	1,298,528
행정운영활동	44,378	0	44,378					행정운영활동	44,378	0	44,378
				골프 대중화 기반조성(자본)	1,477,300	0	1,477,300	골프 대중화 기반조성(자본)	1,477,300	0	1,477,300
				재 무 활 동	228,794	0	228,794	재 무 활 동	228,794	0	228,794
예 비 비	30,000	0	30,000					예 비 비	30,000	0	30,000
차 인(A - B)	1,706,094	0	1,706,094	차 인(A' - B')	△1,706,094	0	△1,706,094	차 인(A'' - B'')	0	0	0

4. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2025년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
영업수익	계	3,070,142	0	3,070,142	골프 대중화 기반조성(수익적)	계	1,298,528	0	1,298,528
	임대사업수익	14,190	0	14,190		골프장 경영관리 (사업)	870,349	0	870,349
	기타영업수익	3,055,952	0	3,055,952		골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)	428,179	0	428,179
영업외수익	계	8,858	0	8,858	행정운영활동	계	44,378	0	44,378
	이자수익	934	0	934		기본경비	44,378	0	44,378
	기타영업외수익	7,924	0	7,924	예비비	계	30,000	0	30,000
						예비비	30,000	0	30,000
합	계 (A)	3,079,000	0	3,079,000	합	계 (B)	1,372,906	0	1,372,906
차 액 (A-B) = 1,706,094									

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 임대사업수익 목 : 기타임대수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,079,000	0	3,079,000
600 사업수익		3,079,000	0	3,079,000
610 영업수익		3,070,142	0	3,070,142
642 임대사업수익		14,190	0	14,190
09 기타임대수입		14,190	0	14,190
◎거창골프장 임대료수익 14,190,000원×1식(12개월) = 14,190				
661 기타영업수익		3,055,952	0	3,055,952
05 부대시설임대수익		600,878	0	600,878
◎ 거창골프장 시설대여료수익 600,878,000원×1식(12월) = 600,878				
09 기타영업수입		2,455,074	0	2,455,074
◎ 거창골프장 입장료수입 2,455,074,000원×1식(12월) = 2,455,074				
670 영업외수익		8,858	0	8,858
671 이자수익		934	0	934
01 예금이자수입		934	0	934
◎ 예금이자수입 934,000원 = 934				
679 기타영업외수익		7,924	0	7,924
02 임대관리수입		3,124	0	3,124
◎ 거창골프장 관리비수익 3,124,000원 = 3,124				
09 기타영업외수입		4,800	0	4,800
◎ 기타영업외수익(로스트볼 처리) 4,800,000원 = 4,800				

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(수익적) ●단위사업 : 골프장 경영관리(사업) ●세부사업 : 골프장 경영관리 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산	1,372,906	0	1,372,906
문화및관광(5)·체육	1,372,906	0	1,372,906
골프 대중화 기반조성(수익적)	1,298,528	0	1,298,528
골프장 경영관리(사업)	870,349	0	870,349
골프장 경영관리	870,349	0	870,349
101 인건비	561,512	0	561,512
03 공무직(무기계약)근로자보수	519,928	0	519,928
◎기본급 381,242,480원 = 381,243			
◎직무장려수당 6,800			
○가직군 5명×40,000원×8개월 = 1,600			
○나직군 13명×50,000원×8개월 = 5,200			
◎정액급식비 20,160,000원 = 20,160			
◎명절휴가비 28,593,186원 = 28,594			
◎시간외근무수당 18,714			
○가직군 5명×10시간×8개월×11,202원 = 4,480			
○나직군 13명×10시간×8개월×13,686원 = 14,234			
◎연가보상비 24,754,000원 = 24,754			
◎처우개선비 33,663,000원 = 33,663			
◎반장수당 1명×300,000원×8개월 = 2,400			
◎조장수당 3명×150,000원×8개월 = 3,600			
04 기간제근로자등보수	41,584	0	41,584
◎기본급(환경미화) 80,240원×2명×22일×8개월 = 28,245			
◎유급휴일 80,240원×2명×5일×8개월 = 6,420			
◎연차수당 80,240원×2명×1일×8월 = 1,284			
◎4대보험(기관부담금) 4,954,154원 = 4,955			
◎피복비(미화) 680,000원 = 680			
107 퇴직급여	65,519	0	65,519
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	63,000	0	63,000
◎퇴직연금(공무직) 부담금 납입 63,000,000원 = 63,000			
02 기간제근로자등퇴직급여	2,519	0	2,519
◎퇴직연금(고용보장 기간제) 부담금 납입 2,518,333원 = 2,519			
201 일반운영비	219,173	0	219,173
01 사무관리비	38,267	0	38,267
◎경영기획 업무추진 급식비 4,347,000원 = 4,347			

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(수익적) ●단위사업 : 골프장 경영관리(사업) ●세부사업 : 골프장 경영관리 ●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
	◎골프장 홍보물품 제작	5,000,000원 =	5,000		
	◎이용객용 신문, 교양지 구입	1,200,000원 =	1,200		
	◎클럽하우스 운영 소모품		21,700		
	○클럽하우스 락카 운영 소모품	12,000,000원 =	12,000		
	○클럽하우스 시설관리 소모품	2,700,000원 =	2,700		
	○환경개선(미화관리) 및 고객용 소모품 등 구매	2,000,000원 =	2,000		
	○안전관리, 고객용 상비약	2,000,000원 =	2,000		
	○프론트 운영 등 기타 소모품	3,000,000원 =	3,000		
	◎고객용 수건 구입	3,200원×625장 =	2,000		
	◎근무복(공무직) 구입	4,020,000원 =	4,020		
	02 공공운영비		39,100	0	39,100
	◎액화석유가스(LPG) 구매	1,500,000원 =	1,500		
	◎소규모 수리수선		20,000		
	○시설물 안전관리 유지보수	17,000,000원 =	17,000		
	○시설 유지보수 자재 구매	3,000,000원 =	3,000		
	◎골프장 영업관리시스템 클라우드 서비스 임대료	2,200,000원×8개월 =	17,600		
	03 행사운영비		5,306	0	5,306
	◎거창군민 골프데이	5,306,000원 =	5,306		
	11 지급수수료		25,700	0	25,700
	◎세탁 용역비	300,000원×6회 =	1,800		
	◎골프장 운영·관리 용역		21,700		
	○본인확인서비스 및 아이핀서비스 용역	2,000,000원 =	2,000		
	○통합 방제관리 운영 용역	6,500,000원 =	6,500		
	○저수조 청소 용역(외부고가수조, 소방펌프실)	2,400,000원 =	2,400		
	○폐기물처리 수수료	2,000,000원×1회 =	2,000		
	○홈페이지 시스템 유지보수	1,100,000원×8월 =	8,800		
	◎부가가치세 신고 용역 수수료	550,000원×4회 =	2,200		
	13 임차료		8,600	0	8,600
	◎임차료		8,600		
	○코스관리 작업용카트	2,000,000원 =	2,000		
	○저류지 정비 장비 대여	4,000,000원 =	4,000		
	○클럽하우스 세탁기(미화업무용)	1,000,000원 =	1,000		
	○무전기 임차	1,600,000원 =	1,600		
	21 공공요금및제세		102,200	0	102,200
	◎체육시설 공제 등 보험 가입	30,000,000원 =	30,000		
	◎코스장비 등 보험 가입	1,000,000원 =	1,000		

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(수익적) ●단위사업 : 골프장 경영관리(사업) ●세부사업 : 골프장 경영관리 ●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			◎골프장 전기료	7,000,000원×8개월 = 56,000		
			◎상수도요금	10,000,000원 = 10,000		
			◎하수도요금(상수도, 지하수 사용분)	3,000,000원 = 3,000		
			◎종량제봉투	2,000,000원 = 2,000		
			◎기타 제세공과금	200,000원 = 200		
		202	여비	2,145	0	2,145
		01	국내여비	2,145	0	2,145
			◎경영기획 업무추진 여비	2,145,000원 = 2,145		
		207	연구개발비	22,000	0	22,000
		02	전산개발비	22,000	0	22,000
			◎거창CC 홈페이지 및 모바일웹 구축 용역	22,000,000원 = 22,000		
			골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)	428,179	0	428,179
			골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)	428,179	0	428,179
		101	인건비	260,010	0	260,010
		04	기간제근로자등보수	260,010	0	260,010
			◎기본급(코스관리, 경기운영)	177,882,848원 = 177,883		
			◎유급휴일	100,464원×11명×5일×7개월 = 38,679		
			◎연차수당	100,464원×11명×1일×7개월 = 7,736		
			◎4대보험	30,911,809원 = 30,912		
			◎피복비	200,000원×12명×2회 = 4,800		
		201	일반운영비	90,040	0	90,040
		01	사무관리비	43,040	0	43,040
			◎코스 및 경기운영 소모품	20,000		
			○코스 장비 유지 관리용 소모품	10,000,000원 = 10,000		
			○경기운영 및 관리 소모품	5,000,000원 = 5,000		
			○전동카트 및 조경 소모품	3,000,000원 = 3,000		
			○현장 근로자 안전용품 및 기타	2,000,000원 = 2,000		
			◎경기운영 업무추진 급식비	3,240,000원 = 3,240		
			◎티박스 티꽃이매트 구입	19,800,000원 = 19,800		
		02	공공운영비	20,000	0	20,000
			◎승용카트 시트(앞뒤) 교체	카트 10대×400,000원 = 4,000		
			◎코스관리 유류구입	16,000		
			○코스(시설)관리 운영용 유류비	14,500,000원 = 14,500		
			○기타 장비 유류비	1,500,000원 = 1,500		
		11	지급수수료	24,000	0	24,000
			◎페이웨이 스왑작업(위탁)	6,000,000원 = 6,000		

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육 ●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(수익적)
●단위사업 : 골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업) ●세부사업 : 골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업) ●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			◎잔디 방제 및 제초작업 등 업무대행료 5,000,000원×3회 =	15,000		
			◎코스관리 토양 및 수질분석 검사 1,000,000원 =	1,000		
			◎지급수수료 및 정기검사비 2,000,000원 =	2,000		
			13 임차료	3,000	0	3,000
			◎코스관리 장비 임차 3,000,000원 =	3,000		
			202 예비	3,500	0	3,500
			01 국내여비	3,500	0	3,500
			◎경기운영 업무추진 예비 3,500,000원 =	3,500		
			206 재료비	25,000	0	25,000
			01 일반재료비	25,000	0	25,000
			◎잔디·수목 관리 25,000			
			○충·균 방제, 비료, 퇴비 12,000,000원 =	12,000		
			○기타 수목관리용 자재 3,000,000원 =	3,000		
			○골재(소토사, 배토사) 10,000,000원 =	10,000		
			214 수선유지교체비	49,629	0	49,629
			05 수선유지비	49,629	0	49,629
			◎소규모 수리수선 49,629			
			○병커 개보수 등 시공 7,000,000원 =	7,000		
			○코스관리 장비 유지보수 10,000,000원 =	10,000		
			○코스 유지보수 자재 구매 5,000,000원 =	5,000		
			○전동카트, 작업차량 유지보수 27,629,000원 =	27,629		
			행정운영활동	44,378	0	44,378
			기본경비	44,378	0	44,378
			기본경비	44,378	0	44,378
			201 일반운영비	36,250	0	36,250
			01 사무관리비	15,250	0	15,250
			◎일반수용비 6,000			
			○사무용품 구입 2,500,000원 =	2,500		
			○홍보물 제작 1,500,000원 =	1,500		
			○전산 소모품 등 2,000,000원 =	2,000		
			◎운영수당 7,250			
			○숙직 10,000원×1명×245일 =	2,450		
			○일직 60,000원×1명×80일 =	4,800		
			◎현안업무추진(공통) 급식비 2,000,000원 =	2,000		
			11 지급수수료	7,000	0	7,000
			◎관리용역 7,000			

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
		○무인경비시스템	220,000원×8개월 = 1,760		
		○지문인식시스템(군태관리)	55,000원×8개월 = 440		
		○CCTV관리 운영	3,000,000원 = 3,000		
		○소방설비 점검	700,000원×2회 = 1,400		
		○정화조 오수 처리비	200,000원×2회 = 400		
	21	공공요금및제세	7,000	0	7,000
		◎공공요금	1,000		
		○우편료(일반, 등기)	1,000,000원 = 1,000		
		◎통신요금	6,000		
		○카드단말기(비상용)	132,000원 = 132		
		○고객응대용 휴대폰단말기	462,000원 = 462		
		○080 수신자부담서비스	52,800원 = 53		
		○전화 및 인터넷 요금	3,000,000원 = 3,000		
		○무전기	1,056,000원 = 1,056		
		○경기핸드폰위치	720,000원 = 720		
		○홈페이지 통합유지보수 통신료	577,000원 = 577		
	22	차량·선박비	7,000	0	7,000
		◎차량 관리비(유류비 등)	7,000,000원 = 7,000		
	202	여비	2,000	0	2,000
	01	국내여비	2,000	0	2,000
		◎현안업무추진 여비(공통)	2,000,000원 = 2,000		
	203	업무추진비	6,128	0	6,128
	01	기관운영업무추진비	4,080	0	4,080
		◎기관운영업무추진비	4,080,000원 = 4,080		
	02	정원가산업추진비	920	0	920
		◎직원 사기진작	920,000원 = 920		
	04	부서운영업무추진비	1,128	0	1,128
		◎부서운영업무추진비	1,128,000원 = 1,128		
	예비비		30,000	0	30,000
	예비비		30,000	0	30,000
	예비비		30,000	0	30,000
	801	예비비	30,000	0	30,000
	01	일반예비비	30,000	0	30,000
		◎일반예비비	30,000,000원 = 30,000		

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2025년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
-	-	0	0	0	골프 대중화 기본조성(자본)	계	1,477,300	0	1,477,300
						골프장 경영관리 (자본)	1,214,000	0	1,214,000
						골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	263,300	0	263,300
					재무활동	계	228,794	0	228,794
						일반회계 전출금	228,794	0	228,794
합	계 (A)	-	-	-	합	계 (B)	1,706,094	0	1,706,094
차 액 (A-B) = △1,706,094									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 세항 : 목 :

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	0	0	0
100 자본적수입	0	0	0

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(자본) ●단위사업 : 골프장 경영관리(자본) ●세부사업 : 골프장 경영관리(자본) ●목 : 기타자본이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	1,706,094	0	1,706,094
자본예산	1,706,094	0	1,706,094
문화및관광(5)·체육	1,706,094	0	1,706,094
골프 대중화 기반조성(자본)	1,477,300	0	1,477,300
골프장 경영관리(자본)	1,214,000	0	1,214,000
골프장 경영관리(자본)	1,214,000	0	1,214,000
406 기타자본이전	1,214,000	0	1,214,000
01 기타자본이전	1,214,000	0	1,214,000
◎투자비 상환금(1회차) 1,213,204,414원 = 1,214,000			
골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	263,300	0	263,300
골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	263,300	0	263,300
401 시설비및부대비	127,500	0	127,500
01 시설비	127,500	0	127,500
◎홀 경계 목책 및 로프 설치 40,000,000원×1식 = 40,000			
◎홀 펜스망 교체 및 신규 설치 50,000,000원×1식 = 50,000			
◎골프장 비상발전기 설치 30,000,000원 = 30,000			
◎골프장(코스) CCTV 설치 7,500,000원 = 7,500			
405 자산취득비	135,800	0	135,800
01 자산및물품취득비	135,800	0	135,800
◎승용카트 배터리 교체 4,000,000원×카트 배터리 4개 = 16,000			
◎에어브로워(견인용) 26,000,000원×1대 = 26,000			
◎건조기 6,500,000원×1대 = 6,500			
◎승용식 3갱 그린모아 85,000,000원×1대 = 85,000			
◎엔진톱 800,000원×1대 = 800			
◎브로워 800,000원×1대 = 800			
◎예초기 700,000원×1대 = 700			
재무활동	228,794	0	228,794
일반회계 전출금	228,794	0	228,794
일반회계 전출금	228,794	0	228,794
701 기타회계등전출금	228,794	0	228,794
11 이익잔산금	228,794	0	228,794
◎골프장사업소 공무원 인건비 228,794,000원 = 228,794			

6. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2025년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산상 계상액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		3,079,000	0	3,079,000
영업수익	계	3,070,142	0	3,070,142
	임대사업수익	14,190	0	14,190
	기타영업수익	3,055,952	0	3,055,952
영업외수익	계	8,858	0	8,858
	이자수익	934	0	934
	기타영업외수익	7,924	0	7,924
지 출 자 금 (B)		3,079,000	0	3,079,000
골프 대중화 기반조성(수익적)	계	1,298,528	0	1,298,528
	골프장 경영관리(사업)	870,349	0	870,349
	골프장 시설·경기 및 코스 관리 (사업)	428,179	0	428,179
행정운영활동	계	44,378	0	44,378
	기본경비	44,378	0	44,378
예비비	계	30,000	0	30,000
	예비비	30,000	0	30,000
골프 대중화 기반조성(자본)	계	1,477,300	0	1,477,300
	골프장 경영관리(자본)	1,214,000	0	1,214,000
	골프장 시설·경기 및 코스 관리 (자본)	263,300	0	263,300
재무활동	계	228,794	0	228,794
	일반회계 전출금	228,794	0	228,794
차 액(A-B)		0	0	0