

**2024년도 개발본부
제3회 추경예산서**

관천도시공사

목 차

| | | |
|------------------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> 예산총칙 | | 1 |
| <input type="checkbox"/> 예산총괄표 | | 4 |
| ○ 수입예산총괄표 | | 6 |
| ○ 지출예산총괄표 | | 7 |
| <input type="checkbox"/> 자금운영계획 | | 8 |
| ○ 수입자금 | | 9 |
| ○ 지출자금 | | 10 |
| <input type="checkbox"/> 목별조서 | | 11 |
| ○ 수입목별조서 | | 12 |
| ○ 지출목별조서 | | 13 |
| <input type="checkbox"/> 수입 | | 18 |
| ○ 수입예산서 | | 19 |
| <input type="checkbox"/> 지출 | | 20 |
| ○ 지출예산서 | | 21 |
| <input type="checkbox"/> 계속비 사업조서 | | 38 |
| <input type="checkbox"/> 사고이월 사업조서 | | 41 |

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 비용 | 순이익 | 수익 | 순손실 |
| 30,055,652천원 | 0천원 | 30,055,652천원 | 0천원 |

나 . 추정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|---------------|-----|-------------|---------------|
| 자산 | 순손실 | 부채 | 자본 |
| 191,295,452천원 | 0천원 | 2,295,452천원 | 189,000,000천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

해당사항 없음

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

가. 수 입

| | | |
|-----|--------|--------------|
| 제1관 | 공사사업수익 | 13,584,750천원 |
| 제1항 | 영업수익 | 12,084,750천원 |
| 제2항 | 영업외수익 | 1,500,000천원 |

나. 지 출

| | | |
|-----|--------|---------------|
| 제1관 | 공사사업비용 | 15,680,564천 원 |
| 제1항 | 영업비용 | 15,295,814천 원 |
| 제2항 | 영업외비용 | 384,750천 원 |
| 제3항 | 예비비 | 0천 원 |

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

| | | |
|-----|-------|----------------|
| 제1관 | 자본적수입 | 138,930,956천 원 |
| 제2관 | 자본적지출 | 136,835,142천 원 |
| 제1항 | 자 산 | 126,988,975천 원 |
| 제2항 | 예비비 | 9,846,167천 원 |

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

| | | |
|-----|-----------------------|--------------|
| (1) | 인건비 | 2,014,642천 원 |
| (2) | 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 7,500천 원 |

예 산 총 괄 표

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 수입계(A) | 13,584,750 | 수입계(A') | 138,930,956 | 수입계(A'') | 152,515,706 |
| 영업수익 | 12,084,750 | | | 영업수익 | 12,084,750 |
| 영업외수익 | 1,500,000 | | | 영업외수익 | 1,500,000 |
| | | 유동부채수입 | 20,000,000 | 유동부채수입 | 20,000,000 |
| | | 비유동부채수입 | 100,000,000 | 비유동부채수입 | 100,000,000 |
| | | 유보자금 | 18,930,956 | 유보자금 | 18,930,956 |
| 지출계(B) | 15,680,564 | 지출계(B') | 136,835,142 | 지출계(B'') | 152,515,706 |
| 미래를 준비하는 개발사업 | 12,799,340 | | | 미래를 준비하는 개발사업 | 12,799,340 |
| 행정운영활동 | 2,496,474 | | | 행정운영활동 | 2,496,474 |
| 영업외활동 | 384,750 | | | 영업외활동 | 384,750 |
| | | 미래를 준비하는 개발사업(자본) | 37,944,153 | 미래를 준비하는 개발사업(자본) | 37,944,153 |
| | | 재무활동(자본) | 89,044,822 | 재무활동(자본) | 89,044,822 |
| | | 예비비 | 9,846,167 | 예비비 | 9,846,167 |
| 차인(A-B) | △2,095,814 | 차인(A'-B') | 2,095,814 | 차인(A''-B'') | 0 |

□ 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 제3회추경 예산액(A) | 기정 예산액(B) | 증감 (A-B) |
|-----------|-------|---------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 총계 | | | | | 152,515,706 | 152,515,706 | 0 |
| 사업예산 | | | | | 13,584,750 | 13,584,750 | 0 |
| | 사업수익 | | | | 13,584,750 | 13,584,750 | 0 |
| | | 영업수익 | | | 12,084,750 | 12,084,750 | 0 |
| | | | 대행사업수익 | | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| | | | 기타영업수익 | | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | | 영업외수익 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | 이자수익 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 자본예산 | | | | | 138,930,956 | 138,930,956 | 0 |
| | 자본적수입 | | | | 138,930,956 | 138,930,956 | 0 |
| | | 유동부채수입 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | | 단기차입금수입 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | 비유동부채수입 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | | | 공사·공단채수입 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | | 유보자금 | | | 18,930,956 | 18,930,956 | 0 |
| | | | 순세계잉여금 | | 18,930,956 | 18,930,956 | 0 |

□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위사업 | 제3회추경 예산액(A) | 기정 예산액(B) | 증감액 (A-B) |
|------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 총계 | | | | 152,515,706 | 152,515,706 | 0 |
| 사업예산 | | | | 15,680,564 | 15,680,564 | 0 |
| | 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | | | 15,680,564 | 15,680,564 | 0 |
| | | 미래를 준비하는 개발사업 추진 | | 12,799,340 | 12,799,340 | 0 |
| | | | 공공주택지구 조성사업 | 362,500 | 362,500 | 0 |
| | | | 개발대행사업 | 11,706,000 | 11,706,000 | 0 |
| | | | 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 | 112,640 | 112,640 | 0 |
| | | | 도시 이해를 통한 지역 공감대 조성 | 118,200 | 118,200 | 0 |
| | | | 신규 사업 발굴 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 행정·운영활동(개발본부) | | 2,496,474 | 2,496,474 | 0 |
| | | | 인력운영비(도시개발) | 2,014,642 | 2,014,642 | 0 |
| | | | 직원만족 복리후생제도 운영(개발본부) | 55,620 | 55,620 | 0 |
| | | | 공통경비(개발본부) | 409,772 | 409,772 | 0 |
| | | 영업외활동(개발본부) | | 384,750 | 384,750 | 0 |
| 자본예산 | | | | 136,835,142 | 136,835,142 | 0 |
| | 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | | | 136,835,142 | 136,835,142 | 0 |
| | | 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) | | 37,944,153 | 37,919,153 | 25,000 |
| | | | 공공주택지구 조성사업(자본)(택지) | 37,910,153 | 37,910,153 | 0 |
| | | | 업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) | 34,000 | 9,000 | 25,000 |
| | | 재무활동(개발본부)(자본) | | 89,044,822 | 89,044,822 | 0 |
| | | | 공사채원금상환 | 80,668,200 | 80,668,200 | 0 |
| | | | 지급이자 관리 | 8,376,622 | 8,376,622 | 0 |
| | | 예비비(개발본부)(자본) | | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 금액 |
|-----------|------------|--------------------|
| 수입자금 | | 152,515,706 |
| 영업수익 | 계 | 12,084,750 |
| | 대행사업수익 | 11,700,000 |
| | 기타영업수익 | 384,750 |
| 영업외 수익 | 계 | 1,500,000 |
| | 이자수익 | 1,500,000 |
| 유동부채수입 | 계 | 20,000,000 |
| | 금융기관 단기차입금 | 20,000,000 |
| 비유동부채수입 | 계 | 100,000,000 |
| | 공사채발행 | 100,000,000 |
| 자본금수입 | 계 | 0 |
| | 증자 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 18,930,956 |
| | 순세계잉여금 | 18,930,956 |

□ 지출자금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 제3회추경 예산액(A) | 기정 예산액(B) | 증감 (A-B) |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 총계 | | 152,515,706 | 152,515,706 | 0 |
| 정책사업 | 단위사업 | | | |
| 미래를 준비하는 개발사업 | 계 | 12,799,340 | 12,799,340 | 0 |
| | 공공주택지구 조성사업 | 362,500 | 362,500 | 0 |
| | 개발대행사업 | 11,706,000 | 11,706,000 | 0 |
| | 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 | 112,640 | 112,640 | 0 |
| | 도시 이해를 통한 지역 공감대 조성 | 118,200 | 118,200 | 0 |
| | 신규사업 발굴 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 행정운영활동 | 계 | 2,496,474 | 2,496,474 | 0 |
| | 인력운영비 | 2,014,642 | 2,014,642 | 0 |
| | 직원만족 복리후생 제도 운영 | 55,620 | 55,620 | 0 |
| | 공통경비(개발본부) | 409,772 | 409,772 | 0 |
| 영업외활동 | 계 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | 기타영업외활동 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) | 계 | 37,944,153 | 37,919,153 | 25,000 |
| | 공공주택 지구 조성사업(자본) | 37,910,153 | 37,910,153 | 0 |
| | 업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) | 34,000 | 9,000 | 25,000 |
| 재무활동(자본) | 계 | 89,044,822 | 89,044,822 | 0 |
| | 공사채 원금상환(자본) | 80,668,200 | 80,668,200 | 0 |
| | 지급이자관리(자본) | 8,376,622 | 8,376,622 | 0 |
| 예비비 | 계 | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| | 예비비 | 9,876,167 | 9,871,167 | △25,000 |

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 제3회추경 예산액 (A) | 기정 예산액 (B) | 증감 (A-B) |
|-----------|-----|---------|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | |
| 총계 | | | | 152,515,706 | 152,515,706 | 0 |
| 600 사업수익 | | | | 13,584,750 | 13,584,750 | 0 |
| | 610 | 영업수익 | | 12,084,750 | 12,084,750 | 0 |
| | | 623 | 대행사업수익 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| | | | 01 직접관리수익 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| | | 661 | 기타영업수익 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | | | 03 기타수수료수입 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | 670 | 영업외수익 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 671 | 이자수익 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | 01 예금이자수익 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 679 | 기타영업외수익 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 09 기타영업외수익 | 0 | 0 | 0 |
| 100 자본적수입 | | | | 138,930,956 | 138,930,956 | 0 |
| | 140 | 유동부채수입 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | 142 | 단기차입금수입 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | | 05 금융기관 단기차입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 150 | 비유동부채수입 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | | 154 | 공사·공단채수입 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | | | 01 공사·공단채 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | 160 | 자본금수입 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 161 | 자본금수입 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 자본금수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | 유보자금 | | 18,930,956 | 18,930,956 | 0 |
| | | 181 | 순세계잉여금 | 18,930,956 | 18,930,956 | 0 |
| | | | 01 순세계잉여금 | 18,930,956 | 18,930,956 | 0 |

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|---|----|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 제3회추경 예산액(A) | 기정 예산액(B) | 증감액 (A-B) |
| 합계 | | | | | | | 152,515,706 | 152,515,706 | 0 |
| 사업예산 | | | | | | | 15,861,564 | 15,861,564 | 0 |
| 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | | | | | | | 15,861,564 | 15,861,564 | 0 |
| 미래를 준비하는 개발사업 추진 | | | | | | | 12,980,340 | 12,980,340 | 0 |
| 공공주택지구 조성사업 | | | | | | | 543,500 | 543,500 | 0 |
| 과천과천지구 조성사업(택지) | | | | | | | 543,500 | 543,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | | | | | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 706 기타내부거래 | | | | | | | 531,500 | 531,500 | 0 |
| 12 택지매출원가 | | | | | | | 531,500 | 531,500 | 0 |
| 개발대행사업 | | | | | | | 11,706,000 | 11,706,000 | 0 |
| 문원청계마을 공영주차장 건설공사 | | | | | | | 6,206,000 | 6,206,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 01 시설비 | | | | | | | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 관문 제2실내체육관 건립사업 | | | | | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 01 시설비 | | | | | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 별양1소공원 공영주차장 건설공사 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 01 시설비 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 | | | | | | | 112,640 | 112,640 | 0 |
| 학술논문 공모전 운영 | | | | | | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | | | | | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 도시 정체성 반영 정책 연구 | | | | | | | 69,140 | 69,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 9,140 | 9,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | | | | | | | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 13 임차료 | | | | | | | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 21 공공요금및제세 | | | | | | | 500 | 500 | 0 |
| 207 연구개발비 | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 0 |

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 세목 목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 제3회추경 예산액(A) | 기정 예산액(B) | 증감액 (A-B) |
| | | | | | 정책 과제 실현 사업 운영 | 500 | 500 | 0 |
| | | | | 201 | 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | | | | | 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | | | | | 11 지급수수료 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 정책 세미나 개최 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | | | 201 | 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | | | | | 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | | | | 301 | 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | | | | 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | | | | 도시 이해를 통한 지역 공감대 조성 | 118,200 | 118,200 | 0 |
| | | | | | 지역사회 미발굴 통계조사 | 103,500 | 103,500 | 0 |
| | | | | 201 | 일반운영비 | 103,500 | 103,500 | 0 |
| | | | | | 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | | | | | 11 지급수수료 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | | | 수요자 중심 간행물 발간 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| | | | | 201 | 일반운영비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| | | | | | 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | | | | 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | | | | 정책연구소모임 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | | 201 | 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | | | 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | | | 신규사업 발굴 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | | 과천○○지구 신규사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 207 | 연구개발비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | | 01 연구용역비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | | 행정·운영활동(개발본부) | 2,496,474 | 2,496,474 | 0 |
| | | | | | 인력운영비(도시개발) | 2,014,642 | 2,014,642 | 0 |
| | | | | | 인력 운영(개발본부) | 2,014,642 | 2,014,642 | 0 |
| | | | | 101 | 인건비 | 1,477,414 | 1,477,414 | 0 |
| | | | | | 01 보수 | 1,465,414 | 1,465,414 | 0 |
| | | | | | 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | | | 107 | 퇴직급여 | 139,675 | 139,675 | 0 |
| | | | | | 03 퇴직급여 | 139,675 | 139,675 | 0 |

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|----------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 제3회추경 예산액(A) | 기정 예산액(B) | 증감액 (A-B) |
| | | | | | 109 | 평가급및성과급등 | 210,683 | 210,683 | 0 |
| | | | | | 01 | 일반직평가급등 | 210,683 | 210,683 | 0 |
| | | | | | 204 | 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 | 직급보조비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 304 | 연금부담금등 | 186,870 | 186,870 | 0 |
| | | | | | 01 | 연금부담금 | 75,425 | 75,425 | 0 |
| | | | | | 02 | 국민건강보험부담금등 | 111,445 | 111,445 | 0 |
| | | | | | 직원만족 복리후생제도 운영(개발본부) | | 55,620 | 55,620 | 0 |
| | | | | | 직원복리 증진(개발본부) | | 55,620 | 55,620 | 0 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 55,620 | 55,620 | 0 |
| | | | | | 15 | 복리후생비 | 55,370 | 55,370 | 0 |
| | | | | | 21 | 공공요금및제세 | 250 | 250 | 0 |
| | | | | | 공통경비(개발본부) | | 426,212 | 426,212 | 0 |
| | | | | | 공통경비(도시개발) | | 409,772 | 409,772 | 0 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 371,472 | 371,472 | 0 |
| | | | | | 01 | 사무관리비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| | | | | | 11 | 지급수수료 | 11,718 | 11,718 | 0 |
| | | | | | 12 | 교육훈련비 | 9,260 | 9,260 | 0 |
| | | | | | 13 | 임차료 | 333,234 | 333,234 | 0 |
| | | | | | 14 | 회의비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | | | | 21 | 공공요금및제세 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | | | | 22 | 차량-선박비 | 1,860 | 1,860 | 0 |
| | | | | | 202 | 여비 | 27,080 | 27,080 | 0 |
| | | | | | 01 | 국내여비 | 7,080 | 7,080 | 0 |
| | | | | | 03 | 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | | | 203 | 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | | | | 07 | 사업업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 720 | 720 | 0 |
| | | | | | 01 | 일반재료비 | 720 | 720 | 0 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | | | | 02 | 부서업무비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | | | | 공통경비(도시기획) | | 16,440 | 16,440 | 0 |
| | | | | | 201 | 일반운영비 | 10,740 | 10,740 | 0 |

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부문 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|-----|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 제3회추경 예산액(A) | 기정 예산액(B) | 증감액 (A-B) |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | | | | | | 11 지급수수료 | 60 | 60 | 0 |
| | | | | | | 12 교육훈련비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| | | | | | | 13 임차료 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | | | | 202 | 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| | | | | | | 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| | | | | | 206 | 재료비 | 720 | 720 | 0 |
| | | | | | | 01 일반재료비 | 720 | 720 | 0 |
| | | | | | 217 | 관서업무비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | | | | | | 02 부서업무비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | | | | | | 영업외활동(개발본부) | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | | | | | | 기타영업외활동(개발본부) | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | | | | | | 기타영업외비용(개발본부) | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | | | | | | 802 반환금기타 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | | | | | | 15 기타영업외비용 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| | | | | | | 자본예산 | 136,835,142 | 136,835,142 | 0 |
| | | | | | | 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 136,835,142 | 136,835,142 | 0 |
| | | | | | | 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) | 37,944,153 | 37,919,153 | 25,000 |
| | | | | | | 공공주택지구 조성사업(자본)(택지) | 37,910,153 | 37,910,153 | 0 |
| | | | | | | 과천과천지구 조성사업(자본)(택지) | 36,719,353 | 36,719,353 | 0 |
| | | | | | | 401 시설비및부대비 | 36,719,353 | 36,719,353 | 0 |
| | | | | | | 01 시설비 | 36,003,700 | 36,003,700 | 0 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 715,653 | 715,653 | 0 |
| | | | | | | 과천지구 상수도 공급시설 조성사업 | 1,190,800 | 1,190,800 | 0 |
| | | | | | | 401 시설비및부대비 | 1,190,800 | 1,190,800 | 0 |
| | | | | | | 01 시설비 | 1,190,800 | 1,190,800 | 0 |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 34,000 | 9,000 | 25,000 |
| | | | | | | 업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) | 34,000 | 9,000 | 25,000 |
| | | | | | | 도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품) | 34,000 | 9,000 | 25,000 |
| | | | | | | 405 자산취득비 | 34,000 | 9,000 | 25,000 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 405 자산취득비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 | 0 | 0 | 0 |

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야 부분 | 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 목 목 | 세목 | 금액 | | |
|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 제3회추경 예산액(A) | 기정 예산액(B) | 증감액 (A-B) |
| | | | | | | 재무활동(개발본부)(자본) | 89,044,822 | 89,044,822 | 0 |
| | | | | | | 공사채원금상환 | 80,668,200 | 80,668,200 | 0 |
| | | | | | | 공사·공단채원금상환 | 80,668,200 | 80,668,200 | 0 |
| | | | | | | 601 차입금원금상환 | 80,668,200 | 80,668,200 | 0 |
| | | | | | | 02 통화금융기관차입금원금상환 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | | | | | 11 공사·공단채원금상환 | 60,668,200 | 60,668,200 | 0 |
| | | | | | | 지급이자 관리 | 8,376,622 | 8,376,622 | 0 |
| | | | | | | 공사채 이자비용 | 4,987,690 | 4,987,690 | 0 |
| | | | | | | 311 차입금이자상환 | 4,987,690 | 4,987,690 | 0 |
| | | | | | | 11 공사·공단채이자상환 | 4,832,600 | 4,832,600 | 0 |
| | | | | | | 12 기업채취급제비 | 155,090 | 155,090 | 0 |
| | | | | | | 차입금 이자비용 | 3,388,932 | 3,388,932 | 0 |
| | | | | | | 311 차입금이자상환 | 3,388,932 | 3,388,932 | 0 |
| | | | | | | 02 통화금융기관차입금이 자상환 | 324,822 | 324,822 | 0 |
| | | | | | | 03 중앙정부차입금이자상 환 | 1,504,110 | 1,504,110 | 0 |
| | | | | | | 05 기타차입금이자상환 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| | | | | | | 예비비(개발본부)(자본) | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| | | | | | | 예비비(개발본부)(자본) | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| | | | | | | 예비비(개발본부)(자본) | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| | | | | | | 801 예비비 | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| | | | | | | 01 일반예비비 | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

| 과 목 | 제3회 추경 예산액 (A) | 기정 예산액 (B) | 증감 (C=A-B) |
|--|----------------------|------------------|---------------|
| 관·항·세항·목 | | | |
| 총계 | 152,515,706 | 152,515,706 | 0 |
| 600 사업수익 | 13,584,750 | 13,584,750 | 0 |
| 610 영업수익 | 12,084,750 | 12,084,750 | 0 |
| 623 대행사업수익 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| 01 직접관리수익 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| ○ 제2실내체육관 건립공사 55,000,000,000원 × 1식 = 55,000,000 | | | |
| ○ 문원청계 주차장 건설공사 62,000,000,000원 × 1식 = 62,000,000 | | | |
| 661 기타영업수익 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| 03 기타수수료수입 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| ○ 제2실내체육관 위탁대행수수료 68,750,000원 × 1식 = 68,750 | | | |
| ○ 복합지원센터 설계 위탁대행수수료 216,000,000원 × 1식 = 216,000 | | | |
| ○ 문원청계 위탁대행수수료 100,000,000원 × 1식 = 100,000 | | | |
| 670 영업외수익 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 671 이자수익 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 01 예금이자수익 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○ 예금이자 수입 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000 | | | |
| 100 자본적수입 | 138,930,956 | 138,930,956 | 0 |
| 140 유동부채수입 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 142 단기차입금수입 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 05 금융기관 단기 차입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ○ 금융기관 단기 차입금 경정(20,000,000,000원×1식)-기정(0원) = 20,000,000 | | | |
| 150 비유동부채수입 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 154 공사·공단채수입 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 01 공사·공단채 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| ○ 공사채·(단기차입) 발행 수입 100,000,000,000원 × 1식 = 100,000,000 | | | |
| 180 유보자금 | 18,930,956 | 18,930,956 | 0 |
| 181 순세계잉여금 | 18,930,956 | 18,930,956 | 0 |
| 01 순세계잉여금 | 18,930,956 | 18,930,956 | 0 |
| ○ 순세계잉여금 경정(18,930,955,506×1식)-기정(17,000,000,000)=1,930,956 | | | |

지출

□ 지출예산서

[도시개발부]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 공공주택지구 조성사업
- 세부사업 : 과천과천지구 조성사업(택지) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|
| 합 계 | 152,268,426 | 152,268,426 | 0 |
| 사업예산 | 15,433,284 | 15,433,284 | 0 |
| 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 15,433,284 | 15,433,284 | 0 |
| 미래를 준비하는 개발사업 추진 | 12,568,500 | 12,568,500 | 0 |
| 공공주택지구 조성사업 | 362,500 | 362,500 | 0 |
| 과천과천지구 조성사업(택지) | 362,500 | 362,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 12,000 | | |
| ○도시개발 전략 포럼 | 5,000,000원 × 2회 = 10,000 | | |
| ○통역서비스 이용료(신설) | 500,000원 × 4회 = 2,000 | | |
| 706 기타내부거래 | 350,500 | 350,500 | 0 |
| 12 택지매출원가 | 350,500 | 350,500 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 350,500 | | |
| ○훼손지복구 관련 도시관리 계획변경 및 조사설계용역(계속비) | 350,500,000원×1식 = 350,500 | | |
| 개발대행사업 | 11,706,000 | 11,706,000 | 0 |
| 문원청계마을 공영주차장 건설공사 | 6,206,000 | 6,206,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 6,000 | | |
| ○ 위원회 운영수당 | 6,000 | | |
| ○ 수탁 건설공사 기술자문위원회 등 | 300,000원 × 10명 × 2회 = 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 6,200,000 | | |
| ○문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비) | 6,200,000,000원×1식 = 6,200,000 | | |
| 관문 제2실내체육관 건립사업 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 5,500,000 | | |
| ○ 과천시 제2실내체육관 건설공사(계속비) | 5,500,000,000원×1식 = 5,500,000 | | |
| 별양1소공원 공영주차장 건설공사 | 0 | 0 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 0 | 0 |

[도시개발부]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 개발대행사업
- 세부사업 : 별양1소공원 공영주차장 건설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위: 천원)

| 구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|--|---------------------------------|------------|-----|
| 01 시설비 | 0 | 0 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| 신규사업 발굴 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 과천00지구 신규사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 500,000 | | |
| ○신규사업 기본구상 및 타당성 검토 등 500,000,000원×1식 = | 500,000 | | |
| 행정·운영활동(개발본부) | 2,480,034 | 2,480,034 | 0 |
| 인력운영비(도시개발) | 2,014,642 | 2,014,642 | 0 |
| 인력 운영(개발본부) | 2,014,642 | 2,014,642 | 0 |
| 101 인건비 | 1,477,414 | 1,477,414 | 0 |
| 01 보수 | 1,465,414 | 1,465,414 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 1,465,414 | | |
| ○ 급여 | 1,067,393 | | |
| ○ 연봉제 | 337,569 | | |
| · 임원(2명) | 175,433,880원 = 175,434 | | |
| · 연봉제(2명) | 162,134,400원 = 162,135 | | |
| ○ 호봉제 기본급 | 729,824 | | |
| · 4급 29호봉 | 4,560,740원 × 3명 × 12월 = 164,187 | | |
| · 5급 23호봉 | 3,892,540원 × 5명 × 12월 = 233,553 | | |
| · 6급 15호봉 | 3,032,060원 × 4명 × 12월 = 145,539 | | |
| · 7급 8호봉 | 2,220,770원 × 7명 × 12월 = 186,545 | | |
| ○ 제수당 | 346,061 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 15,840 | | |
| · 25년이상 | 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680 | | |
| · 20년이상~25년미만 | 110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920 | | |
| · 15년이상~20년미만 | 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 | | |
| · 10년이상~15년미만 | 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 | | |
| · 5년이상~10년미만 | 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 | | |
| ○ 가족수당 | 20,520 | | |
| · 배우자 | 40,000원 × 14명 × 12월 = 6,720 | | |
| · 부양가족 | 20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880 | | |
| · 첫째자녀 | 30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240 | | |
| · 둘째자녀 | 70,000원 × 6명 × 12월 = 5,040 | | |
| · 셋째자녀이상 | 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640 | | |
| ○ 정근수당 | 60,818,550원 × 50% × 2회 = 60,819 | | |
| ○ 시간외수당 | 56,203 | | |

[도시개발부]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 행정운영활동(개발본부) ● 단위사업 : 인력운영비(도시개발)
- 세부사업 : 인력 운영(개발본부) ● 목 : 인건비

(단위: 천원)

| 구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|--|---------------|------------|-----|
| · 4급 39,770원 × 3명 × 5시간 × 12월 = | 7,159 | | |
| · 5급 34,240원 × 5명 × 9시간 × 12월 = | 18,490 | | |
| · 6급 27,270원 × 4명 × 10시간 × 12월 = | 13,090 | | |
| · 7급 20,790원 × 7명 × 10시간 × 12월 = | 17,464 | | |
| ○ 연차수당 | 20,356 | | |
| · 연차수당 75,970,300원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = | 20,356 | | |
| ○ 야간근무수당 | | | |
| 75,970,300원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 = | 8,724 | | |
| ○ 휴일연장근무수당 | | | |
| 75,970,300원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 = | 4,362 | | |
| ○ 휴일근무수당 | | | |
| 75,970,300원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 = | 26,172 | | |
| ○ 대우수당 7,971,490원 × 4.1% × 12월 = | 3,922 | | |
| ○ 급여성 복리후생비 | 104,903 | | |
| · 명절휴가비 60,818,550원 × 120% = | 72,983 | | |
| · 정액급식비 140,000원 × 19명 × 12월 = | 31,920 | | |
| ○ 특수업무수당 | 5,880 | | |
| · 기술업무수당 | 3,000 | | |
| - 4~5급 30,000원 × 5명 × 12월 = | 1,800 | | |
| - 6~7급 20,000원 × 5명 × 12월 = | 1,200 | | |
| · 기술업무가산금 | 2,880 | | |
| - 기사 30,000원 × 8명 × 12월 = | 2,880 | | |
| ○ 특정업무수당(보상) | 5,760 | | |
| 80,000원 × 6명 × 12월 = | | | |
| ○ 대민업무수당 | 7,800 | | |
| 50,000원 × 13명 × 12월 = | | | |
| ○ 업무대행수당 | 4,800 | | |
| 200,000원 × 2명 × 12월 = | | | |
| ○ 직급보조비 | 40,560 | | |
| o4급 185,000원 × 3명 × 12월 = | 6,660 | | |
| o5급 180,000원 × 5명 × 12월 = | 10,800 | | |
| o6~7급 175,000원 × 11명 × 12월 = | 23,100 | | |
| ○ 직책수행비 | 11,400 | | |
| o사장 400,000원 × 1명 × 12월 = | 4,800 | | |
| o본부장 350,000원 × 1명 × 12월 = | 4,200 | | |
| o부장 100,000원 × 2명 × 12월 = | 2,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 12,000 | | |
| ○ 타기관 파견근무 수당 | 12,000 | | |
| 1,000,000원 × 1명 × 12월 = | | | |
| 107 퇴직급여 | 139,675 | 139,675 | 0 |
| 03 퇴직급여 | 139,675 | 139,675 | 0 |

[도시개발부]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 행정 운영활동(개발본부) ●단위사업 : 인력운영비(도시개발)
- 세부사업 : 인력 운영(개발본부) ●목 : 퇴직급여

(단위: 천원)

| 구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-----|
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 139,675 | | |
| ○ 퇴직급여충당금 | 101,995 | | |
| ○ 임직원 | 1,223,939,640원 / 12월 = 101,995 | | |
| ○ 확정기여형 퇴직연금부담금 | 37,680 | | |
| ○ 임직원 | 452,157,360원 / 12월 = 37,680 | | |
| 109 평가급및성과급등 | 210,683 | 210,683 | 0 |
| 01 일반직평가급등 | 210,683 | 210,683 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 210,683 | | |
| ○ 자체평가급 | 91,407 | | |
| ○ 일반직 | 91,407,000원 × 100% = 91,407 | | |
| ○ 인센티브평가급 | 119,276 | | |
| ○ 사장 | 7,767,830원 × 200% = 15,536 | | |
| ○ 본부장 | 6,851,660원 × 180% = 12,333 | | |
| ○ 일반직 | 91,407,000원 × 100% = 91,407 | | |
| 204 직무수행경비 | 0 | 0 | 0 |
| 02 직급보조비 | 0 | 0 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| 304 연금부담금등 | 186,870 | 186,870 | 0 |
| 01 연금부담금 | 75,425 | 75,425 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 75,425 | | |
| ○ 국민연금 사용자 부담금 | 75,425 | | |
| ○ 임직원 | 1,676,097,000원 × 9% × 50% = 75,425 | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | 111,445 | 111,445 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 111,445 | | |
| ○ 건강보험료 사용자 부담금 | 67,028 | | |
| ○ 임직원 | 1,676,097,000원 × 3.999% = 67,028 | | |
| ○ 고용보험료 사용자 부담금 | 31,008 | | |
| ○ 임직원 | 1,676,097,000원 × 1.85% = 31,008 | | |
| ○ 산재보험료 사용자 부담금 | 13,409 | | |
| ○ 임직원 | 1,676,097,000원 × 0.8% = 13,409 | | |
| 직원만족 복리후생제도 운영(개발본부) | 55,620 | 55,620 | 0 |
| 직원복리 증진(개발본부) | 55,620 | 55,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,620 | 55,620 | 0 |
| 15 복리후생비 | 55,370 | 55,370 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 50,950 | | |

[도시개발부]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 행정운영활동(개발본부) ●단위사업 : 직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)
- 세부사업 : 직원복지 증진(개발본부) ●목 : 일반운영비

(단위: 천원)

| 구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|-----|
| ○ 선택적복지후생비 | 47,150 | | |
| o선택적복지 | 39,100 | | |
| · 직원 포인트 | 1,300,000원 × 23명 = 29,900 | | |
| · 직원재해보상 단체보험 | 400,000원 × 23명 = 9,200 | | |
| o건강검진 | 8,050 | | |
| · 직원종합검진 | 350,000원 × 23명 = 8,050 | | |
| ○ 안전용품 | 200,000원 × 11명 = 2,200 | | |
| ○ 피복비 | 100,000원 × 16명 = 1,600 | | |
| [추경2차] | 4,420 | | |
| ○직원 문화체험·축하지원사업 | 경정(170,000원×26명)-기정(0원) = 4,420 | | |
| 21 공공요금및제세 | 250 | 250 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 250 | | |
| ○ 기술인협회 연회비 | 25,000원 × 10명 = 250 | | |
| 공통경비(개발본부) | 409,772 | 409,772 | 0 |
| 공통경비(도시개발) | 409,772 | 409,772 | 0 |
| 201 일반운영비 | 371,472 | 371,472 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 9,800 | | |
| ○ 사무용 소모품 | 300,000원 × 12월 = 3,600 | | |
| ○ 방문 기념품 구입 | 1,000,000원 × 3회 = 3,000 | | |
| ○ 복사용지 등 행정장비 소모품 | 1,000,000원 × 1식 = 1,000 | | |
| ○ 공기청정기 필터 구입 | 0원 × 1식 = 0 | | |
| ○ 도서인쇄비 | 1,000 | | |
| o 전문서적 구입 | 100,000원 × 10종 = 1,000 | | |
| ○ 신문구독료 | 100,000원 × 3부 × 4분기 = 1,200 | | |
| [추경1차] | 2,000 | | |
| ○사무용 집기 구입 | 2,000,000원×1식 = 2,000 | | |
| 11 지급수수료 | 11,718 | 11,718 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 718 | | |
| ○ 생수기 소독 | 14,500원 × 1대 × 4회 = 58 | | |
| ○ 무인경비 용역 | 55,000원 × 12월 = 660 | | |
| [추경1차] | 11,000 | | |
| ○사무용 이전 관련 수수료 | 11,000 | | |
| o사무실 이사비용 | 9,000,000원×1식 = 9,000 | | |

[도시개발부]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 행정운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공통경비(개발본부)
- 세부사업 : 공통경비(도시개발) ●목 : 일반운영비

(단위: 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|--|-----------------------------|------------|-----|
| [당초] | 1,860 | | |
| ○ 현장차량 수선유지비(신설) | 20,000원 × 12월 = 240 | | |
| ○ 현장 이동용 차량 유류비 | 135,000원 × 12월 = 1,620 | | |
| 202 여비 | 27,080 | 27,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,080 | 7,080 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 7,080 | | |
| ○ 도시개발실 업무추진 여비 | 20,000원×2일×14명×12월 = 6,720 | | |
| ○ 고속도로 하이패스 통행료(신설) | 30,000원×12월 = 360 | | |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 20,000 | | |
| ○ 공무국외여비(신설) | 20,000,000원×1식 = 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 07 사업업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 7,500 | | |
| ○ 사업업무추진비 | 7,500,000원×1식 = 7,500 | | |
| 206 재료비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 일반재료비 | 720 | 720 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 720 | | |
| ○ 생수 구입 | 5,000원×12통×12월 = 720 | | |
| 217 관서업무비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 부서업무비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 3,000 | | |
| ○ 부서업무비 | 250,000원×12월 = 3,000 | | |
| 영업외활동(개발본부) | 384,750 | 384,750 | 0 |
| 기타영업외활동(개발본부) | 384,750 | 384,750 | 0 |
| 기타영업외비용(개발본부) | 384,750 | 384,750 | 0 |
| 802 반환금기타 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| 15 기타영업외비용 | 384,750 | 384,750 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 384,750 | | |
| ○ 문원청계마을 공영주차장 건설공사 위탁대행수수료(신설) | 100,000,000원 × 1식 = 100,000 | | |
| ○ 과천시 제2실내체육관 건설공사 위탁대행수수료(신설) | 68,750,000원 × 1식 = 68,750 | | |
| ○ 지식정보타운 복합지원센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 위 탁 | 216,000,000원 × 1식 = 216,000 | | |

[도시개발부]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 공공주택지구 조성사업(자본)(택지)
- 세부사업 : 과천과천지구 조성사업(자본)(택지) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|-----------------------------------|---|-------------|--------|
| 자본예산 | 136,835,142 | 136,835,142 | 0 |
| 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 136,835,142 | 136,835,142 | 0 |
| 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) | 37,944,153 | 37,919,153 | 25,000 |
| 공공주택지구 조성사업(자본)(택지) | 37,910,153 | 37,910,153 | 0 |
| 과천과천지구 조성사업(자본)(택지) | 36,719,353 | 36,719,353 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 36,719,353 | 36,719,353 | 0 |
| 01 시설비 | 36,003,700 | 36,003,700 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [당초] | 35,890,700 | | |
| ○토지 및 지장물 보상비 | 32,500,000 | | |
| o토지보상비 | 12,500,000,000원×1식 = 12,500,000 | | |
| o지장물보상비(간접비 포함) | 20,000,000,000원×1식 = 20,000,000 | | |
| ○토지매입부대비 | 608,300 | | |
| o취득세등 | 25,000,000원×건축물20개동 = 500,000 | | |
| o감정평가수수료 | 100,000,000원×1식 = 100,000 | | |
| o등기수수료 | 500,000원×12월 = 6,000 | | |
| o법정광고선전비 | 2,000,000원×1식 = 2,000 | | |
| o세금과공과(재결서 수입증지) | 50,000원×6회 = 300 | | |
| ○조성비 | 1,059,400 | | |
| o토지측량 수수료 | 30,000,000원×1식 = 30,000 | | |
| o과천지구 행정소송 비용 | 17,000,000,000원×5%+보수료150,000,000 = 1,000,000 | | |
| o구분회계검토수수료(신설) | 3,300,000원×1회 = 3,300 | | |
| o회계결산감사 수수료(신설) | 12,000,000원×1회 = 12,000 | | |
| o세무조정 수수료(신설) | 7,500,000원×1회 = 7,500 | | |
| o자문세무사 수수료(신설) | 550,000원×12월 = 6,600 | | |
| ○용지부담금(농지보전부담금, 하수도원인자부담금 등)(신설) | 1,723,000,000원×1식 = 1,723,000 | | |
| [추경1차] | 69,000 | | |
| ○사무실 이전 인테리어 공사비 | 69,000 | | |
| o인테리어 공사비 | 60,000,000원×1식 = 60,000 | | |
| o통신시설 공사비 | 9,000,000원×1식 = 9,000 | | |
| [추경2차] | 44,000 | | |
| ○ 과천지구 막계동 산업단지 지정계획 수립용역 | 경정(22,000,000×1식)-기정(0원) = 22,000 | | |
| ○ 과천지구 막계동 민간사업자 공모지침서 작성용역 | 경정(22,000,000×1식)-기정(0원) = 22,000 | | |
| 03 시설부대비 | 715,653 | 715,653 | 0 |
| [도시개발부] | | | |

[도시개발부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 공공주택지구 조성사업(자본)(택지)
 ●세부사업 : 과천과천지구 조성사업(자본)(택지) ●목 : 시설비및부대비

(단위: 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|---|---------------------------------------|------------|-----|
| [당초] | 715,653 | | |
| ○토지매입부대비 | 600,000 | | |
| ○재산세 | 2,000,000,000,000원×0.2%×15% = 600,000 | | |
| ○조성비 | 38,653 | | |
| ○신원보증보험 | 721,620원×8명×1년 = 5,773 | | |
| ○변호사 등 법률 자문료 | 330,000원×3개사×12월 = 11,880 | | |
| ○안전펜스 임차 | 350,000원×5개소×12월 = 21,000 | | |
| ○지장물 조사용 피복비 | 2,100 | | |
| ○ 지장물 조사용 하계 피복비 | 150,000원×6명 = 900 | | |
| ○ 지장물 조사용 동계 피복비 | 200,000원×6명 = 1,200 | | |
| ○과천지구 등 주요업무 홍보 | 20,000,000원×1식 = 20,000 | | |
| ○[보상사무실 운영비] | 34,900 | | |
| ○ 사무용 소모품 구입 | 100,000×12월 = 1,200 | | |
| ○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지 등 | 1,000,000×1식 = 1,000 | | |
| ○ 민원응대 차류 구입 등 | 100,000원×12월 = 1,200 | | |
| ○ 보상관련 도서 구입 및 제작 등 | 2,000,000원×1식 = 2,000 | | |
| ○ 과천지구 사업관련 홍보 현수막·홍보물 등 제작 | | | |
| ○ 복합기 임차료 | 4,000,000원×1식 = 4,000 | | |
| ○ 보상차량(전기차) 임차료 | 242,000원×2대×12월 = 5,808 | | |
| ○ 냉온정수기 임차료 | 981,000원×12월 = 11,772 | | |
| ○ 냉온정수기 임차료 | 40,000원×12월 = 480 | | |
| ○ 보상관련 우편물 수수료 | 300,000원×12월 = 3,600 | | |
| ○ 보상 휴대전화 통신비 | 3,600 | | |
| · 임원(신설) | 100,000원×1대×12월 = 1,200 | | |
| · 직원 | 40,000원×5대×12월 = 2,400 | | |
| ○ 보상차량 수선유지비 | 20,000원×12월 = 240 | | |
| ○국외출장 차량임차 및 통역용역 | 20,000,000원×1식 = 20,000 | | |
| 과천지구 상수도 공급시설 조성사업 | 1,190,800 | 1,190,800 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,190,800 | 1,190,800 | 0 |
| 01 시설비 | 1,177,000 | 1,177,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [추경2차] | 1,177,000 | | |
| ○수도정비기본계획(부분변경)부담금(계속비) | | | |
| 경정(110,000,000×1식)-기정(0원) = 110,000 | | | |
| ○상수도 공급시설 조성사업 설계비 등(계속비) | | | |
| 경정(1,067,000,000×1식)-기정(0원) = 1,067,000 | | | |
| 03 시설부대비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| [도시개발부] | | | |
| [추경2차] | 13,800 | | |

[도시개발부]

- 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 재무활동(개발본부)(자본) ● 단위사업 : 지급이자 관리
- 세부사업 : 공사채 이자비용 ● 목 : 차입금이자상환

(단위 : 천원)

| 구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목 | | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|-----------------------------------|---|---------------|------------|---------|
| ○용지보상채권 이자상환 | 경정(26,300,000원×1식)-기정(0원) = | 26,300 | | |
| ○공사채 이자상환 | 경정(4,806,300,000원×1식)-기정(4,632,000,000원×1식) = | 174,300 | | |
| 12 | 기업채취급제비 | 155,090 | 155,090 | 0 |
| [도시개발부] | | | | |
| [당초] | | | | |
| ○ 공사채 발행 | | 148,000 | | |
| ○ 공사채 발행 관련 신용평가 | 40,000,000원 × 1식 = | 40,000 | | |
| ○ 채권 발행 수수료 | 60,000,000,000원 × 0.18% = | 108,000 | | |
| [추경2차] | | | | |
| ○공사채 발행 수수료 | 경정(115,090,000원×1식)-기정(108,000,000원×1식) = | 7,090 | | |
| 차입금 이자비용 | | 3,388,932 | 3,388,932 | 0 |
| 311 차입금이자상환 | | 3,388,932 | 3,388,932 | 0 |
| 02 통화금융기관차입금이자상환 | | 324,822 | 324,822 | 0 |
| [도시개발부] | | | | |
| [추경2차] | | | | |
| ○금융기관 한도대출 이자상환 | 경정(324,822,000원×1식)-기정(0원) = | 324,822 | | |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | | 1,504,110 | 1,504,110 | 0 |
| [도시개발부] | | | | |
| [당초] | | | | |
| ○ 지역상생발전기금 이자상환(신설) | 40,000,000,000원×3.76% = | 1,504,000 | | |
| [추경2차] | | | | |
| ○지역상생 발전기금 이자상환 | 경정(1,504,110,000원×1식)-기정(1,504,000,000원×1식) = | 110 | | |
| 05 기타차입금이자상환 | | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| [도시개발부] | | | | |
| [당초] | | | | |
| ○ 대토 이자 비용 | 80,000,000,000원×1.95% = | 1,560,000 | | |
| 예비비(개발본부)(자본) | | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| 예비비(개발본부)(자본) | | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| 예비비(개발본부)(자본) | | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| 801 예비비 | | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| 01 일반예비비 | | 9,846,167 | 9,871,167 | △25,000 |
| [도시개발부] | | | | |
| [당초] | | | | |
| ○ 예비비 | 10,479,353,000원 × 1식 = | 10,479,353 | | |
| [추경1차] | | | | |
| | | △93,000 | | |

[도시개발부]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 예비비(개발본부)(자본) ●단위사업 : 예비비(개발본부)(자본)
- 세부사업 : 예비비(개발본부)(자본) ●목 : 예비비

(단위: 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|---|---------------|------------|-----|
| ○예비비 | | | |
| 경정(10,386,353,000원×1식)-기정(10,479,353,000원×1식) = | △93,000 | | |
| [추경2차] | △515,186 | | |
| ○예비비 | | | |
| 경정(9,871,166,506×1식)-기정(10,386,353,000원×1식) = | △515,186 | | |
| [추경3차] | △25,000 | | |
| ○예비비 | | | |
| 경정(9,846,166,506×1식)-기정(9,871,166,506×1식) = | △25,000 | | |

[도시기획부]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 ●세부사업 : 학술논문 공모전 운영
- 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목 | 제3회 추경 예산액 | 기정 예산액 | 증감 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|----|
| 합계 | 247,280 | 247,280 | 0 |
| 사업예산 | 247,280 | 247,280 | 0 |
| 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 247,280 | 247,280 | 0 |
| 미래를 준비하는 개발사업 추진 | 230,840 | 230,840 | 0 |
| 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 | 112,640 | 112,640 | 0 |
| 학술논문 공모전 운영 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 13,000 | | |
| ○학술논문 공모전 운영비 | 13,000,000원×1회 = 13,000 | | |
| 도시 정체성 반영 정책 연구 | 69,140 | 69,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,140 | 9,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 4,680 | | |
| ○도서인쇄비 | 4,680 | | |
| ○ 정책연구자료 도서구입 등 | 25,000원×4권×6개 주제 = 600 | | |
| ○ 연구보고서 등 제작 | 20,000원×60부×3종 = 3,600 | | |
| ○ 업무편람 제작 | 40,000원×4부×3종 = 480 | | |
| 13 임차료 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 3,960 | | |
| ○생성형 인공지능 프로그램 구독료(신설) | 40,000원×2종×12월 = 960 | | |
| ○이미지 영상 편집 프로그램 구독료(신설) | 1,500,000원×2구좌×1년 = 3,000 | | |
| 21 공공요금및제세 | 500 | 500 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 500 | | |
| ○도시계획가협회 회비(신설) | 500,000원×1식 = 500 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 60,000 | | |
| ○도시개발 관련 공사 사업화 방안 연구용역 | 60,000,000원×1회 = 60,000 | | |
| 정책 과제 실현 사업 운영 | 500 | 500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |

[도시기획부]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 ●세부사업 : 정책과제 실현 사업 운영
- 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|--------------------------|--------------------------|------------|-----|
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 500 | | |
| ○주택개조사업 행사 운영비 | 500,000원×1회 = 500 | | |
| 11 지급수수료 | 0 | 0 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| 정책 세미나 개최 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 22,000 | | |
| ○정책제언 세미나 운영비 | 22,000 | | |
| o 대관료, 토론비, 원고료 등 진행비 | 5,500,000원×4회 = 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 8,000 | | |
| ○세미나 참석 답례품 | 20,000원×100개×4회 = 8,000 | | |
| 도시 이해를 통한 지역 공감대 조성 | 118,200 | 118,200 | 0 |
| 지역사회 미발굴 통계조사 | 103,500 | 103,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 103,500 | 103,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 3,500 | | |
| ○위원회 등 시험심사참석 수당 | 3,500 | | |
| o 제안서평가위원회(신설) | 250,000원×7명×3회 = 3,500 | | |
| 11 지급수수료 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 100,000 | | |
| ○지역사회 통계조사 용역 | 50,000,000원×2종 = 100,000 | | |
| 수요자 중심 간행물 발간 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 7,500 | | |
| o 간행물 통합본 제작 | 25,000원×100부×3종 = 7,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 1,200 | | |
| ○간행물 시민 수요 설문조사 | 20,000원×30명×3회 = 1,200 | | |
| 정책연구소모임 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

[도시기획부]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 도시 이해를 통한 지역 공감대 조성 ●세부사업 : 정책연구소모임 운영
- 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|--|---------------|------------|-----|
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 6,000 | | |
| ○정책연구소모임 운영비 500,000원×13회 = | 6,000 | | |
| 행정-운영활동(개발본부) | 16,440 | 16,440 | 0 |
| 공통경비(개발본부) | 16,440 | 16,440 | 0 |
| 공통경비(도시기획) | 16,440 | 16,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,740 | 10,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 2,400 | | |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| o 각종 사무용품 200,000원×12월 = | 2,400 | | |
| 11 지급수수료 | 60 | 60 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 60 | | |
| ○생수기 소독 15,000원×1대×4회 = | 60 | | |
| 12 교육훈련비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 4,680 | | |
| ○전문기관 위탁교육 400,000원×6명×1회 = | 2,400 | | |
| ○교육여비 | 2,280 | | |
| o 숙박 49,000원×6명×5일×1회 = | 1,470 | | |
| o 비숙박 27,000원×6명×5일×1회 = | 810 | | |
| 13 임차료 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 3,600 | | |
| ○복사기임차료(복사매수 무제한) 300,000원×1대×12월 = | 3,600 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 2,880 | | |
| ○도시기획부 업무추진 여비 20,000원×2일×6명×12월 = | 2,880 | | |
| 206 재료비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 일반재료비 | 720 | 720 | 0 |
| [도시기획부] | | | |
| [당초] | 720 | | |
| ○생수 구입 5,000원×12통×12월 = | 720 | | |
| 217 관서업무비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 02 부서업무비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| [도시기획부] | | | |

[도시기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 행정-운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공통경비(개발본부) ●세부사업 : 공통경비(도시기획) ●목 : 관서업무비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목 | 제3회 추경 예산액 | 기정 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----|
| [당초] | 2,100 | | |
| ○ 부서업무비 | 175,000원×12월 = 2,100 | | |

[도시기획부]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)
- 세부사업 : 도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목 | 제3회 추경 예산액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|------------------------------|---------------|------------|-----|
| 자본예산 | 0 | 0 | 0 |
| 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 0 | 0 | 0 |
| 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) | 0 | 0 | 0 |
| 업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) | 0 | 0 | 0 |
| 도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품) | 0 | 0 | 0 |
| 405 자산취득비 | 0 | 0 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 0 | 0 |
| [도시기획부] | | | |

계속비 사업 조서

□ 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

| 예산 과목 | 사업명 | 구 분 | 사업 개요 | 총 사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | | 비 고 | |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------------------------|-----------|-----------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | 2021년 | | | 2022년 | | | 2023년 | | | 2024 년 | | 차년 도 예산 액 |
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | | | |
| 235 택 지 매 출 원 가 | 훼손 지복 구 | 기존(a) | 도시관리 계획변경 및 조사설계용역 | 1,507,000 | 900, 000 | - | 900, 000 | 300, 000 | - | 1200 000 | 307, 000- | 631. 735 | △324 ,735 | 350, 500 | 524, 765 | 2025년 연장 |
| | | 변경(b) | 도시관리 계획변경 및 조사설계용역 | 1,857,500 | 900, 000 | - | 900, 000 | 300, 000 | - | 1200 000 | 307, 000- | 631. 735 | 875 265 | 350, 500 | | |
| | | 증감(b-a) | | 350,500 | | | | | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 예산 과목 | 사업명 | 구 분 | 사업 개요 | 총 사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | 비 고 | |
|--|-------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|-----------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------------|
| | | | | | 2022년 | | | 2023년 | | | 2024 년 | 차년도 예산액 | | 차차년도 이후 예산액 |
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔 액 | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | | | | |
| 743 개 발 대 행 사 업 비 | 문원청 계마을 공영주 차장 건설공 사 | 기존(a) | 문원청계마을 공영주차장 건설공사 | 15,000, 000 | 2,300, 000 | 2,451 | 2,297, 549 | 3,000, 000 | 2,347 ,610 | 2,949 ,939 | 6,200 ,000 | 3,500, 000 | | |
| | | 변경(b) | | | | | | | | | | | | |
| | | 증감(b-a) | | | | | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 예산 과목 | 사업명 | 구 분 | 사업 개요 | 총 사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | 비 고 | |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|-----|------------------|-------------------|-----|---------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| | | | | | 2022년 | | | 2023년 | | | 2024년 | 차년도 예산액 | | 차차 년도이후 예산액 |
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | | | | |
| 743 개 발 대 행 사 업 비 | 관문 제2실 내체 육관 건립 공사 | 기존(a) | 관문제2실내 체육관 건립공사 | 29,907,20 0 | 4,224 ,200 | 0 | 42 24, 200 | 1,80 0,00 0 | 0 | 6,024 ,200 | 11,992,0 00 | 11,891,0 00 | | |
| | | 변경(b) | | | | | | | | | | | | |
| | | 증감(b-a) | | | | | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 예산 과목 | 사업명 | 구 분 | 사업 개요 | 총 사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | | | | 비 고 | |
|--|---------------------------------|---------|---------------------------|------------|-----------------|-----|----------|-------|-----|----------|-----------|------------|---------------------|--------|--|
| | | | | | 2022년 | | | 2023년 | | | 2024년 | 차년도 예산액 | 차차 년도이후 예 산 액 | | |
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | | | | | |
| 401 시 설 비 및 부 대 비 | 과천 지구 상수 도 공급 시설 | 기존(a) | 과천지구 상수도 공급시설 조성 | 53,066,800 | | | | | | | 1,190,800 | 1,086,200 | 50,789,800 | | |
| | | 변경(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 증감(b-a) | | | | | | | | | | | | | |

사고이월 사업 조서

□ 사고이월 사업 조서

(단위 : 천원)

| 과목 | 부기명 | 예산액 | 원인 행위액 | 집행액 | 삭감액 | 이월액 | 이월 사유 | 사업기간 |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| 합계 | | 3,614,415 | 3,202,690 | 85,571 | 29,000 | 3,499,844 | | |
| 개발대행사업비 | 관문 제2실내체육관 건립사업 설계용역비 등 | 240,915 | 218,970 | 85,571 | | 155,344 | 2024년 설계준공 | 2023.01 ~2024.04 |
| 택지미출원가 | 과천지구 기업유치전략 수립 및 시행방안 연구용역 | 177,500 | 177,500 | | | 177,500 | 2024년 준공 | 2021.06 ~2024.01 |
| 연구용역비 | 신규사업 기본구상 및 타당성 용역 등 | 184,000 | 155,000 | | 29,000 | 155,000 | 2024년 준공 | 2023.10 ~2024.08 |
| 개발대행사업비 | 지식정보타운 복합지원센터 건립사업 설계용역비 | 3,000,000 | 2,639,220 | | | 3,000,000 | 2024년 준공 | 2023.12 ~2024.11 |
| 지급수수료 | 2023 사업연도 회계결산 감사용역 | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 | 2024년 준공 | 2023.5 ~2024.3 |