

2024년도 개발본부 제2회 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	15,680,564천원
제1항	영업비용	15,295,814천원
제2항	영업외비용	384,750천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	138,930,956천원
제2관	자본적지출	136,835,142천원
제1항	자 산	126,963,975천원
제2항	예비비	9,871,167천원

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

(1)	인건비	2,014,642천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	7,500천원

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)	37,919,153	미래를 준비하는 개발사업(자본)	37,919,153
		재무활동(자본)	89,044,822	재무활동(자본)	89,044,822
		예비비	9,871,167	예비비	9,871,167
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	제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계					152,515,706	130,584,750	21,930,956
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	117,000,000	21,930,956
	자본적수입				138,930,956	117,000,000	21,930,956
		유동부채수입			20,000,000	0	20,000,000
			단기차입금수입		20,000,000	0	20,000,000
		비유동부채수입			100,000,000	100,000,000	0
			공사·공단채수입		100,000,000	100,000,000	0
		유보자금			18,930,956	17,000,000	1,930,956
			순세계잉여금		18,930,956	17,000,000	1,930,956

□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위사업	제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
총계				152,515,706	130,584,750	21,930,956
사업예산				15,680,564	15,670,044	10,520
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			15,680,564	15,670,044	10,520
		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	2,485,954	10,520
			인력운영비(도시개발)	2,014,642	2,014,642	0
			직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	55,620	51,200	4,420
			공통경비(개발본부)	409,772	403,672	6,100
		영업외활동(개발본부)		384,750	384,750	0
자본예산				136,835,142	114,914,706	21,920,436
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			136,835,142	114,914,706	21,920,436
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		37,919,153	36,684,353	1,234,800
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	37,910,153	36,675,353	1,234,800
			업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	9,000	9,000	0
		재무활동(개발본부)(자본)		89,044,822	67,844,000	21,200,822
			공사채원금상환	80,668,200	60,000,000	20,668,200
			지급이자 관리	8,376,622	7,844,000	532,622
		예비비(개발본부)(자본)		9,871,167	10,386,353	△515,186

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		제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		152,515,706	130,584,750	21,930,956
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	2,485,954	10,520
	인력운영비	2,014,642	2,014,642	0
	직원만족 복리후생 제도 운영	55,620	51,200	4,420
	공통경비(개발본부)	409,772	403,672	6,100
영업외활동	계	384,750	384,750	0
	기타영업외활동	384,750	384,750	0
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	계	37,919,153	36,684,353	1,234,800
	공공주택 지구 조성사업(자본)	37,910,153	36,675,353	1,234,800
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	9,000	9,000	0
재무활동(자본)	계	89,044,822	67,844,000	21,200,822
	공사채 원금상환(자본)	80,668,200	60,000,000	20,668,200
	지급이자관리(자본)	8,376,622	7,844,000	532,622
예비비	계	9,871,167	10,386,353	△515,186
	예비비	9,871,167	10,386,353	△515,186

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

과 목				제2회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				152,515,706	130,584,750	21,930,956
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	117,000,000	21,930,956
	140	유동부채수입		20,000,000	0	20,000,000
		142	단기차입금수입	20,000,000	0	20,000,000
			05 금융기관 단기차입금	20,000,000	0	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
	160	자본금수입		0	0	0
		161	자본금수입	0	0	0
			01 자본금수입	0	0	0
	180	유보자금		18,930,956	17,000,000	1,930,956
		181	순세계잉여금	18,930,956	17,000,000	1,930,956
			01 순세계잉여금	18,930,956	17,000,000	1,930,956

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합계							152,515,706	130,584,750	21,930,956
사업예산							15,680,564	15,670,044	10,520
국토 및 지역개발(3)/지역및도시							15,680,564	15,670,044	10,520
미래를 준비하는 개발사업 추진							12,799,340	12,799,340	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
706 기타내부거래							350,500	350,500	0
12 택지매출원가							350,500	350,500	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

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제2회추경 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	2,485,954	10,520
						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 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제2회추경 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	51,200	4,420
					직원복리 증진(개발본부)		55,620	51,200	4,420
					201	일반운영비	55,620	51,200	4,420
					15	복리후생비	55,370	50,950	4,420
					21	공공요금및제세	250	250	0
					공통경비(개발본부)		426,212	420,112	6,100
					공통경비(도시개발)		409,772	403,672	6,100
					201	일반운영비	371,472	365,372	6,100
					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	327,134	6,100
					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 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제2회추경 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	114,914,706	21,920,436
					국토 및 지역개발(3)/지역및도시		136,835,142	114,914,706	21,920,436
					미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		37,919,153	36,684,353	1,234,800
					공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		37,910,153	36,675,353	1,234,800
						과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	36,719,353	36,675,353	44,000
						401 시설비및부대비	36,719,353	36,675,353	44,000
						01 시설비	36,003,700	35,959,700	44,000
						03 시설부대비	715,653	715,653	0
					과천지구 상수도 공급시설 조성사업		1,190,800	0	1,190,800
						401 시설비및부대비	1,190,800	0	1,190,800
						01 시설비	1,177,000	0	1,177,000
						03 시설부대비	13,800	0	13,800
					업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)		9,000	9,000	0
					도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)		9,000	9,000	0
						405 자산취득비	9,000	9,000	0
						01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
					도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품)		0	0	0
						405 자산취득비	0	0	0
						01 자산및물품취득비	0	0	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	세목 목	금액		
						제2회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					재무활동(개발본부)(자본)	89,044,822	67,844,000	21,200,822
					공사채원금상환	80,668,200	60,000,000	20,668,200
					공사-공단채원금상환	80,668,200	60,000,000	20,668,200
				601	차입금원금상환	80,668,200	60,000,000	20,668,200
				02	통화금융기관차입금원금상환	20,000,000	0	20,000,000
				11	공사-공단채원금상환	60,668,200	60,000,000	668,200
					지급이자 관리	8,376,622	7,844,000	532,622
					공사채 이자비용	4,987,690	4,780,000	207,690
				311	차입금이자상환	4,987,690	4,780,000	207,690
				11	공사-공단채이자상환	4,832,600	4,632,000	200,600
				12	기업채취급제비	155,090	148,000	7,090
					차입금 이자비용	3,388,932	3,064,000	324,932
				311	차입금이자상환	3,388,932	3,064,000	324,932
				02	통화금융기관차입금이자상환	324,822	0	324,822
				03	중앙정부차입금이자상환	1,504,110	1,504,000	110
				05	기타차입금이자상환	1,560,000	1,560,000	
					예비비(개발본부)(자본)	9,871,167	10,386,353	△515,186
					예비비(개발본부)(자본)	9,871,167	10,386,353	△515,186
					예비비(개발본부)(자본)	9,871,167	10,386,353	△515,186
				801	예비비	9,871,167	10,386,353	△515,186
				01	일반예비비	9,871,167	10,386,353	△515,186

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목	제2회 추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목			
총계	152,515,706	130,584,750	21,930,956
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	117,000,000	21,930,956
140 유동부채수입	20,000,000	0	20,000,000
142 단기차입금수입	20,000,000	0	20,000,000
05 금융기관 단기 차입금	20,000,000	0	20,000,000
○ 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	17,000,000	1,930,956
181 순세계잉여금	18,930,956	17,000,000	1,930,956
01 순세계잉여금	18,930,956	17,000,000	1,930,956
○ 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	제2회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
합 계	152,268,426	130,337,470	21,930,956
사업예산	15,433,284	15,422,764	10,520
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	15,433,284	15,422,764	10,520
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 : 행정 운영활동(개발본부) ●단위사업 : 인력운영비(도시개발)
- 세부사업 : 인력 운영(개발본부) ●목 : 퇴직급여

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	제2회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
[도시개발부]			
[당초]	139,675		
○ 퇴직급여충당금	101,995		
o 임직원	1,223,939,640원 / 12월 = 101,995		
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	37,680		
o 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		
o 일반직	91,407,000원 × 100% = 91,407		
○ 인센티브평가급	119,276		
o 사장	7,767,830원 × 200% = 15,536		
o 본부장	6,851,660원 × 180% = 12,333		
o 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		
o 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		
o 임직원	1,676,097,000원 × 3.999% = 67,028		
○ 고용보험료 사용자 부담금	31,008		
o 임직원	1,676,097,000원 × 1.85% = 31,008		
○ 산재보험료 사용자 부담금	13,409		
o 임직원	1,676,097,000원 × 0.8% = 13,409		
직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	55,620	51,200	4,420
직원복지 증진(개발본부)	55,620	51,200	4,420
201 일반운영비	55,620	51,200	4,420
15 복리후생비	55,370	50,950	4,420
[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	제2회 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	403,672	6,100
공통경비(도시개발)	409,772	403,672	6,100
201 일반운영비	371,472	365,372	6,100
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	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	제2회 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,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제2회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
자본예산	136,835,142	114,914,706	21,920,436
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	136,835,142	114,914,706	21,920,436
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	37,919,153	36,684,353	1,234,800
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	37,910,153	36,675,353	1,234,800
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	36,719,353	36,675,353	44,000
401 시설비및부대비	36,719,353	36,675,353	44,000
01 시설비	36,003,700	35,959,700	44,000
[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 : 재무활동(개발본부)(자본) ● 단위사업 : 지급이자 관리
- 세부사업 : 공사채 이자비용 ● 목 : 차입금이자상환

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	제2회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
○공사채 이자상환			
경정(4,806,300,000원×1식)-기정(4,632,000,000원×1식) = 174,300			
12 기업채취급제비	155,090	148,000	7,090
[도시개발부]			
[당초]	148,000		
○ 공사채 발행	148,000		
o 공사채 발행 관련 신용평가 40,000,000원 × 1식 = 40,000	40,000		
o 채권 발행 수수료 60,000,000,000원 × 0.18% = 108,000	108,000		
[추경2차]	7,090		
○공사채 발행 수수료			
경정(115,090,000원×1식)-기정(108,000,000원×1식) = 7,090	7,090		
차입금 이자비용	3,388,932	3,064,000	324,932
311 차입금이자상환	3,388,932	3,064,000	324,932
02 통화금융기관차입금이자상환	324,822	0	324,822
[도시개발부]			
[추경2차]	324,822		
o금융기관 한도대출 이자상환			
경정(324,822,000원×1식)-기정(0원) = 324,822	324,822		
03 중앙정부차입금이자상환	1,504,110	1,504,000	110
[도시개발부]			
[당초]	1,504,000		
○ 지역상생발전기금 이자상환(신설)			
40,000,000,000원×3.76% = 1,504,000	1,504,000		
[추경2차]	110		
o지역상생 발전기금 이자상환			
경정(1,504,110,000원×1식)-기정(1,504,000,000원×1식) = 110	110		
05 기타차입금이자상환	1,560,000	1,560,000	0
[도시개발부]			
[당초]	1,560,000		
○ 대토 이자 비용			
80,000,000,000원×1.95% = 1,560,000	1,560,000		
예비비(개발본부)(자본)	9,871,167	10,386,353	△515,186
예비비(개발본부)(자본)	9,871,167	10,386,353	△515,186
예비비(개발본부)(자본)	9,871,167	10,386,353	△515,186
801 예비비	9,871,167	10,386,353	△515,186
01 일반예비비	9,871,167	10,386,353	△515,186
[도시개발부]			
[당초]	10,479,353		
o 예비비 10,479,353,000원 × 1식 = 10,479,353	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	제2회 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		

[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	제2회 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	제2회 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×2회 = 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×2회 = 1,200		
정책연구소모임 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

[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	제2회 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	87,265	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	29,907,200	4,224,200	0	42,240	1,800,000	0	6,024,200	11,992,000	11,891,000		
		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 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