

2024년도 개발본부 제4회 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	39
<input type="checkbox"/> 사고이월 사업조서	42

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 과천시공사의 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	13,650,750천원
제1항	영업수익	12,150,750천원
제2항	영업외수익	1,500,000천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	15,746,564천원
제1항	영업비용	15,361,814천원
제2항	영업외비용	384,750천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	165,153,171천원
제2관	자본적지출	163,057,357천원
제1항	자 산	127,018,975천원
제2항	예비비	36,038,382천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의 결을 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)	13,650,750	수입계(A')	165,153,171	수입계(A'')	178,803,921
영업수익	12,150,750			영업수익	12,150,750
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
		기타자본금수입	26,222,215	기타자본금수입	26,222,215
지출계(B)	15,680,564	지출계(B')	163,057,357	지출계(B'')	178,803,921
미래를 준비하는 개발사업	12,865,340			미래를 준비하는 개발사업	12,865,340
행정운영활동	2,496,474			행정운영활동	2,496,474
영업외활동	384,750			영업외활동	384,750
		미래를 준비하는 개발사업(자본)	37,974,153	미래를 준비하는 개발사업(자본)	37,974,153
		재무활동(자본)	89,044,822	재무활동(자본)	89,044,822
		예비비	36,038,382	예비비	36,038,382
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	제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계					178,803,921	152,515,706	26,288,215
사업예산					13,650,750	13,584,750	66,000
	사업수익				13,650,750	13,584,750	66,000
		영업수익			12,150,750	12,084,750	66,000
			대행사업수익		11,766,000	11,700,000	66,000
			기타영업수익		384,750	384,750	0
		영업외수익			1,500,000	1,500,000	0
			이자수익		1,500,000	1,500,000	0
자본예산					165,153,171	138,930,956	26,222,215
	자본적수입				165,153,171	138,930,956	26,222,215
		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
		자본금수입			26,222,215	0	26,222,215
			기타자본금 수입		26,222,215	0	26,222,215

□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위사업	제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
총계				178,803,921	152,515,706	26,288,215
사업예산				15,746,564	15,680,564	66,000
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			15,746,564	15,680,564	66,000
		미래를 준비하는 개발사업 추진		12,865,340	12,799,340	66,000
			공공주택지구 조성사업	362,500	362,500	0
			개발대행사업	11,706,000	11,706,000	0
			공급(분양)위수탁사업	66,000	0	66,000
			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				163,057,357	136,835,142	26,222,215
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			163,057,357	136,835,142	26,222,215
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		37,974,153	37,944,153	30,000
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	37,940,153	37,910,153	30,000
			업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	34,000	34,000	0
		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)		36,038,382	9,846,167	26,192,215

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		금액
수입자금		178,803,921
영업수익	계	12,150,750
	대행사업수익	11,766,000
	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
유보자금	계	18,930,956
	증자	18,930,956
자본금수입	계	26,222,215
	기타자본금 수입	26,222,215

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		178,803,921	152,515,706	26,288,215
정책사업	단위사업			
	계	12,865,340	12,799,340	66,000
미래를 준비하는 개발사업	공공주택지구 조성사업	362,500	362,500	0
	개발대행사업	11,706,000	11,706,000	0
	공급(분양)위수탁사업	66,000	0	66,000
	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
	계	2,496,474	2,496,474	0
행정운영활동	인력운영비	2,014,642	2,014,642	0
	직원만족 복리후생 제도 운영	55,620	55,620	0
	공통경비(개발본부)	409,772	409,772	0
	계	384,750	384,750	0
영업외활동	기타영업외활동	384,750	384,750	0
	계	37,974,153	37,944,153	30,000
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	공공주택 지구 조성사업(자본)	37,940,153	37,910,153	30,000
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	34,000	34,000	0
	계	89,044,822	89,044,822	0
재무활동(자본)	공사채 원금상환(자본)	80,668,200	80,668,200	0
	지급이자관리(자본)	8,376,622	8,376,622	0
	계	36,038,382	9,846,167	26,192,215
예비비	예비비	36,038,382	9,876,167	26,192,215

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제4회 추가경정

(단위 : 천원)

과 목				제4회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				178,803,921	152,515,706	26,288,215
600 사업수익				13,650,750	13,584,750	66,000
	610 영업수익			12,150,750	12,084,750	66,000
		623 대행사업수익		11,766,000	11,700,000	66,000
			01 직접관리수익	11,766,000	11,700,000	66,000
		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				165,153,171	138,930,956	26,222,215
	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
	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
	190 기타자본적수입			26,222,215	0	26,222,215
		191 기타자본적수입		26,222,215	0	26,222,215
			09 기타자본적수입	26,222,215	0	26,222,215

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제4회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합계							178,803,921	152,515,706	26,288,215
사업예산							15,746,564	15,680,564	66,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시							15,746,564	15,680,564	66,000
미래를 준비하는 개발사업 추진							12,865,340	12,799,340	66,000
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
공급(분양) 위수탁 사업							66,000	0	66,000
과천지식정보타운 용지공급 위수탁 사업							66,000	0	66,000
201 일반운영비							66,000	0	66,000
01 사무관리비							16,700	0	16,700
11 지급수수료							30,000	0	30,000
14 회의비							2,300	0	2,300
16 광고선전비							17,000	0	17,000
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

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제4회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						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
						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

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제4회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					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
					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

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제4회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					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
						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							163,057,357	136,835,142	26,222,215
					국토 및 지역개발(3)/지역및도시		163,057,357	136,835,142	26,222,215
					미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		37,974,153	37,944,153	30,000
					공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		37,940,153	37,910,153	30,000
					과천과천지구 조성사업(자본)(택지)		36,749,353	36,719,353	30,000
						401 시설비및부대비	36,749,353	36,719,353	30,000
						01 시설비	36,003,700	36,003,700	0
						03 시설부대비	745,653	715,653	30,000
					과천지구 상수도 공급시설 조성사업		1,190,800	1,190,800	0
						401 시설비및부대비	1,177,000	1,177,000	0
						01 시설비	1,177,000	1,177,000	0
						03 시설부대비	13,800	13,800	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제4회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제4회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	34,000	34,000	0
						도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)	34,000	34,000	0
					405	자산취득비	34,000	34,000	0
					01	자산및물품취득비	34,000	34,000	0
						도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품)	0	0	0
					405	자산취득비	0	0	0
					01	자산및물품취득비	0	0	0
						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	통화금융기관차입금이자상환	324,822	324,822	0
					03	중앙정부차입금이자상환	1,504,110	1,504,110	0
					05	기타차입금이자상환	1,560,000	1,560,000	0
						예비비(개발본부)(자본)	36,038,382	9,846,167	26,192,215
						예비비(개발본부)(자본)	36,038,382	9,846,167	26,192,215
						예비비(개발본부)(자본)	36,038,382	9,846,167	26,192,215
					801	예비비	36,038,382	9,846,167	26,192,215
					01	일반예비비	36,038,382	9,846,167	26,192,215

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목	제4회 추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목			
총계	178,803,921	152,515,706	26,288,215
600 사업수익	13,650,750	13,584,750	66,000
610 영업수익	12,150,750	12,084,750	66,000
623 대행사업수익	11,766,000	11,700,000	66,000
01 직접관리수익	11,766,000	11,700,000	66,000
○ 제2실내체육관 건립공사 55,000,000,000원 × 1식 = 55,000,000			
○ 문원청계 주차장 건설공사 62,000,000,000원 × 1식 = 62,000,000			
○ 과천시식정보타운 지식기반 산업용지 위수탁사업 66,000,000,000원 × 1식 = 66,000			
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	165,153,171	138,930,956	26,222,215
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			
190 기타자본적수입	26,222,215	0	26,222,215
191 기타자본적수입	26,222,215	0	26,222,215
09 기타자본적수입	26,222,215	0	26,222,215
○ 기타자본적수입 경정(26,222,214,428원×1식)-기정(0원)=26,222,215			

지 출

□ 지출예산서

●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,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
합 계	178,556,641	301,224,118	△122,667,477
사업예산	15,499,284	3,133,274	12,366,010
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	15,499,284	3,133,274	12,366,010
미래를 준비하는 개발사업 추진	12,634,500	1,123,915	11,510,585
공공주택지구 조성사업	362,500	317,000	45,500
과천과천지구 조성사업(택지)	362,500	317,000	45,500
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
[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	307,000	43,500
12 택지매출원가	350,500	307,000	43,500
[도시개발부]			
[당초]	350,500		
○훼손지복구 관련 도시관리 계획변경 및 조사설계용역(계속비)	350,500,000원×1식 = 350,500		
개발대행사업	11,706,000	806,915	10,899,085
문원청계마을 공영주차장 건설공사	6,206,000	6,000	6,200,000
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	0	6,200,000
01 시설비	6,200,000	0	6,200,000
[도시개발부]			
[당초]	6,200,000		
○문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)	6,200,000,000원×1식 = 6,200,000		
관문 제2실내체육관 건립사업	5,500,000	240,915	5,259,085
401 시설비및부대비	5,500,000	240,915	5,259,085
01 시설비	5,500,000	240,915	5,259,085
[도시개발부]			
[당초]	5,500,000		
○ 과천시 제2실내체육관 건설공사(계속비)	5,500,000,000원×1식 = 5,500,000		
별양1소공원 공영주차장 건설공사	0	560,000	△560,000
401 시설비및부대비	0	560,000	△560,000

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

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
○ 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		
· 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	8,724		
· 야간근무수당	75,970,300원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 = 8,724		
○ 휴일연장근무수당	4,362		
· 휴일연장근무수당	75,970,300원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 = 4,362		
○ 휴일근무수당	26,172		
· 휴일근무수당	75,970,300원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 = 26,172		
○ 대우수당	3,922		
· 대우수당	7,971,490원 × 4.1% × 12월 = 3,922		
○ 급여성 복리후생비	104,903		
· 명절휴가비	60,818,550원 × 120% = 72,983		

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

(단위: 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
· 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)	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760	
○ 대민업무수당	50,000원 × 13명 × 12월 =	7,800	
○ 업무대행수당	200,000원 × 2명 × 12월 =	4,800	
○ 직급보조비		40,560	
○ 4급	185,000원 × 3명 × 12월 =	6,660	
○ 5급	180,000원 × 5명 × 12월 =	10,800	
○ 6~7급	175,000원 × 11명 × 12월 =	23,100	
○ 직책수행비		11,400	
○ 사장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800	
○ 본부장	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200	
○ 부장	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400	
04 기간제근로자등보수		12,000	0
[도시개발부]			
[당초]	12,000		
○ 타기관 파견근무 수당	1,000,000원 × 1명 × 12월 =	12,000	
107 퇴직급여		139,675	110,283
03 퇴직급여		139,675	110,283
[도시개발부]			
[당초]	139,675		
○ 퇴직급여총당금	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	240,873
01 일반직평가급등		210,683	240,873
[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	

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

(단위: 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
○ 기술인협회 연회비	25,000원 × 10명 =	250		
공통경비(개발본부)		409,772	58,118	351,654
공통경비(도시개발)		409,772	58,118	351,654
201	일반운영비	371,472	40,178	331,294
01	사무관리비	11,800	9,780	2,020
[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		
○ 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	898	10,820
[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		
○ 사무실 이사비용	9,000,000원×1식 =	9,000		
○ 사무실 청소비용	2,000,000원×1식 =	2,000		
12	교육훈련비	9,260	9,260	0
[도시개발부]				
[당초]		9,260		
○ 전문기관 위탁교육	400,000원 × 15명 × 1회 =	6,000		
○ 외부강사 초빙교육	300,000원 × 2시간 × 1회 =	600		
○ 교육여비		2,660		
○ 숙박	49,000원×7명×5일×1회 =	1,715		
○ 비숙박	27,000원×7명×5일×1회 =	945		
13	임차료	333,234	17,400	315,834
[도시개발부]				
[당초]		322,134		
○ 복합기 임차료	242,000원×1대×12월 =	2,904		
○ 공기청정기 임차료	630,000원×1대 =	630		
○ 개발사업 현장차량(전기차) 임차료	1,100,000원 × 12월 =	13,200		
○ 프로그램 구독료(신설)		18,400		

●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	제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
o이미지 영상 편집 프로그램 구독료(신설) 1,500,000원×2구좌×1년 =	3,000		
oAI설계지원서비스 프로그램 구독료(신설) 15,400,000원×1년 =	15,400		
○ 사무실 임차료(신설)	287,000		
o보증금(신설) 95,000,000원×1식 =	95,000		
o월세(신설) 16,000,000원×12월 =	192,000		
[추경1차]	5,000		
○사무용 가구 임대 5,000,000원×1식 =	5,000		
[추경2차]	6,100		
○ 프로그램 구독료	6,100		
o사업개발처 소프트웨어(CAD) 구입 경정(6,100,000원×1식)-기정(0원) =	6,100		
14 회의비	2,000	2,000	0
[도시개발부]			
[당초]	2,000		
○ 회의운영비(위원회 간담회 등) 20,000원×10명×10회 =	2,000		
21 공공요금및제세	1,600	600	1,000
[도시개발부]			
[당초]	1,600		
○ 우편물 발송대 50,000원 × 12월 =	600		
○보험료(신설)	1,000		
o현장차량(자기부담금)(신설) 500,000원 × 2회 =	1,000		
22 차량·선박비	1,860	240	1,620
[도시개발부]			
[당초]	1,860		
○ 현장차량 수선유지비(신설) 20,000원 × 12월 =	240		
○현장 이동용 차량 유류비 135,000원 × 12월 =	1,620		
202 여비	27,080	6,720	20,360
01 국내여비	7,080	6,720	360
[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	0	20,000
[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]			

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

(단위: 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목			제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
	[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	19,616	365,134
기타영업외활동(개발본부)			384,750	19,616	365,134
기타영업외비용(개발본부)			384,750	19,616	365,134
802	반환금기타		384,750	19,616	365,134
15	기타영업외비용		384,750	19,616	365,134
	[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			

●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	제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
자본예산	163,057,357	298,090,844	△135,033,487
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	163,057,357	298,090,844	△135,033,487
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	37,974,153	27,156,883	10,817,270
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	37,940,153	27,156,883	10,783,270
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	36,749,353	27,156,883	9,592,470
401 시설비및부대비	36,749,353	27,156,883	9,592,470
01 시설비	36,003,700	25,668,550	10,335,150
[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(22,000,000원×1식)-기정(0원) = 22,000		
○ 과천지구 막계동 민간사업자 공모지침서 작성용역	경정(22,000,000원×1식)-기정(0원) = 22,000		
03 시설부대비	745,653	1,488,333	△742,680
[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	제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
[당초]	715,653		
○토지매입부대비	600,000		
o재산세 $2,000,000,000,000\text{원} \times 0.2\% \times 15\% =$	600,000		
○조성비	38,653		
o신원보증보험 $721,620\text{원} \times 8\text{명} \times 1\text{년} =$	5,773		
o변호사 등 법률 자문료 $330,000\text{원} \times 3\text{개사} \times 12\text{월} =$	11,880		
o안전펜스 임차 $350,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} =$	21,000		
○지장물 조사용 피복비	2,100		
o 지장물 조사용 하계 피복비 $150,000\text{원} \times 6\text{명} =$	900		
o 지장물 조사용 동계 피복비 $200,000\text{원} \times 6\text{명} =$	1,200		
○과천지구 등 주요업무 홍보	20,000		
o[보상사무실 운영비]	34,900		
o 사무용 소모품 구입 $100,000 \times 12\text{월} =$	1,200		
o 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지 등 $1,000,000 \times 1\text{식} =$	1,000		
o 민원응대 차류 구입 등 $100,000\text{원} \times 12\text{월} =$	1,200		
o 보상관련 도서 구입 및 제작 등 $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	2,000		
o 과천지구 사업관련 홍보 현수막·홍보물 등 제작 $4,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	4,000		
o 복합기 임차료 $242,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} =$	5,808		
o 보상차량(전기차) 임차료 $981,000\text{원} \times 12\text{월} =$	11,772		
o 냉온정수기 임차료 $40,000\text{원} \times 12\text{월} =$	480		
o 보상관련 우편물 수수료 $300,000\text{원} \times 12\text{월} =$	3,600		
o 보상 휴대전화 통신비	3,600		
· 임원(신설) $100,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} =$	1,200		
· 직원 $40,000\text{원} \times 5\text{대} \times 12\text{월} =$	2,400		
o 보상차량 수선유지비 $20,000\text{원} \times 12\text{월} =$	240		
○국외출장 차량임차 및 통역용역 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	20,000		
[추경4차]	30,000		
○과천지구 등 주요업무 홍보			
경정(39,800,000원×1식)-기정(20,000,000원×1식) =	19,800		
○과천지구 설명회 운영비 등			
경정(6,200,000원×1식)-기정(0원) =	6,200		
○평가위원회 수당 등			
경정(250,000원×16명)-기정(0원) =	4,000		
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
[도시개발부]			
[추경2차]	1,177,000		

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

(단위: 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제4회 추경 예산액	기정 예산액	증감
○수도정비기본계획(부분변경)부담금(계속비) 경정(110,000,000원×1식)-기정(0원) = 110,000			
○상수도 공급시설 조성사업 설계비 등(계속비) 경정(1,067,000,000원×1식)-기정(0원) = 1,067,000			
03 시설부대비	13,800	0	13,800
[도시개발부]			
[추경2차]	13,800		
○상수도 공급시설 조성사업 관련 위원회 운영수당 경정(300,000원×10명×3)-기정(0원) = 9,000			
○상수도 공급시설 조성사업 사무용 소모품 구입 및 제작비, 수수료 경정(600,000원×8월)-기정(0원) = 4,800			
업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	34,000	0	34,000
도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)	34,000	0	34,000
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
[도시개발부]			
[당초]	3,000		
○사무실 환경개선	3,000		
○책장 300,000×8개 = 2,400			
○복합기 600,000×1개 = 600			
[추경1차]	6,000		
○회의용 전자칠판 6,000,000원×1식 = 6,000			
[추경3차]	25,000		
○사무용 가구 및 사무기기 구입 25,000,000원×1식 = 25,000			
재무활동(개발본부)(자본)	89,044,822	183,705,000	△94,660,178
공사채원금상환	80,668,200	170,000,000	△89,331,800
공사·공단채원금상환	80,668,200	170,000,000	△89,331,800
601 차입금원금상환	80,668,200	170,000,000	△89,331,800
02 통화금융기관차입금원금상환	20,000,000	0	20,000,000
[도시개발부]			
[추경2차]	20,000,000		
○금융기관 한도대출 원금상환 경정(20,000,000,000원×1식)-기정(0원) = 20,000,000			
11 공사·공단채원금상환	60,668,200	170,000,000	△109,331,800
[도시개발부]			
[당초]	60,000,000		
○공사채 원금 상환 60,000,000,000원 × 1식 = 60,000,000			
[추경2차]	668,200		
○용지보상채권 원금상환 경정(668,200,000×1식)-기정(0원) = 668,200			
지급이자 관리	8,376,622	13,705,000	△5,328,378

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

(단위: 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
공사채 이자비용	4,987,690	12,145,000	△7,157,310
311 차입금이자상환	4,987,690	12,145,000	△7,157,310
11 공사·공단채이자상환	4,832,600	11,799,000	△6,966,400
[도시개발부]			
[당초]	4,632,000		
○ 공사채 이자상환 120,000,000,000원×3.86% =	4,632,000		
[추경2차]	200,600		
○ 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	346,000	△190,910
[도시개발부]			
[당초]	148,000		
○ 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]	7,090		
○ 공사채 발행 수수료			
경정(115,090,000원×1식)-기정(108,000,000원×1식) =	7,090		
차입금 이자비용	3,388,932	1,560,000	1,828,932
311 차입금이자상환	3,388,932	1,560,000	1,828,932
02 통화금융기관차입금이자상환	324,822	0	324,822
[도시개발부]			
[추경2차]	324,822		
○ 금융기관 한도대출 이자상환			
경정(324,822,000원×1식)-기정(0원) =	324,822		
03 중앙정부차입금이자상환	1,504,110	0	1,504,110
[도시개발부]			
[당초]	1,504,000		
○ 지역상생발전기금 이자상환(신설)			
40,000,000,000원×3.76% =	1,504,000		
[추경2차]	110		
○ 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]	1,560,000		
○ 대토 이자 비용 80,000,000,000원×1.95% =	1,560,000		
예비비(개발본부)(자본)	36,038,382	87,228,961	△51,190,579
예비비(개발본부)(자본)	36,038,382	87,228,961	△51,190,579

●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		제4회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
예비비(개발본부)(자본)		36,038,382	87,228,961	△51,190,579
801 예비비		36,038,382	87,228,961	△51,190,579
01 일반예비비		36,038,382	87,228,961	△51,190,579
[도시개발부]				
[당초]		10,479,353		
○ 예비비		10,479,353,000원 × 1식 =	10,479,353	
[추경1차]			△93,000	
○예비비				
경정(10,386,353,000원×1식)-기정(10,479,353,000원×1식) =			△93,000	
[추경2차]			△515,186	
○예비비				
경정(9,871,166,506원×1식)-기정(10,386,353,000원×1식) =			△515,186	
[추경3차]			△25,000	
○예비비				
경정(9,846,166,506원×1식)-기정(9,871,166,506원×1식) =			△25,000	
[추경4차]				
○예비비			26,192,215	
경정(36,038,380,934원×1식)-기정(9,846,166,506원×1식) =			26,192,215	

[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	제4회 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	제4회 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 : 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	제4회 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