내 삶을 바꾸는 도시,
의정부

| 제337회 의정부시의회 |
| --- |
| 제 1 차 정 례 회 |

2024회계연도

# 세입·세출 결산 설명서

도시개발사업단

# 목 차


1. 세입·세출결산 총괄 설명서 ····· 1

2. 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산(총괄) ····· 5

3. 일반회계 세출결산 ····· 9

○ 도시개발과 소관 ····· 11

○ 투자사업과 소관 ····· 21

○ 스마트도시과 소관 ····· 25

4. 일반회계 이월사업비 현황 ····· 29

5. 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 33

6. 기타특별회계 이월사업비 현황 ····· 41

7. 공기업특별회계 세입·세출결산 ····· 45

8. 공기업특별회계 이월사업비 현황 ····· 51

# 1. 세입·세출결산 총괄 설명서

# 1. 도시개발사업단 세출 결산 총괄설명

□ 2024년도 도시개발사업단 소관 세입·세출 결산총괄은

○ 먼저, 총 세입예산액은 특별회계 289억 9,899만 1,310원입니다.

○ 총 세출예산현액은 370억 9,417만 3,640원으로써
일반회계는 80억 9,518만 2,330원이고
특별회계는 289억 9,899만 1,310원입니다.

○ 일반회계의 세출결산을 살펴보면
세출예산현액 80억 9,518만 2,330원에 대한
지출액은 67억 4,914만 7,710원이고
다음년도 이월액은 10억 8,979만 3,700원이며
집행잔액은 2억 5,624만 920원입니다.

○ 특별회계의 세출결산을 살펴보면

| | | | |
|---|---|---|---|
| 세출예산현액 | 289억 | 9,899만 | 1,310원에 대한 |
| 지출액은 | 85억 | 2,316만 | 6,860원이고 |
| 다음년도 이월액은 | 156억 | 509만 | 9,770원이며 |
| 집행잔액은 | 48억 | 7,072만 | 4,680원입니다. |

# 2. 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

# 2. 일반회계 및 특별회계 세입 · 세출결산(총괄)

## □ 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

| 부 서 별 | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후 증감 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5,258,606,000 | 1,796,081,000 | 1,040,495,330 | 8,095,182,330 | 6,749,147,710 | 1,089,793,700 | - | 256,240,920 |
| 도시개발과 | 2,221,890,000 | 200,870,000 | 806,856,130 | 3,229,616,130 | 2,671,408,640 | 539,793,700 | - | 18,413,790 |
| 투자사업과 | 1,430,805,000 | - 194,334,000 | 233,639,200 | 1,470,110,200 | 1,235,466,660 | - | - | 234,643,540 |
| 스마트도시과 | 1,605,911,000 | 1,789,545,000 | - | 3,395,456,000 | 2,842,272,410 | 550,000,000 | - | 3,183,590 |

## □ 특별회계 세입결산 총괄

(단위 : 원)

| 구분 | | 예산액(본예산+추경) | 전년도이월액 | 예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 불납 결손액 | 미수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | | 10,951,161,000 | 18,047,830,310 | 28,998,991,310 | 29,308,117,240 | 29,308,117,240 | - | - |
| 공기업특별회계 (공영개발사업) | | 5,229,372,000 | 2,787,980,460 | 8,017,352,460 | 8,019,473,522 | 8,019,473,522 | - | - |
| 기타특별회계 | 원머루도시개발 | 2,100,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 9,824,674,453 | 9,824,674,453 | - | - |
| 기타특별회계 | 정자말도시개발 | 3,400,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 8,262,132,055 | 8,262,132,055 | - | - |
| 기타특별회계 | 캠프라과디아 도시개발 | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 3,201,837,210 | 3,201,837,210 | - | - |

## □ 특별회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

| 부 서 별 | | | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후 증감 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | | | 5,536,841,000 | 5,414,320,000 | 18,047,830,310 | 28,998,991,310 | 8,523,166,860 | 15,605,099,770 | - | 4,870,724,680 |
| 도시개발과 | 공기업특별회계 (공영개발사업) | | 4,336,841,000 | 892,531,000 | 2,787,980,460 | 8,017,352,460 | 2,709,473,070 | 675,496,490 | - | 4,632,382,900 |
| 도시개발과 | 기타특별회계 | 원머루도시개발 | 100,000,000 | 2,000,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 3,810,785,090 | 5,829,944,280 | - | - |
| 도시개발과 | 기타특별회계 | 정자말도시개발 | 1,100,000,000 | 2,300,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 1,989,661,480 | 6,149,459,000 | - | - |
| 도시개발과 | 기타특별회계 | 캠프라과디아 도시개발 | - | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 13,247,220 | 2,950,200,000 | - | 238,341,780 |

# 3. 일반회계 세출결산

# 도시개발과

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

# 시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 도시개발과장 최 창 순 (인)

작성자 공여지정책팀장 방 은 경 (인)

| 시정 및 개선·권고사항 | 조치결과 |
|---|---|
| ○ 집행부에서 추진하는 중장기적인 사업들에 대하여 다각적인 측면에서 심도있는 검토를 하여, 현실적으로 실현 가능성이 높은 사업들, 시민들의 생활과 밀접하게 관련이 되어 있는 시설물 유지·보수 등에 대한 우선적인 예산 확보 및 집행에 힘써주시고, 그럼에도 불구하고 발생한 불용액에 대해서는 추경에서의 삭감을 통해 집행률 개선에 철저를 기해주시기 바람. | ○ 현실적으로 실현 가능성이 높은 사업과 시민들의 생활에 밀접하게 관련되어 있는 사업이 우선적으로 추진 될 수 있도록 사업계획 단계부터 면밀하게 검토하여 예산 편성을 하였으며, 집행률 제고를 위하여 사업추진에 철저를 기하였음. |

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

# 시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 도시개발과장 최 창 순 (인)

작성자 공여지정책팀장 방 은 경 (인)

| 시정 및 개선·권고사항 | 조치결과 |
|---|---|
| ○ 과업기간 또는 공사기간이 장기간 소요되는 연구용역이나 대규모 공사사업은 제외하더라도, 기타 용역 및 공사에 대해서는 당해연도 예산은 최대한 당해연도에 집행될 수 있게 예산 편성 시기부터 심도있게 검토하여 불필요하게 예산을 편성하여 추후 불용액이 발생되는 일이 발생하지 않도록 조치하시기 바람. | ○ 기타 용역 및 공사 추진 시 심도있는 사업 검토를 통해 시기에 맞는 예산 편성을 하였으며 철저한 집행관리를 통해 불용액을 최소화하도록 노력하였음. |

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

# 시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 도시개발과장 최 창 순 (인)

작성자 공여지정책팀장 방 은 경 (인)

| 시정 및 개선·권고사항 | 조치결과 |
|---|---|
| ○ 성인지예산제도는 양성평등문화 조성 및 성평등 정책 기반 확대를 목적으로 하는 만큼 계획 수립, 예산 편성부터 예산을 집행하는 일련의 과정이 해당 목적에 맞는 사업이 될 수 있도록 면밀하게 검토하여 추진하시기 바람. | ○ 향후에도 성인지예산제도의 목적에 맞는 사업이 될 수 있도록 면밀한 검토를 통해 사업 추진에 만전을 기하겠음 |

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】

# 시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 도시개발과장 최 창 순 (인)

작성자 도시개발팀장 이 시 우 (인)

| 시 정 및 개 선 · 권 고 사 항 | 조 치 결 과 |
|---|---|
| ○ 306보충대대 도시개발사업 관련하여, 제1회 추가경정예산에 편성된 전액이 불용된바, 도시개발법 개정시기 및 도시공사 출범, 업무 이관 등에 따라 예측이 어려웠던 상황이었음을 인지하고는 있으나, 추후에는 추경에 편성된 예산을 전액 반납하는 상황이 발생하지 않게 예산 편성부터 면밀한 검토를 통하여 사업 추진에 만전을 기하시기 바람. | ○ 향후 관련 사업 추진 시 사업 전반에 대해 면밀한 분석과 검토를 통해 시 예산이 적재적소에 효율적으로 사용되도록 만전을 기하겠음. |

# 3. 일반회계 세출결산

## 3-1. 도시개발과

(단위: 원)

| 과 목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산현액<br>(A) | 지출액<br>(B) | 다음년도<br>이월액(c) | 보조금<br>반납금<br>(D) | 집행잔액<br>(E=A-B-C-D) | 집행율 | 목별 집행잔액 및 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 3,229,616,130 | 2,671,408,640 | 539,793,700 | - | 18,413,790 | 99.4 | |
| 균형개발사업 기획 수립 | 10,200,000 | 8,581,400 | - | - | 1,618,600 | 84.1 | |
| 균형개발 기획 업무 추진 | 10,200,000 | 8,581,400 | - | - | 1,618,600 | 84.1 | |
| 균형개발사업 기획 및 개발 | 10,200,000 | 8,581,400 | - | - | 1,618,600 | 84.1 | ○ 사무관리비: 699,650원<br>- 하이패스카드 고속도로 통행료 집행잔액<br>○ 공공운영비: 918,950원<br>- 공용차량 유지비 집행잔액 |
| 균형개발사업 관리 | 4,000,000 | 3,999,850 | - | - | 150 | 100.0 | |
| 균형개발사업 관리 추진 | 4,000,000 | 3,999,850 | - | - | 150 | 100.0 | |
| 균형개발사업 관리 지원 | 4,000,000 | 3,999,850 | - | - | 150 | 100.0 | ○ 사무관리비: 150원 |
| 공여지 및 군사시설<br>이전부지 개발 | 1,257,676,430 | 1,240,937,120 | - | - | 16,739,310 | 98.7 | |
| 공여지 및 군사시설<br>이전부지 개발 추진 | 1,257,676,430 | 1,240,937,120 | - | - | 16,739,310 | 98.7 | |
| 공여지 및 군사시설<br>이전부지 개발 관리 | 552,676,430 | 535,971,590 | - | - | 16,704,840 | 97.0 | ○ 사무관리비: 1,728,200원<br>- 도시개발사업 법률 자문료 및 인쇄물 제작 등 집행잔액<br>○ 시책추진업무추진비: 1,360원<br>○ 연구용역비: 1,721,290원<br>- 집행잔액(설계변경으로 인한 감액)<br>○ 기타보상금: 708,700원<br>- 민관군협력자문관 활동비 집행잔액<br>○ 시설비: 12,545,290원<br>- CRC 통과도로 부지 사용료 집행잔액 |
| 도시계획도로 확장구간<br>용지 유상 매입 | 705,000,000 | 704,965,530 | - | - | 34,470 | 100.0 | ○ 시설비: 34,470원 |

(단위: 원)

| 과 목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산현액<br>(A) | 지출액<br>(B) | 다음년도<br>이월액(c) | 보조금<br>반납금<br>(D) | 집행잔액<br>(E=A-B-C-D) | 집행율 | 목별 집행잔액 및 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군사시설관리 및 군관협력 | 1,680,000 | 1,680,000 | - | - | - | 100.0 | |
| 도심내 군부대 이전추진 및 군관협력 구축 | 1,680,000 | 1,680,000 | - | - | - | 100.0 | |
| 도심내 군부대 이전추진 및 군관협력 구축 지원 | 1,680,000 | 1,680,000 | - | - | - | 100.0 | |
| 반환공여구역 개발 | 728,069,700 | 188,276,000 | 539,793,700 | - | - | 100.0 | |
| 반환공여구역 개발사업 추진 | 728,069,700 | 188,276,000 | 539,793,700 | - | - | 100.0 | |
| 캠프 에세이욘 금오근린공원 조성사업 | 728,069,700 | 188,276,000 | 539,793,700 | - | - | 100.0 | ○ 시설비: 539,793,700원<br>(계속비이월: 용역 준공일 미도래)<br><세부설명 별첨 참조> |
| 행정운영경비(도시개발과) | 27,990,000 | 27,934,270 | - | - | 55,730 | 99.8 | |
| 기본경비(도시개발과) | 27,990,000 | 27,934,270 | - | - | 55,730 | 99.8 | |
| 기본경비 | 27,990,000 | 27,934,270 | - | - | 55,730 | 99.8 | ○ 사무관리비: 25,600원<br>○ 공공운영비: 200원<br>○ 국내여비: 9,130원<br>○ 기관운영업무추진비: 11,400원<br>○ 부서운영업무추진비: 9,400원 |
| 재무활동(도시개발과) | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - | - | 100.0 | |
| 내부거래지출(도시개발과) | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - | - | 100.0 | |
| 내부거래지출(도시개발과) | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - | - | 100.0 | |

# 투자사업과

## 3-2. 투자사업과

(단위: 원)

| 과 목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산현액<br>(A) | 지출액<br>(B) | 다음년도<br>이월액(c) | 보조금<br>반납금<br>(D) | 집행잔액<br>(E=A-B-C-D) | 집행율 | 목별 집행잔액 및 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자사업과 | 1,470,110,200 | 1,235,466,660 | - | - | 234,643,540 | 84.0 | |
| 지역발전을 위한 도시개발 | 1,452,530,200 | 1,218,890,860 | - | - | 233,639,340 | 83.9 | |
| 도시개발사업 | 1,452,530,200 | 1,218,890,860 | - | - | 233,639,340 | 83.9 | |
| 지역현안부지개발 | 240,279,200 | 6,640,000 | - | - | 233,639,200 | 2.8 | ○ 시설비: 233,639,200원<br>- 용역 일시정지 이후 업무이관에 따른 예산 미집행<br><세부설명 별첨 참조> |
| 자원회수시설 이전 민간투자사업 | 1,212,251,000 | 1,212,250,860 | - | - | 140 | 100.0 | ○ 기타보상금: 140원<br>- 민간투자사업 제안비용보상금 집행잔액 |
| 행정운영경비(투자사업과) | 17,580,000 | 16,575,800 | - | - | 1,004,200 | 94.3 | |
| 기본경비(투자사업과) | 17,580,000 | 16,575,800 | - | - | 1,004,200 | 94.3 | |
| 기본경비 | 17,580,000 | 16,575,800 | - | - | 1,004,200 | 94.3 | ○ 국내여비: 1,004,200원<br>- 여비 집행 잔액 |

# 3-2. 투자사업과(별첨 설명자료)

(단위: 원)

| 연번 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 사업설명 및 주요집행 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지역현안부지개발 | ○ 예산현액: 240,279,200원<br>- 본예산: 6,640,000원<br>- 전년도이월액: 233,639,200원 | ○ 합계: 6,640,000원<br>- 지출액: 6,640,000원 | ○ 용역명: 캠프 잭슨 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역<br>○ 용역개요<br>- 기 간: 2019. 7. 1. ~ 2026. 5. 29.<br>※ 용역 일시정지 기간: 2022. 7. 1. ~ 2026. 3. 30.(잔여일수: 60일)<br>- 내 용<br>· 기본구상 및 사업타당성 조사, 분석<br>· 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립<br>· 도시관리계획(개발제한구역 해제) 변경 등<br>- 용역비: 283,933,000원<br>○ 추진경과 및 성과<br>- 2019. 07. 01.: 용역 착수<br>- 2019. 08. 14.: 용역 설계변경(1회)<br>- 2020. 11. 06.: 용역 설계변경(2회) 및 기간 연장<br>※ 사업면적 증가(9만㎡ → 20만㎡)<br>- 2022. 07. 01.: 용역 일시정지<br>- 2024. 03. 12.: 용역 일시정지 연장<br>- 2024. 10. 15.: 용역 설계변경(3회)<br>※ GB관련 지침 변경에 따른 사업면적 감소(20만㎡ → 9만㎡)<br>○ 미집행 사유<br>- 용역 일시정지 이후 업무이관에 따른 예산 미집행<br>- 2024년 7월 업무 이관(의정부시 → 의정부도시공사) |

# 스마트도시과

## 3-3. 스마트도시과

(단위: 원)

| 과 목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산현액<br>(A) | 지출액<br>(B) | 다음년도<br>이월액(c) | 보조금<br>반납금<br>(D) | 집행잔액<br>(E=A-B-C-D) | 집행율 | 목별 집행잔액 및 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트도시과 | 3,395,456,000 | 2,842,272,410 | 550,000,000 | - | 3,183,590 | 99.9 | |
| 스마트도시 기반강화 | 3,000,790,000 | 2,448,531,260 | 550,000,000 | - | 2,258,740 | 99.9 | |
| 스마트도시 정책 추진 | 34,400,000 | 34,399,900 | - | - | 100 | 100.0 | |
| 스마트도시 정책 지원 | 34,400,000 | 34,399,900 | - | - | 100 | 100.0 | ○ 시책업무추진비: 100원 |
| 스마트도시 사업 추진 | 518,579,000 | 517,255,840 | - | - | 1,323,160 | 99.7 | |
| 스마트도시 서비스 구축 및 운영 | 518,579,000 | 517,255,840 | - | - | 1,323,160 | 99.7 | ○ 공공운영비: 1,006,480원<br>- 통신 및 전기요금 집행잔액<br>○ 시설비: 316,680원<br>- 유지보수 용역, 정비 등 집행잔액 |
| 통계자료 제공 | 175,812,000 | 175,447,190 | - | - | 364,810 | 99.8 | |
| 사업체조사 | 117,305,000 | 116,940,480 | - | - | 364,520 | 99.7 | ○ 인건비: 510원<br>○ 공공운영비: 358,510원<br>- 통계 우편 발송 집행잔액<br>○ 시책추진업무추진비: 5,500원 |
| 사회조사 | 58,507,000 | 58,506,710 | - | - | 290 | 100.0 | ○ 사무관리비: 290원 |
| CCTV통합관제센터 운영 | 2,205,132,000 | 1,654,561,840 | 550,000,000 | - | 570,160 | 100.0 | |
| 우범 및 취약지역 CCTV운영 | 222,132,000 | 222,059,700 | - | - | 72,300 | 100.0 | ○ 사무관리비 7,620원<br>○ 공공운영비: 64,080원<br>- 통합관제 정보통신 공공요금 집행잔액<br>○ 시책추진업무추진비: 600원 |
| 우범 및 취약지역 CCTV설치 | 1,983,000,000 | 1,432,502,140 | 550,000,000 | - | 497,860 | 100.0 | ○ 시설비: 497,860원<br>- 방범용CCTV 설치 집행잔액 |

(단위: 원)

| 과 목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산현액<br>(A) | 지출액<br>(B) | 다음년도<br>이월액(c) | 보조금<br>반납금<br>(D) | 집행잔액<br>(E=A-B-C-D) | 집행율 | 목별 집행잔액 및 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터기반행정 활성화 | 66,867,000 | 66,866,490 | - | - | 510 | 100.0 | |
| 공공빅데이터 기반구축 | 66,867,000 | 66,866,490 | - | - | 510 | 100.0 | ○ 사무관리비: 510원 |
| 스마트교통 기반강화 | 106,398,000 | 106,397,500 | - | - | 500 | 100.0 | |
| 스마트교통 구축 및 운영 | 106,398,000 | 106,397,500 | - | - | 500 | 100.0 | |
| 스마트 IoT 보행로 구축 | 106,398,000 | 106,397,500 | - | - | 500 | 100.0 | ○ 시설비: 500원 |
| 행정운영경비(스마트도시과) | 21,810,000 | 20,887,350 | - | - | 922,650 | 95.8 | |
| 기본경비(스마트도시과) | 21,810,000 | 20,887,350 | - | - | 922,650 | 95.8 | |
| 기본경비 | 21,810,000 | 20,887,350 | - | - | 922,650 | 95.8 | ○ 사무관리비: 860원<br>○ 국내여비: 921,400원<br>○ 부서운영업무추진비: 390원 |
| 재무활동(스마트도시과) | 266,458,000 | 266,456,300 | - | - | 1,700 | 100.0 | |
| 보전지출 | 266,458,000 | 266,456,300 | - | - | 1,700 | 100.0 | |
| 반환금 기타 | 266,458,000 | 266,456,300 | - | - | 1,700 | 100.0 | ○ 국고보조금반환금: 900원<br>○ 시·도비보조금반환금: 800원 |

# 4. 일반회계 이월사업비 현황

# 4. 일반회계 이월사업비 현황

## 4-1. 명시이월

(단위:원)

| 예 산 과 목 | | | | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후 증감 | 예산현액 | 지출원인 행위액 | 지 출 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | | |
| 합계(1건) | | | | 533,000,000 | 1,450,000,000 | - | 1,983,000,000 | 1,432,502,140 | 1,432,502,140 | 550,000,000 | 497,860 | |
| 스마트도시과 | 일반행정 | 우범 및 취약지역 CCTV설치 | 시설비 | 533,000,000 | 1,450,000,000 | - | 1,983,000,000 | 1,432,502,140 | 1,432,502,140 | 550,000,000 | 497,860 | 집행시기 미도래<br>(2025년 6월 준공 예정) |

# 4-2 계속비이월

(단위:원)

| 예 산 과 목 | | | | 사업기간 | 총사업비 | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후 증 감 | 예산현액 | 지출원인 행 위 액 | 지 출 액 | 다음연도 이 월 액 | 집행잔액 | 이월사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | | | | |
| 합계(1건) | | | | | 42,970,000,000 | - | - | 728,069,700 | 728,069,700 | 376,585,000 | 188,276,000 | 539,793,700 | - | |
| 도시 개발과 | 지역 및 도시 | 캠프 에세이욘 금오근린공원 조성사업 | 시설비 | 2020-01-01<br>2027-12-31 | 42,970,000,000 | - | - | 728,069,700 | 728,069,700 | 376,585,000 | 188,276,000 | 539,793,700 | - | 지출시기 미도래 |

# 5. 기타특별회계 세입·세출결산

# 5. 기타특별회계 세입 · 세출결산

## 5-1. 원머루도시개발특별회계

1)세입

| 과목<br>장-관-항-목 | 예산액㉮<br>(본예산+추경) | 전년도<br>이월액�native | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 징수<br>결정액㉱ | 수납액<br>수납총액<br>① | 수납액<br>물납액<br>② | 수납액<br>환급액<br>③ | 수납액<br>실제수납액<br>④=①+②-③ | 정리보류액<br>㉲ | 미수납액<br>㉳=㉱-④-㉲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 2,100,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 9,824,674,453 | 9,824,674,453 | - | - | 9,824,674,453 | - | - |
| 도시개발과 | 2,100,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 9,824,674,453 | 9,824,674,453 | - | - | 9,824,674,453 | - | - |
| 200 세외수입 | - | - | - | 50,997,350 | 50,997,350 | - | - | 50,997,350 | - | - |
| 210 경상적세외수입 | - | - | - | 50,997,350 | 50,997,350 | - | - | 50,997,350 | - | - |
| 216 이자수입 | - | - | - | 50,997,350 | 50,997,350 | - | - | 50,997,350 | - | - |
| 216-01 공공예금이자수입 | - | - | - | 50,997,350 | 50,997,350 | - | - | 50,997,350 | - | - |
| 600 지방채 | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | - | 2,000,000,000 | - | - |
| 610 국내차입금 | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | - | 2,000,000,000 | - | - |
| 613 지역개발기금 | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | - | 2,000,000,000 | - | - |
| 613-01 지역개발기금<br>시・군・구융자금수입 | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | - | 2,000,000,000 | - | - |
| 700 보전수입등및내부거래 | 100,000,000 | 7,540,729,370 | 7,640,729,370 | 7,773,677,103 | 7,773,677,103 | - | - | 7,773,677,103 | - | - |
| 710 보전수입등 | - | 7,540,729,370 | 7,540,729,370 | 7,673,677,103 | 7,673,677,103 | - | - | 7,673,677,103 | - | - |
| 711 잉여금 | - | - | - | 132,947,733 | 132,947,733 | - | - | 132,947,733 | - | - |
| 711-01 순세계잉여금 | - | - | - | 132,947,733 | 132,947,733 | - | - | 132,947,733 | - | - |
| 712 전년도이월금 | - | 7,540,729,370 | 7,540,729,370 | 7,540,729,370 | 7,540,729,370 | - | - | 7,540,729,370 | - | - |
| 712-03 전년도이월사업비 | - | 7,540,729,370 | 7,540,729,370 | 7,540,729,370 | 7,540,729,370 | - | - | 7,540,729,370 | - | - |
| 720 내부거래 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - |
| 721 전입금 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - |
| 721-03 기타회계전입금 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - |

2) 세출 <세부설명 별첨 참조-①>

| 과목<br>(조직-사업) | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후<br>증 감 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금<br>반납금 | 집행잔액 | 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 100,000,000 | 2,000,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 3,810,785,090 | 5,829,944,280 | - | - | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 지역 균형개발 | 100,000,000 | 2,000,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 3,810,785,090 | 5,829,944,280 | - | - | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 원머루 도시개발사업 | 100,000,000 | 2,000,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 3,810,785,090 | 5,829,944,280 | - | - | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 원머루 도시개발사업 | 100,000,000 | 2,000,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 3,810,785,090 | 5,829,944,280 | - | - | 계속비 이월(집행시기 미도래) |

# 5-1. 원머루도시개발특별회계 [별첨 설명자료]

(단위: 원)

| 연번 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 사업설명 및 주요집행 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원머루<br>도시개발사업 | ○ 예산현액: 9,640,729,370<br>- 본예산: 100,000,000<br>- 1회 추경: 2,000,000,000<br>- 전년도 이월액: 7,540,729,370 | ○ 합계: 3,810,785,090<br>- 지출액: 45,478,200<br>- 계속비이월: 3,765,306,890 | ○ 사업개요<br>- 기 간: 2010. 1. ~ 2025. 12.<br>- 대 상: 원머루 지구<br>- 내 용: 도시개발사업(51,763㎡)<br>- 사업비: 18,480백만 원<br>○ 주요집행 내역: 토목 공사 1차분/2차분 기성금, 보상비<br>○ 추진경과 및 성과<br>- 2010.~2012.: 주민설명회 및 도시개발사업(환지방식) 동의서 징구<br>- 2019. 1.: 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립<br>- 2020. 7.: 실시계획인가 고시<br>- 2022. 1.: 환지예정지 지정 공고<br>- 2022. 3.: 공사 착공(1차분)<br>- 2023. 5.: 공사 착공(2차분)<br>- 2024. 5.: 개발제한구역 해제(구역 외 도로) 입안 신청<br>○ 미집행 사유<br>- 사업 준공(2025.12.) 시기 미도래 |

## 5-2. 정자말도시개발특별회계

1)세입

| 과목<br>장-관-항-목 | 예산액㉮<br>(본예산+추경) | 전년도<br>이월액㉯ | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 징수<br>결정액㉱ | 수납액<br>수납총액<br>① | 수납액<br>물납액<br>② | 수납액<br>환급액<br>③ | 수납액<br>실제수납액<br>④=①+②-③ | 정리보류액<br>㉲ | 미수납액<br>㉳=㉱-④-㉲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 3,400,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 8,262,132,055 | 8,262,132,055 | - | - | 8,262,132,055 | - | - |
| 도시개발과 | 3,400,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 8,262,132,055 | 8,262,132,055 | - | - | 8,262,132,055 | - | - |
| 200 세외수입 | - | - | - | 33,546,110 | 33,546,110 | - | - | 33,546,110 | - | - |
| 210 경상적세외수입 | - | - | - | 33,546,110 | 33,546,110 | - | - | 33,546,110 | - | - |
| 216 이자수입 | - | - | - | 33,546,110 | 33,546,110 | - | - | 33,546,110 | - | - |
| 216-01 공공예금이자수입 | - | - | - | 33,546,110 | 33,546,110 | - | - | 33,546,110 | - | - |
| 600 지방채 | 2,300,000,000 | - | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | - | - | 2,300,000,000 | - | - |
| 610 국내차입금 | 2,300,000,000 | - | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | - | - | 2,300,000,000 | - | - |
| 613 지역개발기금 | 2,300,000,000 | - | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | - | - | 2,300,000,000 | - | - |
| 613-01 지역개발기금<br>시・군・구융자금수입 | 2,300,000,000 | - | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | - | - | 2,300,000,000 | - | - |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,100,000,000 | 4,739,120,480 | 5,839,120,480 | 5,928,585,945 | 5,928,585,945 | - | - | 5,928,585,945 | - | - |
| 710 보전수입등 | - | 4,739,120,480 | 4,739,120,480 | 4,828,585,945 | 4,828,585,945 | - | - | 4,828,585,945 | - | - |
| 711 잉여금 | - | - | - | 89,465,465 | 89,465,465 | - | - | 89,465,465 | - | - |
| 711-01 순세계잉여금 | - | - | - | 89,465,465 | 89,465,465 | - | - | 89,465,465 | - | - |
| 712 전년도이월금 | - | 4,739,120,480 | 4,739,120,480 | 4,739,120,480 | 4,739,120,480 | - | - | 4,739,120,480 | - | - |
| 712-03 전년도이월사업비 | - | 4,739,120,480 | 4,739,120,480 | 4,739,120,480 | 4,739,120,480 | - | - | 4,739,120,480 | - | - |
| 720 내부거래 | 1,100,000,000 | - | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | - | - | 1,100,000,000 | - | - |
| 721 전입금 | 1,100,000,000 | - | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | - | - | 1,100,000,000 | - | - |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,100,000,000 | - | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | - | - | 1,100,000,000 | - | - |

2) 세출 <세부설명 별첨 참조-②>

| 과목<br>(조직-사업) | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후<br>증 감 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금<br>반납금 | 집행잔액 | 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 1,100,000,000 | 2,300,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 1,989,661,480 | 6,149,459,000 | - | - | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 지역 균형개발 | 1,100,000,000 | 2,300,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 1,989,661,480 | 6,149,459,000 | - | - | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 정자말 도시개발사업 | 1,100,000,000 | 2,300,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 1,989,661,480 | 6,149,459,000 | - | - | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 정자말 도시개발사업 | 1,100,000,000 | 2,300,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 1,989,661,480 | 6,149,459,000 | - | - | 계속비 이월(집행시기 미도래) |

# 5-2. 정자말도시개발특별회계 [별첨 설명자료]

(단위: 원)

| 연번 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 사업설명 및 주요집행 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정자말<br>도시개발사업 | ○ 예산현액: 8,139,120,480<br>- 본예산: 1,100,000,000<br>- 1회추경:2,300,000,000<br>- 전년도 이월액:4,739,120,480 | ○ 합계: 1,989,661,480<br>- 지출액: 744,368,020<br>- 계속비이월: 1,245,293,460 | ○ 사업개요<br>- 기 간: 2010. 1. ~ 2025. 12.<br>- 대 상: 정자말 지구<br>- 내 용: 도시개발사업(63,405㎡)<br>- 사업비: 15,136백만 원<br>○ 주요집행 내역: 토목 공사 1차분/2차분 기성금, 보상비<br>○ 추진경과 및 성과<br>- 2010.~2012.: 주민설명회 및 도시개발사업(환지방식) 동의서 징구<br>- 2019. 1.: 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립<br>- 2020. 7.: 실시계획인가 고시<br>- 2022. 1.: 환지예정지 지정 공고<br>- 2022. 3.: 공사 착공(1차분)<br>- 2023. 5.: 공사 착공(2차분)<br>- 2024. 5.: 개발제한구역 해제(구역 외 도로) 입안 신청<br>○ 미집행 사유<br>- 사업 준공(2025.12.) 시기 미도래 |

## 5-3. 캠프라과디아도시개발특별회계

1)세입

| 과목<br>장-관-항-목 | 예산액㉮<br>(본예산+추경) | 전년도<br>이월액㉯ | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 징수<br>결정액㉱ | 수납액<br>수납총액<br>① | 수납액<br>물납액<br>② | 수납액<br>환급액<br>③ | 수납액<br>실제수납액<br>④=①+②-③ | 정리보류액<br>㉲ | 미수납액<br>㉳=㉱-④-㉲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 3,201,837,210 | 3,201,837,210 | - | - | 3,201,837,210 | - | - |
| 도시개발과 | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 3,201,837,210 | 3,201,837,210 | - | - | 3,201,837,210 | - | - |
| 200 세외수입 | 221,789,000 | - | 221,789,000 | 221,493,900 | 221,493,900 | - | - | 221,493,900 | - | - |
| 210 경상적세외수입 | 197,589,000 | - | 197,589,000 | 197,293,270 | 197,293,270 | - | - | 197,293,270 | - | - |
| 212 사용료수입 | 153,704,000 | - | 153,704,000 | 153,704,000 | 153,704,000 | - | - | 153,704,000 | - | - |
| 212-09 기타사용료 | 153,704,000 | - | 153,704,000 | 153,704,000 | 153,704,000 | - | - | 153,704,000 | - | - |
| 216 이자수입 | 43,885,000 | - | 43,885,000 | 43,589,270 | 43,589,270 | - | - | 43,589,270 | - | - |
| 216-01 공공예금이자수입 | 43,885,000 | - | 43,885,000 | 43,589,270 | 43,589,270 | - | - | 43,589,270 | - | - |
| 220 임시적세외수입 | 24,200,000 | - | 24,200,000 | 24,200,630 | 24,200,630 | - | - | 24,200,630 | - | - |
| 224 기타수입 | 24,200,000 | - | 24,200,000 | 24,200,630 | 24,200,630 | - | - | 24,200,630 | - | - |
| 224-07 그외수입 | 24,200,000 | - | 24,200,000 | 24,200,630 | 24,200,630 | - | - | 24,200,630 | - | - |
| 700 보전수입등및내부거래 | - | 2,980,000,000 | 2,980,000,000 | 2,980,343,310 | 2,980,343,310 | - | - | 2,980,343,310 | - | - |
| 710 보전수입등 | - | 2,980,000,000 | 2,980,000,000 | 2,980,343,310 | 2,980,343,310 | - | - | 2,980,343,310 | - | - |
| 711 잉여금 | - | - | - | 343,310 | 343,310 | - | - | 343,310 | - | - |
| 711-01 순세계잉여금 | - | - | - | 343,310 | 343,310 | - | - | 343,310 | - | - |
| 712 전년도이월금 | - | 2,980,000,000 | 2,980,000,000 | 2,980,000,000 | 2,980,000,000 | - | - | 2,980,000,000 | - | - |
| 712-03 전년도이월사업비 | - | 2,980,000,000 | 2,980,000,000 | 2,980,000,000 | 2,980,000,000 | - | - | 2,980,000,000 | - | - |

2) 세출 <세부설명 별첨 참조-③>

| 과목<br>(조직-사업) | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후<br>증 감 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금<br>반납금 | 집행잔액 | 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시개발과 | - | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 13,247,220 | 2,950,200,000 | - | 238,341,780 | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 반환공여구역 개발 | - | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 13,247,220 | 2,950,200,000 | - | 238,341,780 | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 캠프 라과디아 도시개발사업 | - | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 13,247,220 | 2,950,200,000 | - | 238,341,780 | 계속비 이월(집행시기 미도래) |
| 캠프 라과디아 도시개발사업 | - | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 13,247,220 | 2,950,200,000 | - | 238,341,780 | 계속비 이월(집행시기 미도래) |

# 5-3. 캠프라과디아도시개발특별회계 [별첨 설명자료]

(단위: 원)

| 연번 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 사업설명 및 주요집행 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 캠프라과디아<br>도시개발사업 | ○ 예산현액<br>- 1회 추경: 29,800,000원<br>- 2회 추경: 98,575,000원<br>- 3회 추경: 100,942,000원<br>- 이월액: 2,980,000,000원 | ○ 합계: 2,963,447,220원<br>- 지출액: 13,247,220원<br>- 계속비이월: 2,950,200,000원 | ○ 사업개요<br>- 기 간: 2021. 11. ~ 2027. 12.<br>- 대 상: 의정부동 248-3번지 일원<br>- 내 용: 공원(소공원, 체육공원, 문화공원) 및 지하주차장 조성사업<br>○ 주요집행 내역<br>- 소공원 준공에 따른 물놀이형 수경시설 관리용역<br>- 소공원 상·하수도 및 전기요금 납부<br>○ 추진경과 및 성과<br>- 2025. 5. ~ 8.: 라과디아 소공원 착공 및 준공<br>- 2025. 9.: 소공원 바닥분수 시험가동<br>○ 미집행 사유<br>- 집행시기 미도래 |

# 6. 기타특별회계 이월사업비 현황

# 6. 기타특별회계 이월사업비 현황

## 6-1. 원머루도시개발특별회계

□ 계속비이월

(단위:원)

| 예 산 과 목 | | | | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후증감 | 예산현액 | 지출원인 행 위 액 | 지 출 액 | 다음연도 이 월 액 | 집행잔액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | | |
| 합계(4건) | | | | 100,000,000 | 2,000,000,000 | 7,540,729,370 | 9,640,729,370 | 7,925,393,200 | 3,810,785,090 | 5,829,944,280 | - | |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 원머루 도시개발사업 | 공공 운영비 | - | - | 2,702,640 | 2,702,640 | 212,380 | 212,380 | 2,490,260 | - | 집행시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 원머루 도시개발사업 | 시설비 | 100,000,000 | 1,694,000,000 | 7,424,507,060 | 9,218,507,060 | 7,593,759,240 | 3,810,122,710 | 5,408,384,350 | - | 집행시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 원머루 도시개발사업 | 감리비 | - | 300,000,000 | 110,087,830 | 410,087,830 | 330,971,580 | - | 410,087,830 | - | 집행시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 원머루 도시개발사업 | 시설 부대비 | - | 6,000,000 | 3,431,840 | 9,431,840 | 450,000 | 450,000 | 8,981,840 | - | 집행시기 미도래 |

## 6-2. 정자말도시개발특별회계

□ 계속비이월

(단위:원)

| 예 산 과 목 | | | | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후증감 | 예산현액 | 지출원인 행 위 액 | 지 출 액 | 다음연도 이 월 액 | 집행잔액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | | |
| 합계(4건) | | | | 1,100,000,000 | 2,300,000,000 | 4,739,120,480 | 8,139,120,480 | 5,639,499,890 | 1,989,661,480 | 6,149,459,000 | - | |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 정자말 도시개발사업 | 공공 운영비 | - | - | 2,733,680 | 2,733,680 | 185,430 | 185,430 | 2,548,250 | - | 집행시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 정자말 도시개발사업 | 시설비 | 1,100,000,000 | 1,994,000,000 | 4,549,342,630 | 7,643,342,630 | 5,338,977,840 | 1,987,596,050 | 5,655,746,580 | - | 집행시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 정자말 도시개발사업 | 감리비 | - | 300,000,000 | 184,829,170 | 484,829,170 | 298,456,620 | - | 484,829,170 | - | 집행시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 정자말 도시개발사업 | 시설 부대비 | - | 6,000,000 | 2,215,000 | 8,215,000 | 1,880,000 | 1,880,000 | 6,335,000 | - | 집행시기 미도래 |

# 6-3. 캠프라과디아도시개발특별회계

□ 계속비이월

(단위:원)

| 예 산 과 목 | | | | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후증감 | 예산현액 | 지출원인 행 위 액 | 지 출 액 | 다음연도 이 월 액 | 집행잔액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | | |
| 합계(5건) | | | | - | 221,789,000 | 2,980,000,000 | 3,201,789,000 | 13,247,220 | 13,247,220 | 2,950,200,000 | 238,341,780 | |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 캠프 라과디아 도시개발사업 | 사무 관리비 | - | 3,100,000 | - | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | - | - | |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 캠프 라과디아 도시개발사업 | 공공 운영비 | - | 11,750,000 | - | 11,750,000 | 10,147,220 | 10,147,220 | - | 1,602,780 | |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 캠프 라과디아 도시개발사업 | 국내여비 | - | - | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | 지출시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 캠프 라과디아 도시개발사업 | 시설비 | - | - | 2,920,200,000 | 2,920,200,000 | - | - | 2,920,200,000 | - | 지출시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 캠프 라과디아 도시개발사업 | 일반 예비비 | - | 206,939,000 | 29,800,000 | 236,739,000 | - | - | - | 236,739,000 | |

# 7. 공기업특별회계 세입·세출결산

# 7. 공기업특별회계 세입 · 세출결산
## (공영개발사업특별회계)

1)세입

| 과목<br>장-관-항-목 | 예산액㉮<br>(본예산+추경) | 전년도<br>이월액㉯ | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 징수<br>결정액㉱ | 수납액<br>수납총액<br>① | 수납액<br>물납액<br>② | 수납액<br>환급액<br>③ | 수납액<br>실제수납액<br>④=①+②-③ | 정리보류액<br>㉲ | 미수납액<br>㉳=㉱-④-㉲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 5,229,372,000 | 2,787,980,460 | 8,017,352,460 | 8,019,473,522 | 8,019,473,522 | - | - | 8,019,473,522 | - | - |
| 200 세외수입 | 191,352,000 | - | 191,352,000 | 193,034,120 | 193,034,120 | - | - | 193,034,120 | - | - |
| 210 경상적세외수입 | 190,917,000 | - | 190,917,000 | 192,599,770 | 192,599,770 | - | - | 192,599,770 | - | - |
| 216 이자수입 | 190,917,000 | - | 190,917,000 | 192,599,770 | 192,599,770 | - | - | 192,599,770 | - | - |
| 216-01 공공예금이자수입 | 190,917,000 | - | 190,917,000 | 192,599,770 | 192,599,770 | - | - | 192,599,770 | - | - |
| 220 임시적세외수입 | 435,000 | - | 435,000 | 434,350 | 434,350 | - | - | 434,350 | - | - |
| 224 기타수입 | 435,000 | - | 435,000 | 434,350 | 434,350 | - | - | 434,350 | - | - |
| 224-07 그외수입 | 435,000 | - | 435,000 | 434,350 | 434,350 | - | - | 434,350 | - | - |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,038,020,000 | 2,787,980,460 | 7,826,000,460 | 7,826,439,402 | 7,826,439,402 | - | - | 7,826,439,402 | - | - |
| 710 보전수입등 | 3,491,343,000 | 2,787,980,460 | 6,279,323,460 | 6,279,323,402 | 6,279,323,402 | - | - | 6,279,323,402 | - | - |
| 711 잉여금 | 3,491,343,000 | - | 3,491,343,000 | 3,491,342,942 | 3,491,342,942 | - | - | 3,491,342,942 | - | - |
| 711-01 순세계잉여금 | 3,491,343,000 | - | 3,491,343,000 | 3,491,342,942 | 3,491,342,942 | - | - | 3,491,342,942 | - | - |
| 712 전년도이월금 | - | 2,787,980,460 | 2,787,980,460 | 2,787,980,460 | 2,787,980,460 | - | - | 2,787,980,460 | - | - |
| 712-03 전년도이월사업비 | - | 2,787,980,460 | 2,787,980,460 | 2,787,980,460 | 2,787,980,460 | - | - | 2,787,980,460 | - | - |
| 720 내부거래 | 1,546,677,000 | - | 1,546,677,000 | 1,547,116,000 | 1,547,116,000 | - | - | 1,547,116,000 | - | - |
| 721 전입금 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | - | - |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | - | - |
| 722 예탁금및예수금 | 546,677,000 | - | 546,677,000 | 547,116,000 | 547,116,000 | - | - | 547,116,000 | - | - |
| 722-04 예탁금이자수입 | 546,677,000 | - | 546,677,000 | 547,116,000 | 547,116,000 | - | - | 547,116,000 | - | - |

2) 세출

| 과목<br>(조직-사업) | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후<br>증 감 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금<br>반납금 | 집행잔액 | 미집행사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 4,336,841,000 | 892,531,000 | 2,787,980,460 | 8,017,352,460 | 2,709,473,070 | 675,496,490 | - | 4,632,382,900 | - |
| 200 자본적지출 | 3,694,204,000 | 889,741,000 | 2,750,730,460 | 7,334,675,460 | 2,183,618,700 | 663,396,490 | - | 4,487,660,270 | - |
| 210 재고자산취득 | 160,000,000 | - | 2,750,730,460 | 2,910,730,460 | 983,618,700 | 663,396,490 | - | 1,263,715,270 | - |
| 211 용지조성사업비 | 160,000,000 | - | 2,750,730,460 | 2,910,730,460 | 983,618,700 | 663,396,490 | - | 1,263,715,270 | - |
| 401 시설비및부대비 | 160,000,000 | - | 2,750,730,460 | 2,910,730,460 | 983,618,700 | 663,396,490 | - | 1,263,715,270 | - |
| 401 시설비및부대비 | 160,000,000 | - | 2,750,730,460 | 2,910,730,460 | 983,618,700 | 663,396,490 | - | 1,263,715,270 | - |
| 01 시설비 | 160,000,000 | - | 2,737,164,830 | 2,897,164,830 | 983,488,700 | 663,396,490 | - | 1,250,279,640 | ○ 시설비: 7,430,550원<br>- 사후환경영향조사 용역비 집행잔액<br>○ 시설비(계속비):1,242,849,090원<br>- 캠프카일사업 도시공사이관에 따른 집행잔액 |
| 02 감리비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 시설부대비 | - | - | 13,565,630 | 13,565,630 | 130,000 | - | - | 13,435,630 | ○ 캠프카일사업 도시공사이관에 따른 집행잔액 |
| 290 기타자본적지출 | 1,200,000,000 | - | - | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - | - | - |
| 292 배당금등 | 1,200,000,000 | - | - | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - | - | - |
| 711 이익정산금 | 1,200,000,000 | - | - | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - | - | - |
| 711 이익정산금 | 1,200,000,000 | - | - | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - | - | - |
| 800 예비비 | 2,334,204,000 | 889,741,000 | - | 3,223,945,000 | - | - | - | 3,223,945,000 | - |
| 801 예비비 | 2,334,204,000 | 889,741,000 | - | 3,223,945,000 | - | - | - | 3,223,945,000 | - |
| 801 예비비 | 2,334,204,000 | 889,741,000 | - | 3,223,945,000 | - | - | - | 3,223,945,000 | - |
| 801 예비비 | 2,334,204,000 | 889,741,000 | - | 3,223,945,000 | - | - | - | 3,223,945,000 | ○ 예비비 |
| 700 사업비용 | 642,637,000 | 2,790,000 | 37,250,000 | 682,677,000 | 525,854,370 | 12,100,000 | - | 144,722,630 | - |
| 710 영업비용 | 542,637,000 | 2,790,000 | 37,250,000 | 582,677,000 | 525,854,370 | 12,100,000 | - | 44,722,630 | - |
| 751 일반관리비 | 542,637,000 | 2,790,000 | 37,250,000 | 582,677,000 | 525,854,370 | 12,100,000 | - | 44,722,630 | - |
| 100 인건비 | 337,289,000 | 10,397,000 | - | 347,686,000 | 329,116,550 | - | - | 18,569,450 | - |
| 101 인건비 | 337,289,000 | 10,397,000 | - | 347,686,000 | 329,116,550 | - | - | 18,569,450 | - |
| 01 보수 | 337,289,000 | 10,397,000 | - | 347,686,000 | 329,116,550 | - | - | 18,569,450 | ○ 급여, 수당 등 집행잔액 |
| 200 물건비 | 75,340,000 | △ 1,714,000 | 37,250,000 | 110,876,000 | 73,521,290 | 12,100,000 | - | 25,254,710 | - |
| 201 일반운영비 | 25,800,000 | - | 37,250,000 | 63,050,000 | 25,767,890 | 12,100,000 | - | 25,182,110 | - |
| 01 사무관리비 | 24,200,000 | - | 12,100,000 | 36,300,000 | 24,200,000 | 12,100,000 | - | - | - |
| 02 공공운영비 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 | 1,567,890 | - | - | 32,110 | ○ 공공운영비 집행잔액 |
| 11 지급수수료 | - | - | 25,150,000 | 25,150,000 | - | - | - | 25,150,000 | ○ 소송종료시기(25년 1월) 미도래에 따른 변호사선임비 등 집행잔액 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 여비 | 6,000,000 | △ 3,840,000 | - | 2,160,000 | 2,140,000 | - | - | 20,000 | - |
| 01 국내여비 | 6,000,000 | △ 3,840,000 | - | 2,160,000 | 2,140,000 | - | - | 20,000 | ○ 국내여비 집행잔액 |
| 203 업무추진비 | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | - | - |
| 03 시책업무추진비 | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | - | - |
| 204 직무수행경비 | 24,540,000 | 60,000 | - | 24,600,000 | 24,547,400 | - | - | 52,600 | - |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | - | - |
| 02 직급보조비 | 13,740,000 | 60,000 | - | 13,800,000 | 13,747,400 | - | - | 52,600 | ○ 직급보조비 집행잔액 |
| 03 특정업무수행경비 | 9,600,000 | - | - | 9,600,000 | 9,600,000 | - | - | - | - |
| 214 수선유지교체비 | 11,000,000 | 2,066,000 | - | 13,066,000 | 13,066,000 | - | - | - | - |
| 05 수선유지비 | 11,000,000 | 2,066,000 | - | 13,066,000 | 13,066,000 | - | - | - | - |
| 300 이전경비 | 130,008,000 | △ 5,893,000 | - | 124,115,000 | 123,216,530 | | - | 898,470 | - |
| 303 포상금 | 29,084,000 | △ 3,119,000 | - | 25,965,000 | 25,964,590 | - | - | 410 | - |
| 02 성과상여금 | 29,084,000 | △ 3,119,000 | - | 25,965,000 | 25,964,590 | - | - | 410 | ○ 성과상여금 집행잔액 |
| 304 연금부담금 등 | 100,924,000 | △ 2,774,000 | - | 98,150,000 | 97,251,940 | - | - | 898,060 | - |
| 01 연금부담금 | 85,896,000 | △ 2,949,000 | 1,000 | 82,948,000 | 82,947,100 | - | - | 900 | ○ 연금부담금 집행잔액 |
| 02 국민건강보험부담금 | 15,028,000 | 175,000 | △ 1,000 | 15,202,000 | 14,304,840 | - | - | 897,160 | ○ 건강보험부담금 집행잔액 |
| 800 예비비 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - | - | 100,000,000 | - |
| 801 예비비 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - | - | 100,000,000 | - |
| 801 예비비 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - | - | 100,000,000 | - |
| 801 예비비 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | - | - | - | 100,000,000 | - |

# 8. 공기업특별회계 이월사업비 현황

# 8. 공기업특별회계 이월사업비 현황
## (공영개발사업특별회계)

□ 사고이월

(단위:원)

| 예 산 과 목 | | | | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후 증 감 | 예산현액 | 지출원인 행 위 액 | 지 출 액 | 다음연도 이 월 액 | 집행잔액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | | |
| 합계(2건) | | | | 184,200,000 | - | 12,100,000 | 196,300,000 | 188,869,450 | 136,938,610 | 51,930,840 | 7,430,550 | |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 공영개발사업특별회계 회계감사용역 | 사무 관리비 | 24,200,000 | - | 12,100,000 | 36,300,000 | 36,300,000 | 24,200,000 | 12,100,000 | - | 용역 완수시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 경기북부 광역행정타운 조성사업 (2024광역행정타운2구역 사후환경조사 용역) | 시설비 | 160,000,000 | - | - | 160,000,000 | 152,569,450 | 112,738,610 | 39,830,840 | 7,430,550 | 용역 완수시기 미도래 |

□ 계속비이월

(단위:원)

| 예 산 과 목 | | | | 본예산 | 추경예산 | 예산성립후증 감 | 예산현액 | 지출원인 행 위 액 | 지 출 액 | 다음연도 이 월 액 | 집행잔액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | | |
| 합계(2건) | | | | - | - | 1,443,385,740 | 1,443,385,740 | 1,431,453,550 | 819,820,090 | 623,565,650 | - | |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 캠프 라과디아 공원 부지 대체취득비 | 시설비 | - | - | 961,017,050 | 961,017,050 | 949,084,860 | 815,031,400 | 145,985,650 | - | 집행시기 미도래 |
| 도시 개발과 | 지역및 도시 | 캠프 라과디아 공원조성사업 | 시설비 | - | - | 482,368,690 | 482,368,690 | 482,368,690 | 4,788,690 | 477,580,000 | - | 집행시기 미도래 |