

# 2024년도 개발본부 제1회 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	.....	36
<input type="checkbox"/> 사고이월 사업조서	.....	38

# 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	15,670,044천원
제1항	영업비용	15,285,294천원
제2항	영업외비용	384,750천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	117,000,000천원
제2관	자본적지출	114,914,706천원
제1항	자 산	104,528,353천원
제2항	예비비	10,386,353천원

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

(1)	인건비	1,827,772천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	7,500천원

# 예 산 총 괄 표

## □ 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
<b>수입계(A)</b>	<b>13,584,750</b>	<b>수입계(A')</b>	<b>117,000,000</b>	<b>수입계(A'')</b>	<b>130,584,750</b>
영업수익	12,084,750			영업수익	12,084,750
영업외수익	1,500,000	비유동부채 수입	100,000,000	영업외수익	1,500,000
		유보자금	17,000,000	비유동부채 수입	100,000,000
		기타자본적 수입	0	유보자금	17,000,000
				기타자본적 수입	0
<b>지출계(B)</b>	<b>15,670,044</b>	<b>지출계(B')</b>	<b>114,914,706</b>	<b>지출계(B'')</b>	<b>130,584,750</b>
미래를 준비하는 개발사업	12,799,340			미래를 준비하는 개발사업	12,799,340
행정운영활동	2,485,954	미래를 준비하는 개발사업(자본)	36,684,353	행정운영활동	2,485,954
영업외활동	384,750	재무활동(자본)	67,844,000	영업외활동	384,750
		예비비	10,386,353	미래를 준비하는 개발사업(자본)	36,684,353
				재무활동(자본)	67,844,000
				예비비	10,386,353
<b>차인 (A-B)</b>	<b>△2,085,294</b>	<b>차인 (A'-B')</b>	<b>2,085,294</b>	<b>차인 (A''-B'')</b>	<b>0</b>

□ 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
<b>총계</b>					<b>130,584,750</b>	<b>130,584,750</b>	<b>0</b>
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					117,000,000	117,000,000	0
	자본적수입				117,000,000	117,000,000	0
		비유동부채수입			100,000,000	100,000,000	0
			공사·공단채수입		100,000,000	100,000,000	0
		유보자금			17,000,000	17,000,000	0
			순세계잉여금		17,000,000	17,000,000	0



□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위사업	제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
<b>총계</b>				<b>130,584,750</b>	<b>130,584,750</b>	<b>0</b>
사업예산				15,670,044	15,652,044	18,000
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			15,670,044	15,652,044	18,000
		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)		2,485,954	2,467,954	18,000
			인력운영비(도시개발)	2,014,642	2,014,642	0
			직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	51,200	51,200	0
			공통경비(개발본부)	403,672	402,112	18,000
		영업외활동(개발본부)		384,750	384,750	0
자본예산				114,914,706	114,932,706	△18,000
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			114,914,706	114,932,706	△18,000
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		36,684,353	36,609,353	75,000
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	36,675,353	36,606,353	69,000
			업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	9,000	3,000	6,000
		재무활동(개발본부)(자본)		67,844,000	67,844,000	0
			공사채원금상환	60,000,000	60,000,000	0
			지급이자 관리	7,844,000	7,844,000	0
		예비비(개발본부)(자본)		10,386,353	10,479,353	△93,000

# 자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		금액
수입자금		<b>130,584,750</b>
영업수익	계	<b>12,084,750</b>
	대행사업수익	11,700,000
	기타영업수익	384,750
영업외 수익	계	<b>1,500,000</b>
	이자수익	1,500,000
비유동부채수입	계	<b>100,000,000</b>
	공사채발행	100,000,000
자본금수입	계	<b>0</b>
	증자	0
유보자금	계	<b>17,000,000</b>
	순세계잉여금	17,000,000
기타자본적수입	계	<b>0</b>
		0

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
<b>총계</b>		<b>130,584,750</b>	<b>130,584,750</b>	<b>0</b>
<b>정책사업</b>	<b>단위사업</b>			
	<b>계</b>	<b>12,799,340</b>	<b>12,799,340</b>	<b>0</b>
미래를 준비하는 개발사업	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
	<b>계</b>	<b>2,485,954</b>	<b>2,467,954</b>	<b>18,000</b>
행정운영활동	인력운영비	2,014,642	2,014,642	0
	직원만족 복리후생 제도 운영	51,200	51,200	0
	공통경비(개발본부)	420,112	402,112	18,000
영업외활동	<b>계</b>	<b>384,750</b>	<b>384,750</b>	<b>0</b>
	기타영업외활동	384,750	384,750	0
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	<b>계</b>	<b>36,684,353</b>	<b>36,609,353</b>	<b>75,000</b>
	공공주택 지구 조성사업(자본)	36,675,353	36,606,353	69,000
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	9,000	3,000	6,000
재무활동(자본)	<b>계</b>	<b>67,844,000</b>	<b>67,844,000</b>	<b>0</b>
	공사채 원금상환(자본)	60,000,000	60,000,000	0
	지급이자관리(자본)	7,844,000	7,844,000	0
예비비	<b>계</b>	<b>10,386,353</b>	<b>10,479,353</b>	<b>△93,000</b>
	예비비	10,386,353	10,479,353	△93,000

# 목 별 조 서

## □ 수입목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

과 목				제1회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				130,584,750	130,584,750	0
600 사업수익				13,584,750	13,584,750	0
	610	영업수익		12,084,750	12,084,750	0
		623	대행사업수익	11,700,000	11,700,000	0
			01 직접관리수익	11,700,000	11,700,000	0
		661	기타영업수익	384,750	384,750	0
			03 기타수수료수입	384,750	384,750	0
	670	영업외수익		1,500,000	1,500,000	0
		671	이자수익	1,500,000	1,500,000	0
			01 예금이자수익	1,500,000	1,500,000	0
		679	기타영업외수익	0	0	0
			09 기타영업외수익	0	0	0
100 자본적수입				117,000,000	117,000,000	0
	150	비유동부채수입		100,000,000	100,000,000	0
		154	공사·공단채수입	100,000,000	100,000,000	0
			01 공사·공단채	100,000,000	100,000,000	0
	160	자본금수입		0	0	0
		161	자본금수입	0	0	0
			01 자본금수입	0	0	0
	180	유보자금		17,000,000	17,000,000	0
		181	순세계잉여금	17,000,000	17,000,000	0
			01 순세계잉여금	17,000,000	17,000,000	0
	190	기타자본적수입		0	0	0
		191	기타자본적수입	0	0	0
			09 기타자본적수입	0	0	0

## □ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합계							130,584,750	130,584,750	0
사업예산							15,670,044	15,652,044	18,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시							15,670,044	15,652,044	18,000
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

# □ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	세부 목	세목	금액		
							제1회추경 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
						과천oo지구 신규사업	500,000	500,000	0
					207	연구개발비	500,000	500,000	0
						01 연구용역비	500,000	500,000	0
						행정·운영활동(개발본부)	2,485,954	2,467,954	18,000
						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 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제1회추경 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)		51,200	51,200	0
					직원복리 증진(개발본부)		51,200	51,200	0
					201	일반운영비	51,200	51,200	0
					15	복리후생비	50,950	50,950	0
					21	공공요금및제세	250	250	0
					공통경비(개발본부)		420,112	402,112	18,000
					공통경비(도시개발)		403,672	385,672	18,000
					201	일반운영비	365,372	347,372	18,000
					01	사무관리비	11,800	9,800	2,000
					11	지급수수료	11,718	718	11,000
					12	교육훈련비	9,260	9,260	0
					13	임차료	327,134	322,134	5,000
					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 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제1회추경 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							114,914,706	114,932,706	△18,000
					국토 및 지역개발(3)/지역및도시		114,914,706	114,932,706	△18,000
					미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		36,684,353	36,609,353	75,000
					공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		36,675,353	36,606,353	69,000
					과천과천지구 조성사업(자본)(택지)		36,675,353	36,606,353	69,000
					401	시설비및부대비	36,675,353	36,606,353	69,000
						01 시설비	35,959,700	35,890,700	69,000
						03 시설부대비	715,653	715,653	0
					업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)		9,000	3,000	6,000
					도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)		9,000	3,000	6,000
					405	자산취득비	9,000	3,000	6,000
						01 자산및물품취득비	9,000	3,000	6,000
					도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품)		0	0	0
					405	자산취득비	0	0	0
						01 자산및물품취득비	0	0	0
					재무활동(개발본부)(자본)		67,844,000	67,844,000	0
					공사채원금상환		60,000,000	60,000,000	0
					공사·공단채원금상환		60,000,000	60,000,000	0

## □ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							제1회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					601	차입금원금상환	60,000,000	60,000,000	0
					11	공사-공단채원금상환	60,000,000	60,000,000	0
					자급이자 관리		7,844,000	7,844,000	0
						공사채 이자비용	4,780,000	4,780,000	0
					311	차입금이자상환	4,780,000	4,780,000	0
					11	공사-공단채이자상환	4,632,000	4,632,000	0
					12	기업채취급제비	148,000	148,000	0
						차입금 이자비용	3,064,000	3,064,000	0
					311	차입금이자상환	3,064,000	3,064,000	0
					03	중앙정부차입금이자상환	1,504,000	1,504,000	0
					05	기타차입금이자상환	1,560,000	1,560,000	0
					예비비(개발본부)(자본)		10,386,353	10,479,353	△93,000
					예비비(개발본부)(자본)		10,386,353	10,479,353	△93,000
					예비비(개발본부)(자본)		10,386,353	10,479,353	△93,000
					801	예비비	10,386,353	10,479,353	△93,000
					01	일반예비비	10,386,353	10,479,353	△93,000

수

입

## □ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목	제1회 추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목			
총계	130,584,750	130,584,750	0
600 사업수익	13,584,750	13,584,750	0
610 영업수익	12,084,750	12,084,750	0
623 대행사업수익	11,700,000	11,700,000	0
01 직접관리수익	11,700,000	11,700,000	0
○ 제2실내체육관 건립공사 55,000,000,000원 × 1식 = 55,000,000			
○ 문원청계 주차장 건설공사 62,000,000,000원 × 1식 = 62,000,000			
661 기타영업수익	384,750	384,750	0
03 기타수수료수입	384,750	384,750	0
○ 제2실내체육관 위탁대행수수료 68,750,000원 × 1식 = 68,750			
○ 복합지원센터 설계 위탁대행수수료 216,000,000원 × 1식 = 216,000			
○ 문원청계 위탁대행수수료 100,000,000원 × 1식 = 100,000			
670 영업외수익	1,500,000	1,500,000	0
671 이자수익	1,500,000	1,500,000	0
01 예금이자수익	1,500,000	1,500,000	0
○ 예금이자 수입 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000 운용규모 : 350억원			
100 자본적수입	117,000,000	117,000,000	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
○ 공사채·(단기차입) 발행 수입 100,000,000,000원 × 1식 = 100,000,000			
180 유보자금	17,000,000	17,000,000	0
181 순세계잉여금	17,000,000	17,000,000	0
01 순세계잉여금	17,000,000	17,000,000	0
○ 순세계 잉여금 17,000,000,000원 × 1식 = 17,000,000			
190 기타자본적수입	0	0	0
191 기타자본적수입	0	0	0
09 기타자본적수입	0	0	0

# 지출

[ 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, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	제1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
합 계	130,337,470	130,337,470	0
사업예산	15,422,764	15,404,764	18,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	15,422,764	15,404,764	18,000
미래를 준비하는 개발사업 추진	12,568,500	12,568,500	0
공공주택지구 조성사업	362,500	362,500	0
과천과천지구 조성사업(택지)	362,500	362,500	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	12,000		
○도시개발 전략 포럼	5,000,000원 × 2회 = 10,000		
○통역서비스 이용료(신설)	500,000원 × 4회 = 2,000		
706 기타내부거래	350,500	350,500	0
12 택지매출원가	350,500	350,500	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	350,500		
○훼손지복구 관련 도시관리 계획변경 및 조사설계용역(계속비)	350,500,000원×1식 = 350,500		
개발대행사업	11,706,000	11,706,000	0
문원청계마을 공영주차장 건설공사	6,206,000	6,206,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	6,000		
○ 위원회 운영수당	6,000		
○ 수탁 건설공사 기술자문위원회 등 300,000원 × 10명 × 2회 =	6,000		
401 시설비및부대비	6,200,000	6,200,000	0
01 시설비	6,200,000	6,200,000	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	6,200,000		
○문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)	6,200,000,000원×1식 = 6,200,000		
관문 제2실내체육관 건립사업	5,500,000	5,500,000	0
401 시설비및부대비	5,500,000	5,500,000	0
01 시설비	5,500,000	5,500,000	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	5,500,000		
○ 과천시 제2실내체육관 건설공사(계속비)	5,500,000,000원×1식 = 5,500,000		
별양1소공원 공영주차장 건설공사	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0

[ 도시개발부 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 추경 예산액	기정 예산액	증감
01 시설비	0	0	0
[ 도시개발부 ]			
신규사업 발굴	500,000	500,000	0
과천00지구 신규사업	500,000	500,000	0
207 연구개발비	500,000	500,000	0
01 연구용역비	500,000	500,000	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	500,000		
○신규사업 기본구상 및 타당성 검토 등	500,000,000원×1식 = 500,000		
행정·운영활동(개발본부)	2,469,514	2,451,514	18,000
인력운영비(도시개발)	2,014,642	2,014,642	0
인력 운영(개발본부)	2,014,642	2,014,642	0
101 인건비	1,477,414	1,477,414	0
01 보수	1,465,414	1,465,414	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	1,465,414		
○ 급여	1,067,393		
○ 연봉제	337,569		
· 임원(2명)	175,433,880원 = 175,434		
· 연봉제(2명)	162,134,400원 = 162,135		
○ 호봉제 기본급	729,824		
· 4급 29호봉	4,560,740원 × 3명 × 12월 = 164,187		
· 5급 23호봉	3,892,540원 × 5명 × 12월 = 233,553		
· 6급 15호봉	3,032,060원 × 4명 × 12월 = 145,539		
· 7급 8호봉	2,220,770원 × 7명 × 12월 = 186,545		
○ 제수당	346,061		
○ 정근수당가산금	15,840		
· 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680		
· 20년이상~25년미만	110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920		
· 15년이상~20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
· 10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 = 720		
· 5년이상~10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○ 가족수당	20,520		
· 배우자	40,000원 × 14명 × 12월 = 6,720		
· 부양가족	20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880		
· 첫째자녀	30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240		
· 둘째자녀	70,000원 × 6명 × 12월 = 5,040		
· 셋째자녀이상	110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
○ 정근수당	60,818,550원 × 50% × 2회 = 60,819		
○ 시간외수당	56,203		



[ 도시개발부 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 추경 예산액	기정 예산액	증감	
· 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		
	75,970,300원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	8,724		
○ 휴일연장근무수당		4,362		
	75,970,300원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	4,362		
○ 휴일근무수당		26,172		
	75,970,300원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	26,172		
○ 대우수당	7,971,490원 × 4.1% × 12월 =	3,922		
○ 급여성 복리후생비		104,903		
· 명절휴가비	60,818,550원 × 120% =	72,983		
· 정액급식비	140,000원 × 19명 × 12월 =	31,920		
○ 특수업무수당		5,880		
· 기술업무수당		3,000		
- 4~5급	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
- 6~7급	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
· 기술업무가산금		2,880		
- 기사	30,000원 × 8명 × 12월 =	2,880		
○ 특정업무수당(보상)	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	12,000	0
[ 도시개발부 ]				
[ 당초 ]	12,000			
○ 타기관 파견근무 수당	1,000,000원 × 1명 × 12월 =	12,000		
107 퇴직급여		139,675	139,675	0
03 퇴직급여		139,675	139,675	0

[ 도시개발부 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 추경 예산액	기정 예산액	증감
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	139,675		
○ 퇴직급여충당금	101,995		
○ 임직원	1,223,939,640원 / 12월 = 101,995		
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	37,680		
○ 임직원	452,157,360원 / 12월 = 37,680		
109 평가급및성과급등	210,683	210,683	0
01 일반직평가급등	210,683	210,683	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	210,683		
○ 자체평가급	91,407		
○ 일반직	91,407,000원 × 100% = 91,407		
○ 인센티브평가급	119,276		
○ 사장	7,767,830원 × 200% = 15,536		
○ 본부장	6,851,660원 × 180% = 12,333		
○ 일반직	91,407,000원 × 100% = 91,407		
204 직무수행경비	0	0	0
02 직급보조비	0	0	0
[ 도시개발부 ]			
304 연금부담금등	186,870	186,870	0
01 연금부담금	75,425	75,425	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	75,425		
○ 국민연금 사용자 부담금	75,425		
○ 임직원	1,676,097,000원 × 9% × 50% = 75,425		
02 국민건강보험부담금등	111,445	111,445	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	111,445		
○ 건강보험료 사용자 부담금	67,028		
○ 임직원	1,676,097,000원 × 3.999% = 67,028		
○ 고용보험료 사용자 부담금	31,008		
○ 임직원	1,676,097,000원 × 1.85% = 31,008		
○ 산재보험료 사용자 부담금	13,409		
○ 임직원	1,676,097,000원 × 0.8% = 13,409		
직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	51,200	51,200	0
직원복지 증진(개발본부)	51,200	51,200	0
201 일반운영비	51,200	51,200	0
15 복리후생비	50,950	50,950	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	50,950		

[ 도시개발부 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 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		
21 공공요금및제세	250	250	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	250		
○ 기술인협회 연회비	25,000원 × 10명 = 250		
공통경비(개발본부)	403,672	385,672	18,000
공통경비(도시개발)	403,672	385,672	18,000
201 일반운영비	365,372	347,372	18,000
01 사무관리비	11,800	9,800	2,000
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	9,800		
○ 사무용 소모품	300,000원 × 12월 = 3,600		
○ 방문 기념품 구입	1,000,000원 × 3회 = 3,000		
○ 복사용지 등 행정장비 소모품	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○ 공기청정기 필터 구입	0원 × 1식 = 0		
○ 도서인쇄비	1,000		
o 전문서적 구입	100,000원 × 10종 = 1,000		
○ 신문구독료	100,000원 × 3부 × 4분기 = 1,200		
[ 추경1차 ]	2,000		
○ 사무용 집기 구입	2,000,000원×1식 = 2,000		
11 지급수수료	11,718	718	11,000
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	718		
○ 생수기 소독	14,500원 × 1대 × 4회 = 58		
○ 무인경비 용역	55,000원 × 12월 = 660		
[ 추경1차 ]	11,000		
○ 사무실 이전 관련 수수료	11,000		
o 사무실 이사비용	9,000,000원×1 = 9,000		
o 사무실 청소비용	2,000,000원×1 = 2,000		
12 교육훈련비	9,260	9,260	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	9,260		

[ 도시개발부 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		제1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감	
○	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		327,134	322,134	5,000
	[ 도시개발부 ]				
	[ 당초 ]		322,134		
○	복합기 임차료	242,000원×1대×12월 =	2,904		
○	공기청정기 임차료	630,000원×1대 =	630		
○	개발사업 현장차량 임차료	1,100,000원 × 12월 =	13,200		
○	프로그램 구독료(신설)		18,400		
○	이미지 영상 편집 프로그램 구독료(신설)	1,500,000원×2구좌×1년 =	3,000		
○	AI설계지원서비스 프로그램 구독료(신설)	15,400,000원×1년 =	15,400		
○	사무실 임차료(신설)		287,000		
○	보증금(신설)	95,000,000원×1식 =	95,000		
○	월세(신설)	16,000,000원×12월 =	192,000		
	[ 추경1차 ]		5,000		
○	사무용 가구 임대	5,000,000원×1식 =	5,000		
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	1,600	0
	[ 도시개발부 ]				
	[ 당초 ]		1,600		
○	우편물 발송대	50,000원 × 12월 =	600		
○	보험료(신설)		1,000		
○	현장차량(자기부담금)(신설)	500,000원 × 2회 =	1,000		
22	차량·선박비		1,860	1,860	0
	[ 도시개발부 ]				
	[ 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		

[ 도시개발부 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
 ●정책사업 : 행정·운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공통경비(개발본부) ●세부사업 : 공통경비(도시개발) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
○ 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 위탁대행수수료(신설) 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	제1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
자본예산	114,914,706	114,932,706	△18,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	114,914,706	114,932,706	△18,000
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	36,684,353	36,609,353	75,000
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	36,675,353	36,606,353	69,000
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	36,675,353	36,606,353	69,000
401 시설비및부대비	36,675,353	36,606,353	69,000
01 시설비	35,959,700	35,890,700	69,000
[ 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		
03 시설부대비	715,653	715,653	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	715,653		
○토지매입부대비	600,000		
o재산세	2,000,000,000,000원×0.2%×15% = 600,000		
○조성비	38,653		

[ 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	제1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
○신원보증보험	721,620원×8명×1년 =	5,773	
○변호사 등 법률 자문료	330,000원×3개사×12월 =	11,880	
○안전펜스 임차	350,000원×5개소×12월 =	21,000	
○지장물 조사용 피복비		2,100	
○ 지장물 조사용 하계 피복비	150,000원×6명 =	900	
○ 지장물 조사용 동계 피복비	200,000원×6명 =	1,200	
○과천지구 등 주요업무 홍보	20,000,000원×1식 =	20,000	
○[보상사무실 운영비]		34,900	
○ 사무용 소모품 구입	100,000×12월 =	1,200	
○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지 등	1,000,000×1식 =	1,000	
○ 민원응대 차류 구입 등	100,000원×12월 =	1,200	
○ 보상관련 도서 구입 및 제작 등	2,000,000원×1식 =	2,000	
○ 과천지구 사업관련 홍보 현수막·홍보물 등 제작			
	4,000,000원×1식 =	4,000	
○ 복합기 임차료	242,000원×2대×12월 =	5,808	
○ 보상차량(전기차) 임차료	981,000원×12월 =	11,772	
○ 냉온정수기 임차료	40,000원×12월 =	480	
○ 보상관련 우편물 수수료	300,000원×12월 =	3,600	
○ 보상 휴대전화 통신비		3,600	
· 임원(신설)	100,000원×1대×12월 =	1,200	
· 직원	40,000원×5대×12월 =	2,400	
○ 보상차량 수선유지비	20,000원×12월 =	240	
○국외출장 차량임차 및 통역용역	20,000,000원×1식 =	20,000	
업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	9,000	3,000	6,000
도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)	9,000	3,000	6,000
405 자산취득비	9,000	3,000	6,000
01 자산및물품취득비	9,000	3,000	6,000
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	3,000		
○사무실 환경개선	3,000		
○책장	300,000×8개 =	2,400	
○복합기	600,000×1개 =	600	
[ 추경1차 ]	6,000		
○회의용 전자철판	6,000,000원×1식 =	6,000	
재무활동(개발본부)(자본)	67,844,000	67,844,000	0
공사채원금상환	60,000,000	60,000,000	0
공사·공단채원금상환	60,000,000	60,000,000	0
601 차입금원금상환	60,000,000	60,000,000	0
11 공사·공단채원금상환	60,000,000	60,000,000	0

[ 도시개발부 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
 ●정책사업 : 재무활동(개발본부)(자본) ●단위사업 : 공사채원금상환 ●세부사업 : 공사·공단채원금상환 ●목 : 차입금원금상환

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	60,000,000		
○공사채 원금 상환	60,000,000,000원 × 1식 = 60,000,000		
지급이자 관리	7,844,000	7,844,000	0
공사채 이자비용	4,780,000	4,780,000	0
311 차입금이자상환	4,780,000	4,780,000	0
11 공사·공단채이자상환	4,632,000	4,632,000	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	4,632,000		
○ 공사채 이자상환	120,000,000,000원×3.86% = 4,632,000		
12 기업채취급제비	148,000	148,000	0
[ 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		
차입금 이자비용	3,064,000	3,064,000	0
311 차입금이자상환	3,064,000	3,064,000	0
03 중앙정부차입금이자상환	1,504,000	1,504,000	0
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	1,504,000		
○ 지역상생발전기금 이자상환(신설)	40,000,000,000원×3.76% = 1,504,000		
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)	10,386,353	10,479,353	△93,000
예비비(개발본부)(자본)	10,386,353	10,479,353	△93,000
예비비(개발본부)(자본)	10,386,353	10,479,353	△93,000
801 예비비	10,386,353	10,479,353	△93,000
01 일반예비비	10,386,353	10,479,353	△93,000
[ 도시개발부 ]			
[ 당초 ]	10,479,353		
○ 예비비	10,479,353,000원 × 1식 = 10,479,353		
[ 추경1차 ]	△93,000		
○예비비			
경정(10,386,353,000×1식)-기정(10,479,353,000원 × 1식) = △93,000			



[ 도시기획부 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
합 계	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	제1회 추경 예산액	기정 예산액	증감
[ 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 : 사업예산    ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진    ●단위사업 : 도시 이해를 통한 지역 공감대 조성    ●세부사업 : 정책연구소모임 운영  
 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목			제1회 추경 예산액	기정 예산액	증감
03	행사운영비		6,000	6,000	0
	[ 도시기획부 ]				
	[ 당초 ]	6,000			
	○정책연구소모임 운영비	500,000원×12회 =	6,000		
행정-운영활동(개발본부)			16,440	16,440	0
공통경비(개발본부)			16,440	16,440	0
공통경비(도시기획)			16,440	16,440	0
201	일반운영비		10,740	10,740	0
01	사무관리비		2,400	2,400	0
	[ 도시기획부 ]				
	[ 당초 ]	2,400			
	○일반수용비		2,400		
	○ 각종 사무용품	200,000원×12월 =	2,400		
11	지급수수료		60	60	0
	[ 도시기획부 ]				
	[ 당초 ]	60			
	○생수기 소독	15,000원×1대×4회 =	60		
12	교육훈련비		4,680	4,680	0
	[ 도시기획부 ]				
	[ 당초 ]	4,680			
	○전문기관 위탁교육	400,000원×6명×1회 =	2,400		
	○교육여비		2,280		
	○ 숙박	49,000원×6명×5일×1회 =	1,470		
	○ 비숙박	27,000원×6명×5일×1회 =	810		
13	임차료		3,600	3,600	0
	[ 도시기획부 ]				
	[ 당초 ]	3,600			
	○복사기임차료(복사매수 무제한)	300,000원×1대×12월 =	3,600		
202	여비		2,880	2,880	0
01	국내여비		2,880	2,880	0
	[ 도시기획부 ]				
	[ 당초 ]	2,880			
	○도시기획부 업무추진 여비	20,000원×2일×6명×12월 =	2,880		
206	재료비		720	720	0
01	일반재료비		720	720	0
	[ 도시기획부 ]				
	[ 당초 ]	720			
	○생수 구입	5,000원×12통×12월 =	720		
217	관서업무비		2,100	2,100	0
02	부서업무비		2,100	2,100	0
	[ 도시기획부 ]				

[ 도시기획부 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 추경 예산액	기 정 예산액	증 감
[ 당초 ]	2,100		
○ 부서업무비	175,000원×12월 =	2,100	

[ 도시기획부 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	제1회 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	-	300,000	307,000	631,735	△324,735	-	2023년 예정	
		변경(b)	도시관리 계획변경 및 조사설계용역	1,507,000	900,000	-	900,000	300,000	-	300,000	307,000	631,735	△324,735	350,500	524,765	2025년 연장
		증감(b-a)												350,500	524,765	

(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 계미울 공영주 차장 건설공 사	기존(a)	문원청계미울 공영주차장 건설공사	15,000,000	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	652,390	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	4,224,200	1,800,000	0	1,800,000	11,992,000	11,891,000		
		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		
개발대상사업비	관문 제2실내체육관 건립사업 설계용역비 등	240,915	218,970	85,571		155,344	2024년 설계준공	2023.01 ~2024.04
택지매출원가	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
개발대상사업비	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