

“시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성”

2026년도 개발본부 수입·지출 예산서

목 차

□ 예산총칙	1
□ 예산총괄표	5
○ 수입예산총괄표	8
○ 지출예산총괄표	9
□ 자금운영계획	11
○ 수입자금	13
○ 지출자금	14
□ 목별조서	15
○ 수입목별조서	17
○ 지출목별조서	18
□ 수입	23
○ 사업계획처	25
○ 사업개발처	29
□ 지출	33
○ 사업계획처	35
○ 사업개발처	45
○ 미래전략실	51
□ 계속비 사업조서	57

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
42,371,541천원	727,841천원	43,099,382천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
482,893,187천원	0천원	293,074,650천원	189,818,537천원

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	10,753,534천원
제1항	영업수익	6,253,534천원
제2항	영업외수익	4,500,000천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	4,671,750천 원
제1항	영업비용	4,371,750천 원
제2항	영업외비용	0천 원
제3항	예비비	300,000천 원

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

제1관	자본적수입	107,044,000천 원
제2관	자본적지출	113,125,784천 원
제1항	자 산	79,173,831천 원
제2항	예비비	33,951,953천 원

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

(1)	인건비	2,919,124천 원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	7,500천 원

예 산 총 괄 표

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	10,753,534	수입계(A')	107,044,000	수입계(A'')	117,797,534
영업수익	6,253,534			영업수익	6,253,534
영업외수익	4,500,000			영업외수익	4,500,000
		유동부채수입	10,000,000	유동부채수입	10,000,000
		비유동부채수입	80,000,000	비유동부채수입	80,000,000
		유보자금	17,044,000	유보자금	17,044,000
		기타자본금수입	0	기타자본금수입	0
지출계(B)	4,971,750	지출계(B')	112,825,784	지출계(B'')	117,797,534
미래를 준비하는 개발사업	1,318,543			미래를 준비하는 개발사업	1,318,543
행정운영활동	3,353,207			행정운영활동	3,353,207
영업외활동	0			영업외활동	0
		미래를 준비하는 개발사업(자본)	26,446,968	미래를 준비하는 개발사업(자본)	26,446,968
		재무활동(자본)	52,726,863	재무활동(자본)	52,726,863
예비비	300,000	예비비	33,651,953	예비비	33,951,953
차인 (A-B)	5,781,784	차인 (A'-B')	△5,781,784	차인 (A''-B'')	0

□ 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계					117,797,534	132,864,757	△15,067,223
사업예산					10,753,534	21,864,757	△11,111,223
	사업수익				10,753,534	21,864,757	△11,111,223
		영업수익			6,253,534	17,364,757	△11,111,223
			대행사업수익		6,177,442	16,091,000	△9,913,558
			기타영업수익		76,092	1,273,757	△1,197,665
		영업외수익			4,500,000	4,500,000	0
			이자수익		4,500,000	4,500,000	0
자본예산					107,044,000	111,000,000	△3,956,000
	자본적수입				107,044,000	111,000,000	△3,956,000
		유동부채수입			10,000,000	10,000,000	0
			단기차입금수입		10,000,000	10,000,000	0
		비유동부채수입			80,000,000	40,000,000	40,000,000
			공사·공단채수입		80,000,000	40,000,000	40,000,000
		유보자금			17,044,000	61,000,000	△43,956,000
			순세계잉여금		17,044,000	61,000,000	△43,956,000
		자본금수입			0	0	0
			기타자본금 수입		0	0	0

□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위사업	2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계				117,797,534	132,864,757	△15,067,223
사업예산				4,971,750	16,293,090	△11,321,340
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			4,971,750	16,293,090	△11,321,340
		미래를 준비하는 개발사업 추진		1,318,543	13,389,091	△12,070,548
		공공주택지구 조성사업		660,373	310,000	350,373
		개발대행사업		299,030	11,992,009	△11,692,979
		공급(분양)위수탁사업		0	431,942	△431,942
		도시전략 연구 및 정책과제 발굴		47,140	39,140	8,000
		도시 이해를 통한 지역 공감대 조성		12,000	116,000	△104,000
		신규 사업 발굴		300,000	500,000	△200,000
		행정·운영활동(개발본부)		3,353,207	2,903,999	449,208
		인력운영비(도시개발)		2,919,124	2,459,661	459,463
		직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)		73,725	70,585	3,140
		공통경비(개발본부)		360,358	373,753	△13,395
		영업외활동(개발본부)		0	0	0
		예비비(개발본부)		300,000	0	300,000
자본예산				112,825,784	116,571,667	△3,745,883
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			112,825,784	116,571,667	△3,745,883
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		26,446,968	24,208,190	2,238,778
		공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		20,386,150	24,208,190	△3,822,040
		개발대항사업(자본)		6,054,534	0	6,054,534
		업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)		6,284	0	6,284
		재무활동(개발본부)(자본)		52,726,863	62,152,250	△9,425,387
		공사채원금상환		45,049,100	53,994,600	△8,945,500
		지급이자 관리		7,677,763	8,157,650	△479,887
		예비비(개발본부)(자본)		33,651,953	30,211,227	3,440,726

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
수입자금		117,797,534	132,864,757	△15,067,223
영업수익	계	6,253,534	17,364,757	△11,111,223
	개발대행사업수익	6,177,442	16,091,000	△9,913,558
	기타영업수익	76,092	1,273,757	△1,197,665
영업외 수익	계	4,500,000	4,500,000	0
	이자수익	4,500,000	4,500,000	0
유동부채수입	계	10,000,000	10,000,000	0
	금융기관 단기차입금	10,000,000	10,000,000	0
비유동부채 수입	계	80,000,000	40,000,000	40,000,000
	공사채발행	80,000,000	40,000,000	40,000,000
유보자금	계	17,044,000	61,000,000	△43,956,000
	순세계잉여금	17,044,000	61,000,000	△43,956,000
자본금수입	계	0	0	0
	기타자본금 수입	0	0	0

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계		117,797,534	132,864,757	△ 15,067,223
정책사업	단위사업			
미래를 준비하는 개발사업	계	1,318,543	13,389,091	△ 12,070,548
	공공주택지구 조성사업	660,373	310,000	350,373
	개발대행사업	299,030	11,992,009	△ 11,692,979
	공급(분양)위수탁사업	0	431,942	△ 431,942
	도시전략 연구 및 정책과제 발굴	47,140	39,140	8,000
	도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	12,000	116,000	△ 104,000
	신규사업 발굴	300,000	500,000	△ 200,000
행정 운영활동	계	3,353,207	2,903,999	449,208
	인력운영비	2,919,124	2,459,661	459,463
	직원만족 복리후생 제도 운영	73,725	70,585	3,140
	공통경비(개발본부)	360,358	373,753	△ 13,395
영업외활동	계	0	0	0
	기타영업외활동	0	0	0
예비비	계	300,000	0	300,000
	예비비	300,000	0	300,000
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	계	26,446,968	24,208,190	2,238,778
	공공주택 지구 조성사업(자본)(택지)	20,386,150	24,208,190	△ 3,822,040
	개발대행사업(자본)	6,054,534	0	6,054,534
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	6,284	0	6,284
재무활동 (자본)	계	52,726,863	62,152,250	△ 9,425,387
	공사채 원금상환(자본)	45,049,100	53,994,600	△ 8,945,500
	지급이자관리(자본)	7,677,763	8,157,650	△ 479,887
예비비 (자본)	계	33,651,953	30,211,227	3,440,726
	예비비(자본)	33,651,953	30,211,227	3,440,726

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
관	항	세항	목			
총계				117,797,534	132,864,757	△15,067,223
600 사업수익				10,753,534	21,864,757	△11,111,223
	610 영업수익			6,253,534	17,364,757	△11,111,223
		623 대행사업수익		6,177,442	16,091,000	△9,913,558
		01	직접관리수익	6,177,442	16,091,000	△9,913,558
		661 기타영업수익		76,092	1,273,757	△1,197,665
		03	기타수수료수입	76,092	1,273,757	△1,197,665
	670 영업외수익			4,500,000	4,500,000	0
		671 이자수익		4,500,000	4,500,000	0
		01	예금이자수익	4,500,000	4,500,000	0
		679 기타영업외수익		4,500,000	4,500,000	0
		09	기타영업외수익	0	0	0
100 자본적수입				107,044,000	111,000,000	△3,956,000
	140 유동부채수입			10,000,000	10,000,000	0
		142 단기차입금수입		10,000,000	10,000,000	0
		05	금융기관 단기차입금	10,000,000	10,000,000	0
	150 비유동부채수입			80,000,000	40,000,000	40,000,000
		154 공사·공단채수입		80,000,000	40,000,000	40,000,000
		01	공사·공단채	80,000,000	40,000,000	40,000,000
	180 유보자금			17,044,000	61,000,000	△43,956,000
		181 순세계잉여금		17,044,000	61,000,000	△43,956,000
		01	순세계잉여금	17,044,000	61,000,000	△43,956,000
	190 기타자본적수입			0	0	0
		191 기타자본적수입		0	0	0
		09	기타자본적수입	0	0	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
합계							117,797,534	132,864,757	△15,067,223
사업예산							4,971,750	16,293,090	△11,321,340
국토 및 지역개발(3)/지역및도시							4,971,750	16,293,090	△11,321,340
미래를 준비하는 개발사업 추진							1,318,543	13,389,091	△12,070,548
공공주택지구 조성사업							660,373	310,000	350,373
과천·과천지구 공공주택지구 공동주택 건설사업							46,000	0	46,000
201 일반운영비							46,000	0	46,000
01 사무관리비							6,000	0	6,000
03 행사운영비							10,000	0	10,000
11 지급수수료							30,000	0	30,000
과천·과천지구 조성사업(택지)							614,373	310,000	304,373
201 일반운영비							614,373	10,000	604,373
01 사무관리비							29,600	0	29,600
03 행사운영비							110,000	10,000	100,000
11 지급수수료							403,269	0	403,269
13 임차료							56,064	0	56,064
14 회의비							2,000	0	2,000
21 공공요금및제세							13,200	0	13,200
22 차량·선박비							240	0	240
개발대행사업							299,030	11,992,009	△11,692,979
관문 제2실내체육관 건립사업							87,892	6,392,000	△6,304,108
201 일반운영비							87,892	452,000	△364,108
01 사무관리비							6,000	452,000	△446,000
11 지급수수료							78,892	0	78,892
21 공공요금및제세							3,000	0	3,000
지식정보타운 복합지원센터 건립사업							211,138	1,194,959	△983,821
201 일반운영비							211,138	211,138	0
11 지급수수료							211,138	211,138	0
도시전략 연구 및 정책과제 발굴							47,140	39,140	8,000
도시 정체성 반영 정책 연구							9,140	9,140	0
201 일반운영비							9,140	9,140	0
01 사무관리비							4,680	4,680	0
13 임차료							3,960	3,960	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
						21 공공요금및제세	500	500	0
						정책 세미나 개최	38,000	30,000	8,000
					201	일반운영비	30,000	22,000	8,000
						03 행사운영비	30,000	22,000	8,000
					301	일반보전금	8,000	8,000	0
						09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
						도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	12,000	116,000	△104,000
						수요자 중심 간행물 발간	12,000	10,000	2,000
					201	일반운영비	12,000	10,000	2,000
						01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
						03 행사운영비	2,000	2,000	0
						신규사업 발굴	300,000	500,000	△200,000
						과천○○지구 신규사업	300,000	500,000	△200,000
					201	일반운영비	1,000	0	1,000
						14 회의비	1,000	0	1,000
					207	연구개발비	299,000	500,000	△201,000
						01 연구용역비	299,000	500,000	△201,000
						행정·운영활동(개발본부)	3,353,207	2,903,999	449,208
						인력운영비(도시개발)	2,919,124	2,459,661	459,463
						인력 운영(개발본부)	2,919,124	2,459,661	459,463
					101	인건비	2,100,356	1,804,451	295,905
						01 보수	2,100,356	1,792,451	307,905
					107	퇴직급여	208,272	173,601	34,671
						03 퇴직급여	208,272	173,601	34,671
					109	평가급및성과급등	339,811	266,513	73,298
						01 일반직평가급등	339,811	266,513	73,298
					304	연금부담금등	270,685	215,096	55,589
						01 연금부담금	97,498	74,816	22,682
						02 국민건강보험부담금등	173,187	140,280	32,907
						직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	73,725	70,585	3,140
						직원복지 증진(개발본부)	73,725	70,585	3,140
					201	일반운영비	73,725	70,585	3,140
						01 사무관리비	2,200	4,400	△2,200

□ 지출목별조서

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
						15 복리후생비	70,800	65,460	5,340
						21 공공요금및제세	725	725	0
					공통경비(개발본부)		360,358	373,753	△13,395
					공통경비(도시개발)		346,918	359,197	△12,279
					201	일반운영비	299,554	303,833	△4,279
						01 사무관리비	10,160	13,960	△3,800
						11 지급수수료	1,620	718	902
						12 교육훈련비	320	16,375	△16,055
						13 임차료	280,974	261,680	19,294
						14 회의비	2,000	4,000	△2,000
						21 공공요금및제세	2,800	2,600	200
						22 차량-선박비	1,680	4,500	△2,820
					202	여비	32,864	39,944	△7,080
						01 국내여비	12,864	19,944	△7,080
						03 국외업무여비	20,000	20,000	0
					203	업무추진비	7,500	7,500	0
						07 사업업무추진비	7,500	7,500	0
					214	수선유지교체비	1,000	2,100	△1,100
						05 수선유지비	1,000	2,100	△1,100
					217	관서업무비	6,000	5,100	900
						02 부서업무비	6,000	5,100	900
					공통경비(미래전략)		13,440	14,556	△1,116
					201	일반운영비	6,600	9,180	△2,580
						01 사무관리비	2,400	2,400	0
						13 임차료	3,600	3,600	0
						21 공공요금및제세	600	0	600
					202	여비	3,840	3,456	384
						01 국내여비	3,840	3,456	384
					217	관서업무비	3,000	1,200	1,800
						02 부서업무비	3,000	1,200	1,800
					예비비(개발본부)		300,000	0	300,000
					예비비(개발본부)		300,000	0	300,000
					예비비(개발본부)		300,000	0	300,000

□ 지출목별조서

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
					801	예비비	300,000	0	300,000
						01 일반예비비	300,000	0	300,000
자본예산							112,825,784	116,571,667	△3,745,883
국토 및 지역개발(3)/지역및도시							112,825,784	116,571,667	△3,745,883
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)							26,446,968	24,208,190	2,238,778
개발대행사업(자본)							6,054,534	0	6,054,534
지식정보타운 복합지원센터 건립사업(자본)							197,201	0	197,201
401 시설비및부대비							197,201	0	197,201
01 시설비							197,201	0	197,201
관문 제2실내체육관 건립사업(자본)							5,857,333	0	5,857,333
401 시설비및부대비							5,857,333	0	5,857,333
01 시설비							5,857,333	0	5,857,333
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)							20,386,150	24,208,190	△3,822,040
과천지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본)							496,850	1,003,150	△506,300
401 시설비및부대비							496,850	1,003,150	△506,300
01 시설비							493,700	1,000,000	△506,300
03 시설부대비							3,150	3,150	0
과천지구 상수도 공급시설 조성사업							300,000	1,086,200	△786,200
401 시설비및부대비							300,000	1,086,200	△786,200
01 시설비							300,000	1,067,000	△767,000
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)							19,589,300	21,918,840	△2,329,540
401 시설비및부대비							19,576,300	21,918,840	△2,342,540
01 시설비							18,676,000	21,204,300	△2,528,300
03 시설부대비							900,300	714,540	185,760
406 기타자본이전							13,000	0	13,000
01 기타자본이전							13,000	0	13,000
업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)							6,284	0	6,284
도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)							4,784	0	4,784
405 자산취득비							4,784	0	4,784
01 자산및물품취득비							4,784	0	4,784
도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품)							1,500	0	1,500
405 자산취득비							1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비							1,500	0	1,500

□ 지출목별조서

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 본예산액(A)	2025년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)
						재무활동(개발본부)(자본)	52,726,863	62,152,250	△9,425,387
						공사채원금상환	45,049,100	53,994,600	△8,945,500
						공사-공단채원금상환	45,049,100	53,994,600	△8,945,500
					601	차입금원금상환	45,049,100	53,994,600	△8,945,500
					02	통화금융기관차입금원금상환	10,000,000	10,000,000	0
					05	기타국내차입금원금상환	5,000,000	1,250,000	3,750,000
					11	공사-공단채원금상환	30,049,100	42,744,600	△12,695,500
						지급이자 관리	7,677,763	8,157,650	△479,887
						차입금 이자비용	2,969,863	3,225,000	△255,137
					311	차입금이자상환	2,969,863	3,225,000	△255,137
					02	통화금융기관차입금이자상환	87,500	225,000	△137,500
					03	중앙정부차입금이자상환	1,382,363	1,500,000	△117,637
					05	기타차입금이자상환	1,500,000	1,500,000	0
						공사채 이자비용	4,707,900	4,932,650	△224,750
					311	차입금이자상환	4,707,900	4,932,650	△224,750
					11	공사-공단채이자상환	4,575,060	4,846,650	△271,590
					12	기업채취급제비	132,840	86,000	46,840
						예비비(개발본부)(자본)	33,651,953	30,211,227	3,440,726
						예비비(개발본부)(자본)	33,651,953	30,211,227	3,440,726
						예비비(개발본부)(자본)	33,651,953	30,211,227	3,440,726
					801	예비비	33,651,953	30,211,227	3,440,726
					01	일반예비비	33,651,953	30,211,227	3,440,726

수

입

사 업 계 획 처

[사업계획처]

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예금이자수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		117,797,534	132,864,757	△15,067,223
600	사업수익	4,500,000	4,500,000	0
670	영업외수익	4,500,000	4,500,000	0
671	이자수익	4,500,000	4,500,000	0
01	예금이자수입	4,500,000	4,500,000	0
	○개발사업 예금이자수입 375,000,000원×12월 = 4,500,000			

[사업계획처]

관 : 자본적수입 항 : 유동부채수입 세항 : 단기차입금수입 목 : 금융기관단기차입금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	107,044,000	111,000,000	△3,956,000
140 유동부채수입	10,000,000	10,000,000	0
142 단기차입금수입	10,000,000	10,000,000	0
05 금융기관단기차입금	10,000,000	10,000,000	0
○산업은행 한도대출 10,000,000,000원×1식 = 10,000,000			
150 비유동부채수입	80,000,000	40,000,000	40,000,000
154 공사·공단채수입	80,000,000	40,000,000	40,000,000
01 공사·공단채	80,000,000	40,000,000	40,000,000
○지방공사채 발행액			
(차환 30,000,000,000원×1식)+(신규 50,000,000,000원×1식) = 80,000,000			
180 유보자금	17,044,000	61,000,000	△43,956,000
181 잉여금	17,044,000	61,000,000	△43,956,000
01 순세계잉여금	17,044,000	61,000,000	△43,956,000
○순세계잉여금 17,044,000,000원×1식 = 17,044,000			

사 업 개 발 처

지 출

사 업 계 획 처

[사업계획서]

●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,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합계	110,472,171	118,366,431	△7,894,260
사업예산	4,499,271	4,084,114	415,157
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	4,499,271	4,084,114	415,157
미래를 준비하는 개발사업 추진	914,373	1,241,942	△327,569
공공주택지구 조성사업	614,373	310,000	304,373
과천과천지구 조성사업(택지)	614,373	310,000	304,373
201 일반운영비	614,373	10,000	604,373
01 사무관리비	29,600	0	29,600
○사무용 소모품 구입	500,000원×4분기 = 2,000		
○복사기 및 프린터 소모품, 복사용지	500,000원×4분기 = 2,000		
○민원응대용 차류 구입	200,000원×4분기 = 800		
○개발관련 관계인 방문 주차권 구입	200,000원×12월 = 2,400		
○과천지구 현수막 제작	1,750,000원×4분기 = 7,000		
○과천지구 홍보물 제작	725,000원×4분기 = 2,900		
○보상관련 도서 구입 및 제작	2,000,000원×1식 = 2,000		
○위원회 운영수당	10,500		
○평가위원회	350,000원×10인×3회 = 10,500		
03 행사운영비	110,000	10,000	100,000
○도시개발 및 전략 포럼	5,000,000원×2회 = 10,000		
○과천지구 주요업무 홍보(광고 및 기업유치설명회 개최)	100,000		
○연론홍보비	50,000,000원×1식 = 50,000		
○기업유치설명회	50,000,000원×1식 = 50,000		
11 지급수수료	403,269	0	403,269
○과천지구 문화재3구역 매장유산 표본조사 용역	80,949,000원×1식 = 80,949		
○국외출장 차량임차 및 통역용역	20,000,000원×1식 = 20,000		
○법정광고선전비	2,200,000원×3회 = 6,600		
○변호사 법률 자문료	330,000원×4개사×12월 = 15,840		
○과천지구 행정소송 비용	2,000,000,000원×5% = 100,000		
○과천과천지구 이주촉진 및 관리 용역(신설)	375,000원×400호 = 150,000		
○고속도로 하이패스 통행료	40,000원×12월 = 480		
○구분회계검토수수료	3,300,000원×1식 = 3,300		
○회계결산감사 수수료	12,000,000원×1식 = 12,000		
○세무조정 수수료	7,500,000원×1식 = 7,500		
○자문세무사 수수료	550,000원×12월 = 6,600		
13 임차료	56,064	0	56,064

[사업계획서]

●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,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○안전펜스 임차료 295,700원×10개소×12개월 =	35,484		
○복합기 임차료 242,000원×2대×12월 =	5,808		
○플로터 임차료 250,000원×1대×12월 =	3,000		
○보상차량(전기차)임차료 981,000원×12월 =	11,772		
14 회의비	2,000	0	2,000
○평가위원회 20,000원×5명×12회 =	1,200		
○공동사업시행자 실무협의체(신설) 20,000원×10명×4회 =	800		
21 공공요금및제세	13,200	0	13,200
○신원보증보험 600,000원×8명 =	4,800		
○보상관련 우편물 수수료 500,000원×12월 =	6,000		
○보상 휴대전화 통신비	2,400		
o직원 40,000원×5대×12월 =	2,400		
22 차량·선박비	240	0	240
○보상차량 수선유지비 60,000원×4회 =	240		
706 기타내부거래	0	300,000	△300,000
12 택지매출원가	0	300,000	△300,000
공급(분양) 위수탁 사업	0	431,942	△431,942
과천지식정보타운 용지공급 위수탁 사업	0	431,942	△431,942
201 일반운영비	0	431,942	△431,942
01 사무관리비	0	14,642	△14,642
11 지급수수료	0	415,000	△415,000
14 회의비	0	2,300	△2,300
신규사업 발굴	300,000	500,000	△200,000
과천oo지구 신규사업	300,000	500,000	△200,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
14 회의비	1,000	0	1,000
○심의위원회 20,000원×5명×10회 =	1,000		
207 연구개발비	299,000	500,000	△201,000
01 연구용역비	299,000	500,000	△201,000
○신규사업 기본구상 및 타당성 검토 299,000,000원×1식 =	299,000		
행정·운영활동(개발본부)	3,284,898	2,842,172	442,726
인력운영비(도시개발)	2,919,124	2,459,661	459,463
인력 운영(개발본부)	2,919,124	2,459,661	459,463
101 인건비	2,100,356	1,804,451	295,905
01 보수	2,100,356	1,792,451	307,905
○급여	1,525,085		
o연봉제	453,113		

[사업계획서]

●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,세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 임원(2명)	187,790,000원 =	187,790	
· 연봉제(2명)	265,323,000원 =	265,323	
○호봉제 기본급		1,071,972	
· 4급 29호봉	4,862,000원 × 5명 × 12월 =	291,720	
· 5급 22호봉	4,092,000원 × 6명 × 12월 =	294,624	
· 6급 14호봉	3,075,000원 × 7명 × 12월 =	258,300	
· 7급 8호봉	2,368,000원 × 8명 × 12월 =	227,328	
○제수당		507,111	
○정근수당가산금		19,920	
· 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
· 20년이상~25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960	
· 15년이상~20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880	
· 10년이상~15년미만	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160	
· 5년이상~10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
· 5년미만	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240	
○가족수당		26,160	
· 배우자	40,000원 × 15명 × 12월 =	7,200	
· 부양가족	20,000원 × 14명 × 12월 =	3,360	
· 첫째자녀	50,000원 × 10명 × 12월 =	6,000	
· 둘째자녀	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720	
· 셋째자녀이상	120,000원 × 2명 × 12월 =	2,880	
○정근수당	89,331,000원 × 50% × 2회 =	89,331	
○시간외수당		86,614	
· 4급	46,780원 × 5명 × 5시간 × 12월 =	14,034	
· 5급	38,620원 × 6명 × 9시간 × 12월 =	25,026	
· 6급	29,730원 × 7명 × 10시간 × 12월 =	24,974	
· 7급	23,520원 × 8명 × 10시간 × 12월 =	22,580	
○연차수당		38,348	
· 연차수당	143,118,440원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	38,348	
○야간근무수당			
	120,108,290원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	13,793	
○휴일연장근무수당			
	120,108,290원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	6,897	
○휴일근무수당			
	120,108,290원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	41,378	
○대우수당	16,000,000원 × 4.1% × 12월 =	7,872	
○급여성 복리후생비		150,878	

[사업계획서]

●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,세목	예산액	전년도 예산액	증감
·명절휴가비	89,331,000원 × 120% =	107,198	
·정액급식비	140,000원 × 26명 × 12월 =	43,680	
○특수업무수당		9,360	
·기술업무수당		4,320	
-3급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
-4~5급	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800	
-6~7급	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920	
·기술업무가산금		5,040	
-기사	30,000원 × 14명 × 12월 =	5,040	
○특정업무수당(보상)	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760	
○대민업무수당	50,000원 × 14명 × 12월 =	8,400	
○업무대행수당	200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400	
○직급보조비		55,560	
○4급	185,000원 × 5명 × 12월 =	11,100	
○5급	180,000원 × 6명 × 12월 =	12,960	
○6~7급	175,000원 × 15명 × 12월 =	31,500	
○직책수행비		12,600	
○사장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800	
○본부장	350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200	
○처장	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600	
04 기간제근로자등보수		0	12,000
107 퇴직급여		208,272	173,601
03 퇴직급여		208,272	173,601
○ 퇴직급여총당금		168,272	
○임직원	2,019,256,000원 / 12월 =	168,272	
○ 확정기여형 퇴직연금부담금		40,000	
○임직원	480,000,000원 / 12월 =	40,000	
109 평가급및성과급등		339,811	266,513
01 일반직평가급등		339,811	266,513
○ 자체평가급		140,845	
○일반직	140,845,000원 × 100% =	140,845	
○ 인센티브평가급		198,966	
○사장	8,123,000원 × 201% =	16,328	
○본부장	7,527,000원 × 181% =	13,624	
○일반직	140,845,000원 × 120% =	169,014	
304 연금부담금등		270,685	215,096
01 연금부담금		97,498	74,816
○ 국민연금 사용자 부담금	97,498		

[사업계획서]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○임직원 2,565,716,000원 × 4.75% × 0.8 =	97,498		
02	국민건강보험부담금등	173,187	140,280	32,907
	○ 건강보험료 사용자 부담금	105,195		
	○임직원 2,565,716,000원 × 4.1% =	105,195		
	○ 고용보험료 사용자 부담금	47,466		
	○임직원 2,565,716,000원 × 1.85% =	47,466		
	○ 산재보험료 사용자 부담금	20,526		
	○임직원 2,565,716,000원 × 0.8% =	20,526		
	직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	68,820	65,460	3,360
	직원복리 증진(개발본부)	68,820	65,460	3,360
201	일반운영비	68,820	65,460	3,360
15	복리후생비	68,820	65,460	3,360
	○ 선택적복지후생비	63,550		
	○선택적복지	52,700		
	· 직원 포인트 1,300,000원 × 31명 =	40,300		
	· 직원재해보상 단체보험 400,000원 × 31명 =	12,400		
	○건강검진	10,850		
	· 직원종합검진 350,000원 × 31명 =	10,850		
	○ 직원 문화체험·축하지원사업 170,000원 × 31명 =	5,270		
	공통경비(개발본부)	296,954	317,051	△20,097
	공통경비(도시개발)	296,954	317,051	△20,097
201	일반운영비	260,022	274,263	△14,241
01	사무관리비	7,200	9,800	△2,600
	○ 방문 기념품 구입 30,000원×166 =	5,000		
	○ 도서인쇄비	2,200		
	○전문서적 구입 100,000원 × 10종 =	1,000		
	○신문구독료 100,000원 × 3부 × 4분기 =	1,200		
11	지급수수료	660	718	△58
	○ 무인경비 용역 55,000원 × 12월 =	660		
12	교육훈련비	0	9,025	△9,025
13	임차료	250,362	248,480	1,882
	○ 공기청정기 임차료 45,000원×2대×12월 =	1,080		
	○ 정수기 임차료(신설) 46,000원×2대×12월 =	1,104		
	○ 프로그램 구독료	19,525		
	○이미지 영상 편집 프로그램 구독료 1,500,000원×2구좌×1년 =	3,000		
	○AI설계지원 및 이미지제작 등 서비스 프로그램 구독료			
	16,400,000원×1년 =	16,400		

[사업계획서]

●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,세목	예산액	전년도 예산액	증감
oMS Mac 전용프로그램 구독료(신설) 125,000원×1구좌×1년 =	125		
○ 사무용가구 임대 500,000원×12월 =	6,000		
○ 사무실 임차료	221,153		
o월세 18,429,400원×12월 =	221,153		
○대관료 300,000원×5회 =	1,500		
14 회의비	0	2,000	△2,000
21 공공요금및제세	1,800	1,600	200
○사무실 인터넷 통신료(신설) 150,000원×12월 =	1,800		
22 차량·선택비	0	2,640	△2,640
202 여비	26,432	31,568	△5,136
01 국내여비	6,432	11,568	△5,136
○ 사업계획서 업무추진 여비	6,432		
o숙박 62,000원×2명×2일×12회 =	2,976		
o비숙박 36,000원×8명×1일×12회 =	3,456		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○ 공무국외여비 20,000,000원×1식 =	20,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
07 사업업무추진비	7,500	7,500	0
○ 사업업무추진비 7,500,000원×1식 =	7,500		
206 재료비	0	720	△720
01 일반재료비	0	720	△720
217 관서업무비	3,000	3,000	0
02 부서업무비	3,000	3,000	0
○ 부서업무비 250,000원×12월 =	3,000		
예비비(개발본부)	300,000	0	300,000
예비비(개발본부)	300,000	0	300,000
예비비(개발본부)	300,000	0	300,000
801 예비비	300,000	0	300,000
01 일반예비비	300,000	0	300,000
○예비비 300,000,000원×1식 =	300,000		

[사업계획서]

●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,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	105,972,900	114,282,317	△8,309,417
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	105,972,900	114,282,317	△8,309,417
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	19,594,084	21,918,840	△2,324,756
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	19,589,300	21,918,840	△2,329,540
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	19,589,300	21,918,840	△2,329,540
401 시설비및부대비	19,576,300	21,918,840	△2,342,540
01 시설비	18,676,000	21,204,300	△2,528,300
○용지부담금(농지보전부담금, 하수도원인자부담금 등)(신설)	450,000,000원×1식 = 450,000		
○토지 및 지장물 보상비	18,000,000		
○토지보상비	10,000,000,000원×1식 = 10,000,000		
○지장물보상비(간접비 포함)	8,000,000,000원×1식 = 8,000,000		
○토지매입부대비	206,000		
○감정평가수수료	200,000,000원×1식 = 200,000		
○등기수수료	500,000원×12월 = 6,000		
○조성비	20,000		
○토지측량 수수료	20,000,000원×1식 = 20,000		
03 시설부대비	900,300	714,540	185,760
○토지매입부대비	900,300		
○취득세	25,000,000원×12개동 = 300,000		
○재산세	200,000,000,000원×2%×15% = 600,000		
○세금과 공과(재결서 수입증지)	50,000원×6회 = 300		
406 기타자본이전	13,000	0	13,000
01 기타자본이전	13,000	0	13,000
○개발본부 사무실 임차보증금	13,000,000원×1식 = 13,000		
업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	4,784	0	4,784
도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)	4,784	0	4,784
405 자산취득비	4,784	0	4,784
01 자산및물품취득비	4,784	0	4,784
○업무용 노트북 구입(신설)	4,784,000원×1대 = 4,784		
재무활동(개발본부)(자본)	52,726,863	62,152,250	△9,425,387
공사채원금상환	45,049,100	53,994,600	△8,945,500
공사-공단채원금상환	45,049,100	53,994,600	△8,945,500
601 차입금원금상환	45,049,100	53,994,600	△8,945,500
02 통화금융기관차입금원금상환	10,000,000	10,000,000	0
○금융기관 한도대출 원금상환	10,000,000,000원×1식 = 10,000,000		
05 기타국내차입금원금상환	5,000,000	1,250,000	3,750,000

[사업계획서]

●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,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○지역상생발전기금 원금상환 5,000,000,000원×1식 = 5,000,000			
11	공사·공단채원금상환	30,049,100	42,744,600	△12,695,500
	○공사채 원금상환 30,000,000,000원×1식 = 30,000,000			
	○용지보상채권 원금상환 49,100,000원×1식 = 49,100			
	지급이자 관리	7,677,763	8,157,650	△479,887
	차입금 이자비용	2,969,863	3,225,000	△255,137
311	차입금이자상환	2,969,863	3,225,000	△255,137
	02 통화금융기관차입금이자상환	87,500	225,000	△137,500
	○금융기관 한도대출 이자상환 10,000,000,000원×3.5%×3/12 = 87,500			
	03 중앙정부차입금이자상환	1,382,363	1,500,000	△117,637
	○지역상생발전기금 이자상환 40,000,000,000원×3.456% = 1,382,363			
	05 기타차입금이자상환	1,500,000	1,500,000	0
	○대토 이자 비용 60,000,000,000원×2.5% = 1,500,000			
	공사채 이자비용	4,707,900	4,932,650	△224,750
311	차입금이자상환	4,707,900	4,932,650	△224,750
	11 공사·공단채이자상환	4,575,060	4,846,650	△271,590
	○공사채 이자상환 4,570,750			
	○공사채 이자상환 4,570,750,000원×1식 = 4,570,750			
	○용지보상채권 이자상환 4,310,000원×1식 = 4,310			
	12 기업채취급제비	132,840	86,000	46,840
	○공사채 발행 132,840			
	○신용평가 20,000,000원×2기관 = 40,000			
	○채권 발행 수수료 80,000,000,000원×0.1161% = 92,840			
	예비비(개발본부)(자본)	33,651,953	30,211,227	3,440,726
	예비비(개발본부)(자본)	33,651,953	30,211,227	3,440,726
	예비비(개발본부)(자본)	33,651,953	30,211,227	3,440,726
801	예비비	33,651,953	30,211,227	3,440,726
	01 일반예비비	33,651,953	30,211,227	3,440,726
	○예비비 33,651,953,000원×1식 = 33,651,953			

사 업 개 발 처

[사업개발처]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합계	7,251,283	14,328,630	△7,077,347
사업예산	399,899	12,039,280	△11,639,381
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	399,899	12,039,280	△11,639,381
미래를 준비하는 개발사업 추진	345,030	11,992,009	△11,646,979
공공주택지구 조성사업	46,000	0	46,000
과천과천지구 공공주택지구 공동주택 건설사업	46,000	0	46,000
201 일반운영비	46,000	0	46,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○위원회 운영수당	6,000		
○평가위원회	300,000원×20인 = 6,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○공동주택 건설사업 관련 홍보비(신설)	10,000,000원×1식 = 10,000		
11 지급수수료	30,000	0	30,000
○변호사 법률 자문료(신설)	30,000,000원×1식 = 30,000		
개발대행사업	299,030	11,992,009	△11,692,979
문원청계마을 공영주차장 건설공사	0	4,405,050	△4,405,050
201 일반운영비	0	211,050	△211,050
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
11 지급수수료	0	205,050	△205,050
401 시설비및부대비	0	4,194,000	△4,194,000
01 시설비	0	4,194,000	△4,194,000
관문 제2실내체육관 건립사업	87,892	6,392,000	△6,304,108
201 일반운영비	87,892	452,000	△364,108
01 사무관리비	6,000	452,000	△446,000
○위원회 운영수당	6,000		
○수탁 건설공사 기술자문위원회(계속비)	300,000원×10명×2회 = 6,000		
11 지급수수료	78,892	0	78,892
○제2실내체육관 위탁대행 수수료(계속비)	76,092,000원×1식 = 76,092		
○공탁 대행 수수료(신설)(계속비)	700,000원×4회 = 2,800		
21 공공요금및제세	3,000	0	3,000
○제2실내체육관 준공관련 보험(신설)(계속비)	3,000,000원×1식 = 3,000		
401 시설비및부대비	0	5,940,000	△5,940,000
01 시설비	0	5,940,000	△5,940,000
지식정보타운 복합지원센터 건립사업	211,138	1,194,959	△983,821
201 일반운영비	211,138	211,138	0
11 지급수수료	211,138	211,138	0

[사업개발처]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 개발대행사업 ●세부사업 : 지식정보타운 복합지원센터 건립사업 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○복합지원센터 설계 위탁대행 수수료(재편성) 211,138,000원×1식 = 211,138			
401	시설비및부대비	0	983,821	△983,821
01	시설비	0	983,821	△983,821
행정·운영활동(개발본부)		54,869	47,271	7,598
직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)		4,905	5,125	△220
직원복리 증진(개발본부)		4,905	5,125	△220
201	일반운영비	4,905	5,125	△220
01	사무관리비	2,200	4,400	△2,200
	○피복비 100,000원×11명×2회 = 2,200			
15	복리후생비	1,980	0	1,980
	○안전용품 1,980			
	o안전화(신설) 80,000원×11명 = 880			
	o안전모(신설) 50,000원×11명 = 550			
	o미세먼지마스크(신설) 1,000원×11명×50회 = 550			
21	공공요금및제세	725	725	0
	○기술인협회 연회비 25,000원×9명 = 225			
	○한국전기기술인협회 연회비(신설) 250,000원×2명 = 500			
공통경비(개발본부)		49,964	42,146	7,818
공통경비(도시개발)		49,964	42,146	7,818
201	일반운영비	39,532	29,570	9,962
01	사무관리비	2,960	4,160	△1,200
	○각종 사무용품 200,000원×12월 = 2,400			
	○도서인쇄비 560			
	o물가정보 등 구독료 560,000원×1식 = 560			
11	지급수수료	960	0	960
	o고속도로 하이패스 통행료 40,000원×12월×2대 = 960			
12	교육훈련비	320	7,350	△7,030
	○전기기술인협회교육 120,000원×2명×1회 = 240			
	○교육여비 80			
	o비숙박 40,000원×2명×1일×1회 = 80			
13	임차료	30,612	13,200	17,412
	○개발사업 현장차량 임차료 1,100,000원×12월×2대 = 26,400			
	○컴퓨터 지원 설계프로그램 구독료(신설) 702,000원×6명 = 4,212			
14	회의비	2,000	2,000	0
	○기술자문위원회 등 20,000원×10인×10회 = 2,000			
21	공공요금및제세	1,000	1,000	0

[사업개발처]

●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,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○현장차량(자기부담금)	500,000원×2회 =	1,000		
22	차량·선박비		1,680	1,860	△180
	○현장차량 수선유지비	60,000원×4회 =	240		
	○현장 이동용 차량 유류비	120,000원×12회 =	1,440		
202	여비		6,432	8,376	△1,944
01	국내여비		6,432	8,376	△1,944
	○사업개발처 업무추진 여비		6,432		
	o숙박	62,000원×2명×2일×12회 =	2,976		
	o비숙박	36,000원×8명×1일×12회 =	3,456		
214	수선유지교체비		1,000	2,100	△1,100
05	수선유지비		1,000	2,100	△1,100
	○사무실 등 수선유지비	250,000원×4회 =	1,000		
217	관서업무비		3,000	2,100	900
02	부서업무비		3,000	2,100	900
	○부서업무비	250,000원×12월 =	3,000		

[사업개발처]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 개발대행사업(자본) ●세부사업 : 지식정보타운 복합지원센터 건립사업(자본) ●목 : 시설비및부대비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	6,851,384	2,289,350	4,562,034
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	6,851,384	2,289,350	4,562,034
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	6,851,384	2,289,350	4,562,034
개발대행사업(자본)	6,054,534	0	6,054,534
지식정보타운 복합지원센터 건립사업(자본)	197,201	0	197,201
401 시설비및부대비	197,201	0	197,201
01 시설비	197,201	0	197,201
○지식정보타운 복합지원센터 건립사업 설계용역(추가편성)	157,264,780원×1식 = 157,265		
○지식정보타운 복합지원센터 건립사업 지하안전평가 용역(재편성)	7,189,200원×1식 = 7,190		
○지식정보타운 복합지원센터 건립사업 교통영향평가 용역(재편성)	32,745,300원×1식 = 32,746		
관문 제2실내체육관 건립사업(자본)	5,857,333	0	5,857,333
401 시설비및부대비	5,857,333	0	5,857,333
01 시설비	5,857,333	0	5,857,333
○과천시 제2실내체육관 건설공사(계속비)	5,857,333,000원×1식 = 5,857,333		
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	796,850	2,289,350	△1,492,500
과천과천지구 공공주택지구 공동주택 건설사업(자본)	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
과천지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본)	496,850	1,003,150	△506,300
401 시설비및부대비	496,850	1,003,150	△506,300
01 시설비	493,700	1,000,000	△506,300
○지장물 해체 공사(계속비)	493,700,000원×1식 = 493,700		
03 시설부대비	3,150	3,150	0
○지장물 해체 공사 부대비(계속비)	1,000,000,000원×0.315% = 3,150		
과천지구 상수도 공급시설 조성사업	300,000	1,086,200	△786,200
401 시설비및부대비	300,000	1,086,200	△786,200
01 시설비	300,000	1,067,000	△767,000
○상수도 공급시설 조성사업 설계비 등(계속비)	300,000,000원×1식 = 300,000		
03 시설부대비	0	19,200	△19,200

미 래 전 략 실

[미래전략실]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 ●세부사업 : 도시 정체성 반영 정책 연구 ●목 : 일반운영비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합계	74,080	169,696	△95,616
사업예산	72,580	169,696	△97,116
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	72,580	169,696	△97,116
미래를 준비하는 개발사업 추진	59,140	155,140	△96,000
도시전략 연구 및 정책과제 발굴	47,140	39,140	8,000
도시 정체성 반영 정책 연구	9,140	9,140	0
201 일반운영비	9,140	9,140	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○도서인쇄비 4,680			
o정책연구자료 도서구입 25,000원×4권×6개 주제 = 600			
o연구보고서 등 제작 20,000원×60부×3종 = 3,600			
o업무편람 제작 40,000원×4부×3종 = 480			
13 임차료	3,960	3,960	0
○생성형 인공지능 프로그램 구독료 40,000원×2종×12월 = 960			
○이미지 영상 편집 프로그램 구독료 1,500,000원×2구좌×1년 = 3,000			
21 공공요금및제세	500	500	0
○도시계획가협회 회비 500,000원×1식 = 500			
정책 세미나 개최	38,000	30,000	8,000
201 일반운영비	30,000	22,000	8,000
03 행사운영비	30,000	22,000	8,000
○정책제언 세미나 운영비 30,000			
o대관료, 토론비, 원고료 등 진행비 7,500,000원×4회 = 30,000			
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○세미나 참석 답례품 20,000원×100개×4회 = 8,000			
도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	12,000	116,000	△104,000
지역사회 미발굴 통계조사	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	100,000	△100,000
11 지급수수료	0	100,000	△100,000
수요자 중심 간행물 발간	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○간행물 통합본 제작 50,000원×100부×2종 = 10,000			
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○간행물 시민 수요 설문조사 20,000원×50명×2회 = 2,000			
정책연구소모임 운영	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000

[미래전략실]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
행정·운영활동(개발본부)	13,440	14,556	△1,116
공통경비(개발본부)	13,440	14,556	△1,116
공통경비(미래전략)	13,440	14,556	△1,116
201 일반운영비	6,600	9,180	△2,580
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
o각종 사무용품	200,000원×12월 = 2,400		
11 지급수수료	0	60	△60
12 교육훈련비	0	3,120	△3,120
13 임차료	3,600	3,600	0
○복사기임차료(복사매수 무제한)	300,000원×1대×12월 = 3,600		
21 공공요금및제세	600	0	600
○우편물 발송(신설)	50,000원×12월 = 600		
202 여비	3,840	3,456	384
01 국내여비	3,840	3,456	384
○미래전략단 업무추진 여비	3,840		
o숙박	62,000원×2명×2일×12회 = 2,976		
o비숙박	36,000원×2명×1일×12회 = 864		
206 재료비	0	720	△720
01 일반재료비	0	720	△720
217 관서업무비	3,000	1,200	1,800
02 부서업무비	3,000	1,200	1,800
○ 부서업무비	250,000원×12월 = 3,000		

[미래전략실]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 - 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) ●세부사업 : 도시계획 사무실 환경
- (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,500	0	1,500
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	1,500	0	1,500
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	1,500	0	1,500
업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	1,500	0	1,500
도시계획 사무실 환경 개선(공기구비품)	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
o세단기 구입(신설)	1,500,000원×1대 = 1,500		

계속비 사업 조서

회계연도: 2026년도 본예산

부 서 명: 사업계획처

사 업 명: 훼손지복구 관련 도시관리 계획 변경 및 조사설계용역

(단위 : 천원)

정책 단위·세부사업	예산구분	구분	총사업비	2022년까지			2023년			2024년			2025년			2026년 예산액
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	
훼손지복구 관련 도시관리 계획 변경 및 조사설계용역		기존	2,157,500	1,200,000	2,250	1,197,750	307,000	631,735	873,015	350,500		1,223,515	300,000		1,523,515	
		변경	1,857,500	1,200,000	2,250	1,197,750	307,000	631,735	873,015	350,500		1,223,515			1,223,515	
미래를 준비하는 개발사업 추진		기존	2,157,500	1,200,000	2,250	1,197,750	307,000	631,735	873,015	350,500		1,223,515	300,000		1,523,515	
		변경	1,857,500	1,200,000	2,250	1,197,750	307,000	631,735	873,015	350,500		1,223,515			1,223,515	
공공주택지구 조성사업	706-12 택지 매출원가															
과천과천지구 조성사업(택지)																

회계연도: 2026년도 본예산
 부 서 명: 사업개발처
 사 업 명: 문원청계마을 공영주차장 건설공사

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	예산구분	구분	총사업비	2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 예산액	
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액		
문원청계마을 공영주차장 건설공사		기준	15,700,000	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	2,949,939	6,200,000	4,213,309	4,936,630	4,200,000	5,808,165	3,328,465		
		변경	16,885,000	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	2,949,939	6,306,000	4,316,909	4,939,030	5,279,000	5,808,165	4,409,865		
	미래를 준비하는 개별사업 추진	개별대상사업	기준	6,000										6,000	3,000	3,000	
			변경	12,000							6,000	3,600	2,400	6,000	3,000	5,400	
	문원청계마을 공영주차장 건설공사	201-11 지급수료	기준														
			변경	297,000										297,000		297,000	
		201-21 공공요금및제세	기준	3,000											3,000	3,000	
			변경	3,000											3,000	3,000	
		401-01 시설비	기준	15,691,000	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	2,949,939	6,200,000	4,213,309	4,936,630	4,191,000	5,805,165	3,322,465	
			변경	16,473,000	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	2,949,939	6,200,000	4,213,309	4,936,630	4,973,000	5,805,165	4,104,465	
		802-15 기타영업외비용	기준														
			변경	100,000							100,000	100,000					

회계연도: 2026년도 본예산

부 서 명: 사업개발처

사 업 명: 관문 제2실내체육관 건립사업

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	예산구분	구분	총사업비	2022년			2023년			2024년			2025년			2026년	
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출잔액
관문 제2실내체육관 건립사업		기준	29,907,200	4,224,200		4,224,200	1,800,000		12,060,750	6,194,802	11,890,148	11,822,250	11,255,862	12,456,536			
		변경	29,907,425	4,224,200		4,224,200	1,800,000		12,060,750	6,194,802	11,890,148	5,877,250	11,261,562	6,505,836	5,945,225		
미래를 준비하는 개발사업 추진 개발대행사업	201-01 사무관근비	기준															
	변경	12,000									6,000	5,700	300	6,000			
관문 제2실내체육관 건립사업	201-11 지급수료	기준															
	변경	524,892									446,000	446,000	446,000	78,892			
201-21 공공요금및제세	기준																
	변경	3,000													3,000		
401-01 시설비	기준	29,177,756	4,224,200		4,224,200	1,800,000		11,992,000	6,126,052	11,890,148	11,161,556	11,255,862	11,795,842				
	변경	29,298,783	4,224,200		4,224,200	1,800,000		11,992,000	6,126,052	11,890,148	5,425,250	11,255,862	6,059,536	5,857,333			
802-15 기타영업외비용	기준	729,444						68,750	68,750		660,694		660,694				
	변경	68,750						68,750	68,750								

회계연도: 2026년도 본예산

부 서 명: 사업개발처

사 업 명: 과천시구 상수도 공급시설 조성사업

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	예산구분	구분	총사업비	2024년			2025년			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
과천시구 상수도 공급시설 조성사업		기존	53,066,800	1,190,800	217,820	972,980	1,086,200	1,368,800	690,380	300,000	4,782,200	45,707,600	
		변경											
	401-01 시설비	기존	48,619,000	1,177,000	216,000	961,000	1,067,000	1,368,800	659,200	300,000	4,775,000	41,300,000	
		변경											
	401-02 감리비	기존	4,300,000									4,300,000	
		변경											
		401-03 시설부대비	기존	147,800	13,800	1,820	11,980	19,200		31,180		7,200	107,600
			변경										

회계연도: 2026년도 본예산
부 서 명: 사업개발처
사 업 명: 과천과천 공공주택지구 부지조성 사업

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	예산구분	구분	총사업비	2025년			2026년 예산액	2027년 예산액
				예산액	지출액	지출 잔액		
과천과천 공공주택지구 부지조성 사업		기존	6,713,800	3,703,150	150	3,703,000	2,503,150	507,500
		변경	6,700,000	3,703,150	150	3,703,000	496,850	2,500,000
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) 공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	401-01 시설비	기존	6,700,000	3,700,000	150	3,699,850	2,500,000	500,000
		변경	6,687,790	3,700,000	150	3,699,850	495,290	2,492,500
과천과천 공공주택지구 부지조성 사업	401-03 시설부대비	기존	13,800	3,150		3,150	3,150	7,500
		변경	12,210	3,150		3,150	1,560	7,500

회계연도: 2026년도 본예산
 부서 명: 사업개발처
 사업 명: 과천시 지식정보타운 공영주차장 건설공사

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	예산구분	구분	총사업비	2025년			2026년 예산액	2027년 예산액	2028년 예산액
				예산액	지출액	지출 잔액			
과천시 지식정보타운 공영주차장 건설공사		기준	500,000	500,000	2,286	497,714			
		변경							
미래를 준비하는 개발사업 추진 개발대행사업	201-11 지급수수료	기준	17,680	17,680		17,680			
		변경							
과천시 지식정보타운 공영주차장 건설공사	401-01 시설비	기준	482,320	482,320	2,286	480,034			
		변경							