

2024년도 개발본부 본예산서

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	34
<input type="checkbox"/> 사고이월 사업조서	36

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
30,055,652천원	0천원	30,055,652천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
191,295,452천원	0천원	2,295,452천원	189,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

해당사항 없음

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수 입

제1관	공사사업수익	20,076,750천원
제1항	영업수익	18,576,750천원
제2항	영업외수익	1,500,000천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	3,601,544천원
제1항	영업비용	3,216,794천원
제2항	영업외비용	384,750천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	116,000,000천원
제2관	자본적지출	132,475,206천원
제1항	자 산	104,453,353천원
제2항	예비비	28,021,853천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의 결을 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	
수입계(A)	20,076,750	수입계(A')	116,000,000	수입계(A'')	136,076,750
영업수익	18,576,750			영업수익	18,576,750
영업외수익	1,500,000			영업외수익	1,500,000
		비유동부채 수입	100,000,000	비유동부채 수입	100,000,000
		자본적수입	0	자본적수입	0
		유보자금	16,000,000	유보자금	16,000,000
		기타자본적 수입	0	기타자본적 수입	0
지출계(B)	3,601,544	지출계(B')	132,475,206	지출계(B'')	136,076,750
미래를 준비하는 개발사업	748,840			미래를 준비하는 개발사업	748,840
행정운영활동	2,467,954			행정운영활동	2,467,954
영업외활동	384,750			영업외활동	384,750
		미래를 준비하는 개발사업(자본)	36,609,353	미래를 준비하는 개발사업(자본)	36,609,353
		재무활동(자본)	67,844,000	재무활동(자본)	67,844,000
		예비비	28,021,853	예비비	28,021,853
차인 (A-B)	16,475,206	차인 (A'-B')	△16,475,206	차인 (A''-B'')	0

□ 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	당년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
총계					136,076,750	301,357,538	△ 165,280,788
사업예산					20,076,750	3,300,000	16,776,750
	사업수익				20,076,750	3,300,000	16,776,750
		영업수익			18,576,750	-	18,576,750
			대행사업수익		18,176,750	-	18,176,750
			기타영업수익		400,000	-	400,000
		영업외수익			1,500,000	3,300,000	△ 1,800,000
			이자수익		1,500,000	3,300,000	△ 1,800,000
자본예산					116,000,000	298,057,538	△ 182,057,538
	자본적수입				116,000,000	298,057,538	△ 182,057,538
		비유동부채수입			100,000,000	170,000,000	△ 70,000,000
			공사·공단채수입		100,000,000	170,000,000	△ 70,000,000
		유보자금			16,000,000	128,057,538	△ 112,057,538
			순세계잉여금		16,000,000	128,057,538	△ 112,057,538

□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위사업	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총계				136,076,750	301,357,538	△165,280,788
사업예산				3,601,544	3,264,294	337,250
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			3,601,544	3,264,294	337,250
		미래를 준비하는 개발사업 추진		748,840	1,238,495	△489,655
			공공주택지구 조성사업	12,000	317,000	△305,000
			개발대행사업	6,000	806,915	△800,915
			도시전략 연구 및 정책과제 발굴	112,640	78,180	34,460
			도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	118,200	36,400	81,800
			신규 사업 발굴	500,000	0	500,000
		행정·운영활동(개발본부)		2,467,954	2,006,183	461,771
			인력운영비(도시개발)	2,014,642	1,885,675	128,967
			직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	51,200	45,950	5,250
			공통경비(개발본부)	402,112	74,558	327,554
		영업외활동(개발본부)		384,750	19,616	365,134
자본예산				132,475,206	298,093,244	△165,618,038
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			132,475,206	298,093,244	△165,618,038
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		36,609,353	27,159,283	9,450,070
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	36,606,353	27,156,883	9,449,470
			업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	3,000	2,400	600
		재무활동(개발본부)(자본)		67,844,000	183,705,000	△115,861,000
			공사채원금상환	60,000,000	170,000,000	△110,000,000
			지급이자 관리	7,844,000	13,705,000	△5,861,000
		예비비(개발본부)(자본)		28,021,853	87,228,961	△59,207,108

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		금액
수입자금		136,076,750
영업수익	계	18,576,750
	대행사업수익	18,176,750
	기타영업수익	400,000
영업외 수익	계	1,500,000
	이자수익	1,500,000
비유동부채수입	계	100,000,000
	공사채발행	100,000,000
자본금수입	계	0
	증자	0
유보자금	계	16,000,000
	순세계잉여금	16,000,000
기타자본적수입	계	0
		0

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		136,076,750	301,357,538	△165,280,788
정책사업	단위사업			
	계	748,840	1,238,495	△489,655
미래를 준비하는 개발사업	공공주택지구 조성사업	12,000	317,000	△305,000
	개발대행사업	6,000	806,915	△800,915
	도시전략 연구 및 정책과제 발굴	112,640	78,180	34,460
	도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	118,200	36,400	81,800
	신규사업 발굴	500,000	0	500,000
행정운영활동	계	2,467,954	2,006,183	461,771
	인력운영비	2,014,642	1,885,675	128,967
	직원만족 복리후생 제도 운영	51,200	45,950	5,250
	공통경비(개발본부)	402,112	74,558	327,554
영업외활동	계	384,750	19,616	365,134
	기타영업외활동	384,750	19,616	365,134
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	계	36,609,353	27,159,283	9,450,070
	공공주택 지구 조성사업(자본)	36,606,353	27,156,883	9,449,470
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	3,000	2,400	600
재무활동(자본)	계	67,844,000	183,705,000	△115,861,000
	공사채 원금상환(자본)	60,000,000	170,000,000	△110,000,000
	지급이자관리(자본)	7,844,000	13,705,000	△5,861,000
예비비	계	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
	예비비	28,021,853	87,228,961	△59,207,108

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				2024년도 예산액 (A)	2023년도 예산액 (A)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				136,076,750	301,357,538	△165,280,788
600 사업수익				20,076,750	3,300,000	16,776,750
	610	영업수익		18,576,750	0	18,576,750
		623	대행사업수익	18,176,750	0	18,176,750
			01 직접관리수익	18,176,750	0	18,176,750
		661	기타영업수익	400,000	0	400,000
			03 기타수수료수입	400,000	0	400,000
	670	영업외수익		1,500,000	3,300,000	△1,800,000
		671	이자수익	1,500,000	3,300,000	△1,800,000
			01 예금이자수익	1,500,000	3,300,000	△1,800,000
		679	기타영업외수익	0	0	0
			09 기타영업외수익	0	0	0
100 자본적수입				116,000,000	298,057,538	△182,057,538
	150	비유동부채수입		100,000,000	170,000,000	△70,000,000
		154	공사·공단채수입	100,000,000	170,000,000	△70,000,000
			01 공사·공단채	100,000,000	170,000,000	△70,000,000
	160	자본금수입		0	0	0
		161	자본금수입	0	0	0
			01 자본금수입	0	0	0
	180	유보자금		16,000,000	128,057,538	△112,057,538
		181	순세계잉여금	16,000,000	128,057,538	△112,057,538
			01 순세계잉여금	16,000,000	128,057,538	△112,057,538
	190	기타자본적수입		0	0	0
		191	기타자본적수입	0	0	0
			09 기타자본적수입	0	0	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							136,076,750	301,357,538	△165,280,788
사업예산							3,601,544	3,264,294	337,250
		국토 및 지역개발(3)/지역및도시					3,601,544	3,264,294	337,250
		미래를 준비하는 개발사업 추진					748,840	1,238,495	△489,655
		공공주택지구 조성사업					12,000	317,000	△305,000
			과천과천지구 조성사업(택지)				12,000	317,000	△305,000
			201	일반운영비			12,000	10,000	2,000
				03	행사운영비		12,000	10,000	2,000
			706	기타내부거래			0	307,000	△307,000
				12	택지매출원가		0	307,000	△307,000
		개발대행사업					6,000	806,915	△800,915
		문원청계마을 공영주차장 건설공사					6,000	6,000	0
			201	일반운영비			6,000	6,000	0
				01	사무관리비		6,000	6,000	0
		관문 제2실내체육관 건립사업					0	240,915	△240,915
			401	시설비및부대비			0	240,915	△240,915
				01	시설비		0	240,915	△240,915
		별양1소공원 공영주차장 건설공사					0	560,000	△560,000
			401	시설비및부대비			0	560,000	△560,000
				01	시설비		0	560,000	△560,000
		도시전략 연구 및 정책과제 발굴					112,640	78,180	34,460
		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	4,680	64,460
			201	일반운영비			9,140	4,680	4,460
				01	사무관리비		4,680	4,680	0
				13	임차료		3,960	0	3,960
				21	공공요금및제세		500	0	500
			207	연구개발비			60,000	0	60,000
				01	연구용역비		60,000	0	60,000
		정책 과제 실현 사업 운영					500	30,500	△30,000
			201	일반운영비			500	30,500	△30,000

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 행사운영비	500	500	0
						11 지급수수료	0	30,000	△30,000
						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	36,400	81,800
						지역사회 미발굴 통계조사	103,500	31,200	72,300
					201	일반운영비	103,500	31,200	72,300
						01 사무관리비	3,500	1,200	2,300
						11 지급수수료	100,000	30,000	70,000
						수요자 중심 간행물 발간	8,700	5,200	3,500
					201	일반운영비	8,700	5,200	3,500
						01 사무관리비	7,500	4,000	3,500
						03 행사운영비	1,200	1,200	0
						정책연구소모임 운영	6,000	0	6,000
					201	일반운영비	6,000	0	6,000
						03 행사운영비	6,000	0	6,000
						신규사업 발굴	500,000	0	500,000
						과천○○지구 신규사업	500,000	0	500,000
					207	연구개발비	500,000	0	500,000
						01 연구용역비	500,000	0	500,000
						행정·운영활동(개발본부)	2,467,954	2,006,183	461,771
						인력운영비(도시개발)	2,014,642	1,885,675	128,967
						인력 운영(개발본부)	2,014,642	1,885,675	128,967
					101	인건비	1,477,414	1,308,863	168,551
						01 보수	1,465,414	1,308,863	156,551
						04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
					107	퇴직급여	139,675	110,283	29,392
						03 퇴직급여	139,675	110,283	29,392
					109	평가급및성과급등	210,683	240,873	△30,190
						01 일반직평가급등	210,683	240,873	△30,190

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					204	직무수행경비	0	45,360	△45,360
						02 직급보조비	0	45,360	△45,360
					304	연금부담금등	186,870	180,296	6,574
						01 연금부담금	75,425	73,258	2,167
						02 국민건강보험부담금등	111,445	107,038	4,407
					직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)		51,200	45,950	5,250
					직원복리 증진(개발본부)		51,200	45,950	5,250
					201	일반운영비	51,200	45,950	5,250
						15 복리후생비	50,950	37,650	13,300
						21 공공요금및제세	250	8,300	△8,050
					공통경비(개발본부)		402,112	74,558	327,554
					공통경비(도시개발)		385,672	58,118	327,554
					201	일반운영비	347,372	40,178	307,194
						01 사무관리비	9,800	9,780	20
						11 지급수수료	718	898	△180
						12 교육훈련비	9,260	9,260	0
						13 임차료	322,134	17,400	304,734
						14 회의비	2,000	2,000	0
						21 공공요금및제세	1,600	600	1,000
						22 차량·선박비	1,860	240	1,620
					202	여비	27,080	6,720	20,360
						01 국내여비	7,080	6,720	360
						03 국외업무여비	20,000	0	20,000
					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
						01 사무관리비	2,400	2,400	0
						11 지급수수료	60	60	0

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						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	19,616	365,134
					기타영업외활동(개발본부)		384,750	19,616	365,134
					기타영업외비용(개발본부)		384,750	19,616	365,134
						802 반환금기타	384,750	19,616	365,134
						15 기타영업외비용	384,750	19,616	365,134
자본예산							132,475,206	298,093,244	△165,618,038
					국토 및 지역개발(3)/지역및도시		132,475,206	298,093,244	△165,618,038
					미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		36,609,353	27,159,283	9,450,070
					공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		36,606,353	27,156,883	9,449,470
					과천과천지구 조성사업(자본)(택지)		36,606,353	27,156,883	9,449,470
					401	시설비및부대비	36,606,353	27,156,883	9,449,470
						01 시설비	35,890,700	25,668,550	10,222,150
						03 시설부대비	715,653	1,488,333	△772,680
					업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)		3,000	2,400	600
					도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)		3,000	0	3,000
					405	자산취득비	3,000	0	3,000
						01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
					도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품)		0	2,400	△2,400
					405	자산취득비	0	2,400	△2,400
						01 자산및물품취득비	0	2,400	△2,400
					재무활동(개발본부)(자본)		67,844,000	183,705,000	△115,861,000
					공사채원금상환		60,000,000	170,000,000	△110,000,000
					공사·공단채원금상환		60,000,000	170,000,000	△110,000,000
					601	차입금원금상환	60,000,000	170,000,000	△110,000,000
						11 공사·공단채원금상환	60,000,000	170,000,000	△110,000,000

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						지급이자 관리	7,844,000	13,705,000	△5,861,000
						공사채 이자비용	4,780,000	12,145,000	△7,365,000
					311	차입금이자상환	4,780,000	12,145,000	△7,365,000
					11	공사·공단채이자상환	4,632,000	11,799,000	△7,167,000
					12	기업채취급제비	148,000	346,000	△198,000
						차입금 이자비용	3,064,000	1,560,000	1,504,000
					311	차입금이자상환	3,064,000	1,560,000	1,504,000
					03	중앙정부차입금이자상환	1,504,000	0	1,504,000
					05	기타차입금이자상환	1,560,000	1,560,000	0
						예비비(개발본부)(자본)	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
						예비비(개발본부)(자본)	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
						예비비(개발본부)(자본)	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
					801	예비비	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
					01	일반예비비	28,021,853	87,228,961	△59,207,108

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목	2024년도 예산액 (A)	2023년도 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목			
총계	136,076,750	301,357,538	△165,280,788
600 사업수익	20,076,750	3,300,000	16,776,750
610 영업수익	18,576,750	0	18,576,750
623 대행사업수익	18,176,750	0	18,176,750
01 직접관리수익	18,176,750	0	18,176,750
○ 교부금			
18,176,750,000원 × 1식 = 18,176,750			
661 기타영업수익	400,000	0	400,000
03 기타수수료수입	400,000	0	400,000
○ 위탁대행수수료			
400,000,000원 × 1식 = 400,000			
670 영업외수익	1,500,000	3,300,000	△1,800,000
671 이자수익	1,500,000	3,300,000	△1,800,000
01 예금이자수익	1,500,000	3,300,000	△1,800,000
○ 예금이자 수입			
1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000			
운용규모 : 350억원			
100 자본적수입	116,000,000	298,057,538	△182,057,538
150 비유동부채수입	100,000,000	170,000,000	△70,000,000
154 공사·공단채수입	100,000,000	170,000,000	△70,000,000
01 공사·공단채	100,000,000	170,000,000	△70,000,000
○ 공사채·(단기차입) 발행 수입			
100,000,000,000원 × 1식 = 100,000,000			
180 유보자금	16,000,000	128,057,538	△112,057,538
181 순세계잉여금	16,000,000	128,057,538	△112,057,538
01 순세계잉여금	16,000,000	128,057,538	△112,057,538
○ 순세계 잉여금			
16,000,000,000원 × 1식 = 16,000,000			
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 : (단위 : 천원)
일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	135,829,470	301,224,118	△165,394,648
사업예산	3,354,264	3,133,274	220,990
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	3,354,264	3,133,274	220,990
미래를 준비하는 개발사업 추진	518,000	1,123,915	△605,915
공공주택지구 조성사업	12,000	317,000	△305,000
과천과천지구 조성사업(택지)	12,000	317,000	△305,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○도시개발 전략 포럼 5,000,000원 × 2회 = 10,000			
○통역서비스 이용료(신설) 500,000원 × 4회 = 2,000			
706 기타내부거래	0	307,000	△307,000
12 택지매출원가	0	307,000	△307,000
개발대행사업	6,000	806,915	△800,915
문원청계마을 공영주차장 건설공사	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○위원회 운영수당 6,000			
○수탁 건설공사 기술자문위원회 등 300,000원 × 10명 × 2회 = 6,000			
관문 제2실내체육관 건립사업	0	240,915	△240,915
401 시설비및부대비	0	240,915	△240,915
01 시설비	0	240,915	△240,915
별양1소공원 공영주차장 건설공사	0	560,000	△560,000
401 시설비및부대비	0	560,000	△560,000
01 시설비	0	560,000	△560,000
신규사업 발굴	500,000	0	500,000
과천○○지구 신규사업	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○신규사업 기본구상 및 타당성 검토 등 500,000,000원×1식 = 500,000			
행정·운영활동(개발본부)	2,451,514	1,989,743	461,771
인력운영비(도시개발)	2,014,642	1,885,675	128,967
인력 운영(개발본부)	2,014,642	1,885,675	128,967
101 인건비	1,477,414	1,308,863	168,551
01 보수	1,465,414	1,308,863	156,551
○급여 1,067,393			
○연봉제 337,569			
· 임원(2명) 175,433,880원 = 175,434			

[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, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 연봉제(2명)	162,134,400원 =	162,135	
○ 호봉제 기본급		729,824	
· 4급 29호봉	4,560,740원 × 3명 × 12월 =	164,187	
· 5급 23호봉	3,892,540원 × 5명 × 12월 =	233,553	
· 6급 15호봉	3,032,060원 × 4명 × 12월 =	145,539	
· 7급 8호봉	2,220,770원 × 7명 × 12월 =	186,545	
○ 제수당		346,061	
○ 정근수당가산금		15,840	
· 25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680	
· 20년이상~25년미만	110,000원 × 6명 × 12월 =	7,920	
· 15년이상~20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
· 10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
· 5년이상~10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
○ 가족수당		20,520	
· 배우자	40,000원 × 14명 × 12월 =	6,720	
· 부양가족	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880	
· 첫째자녀	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240	
· 둘째자녀	70,000원 × 6명 × 12월 =	5,040	
· 셋째자녀이상	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640	
○ 정근수당	60,818,550원 × 50% × 2회 =	60,819	
○ 시간외수당		56,203	
· 4급	39,770원 × 3명 × 5시간 × 12월 =	7,159	
· 5급	34,240원 × 5명 × 9시간 × 12월 =	18,490	
· 6급	27,270원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	13,090	
· 7급	20,790원 × 7명 × 10시간 × 12월 =	17,464	
○ 연차수당		20,356	
· 연차수당	75,970,300원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	20,356	
○ 야간근무수당			
	75,970,300원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	8,724	
○ 휴일연장근무수당			
	75,970,300원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	4,362	
○ 휴일근무수당			
	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	

[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, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 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		
o 특정업무수당(보상)	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760		
o 대민업무수당	50,000원 × 13명 × 12월 = 7,800		
o 업무대행수당	200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800		
○ 직급보조비	40,560		
o4급	185,000원 × 3명 × 12월 = 6,660		
o5급	180,000원 × 5명 × 12월 = 10,800		
o6~7급	175,000원 × 11명 × 12월 = 23,100		
○ 직책수행비	11,400		
o사장	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800		
o본부장	350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200		
o부장	100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400		
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○ 타기관 파견근무 수당	1,000,000원 × 1명 × 12월 = 12,000		
107 퇴직급여	139,675	110,283	29,392
03 퇴직급여	139,675	110,283	29,392
○ 퇴직급여충당금	101,995		
o 임직원	1,223,939,640원 / 12월 = 101,995		
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	37,680		
o 임직원	452,157,360원 / 12월 = 37,680		
109 평가급및성과급등	210,683	240,873	△30,190
01 일반직평가급등	210,683	240,873	△30,190
○ 자체평가급	91,407		
o 일반직	91,407,000원 × 100% = 91,407		
○ 인센티브평가급	119,276		
o 사장	7,767,830원 × 200% = 15,536		
o 본부장	6,851,660원 × 180% = 12,333		
o 일반직	91,407,000원 × 100% = 91,407		
204 직무수행경비	0	45,360	△45,360
02 직급보조비	0	45,360	△45,360
304 연금부담금등	186,870	180,296	6,574
01 연금부담금	75,425	73,258	2,167
○ 국민연금 사용자 부담금	75,425		

[도시개발부]

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 임직원 $1,676,097,000원 \times 9\% \times 50\% =$ 75,425			
02 국민건강보험부담금등	111,445	107,038	4,407
○ 건강보험료 사용자 부담금 67,028			
○ 임직원 $1,676,097,000원 \times 3.999\% =$ 67,028			
○ 고용보험료 사용자 부담금 31,008			
○ 임직원 $1,676,097,000원 \times 1.85\% =$ 31,008			
○ 산재보험료 사용자 부담금 13,409			
○ 임직원 $1,676,097,000원 \times 0.8\% =$ 13,409			
직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	51,200	45,950	5,250
직원복지 증진(개발본부)	51,200	45,950	5,250
201 일반운영비	51,200	45,950	5,250
15 복리후생비	50,950	37,650	13,300
○ 선택적복지후생비 47,150			
○ 선택적복지 39,100			
· 직원 포인트 $1,300,000원 \times 23명 =$ 29,900			
· 직원재해보상 단체보험 $400,000원 \times 23명 =$ 9,200			
○ 건강검진 8,050			
· 직원종합검진 $350,000원 \times 23명 =$ 8,050			
○ 안전용품 $200,000원 \times 11명 =$ 2,200			
○ 피복비 $100,000원 \times 16명 =$ 1,600			
21 공공요금및제세	250	8,300	△8,050
○ 기술인협회 연회비 $25,000원 \times 10명 =$ 250			
공통경비(개발본부)	385,672	58,118	327,554
공통경비(도시개발)	385,672	58,118	327,554
201 일반운영비	347,372	40,178	307,194
01 사무관리비	9,800	9,780	20
○ 사무용 소모품 $300,000원 \times 12월 =$ 3,600			
○ 방문 기념품 구입 $1,000,000원 \times 3회 =$ 3,000			
○ 복사용지 등 행정장비 소모품 $1,000,000원 \times 1식 =$ 1,000			
○ 공기청정기 필터 구입 $0원 \times 1식 =$ 0			
○ 도서인쇄비 1,000			
○ 전문서적 구입 $100,000원 \times 10종 =$ 1,000			
○ 신문구독료 $100,000원 \times 3부 \times 4분기 =$ 1,200			
11 지급수수료	718	898	△180
○ 생수기 소독 $14,500원 \times 1대 \times 4회 =$ 58			
○ 무인경비 용역 $55,000원 \times 12월 =$ 660			
12 교육훈련비	9,260	9,260	0

[도시개발부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 행정-운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공동경비(개발본부) ●세부사업 : 공동경비(도시개발) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	322,134	17,400	304,734
○ 복합기 임차료	242,000원×1대×12월 = 2,904		
○ 공기청정기 임차료	630,000원×1대 = 630		
○ 개발사업 현장차량(전기차) 임차료	1,100,000원 × 12월 = 13,200		
○ 프로그램 구독료(신설)	18,400		
○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		
14 회의비	2,000	2,000	0
○ 회의운영비(위원회 간담회 등)	20,000원×10명×10회 = 2,000		
21 공공요금및제세	1,600	600	1,000
○ 우편물 발송대	50,000원 × 12월 = 600		
○보험료(신설)	1,000		
○현장차량(자기부담금)(신설)	500,000원 × 2회 = 1,000		
22 차량·선박비	1,860	240	1,620
○ 현장차량 수선유지비(신설)	20,000원 × 12월 = 240		
○현장 이동용 차량 유류비	135,000원 × 12월 = 1,620		
202 여비	27,080	6,720	20,360
01 국내여비	7,080	6,720	360
○ 도시개발실 업무추진 여비	20,000원×2일×14명×12월 = 6,720		
○ 고속도로 하이패스 통행료(신설)	30,000원×12월 = 360		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○ 공무국외여비(신설)	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	720	720	0
01 일반재료비	720	720	0
○ 생수 구입	5,000원×12통×12월 = 720		
217 관서업무비	3,000	3,000	0

[도시개발부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 행정·운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공동경비(개발본부) ●세부사업 : 공동경비(도시개발) ●목 : 관서업무비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
02 부서업무비	3,000	3,000	0
○부서업무비 250,000원×12월 = 3,000			
영업외활동(개발본부)	384,750	19,616	365,134
기타영업외활동(개발본부)	384,750	19,616	365,134
기타영업외비용(개발본부)	384,750	19,616	365,134
802 반환금기타	384,750	19,616	365,134
15 기타영업외비용	384,750	19,616	365,134
○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, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	132,475,206	298,090,844	△165,615,638
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	132,475,206	298,090,844	△165,615,638
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	36,609,353	27,156,883	9,452,470
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	36,606,353	27,156,883	9,449,470
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	36,606,353	27,156,883	9,449,470
401 시설비및부대비	36,606,353	27,156,883	9,449,470
01 시설비	35,890,700	25,668,550	10,222,150
○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		
03 시설부대비	715,653	1,488,333	△772,680
○토지매입부대비	600,000		
o재산세	2,000,000,000,000원×0.2%×15% = 600,000		
○조성비	38,653		
o신원보증보험	721,620원×8명×1년 = 5,773		
o변호사 등 법률 자문료	330,000원×3개사×12월 = 11,880		
o안전펜스 임차	350,000원×5개소×12월 = 21,000		
○지장물 조사용 피복비	2,100		
o 지장물 조사용 하계 피복비	150,000원×6명 = 900		
o 지장물 조사용 동계 피복비	200,000원×6명 = 1,200		
○과천지구 등 주요업무 홍보	20,000,000원×1식 = 20,000		
○[보상사무실 운영비]	34,900		

[도시개발부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 공공주택지구 조성사업(자본)(택지) ●세부사업 : 과천과천지구

(단위 : 천원)

조성사업(자본)(택지) ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 사무용 소모품 구입	100,000×12월 = 1,200		
○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지 등	1,000,000×1식 = 1,000		
○ 민원응대 차량 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)	3,000	0	3,000
도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 사무실 환경개선	3,000		
○ 책장	300,000×8개 = 2,400		
○ 복합기	600,000×1개 = 600		
재무활동(개발본부)(자본)	67,844,000	183,705,000	△115,861,000
공사채원금상환	60,000,000	170,000,000	△110,000,000
공사·공단채원금상환	60,000,000	170,000,000	△110,000,000
601 차입금원금상환	60,000,000	170,000,000	△110,000,000
11 공사·공단채원금상환	60,000,000	170,000,000	△110,000,000
○ 공사채 원금 상환	60,000,000,000원 × 1식 = 60,000,000		
지급이자 관리	7,844,000	13,705,000	△5,861,000
공사채 이자비용	4,780,000	12,145,000	△7,365,000
311 차입금이자상환	4,780,000	12,145,000	△7,365,000
11 공사·공단채이자상환	4,632,000	11,799,000	△7,167,000
○ 공사채 이자상환	120,000,000,000원×3.86% = 4,632,000		
12 기업채취급제비	148,000	346,000	△198,000
○ 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	1,560,000	1,504,000

[도시개발부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 재무활동(개발본부)(자본) ●단위사업 : 지급이자 관리 ●세부사업 : 차입금 이자비용 ●목 : 차입금이자상환

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
311 차입금이자상환	3,064,000	1,560,000	1,504,000
03 중앙정부차입금이자상환	1,504,000	0	1,504,000
○ 지역상생발전기금 이자상환(신설)			
40,000,000,000원×3.76% = 1,504,000			
05 기타차입금이자상환	1,560,000	1,560,000	0
○ 대토 이자 비용	80,000,000,000원×1.95% = 1,560,000		
예비비(개발본부)(자본)	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
예비비(개발본부)(자본)	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
예비비(개발본부)(자본)	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
801 예비비	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
01 일반예비비	28,021,853	87,228,961	△59,207,108
○ 예비비	28,021,853,000원 × 1식 = 28,021,853		

[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 : (단위 : 천원)
 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	247,280	133,420	113,860
사업예산	247,280	131,020	116,260
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	247,280	131,020	116,260
미래를 준비하는 개발사업 추진	230,840	114,580	116,260
도시전략 연구 및 정책과제 발굴	112,640	78,180	34,460
학술논문 공모전 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○학술논문 공모전 운영비 13,000,000원×1회 =	13,000		
도시 정체성 반영 정책 연구	69,140	4,680	64,460
201 일반운영비	9,140	4,680	4,460
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○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	0	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	0	500
○도시계획가협회 회비(신설) 500,000원×1식 =	500		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○도시개발 관련 공사 사업화 방안 연구용역 60,000,000원×1회 =	60,000		
정책 과제 실현 사업 운영	500	30,500	△30,000
201 일반운영비	500	30,500	△30,000
03 행사운영비	500	500	0
○주택개조사업 행사 운영비 500,000원×1회 =	500		
11 지급수수료	0	30,000	△30,000
정책 세미나 개최	30,000	30,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○정책제언 세미나 운영비 22,000			
○ 대관료, 토론회, 원고료 등 진행비 5,500,000원×4회 =	22,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0

[도시기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 ●세부사업 : 정책 세미나 개최 ●목 : (단위 : 천원)
일반보전금

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○세미나 참석 답례품 20,000원×100개×4회 =	8,000		
도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	118,200	36,400	81,800
지역사회 미발굴 통계조사	103,500	31,200	72,300
201 일반운영비	103,500	31,200	72,300
01 사무관리비	3,500	1,200	2,300
○위원회 등 시험·심사·참석 수당 3,500			
○제안서평가위원회(신설) 250,000원×7명×2회 =	3,500		
11 지급수수료	100,000	30,000	70,000
○지역사회 통계조사 용역 50,000,000원×2종 =	100,000		
수요자 중심 간행물 발간	8,700	5,200	3,500
201 일반운영비	8,700	5,200	3,500
01 사무관리비	7,500	4,000	3,500
○간행물 통합본 제작 25,000원×100부×3종 =	7,500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○간행물 시민 수요 설문조사 20,000원×30명×2회 =	1,200		
정책연구소모임 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	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
○일반수용비 2,400			
○각종 사무용품 200,000원×12월 =	2,400		
11 지급수수료	60	60	0
○생수기 소독 15,000원×1대×4회 =	60		
12 교육훈련비	4,680	4,680	0
○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
○복사기임차료(복사매수 무제한) 300,000원×1대×12월 =	3,600		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0

[도시기획부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

(단위 : 천원)

●정책사업 : 행정·운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공동경비(개발본부) ●세부사업 : 공동경비(도시기획) ●목 : 여비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○도시기획부 업무추진 여비 20,000원×2일×6명×12월 = 2,880			
206 재료비	720	720	0
01 일반재료비	720	720	0
○생수 구입 5,000원×12통×12월 = 720			
217 관서업무비	2,100	2,100	0
02 부서업무비	2,100	2,100	0
○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 (단위 : 천원)
 사무실 환경 개선(공기구비품) ●목 : 자산취득비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	0	2,400	△2,400
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	0	2,400	△2,400
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	0	2,400	△2,400
업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	0	2,400	△2,400
도시기획 사무실 환경 개선(공기구비품)	0	2,400	△2,400
405 자산취득비	0	2,400	△2,400
01 자산및물품취득비	0	2,400	△2,400

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	-		
		변경(b)	-	1,507,000	-	-	-	-	-	-	-	631,735	-	350,500	524,765	2025년 연장
		증감(b-a)	-	-	-	-	-	-	-	-	△324,735	-	324,735	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 계마을 공영주 차장 건설공 사	기존(a)	문원청계마을 공영주차장 건설공사	15,000,000	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	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	2,222,400	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		3,602,415	3,190,690	85,571	29,000	3,105,119		
개발대행사업비	관문 제2실내체육관 건립사업 설계용역비 등	240,915	218,970	85,571	-	133,399	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
시설비및부대비	지식정보타운 복합지원센터 건립사업 설계용역비	3,000,000	2,639,220			2,639,220	2024년 준공	2023.12 ~2024.11