

**2022년도 제2회 추가경정예산**

# **지출예산서**

**[도시개발부]**

**과천도시공사**

# □ 지출예산서

[ 도시개발실 ]

관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(741)용지및주택매출원가

목:(706)기타내부거래

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	331,512,223	329,747,914	1,764,309
700 사업비용	323,420,978	320,031,075	3,389,903
710 영업비용	323,420,978	320,031,075	3,389,903
741 용지및주택매출원가	314,220,089	311,775,089	2,445,000
706 기타내부거래	314,220,089	311,775,089	2,445,000
12 택지매출원가	314,220,089	311,775,089	2,445,000
<b>【본예산】</b>	311,775,089		
○ 보상사무실 운영 경비	37,016		
○ 복합기 임차료	230,000원 × 12월 × 2대 = 5,520		
○ 보상차량 임차료	630,000원 × 12월 = 7,560		
○ 냉온정수기임차료	36,300원 × 12월 = 436		
○ 사무용소모품구입	200,000원 × 12월 = 2,400		
○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지 등	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○ 민원응대차류구입등	100,000원 × 12월 = 1,200		
○ 보상관련 도서 구입 및 제작 등	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
○ 과천시구 사업관련 홍보 현수막 등 홍보물 등 제작	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
○ 보상관련 우편물 수수료	550,000월 × 12월 = 6,600		
○ 공기청정기 필터 구입	100,000원 × 1식 = 100		
○ 보상시스템 프로그램 임차료	110,000월 × 12개월 = 1,320		
○ 보상민원응대용 휴대전화 통신비	40,000원 × 5대 × 12개월 = 2,400		
○ 보상차량 수선유지비	40,000원 × 12개월 = 480		
○ 공사채 발행	340,000		
○ 공사채발행 관련 신용평가	40,000,000원 × 1회 = 40,000		
○ 채권 발행 수수료	300,000,000원 × 1식 = 300,000		
○ 토지 및 지장물 보상비	303,460,000		
○ 토지보상비	300,000,000,000원 × 1식 = 300,000,000		
○ 지장물보상비(간접비 포함)	3,460,000,000원 × 1식 = 3,460,000		
○ 토지매입부대비	7,535,900		
○ 취득세	300,000,000,000원 × 4% × 50% = 6,000,000		
○ 농특세 및 교육세	300,000,000,000원 × 0.6% × 50% = 900,000		
○ 감정평가수수료	320,000,000 × 3개업체 × 15% × 2회 = 288,000		
○ 재결평가수수료	90,000,000원 × 2개업체 × 15% × 2회 = 54,000		

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
○ 등기수수료 등	375,000원 × 600건 =	225,000		
○ 법정광고선전비(보상계획, 대토, 무연분묘 등)	3,700,000원 × 1식 =	3,700		
○ 세금과공과(재결서 수입증지)	100,000원 × 2회 =	200		
○ 과천지구 감정평가 수수료(지장물)	25,000,000원 × 2개업체 =	50,000		
○ 과천지구 재결평가 수수료(지장물)	7,500,000원 × 2개업체 =	15,000		
○ 조성비		101,173		
○ 항공사진 촬영 수수료	4,400,000원 × 1식 =	4,400		
○ 토지측량 수수료	540,000,000원 × 15% =	81,000		
○ 신원보증보험	721,620원 × 8명 × 1년 =	5,773		
○ 변호사 등 법률 자문료	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 훼손지복구 관련 도시관리계획변경 및 조사설계(계속비)	300,000,000원 × 1식 =	300,000		
○ 토지대장 등 공부발급비용	1,000원 × 500건 × 2회 =	1,000		
[제1회추가경정예산]		2,277,000		
○ 공사채 발행		1,250,000		
○ 공사채 이자 비용	경정(312,500,000원 × 4회)-기정(0원) =	1,250,000		
○ 토지 및 지장물 보상비		1,017,000		
○ 대토 이자 비용	경정(1,017,000,000원 × 1식)-기정(0원) =	1,017,000		
○ 토지매입부대비		10,000		
○ 법정광고선전비(보상계획, 대토, 무연분묘 등)	경정(13,700,000원 × 1식)-기정(3,700,000원 × 1식) =	10,000		
[제2회추가경정예산]		168,000		
○ 과천지구 지구관리 경비 용역	경정(168,000,000원 × 1식)-기정(0원) =	168,000		
743 개발대행사업비		7,403,432	6,843,432	560,000
401 시설비및부대비		7,403,432	6,843,432	560,000
01 시설비		7,403,432	6,843,432	560,000
[본예산]		6,843,432		
○ 문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)	2,300,000,000원 × 1식 =	2,300,000		
○ 관문 제2실내체육관 건립공사(계속비)	4,224,200,000원 × 1식 =	4,224,200		
○ 관문 제2실내체육관 건립사업 설계용역비 등	319,231,070원 × 1식 =	319,232		
[제2회추가경정예산]		560,000		
○ 별양1소공원 공영주차장 건설공사 실시설계 용역	경정(560,000,000원 × 1식)-기정(0원) =	560,000		
753 판매비와관리비		1,797,457	1,412,554	384,903
100 인건비		1,147,818	912,127	235,691

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
101	인건비	953,079	745,520	207,559
01	보수	953,079	745,520	207,559
	[본예산]			745,520
	○ 급여			531,265
	○ 연봉제			213,361
	· 연봉제(4명)	213,361,000원 =		213,361
	○ 호봉제 기본급			317,904
	· 4급 28호봉	4,332,000원 × 1명 × 12월 =		51,984
	· 5급 19호봉	3,504,000원 × 3명 × 12월 =		126,144
	· 6급 13호봉	2,761,000원 × 2명 × 12월 =		66,264
	· 7급 7호봉	2,042,000원 × 3명 × 12월 =		73,512
	○ 제수당			208,255
	○ 정근수당가산금			7,680
	· 25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =		1,560
	· 15년이상~20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =		2,880
	· 10년이상~15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =		1,440
	· 5년이상~6년미만	50,000원 × 3명 × 12월 =		1,800
	○ 가족수당			11,280
	· 배우자	40,000원 × 6명 × 12월 =		2,880
	· 가족 및 첫째 자녀	20,000원 × 5명 × 12월 =		1,200
	· 둘째 자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =		3,600
	· 셋째 자녀이상	100,000원 × 3명 × 12월 =		3,600
	○ 정근수당	26,492,000원 × 50% × 2회 =		26,492
	○ 관리업무수당	300,000원 × 2명 × 12월 =		7,200
	○ 시간외수당			76,668
	· 연봉제(나급)	33,671원 × 2명 × 20시간 × 12월 =		16,163
	· 연봉제(마급)	16,358원 × 1명 × 20시간 × 12월 =		3,926
	· 4급	37,681원 × 1명 × 20시간 × 12월 =		9,044
	· 5급	30,713원 × 3명 × 20시간 × 12월 =		22,114
	· 6급	24,632원 × 2명 × 20시간 × 12월 =		11,824
	· 7급	18,884원 × 3명 × 20시간 × 12월 =		13,597
	○ 연차수당			13,548
	· 연차수당	50,562,270원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =		13,548
	○ 야간근무수당			5,112
		44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =		5,112
	○ 휴일연장근무수당			2,556
		44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =		2,556
	○ 대우수당	3,674,000원 × 4.1% × 12월 =		1,808
	○ 급여성 복리후생비			46,911
	· 명절휴가비	26,492,000원 × 120% =		31,791
	· 정액급식비	140,000원 × 9명 × 12월 =		15,120
	○ 특수업무수당			3,240
	· 기술업무수당			1,800
	- 4~5급	30,000원 × 3명 × 12월 =		1,080
	- 6~7급	20,000원 × 3명 × 12월 =		720
	· 기술업무가산금			1,440

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
- 기사	30,000원 × 4명 × 12월 =		1,440
o 특정업무수당			5,760
· 보상업무	80,000원 × 6명 × 12월 =		5,760
○ 대민업무수당	50,000원 × 6명 × 12월 =		3,600
○ 업무대행수당(신설)	200,000원 × 1명 × 12월 =		2,400
[제2회추가경정예산]			207,559
○ 급여			169,932
o 연봉제			77,962
· 임원(1명)	경정(38,681,000원) - 기정(0원) =		38,681
· 연봉제(5명)	경정(252,642,000원) - 기정(213,361,000원) =		39,281
o 호봉제 기본급			91,970
· 4급 12호봉	경정(3,320,200원 × 2명 × 12월) - 기정(4,332,000원 × 1명 × 12월) =		27,701
· 6급 6호봉	경정(2,171,300원 × 3명 × 12월) - 기정(2,761,000원 × 2명 × 12월) =		11,903
· 7급 3호봉	경정(1,748,300원 × 6명 × 12월) - 기정(2,042,000원 × 3명 × 12월) =		52,366
○ 제수당			37,627
o 가족수당			2,160
· 배우자	경정(40,000원 × 11명 × 12월) - 기정(40,000원 × 6명 × 12월) =		2,400
· 가족 및 첫째 자녀	경정(20,000원 × 11명 × 12월) - 기정(20,000원 × 5명 × 12월) =		1,440
· 둘째 자녀	경정(60,000원 × 6명 × 12월) - 기정(60,000원 × 5명 × 12월) =		720
· 셋째 자녀이상	경정(100,000원 × 1명 × 12월) - 기정(100,000원 × 3명 × 12월) =		△2,400
o 정근수당	경정(22,500,000원 × 50% × 2회) - 기정(26,492,000원 × 50% × 2회) =		△3,992
o 시간외수당			16,755
· 4급	경정(28,760원 × 2명 × 20시간 × 12월) - 기정(37,681원 × 1명 × 20시간 × 12월) =		4,762
· 6급	경정(19,547원 × 3명 × 20시간 × 12월) - 기정(24,632원 × 2명 × 20시간 × 12월) =		2,251
· 7급	경정(16,207원 × 6명 × 20시간 × 12월) - 기정(18,884원 × 3명 × 20시간 × 12월) =		9,742
o 연차수당			5,769
· 연차수당	경정(72,092,660원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정(50,562,270원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =		5,769
o 야간근무수당	경정(59,309,480원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) - 기정(44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =		1,700
o 휴일연장근무수당			

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
경정(59,309,480원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월) - 기정(44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월) =	850			
○ 급여성 복리후생비	11,625			
· 명절휴가비				
경정(31,979,300원 × 120%) - 기정(26,492,000원 × 120%) =	6,585			
· 정액급식비				
경정(140,000원 × 12명 × 12월) - 기정(140,000원 × 9명 × 12월) =	5,040			
○ 특수업무수당	960			
· 기술업무수당	240			
- 6~7급				
경정(20,000원 × 4명 × 12월) - 기정(20,000원 × 3명 × 12월) =	240			
· 기술업무가산금	720			
- 기사				
경정(30,000원 × 6명 × 12월) - 기정(30,000원 × 4명 × 12월) =	720			
○ 대민업무수당				
경정(50,000원 × 9명 × 12월) - 기정(50,000원 × 6명 × 12월) =	1,800			
107 퇴직급여		77,131	60,699	16,432
03 퇴직급여		77,131	60,699	16,432
[본예산]	60,699			
○ 퇴직급여총당금	60,699			
○ 일반직	728,381,000원 / 12월 =	60,699		
[제2회추가경정예산]	16,432			
○ 퇴직급여총당금	9,712			
○ 일반직				
경정(844,920,000원 / 12월) - 기정(728,381,000원 / 12월) =	9,712			
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	6,720			
○ 일반직	경정(40,320,000원 / 6월) - 기정(0원) =	6,720		
109 평가금및성과금등		117,608	105,908	11,700
01 일반직평가금등		117,608	105,908	11,700
[본예산]	105,908			
○ 자체평가금	52,954			
○ 일반직	52,954,000원 × 100% =	52,954		
○ 인센티브평가금	52,954			
○ 일반직	52,954,000원 × 100% =	52,954		
[제2회추가경정예산]	11,700			
○ 인센티브평가금	11,700			
○ 일반직				
경정(64,654,000원 × 100%) - 기정(52,954,000원 × 100%) =	11,700			
200 물건비		538,386	404,716	133,670
201 일반운영비		218,636	152,336	66,300
01 사무관리비		22,400	22,400	0
[본예산]	22,400			
○ 사무용 소모품	300,000원 × 12월 =	3,600		
○ 방문 기념품 구입	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 복사용지 등 행정장비	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○ 공기청정기 필터 구입	100,000원 × 1식 =	100		

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
○ 도서인쇄비		5,000		
○ 각종 보고서 등 제작	2,000,000원 × 2회 =	4,000		
○ 전문서적 구입	100,000원 × 10종 =	1,000		
○ 현수막, 배너 제작 등	70,000원 × 10종 =	700		
○ 위원회 운영수당		9,000		
○ 수탁 건설공사 기술자문위원회 등	300,000원 × 10명 × 3회 =	9,000		
03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
[본예산]		5,000		
○ 도시개발 전략 포럼	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
[제1회추가경정예산]		5,000		
○ 도시개발 전략 포럼				
	경정(10,000,000원 × 1식)-기정(5,000,000원 × 1식) =	5,000		
11 지급수수료		24,896	896	24,000
[본예산]		896		
○ 생수기 소득	14,000원 × 1대 × 4회 =	56		
○ 무인경비 용역	70,000원 × 12월 =	840		
[제1회추가경정예산]		2,000		
○ 사무실 이사 비용	경정(2,000,000원 × 1식)-기정(0원) =	2,000		
[제2회추가경정예산]		22,000		
○ 구분회계시스템 도입 회계컨설팅 용역				
	경정(22,000,000원 × 1식) - 기정(0원) =	22,000		
12 교육훈련비		8,860	8,860	0
[본예산]		8,860		
○ 전문기관 위탁교육	400,000원 × 14명 × 1회 =	5,600		
○ 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		99,360	63,360	36,000
[본예산]		63,360		
○ 복합기 임차료	230,000원 × 1대 × 12월 =	2,760		
○ 공기청정기 임차료	600,000원 × 1대 =	600		
○ 사무실 임차료	5,000,000원 × 12월 =	60,000		
[제1회추가경정예산]		36,000		
○ 사무실 임차료				
	경정(8,000,000원 × 12월)-기정(5,000,000원 × 12월) =	36,000		
14 회의비		2,100	2,100	0
[본예산]		2,100		
○ 회의운영비(위원회 간담회 등)				
	70,000원 × 10명 × 3회 =	2,100		
15 복리후생비		26,370	25,070	1,300
[본예산]		25,070		
○ 급량비	8,000원 × 10일 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 선택적복지후생비	1,300,000원 × 13명 =	16,900		
○ 건강검진 비용지원	250,000원 × 13명 =	3,250		

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
○ 안전용품 및 피복비	300,000원 × 10set =	3,000		
[제2회추가경정예산]		1,300		
○ 선택적복지후생비	경정(1,300,000원 × 14명) - 기정(1,300,000원 × 13명) =	1,300		
16. 광고선전비		20,000	20,000	0
[본예산]		20,000		
○ 과천시구 주요업무 홍보(언론, 배너 등)	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
21. 공공요금및제세		4,650	4,650	0
[본예산]		4,650		
○ 우편물 발송대	50,000원 × 12월 =	600		
○ 기술인협회 연회비	30,000원 × 5명 =	150		
○ 직원재해보상 단체보험	300,000원 × 13명 =	3,900		
202 여비		16,800	16,800	0
01 국내여비		16,800	16,800	0
[본예산]		16,800		
○ 도시개발실 업무추진 여비	20,000원 × 5일 × 14명 × 12월 =	16,800		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
07 사업업무추진비		6,000	6,000	0
[본예산]		6,000		
○ 도시개발실 사업업무	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
204 직무수행경비		23,230	25,860	△2,630
02 직급보조비		23,230	25,860	△2,630
[본예산]		25,860		
○ 직급보조비		16,260		
○ 4급	165,000원 × 1명 × 12월 =	1,980		
○ 5급	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580		
○ 6~7급	145,000원 × 5명 × 12월 =	8,700		
○ 직책수행비		2,400		
○ 실장(부문장)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
○ 공무원파견수당		7,200		
○ 3급	300,000원 × 1명 × 12월 =	3,600		
○ 4급	300,000원 × 1명 × 12월 =	3,600		
[제2회추가경정예산]		△2,630		
○ 직급보조비		4,470		
○ 4급	경정(165,000원 × 1.5명 × 12월) - 기정(165,000원 × 1명 × 12월) =	990		
○ 6~7급	경정(145,000원 × 7명 × 12월) - 기정(145,000원 × 5명 × 12월) =	3,480		
○ 공무원파견수당		△7,100		
○ 3급	경정(0원) - 기정(300,000원 × 1명 × 12월) =	△3,600		
○ 4급	경정(100,000원 × 1명 × 1월) - 기정(300,000원 × 1명 × 12월) =	△3,500		
206 재료비		720	720	0



과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
01 일반재료비		720	720	0
[본예산]	720			
○ 생수 구입	5,000원 × 12동 × 12월 =	720		
207 연구개발비		200,000	200,000	0
01 연구용역비		200,000	200,000	0
[본예산]	200,000			
○ 신규사업 기본구상 및 타당성 용역 등(추가)	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
214 수선유지교체비		70,000	0	70,000
05 수선유지비		70,000	0	70,000
[제1회추가경정예산]	70,000			
○ 사무실 리모델링 비용	경정(70,000,000원 × 1식)-기정(0원) =	70,000		
217 관서업무비		3,000	3,000	0
02 부서업무비		3,000	3,000	0
[본예산]	3,000			
○ 부서업무비	250,000원 × 12월 =	3,000		
300 경상이전		111,253	95,711	15,542
304 연금부담금등		111,253	95,711	15,542
01 연금부담금		45,512	39,154	6,358
[본예산]	39,154			
○ 국민연금 사용자 부담금	39,154			
○ 일반직	870,088,000원 × 9% × 50% =	39,154		
[제2회추가경정예산]	6,358			
○ 국민연금 사용자 부담금	6,358			
○ 일반직				
경정(1,011,355,000원 × 9% × 50%) - 기정(870,088,000원 × 9% × 50%) =	6,358			
02 국민건강보험부담금등		65,741	56,557	9,184
[본예산]	56,557			
○ 건강보험료 사용자 부담금	33,934			
○ 일반직	870,088,000원 × 7.8% × 50% =	33,934		
○ 고용보험료 사용자 부담금	15,662			
○ 일반직	870,088,000원 × 1.8% =	15,662		
○ 산재보험료 사용자 부담금	6,961			
○ 일반직	870,088,000원 × 0.8% =	6,961		
[제2회추가경정예산]	9,184			
○ 건강보험료 사용자 부담금	5,510			
○ 일반직				
경정(1,011,355,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(870,088,000원 × 7.8% × 50%) =	5,510			
○ 고용보험료 사용자 부담금	2,543			
○ 일반직				
경정(1,011,355,000원 × 1.8%) - 기정(870,088,000원 × 1.8%) =	2,543			
○ 산재보험료 사용자 부담금	1,131			
○ 일반직				
경정(1,011,355,000원 × 0.8%) - 기정(870,088,000원 × 0.8%) =	1,131			



