

---

# 2025년도 공영개발사업특별회계 예산서

---

## 1. 사업 운영계획

| 구 분            |              | 당년도      | 전년도      | 증감 | 비 고 |
|----------------|--------------|----------|----------|----|-----|
| 1. 연향들<br>개발사업 | ○ 연향들 도시개발사업 | 488,459㎡ | 488,459㎡ | 0  |     |
| 2. 인력관리<br>계 획 | ○ 일반직 6명     | 6명       | 4명       | 2  |     |

## 2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2025년도 순천시 지방공기업 공영개발사업 특별회계의 추정  
손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변       |       | 대 변 |           |
|-----------|-------|-----|-----------|
| 비 용       | 순 이 익 | 수 익 | 순 손 실     |
| 647,967천원 | 0천원   | 0천원 | 647,967천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변          |           | 대 변          |              |
|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 자 산          | 순 손 실     | 부 채          | 자 본          |
| 85,252,033천원 | 647,967천원 | 10,000,000천원 | 75,900,000천원 |

다 추정 현금흐름표(자금계획서)

| 과목                         | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름          | △647,967천 원    |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름         | △85,252,033천 원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름        | 85,900,000천 원  |
| IV. 현금의 증감( I + II + III ) | 0천 원           |
| V. 기초의 현금                  | 0천 원           |
| VI. 기말의 현금                 | 0천 원           |

제2조 (업무예정량) 업무예정량은 다음과 같다.

- 연향들 도시개발사업(488,459㎡)

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

| 수입             |            |
|----------------|------------|
| 제 1 관 공영개발사업수익 | 0천 원       |
| 제2항 영업외수익      | 0천 원       |
| 지출             |            |
| 제 1 관 공영개발사업비용 | 647,967천 원 |
| 제1항 행정운영활동     | 647,967천 원 |

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.  
사업예산수입액의 사업예산지출액 대비 부족 금액 647,967천원은 자본적수입액 75,900,000천원에서 보전하는 것으로 한다.

수 입

|              |               |
|--------------|---------------|
| 제 1 관 자본적 수입 | 85,900,000천 원 |
| 제1항 비유동부채수입  | 10,000,000천 원 |
| 제2항 기타자본적수입  | 75,900,000천 원 |

지 출

|              |               |
|--------------|---------------|
| 제 1 관 자본적지출  | 85,252,033천 원 |
| 제1항 연향들 도시개발 | 85,252,033천 원 |

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천 원)

| 관 | 항 | 사 업 명 | 총 액 | 년 도 | 연 할 액 |
|---|---|-------|-----|-----|-------|
| 해 | 당 | 없 음   |     |     |       |

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천 원)

| 사 항 | 기 간 | 한 도 액 |
|-----|-----|-------|
| 해 당 | 없 음 |       |

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천 원)

| 기채 목적 | 한 도 액 | 기 채 방 법 | 이 자 율 | 상 환 방 법 |
|-------|-------|---------|-------|---------|
| 해 당   | 없 음   |         |       |         |

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다.

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 436,451천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,480천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 본 특별회계에 보조하는 금액은 0천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0천원중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 0천원
- (2) 이익적립금 0천원
- (3) 감채적립금 0천원
- (4) 건설개량적립금 0천원
- (5) 납 부 금 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다) : 해당 없음

| 구 분     | 종 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 취득자산 |     |     |     |     |
| 2. 처분자산 |     |     |     |     |

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음

# 예 산 총 괄 표

# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 사업예산       |           | 자본예산         |            | 예산총계           |            |
|------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|
| 수입계(A)     | 0         | 수입계(A')      | 85,900,000 | 수입계(A'')       | 85,900,000 |
|            |           | 비유동부채수입      | 10,000,000 | 비유동부채수입        | 10,000,000 |
|            |           | 기타자본적수입      | 75,900,000 | 기타자본적수입        | 75,900,000 |
| 지출계(B)     | 647,967   | 지출계(B')      | 85,252,033 | 지출계(B'')       | 85,900,000 |
| 행정운영활동     | 647,967   |              |            | 행정운영활동         | 647,967    |
|            |           | 연향들 도시개발     | 85,252,033 | 연향들 도시개발       | 85,252,033 |
| 차 인(A - B) | △ 647,967 | 차 인(A' - B') | 647,967    | 차 인(A'' - B'') | 0          |

# 수 입 예 산 총 괄 표

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

| 과 목  |           |             |               |                | 금액         |              |              |
|------|-----------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 구분   | 관         | 항           | 세항            | 목              | 예산액        | 전년도당초<br>예산액 | 증감액          |
| 총 계  |           |             |               |                | 85,900,000 | 67,955,417   | 17,944,583   |
| 자본예산 |           |             |               |                | 85,900,000 | 67,955,417   | 17,944,583   |
|      | 100 자본적수입 |             |               |                | 85,900,000 | 67,955,417   | 17,944,583   |
|      |           | 110 투자자산처분  |               |                | 0          | 66,500,000   | △ 66,500,000 |
|      |           |             | 114 예탁금원금회수수입 |                | 0          | 66,500,000   | △ 66,500,000 |
|      |           |             | 01            | 예탁금원금회수수입      | 0          | 66,500,000   | △ 66,500,000 |
|      |           | 150 비유동부채수입 |               |                | 10,000,000 | 0            | 10,000,000   |
|      |           |             | 152 정부차입금수입   |                | 10,000,000 | 0            | 10,000,000   |
|      |           |             | 01            | 시·도지역개발기금장기차입금 | 10,000,000 | 0            | 10,000,000   |
|      |           | 180 유보자금    |               |                | 0          | 1,455,417    | △ 1,455,417  |
|      |           |             | 181 순세계잉여금    |                | 0          | 1,455,417    | △ 1,455,417  |
|      |           |             | 01            | 순세계잉여금         | 0          | 1,455,417    | △ 1,455,417  |
|      |           | 190 기타자본적수입 |               |                | 75,900,000 | 0            | 75,900,000   |
|      |           |             | 191 기타자본적수입   |                | 75,900,000 | 0            | 75,900,000   |
|      |           |             | 09            | 기타자본적수입        | 75,900,000 | 0            | 75,900,000   |

# 수 입 예 산 서

## 수입예산서(부서별\_종)

[ 도시전략과 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

| 과 목                                           |                | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감         |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목                               |                |            |                |             |
| 합 계                                           |                | 85,900,000 | 67,955,417     | 17,944,583  |
| 100                                           | 자본적수입          | 85,900,000 | 67,955,417     | 17,944,583  |
| 110                                           | 투자자산처분         | 0          | 66,500,000     | △66,500,000 |
| 114                                           | 예탁금원금회수수입      | 0          | 66,500,000     | △66,500,000 |
| 01                                            | 예탁금원금회수수입      | 0          | 66,500,000     | △66,500,000 |
| 150                                           | 비유동부채수입        | 10,000,000 | 0              | 10,000,000  |
| 152                                           | 정부차입금수입        | 10,000,000 | 0              | 10,000,000  |
| 01                                            | 시·도지역개발기금장기차입금 | 10,000,000 | 0              | 10,000,000  |
| ○전남지역개발기금 지방채 10,000,000,000원×1식 = 10,000,000 |                |            |                |             |
| 180                                           | 유보자금           | 0          | 1,455,417      | △1,455,417  |
| 181                                           | 순세계잉여금         | 0          | 1,455,417      | △1,455,417  |
| 01                                            | 순세계잉여금         | 0          | 1,455,417      | △1,455,417  |
| 190                                           | 기타자본적수입        | 75,900,000 | 0              | 75,900,000  |
| 191                                           | 기타자본적수입        | 75,900,000 | 0              | 75,900,000  |
| 09                                            | 기타자본적수입        | 75,900,000 | 0              | 75,900,000  |
| ○예수금 수입 75,900,000,000원×1식 = 75,900,000       |                |            |                |             |

# 지출예산총괄표

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분   | 분야<br>부분           | 정책<br>사업   | 단위<br>사업      | 세부<br>사업     | 목         | 세목       | 금액         |              |            |        |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------|----------|------------|--------------|------------|--------|
|      |                    |            |               |              |           |          | 예산액        | 전년도당초<br>예산액 | 증감액        |        |
| 합계   |                    |            |               |              |           |          | 85,900,000 | 67,955,417   | 17,944,583 |        |
| 사업예산 |                    |            |               |              |           |          | 647,967    | 396,567      | 251,400    |        |
|      | 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 |            |               |              |           |          | 647,967    | 396,567      | 251,400    |        |
|      |                    | 행정운영활동     |               |              |           |          | 647,967    | 396,567      | 251,400    |        |
|      |                    |            | 인력운영비         |              |           |          | 436,451    | 268,778      | 167,673    |        |
|      |                    |            |               | 인력운영비        |           |          | 436,451    | 268,778      | 167,673    |        |
|      |                    |            |               |              | 101 인건비   |          | 436,451    | 268,778      | 167,673    |        |
|      |                    |            |               |              | 01 보수     |          | 436,451    | 268,778      | 167,673    |        |
|      |                    |            |               | 기본경비         |           |          |            | 211,516      | 127,789    | 83,727 |
|      |                    |            |               | 기본경비         |           |          |            | 211,516      | 127,789    | 83,727 |
|      |                    |            |               |              | 201 일반운영비 |          |            | 75,610       | 47,496     | 28,114 |
|      |                    |            |               |              |           | 01 사무관리비 |            | 56,690       | 28,130     | 28,560 |
|      |                    |            |               |              |           | 02 공공운영비 |            | 3,920        | 5,366      | △1,446 |
|      |                    |            |               |              |           | 11 지급수수료 |            | 15,000       | 14,000     | 1,000  |
|      |                    | 202 여비     |               |              |           | 10,860   | 17,080     | △6,220       |            |        |
|      |                    |            |               | 01 국내여비      |           | 10,860   | 7,080      | 3,780        |            |        |
|      |                    |            |               | 03 국외업무여비    |           | 0        | 10,000     | △10,000      |            |        |
|      |                    | 203 업무추진비  |               |              |           | 2,480    | 2,320      | 160          |            |        |
|      |                    |            |               | 02 정원가산업무추진비 |           | 480      | 320        | 160          |            |        |
|      |                    |            |               | 03 시책추진업무추진비 |           | 2,000    | 2,000      | 0            |            |        |
|      |                    | 204 직무수행경비 |               |              |           | 5,760    | 4,800      | 960          |            |        |
|      |                    |            | 03 특정업무경비     |              | 5,760     | 4,800    | 960        |              |            |        |
|      |                    | 304 연금부담금등 |               |              |           | 116,806  | 56,093     | 60,713       |            |        |
|      |                    |            | 01 연금부담금      |              |           | 99,435   | 55,064     | 44,371       |            |        |
|      |                    |            | 02 국민건강보험부담금등 |              |           | 17,371   | 1,029      | 16,342       |            |        |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분   | 분야                 | 정책       | 단위            | 세부       | 목           | 세목         | 금액         |              |            |            |            |            |
|------|--------------------|----------|---------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|      | 부문                 | 사업       | 사업            | 사업       |             |            | 예산액        | 전년도당초<br>예산액 | 증감액        |            |            |            |
| 자본예산 |                    |          |               |          |             |            | 85,252,033 | 67,558,850   | 17,693,183 |            |            |            |
|      | 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 |          |               |          |             | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183   |            |            |            |            |
|      |                    | 연향들 도시개발 |               |          |             |            | 85,252,033 | 67,558,850   | 17,693,183 |            |            |            |
|      |                    |          | 연향들 도시개발 택지개발 |          |             |            |            | 85,252,033   | 67,558,850 | 17,693,183 |            |            |
|      |                    |          |               | 연향들 택지조성 |             |            |            |              | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |            |
|      |                    |          |               |          | 401 시설비및부대비 |            |            |              |            | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |
|      |                    |          |               |          |             | 01 시설비     |            |              |            |            | 85,252,033 | 67,558,850 |

# 지 출 예 산 서

## 지출예산서(부서별\_종)

### [ 도시전략과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 인력운영비    ●세부사업 : 인력운영비    ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 증감         |
|-----------------------------|--|------------------------|------------|------------|
| 합 계                         |  | 85,900,000             | 67,955,417 | 17,944,583 |
| 시군구 85,900,000              |  |                        |            |            |
| 사업예산                        |  | 647,967                | 396,567    | 251,400    |
| 시군구 647,967                 |  |                        |            |            |
| 국토 및 지역개발(3)/지역및도시          |  | 647,967                | 396,567    | 251,400    |
| 시군구 647,967                 |  |                        |            |            |
| 행정운영활동                      |  | 647,967                | 396,567    | 251,400    |
| 시군구 647,967                 |  |                        |            |            |
| 인력운영비                       |  | 436,451                | 268,778    | 167,673    |
| 시군구 436,451                 |  |                        |            |            |
| 인력운영비                       |  | 436,451                | 268,778    | 167,673    |
| 시군구 436,451                 |  |                        |            |            |
| 101 인건비                     |  | 436,451                | 268,778    | 167,673    |
| 시군구 436,451                 |  |                        |            |            |
| 01 보수                       |  | 436,451                | 268,778    | 167,673    |
| ○ 기본급                       |  | 277,324                |            |            |
| ● 6급                        |  | 4,574,030원×3명×12월 =    | 164,666    |            |
| 시군구                         |  |                        | 164,666    |            |
| ● 7급                        |  | 3,702,550원×2명×12월 =    | 88,862     |            |
| 시군구                         |  |                        | 88,862     |            |
| ● 9급                        |  | 1,982,960원×1명×12월 =    | 23,796     |            |
| 시군구                         |  |                        | 23,796     |            |
| ○ 수당                        |  | 74,858                 |            |            |
| ● 정근수당                      |  | 21,328                 |            |            |
| ◇ 6급                        |  | 4,574,030원×3명×50%×2회 = | 13,723     |            |
| 시군구                         |  |                        | 13,723     |            |
| ◇ 7급                        |  | 3,702,550원×2명×50%×2회 = | 7,406      |            |
| 시군구                         |  |                        | 7,406      |            |
| ◇ 9급                        |  | 1,982,960원×1명×50%×2회 = | 199        |            |
| 시군구                         |  |                        | 199        |            |
| ● 정근수당가산금                   |  | 4,320                  |            |            |
| ◇ 20년이상                     |  | 100,000원×1명×12월 =      | 1,200      |            |
| 시군구                         |  |                        | 1,200      |            |
| ◇ 10년이상 ~ 15년 미만            |  | 60,000원×3명×12월 =       | 2,160      |            |
| 시군구                         |  |                        | 2,160      |            |
| ◇ 5년이상 ~ 10년 미만             |  | 50,000원×1명×12월 =       | 600        |            |
| 시군구                         |  |                        | 600        |            |

[ 도시전략과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
 ●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 인력운영비    ●세부사업 : 인력운영비    ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |                             |        | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 증감 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----|------------|----|
| ◇ 5년 미만                     | 30,000원×1명×12월 =            | 360    |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 360    |     |            |    |
| ● 정근수당추가가산금                 |                             | 120    |     |            |    |
| ◇20년이상 ~ 25년 미만             | 10,000원×1명×12월 =            | 120    |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 120    |     |            |    |
| ● 가족수당                      |                             | 6,360  |     |            |    |
| ◇ 배우자                       | 40,000원×5명×12월 =            | 2,400  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 2,400  |     |            |    |
| ◇ 부양가족 (부모,첫째가족)            | 30,000원×4명×12월 =            | 1,440  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 1,440  |     |            |    |
| ◇ 부양가족 (둘째가족)               | 70,000원×3명×12월 =            | 2,520  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 2,520  |     |            |    |
| ● 대우공무원수당                   |                             | 6,323  |     |            |    |
| ◇6급                         | 4,574,030원×2명×4.1%×12월 =    | 4,501  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 4,501  |     |            |    |
| ◇7급                         | 3,702,550원×1명×4.1%×12월 =    | 1,822  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 1,822  |     |            |    |
| ● 특수업무수당                    |                             | 2,040  |     |            |    |
| ◇기술정보수당 (6~7급)              | 30,000원×2명×12월 =            | 720    |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 720    |     |            |    |
| ◇기술정보수당 (8~9급)              | 20,000원×1명×12월 =            | 240    |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 240    |     |            |    |
| ◇ 기술정보수당가산금 (기능장, 기사)       | 30,000원×3명×12월 =            | 1,080  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 1,080  |     |            |    |
| ● 시간외근무수당                   |                             | 34,367 |     |            |    |
| ◇ 6급                        | 12,844원×40시간×3명×12월 =       | 18,496 |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 18,496 |     |            |    |
| ◇ 7급                        | 11,602원×40시간×2명×12월 =       | 11,138 |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 11,138 |     |            |    |
| ◇ 9급                        | 9,860원×40시간×1명×12월 =        | 4,733  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 4,733  |     |            |    |
| ○ 설비보상 등                    |                             | 45,766 |     |            |    |
| ●연가보상비                      |                             | 7,952  |     |            |    |
| ◇6급                         | 4,574,030원×86%×1/30×12×3명 = | 4,721  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 4,721  |     |            |    |
| ◇7급                         | 3,702,550원×86%×1/30×12×2명 = | 2,548  |     |            |    |
|                             | 시군구                         | 2,548  |     |            |    |

[ 도시전략과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 인력운영비    ●세부사업 : 인력운영비    ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |                             |         |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감     |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|--|---------|------------|--------|
| ◇9급                         | 1,982,960원×86%×1/30×12×1명 = | 683     |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 683     |  |         |            |        |
| ●정액급식비                      | 140,000원×6명×12월 =           | 10,080  |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 10,080  |  |         |            |        |
| ●명절휴가비                      |                             | 27,734  |  |         |            |        |
| ◇6급                         | 4,574,030원×60%×3명×2회 =      | 16,467  |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 16,467  |  |         |            |        |
| ◇7급                         | 3,702,550원×60%×2명×2회 =      | 8,887   |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 8,887   |  |         |            |        |
| ◇9급                         | 1,982,960원×60%×1명×2회 =      | 2,380   |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 2,380   |  |         |            |        |
| ○ 직급보조비                     |                             | 13,080  |  |         |            |        |
| ● 6급                        | 185,000원×3명×12월 =           | 6,660   |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 6,660   |  |         |            |        |
| ● 7급                        | 180,000원×2명×12월 =           | 4,320   |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 4,320   |  |         |            |        |
| ● 8~9급                      | 175,000원×1명×12월 =           | 2,100   |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 2,100   |  |         |            |        |
| ○ 성과상여금                     |                             | 25,423  |  |         |            |        |
| ● 6급                        | 4,574,030원×3명×110% =        | 15,095  |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 15,095  |  |         |            |        |
| ● 7급                        | 3,702,550원×2명×110% =        | 8,146   |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 8,146   |  |         |            |        |
| ● 8~9급                      | 1,982,960원×1명×110% =        | 2,182   |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 2,182   |  |         |            |        |
| 기본경비                        |                             | 211,516 |  | 127,789 |            | 83,727 |
|                             | 시군구                         | 211,516 |  |         |            |        |
| 기본경비                        |                             | 211,516 |  | 127,789 |            | 83,727 |
|                             | 시군구                         | 211,516 |  |         |            |        |
| 201 일반운영비                   |                             | 75,610  |  | 47,496  |            | 28,114 |
|                             | 시군구                         | 75,610  |  |         |            |        |
| 01 사무관리비                    |                             | 56,690  |  | 28,130  |            | 28,560 |
| ○ 급식비                       | 9,000원×10식×6명×12월 =         | 6,480   |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 6,480   |  |         |            |        |
| ○일반수용비                      |                             | 50,210  |  |         |            |        |
| ● 2024년 공영개발사업회계 결산서 제작     | 20,000원×20권×1회 =            | 400     |  |         |            |        |
|                             | 시군구                         | 400     |  |         |            |        |

[ 도시전략과 ]

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

●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 기본경비    ●세부사업 : 기본경비    ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |                                | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 증감     |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------|
|                             | ● 2024년 공영개발사업 회계 결산검사 및 감사수수료 |                          |            |        |
|                             | 10,000,000원×1식 = 10,000        |                          |            |        |
|                             | 시군구 10,000                     |                          |            |        |
|                             | ● 분양 홍보 영상 및 리플릿 제작            | 30,000,000원×1식 = 30,000  |            |        |
|                             | 시군구 30,000                     |                          |            |        |
|                             | ● 사무기기 유지보수 및 소모품 구입           | 9,810                    |            |        |
|                             | ◇ 복사기 임대사용료 지급                 | 350,000원×1대×12월 = 4,200  |            |        |
|                             | 시군구 4,200                      |                          |            |        |
|                             | ◇ 복사용지 구입                      | 28,000원×10상자×12월 = 3,360 |            |        |
|                             | 시군구 3,360                      |                          |            |        |
|                             | ◇ 문서파일 및 보존상자 구입               | 90,000원×5상자 = 450        |            |        |
|                             | 시군구 450                        |                          |            |        |
|                             | ◇ 행정봉투 구입                      | 50,000원×12월 = 600        |            |        |
|                             | 시군구 600                        |                          |            |        |
|                             | ◇ 기본 사무용품 구입                   | 100,000원×12월 = 1,200     |            |        |
|                             | 시군구 1,200                      |                          |            |        |
|                             | 02 공공운영비                       | 3,920                    | 5,366      | △1,446 |
|                             | ○ 공공요금 및 제세                    | 1,640                    |            |        |
|                             | ● 공영개발사업추진 우편요금                | 2,500원×30명×6회 = 450      |            |        |
|                             | 시군구 450                        |                          |            |        |
|                             | ● 업무용차량 자동차세                   | 100,000원×1대×1회 = 100     |            |        |
|                             | 시군구 100                        |                          |            |        |
|                             | ● 업무용차량 환경개선부담금                | 90,000원×1대×1회 = 90       |            |        |
|                             | 시군구 90                         |                          |            |        |
|                             | ● 업무용차량 보험료                    | 1,000,000원×1대×1회 = 1,000 |            |        |
|                             | 시군구 1,000                      |                          |            |        |
|                             | ○ 차량선탁비                        | 2,280                    |            |        |
|                             | ● 차량유류비                        | 1,800원×50L×12월 = 1,080   |            |        |
|                             | 시군구 1,080                      |                          |            |        |
|                             | ● 차량정비 및 소모품구입비                | 100,000원×12월 = 1,200     |            |        |
|                             | 시군구 1,200                      |                          |            |        |
|                             | 11 지급수수료                       | 15,000                   | 14,000     | 1,000  |
|                             | ○ 예산회계 시스템(lobas) 사용료 지급       | 15,000,000원×1회 = 15,000  |            |        |
|                             | 시군구 15,000                     |                          |            |        |
|                             | 202 여비                         | 10,860                   | 17,080     | △6,220 |
|                             | 시군구 10,860                     |                          |            |        |
|                             | 01 국내여비                        | 10,860                   | 7,080      | 3,780  |
|                             | ○ 국내 출장 여비                     | 10,860                   |            |        |

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 기본경비    ●세부사업 : 기본경비    ●목 : 여비

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |   |                                                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                             | ● | 당면업무추진에 따른 관내출장 여비 100,000원×6명×12월 = 7,200<br>시군구 7,200           |         |            |         |
|                             | ● | 지방공기업 예산,회계, 결산담당자 회의 및 교육여비<br>60,000원×1명×3일×5회 = 900<br>시군구 900 |         |            |         |
|                             | ● | 도시개발 분양업무추진 선진지 견학 여비<br>60,000원×4명×3일×2회 = 1,440<br>시군구 1,440    |         |            |         |
|                             | ● | 도시개발 관련업무협의 출장여비 60,000원×2명×3일×3회 = 1,080<br>시군구 1,080            |         |            |         |
|                             | ● | 지방공기업 업무담당자 토론회 참석<br>60,000원×1명×1일×4회 = 240<br>시군구 240           |         |            |         |
| 03                          |   | 국외업무여비                                                            | 0       | 10,000     | △10,000 |
| 203                         |   | 업무추진비                                                             | 2,480   | 2,320      | 160     |
|                             |   | 시군구 2,480                                                         |         |            |         |
| 02                          |   | 정원가산업무추진비                                                         | 480     | 320        | 160     |
|                             | ○ | 정원가산업무추진비 80,000원×6명 = 480<br>시군구 480                             |         |            |         |
| 03                          |   | 시책추진업무추진비                                                         | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                             | ○ | 시책추진업무추진비 2,000,000원×1식 = 2,000<br>시군구 2,000                      |         |            |         |
| 204                         |   | 직무수행경비                                                            | 5,760   | 4,800      | 960     |
|                             |   | 시군구 5,760                                                         |         |            |         |
| 03                          |   | 특정업무경비                                                            | 5,760   | 4,800      | 960     |
|                             | ○ | 특정업무수행경비 5,760                                                    |         |            |         |
|                             | ● | 예산.결산.계약.경영평가 실무 담당공무원<br>80,000원×1명×12월 = 960<br>시군구 960         |         |            |         |
|                             | ● | 공기업 종사 공무원<br>80,000원×5명×12월 = 4,800<br>시군구 4,800                 |         |            |         |
| 304                         |   | 연금부담금등                                                            | 116,806 | 56,093     | 60,713  |
|                             |   | 시군구 116,806                                                       |         |            |         |
| 01                          |   | 연금부담금                                                             | 99,435  | 55,064     | 44,371  |
|                             | ○ | 연금부담금 99,435                                                      |         |            |         |
|                             | ● | 연금부담금 436,439,283원×9% = 39,280<br>시군구 39,280                      |         |            |         |

[ 도시전략과 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
 ●정책사업 : 행정운영활동    ●단위사업 : 기본경비    ●세부사업 : 기본경비    ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |    |             |                        | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-----------------------------|--|--|----|-------------|------------------------|--------|----------------|--------|
|                             |  |  |    | ● 퇴직수당 부담금  | 436,439,283원×2.9738% = | 12,979 |                |        |
|                             |  |  |    |             | 시군구                    | 12,979 |                |        |
|                             |  |  |    | ● 재해보상 부담금  | 436,439,283원×0.209% =  | 913    |                |        |
|                             |  |  |    |             | 시군구                    | 913    |                |        |
|                             |  |  |    | ● 연금보전금     | 436,439,283원×10.6% =   | 46,263 |                |        |
|                             |  |  |    |             | 시군구                    | 46,263 |                |        |
|                             |  |  | 02 | 국민건강보험부담금등  |                        | 17,371 | 1,029          | 16,342 |
|                             |  |  |    | ○ 국민건강보험부담금 |                        | 17,371 |                |        |
|                             |  |  |    | ● 건강보험기관부담금 | 436,439,283원×3.545% =  | 15,472 |                |        |
|                             |  |  |    |             | 시군구                    | 15,472 |                |        |
|                             |  |  |    | ● 노인장기요양보험  | 15,471,773원×12.27% =   | 1,899  |                |        |
|                             |  |  |    |             | 시군구                    | 1,899  |                |        |

[ 도시전략과 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
 ●정책사업 : 연향들 도시개발    ●단위사업 : 연향들 도시개발 택지개발    ●세부사업 : 연향들 택지조성    ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목     |                | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 증감         |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 자본예산                            |                | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |
|                                 | 시군구 85,252,033 |            |            |            |
| 국토 및 지역개발(3)/지역및도시              |                | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |
|                                 | 시군구 85,252,033 |            |            |            |
| 연향들 도시개발                        |                | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |
|                                 | 시군구 85,252,033 |            |            |            |
| 연향들 도시개발 택지개발                   |                | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |
|                                 | 시군구 85,252,033 |            |            |            |
| 연향들 택지조성                        |                | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |
|                                 | 시군구 85,252,033 |            |            |            |
| 401 시설비및부대비                     |                | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |
|                                 | 시군구 85,252,033 |            |            |            |
| 01 시설비                          |                | 85,252,033 | 67,558,850 | 17,693,183 |
| ●연향들 도시개발사업 부지 조성(토지매입비 등)      |                |            |            |            |
| 85,252,032,469원×1식 = 85,252,033 |                |            |            |            |
|                                 | 시군구 85,252,033 |            |            |            |

# 자 금 운 영 계 획

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분            |           | 당 년 도 예 정 액<br>( A ) | 전년도<br>예산상 계상액<br>(B) | 증 감<br>( A - B ) |
|---------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 수 입 자 금 ( A ) |           | 88,609,345           | 67,955,417            | 20,653,928       |
| 투자자산처분        | 계         | 0                    | 66,500,000            | △ 66,500,000     |
|               | 예탁금원금회수수입 | 0                    | 66,500,000            | △ 66,500,000     |
| 비유동부채수입       | 계         | 10,000,000           | 0                     | 10,000,000       |
|               | 정부차입금수입   | 10,000,000           | 0                     | 10,000,000       |
| 유보자금          | 계         | 0                    | 1,455,417             | △ 1,455,417      |
|               | 순세계잉여금    | 0                    | 1,455,417             | △ 1,455,417      |
| 기타자본적수입       | 계         | 75,900,000           | 0                     | 75,900,000       |
|               | 기타자본적수입   | 75,900,000           | 0                     | 75,900,000       |
| 전년도이월금        | 계         | 2,709,345            | 0                     | 2,709,345        |
|               | 건설개량이월금   | 2,709,345            | 0                     | 2,709,345        |

## 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분            |               | 당 년 도 예 정 액<br>( A ) | 전년도예산상계상액<br>(B) | 증 감<br>( A - B ) |
|---------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|
| 지 출 자 금 ( B ) |               | 88,609,345           | 67,955,417       | 20,653,928       |
| 행정운영활동        | 계             | 647,967              | 396,567          | 251,400          |
|               | 인력운영비         | 436,451              | 268,778          | 167,673          |
|               | 기본경비          | 211,516              | 127,789          | 83,727           |
| 연향들 도시개발      | 계             | 85,252,033           | 67,558,850       | 17,693,183       |
|               | 연향들 도시개발 택지개발 | 85,252,033           | 67,558,850       | 17,693,183       |
| 전년도이월예산       | 계             | 2,709,345            | 0                | 2,709,345        |
|               | 건설개량이월금       | 2,709,345            | 0                | 2,709,345        |
| 차 액 ( A - B ) |               | 0                    | 0                | 0                |