

2025년도 개발본부 본예산서

과천시공사

예 산 총 괄 표

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	21,864,757	수입계(A')	111,000,000	수입계(A'')	132,864,757
영업수익	17,364,757			영업수익	17,364,757
영업외수익	4,500,000			영업외수익	4,500,000
		유동부채수입	10,000,000	유동부채수입	10,000,000
		비유동부채수입	40,000,000	비유동부채수입	40,000,000
		유보자금	61,000,000	유보자금	61,000,000
		기타자본금수입	0	기타자본금수입	0
지출계(B)	16,293,090	지출계(B')	116,571,667	지출계(B'')	132,864,757
미래를 준비하는 개발사업	13,389,091			미래를 준비하는 개발사업	13,389,091
행정운영활동	2,903,999			행정운영활동	2,903,999
영업외활동	0			영업외활동	0
		미래를 준비하는 개발사업(자본)	24,208,190	미래를 준비하는 개발사업(자본)	24,208,190
		재무활동(자본)	62,152,250	재무활동(자본)	62,152,250
		예비비	30,211,227	예비비	30,211,227
차인 (A-B)	5,571,667	차인 (A'-B')	△5,571,667	차인 (A''-B'')	0

□ 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)	
총계					132,864,757	130,584,750	2,280,007	
사업예산					21,864,757	13,584,750	8,280,007	
	사업수익				21,864,757	13,584,750	8,280,007	
		영업수익			17,364,757	12,084,750	5,280,007	
			대행사업수익		16,091,000	11,700,000	4,391,000	
			기타영업수익		1,273,757	384,750	889,007	
		영업외수익			4,500,000	1,500,000	3,000,000	
			이자수익			4,500,000	1,500,000	3,000,000
		자본예산					111,000,000	117,000,000
	자본적수입				111,000,000	117,000,000	△6,000,000	
		유동부채수입			10,000,000	0	10,000,000	
			단기차입금수입		10,000,000	0	10,000,000	
		비유동부채수입			40,000,000	100,000,000	△60,000,000	
			공사·공단채수입		40,000,000	100,000,000	△60,000,000	
		유보자금			61,000,000	17,000,000	44,000,000	
			순세계잉여금		61,000,000	17,000,000	44,000,000	
		자본금수입			0	0	0	
			기타자본금 수입		0	0	0	

□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위사업	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)	
총계				132,864,757	130,584,750	2,280,007	
사업예산				16,293,090	15,652,044	641,046	
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			16,293,090	15,652,044	641,046	
		미래를 준비하는 개발사업 추진		13,389,091	12,799,340	589,751	
			공공주택지구 조성사업	310,000	362,500	△52,500	
			개발대행사업	11,992,009	11,706,000	286,009	
			공급(분양)위수탁사업	431,942	0	431,942	
			도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140	112,640	△73,500	
			도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	116,000	118,200	△2,200	
			신규 사업 발굴	500,000	500,000	0	
		행정·운영활동(개발본부)		2,903,999	2,467,954	436,045	
			인력운영비(도시개발)	2,459,661	2,014,642	445,019	
			직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	70,585	51,200	19,385	
	공통경비(개발본부)		373,753	402,112	△28,359		
	영업외활동(개발본부)		0	384,750	△384,750		
	자본예산				116,571,667	114,932,706	1,638,961
		국토 및 지역개발(3)/지역및도시			116,571,667	114,932,706	1,638,961
			미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		24,208,190	36,609,353	△12,401,163
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	24,208,190	36,606,353	△12,398,163	
			업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	0	3,000	△3,000	
재무활동(개발본부)(자본)		62,152,250	67,844,000	△5,691,750			
		공사채원금상환	53,994,600	60,000,000	△6,005,400		
		지급이자 관리	8,157,650	7,844,000	313,650		
예비비(개발본부)(자본)		30,211,227	10,479,353	19,731,874			

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
수입자금		132,864,757	130,584,750	2,280,007
영업수익	계	17,364,757	12,084,750	5,280,007
	개발대행사업수익	16,091,000	11,700,000	4,391,000
	기타영업수익	1,273,757	384,750	889,007
영업외 수익	계	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	이자수익	4,500,000	1,500,000	3,000,000
유동부채수입	계	10,000,000	0	10,000,000
	금융기관 단기차입금	10,000,000	0	10,000,000
비유동부채 수입	계	40,000,000	100,000,000	△ 60,000,000
	공사채발행	40,000,000	100,000,000	△ 60,000,000
유보자금	계	61,000,000	17,000,000	44,000,000
	증자	61,000,000	17,000,000	44,000,000
자본금수입	계	0	0	0
	기타자본금 수입	0	0	0

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
총계		132,864,757	130,584,750	2,280,007
정책사업	단위사업			
미래를 준비하는 개발사업	계	13,389,091	12,799,340	589,751
	공공주택지구 조성사업	310,000	362,500	△52,500
	개발대행사업	11,992,009	11,706,000	286,009
	공급(분양)위수탁사업	431,942	0	431,942
	도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140	112,640	△73,500
	도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	116,000	118,200	△2,200
	신규사업 발굴	500,000	500,000	0
행정운영활동	계	2,903,999	2,467,954	436,045
	인력운영비	2,459,661	2,014,642	445,019
	직원만족 복리후생 제도 운영	70,585	51,200	19,385
	공통경비(개발본부)	373,753	402,112	△28,359
영업외활동	계	0	384,750	△384,750
	기타영업외활동	0	384,750	△384,750
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	계	24,208,190	36,609,353	△12,401,163
	공공주택 지구 조성사업(자본)	24,208,190	36,606,353	△12,398,163
	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	0	3,000	△3,000
재무활동(자본)	계	62,152,250	67,844,000	△5,691,750
	공사채 원금상환(자본)	53,994,600	60,000,000	△6,005,400
	지급이자관리(자본)	8,157,650	7,844,000	313,650
예비비	계	30,221,227	10,479,353	19,731,874
	예비비	30,211,227	10,479,353	19,731,874

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관	항	세항	목			
총계				132,864,757	130,584,750	2,280,007
600 사업수익				21,864,757	13,584,750	8,280,007
	610 영업수익			17,364,757	12,084,750	5,280,007
		623 대행사업수익		16,091,000	11,700,000	4,391,000
		01	직접관리수익	16,091,000	11,700,000	4,391,000
		661 기타영업수익		1,273,757	384,750	889,007
		03	기타수수료수입	1,273,757	384,750	889,007
	670 영업외수익			4,500,000	1,500,000	3,000,000
		671 이자수익		4,500,000	1,500,000	3,000,000
		01	예금이자수익	4,500,000	1,500,000	3,000,000
		679 기타영업외수익		0	0	0
		09	기타영업외수익	0	0	0
100 자본적수입				111,000,000	117,000,000	△6,000,000
	140 유동부채수입			10,000,000	0	10,000,000
		142 단기차입금수입		10,000,000	0	10,000,000
		05	금융기관 단기차입금	10,000,000	0	10,000,000
	150 비유동부채수입			40,000,000	100,000,000	△60,000,000
		154 공사·공단채수입		40,000,000	100,000,000	△60,000,000
		01	공사·공단채	40,000,000	100,000,000	△60,000,000
	180 유보자금			61,000,000	17,000,000	44,000,000
		181 순세계잉여금		61,000,000	17,000,000	44,000,000
		01	순세계잉여금	61,000,000	17,000,000	44,000,000
	190 기타자본적수입			0	0	0
		191 기타자본적수입		0	0	0
		09	기타자본적수입	0	0	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (A - B)			
합계							132,864,757	130,584,750	2,280,007			
사업예산							16,293,090	15,652,044	641,046			
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						16,293,090	15,652,044	641,046			
		미래를 준비하는 개발사업 추진					13,389,091	12,799,340	589,751			
			공공주택지구 조성사업				310,000	362,500	△52,500			
				과천과천지구 조성사업(택지)			310,000	362,500	△52,500			
					201	일반운영비		10,000	12,000	△2,000		
						03	행사운영비		10,000	12,000	△2,000	
					706	기타내부거래		300,000	350,500	△50,500		
					12	택지매출원가		300,000	350,500	△50,500		
				개발대행사업					11,992,009	11,706,000	286,009	
				문원청계마을 공영주차장 건설공사				4,405,050	6,206,000	△1,800,950		
					201	일반운영비		211,050	6,000	205,050		
						01	사무관리비		6,000	6,000	0	
						11	지급수수료		205,050	0	205,050	
				401	시설비및부대비		4,194,000	6,200,000	△2,006,000			
						01	시설비		4,194,000	6,200,000	△2,006,000	
				관문 제2실내체육관 건립사업				6,392,000	5,500,000	892,000		
					201	일반운영비		452,000	0	452,000		
						01	사무관리비		452,000	0	452,000	
					401	시설비및부대비		5,940,000	5,500,000	440,000		
						01	시설비		5,940,000	5,500,000	440,000	
				지식정보타운 복합지원센터 건립사업				1,194,959	0	1,194,959		
					201	일반운영비		211,138	0	211,138		
						11	지급수수료		211,138	0	211,138	
					401	시설비및부대비		983,821	0	983,821		
						01	시설비		983,821	0	983,821	
			공급(분양) 위수탁 사업				431,942	0	431,942			
					과천지식정보타운 용지공급 위수탁 사업				431,942	0	431,942	
						201	일반운영비		431,942	0	431,942	
							01	사무관리비		14,642	0	14,642
							11	지급수수료		415,000	0	415,000
					14	회의비		2,300	0	2,300		

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (A - B)
						도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140	112,640	△73,500
						학술논문 공모전 운영	0	13,000	△13,000
					201	일반운영비	0	13,000	△13,000
					03	행사운영비	0	13,000	△13,000
						도시 정체성 반영 정책 연구	9,140	69,140	△60,000
					201	일반운영비	9,140	9,140	0
					01	사무관리비	4,680	4,680	0
					13	임차료	3,960	3,960	0
					21	공공요금및제세	500	500	0
					207	연구개발비	0	60,000	△60,000
					01	연구용역비	0	60,000	△60,000
						정책 과제 실현 사업 운영	0	500	△500
					201	일반운영비	0	500	△500
					03	행사운영비	0	500	△500
						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	116,000	118,200	△2,200
						지역사회 미발굴 통계조사	100,000	103,500	△3,500
					201	일반운영비	100,000	103,500	△3,500
					01	사무관리비	0	3,500	△3,500
					11	지급수수료	100,000	100,000	0
						수요자 중심 간행물 발간	10,000	8,700	1,300
					201	일반운영비	10,000	8,700	1,300
					01	사무관리비	8,000	7,500	500
					03	행사운영비	2,000	1,200	800
						정책연구소모임 운영	6,000	6,000	0
					201	일반운영비	6,000	6,000	0
					03	행사운영비	6,000	6,000	0
						신규사업 발굴	500,000	500,000	0
						과천○○지구 신규사업	500,000	500,000	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (A - B)
					207	연구개발비	500,000	500,000	0
					01	연구용역비	500,000	500,000	0
				행정·운영활동(개발본부)			2,903,999	2,467,954	436,045
				인력운영비(도시개발)			2,459,661	2,014,642	445,019
					인력 운영(개발본부)		2,459,661	2,014,642	445,019
					101	인건비	1,804,451	1,477,414	327,037
					01	보수	1,792,451	1,465,414	327,037
					04	기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
					107	퇴직급여	173,601	139,675	33,926
					03	퇴직급여	173,601	139,675	33,926
					109	평가급및성과급등	266,513	210,683	55,830
					01	일반직평가급등	266,513	210,683	55,830
					304	연금부담금등	215,096	186,870	28,226
					01	연금부담금	74,816	75,425	△609
					02	국민건강보험부담금등	140,280	111,445	28,835
				직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)			70,585	51,200	19,385
					직원복지 증진(개발본부)		70,585	51,200	19,385
					201	일반운영비	70,585	51,200	19,385
					01	사무관리비	4,400	0	4,400
					15	복리후생비	65,460	50,950	14,510
					21	공공요금및제세	725	250	475
				공통경비(개발본부)			373,753	402,112	△28,359
					공통경비(도시개발)		359,197	385,672	△26,475
					201	일반운영비	303,833	347,372	△43,539
					01	사무관리비	13,960	9,800	4,160
					11	지급수수료	718	718	0
					12	교육훈련비	16,375	9,260	7,115
					13	임차료	261,680	322,134	△60,454
					14	회의비	4,000	2,000	2,000
					21	공공요금및제세	2,600	1,600	1,000
					22	차량·선박비	4,500	1,860	2,640
					202	여비	39,944	27,080	12,864
					01	국내여비	19,944	7,080	12,864

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (A - B)			
						03 국외업무여비	20,000	20,000	0			
					203	업무추진비	7,500	7,500	0			
						07	사업업무추진비	7,500	7,500	0		
					206	재료비	720	720	0			
						01	일반재료비	720	720	0		
					214	수선유지교체비	2,100	0	2,100			
						05	수선유지비	2,100	0	2,100		
					217	관서업무비	5,100	3,000	2,100			
						02	부서업무비	5,100	3,000	2,100		
					공통경비(미래전략)		14,556	16,440	△1,884			
						201	일반운영비	9,180	10,740	△1,560		
							01	사무관리비	2,400	2,400	0	
							11	지급수수료	60	60	0	
							12	교육훈련비	3,120	4,680	△1,560	
							13	임차료	3,600	3,600	0	
						202	여비	3,456	2,880	576		
							01	국내여비	3,456	2,880	576	
						206	재료비	720	720	0		
							01	일반재료비	720	720	0	
						217	관서업무비	1,200	2,100	△900		
						02	부서업무비	1,200	2,100	△900		
					영업외활동(개발본부)		0	384,750	△384,750			
						기타영업외활동(개발본부)		0	384,750	△384,750		
							기타영업외비용(개발본부)		0	384,750	△384,750	
								802	반환금기타	0	384,750	△384,750
									15	기타영업외비용	0	384,750
자본예산							116,571,667	114,932,706	1,638,961			
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						116,571,667	114,932,706	1,638,961			
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)					24,208,190	36,609,353	△12,401,163			
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)				24,208,190	36,606,353	△12,398,163			
				과천과천지구 공공주택지구 공동주택 건설사업(자본)			200,000	0	200,000			
					401	시설비및부대비	200,000	0	200,000			
						01	시설비	200,000	0	200,000		

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (A - B)
						과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	21,918,840	36,606,353	△14,687,513
					401	시설비및부대비	21,918,840	36,606,353	△14,687,513
					01	시설비	21,204,300	35,890,700	△14,686,400
					03	시설부대비	714,540	715,653	△1,113
						과천지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본)	1,003,150	0	1,003,150
					401	시설비및부대비	1,003,150	0	1,003,150
					01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
					03	시설부대비	3,150	0	3,150
						과천지구 상수도 공급시설 조성사업	1,086,200	0	1,086,200
					401	시설비및부대비	1,086,200	0	1,086,200
					01	시설비	1,067,000	0	1,067,000
					03	시설부대비	19,200	0	19,200
						업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	0	3,000	△3,000
						도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)	0	3,000	△3,000
					405	자산취득비	0	3,000	△3,000
					01	자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
						재무활동(개발본부)(자본)	62,152,250	67,844,000	△5,691,750
						공사채원금상환	53,994,600	60,000,000	△6,005,400
						공사·공단채원금상환	53,994,600	60,000,000	△6,005,400
					601	차입금원금상환	53,994,600	60,000,000	△6,005,400
					02	통화금융기관차입금원금상환	10,000,000	0	10,000,000
					05	기타국내차입금원금상환	1,250,000	0	1,250,000
					11	공사·공단채원금상환	42,744,600	60,000,000	△17,255,400
						지급이자 관리	8,157,650	7,844,000	313,650
						공사채 이자비용	4,932,650	4,780,000	152,650
					311	차입금이자상환	4,932,650	4,780,000	152,650
					11	공사·공단채이자상환	4,846,650	4,632,000	214,650
					12	기업채취급제비	86,000	148,000	△62,000
						차입금 이자비용	3,225,000	3,064,000	161,000
					311	차입금이자상환	3,225,000	3,064,000	161,000
					02	통화금융기관차입금이자상환	225,000	0	225,000
					03	중앙정부차입금이자상환	1,500,000	1,504,000	△4,000
					05	기타차입금이자상환	1,500,000	1,560,000	△60,000

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 본예산액 (A)	2024년도 본예산액 (B)	증감 (A - B)			
		예비비(개발본부)(자본)					30,211,227	10,479,353	19,731,874			
			예비비(개발본부)(자본)					30,211,227	10,479,353	19,731,874		
				예비비(개발본부)(자본)					30,211,227	10,479,353	19,731,874	
					801	예비비				30,211,227	10,479,353	19,731,874
						01	일반예비비				30,211,227	10,479,353