

**2025년도 개발본부
제1회 추가경정 예산서**

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	19
○ 수입예산서	20
<input type="checkbox"/> 지출	21
○ 사업계획처	22
○ 사업개발처	34
○ 미래전략단	39
<input type="checkbox"/> 계속비 사업조서	42
<input type="checkbox"/> 사고이월 사업조서	45

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 과천시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
30,566,572천원	0천원	30,566,572천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
192,190,552천원	0천원	3,190,552천원	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	21,864,757천원
제1항 영업수익	17,364,757천원
제2항 영업외수익	4,500,000천원

나. 지 출

제1관 공사사업비용	16,293,090천원
------------	--------------

제1항	영업비용	16,293,090천원
제2항	영업외비용	0천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	111,363,712천원
제2관	자본적지출	115,935,380천원
제1항	자 산	86,360,440천원
제2항	예비비	29,574,940천원

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

(1)	인건비	2,459,661천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	7,500천원

예 산 총 괄 표

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	21,864,757	수입계(A')	110,363,712	수입계(A'')	132,228,470
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	60,363,712	유보자금	60,363,712
		기타자본금수입	0	기타자본금수입	0
지출계(B)	16,293,090	지출계(B')	115,935,380	지출계(B'')	132,228,470
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	29,574,940	예비비	29,574,940
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 제1회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계					132,228,470	132,864,757	△636,287
사업예산					21,864,757	21,864,757	0
	사업수익				21,864,757	21,864,757	0
		영업수익			17,364,757	17,364,757	0
			대행사업수익		16,091,000	16,091,000	0
			기타영업수익		1,273,757	1,273,757	0
		영업외수익			4,500,000	4,500,000	0
			이자수익		4,500,000	4,500,000	0
자본예산					110,363,712	111,000,000	△636,287
	자본적수입				110,363,712	111,000,000	△636,287
		유동부채수입			10,000,000	10,000,000	0
			단기차입금수입		10,000,000	10,000,000	0
		비유동부채수입			40,000,000	40,000,000	0
			공사·공단채수입		40,000,000	40,000,000	0
		유보자금			60,363,712	61,000,000	△636,287
			순세계잉여금		60,363,712	61,000,000	△636,287
		자본금수입			0	0	0
			기타자본금 수입		0	0	0

□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위사업	2025년도 제1회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계				132,228,470	132,864,757	△636,287
사업예산				16,293,090	16,293,090	0
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			16,293,090	16,293,090	0
		미래를 준비하는 개발사업 추진		13,389,091	13,389,091	0
		공공주택지구 조성사업		310,000	310,000	0
		개발대행사업		11,992,009	11,992,009	0
		공급(분양)위수탁사업		431,942	431,942	0
		도시전략 연구 및 정책과제 발굴		39,140	39,140	0
		도시 이해를 통한 지역 공감대 조성		116,000	116,000	0
		신규 사업 발굴		500,000	500,000	0
		행정·운영활동(개발본부)		2,903,999	2,903,999	0
		인력운영비(도시개발)		2,459,661	2,459,661	0
		직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)		70,585	70,585	0
		공통경비(개발본부)		373,753	373,753	0
		영업외활동(개발본부)		0	0	0
자본예산				115,935,380	116,571,667	△636,287
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			115,935,380	116,571,667	△636,287
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		21,918,840	21,918,840	0
		공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		21,918,840	21,918,840	0
		미래를 준비하는 개발사업(자본)		2,289,350	2,289,350	0
		공공주택 지구 조성사업(자본)		2,289,350	2,289,350	0
		재무활동(개발본부)(자본)		62,152,250	62,152,250	0
		공사채원금상환		53,994,600	53,994,600	0
		지급이자 관리		8,157,650	8,157,650	0
		예비비(개발본부)(자본)		29,574,940	30,211,227	△636,287

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 제1회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
수입자금		132,228,470	132,864,757	△636,287
영업수익	계	17,364,757	17,364,757	0
	개발대행사업수익	16,091,000	16,091,000	0
	기타영업수익	1,273,757	1,273,757	0
영업외 수익	계	4,500,000	4,500,000	0
	이자수익	4,500,000	4,500,000	0
유동부채수입	계	10,000,000	10,000,000	0
	금융기관 단기차입금	10,000,000	10,000,000	0
비유동부채 수입	계	40,000,000	40,000,000	0
	공사채발행	40,000,000	40,000,000	0
유보자금	계	60,363,712	61,000,000	△636,287
	순세계잉여금	60,363,712	61,000,000	△636,287
자본금수입	계	0	0	0
	기타자본금 수입	0	0	0

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 제1회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계		132,228,470	132,864,757	△636,287
정책사업	단위사업			
	계	13,389,091	13,389,091	0
미래를 준비하는 개발사업	공공주택지구 조성사업	310,000	310,000	0
	개발대행사업	11,992,009	11,992,009	0
	공급(분양)위수탁사업	431,942	431,942	0
	도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140	39,140	0
	도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	116,000	116,000	0
	신규사업 발굴	500,000	500,000	0
		계	2,903,999	2,903,999
행정운영활동	인력운영비	2,459,661	2,459,661	0
	직원만족 복리후생 제도 운영	70,585	70,585	0
	공통경비(개발본부)	373,753	373,753	0
		계	0	0
영업외활동	기타영업외활동	0	0	0
		계	21,918,840	21,918,840
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	공공주택 지구 조성사업(자본)(택지)	21,918,840	21,918,840	0
미래를 준비하는 개발사업 (자본)	계	2,289,350	2,289,350	0
	공공주택 지구 조성사업(자본)	2,289,350	2,289,350	0
재무활동(자본)	계	62,152,250	62,152,250	0
	공사채 원금상환(자본)	53,994,600	53,994,600	0
	지급이자관리(자본)	8,157,650	8,157,650	0
예비비	계	29,574,940	30,211,227	△636,287
	예비비	29,574,940	30,211,227	△636,287

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

과 목				2025년도 1회 추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관	항	세항	목			
총계				132,228,470	132,864,757	△636,287
600 사업수익				21,864,757	21,864,757	0
	610 영업수익			17,364,757	17,364,757	0
		623 대행사업수익		16,091,000	16,091,000	0
			01 직접관리수익	16,091,000	16,091,000	0
		661 기타영업수익		1,273,757	1,273,757	0
			03 기타수수료수입	1,273,757	1,273,757	0
	670 영업외수익			4,500,000	4,500,000	0
		671 이자수익		4,500,000	4,500,000	0
			01 예금이자수익	4,500,000	4,500,000	0
		679 기타영업외수익		0	0	0
			09 기타영업외수익	0	0	0
100 자본적수입				110,363,712	111,000,000	△636,287
	140 유동부채수입			10,000,000	10,000,000	0
		142 단기차입금수입		10,000,000	10,000,000	0
			05 금융기관 단기차입금	10,000,000	10,000,000	0
	150 비유동부채수입			40,000,000	40,000,000	0
		154 공사·공단채수입		40,000,000	40,000,000	0
			01 공사·공단채	40,000,000	40,000,000	0
	180 유보자금			60,363,712	61,000,000	△636,287
		181 순세계잉여금		60,363,712	61,000,000	△636,287
			01 순세계잉여금	60,363,712	61,000,000	△636,287
	190 기타자본적수입			0	0	0
		191 기타자본적수입		0	0	0
			09 기타자본적수입	0	0	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 1회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
합계							132,228,470	132,864,757	△636,287
사업예산							16,293,090	16,293,090	0
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						16,293,090	16,293,090	0
		미래를 준비하는 개발사업					11,992,009	11,992,009	0
		미래를 준비하는 개발사업 추진					1,397,082	1,397,082	0
		공공주택지구 조성사업					310,000	310,000	0
			과천과천지구 조성사업(택지)				310,000	310,000	0
				201 일반운영비			10,000	10,000	0
				03 행사운영비			10,000	10,000	0
			706 기타내부거래			300,000	300,000	0	
				12 택지매출원가			300,000	300,000	0
		공급(분양) 위수탁 사업					431,942	431,942	0
			과천시식정보타운 용지공급 위수탁 사업				431,942	431,942	0
			201 일반운영비			431,942	431,942	0	
				01 사무관리비			14,642	14,642	0
				11 지급수수료			415,000	415,000	0
				14 회의비			2,300	2,300	0
		도시전략 연구 및 정책과제 발굴					39,140	39,140	0
		학술논문 공모전 운영					0	0	0
			201 일반운영비			0	0	0	
				03 행사운영비			0	0	0
		도시 정체성 반영 정책 연구					9,140	9,140	0
			201 일반운영비			9,140	9,140	0	
				01 사무관리비			4,680	4,680	0
				13 임차료			3,960	3,960	0
				21 공공요금및제세			500	500	0
			207 연구개발비			0	0	0	
				01 연구용역비			0	0	0
		정책 과제 실현 사업 운영					0	0	0
			201 일반운영비			0	0	0	
				03 행사운영비			0	0	0
		정책 세미나 개최					30,000	30,000	0
			201 일반운영비			22,000	22,000	0	

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 1회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
						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	116,000	0
					지역사회 미발굴 통계조사		100,000	100,000	0
					201 일반운영비		100,000	100,000	0
						01 사무관리비	0	0	0
						11 지급수수료	100,000	100,000	0
					수요자 중심 간행물 발간		10,000	10,000	0
					201 일반운영비		10,000	10,000	0
						01 사무관리비	8,000	8,000	0
						03 행사운영비	2,000	2,000	0
					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
					207 연구개발비		500,000	500,000	0
						01 연구용역비	500,000	500,000	0
					개발대행사업(사업개발처)		11,992,009	11,992,009	0
					문원청계마을 공영주차장 건설공사(사업개발처)		4,405,050	4,405,050	0
					201 일반운영비		211,050	211,050	0
						01 사무관리비	6,000	6,000	0
						11 지급수수료	205,050	205,050	0
					401 시설비및부대비		4,194,000	4,194,000	0
						01 시설비	4,194,000	4,194,000	0
					관문 제2실내체육관 건립사업(사업개발처)		6,392,000	6,392,000	0
					201 일반운영비		452,000	452,000	0
						01 사무관리비	6,000	6,000	0
						11 지급수수료	446,000	446,000	0
					401 시설비및부대비		5,940,000	5,940,000	0
						01 시설비	5,940,000	5,940,000	0
					지식정보타운 복합지원센터 건립사업 (사업개발처)		1,194,959	1,194,959	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 1회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
					201	일반운영비	211,138	211,138	0
					11	지급수수료	211,138	211,138	0
					401	시설비및부대비	983,811	983,811	0
					01	시설비	983,811	983,811	0
				행정 운영활동(개발본부)			2,856,728	2,856,728	0
				인력운영비(도시개발)			2,459,661	2,459,661	0
				인력 운영(개발본부)			2,459,661	2,459,661	0
				101	인건비	1,804,451	1,804,451	1,804,451	0
				01	보수	1,792,451	1,792,451	1,792,451	0
				04	기간제근로자등보수	12,000	12,000	12,000	0
				107	퇴직급여	173,601	173,601	173,601	0
				03	퇴직급여	173,601	173,601	173,601	0
				109	평가급및성과급등	266,513	266,513	266,513	0
				01	일반직평가급등	266,513	266,513	266,513	0
				304	연금부담금등	215,096	215,096	215,096	0
				01	연금부담금	74,816	74,816	74,816	0
				02	국민건강보험부담금등	140,280	140,280	140,280	0
				직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)			65,460	65,460	0
				직원복리 증진(개발본부)			65,460	65,460	0
				201	일반운영비	65,460	65,460	65,460	0
				15	복리후생비	65,460	65,460	65,460	0
				21	공공요금및제세	0	0	0	0
				공통경비(개발본부)			331,607	331,607	0
				공통경비(도시개발)			317,051	317,051	0
				201	일반운영비	274,263	274,263	274,263	0
				01	사무관리비	9,800	9,800	9,800	0
				11	지급수수료	718	718	718	0
				12	교육훈련비	9,025	9,025	9,025	0
				13	임차료	248,480	248,480	248,480	0
				14	회의비	2,000	2,000	2,000	0
				21	공공요금및제세	1,600	1,600	1,600	0
				22	차량-선박비	2,640	2,640	2,640	0
				202	여비	31,568	31,568	31,568	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 1회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
						01 국내여비	11,568	11,568	0
						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
					217	관서업무비	3,000	3,000	0
						02 부서업무비	3,000	3,000	0
					공통경비(미래전략)		14,556	14,556	0
					201	일반운영비	9,180	9,180	0
						01 사무관리비	2,400	2,400	0
						11 지급수수료	60	60	0
						12 교육훈련비	3,120	3,120	0
						13 임차료	3,600	3,600	0
					202	여비	3,456	3,456	0
						01 국내여비	3,456	3,456	0
					206	재료비	720	720	0
						01 일반재료비	720	720	0
					217	관서업무비	1,200	1,200	0
						02 부서업무비	1,200	1,200	0
					행정·운영활동(사업개발처)		47,271	47,271	0
					직원만족 복리후생제도 운영(사업개발처)		5,125	5,125	0
					직원복리 증진(사업개발처)		5,125	5,125	0
					201	일반운영비	5,125	5,125	0
						01 사무관리비	4,400	4,400	0
						21 공공요금및제세	725	725	0
					공통경비(사업개발처)		42,146	42,146	0
					공통경비(사업개발처)		42,146	42,146	0
					201	일반운영비	29,570	29,570	0
						01 사무관리비	4,160	4,160	0
						12 교육훈련비	7,350	7,350	0
						13 임차료	13,200	13,200	0
						14 회의비	2,000	2,000	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 1회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
					21	공공요금및제세	1,000	1,000	0
					22	차량·선박비	1,860	1,860	0
					202	여비	8,376	8,376	0
					01	국내여비	8,376	8,376	0
					214	수선유지교체비	2,100	2,100	0
					05	수선유지비	2,100	2,100	0
					217	관서업무비	2,100	2,100	0
					02	부서업무비	2,100	2,100	0
				영업외활동(개발본부)			0	0	0
				기타영업외활동(개발본부)			0	0	0
				기타영업외비용(개발본부)			0	0	0
					802	반환금기타	0	0	0
					15	기타영업외비용	0	0	0
자본예산							115,935,380	116,571,667	△636,287
				국토 및 지역개발(3)/지역및도시			115,935,380	116,571,667	△636,287
				미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)			21,918,840	21,918,840	0
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)			21,918,840	21,918,840	0
				과천과천지구 조성사업(자본)(택지)			21,918,840	21,918,840	0
					401	시설비및부대비	21,918,840	21,918,840	0
					01	시설비	21,204,300	21,204,300	0
					03	시설부대비	714,540	714,540	0
				업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)			0	0	0
				도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)			0	0	0
					405	자산취득비	0	0	0
					01	자산및물품취득비	0	0	0
				미래를 준비하는 개발사업(자본)			2,289,350	2,289,350	0
				공공주택지구 조성사업(자본)			2,289,350	2,289,350	0
				과천지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본)			1,003,150	1,003,150	0
					401	시설비및부대비	1,003,150	1,003,150	0
					01	시설비	1,000,000	1,000,000	0
					03	시설부대비	3,150	3,150	0
				과천지구 상수도 공급시설 조성사업(자본)			1,086,200	1,086,200	0
					401	시설비및부대비	1,086,200	1,086,200	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제1회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 1회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
						01 시설비	1,067,000	1,067,000	0
						03 시설부대비	19,200	19,200	0
					과천과천지구 공공주택지구 공동주택 건설사업(자본)		200,000	200,000	0
					401	시설비및부대비	200,000	200,000	0
						01 시설비	200,000	200,000	0
				재무활동(개발본부)(자본)			62,152,250	62,152,250	0
				공사채원금상환			53,994,600	53,994,600	0
				공사·공단채원금상환			53,994,600	53,994,600	0
				601	차입금원금상환		53,994,600	53,994,600	0
					02	통화금융기관차입금원금상환	10,000,000	10,000,000	0
					05	기타국내차입금원금상환	1,250,000	1,250,000	0
					11	공사·공단채원금상환	42,744,600	42,744,600	0
				지급이자 관리			8,157,650	8,157,650	0
				공사채 이자비용			4,932,650	4,932,650	0
					311	차입금이자상환	4,932,650	4,932,650	0
					11	공사·공단채이자상환	4,846,650	4,846,650	0
					12	기업채취급제비	86,000	86,000	0
				차입금 이자비용			3,225,000	3,225,000	0
					311	차입금이자상환	3,225,000	3,225,000	0
					02	통화금융기관차입금이자상환	225,000	225,000	0
					03	중앙정부차입금이자상환	1,500,000	1,500,000	0
					05	기타차입금이자상환	1,500,000	1,500,000	0
				예비비(개발본부)(자본)			29,574,940	30,211,227	△636,287
				예비비(개발본부)(자본)			29,574,940	30,211,227	△636,287
				예비비(개발본부)(자본)			29,574,940	30,211,227	△636,287
				801	예비비		29,574,940	30,211,227	△636,287
					01	일반예비비	29,574,940	30,211,227	△636,287

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목	2025년도 1회추경예산액 (A)	2025년도 기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목			
총계	132,228,470	132,864,757	△636,287
600 사업수익	21,864,757	21,864,757	0
610 영업수익	17,364,757	17,364,757	0
623 대행사업수익	16,091,000	16,091,000	0
01 직접관리수익	16,091,000	16,091,000	0
○ 제2실내체육관 건립공사 11,891,000,000원 × 1식 = 11,891,000			
○ 문원청계 주차장 건설공사 4,200,000,000원 × 1식 = 4,200,000			
661 기타영업수익	1,273,757	1,273,757	0
03 기타수수료수입	1,273,757	1,273,757	0
○ 제2실내체육관 위탁대행수수료 445,991,340원 × 1식 = 445,991			
○ 복합지원센터 설계 위탁대행수수료 211,137,600원 × 1식 = 211,138			
○ 문원청계 위탁대행수수료 205,049,970원 × 1식 = 205,050			
○ 공급(분양) 위탁대행수수료 411,577,650원 × 1식 = 411,577			
670 영업외수익	4,500,000	4,500,000	0
671 이자수익	4,500,000	4,500,000	0
01 예금이자수익	4,500,000	4,500,000	0
○ 예금이자 수입 1,500,000,000원 × 3% = 4,500,000			
100 자본적수입	110,363,712	111,000,000	△636,287
140 유동부채수입	10,000,000	10,000,000	0
142 단기차입금수입	10,000,000	10,000,000	0
05 금융기관 단기 차입금	10,000,000	10,000,000	0
○ 금융기관 단기 차입금 10,000,000,000원 × 1식 = 10,000,000			
150 비유동부채수입	40,000,000	40,000,000	0
154 공사·공단채수입	40,000,000	40,000,000	0
01 공사·공단채	40,000,000	40,000,000	0
○ 공사채·(단기차입) 발행 수입 40,000,000,000원 × 1식 = 40,000,000			
180 유보자금	60,363,712	61,000,000	△636,287
181 순세계잉여금	60,363,712	61,000,000	△636,287
01 순세계잉여금	60,363,712	61,000,000	△636,287
○ 순세계 잉여금 경정(60,363,712,031×1식)-기정(61,000,000,000원×1식) = △636,287			

지 출

사 업 계 획 처

[사업계획처]

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

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
합 계	117,730,144	118,366,431	△636,287
사업예산	4,084,114	4,084,114	0
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	4,084,114	4,084,114	0
미래를 준비하는 개발사업 추진	1,241,942	1,241,942	0
공공주택지구 조성사업	310,000	310,000	0
과천과천지구 조성사업(택지)	310,000	310,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
[사업계획처]			
[당초]	10,000		
○도시개발 전략 포럼	5,000,000원 × 2회 = 10,000		
706 기타내부거래	300,000	300,000	0
12 택지매출원가	300,000	300,000	0
[사업계획처]			
[당초]	300,000		
○훼손지복구 관련 도시관리 계획변경 및 조사설계용역(계속비)	300,000,000원×1식 = 300,000		
공급(분양) 위수탁 사업	431,942	431,942	0
과천지식정보타운 용지공급 위수탁 사업	431,942	431,942	0
201 일반운영비	431,942	431,942	0
01 사무관리비	14,642	14,642	0
[사업계획처]			
[당초]	14,642		
○평가위원회 수당	350,000원×22인 = 7,700		
○판촉물제작(용역)등	6,942,000원×1식 = 6,942		
11 지급수수료	415,000	415,000	0
[사업계획처]			
[당초]	415,000		
○과천지식정보타운 용지공급 위수탁 사업 수수료(신설)	415,000,000원×1식 = 415,000		
14 회의비	2,300	2,300	2,300
[사업계획처]			
[당초]	2,300		
○회의운영비(위원회 간담회 등)	2,300,000원×1식 = 2,300		
신규사업 발굴	500,000	500,000	0
과천○○지구 신규사업	500,000	500,000	0
207 연구개발비	500,000	500,000	0
01 연구용역비	500,000	500,000	0
[사업계획처]			
[당초]	500,000		

[사업계획서]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 신규사업 발굴
- 세부사업 : 과천00지구 신규사업 ●목 : 연구개발비

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
○신규사업 기본구상 및 타당성 검토 등 500,000,000원×1식 = 500,000			
행정-운영활동(개발본부)	2,842,172	2,842,172	0
인력운영비(도시개발)	2,459,661	2,459,661	0
인력 운영(개발본부)	2,459,661	2,459,661	0
101 인건비	1,804,451	1,804,451	0
01 보수	1,792,451	1,792,451	0
[사업계획서]			
[당초]	1,792,451		
○ 급여	1,296,423		
o연봉제	345,123		
· 임원(2명)	177,203,000원 = 177,203		
· 연봉제(2명)	167,920,000원 = 167,920		
o호봉제 기본급	951,300		
· 4급 29호봉	4,698,000원 × 3명 × 12월 = 169,128		
· 5급 22호봉	3,954,000원 × 8명 × 12월 = 379,584		
· 6급 14호봉	3,049,000원 × 5명 × 12월 = 182,940		
· 7급 8호봉	2,288,000원 × 8명 × 12월 = 219,648		
○제수당	444,068		
o정근수당가산금	18,120		
· 25년이상	130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120		
· 20년이상~25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 = 5,280		
· 15년이상~20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
· 10년이상~15년미만	60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160		
· 5년이상~10년미만	50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400		
· 5년미만	30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240		
o가족수당	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		
o정근수당	79,275,000원 × 50% × 2회 = 79,275		
o시간외수당	74,758		
· 4급	41,070원 × 3명 × 5시간 × 12월 = 7,393		
· 5급	35,010원 × 8명 × 9시간 × 12월 = 30,249		
· 6급	27,620원 × 5명 × 10시간 × 12월 = 16,572		
· 7급	21,400원 × 8명 × 10시간 × 12월 = 20,544		
o연차수당	30,357		

[사업계획서]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 행정운영활동(개발본부) ●단위사업 : 직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)
- 세부사업 : 직원복리 증진(개발본부) ●목 : 일반운영비

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목		2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
· 직원종합검진	350,000원 × 28명 =	9,800		
○ 안전용품	200,000원 × 13명 =	2,600		
○ 피복비	100,000원 × 7명 =	700		
○ 직원 문화체험 축하지원사업	170,000원 × 28명 =	4,760		
21 공공요금및제세		0	0	0
[사업계획서]				
공통경비(개발본부)		317,051	317,051	0
공통경비(도시개발)		317,051	317,051	0
201 일반운영비		274,263	274,263	0
01 사무관리비		9,800	9,800	0
[사업계획서]				
[당초]		9,800		
○ 사무용 소모품	300,000원 × 12월 =	3,600		
○ 방문 기념품 구입	1,000,000원 × 3회 =	3,000		
○ 복사용지 등 행정장비 소모품	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○ 도서인쇄비		2,200		
○ 전문서적 구입	100,000원 × 10종 =	1,000		
○ 신문구독료	100,000원 × 3부 × 4분기 =	1,200		
11 지급수수료		718	718	0
[사업계획서]				
[당초]		718		
○ 생수기 소독	14,500원 × 1대 × 4회 =	58		
○ 무인경비 용역	55,000원 × 12월 =	660		
12 교육훈련비		9,025	9,025	0
[사업계획서]				
[당초]		9,025		
○ 전문기관 위탁교육	400,000원 × 13명 × 1회 =	5,200		
○ 외부강사 초빙교육	300,000원 × 2시간 × 1회 =	600		
○ 교육여비		3,225		
○ 숙박	49,000원×6명×5일×1회 =	1,470		
○ 비숙박	27,000원×13명×5일×1회 =	1,755		
13 임차료		248,480	248,480	0
[사업계획서]				
[당초]		248,480		
○ 공기청정기 임차료	45,000원×2대×12월 =	1,080		
○ 개발사업 현장차량(전기차) 임차료	1,100,000원 × 12월 =	13,200		
○ 프로그램 구독료		19,400		
○ 이미지 영상 편집 프로그램 구독료	1,500,000원×2구좌×1년 =	3,000		
○ AI설계지원 및 이미지제작 등 서비스 프로그램 구독료		16,400		
	16,400,000원×1년 =	16,400		

[사업계획처]

- 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, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
자본예산	113,646,030	114,282,317	△636,287
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	113,646,030	114,282,317	△636,287
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	21,918,840	21,918,840	0
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	21,918,840	21,918,840	0
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	21,918,840	21,918,840	0
401 시설비및부대비	21,918,840	21,918,840	0
01 시설비	21,204,300	21,204,300	0
[사업계획처]			
[당초]	21,204,300		
○용지부담금(농지보전부담금, 하수도원인자부담금 등)(신설)	3,458,000,000원×1식 = 3,458,000		
○과천지구 막계동 민간사업자 공모 사업협약 체결 지원 용역(신설)	22,000,000원×1식 = 22,000		
○토지 및 지장물 보상비	17,000,000		
o토지보상비	5,000,000,000원×1식 = 5,000,000		
o지장물보상비(간접비 포함)	12,000,000,000원×1식 = 12,000,000		
○토지매입부대비	514,900		
o취득세등	25,000,000원×건축물12개동 = 300,000		
o감정평가수수료	200,000,000원×1식 = 200,000		
o등기수수료	500,000원×12월 = 6,000		
o법정광고선전비	2,200,000원×3식 = 6,600		
o세금과공과(재결서 수입증지)	50,000원×6회 = 300		
o석면건축물 안전관리 수수료	1,000,000원×2회 = 2,000		
○조성비	209,400		
o토지측량 수수료	30,000,000원×1식 = 30,000		
o과천지구 행정소송 비용	3,000,000,000원×5% = 150,000		
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		
03 시설부대비	714,540	714,540	0
[사업계획처]			
[당초]	714,540		
○과천지구 등 주요업무 홍보(광고 및 기업유치설명회 개최 등)	70,000,000원×1식 = 70,000		
○과천지구 홍보 용역(신설)	200,000,000원×1식 = 200,000		
○평가위원회 수당등	250,000원×16식 = 4,000		
○토지매입부대비	300,000		

[사업계획처]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 예비비(개발본부)(자본) ●단위사업 : 예비비(개발본부)(자본)
- 세부사업 : 예비비(개발본부)(자본) ●목 : 예비비

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
예비비(개발본부)(자본)	29,574,940	30,211,227	△636,287
예비비(개발본부)(자본)	29,574,940	30,211,227	△636,287
801 예비비	29,574,940	30,211,227	△636,287
01 일반예비비	29,574,940	30,211,227	△636,287
[사업계획처]			
[당초]		30,211,227	
○예비비	30,211,227,000원×1식 =	30,211,227	
[추경1차]		△636,287	
○예비비			
경정(29,574,939,031원×1식)-기정(30,211,227,000×1식) =			△636,287

사 업 개 발 처

[사업개발처]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 개발대행사업 ●세부사업 : 문원청계마을 공영주차장 건설공사 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
합 계	14,328,630	14,328,630	0
사업예산	12,039,280	12,039,280	0
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	12,039,280	12,039,280	0
미래를 준비하는 개발사업 추진	11,992,009	11,992,009	0
개발대행사업	11,992,009	11,992,009	0
문원청계마을 공영주차장 건설공사	4,405,050	4,405,050	0
201 일반운영비	211,050	211,050	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○위원회 운영수당 o수탁 건설공사 기술자문위원회 등(계속비)	6,000		
300,000원×10명×2회 =	6,000		
11 지급수수료	205,050	205,050	0
○문원청계 위탁대행 수수료	205,050,000원×1식 =	205,050	
401 시설비및부대비	4,194,000	4,194,000	0
01 시설비	4,194,000	4,194,000	0
○문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)			
4,194,000,000원×1식 =	4,194,000		
관문 제2실내체육관 건립사업	6,392,000	6,392,000	0
201 일반운영비	452,000	452,000	0
01 사무관리비	452,000	452,000	0
○위원회 운영수당 o수탁 건설공사 기술자문위원회 등(계속비)	6,000		
300,000원×10명×2회 =	6,000		
○제2실내체육관 위탁대행 수수료	446,000,000원×1식 =	446,000	
401 시설비및부대비	5,940,000	5,940,000	0
01 시설비	5,940,000	5,940,000	0
○과천시 제2실내체육관 건설공사(계속비)			
5,940,000,000원×1식 =	5,940,000		
지식정보타운 복합지원센터 건립사업	1,194,959	1,194,959	0
201 일반운영비	211,138	211,138	0
11 지급수수료	211,138	211,138	0
○복합지원센터 설계 위탁대행 수수료	211,138,000원×1식 =	211,138	
401 시설비및부대비	983,821	983,821	0
01 시설비	983,821	983,821	0
○지식정보타운 복합지원센터 건립사업 설계용역비			
983,820,780원×1식 =	983,821		
행정·운영활동(개발본부)	47,271	47,271	0
직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	5,125	5,125	0

[사업개발처]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 행정·운영활동(개발본부) ●단위사업 : 직원만족 복리후생제도 운영(개발본부) ●세부사업 : 직원복지 증진(개발본부) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
직원복지 증진(개발본부)	5,125	5,125	0
201 일반운영비	5,125	5,125	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○안전용품	200,000원×11명 = 2,200		
○피복비	200,000원×11명 = 2,200		
21 공공요금및제세	725	725	0
○기술인협회 연회비	25,000원×9명 = 225		
○한국전기기술인협회 연회비(신설)	250,000원×2명 = 500		
공통경비(개발본부)	42,146	42,146	0
공통경비(도시개발)	42,146	42,146	0
201 일반운영비	29,570	29,570	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
○각종 사무용품	300,000원×12월 = 3,600		
○도서인쇄비	560		
○물가정보 등 구독료(신설)	560,000원×1식 = 560		
12 교육훈련비	7,350	7,350	0
○전문기관 위탁교육	4,400		
○전문기관 위탁교육	400,000원 × 11명 × 1회 = 4,400		
○전기기술인협회교육(신설)	120,000원×2명×1회 = 240		
○교육여비	2,710		
○숙박	49,000원×5명×5일×1회 = 1,225		
○비숙박	27,000원×11명×5일×1회 = 1,485		
13 임차료	13,200	13,200	0
○개발사업 현장차량 임차료	1,100,000원×12월 = 13,200		
14 회의비	2,000	2,000	0
○회의운영비(위원회 간담회 등)	20,000원×10인×10회 = 2,000		
21 공공요금및제세	1,000	1,000	0
○현장차량(자기부담금)	500,000원×2회 = 1,000		
22 차량·선박비	1,860	1,860	0
○현장차량 수선유지비	20,000원×12회 = 240		
○현장 이동용 차량 유류비	135,000원×12회 = 1,620		
202 여비	8,376	8,376	0
01 국내여비	8,376	8,376	0
○고속버스 하이패스 통행료	50,000원×12월 = 600		
○사업개발처 업무추진 여비	36,000원×9명×2일×12월 = 7,776		
214 수선유지교체비	2,100	2,100	0
05 수선유지비	2,100	2,100	0

미 래 전 략 단

[미래전략단]

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
합 계	169,696	169,696	0
사업예산	169,696	169,696	0
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	169,696	169,696	0
미래를 준비하는 개발사업 추진	155,140	155,140	0
도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140	39,140	0
학술논문 공모전 운영	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
03 행사운영비	0	0	0
도시 정체성 반영 정책 연구	9,140	9,140	0
201 일반운영비	9,140	9,140	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○도서인쇄비	4,680		
o정책연구자료 도서구입 등	25,000원×4권×6개 주제 =	600	
o연구보고서 등 제작	20,000원×60부×3종 =	3,600	
o업무편람 제작	40,000원×4부×3종 =	480	
13 임차료	3,960	3,960	0
○생성형 인공지능 프로그램 구독료	40,000원×2종×12월 =	960	
○이미지 영상 편집 프로그램 구독료	1,500,000원×2구좌×1년 =	3,000	
21 공공요금및제세	500	500	0
○도시계획가협회 회비	500,000원×1식 =	500	
207 연구개발비	0	0	0
01 연구용역비	0	0	0
정책 과제 실현 사업 운영	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
03 행사운영비	0	0	0
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		
o대관료, 토론비, 원고료 등 진행비	5,500,000원×4회 =	22,000	
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○세미나 참석 답례품	20,000원×100개×4회 =	8,000	
도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	116,000	116,000	0
지역사회 미발굴 통계조사	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	0	0	0
11 지급수수료	100,000	100,000	0

[미래전략단]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 도시 이해를 통한 지역 공감대 조성 ●세부사업 : 지역사회 미발굴 통계조사 ●목 : 일반운영비
 (단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	2025년 제1회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
○지역사회 통계조사 용역 50,000,000원×2종 = 100,000			
수요자 중심 간행물 발간	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○간행물 통합본 제작 40,000원×100부×2종 = 8,000			
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○간행물 시민 수요 설문조사 20,000원×50명×2회 = 2,000			
정책연구소모임 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○정책연구소모임 운영비 500,000원×12회 = 6,000			
행정·운영활동	14,556	14,556	0
공통경비	14,556	14,556	0
공통경비(미래전략)	14,556	14,556	0
201 일반운영비	9,180	9,180	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비 2,400			
o각종 사무용품 200,000원×12월 = 2,400			
11 지급수수료	60	60	0
○생수기 소독 15,000원×1대×4회 = 60			
12 교육훈련비	3,120	3,120	0
○전문기관 위탁교육 400,000원×4명×1회 = 1,600			
○교육여비 1,520			
o숙박 49,000원×4명×5일×1회 = 980			
o비숙박 27,000원×4명×5일×1회 = 540			
13 임차료	3,600	3,600	0
○복사기임차료(복사매수 무제한) 300,000원×1대×12월 = 3,600			
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
○미래전략단 업무추진 여비 36,000원×2일×4명×12월 = 3,456			
206 재료비	720	720	0
01 일반재료비	720	720	0
○생수 구입 5,000원×12통×12월 = 720			
217 관서업무비	1,200	1,200	0
02 부서업무비	1,200	1,200	0
○부서업무비 100,000원×12월 = 1,200			

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			2024년			2025년	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액			지출 잔액
훼손지 복구 관련 도시관리 계획변경 및 조사설계용역 합 계				1,857,500	900,000	-	900,000	300,000	-	1,200,000	307,000	631,735	875,265	350,500	-	1,225,765		
과천 지구 조성 사업 (택지)	기타 내부 거래	기존 (a)	택지매출원가	1,857,500	900,000	-	900,000	300,000	-	1,200,000	307,000	631,735	875,265	350,500	-	1,225,765		
		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	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액		
문원정계마을 공영주차장 건설공사 합 계				15,700,000	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	2,949,939	6,306,000	4,316,909	4,939,030	4,094,000	
개발 대행 사업	시설 비및 부대 비	기존 (a)	시설비	15,000,000	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	2,949,939	6,200,000	4,216,909	4,933,030	3,500,000	
		변경 (b)		15,339,654	2,300,000	2,451	2,297,549	3,000,000	2,347,610	2,949,939	6,200,000	4,213,309	4,936,630	3,839,654	
		증감 (b-a)		339,654								-	-3,600	3,600	339,654
일반 사업	운영 비	기존 (a)	사무관리비	-							-	-	-		
		변경 (b)		6,000						6,000	3,600	2,400			
		증감 (b-a)		6,000						6,000	3,600	2,400			
기타 영업 외 비용	반환 금기 타	기존 (a)	기타영업외비용 (위탁수수료)	-							-	-	-		
		변경 (b)		354,346						100,000	100,000	-	254,346		
		증감 (b-a)		354,346						100,000	100,000	-	254,346		

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고		
					2022년			2023년			2024년				차년도 예산액	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액			
관문 제2실내체육관 건립공사 합 계					29,907,200	4,224,200	-	4,224,200	1,800,000	-	6,024,200	12,060,750	6,039,458	12,045,492	11,822,250	
개발 대행 사업	시설비및 부대비	기존 (a)	시설비	29,177,756	4,224,200	-	4,224,200	1,800,000	-	6,024,200	11,992,000	5,970,708	12,045,492	11,161,556		
		변경 (b)														
		증감 (b-a)														
기타 영업 외 비용	반환금 기타	기존 (a)	기타영업외 비용 (위탁수수료)	729,444							68,750	68,750	-	660,694		
		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	차차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
과천지구 상수도 공급시설 조성 합 계					53,066,800							1,190,800	217,820	972,980	1,086,200	50,789,800	
과천 과천 지구 조성 사업	시설비및 부대비	기존 (a)	시설비	53,053,000							1,177,000	216,000	961,000	1,086,200	50,789,800		
		변경 (b)															
		증감 (b-a)															
		기존 (a)	시설부대비	13,800							13,800	1,820	11,980				
		변경 (b)															
		증감 (b-a)															

사고이월 사업 조서

□ 사고이월 사업 조서

(단위 : 천원)

과목	부기명	예산액	원인 행위액	집행액	불용액	이월액	이월 사유	사업기간
합계		3,334,205	3,262,605	2,027,137	1,033,327	273,741		
개발대행사업비	지식정보타운 복합지원센터 건립사업 설계용역비	3,230,000	3,169,906	2,027,137	1,021,821	181,042	2026년 준공예정	2023.12 ~2026. 상반기
시설비 및 부대비	조성비 (과천지구 매장유산 표본조사 용역)	92,455	80,949	0	11,506	80,949	2025년 준공예정	2024.12 ~2025. 상반기
시설비 및 부대비	2024사업연도 회계결산 감사 용역	11,750	11,750	0	0	11,750	2025년 3월준공	2024.5 ~2025. 상반기