

**2025년도 개발본부
제2회 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	40
<input type="checkbox"/> 계속비 사업조서	43
<input type="checkbox"/> 사고이월 사업조서	46

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
31,537,300천원	118,200천원	31,655,500천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
452,200,000천원	0천원	263,100,000천원	189,100,000천원

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	22,364,757천원
제1항 영업수익	17,864,757천원
제2항 영업외수익	4,500,000천원

나. 지 출

제1관 공사사업비용	16,793,090천원
------------	--------------

제1항	영업비용	16,793,090천원
제2항	영업외비용	0천원
제3항	예비비	0천원

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

제1관	자본적수입	140,363,713천원
제2관	자본적지출	140,935,380천원
제1항	자 산	119,183,440천원
제2항	예비비	21,751,940천원

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)	22,364,757	수입계(A')	140,363,713	수입계(A'')	162,728,470
영업수익	17,864,757			영업수익	17,864,757
영업외수익	4,500,000	유동부채수입	20,000,000	영업외수익	4,500,000
		비유동부채수입	60,000,000	유동부채수입	20,000,000
		유보자금	60,363,713	비유동부채수입	60,000,000
		기타자본금수입	0	유보자금	60,363,713
				기타자본금수입	0
지출계(B)	16,793,090	지출계(B')	145,935,380	지출계(B'')	162,728,470
미래를 준비하는 개발사업	13,889,091			미래를 준비하는 개발사업	13,889,091
행정운영활동	2,903,999	미래를 준비하는 개발사업(자본)	51,808,190	행정운영활동	2,903,999
영업외활동	0	재무활동(자본)	72,375,250	영업외활동	0
		예비비	21,751,940	미래를 준비하는 개발사업(자본)	51,808,190
				재무활동(자본)	72,375,250
				예비비	21,751,940
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 제2회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계					162,728,470	132,228,470	30,500,000
사업예산					22,364,757	21,864,757	500,000
	사업수익				22,364,757	21,864,757	500,000
		영업수익			17,864,757	17,364,757	500,000
			대행사업수익		16,591,000	16,091,000	500,000
			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					140,363,713	110,363,713	30,000,000
	자본적수입				140,363,713	110,363,713	30,000,000
		유동부채수입			20,000,000	10,000,000	10,000,000
			단기차입금수입		20,000,000	10,000,000	10,000,000
		비유동부채수입			60,000,000	40,000,000	20,000,000
			공사·공단채수입		60,000,000	40,000,000	20,000,000
		유보자금			60,363,713	60,363,713	0
			순세계잉여금		60,363,713	60,363,713	0
		자본금수입			0	0	0
			기타자본금 수입		0	0	0

□ 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위사업	2025년도 제2회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계				162,728,470	132,228,470	30,500,000
사업예산				16,793,090	16,293,090	500,000
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			16,793,090	16,293,090	500,000
		미래를 준비하는 개발사업 추진		13,889,091	13,389,091	500,000
			공공주택지구 조성사업	310,000	310,000	0
			개발대행사업	12,492,009	11,992,009	500,000
			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				145,935,380	115,935,380	30,000,000
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			145,935,380	115,935,380	30,000,000
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		49,518,840	21,918,840	27,600,000
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	49,518,840	21,918,840	27,600,000
		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)		72,375,250	62,152,250	10,223,000
			공사채원금상환	63,994,600	53,994,600	10,000,000
			지급이자 관리	8,380,650	8,157,650	223,000
		예비비(개발본부)(자본)		21,751,940	29,574,940	△7,823,000

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 제2회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
수입자금		162,728,470	132,228,470	30,500,000
영업수익	계	17,864,757	17,364,757	500,000
	개발대행사업수익	16,591,000	16,091,000	500,000
	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	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	금융기관 단기차입금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
비유동부채 수입	계	60,000,000	40,000,000	20,000,000
	공사채발행	60,000,000	40,000,000	20,000,000
유보자금	계	60,363,712	60,363,712	0
	순세계잉여금	60,363,712	60,363,712	0
자본금수입	계	0	0	0
	기타자본금 수입	0	0	0

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 제2회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계		162,728,470	132,228,470	30,500,000
정책사업	단위사업			
	계	13,889,091	13,389,091	500,000
미래를 준비하는 개발사업	공공주택지구 조성사업	310,000	310,000	0
	개발대행사업	12,492,009	11,992,009	500,000
	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	49,518,840	21,918,840
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	공공주택 지구 조성사업(자본)(택지)	49,518,840	21,918,840	27,600,000
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	72,375,250	62,152,250	10,223,000
	공사채 원금상환(자본)	63,994,600	53,994,600	10,000,000
	지급이자관리(자본)	8,380,650	8,157,650	223,000
예비비	계	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
	예비비	21,751,940	29,574,940	△7,823,000

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

과 목				2025년도 2회 추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관	항	세항	목			
총계				162,728,470	132,228,470	30,500,000
600 사업수익				22,364,757	21,864,757	500,000
	610 영업수익			17,864,757	17,364,757	500,000
		623 대행사업수익		16,591,000	16,091,000	500,000
			01 직접관리수익	16,591,000	16,091,000	500,000
		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				140,363,713	110,363,713	30,000,000
	140 유동부채수입			20,000,000	10,000,000	10,000,000
		142 단기차입금수입		20,000,000	10,000,000	10,000,000
			05 금융기관 단기차입금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	150 비유동부채수입			60,000,000	40,000,000	20,000,000
		154 공사·공단채수입		60,000,000	40,000,000	20,000,000
			01 공사·공단채	60,000,000	40,000,000	20,000,000
	180 유보자금			60,363,713	60,363,713	0
		181 순세계잉여금		60,363,713	60,363,713	0
			01 순세계잉여금	60,363,713	60,363,713	0
	190 기타자본적수입			0	0	0
		191 기타자본적수입		0	0	0
			09 기타자본적수입	0	0	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 2회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
합계							162,728,470	132,228,470	30,500,000
사업예산							16,793,090	16,293,090	500,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시							16,793,090	16,293,090	500,000
미래를 준비하는 개발사업							13,889,091	13,389,091	500,000
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
과천지식정보타운 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 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 2회추경 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)		12,492,009	11,992,009	500,000
					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
					과천지식정보타운 공영주차장 건설공사(사업개발처)		500,000	0	500,000
					201 일반운영비		17,680	0	17,680
						11 지급수수료	17,680	0	17,680
					401 시설비및부대비		482,320	0	482,320
						01 시설비	482,320	0	482,320
					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 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 2회추경 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
				행정운영활동(개발본부)			2,903,999	2,903,999	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)			70,585	70,585	0
				직원복리 증진(개발본부)			70,585	70,585	0
				201	일반운영비	70,585	70,585	70,585	0
				01	복리후생비	4,400	4,400	4,400	0
				15	복리후생비	65,460	65,460	65,460	0
				21	공공요금및제세	725	725	725	0
				공통경비(개발본부)			373,753	373,753	0
				공통경비(도시개발)			359,197	359,197	0
				201	일반운영비	303,833	303,833	303,833	0
				01	사무관리비	13,960	13,960	13,960	0
				11	지급수수료	718	718	718	0
				12	교육훈련비	16,375	16,375	16,375	0
				13	임차료	261,680	261,680	261,680	0
				14	회의비	4,000	4,000	4,000	0
				21	공공요금및제세	2,600	2,600	2,600	0
				22	차량·선박비	4,500	4,500	4,500	0
				202	여비	39,944	39,944	39,944	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 2회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
						01 국내여비	19,944	19,944	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
					214	수선유지교체비	2,100	2,100	0
						05 수선유지비	2,100	2,100	0
					217	관서업무비	5,100	5,100	0
						02 부서업무비	5,100	5,100	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

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 2회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
자본예산							145,935,380	115,935,380	30,000,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시							145,935,380	115,935,380	30,000,000
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)							49,518,840	21,918,840	27,600,000
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)							49,518,840	21,918,840	27,600,000
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)							49,518,840	21,918,840	27,600,000
401 시설비및부대비							49,518,840	21,918,840	27,600,000
01 시설비							48,804,300	21,204,300	27,600,000
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
01 시설비							1,067,000	1,067,000	0
03 시설부대비							19,200	19,200	0
과천과천지구 공공주택지구 공동주택 건설사 업(자본)							200,000	200,000	0
401 시설비및부대비							200,000	200,000	0
01 시설비							200,000	200,000	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제2회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 2회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
						재무활동(개발본부)(자본)	72,375,250	62,152,250	10,223,000
						공사채원금상환	63,994,600	53,994,600	10,000,000
						공사-공단채원금상환	63,994,600	53,994,600	10,000,000
					601	차입금원금상환	63,994,600	53,994,600	10,000,000
					02	통화금융기관차입금원금상환	20,000,000	10,000,000	10,000,000
					05	기타국내차입금원금상환	1,250,000	1,250,000	0
					11	공사-공단채원금상환	42,744,600	42,744,600	0
						지급이자 관리	8,380,650	8,157,650	223,000
						공사채 이자비용	5,155,650	4,932,650	223,000
					311	차입금이자상환	5,155,650	4,932,650	223,000
					11	공사-공단채이자상환	5,046,650	4,846,650	200,000
					12	기업채취급제비	109,000	86,000	23,000
						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)	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
						예비비(개발본부)(자본)	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
						예비비(개발본부)(자본)	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
					801	예비비	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
					01	일반예비비	21,751,940	29,574,940	△7,823,000

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목	2025년도 2회추경예산액 (A)	2025년도 기정예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목			
총계	162,728,470	132,228,470	30,500,000
600 사업수익	22,364,757	21,864,757	500,000
610 영업수익	17,864,757	17,364,757	500,000
623 대행사업수익	16,591,000	16,091,000	500,000
01 직접관리수익	16,591,000	16,091,000	500,000
○ 제2실내체육관 건립공사 11,891,000,000원 × 1식 = 11,891,000			
○ 문원청계 주차장 건설공사 4,200,000,000원 × 1식 = 4,200,000			
○ 과천지식정보타운 공영주차장 건설공사 경정(500,000,000원×1식)-기정(0원) = 500,000			
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	140,363,713	110,363,713	30,000,000
140 유동부채수입	20,000,000	10,000,000	10,000,000
142 단기차입금수입	20,000,000	10,000,000	10,000,000
05 금융기관 단기 차입금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
○ 금융기관 단기 차입금 경정(20,000,000,000원×1식)-기정(10,000,000,000원×1식) = 10,000,000			
150 비유동부채수입	60,000,000	40,000,000	20,000,000
154 공사·공단채수입	60,000,000	40,000,000	20,000,000
01 공사·공단채	60,000,000	40,000,000	20,000,000
○ 공사채·(단기차입) 발행 수입 경정(60,000,000,000원×1식)-기정(40,000,000,000원×1식) = 20,000,000			
180 유보자금	60,363,713	60,363,713	0
181 순세계잉여금	60,363,713	60,363,713	0
01 순세계잉여금	60,363,713	60,363,713	0
○ 순세계 잉여금 60,363,712,031원×1식 = 60,363,713			

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 제2회 예산액	2025년 기정 예산액	증 감
합 계	147,730,144	117,730,144	30,000,000
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
과천시식정보타운 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		
○과천시식정보타운 용지공급 위수탁 사업 수수료(신설)	415,000,000원×1식 = 415,000		
14 회의비	2,300	2,300	0
[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		

[사업계획처]

- 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 제2회 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
[사업계획처]			
[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		

[사업계획처]

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

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제2회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
· 연차수당 113,295,740원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	30,357		
o야간근무수당			
99,302,500원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	11,404		
o휴일연장근무수당			
99,302,500원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	5,702		
o휴일근무수당			
99,302,500원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월 =	34,210		
o대우수당 16,000,000원 × 4.1% × 12월 =	7,872		
o급여성 복리후생비	135,450		
· 명절휴가비 79,275,000원 × 120% =	95,130		
· 정액급식비 140,000원 × 24명 × 12월 =	40,320		
o특수업무수당	7,440		
· 기술업무수당	3,840		
-3급 50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
-4~5급 30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
-6~7급 20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440		
· 기술업무가산금	3,600		
-기사 30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600		
o특정업무수당(보상) 80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
o대민업무수당 50,000원 × 18명 × 12월 =	10,800		
o업무대행수당 200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400		
○직급보조비	40,560		
o4급 185,000원 × 3명 × 12월 =	6,660		
o5급 180,000원 × 5명 × 12월 =	10,800		
o6~7급 175,000원 × 11명 × 12월 =	23,100		
○직책수행비	11,400		
o사장 400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
o본부장 350,000원 × 1명 × 12월 =	4,200		
o부장 100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
[사업계획처]			
[당초]	12,000		
○타기관 파견근무 수당 1,000,000원 × 1명 × 12월 =	12,000		
107 퇴직급여	173,601	173,601	0
03 퇴직급여	173,601	173,601	0
[사업계획처]			
[당초]	173,601		
○ 퇴직급여충당금	140,267		

[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 제2회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
자본예산	143,646,030	113,646,030	30,000,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	143,646,030	113,646,030	30,000,000
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	49,518,840	21,918,840	27,600,000
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	49,518,840	21,918,840	27,600,000
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	49,518,840	21,918,840	27,600,000
401 시설비및부대비	49,518,840	21,918,840	27,600,000
01 시설비	48,804,300	21,204,300	27,600,000
[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		
○토지보상비	5,000,000,000원×1식 = 5,000,000		
○지장물보상비(간접비 포함)	12,000,000,000원×1식 = 12,000,000		
○토지매입부대비	514,900		
○취득세등	25,000,000원×건축물12개동 = 300,000		
○감정평가수수료	200,000,000원×1식 = 200,000		
○등기수수료	500,000원×12월 = 6,000		
○법정광고선전비	2,200,000원×3식 = 6,600		
○세금과공과(재결서 수입증지)	50,000원×6회 = 300		
○석면건축물 안전관리 수수료	1,000,000원×2회 = 2,000		
○조성비	209,400		
○토지측량 수수료	30,000,000원×1식 = 30,000		
○과천지구 행정소송 비용	3,000,000,000원×5% = 150,000		
○구분회계검토수수료(신설)	3,300,000원×1회 = 3,300		
○회계결산감사 수수료(신설)	12,000,000원×1회 = 12,000		
○세무조정 수수료(신설)	7,500,000원×1회 = 7,500		
○자문세무사 수수료(신설)	550,000원×12월 = 6,600		
[추경2차]	27,600,000		
○과천지구 행정소송 비용	경정(5,000,000,000원×5%)-기정(3,000,000,000원×5%) = 100,000		
○취득세등	경정(800,000,000원×1식)-기정(300,000,000원×1식) = 500,000		
○토지보상비	경정(32,000,000,000원×1식)-기정(5,000,000,000원×1식) = 27,000,000		
03 시설부대비	714,540	714,540	0
[사업계획처]			

[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 제2회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
[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		
○재산세	1,000,000,000,000원×0.2%×15% =	300,000	
○조성비	71,040		
○신원보증보험	600,000원×8명×1년 =	4,800	
○변호사 등 법률 자문료	330,000원×4개사×12월 =	15,840	
○안전펜스 임차	420,000원×10개소×12개월 =	50,400	
○지장물 조사용 피복비	2,100		
○지장물 조사용 하계 피복비	150,000원×6명 =	900	
○지장물 조사용 동계 피복비	200,000원×6명 =	1,200	
○[보상사무실 운영비]	43,560		
○사무용 소모품 구입	100,000원×12월 =	1,200	
○복사기 및 프린터 소모품, 복사용지 등	1,000,000원×1식 =	1,000	
○민원응대 차류 구입 등	100,000원×12월 =	1,200	
○민원응대용 주차권 구입 등	100,000원×12월 =	1,200	
○보상관련 도서 구입 및 제작 등	2,000,000원×1식 =	2,000	
○과천지구 사업관련 홍보 현수막·홍보물 등 제작	3,300,000원×3식 =	9,900	
○복합기 임차료	242,000원×2대×12월 =	5,808	
○플로터 임차료(신설)	250,000원×1대×12월 =	3,000	
○보상차량(전기차) 임차료	981,000원×12월 =	11,772	
○냉온정수기 임차료	40,000원×12월 =	480	
○보상관련 우편물 수수료	500,000원×12월 =	6,000	
○ 보상 휴대전화 통신비	3,600		
○임원	100,000원×1대×12월 =	1,200	
○직원	40,000원×5대×12월 =	2,400	
○ 보상차량 수선유지비	20,000원×12월 =	240	
○국외출장 차량임차 및 통역용역	20,000,000원×1식 =	20,000	
업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	0	0	0
도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품)	0	0	0
405 자산취득비	0	0	0
01 자산및물품취득비	0	0	0
[사업계획처]			
재무활동(개발본부)(자본)	72,375,250	62,152,250	10,223,000
공사채원금상환	63,994,600	53,994,600	10,000,000

[사업계획처]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
- 정책사업 : 재무활동(개발본부)(자본) ●단위사업 : 지급이자 관리
- 세부사업 : 차입금 이자비용 ●목 : 차입금이자상환

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제2회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
311 차입금이자상환	3,225,000	3,225,000	0
02 통화금융기관차입금이자상환	225,000	225,000	0
[사업계획처]			
[당초]	225,000		
○금융기관 한도대출 이자상환			
03 중앙정부차입금이자상환	1,500,000	1,500,000	0
[사업계획처]			
[당초]	1,500,000		
○지역상생발전기금 이자상환			
05 기타차입금이자상환	1,500,000	1,500,000	0
[사업계획처]			
[당초]	1,500,000		
○대토 이자 비용			
예비비(개발본부)(자본)	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
예비비(개발본부)(자본)	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
예비비(개발본부)(자본)	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
801 예비비	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
01 일반예비비	21,751,940	29,574,940	△7,823,000
[사업계획처]			
[당초]	30,211,227		
○예비비			
[추경1차]	△636,287		
○예비비			
경정(29,574,939,031원×1식)-기정(30,211,227,000×1식) =	△636,287		
[추경2차]	△7,823,000		
○예비비			
경정(21,751,939,031원×1식)-기정(29,574,939,031원×1식) =	△7,823,000		

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, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제2회 예산액	2025년 기정 예산액	증 감
합 계	14,828,630	14,328,630	500,000
사업예산	12,539,280	12,039,280	500,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	12,539,280	12,039,280	500,000
미래를 준비하는 개발사업 추진	12,492,009	11,992,009	500,000
개발대행사업	12,492,009	11,992,009	500,000
문원청계마을 공영주차장 건설공사	4,405,050	4,405,050	0
201 일반운영비	211,050	211,050	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
[사업개발처]			
[당초]	6,000		
○위원회 운영수당	6,000		
○수탁 건설공사 기술자문위원회 등(계속비)	300,000원×10명×2회 = 6,000		
11 지급수수료	205,050	205,050	0
[사업개발처]			
[당초]	205,050		
○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
[사업개발처]			
[당초]	4,194,000		
○문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)	4,194,000,000원×1식 = 4,194,000		
과천시식정보타운 공영주차장 건설공사	500,000	0	500,000
201 일반운영비	17,680	0	17,680
11 지급수수료	17,680	0	17,680
[사업개발처]			
[간주2차]	17,680		
○과천시식정보타운 공영주차장 건설공사 위탁대행 수수료	17,680,000원×1식 = 17,680		
401 시설비및부대비	482,320	0	482,320
01 시설비	482,320	0	482,320
[사업개발처]			
[간주2차]	482,320		
○과천시식정보타운 공영주차장 건설공사(계속비)	482,320,000원×1식 = 482,320		
관문 제2실내체육관 건립사업	6,392,000	6,392,000	0
201 일반운영비	452,000	452,000	0
01 사무관리비	452,000	452,000	0
[사업개발처]			
[당초]	452,000		

[사업개발처]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 공공주택지구 조성사업(자본)(택지)
 ●세부사업 : 과천과천지구 공공주택지구 공동주택 건설사업(자본) ●목 : 시설비및부대비 (단위: 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	2025년 제2회 예산액	2025년 기정 예산액	증 감
자본예산	2,289,350	2,289,350	0
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	2,289,350	2,289,350	0
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	2,289,350	2,289,350	0
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	2,289,350	2,289,350	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
[사업개발처]			
[당초]	200,000		
○신규사업 타당성 용역비 200,000,000원×1식 = 200,000			
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
[사업개발처]			
[당초]	1,000,000		
○지장물 해체 공사(계속비) 4,000,000,000원×1식×(6개월/24개월) = 1,000,000			
03 시설부대비	3,150	3,150	0
[사업개발처]			
[당초]	3,150		
○지장물 해체 공사 부대비(계속비) 1,000,000,000원×0.315% = 3,150			
과천지구 상수도 공급시설 조성사업	1,086,200	1,086,200	0
401 시설비및부대비	1,086,200	1,086,200	0
01 시설비	1,067,000	1,067,000	0
[사업개발처]			
[당초]	1,067,000		
○상수도 공급시설 조성사업 설계비 등(계속비) 1,067,000,000원×1식 = 1,067,000			
03 시설부대비	19,200	19,200	0
[사업개발처]			
[당초]	19,200		
○상수도 공급시설 조성사업 관련 위원회 운영수당(계속비) 300,000원×10명×4회 = 12,000			
○상수도 공급시설 조성사업 사무용 소모품 구입 및 제작비, 수수료 600,000원×12월 = 7,200			

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 제2회 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 제2회 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