

**2025년도 개발본부
제3회 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	145,935,380천원
제1항	자 산	133,583,440천원
제2항	예비비	12,351,940천원

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			영업외수익	4,500,000
		유동부채수입	20,000,000	유동부채수입	20,000,000
		비유동부채수입	60,000,000	비유동부채수입	60,000,000
		유보자금	60,363,713	유보자금	60,363,713
		기타자본금수입	0	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			행정운영활동	2,903,999
영업외활동	0			영업외활동	0
		미래를 준비하는 개발사업(자본)	61,208,190	미래를 준비하는 개발사업(자본)	61,208,190
		재무활동(자본)	72,375,250	재무활동(자본)	72,375,250
		예비비	12,351,940	예비비	12,351,940
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 제3회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계					162,728,470	162,728,470	0
사업예산					22,364,757	22,364,757	0
	사업수익				22,364,757	22,364,757	0
		영업수익			17,864,757	17,864,757	0
			대행사업수익		16,591,000	16,591,000	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					140,363,713	140,363,713	0
	자본적수입				140,363,713	140,363,713	0
		유동부채수입			20,000,000	20,000,000	0
			단기차입금수입		20,000,000	20,000,000	0
		비유동부채수입			60,000,000	60,000,000	0
			공사·공단채수입		60,000,000	60,000,000	0
		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 제3회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계				162,728,470	162,728,470	0
사업예산				16,793,090	16,793,090	0
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			16,793,090	16,793,090	0
		미래를 준비하는 개발사업 추진		13,889,091	13,889,091	0
		공공주택지구 조성사업		310,000	310,000	0
		개발대행사업		12,492,009	12,492,009	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				145,935,380	145,935,380	0
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			145,935,380	145,935,380	0
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		61,208,190	51,808,190	9,400,000
		공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		61,208,190	51,808,190	9,400,000
		재무활동(개발본부)(자본)		72,375,250	72,375,250	0
		공사채원금상환		63,994,600	63,994,600	0
		지급이자 관리		8,380,650	8,380,650	0
		예비비(개발본부)(자본)		12,351,940	21,751,940	△9,400,000

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 제3회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
수입자금		162,728,470	162,728,470	0
영업수익	계	17,864,757	17,864,757	0
	개발대행사업수익	16,591,000	16,591,000	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	20,000,000	20,000,000	0
	금융기관 단기차입금	20,000,000	20,000,000	0
비유동부채 수입	계	60,000,000	60,000,000	0
	공사채발행	60,000,000	60,000,000	0
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 제3회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계		162,728,470	162,728,470	0
정책사업	단위사업			
	계	13,889,091	13,889,091	0
미래를 준비하는 개발사업	공공주택지구 조성사업	310,000	310,000	0
	개발대행사업	12,492,009	12,492,009	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	0
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
영업외활동	계	0	0	0
	기타영업외활동	0	0	0
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	계	61,208,190	51,808,190	9,400,000
	공공주택 지구 조성사업(자본)(택지)	61,208,190	51,808,190	9,400,000
재무활동(자본)	계	72,375,250	72,375,250	0
	공사채 원금상환(자본)	63,994,600	63,994,600	0
	지급이자관리(자본)	8,380,650	8,380,650	0
예비비	계	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
	예비비	12,351,940	21,751,940	△9,400,000

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

과 목				2025년도 3회 추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관	항	세항	목			
총계				162,728,470	162,728,470	0
600 사업수익				22,364,757	22,364,757	0
	610 영업수익			17,864,757	17,864,757	0
		623 대행사업수익		16,591,000	16,591,000	0
			01 직접관리수익	16,591,000	16,591,000	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				140,363,713	140,363,713	0
	140 유동부채수입			20,000,000	20,000,000	0
		142 단기차입금수입		20,000,000	20,000,000	0
			05 금융기관 단기차입금	20,000,000	20,000,000	0
	150 비유동부채수입			60,000,000	60,000,000	0
		154 공사·공단채수입		60,000,000	60,000,000	0
			01 공사·공단채	60,000,000	60,000,000	0
	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 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 3회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
합계							162,728,470	162,728,470	0
사업예산							16,793,090	16,793,090	0
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						16,793,090	16,793,090	0
	미래를 준비하는 개발사업						13,889,091	13,889,091	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
	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 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 3회추경 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	12,492,009	0
					문원청계마을 공영주차장 건설공사(사업개발처)		4,405,050	4,405,050	0
					201 일반운영비		214,050	211,050	3,000
						01 사무관리비	6,000	6,000	0
						11 지급수수료	205,050	205,050	0
						21 공공요금및체세	3,000	0	3,000
					401 시설비및부대비		4,191,000	4,194,000	△3,000
						01 시설비	4,191,000	4,194,000	△3,000
					과천시식정보타운 공영주차장 건설공사(사업개발처)		500,000	500,000	0
					201 일반운영비		17,680	17,680	0
						11 지급수수료	17,680	17,680	0
					401 시설비및부대비		482,320	482,320	0
						01 시설비	482,320	482,320	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 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 3회추경 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)			2,903,999	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 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 3회추경 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 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 3회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
자본예산							145,935,380	145,935,380	0
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						145,935,380	145,935,380	0
		미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)					61,280,190	51,808,190	9,400,000
		공공주택지구 조성사업(자본)(택지)					61,280,190	51,808,190	9,400,000
			과천과천지구 공공주택지구 공동주택건설사업(자본)				200,000	200,000	0
			401	시설비			200,000	200,000	0
				01	시설비		200,000	200,000	0
			과천과천지구 조성사업(자본)(택지)				56,218,840	49,518,840	6,700,000
			401	시설비및부대비			56,218,840	49,518,840	6,700,000
				01	시설비		55,504,300	48,804,300	6,700,000
				03	시설부대비		714,540	714,540	0
			과천지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본)				3,703,150	1,003,150	2,700,000
			401	시설비및부대비			3,703,150	1,003,150	2,700,000
				01	시설비		3,703,150	1,003,150	2,700,000
				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
			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

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제3회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 3회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
						재무활동(개발본부)(자본)	72,375,250	62,152,250	0
						공사채원금상환	63,994,600	53,994,600	0
						공사-공단채원금상환	63,994,600	53,994,600	0
				601		차입금원금상환	63,994,600	53,994,600	0
					02	통화금융기관차입금원금상환	20,000,000	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	8,380,650	8,380,650	0
						공사채 이자비용	5,155,650	5,155,650	0
				311		차입금이자상환	5,155,650	5,155,650	0
					11	공사-공단채이자상환	5,046,650	5,046,650	0
					12	기업채취급제비	109,000	109,000	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)	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
						예비비(개발본부)(자본)	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
						예비비(개발본부)(자본)	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
				801		예비비	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
					01	일반예비비	12,351,940	21,751,940	△9,400,000

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목	2025년도 3회추경예산액 (A)	2025년도 기정예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목			
총계	162,728,470	162,728,470	0
600 사업수익	22,364,757	22,364,757	0
610 영업수익	17,864,757	17,864,757	0
623 대행사업수익	16,591,000	16,591,000	0
01 직접관리수익	16,591,000	16,591,000	0
○ 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	140,363,713	0
140 유동부채수입	20,000,000	20,000,000	0
142 단기차입금수입	20,000,000	20,000,000	0
05 금융기관 단기 차입금	20,000,000	20,000,000	0
○ 금융기관 단기 차입금 경정(20,000,000,000원×1식)-기정(10,000,000,000원×1식) = 10,000,000			
150 비유동부채수입	60,000,000	60,000,000	0
154 공사·공단채수입	60,000,000	60,000,000	0
01 공사·공단채	60,000,000	60,000,000	0
○ 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 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
합 계	145,030,144	147,730,144	△2,700,000
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
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	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 제3회 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		
○연봉제	345,123		
· 임원(2명)	177,203,000원 = 177,203		
· 연봉제(2명)	167,920,000원 = 167,920		
○호봉제 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		
○정근수당가산금	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		
○가족수당	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		
○정근수당	79,275,000원 × 50% × 2회 = 79,275		
○시간외수당	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		
○연차수당	30,357		

[사업계획처]

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

(단위: 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	2025년 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
○임직원 1,683,203,000원 / 12월 = 140,267			
○ 확정기여형 퇴직연금부담금 33,334			
○임직원 400,000,000원 / 12월 = 33,334			
109 평가급및성과급등	266,513	266,513	0
01 일반직평가급등	266,513	266,513	0
[사업계획처]			
[당초] 266,513			
○ 자체평가급 119,119			
○ 일반직 119,119,000원 × 100% = 119,119			
○ 인센티브평가급 147,394			
○ 사장 7,716,000원 × 201% = 15,510			
○ 본부장 7,052,000원 × 181% = 12,765			
○ 일반직 119,119,000원 × 100% = 119,119			
304 연금부담금등	215,096	215,096	0
01 연금부담금	74,816	74,816	0
[사업계획처]			
[당초] 74,816			
○ 국민연금 사용자 부담금 74,816			
○ 임직원 2,078,196,000원 × 4.5% × 0.8 = 74,816			
02 국민건강보험부담금등	140,280	140,280	0
[사업계획처]			
[당초] 140,280			
○ 건강보험료 사용자 부담금 85,207			
○ 임직원 2,078,196,000원 × 4.1% = 85,207			
○ 고용보험료 사용자 부담금 38,447			
○ 임직원 2,078,196,000원 × 1.85% = 38,447			
○ 산재보험료 사용자 부담금 16,626			
○ 임직원 2,078,196,000원 × 0.8% = 16,626			
직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	65,460	65,460	0
직원복지 증진(개발본부)	65,460	65,460	0
201 일반운영비	65,460	65,460	0
15 복리후생비	65,460	65,460	0
[사업계획처]			
[당초] 65,460			
○ 선택적복지후생비 57,400			
○ 선택적복지 47,600			
· 직원 포인트 1,300,000원 × 28명 = 36,400			
· 직원재해보상 단체보험 400,000원 × 28명 = 11,200			
○ 건강검진 9,800			

[사업계획서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 행정 운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공통경비(개발본부) ●세부사업 : 공통경비(도시개발)
 ●목 : 일반운영비

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
○ 사무용가구 임대	400,000원×12월 = 4,800,000		
○ 사무실 임차료	210,000		
○월세	17,500,000원×12월 = 210,000		
14 회의비	2,000	2,000	0
[사업계획서]			
[당초]	2,000		
○ 회의운영비(위원회 간담회 등)	20,000원×10명×10회 = 2,000		
21 공공요금및제세	1,600	1,600	0
[사업계획서]			
[당초]	1,600		
○ 우편물 발송대	50,000원 × 12월 = 600		
○보험료	1,000		
○현장차량(자기부담금)	500,000원 × 2회 = 1,000		
22 차량선택비	2,640	2,640	0
[사업계획서]			
[당초]	2,640		
○현장차량 수선유지비	20,000원 × 12월 = 240		
○현장 이동용 차량 유류비	200,000원 × 12월 = 2,400		
202 여비	31,568	31,568	0
01 국내여비	11,568	11,568	0
[사업계획서]			
[당초]	11,568		
○ 사업계획서 업무추진 여비	36,000원×2일×12명×12월 = 10,368		
○ 고속도로 하이패스 통행료	100,000원×12월 = 1,200		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
[사업계획서]			
[당초]	20,000		
○ 공무국외여비	20,000,000원×1식 = 20,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
07 사업업무추진비	7,500	7,500	0
[사업계획서]			
[당초]	7,500		
○ 사업업무추진비	7,500,000원×1식 = 7,500		
206 재료비	720	720	0
01 일반재료비	720	720	0
[사업계획서]			
[당초]	720		
○ 생수 구입	5,000원×12통×12월 = 720		
217 관서업무비	3,000	3,000	0
02 부서업무비	3,000	3,000	0
[사업계획서]			

[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, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	2025년 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
자본예산	140,946,030	143,646,030	△2,700,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	140,946,030	143,646,030	△2,700,000
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	56,218,840	49,518,840	6,700,000
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	56,218,840	49,518,840	6,700,000
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	56,218,840	49,518,840	6,700,000
401 시설비및부대비	56,218,840	49,518,840	6,700,000
01 시설비	55,504,300	48,804,300	6,700,000
[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		
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		
[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		
[추경3차]	6,700,000		

[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 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
○토지보상비 경정(38,000,000,000원×1식)-기정(32,000,000,000원×1식) = 6,000,000			
○과천지구 행정소송 비용 경정(19,000,000,000×5%)-기정(5,000,000,000원×5%) = 700,000			
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			
○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

[사업계획처]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 미래를 준비하는 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 업무효율화를 위한 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) ●세부사업 : 도시개발 사무실 환경 개선(공기구비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
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	72,375,250	0
공사채원금상환	63,994,600	63,994,600	0
공사·공단채원금상환	63,994,600	63,994,600	0
601 차입금원금상환	63,994,600	63,994,600	0
02 통화금융기관차입금원금상환	20,000,000	20,000,000	0
[사업계획처]			
[당초]	10,000,000		
○금융기관 한도대출 원금상환	10,000,000,000원×1식 = 10,000,000		
[추경2차]	10,000,000		
○금융기관 한도대출 원금상환	경정(20,000,000,000원×1식)-기정(10,000,000,000원×1식) = 10,000,000		
05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	1,250,000	0
[사업계획처]			
[당초]	1,250,000		
○지역상생발전기금 원금상환	1,250,000,000원×1식 = 1,250,000		
11 공사·공단채원금상환	42,744,600	42,744,600	0
[사업계획처]			
[당초]	42,744,600		
○공사채 원금상환	30,000,000,000원×1식 = 30,000,000		
○용지보상채권 원금상환	12,744,600,000원×1식 = 12,744,600		
지급이자 관리	8,380,650	8,380,650	0
공사채 이자비용	5,155,650	5,155,650	0
311 차입금이자상환	5,155,650	5,155,650	0
11 공사·공단채이자상환	5,046,650	5,046,650	0
[사업계획처]			
[당초]	4,846,650		
○공사채 이자상환	3,614,850		
○공사채 이자상환	3,614,850,000원×1식 = 3,614,850		
○용지보상채권 이자상환	1,231,800,000원×1식 = 1,231,800		
[추경2차]	200,000		
○공사채 이자상환	경정(3,814,850,000원×1식)-기정(3,614,850,000원×1식) = 200,000		
12 기업채취급제비	109,000	109,000	0
[사업계획처]			
[당초]	86,000		
○공사채 발행	86,000		

[사업계획처]

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

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목		2025년 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
	○공사채 발행 40,000,000원×1식 = 40,000			
	○채권 발행 수수료 40,000,000,000원×0.115% = 46,000			
	[추경2차] 23,000			
	○공사채 발행 경정(63,000,000원×1식)-기정(40,000,000원×1식) = 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
	[사업계획처]			
	[당초] 225,000			
	○금융기관 한도대출 이자상환 10,000,000,000원×4.5%×6/12 = 225,000			
	03 중앙정부차입금이자상환	1,500,000	1,500,000	0
	[사업계획처]			
	[당초] 1,500,000			
	○지역상생발전기금 이자상환 40,000,000,000원×3.75% = 1,500,000			
	05 기타차입금이자상환	1,500,000	1,500,000	0
	[사업계획처]			
	[당초] 1,500,000			
	○대토 이자 비용 60,000,000,000원×2.5% = 1,500,000			
	예비비(개발본부)(자본)	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
	예비비(개발본부)(자본)	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
	예비비(개발본부)(자본)	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
	801 예비비	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
	01 일반예비비	12,351,940	21,751,940	△9,400,000
	[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(30,211,227,000원×1식) = △636,287			
	[추경2차] △7,823,000			
	○예비비 경정(21,751,939,031원×1식)-기정(29,574,939,031원×1식) = △7,823,000			
	[추경3차] △9,400,000			
	○예비비 경정(12,351,939,031원×1식)-기정(21,751,939,031원×1식) = △9,400,000			

사 업 개 발 처

[사업개발처]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 행정·운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공통경비(개발본부) ●부사업 : 공통경비(도시개발)
 ●목 : 일반운영비

(단위: 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목			2025년 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감	
	○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
	[사업개발처]					
	[당초]		8,376			
	○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
	[사업개발처]					
	[당초]		2,100			
	○사무실 등 수선유지비(신설)	2,100,000원×1식 =	2,100			
217	관서업무비			2,100	2,100	0
02	부서업무비			2,100	2,100	0
	[사업개발처]					
	[당초]		2,100			
	○부서업무비	175,000원×12월 =	2,100			

미 래 전 략 실

[미래전략실]

- 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	2025년 제3회 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
[미래전략단]			
도시 정체성 반영 정책 연구	9,140	9,140	0
201 일반운영비	9,140	9,140	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
[미래전략단]			
[당초]	4,680		
○도서인쇄비	4,680		
○정책연구자료 도서구입 등 25,000원×4권×6개 주제 =	600		
○연구보고서 등 제작 20,000원×60부×3종 =	3,600		
○업무편람 제작 40,000원×4부×3종 =	480		
13 임차료	3,960	3,960	0
[미래전략단]			
[당초]	3,960		
○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
[미래전략단]			
[당초]	500		
○도시계획가협회 회비 500,000원×1식 =	500		
207 연구개발비	0	0	0
01 연구용역비	0	0	0
[미래전략단]			
정책 과제 실현 사업 운영	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
03 행사운영비	0	0	0
[미래전략단]			
정책 세미나 개최	30,000	30,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
[미래전략단]			
[당초]	22,000		
○정책제언 세미나 운영비	22,000		

[미래전략실]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 행정 운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공통경비(개발본부) ●세부사업 : 공통경비(미래전략)
 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제3회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
[미래전략단]			
[당초]	60		
○생수기 소독	15,000원×1대×4회 = 60		
12 교육훈련비	3,120	3,120	0
[미래전략단]			
[당초]	3,120		
○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
[미래전략단]			
[당초]	3,600		
○복사기임차료(복사매수 무제한)	300,000원×1대×12월 = 3,600		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
[미래전략단]			
[당초]	3,456		
○미래전략단 업무추진 여비	36,000원×2일×4명×12월 = 3,456		
206 재료비	720	720	0
01 일반재료비	720	720	0
[미래전략단]			
[당초]	720		
○생수 구입	5,000원×12통×12월 = 720		
217 관서업무비	1,200	1,200	0
02 부서업무비	1,200	1,200	0
[미래전략단]			
[당초]	1,200		
○ 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		
과천과 천지구 조성사 업 (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		
문원청계마을 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	시설비 및부대 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
	일반운 영비	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	반환금 기타	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	

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)													

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)														
조성 사업	부대비	기존 (a)	시설부대비	13,800							13,800	1,820	11,980			
		변경 (b)														
		증감 (b-a)														

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고			
					2023년			2024년			2025년				차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
과천지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본) 합 계				6,700,000							3,700,000			2,500,000	500,000		
공공주택 지구 조성사업 (자본/택지)	시설비 및부대 비	기존 (a)	시설비	4,000,000							1,000,000			2,500,000	500,000		
		변경 (b)		6,700,000								3,700,000			2,500,000	500,000	
		증감 (b-a)		2,700,000								2,700,000			0	0	

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