

2025년도 개발본부 제5회 추가경정 예산서

관천도시공사

목 차

□ 예산총칙		1
□ 예산총괄표		4
○ 수입예산총괄표		6
○ 지출예산총괄표		7
□ 자금운영계획		8
○ 수입자금		9
○ 지출자금		10
□ 목별조서		11
○ 수입목별조서		12
○ 지출목별조서		13
□ 수입		19
○ 수입예산서		20
□ 지출		21
○ 사업계획처		22
○ 사업개발처		34
○ 미래전략실		40
□ 계속비 사업조서		43

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 과천도시공사의 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	23,238,707천원
제1항 영업수익	18,738,707천원
제2항 영업외수익	4,500,000천원

나. 지 출

제1관 공사사업비용	17,667,040천원
------------	--------------

제1항	영업비용	17,667,040천원
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 이사회의 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)	23,238,707	수입계(A')	140,363,713	수입계(A'')	163,602,420
영업수익	18,738,707			영업수익	18,738,707
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)	17,667,040	지출계(B')	145,935,380	지출계(B'')	163,602,420
미래를 준비하는 개발사업	14,763,041			미래를 준비하는 개발사업	14,763,041
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 제5회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계					163,602,420	163,913,470	△311,050
사업예산					23,549,757	23,549,757	△311,050
	사업수익				23,549,757	23,549,757	△311,050
		영업수익			18,738,707	19,049,757	△311,050
			대행사업수익		17,464,950	17,776,000	△311,050
			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
	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 제5회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)	
총계				163,602,420	163,913,470	△311,050	
사업예산				17,667,040	17,978,090	△311,050	
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시			17,667,040	17,978,190	△311,050	
		미래를 준비하는 개발사업 추진		14,763,041	15,074,091	△311,050	
			공공주택지구 조성사업		310,000	310,000	0
			개발대행사업		13,365,959	13,677,009	△311,050
			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	61,208,190	0
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		61,208,190	61,208,190
		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	12,351,940	0	

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년도 제5회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
수입자금		163,602,420	163,913,470	△311,050
영업수익	계	18,738,707	19,049,757	△311,050
	개발대행사업수익	17,464,950	17,776,000	△311,050
	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 제5회 추경예산액(A)	2025년도 기정예산액(B)	증감 (C=A-B)
총계		163,602,420	163,913,470	△311,050
정책사업	단위사업			
미래를 준비하는 개발사업	계	14,763,041	15,074,091	△311,050
	공공주택지구 조성사업	310,000	310,000	0
	개발대행사업	13,365,959	13,677,009	△311,050
	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
행정운영활동	계	2,903,999	2,903,999	0
	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	61,208,190	0
	공공주택 지구 조성사업(자본)(택지)	61,208,190	61,208,190	0
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	12,351,940	0
	예비비	12,351,940	12,351,940	0

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제4회 추가경정

(단위 : 천원)

과 목				2025년도 5회 추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관	항	세항	목			
총계				163,602,420	163,913,470	△311,050
600 사업수익				23,238,707	23,549,757	△311,050
	610 영업수익			18,738,707	19,049,757	△311,050
		623 대행사업수익		17,464,950	17,776,000	△311,050
			01 직접관리수익	17,464,950	17,776,000	△311,050
		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 : 제5회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 5회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)			
합계							163,913,470	163,913,470	△311,050			
사업예산							17,667,040	17,978,090	△311,050			
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						17,667,040	17,978,090	△311,050			
		미래를 준비하는 개발사업					14,673,041	15,074,091	△311,050			
			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 : 제4회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 5회추경 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)		13,365,959	13,677,009	△311,050
					문원청계마을 공영주차장 건설공사(사업개발처)		5,279,000	5,590,050	△311,050
					201 일반운영비		306,000	214,050	91,950
						01 사무관리비	6,000	6,000	0
						11 지급수수료	297,000	205,050	91,950
						21 공공요금및제세	3,000	3,000	0
					401 시설비및부대비		4,973,000	5,376,000	△403,000
						01 시설비	4,973,000	5,376,000	△403,000
					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 : 제5회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 5회추경 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	0
						01 보수	1,792,451	1,792,451	0
						04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
					107	퇴직급여	173,601	173,601	0
						03 퇴직급여	173,601	173,601	0
					109	평가급및성과급등	266,513	266,513	0
						01 일반직평가급등	266,513	266,513	0
					304	연금부담금등	215,096	215,096	0
						01 연금부담금	74,816	74,816	0
						02 국민건강보험부담금등	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	0
						01 복리후생비	4,400	4,400	0
						15 복리후생비	65,460	65,460	0
						21 공공요금및제세	725	725	0
				공통경비(개발본부)			373,753	373,753	0
				공통경비(도시개발)			359,197	359,197	0
					201	일반운영비	303,833	303,833	0
						01 사무관리비	13,960	13,960	0
						11 지급수수료	718	718	0
						12 교육훈련비	16,375	16,375	0
						13 임차료	261,680	261,680	0
						14 회의비	4,000	4,000	0
						21 공공요금및제세	2,600	2,600	0
						22 차량·선박비	4,500	4,500	0
					202	여비	39,944	39,944	0

□ 지출목별조서

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 제5회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 5회추경 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 : 제5회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 5회추경 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	61,280,190	0			
			공공주택지구 조성사업(자본)(택지)				61,280,190	61,280,190	0			
					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	56,218,840	0		
					401	시설비및부대비		56,218,840	56,218,840	0		
						01	시설비	55,504,300	55,504,300	0		
					03	시설부대비	714,540	714,540	0			
				과천지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본)				3,703,150	3,703,150	0		
						401	시설비및부대비		3,703,150	3,703,150	0	
							01	시설비	3,700,000	3,700,000	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	
				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 : 제5회 추가경정

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2025년도 5회추경 예산액(A)	2025년도 기정 예산액(B)	증감 (C=A-B)
						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
					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	12,351,940	0
						예비비(개발본부)(자본)	12,351,940	12,351,940	0
						예비비(개발본부)(자본)	12,351,940	12,351,940	0
					801	예비비	12,351,940	12,351,940	0
					01	일반예비비	12,351,940	12,351,940	0

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목		2025년도 5회추경예산액 (A)	2025년도 기정예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목				
총계		163,602,420	163,913,470	△311,050
600	사업수익	23,238,707	23,549,757	△311,050
610	영업수익	18,738,707	19,049,757	△311,050
623	대행사업수익	17,464,950	17,776,000	△311,050
01	직접관리수익	17,464,950	17,776,000	△311,050
	○ 제2실내체육관 건립공사 11,891,000,000원 × 1식 = 11,891,000			
	○ 문원청계 주차장 건설공사 5,385,000원 × 1식 = 5,385,000 경정(5,073,950원×1식)-기정(5,385,000원×1식) = △311,050			
	○ 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)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목		2025년 제5회 예산액	2025년 기정 예산액	증 감
합 계		145,030,144	145,030,144	0
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		

[사업계획서]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				2025년 제5회 예산액	2025년 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		

[사업계획처]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				2025년 제5회 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 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3) 지역및도시
 ●정책사업 : 행정 운영활동(개발본부) ●단위사업 : 인력운영비(도시개발) ●세부사업 : 인력 운영(개발본부)
 ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목			2025년 제5회 예산액	2025년 기정 예산액	증 감
	o임직원	1,683,203,000원 / 12월 =	140,267		
	○ 확정기여형 퇴직연금부담금		33,334		
	o임직원	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		
	o일반직	119,119,000원 × 100% =	119,119		
	○ 인센티브평가급		147,394		
	o사장	7,716,000원 × 201% =	15,510		
	o본부장	7,052,000원 × 181% =	12,765		
	o일반직	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		
	o임직원	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		
	o임직원	2,078,196,000원 × 4.1% =	85,207		
	○ 고용보험료 사용자 부담금		38,447		
	o임직원	2,078,196,000원 × 1.85% =	38,447		
	○ 산재보험료 사용자 부담금		16,626		
	o임직원	2,078,196,000원 × 0.8% =	16,626		
	직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)		65,460	65,460	0
	직원복리 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		
	o선택적복지		47,600		
	· 직원 포인트	1,300,000원 × 28명 =	36,400		
	· 직원재해보상 단체보험	400,000원 × 28명 =	11,200		
	o건강검진		9,800		

[사업계획서]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				2025년 제5회 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			
	o전문서적 구입	100,000원 × 10종 =	1,000			
	o신문구독료	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			
	o숙박	49,000원×6명×5일×1회 =	1,470			
	o비숙박	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			
	o이미지 영상 편집 프로그램 구독료	1,500,000원×2구좌×1년 =	3,000			
	oAI설계지원 및 이미지제작 등 서비스 프로그램 구독료					
		16,400,000원×1년 =	16,400			

[사업계획처]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				2025년 제5회 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
			[사업계획처]			
			[당초]	2,000		
			○ 회의운영비(위원회 간담회 등)	20,000원×10명×10회 = 2,000		
	21		공공요금및제세	1,600	1,600	0
			[사업계획처]			
			[당초]	1,600		
			○ 우편물 발송대	50,000원 × 12월 = 600		
			○보험료	1,000		
			○현장차량(자기부담금)	500,000원 × 2회 = 1,000		
	22		차량.선박비	2,640	2,640	0
			[사업계획처]			
			[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
			[사업계획처]			
			[당초]	11,568		
			○ 사업계획처 업무추진 여비	36,000원×2일×12명×12월 = 10,368		
			○ 고속도로 하이패스 통행료	100,000원×12월 = 1,200		
	03		국외업무여비	20,000	20,000	0
			[사업계획처]			
			[당초]	20,000		
			○ 공무국외여비	20,000,000원×1식 = 20,000		
	203		업무추진비	7,500	7,500	0
	07		사업업무추진비	7,500	7,500	0
			[사업계획처]			
			[당초]	7,500		
			○ 사업업무추진비	7,500,000원×1식 = 7,500		
	206		재료비	720	720	0
	01		일반재료비	720	720	0
			[사업계획처]			
			[당초]	720		
			○ 생수 구입	5,000원×12통×12월 = 720		
	217		관서업무비	3,000	3,000	0
	02		부서업무비	3,000	3,000	0
			[사업계획처]			

[사업계획처]

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

●정책사업 : 행정 운영활동(개발본부) ●단위사업 : 공통경비(개발본부) ●세부사업 : 공통경비(도시개발)

●목 : 관서업무비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				2025년 제5회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
			[당초]	3,000		
			○ 부서업무비	250,000원×12월 = 3,000		
			영업외활동(개발본부)		0	0
			기타영업외활동(개발본부)		0	0
			기타영업외비용(개발본부)		0	0
			802 반환금기타		0	0
			15 기타영업외비용		0	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)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목		2025년 제5회 예산액	2025년 기정 예산액	증 감
자본예산		140,946,030	140,946,030	0
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		140,946,030	140,946,030	0
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)		56,218,840	56,218,840	0
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)		56,218,840	56,218,840	0
과천과천지구 조성사업(자본)(택지)		56,218,840	56,218,840	0
401 시설비및부대비		56,218,840	56,218,840	0
01 시설비		55,504,300	55,504,300	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	
[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		

[사업계획서]

●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)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목		2025년 제5회 예산액	2025년 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
[사업계획서]				
[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)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				2025년 제5회 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, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목				2025년 제5회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
		o공사채 발행	40,000,000원×1식 =	40,000		
		o채권 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	12,351,940	0
		예비비(개발본부)(자본)		12,351,940	12,351,940	0
		예비비(개발본부)(자본)		12,351,940	12,351,940	0
	801	예비비		12,351,940	12,351,940	0
	01	일반예비비		12,351,940	12,351,940	0
		[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 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 개발대행사업
 ●세부사업 : 문원청계마을 공영주차장 건설공사 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목		2025년 제5회 예산액	2025년 기정 예산액	증 감
합 계		18,402,580	18,713,630	△311,050
사업예산		13,413,230	13,724,280	△311,050
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		13,413,230	13,724,280	△311,050
미래를 준비하는 개발사업 추진		13,365,959	13,677,009	△311,050
개발대행사업		13,413,230	13,677,009	△311,050
문원청계마을 공영주차장 건설공사		5,279,000	5,590,050	△311,050
201 일반운영비		306,000	214,050	91,950
01 사무관리비		6,000	6,000	0
[사업개발처]				
[당초]		6,000		
○위원회 운영수당		6,000		
o수탁 건설공사 기술자문위원회 등(계속비)				
300,000원×10명×2회 =		6,000		
11 지급수수료		297,000	205,050	91,950
[사업개발처]				
[당초]		205,050		
○문원청계 위탁대행 수수료		205,050,000원×1식 =	205,050	
[추경5차]		91,950		
○문원청계 위탁대행수수료 경정(297,000,000원×1식)-기정(205,050,000원×1식)=		91,950		
21 공공요금및제세		3,000	3,000	0
[사업개발처]				
[추경3차]		3,000		
○문원청계마을 공영주차장 건설공사 공제 및 보험가입				
경정(3,000,000원×1식)-기정(0원) =		3,000		
401 시설비및부대비		4,973,000	5,376,000	△403,000
01 시설비		4,973,000	5,376,000	△403,000
[사업개발처]				
[당초]		4,194,000		
○문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)				
4,194,000,000원×1식 =		4,194,000		
[추경4차]		1,185,000		
○문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)				
경정(5,376,000,000원×1식)-기정(4,191,000,000원×1식) =		1,185,000		
[추경5차]		1,185,000		
○문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)				
경정(4,973,000,000원×1식)-기정(5,376,000,000원×1식) =		△403,000		
과천지식정보타운 공영주차장 건설공사		500,000	500,000	0
201 일반운영비		17,680	17,680	0
11 지급수수료		17,680	17,680	0
[사업개발처]				
[추경2차]		17,680		

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목				2025년 제5회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
			○과천시식정보타운 공영주차장 건설공사 위탁대행 수수료 17,680,000원×1식 = 17,680			
	401		시설비및부대비	482,320	482,320	0
		01	시설비	482,320	482,320	0
			[사업개발처]			
			[추경2차] 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			
			○위원회 운영수당 6,000			
			○수탁 건설공사 기술자문위원회 등(계속비) 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
			[사업개발처]			
			[당초] 5,940,000			
			○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
			[사업개발처]			
			[당초] 211,138			
			○복합지원센터 설계 위탁대행 수수료 211,138,000원×1식 = 211,138			
	401		시설비및부대비	983,821	983,821	0
		01	시설비	983,821	983,821	0
			[사업개발처]			
			[당초] 983,821			
			○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
			직원복리 증진(개발본부)	5,125	5,125	0
	201		일반운영비	5,125	5,125	0
		01	사무관리비	4,400	4,400	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				2025년 제5회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
	[당초]		4,400			
	○안전용품	200,000원×11명 =	2,200			
	○피복비	200,000원×11명 =	2,200			
	21 공공요금및제세			725	725	0
	[사업개발처]					
	[당초]		725			
	○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
	[사업개발처]					
	[당초]		4,160			
	○각종 사무용품	300,000원×12월 =	3,600			
	○도서인쇄비		560			
	○물가정보 등 구독료(신설)	560,000원×1식 =	560			
	12 교육훈련비			7,350	7,350	0
	[사업개발처]					
	[당초]		7,350			
	○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
	[사업개발처]					
	[당초]		13,200			
	○개발사업 현장차량 임차료	1,100,000원×12월 =	13,200			
	14 회의비			2,000	2,000	0
	[사업개발처]					
	[당초]		2,000			
	○회의운영비(위원회 간담회 등)	20,000원×10인×10회 =	2,000			
	21 공공요금및제세			1,000	1,000	0
	[사업개발처]					
	[당초]		1,000			
	○현장차량(자기부담금)	500,000원×2회 =	1,000			
	22 차량·선박비			1,860	1,860	0
	[사업개발처]					

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목			2025년 제5회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
	[당초]	1,860			
	○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			

(단위 : 천원)

구분, 분야, 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목	2025년 제5회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
자본예산	4,989,350	4,989,350	0
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	4,989,350	4,989,350	0
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	4,989,350	4,989,350	0
공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	4,989,350	4,989,350	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	200,000		
과천지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본)	3,703,150	3,703,150	0
401 시설비및부대비	3,703,150	3,703,150	0
01 시설비	3,700,000	3,700,000	0
[사업개발처]			
[당초]	1,000,000		
○지장물 해체 공사(계속비)			
4,000,000,000원×1식×(6개월/24개월) = 1,000,000	1,000,000		
[추경3차]	2,700,000		
○지장물 해체 공사(계속비)			
경정(3,700,000,000원×1식)-기정(1,000,000,000×1식) = 2,700,000	2,700,000		
03 시설부대비	3,150	3,150	0
[사업개발처]			
[당초]	3,150		
○지장물 해체 공사 부대비(계속비) 1,000,000,000원×0.315% = 3,150	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	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	12,000		
○상수도 공급시설 조성사업 사무용 소모품 구입 및 제작비, 수수료 등(계속비)			
600,000원×12월 = 7,200	7,200		

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)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				2025년 제5회 예산액	2025년 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		
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
[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 : 미래를 준비하는 개발사업 추진 ●단위사업 : 도시전략 연구 및 정책과제 발굴
 ●세부사업 : 정책세미나 개최 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				2025년 제5회 예산액	2025년 추경 기정 예산액	증 감
			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
			[미래전략단]			
			[당초]	8,000		
			○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
			[미래전략단]			
		11	지급수수료	100,000	100,000	0
			[미래전략단]			
			[당초]	100,000		
			○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
			[미래전략단]			
			[당초]	8,000		
			○ 간행물 통합본 제작	40,000원×100부×2종 = 8,000		
		03	행사운영비	2,000	2,000	0
			[미래전략단]			
			[당초]	2,000		
			○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
			[미래전략단]			
			[당초]	6,000		
			○정책연구소모임 운영비	500,000원×12회 = 6,000		
			행정·운영활동(개발본부)	14,556	14,556	0
			공통경비(개발본부)	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
			[미래전략단]			
			[당초]	2,400		
			○일반수용비	2,400		
			o각종 사무용품	200,000원×12월 = 2,400		
		11	지급수수료	60	60	0

[미래전략실]

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

(단위: 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		2025년 제5회 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)

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획												비 고
					2022년			2023년			2024년			2025년			
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	
문원청계미물 공영주차장 건설공사 합 계				16,885,000	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	5,279,000	5,354,656	4,863,374	
개발 대행 사업	시설비 및부대 비	기존 (a)	시설비	15,691,000	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	4,191,000	5,354,056	3,773,574	
		변경 (b)		16,473,000	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	4,973,000	5,354,056	4,555,574	
		증감 (b-a)		782,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782,000	-	782,000	
	일반 운영비	기존 (a)	사무관리비	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	
		변경 (b)		12,000	-	-	-	-	-	-	6,000	3,600	2,400	6,000	600	7,800	
		증감 (b-a)		6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	3,600	2,400	-	600	1,800	
		기존 (a)	공공요금 및제세	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	
		변경 (b)		3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000		
		증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		기존 (a)	지급수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		변경 (b)		297,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,000	-	297,000	
		증감 (b-a)		297,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,000	-	297,000	
	기타 영업외 비용	기존 (a)	기타영업외비용 (위탁수수료)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		변경 (b)		100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	
		증감 (b-a)		100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	