

**2022년도 도시개발실
제1회 추가경정 예산서
(합본예산서)**

관천도시공사

목 차

<input type="checkbox"/> 예산총칙	3
<input type="checkbox"/> 예산총괄표	6
○ 사업예산총괄표	8
○ 자본예산총괄표	9
<input type="checkbox"/> 자금운영계획	10
○ 수입자금	11
○ 지출자금	12
<input type="checkbox"/> 목별조서	13
○ 수입목별조서	14
○ 지출목별조서	15
<input type="checkbox"/> 수입	18
○ 수입예산서	19
<input type="checkbox"/> 지출	20
○ 지출예산서	21

예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 도시개발실 제1회 추가경정 예산의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
322,421,075천원	0천원	677,000천원	321,744,075천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
543,391,995천원	0천원	356,200,000	187,191,995천원

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	677,000천원
제1항 영업수익	77,000천원
제2항 영업외수익	600,000천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	322,421,075천원
제1항	영업비용	322,421,075천원
제2항	영업외비용	천원
제3항	예비비	천원

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

제1관	자본적수입	330,303,633천원
제2관	자본적지출	8,559,558천원
제1항	자 산	151,200천원
제2항	예비비	8,408,358천원

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

(1)	인건비	912,127천원
(2)	업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	6,000천원

예 산 총 괄 표

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	677,000	수입계 (A)	330,303,633	수입계 (A')	330,980,633
영업수익	77,000			영업수익	77,000
영업외수익	600,000	비유동부채 수입	207,000,000	영업외수익	600,000
		자본적수입	0	비유동부채 수입	207,000,000
		유보자금	123,303,633	자본적수입	0
지출계 (B)	322,421,075	지출계 (B')	8,559,558	지출계 (B'')	330,980,633
영업비용	322,421,075			영업비용	322,421,075
영업외비용	0	유형자산취득	1,200	영업외비용	0
		무형자산취득	150,000	유형자산취득	1,200
		예비비	8,408,358	무형자산취득	150,000
차인 (A-B)	△321,744,075	차인 (A'-B')	321,744,075	예비비	8,408,358
		차인 (A''-B'')		차인 (A''-B'')	0

□ 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	77,000	영업 비용	계	322,421,075
	실내체육관 건립대행 수수료	77,000		용지및주택 매출원가	314,052,089
				개발대행사업비	6,843,432
				판매비와관리비	1,525,554
영업외 수익	계	600,000	영업외 비용	계	0
	이자수익	600,000		기타영업외 비용	0
합 계		677,000	합 계		322,421,075
차 액 (A-B) = △321,744,075					

□ 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
비유동 부채수입	계	207,000,000	유형자산 취득	계	1,200
	공사채 발행	207,000,000		공기구 비품	1,200
자본금 수입	계	0	무형자산 취득	계	150,000
	증자	0		보증금	150,000
유보자금	계	123,303,633	예비비	계	8,408,358
	순세계 잉여금	123,303,633		예비비	8,408,358
합 계 (A)		330,303,633	합 계 (B)		8,559,558
차 액 (A-B) = 321,744,075					

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		금액
수입자금		332,663,527
영업수익	계	77,000
	실내체육관 건립대행 수수료수익	77,000
영업외 수익	계	600,000
	이자수익	600,000
비유동부채수입	계	207,000,000
	공사채발행	207,000,000
자본금수입	계	0
	증자	0
유보자금	계	123,303,633
	순세계잉여금	123,303,633
전년도이월금	계	1,682,894
	사고이월금	782,894
	계속비이월금	900,000

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		금액
지출자금		324,255,169
영업비용	계	322,421,075
	용지및주택매출원가	314,052,089
	개발대행사업비	6,843,432
	판매비와관리비	1,525,554
영업외 비용	계	0
	기타영업외비용	0
유형자산취득	계	1,200
		1,200
무형자산취득	계	150,000
	보증금	150,000
전년도이월금	계	1,682,894
	사고이월금	782,894
	계속비이월금	900,000

목 별 조 서

□ 수입목별조서

회계연도 : 2022년도

예산구분 : 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

과 목				제1회추경 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				330,980,633	219,821,502	111,159,131
600 사업수익				677,000	677,000	0
610 영업수익				77,000	77,000	0
623 대행사업수익				77,000	77,000	0
01 직접관리수익				77,000	77,000	0
661 기타영업수익				0	0	0
03 기타수수료수입				0	0	0
670 영업외수익				600,000	600,000	0
671 이자수익				600,000	600,000	0
01 예금이자수익				600,000	600,000	0
679 기타영업외수익				0	0	0
09 기타영업외수익				0	0	0
100 자본적수입				330,303,633	219,144,502	111,159,131
150 비유동부채수입				207,000,000	207,000,000	0
154 공사·공단채수입				207,000,000	207,000,000	0
01 공사·공단채				207,000,000	207,000,000	0
160 자본금수입				0	0	0
161 자본금수입				0	0	0
자본금수입				0	0	0
180 유보자금				123,303,633	12,144,502	111,159,131
181순세계잉여금				123,303,633	12,144,502	111,159,131
01 순세계잉여금				123,303,633	12,144,502	111,159,131

□ 지출목별조서

회계연도 : 2022년도

예산구분 : 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총계				330,980,633	329,747,914	1,232,719
700	사업비용			322,421,075	320,031,075	2,390,000
	710	영업비용		322,421,075	320,031,075	2,390,000
		743	개발대행사업	6,843,432	6,843,432	0
			401-01 시설비	6,843,432	6,843,432	0
		741	용지및주택매출원가	314,052,089	311,775,089	2,277,000
			706 기타내부거래	314,052,089	311,775,089	2,277,000
			12 택지매출원가	314,052,089	311,775,089	2,277,000
		753	판매비와관리비	1,525,554	1,412,554	113,000
			100 인건비	912,127	912,127	0
			101 인건비	745,520	745,520	0
			01 보수	745,520	745,520	0
			107 퇴직급여	60,699	60,699	0
			109 평가급및성과급	105,908	105,908	0
			01 일반직평가급등	105,908	105,908	0
			200 물건비	521,316	404,716	116,600
			201 일반운영비	195,336	152,336	43,000
			01 사무관리비	22,400	22,400	0
			03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
			11 지급수수료	2,896	896	2,000
			12 교육훈련비	8,860	8,860	0
			13 임차료	99,360	63,360	36,000
			14 회의비	2,100	2,100	0
			15 복리후생비	25,070	25,070	0
			16 광고선전비	20,000	20,000	0
			21 공공요금및제세	4,650	4,650	0
			202 여비	16,800	16,800	0
			01 국내여비	16,800	16,800	0

(단위 : 천원)

과목			예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A - B)		
관	항	세항					
			203	업무추진비	6,000	6,000	0
			07	사업업무추진비	6,000	6,000	0
			204	직무수행경비	25,860	25,860	0
			02	직급보조비	25,860	25,860	0
			206	재료비	720	720	0
			01	일반재료비	720	720	0
			207	연구개발비	200,000	200,000	0
			01	연구용역비	200,000	200,000	0
			214	수선유지교체비	70,000	0	70,000
			05	수선유지비	70,000	0	70,000
			217	관서업무비	3,000	3,000	0
			02	부서업무비	3,000	3,000	0
			300	경상이전	95,711	95,711	0
			304	연금부담금등	95,711	95,711	0
			01	연금부담금	39,154	39,154	0
			02	국민건강보험부담금등	56,557	56,557	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				8,559,558	9,716,839	△1,157,281
	230	유형자산취득		1,200	0	1,200
		237	공기구비품	1,200	0	1,200
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
	250	무형자산및기타비유동자산취득		150,000	140,000	10,000
		254	보증금	150,000	140,000	10,000
			406 기타자본이전	150,000	140,000	10,000
	800	예비비		8,408,358	9,576,839	△1,168,481
		801	예비비	8,408,358	9,576,839	△1,168,481
			801 예비비	8,408,358	9,576,839	△1,168,481

수

입

□ 수입예산서

(단위 : 천원)

과목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)		
관·항·세항·목						
합계		330,980,633	219,821,502	111,159,131		
사업수익 소계		677,000	677,000	0		
600 사업수익		677,000	677,000	0		
	610 영업수익	77,000	77,000	0		
	661 기타영업수익	661-03 기타수수료수입	77,000	77,000	0	
		○ 관문제2실내체육관 건립공사 설계용역 위탁대행 수수료 77,000,000원×1식 = 77,000				
		670 영업외수익		600,000	600,000	0
	671 이자수익	671-01 예금이자수입	600,000	600,000	0	
		○ 예금이자 수입 600,000,000원×1식 = 600,000				
자본적수익 소계		330,303,633	219,144,502	111,159,131		
100 자본적수익		330,303,633	219,144,502	111,159,131		
	150 비유동부채수입	207,000,000	207,000,000	0		
	154 공사·공단채수입	154-01 공사·공단채	207,000,000	207,000,000	0	
		○ 공사채 발행 수입 207,000,000,000원×1식 = 207,000,000				
		180 유보자금		123,303,633	12,144,502	111,159,131
	181 순세계잉여금	181-01 순세계잉여금	123,303,633	12,144,502	111,159,131	
		○ 순세계 잉여금 123,303,633,292원 ×1식 = 123,303,633				

지 출

□ 지출예산서

[도시개발실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(741)용지및주택매출원가 목:(706)기타내부거래

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	330,980,633	329,747,914	1,232,719
700 사업비용	322,421,075	320,031,075	2,390,000
710 영업비용	322,421,075	320,031,075	2,390,000
741 용지및주택매출원가	314,052,089	311,775,089	2,277,000
706 기타내부거래	314,052,089	311,775,089	2,277,000
12 택지매출원가	314,052,089	311,775,089	2,277,000
[본예산]	311,775,089		
○ 보상사무실 운영 경비	37,016		
○ 복합기 임차료	230,000원 × 12월 × 2대 = 5,520		
○ 보상차량 임차료	630,000원 × 12월 = 7,560		
○ 냉온정수기임차료	36,300원 × 12월 = 436		
○ 사무용 소모품 구입	200,000원 × 12월 = 2,400		
○ 복사기 및 프린터 소모품, 복사용지 등	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○ 민원응대차류구입등	100,000원 × 12월 = 1,200		
○ 보상관련 도서 구입 및 제작 등	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
○ 과천시구 사업관련 홍보 현수막·홍보물 등 제작	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
○ 보상관련 우편물 수수료	550,000원 × 12월 = 6,600		
○ 공기청정기 필터 구입	100,000원 × 1식 = 100		
○ 보상시스템 프로그램 임차료	110,000원 × 12개월 = 1,320		
○ 보상민원응대용 휴대전화 통신비	40,000원 × 5대 × 12개월 = 2,400		
○ 보상차량 수선유지비	40,000원 × 12개월 = 480		
○ 공사채 발행	340,000		
○ 공사채발행 관련 신용평가	40,000,000원 × 1회 = 40,000		
○ 채권 발행 수수료	300,000,000원 × 1식 = 300,000		
○ 토지 및 지장물 보상비	303,460,000		
○ 토지보상비	300,000,000,000원 × 1식 = 300,000,000		
○ 지장물보상비(간접비 포함)	3,460,000,000원 × 1식 = 3,460,000		
○ 토지매입부대비	7,535,900		
○ 취득세	300,000,000,000원 × 4% × 50% = 6,000,000		
○ 농특세 및 교육세	300,000,000,000원 × 0.6% × 50% = 900,000		
○ 감정평가수수료	320,000,000 × 3개업체 × 15% × 2회 = 288,000		

과목		예산액	기정 예산액	증감	
관·항·세항·목					
○	재결평가수수료	90,000,000원 × 2개업체 × 15% × 2회 =	54,000		
○	등기수수료 등	375,000원 × 600건 =	225,000		
○	법정광고선전비(보상계획, 대토, 무연분묘 등)	3,700,000원 × 1식 =	3,700		
○	세금과공과(재결서 수입증지)	100,000원 × 2회 =	200		
○	과천시구 감정평가 수수료(지장물)	25,000,000원 × 2개업체 =	50,000		
○	과천시구 재결평가 수수료(지장물)	7,500,000원 × 2개업체 =	15,000		
○	조성비		101,173		
○	항공사진 촬영 수수료	4,400,000원 × 1식 =	4,400		
○	토지측량 수수료	540,000,000원 × 15% =	81,000		
○	신원보증보험	721,620원 × 8명 × 1년 =	5,773		
○	변호사 등 법률 자문료	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○	훼손지복구 관련 도시관리계획변경 및 조사설계(계속비)	300,000,000원 × 1식 =	300,000		
○	토지대장 등 공부발급비용	1,000원 × 500건 × 2회 =	1,000		
	[제1회추가경정예산]		2,277,000		
○	공사채 발행		1,250,000		
○	공사채 이자 비용	경정(312,500,000원 × 4회)-기정(0원) =	1,250,000		
○	토지 및 지장물 보상비		1,017,000		
○	대토 이자 비용	경정(1,017,000,000원×1식)-기정(0원) =	1,017,000		
○	토지매입부대비		10,000		
○	법정광고선전비(보상계획, 대토, 무연분묘 등)	경정(13,700,000원 × 1식)-기정(3,700,000원 × 1식) =	10,000		
743	개발대행사업비		6,843,432	6,843,432	0
401	시설비및부대비		6,843,432	6,843,432	0
01	시설비		6,843,432	6,843,432	0
	[본예산]		6,843,432		
○	문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)	2,300,000,000원 × 1식 =	2,300,000		
○	관문 제2실내체육관	4,224,200,000원 × 1식 =	4,224,200		
○	관문 제2실내체육관 건립사업 설계용역비 등	319,231,070원 × 1식 =	319,232		
753	판매비와관리비		1,525,554	1,412,554	113,000
100	인건비		912,127	912,127	0
101	인건비		745,520	745,520	0
01	보수		745,520	745,520	0
	[본예산]		745,520		
○	급여		531,265		
○	연봉제		213,361		

과목	예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목			
· 연봉제(4명)	213,361,000원 =	213,361	
○ 호봉제 기본급		317,904	
· 4급 28호봉	4,332,000원 × 1명 × 12월 =	51,984	
· 5급 19호봉	3,504,000원 × 3명 × 12월 =	126,144	
· 6급 13호봉	2,761,000원 × 2명 × 12월 =	66,264	
· 7급 7호봉	2,042,000원 × 3명 × 12월 =	73,512	
○ 제수당		208,255	
○ 정근수당가산금		7,680	
· 25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560	
· 15년이상~20년미	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880	
· 10년이상~15년미	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
· 5년이상~6년미만	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
○ 가족수당		11,280	
· 배우자	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880	
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200	
· 둘째자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600	
· 셋째자녀이상	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600	
○ 정근수당	26,492,000원 × 50% × 2회 =	26,492	
○ 관리업무수당	300,000원 × 2명 × 12월 =	7,200	
○ 시간외수당		76,668	
· 연봉제(나급)	33,671원 × 2명 × 20시간 × 12월 =	16,163	
· 연봉제(마급)	16,358원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	3,926	
· 4급	37,681원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	9,044	
· 5급	30,713원 × 3명 × 20시간 × 12월 =	22,114	
· 6급	24,632원 × 2명 × 20시간 × 12월 =	11,824	
· 7급	18,884원 × 3명 × 20시간 × 12월 =	13,597	
○ 연차수당		13,548	
· 연차수당	50,562,270원 / 209시간 × 8시간 × 7일 =	13,548	
○ 야간근무수당		5,112	
	44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	5,112	
○ 휴일연장근무수당		2,556	
	44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월 =	2,556	
○ 대우수당	3,674,000원 × 4.1% × 12월 =	1,808	
○ 급여성 복리후생비		46,911	
· 명절휴가비	26,492,000원 × 120% =	31,791	
· 정액급식비	140,000원 × 9명 × 12월 =	15,120	
○ 특수업무수당		3,240	
· 기술업무수당		1,800	
- 4~5급	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
- 6~7급	20,000원 × 3명 × 12월 =	720	
· 기술업무가산금		1,440	
- 기사	30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440	
○ 특정업무수당		5,760	
· 보상업무	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760	
○ 대민업무수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600	

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 업무대행수당(신설) 200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400		
107	퇴직급여	60,699	60,699	0
03	퇴직급여	60,699	60,699	0
	[본예산] 60,699			
	○ 퇴직급여충당금 60,699			
	○ 일반직 728,381,000원 / 12월 = 60,699			
109	평가급및성과급등	105,908	105,908	0
01	일반직평가급등	105,908	105,908	0
	[본예산] 105,908			
	○ 자체평가급 52,954			
	○ 일반직 52,954,000원 × 100% = 52,954			
	○ 인센티브평가급 52,954			
	○ 일반직 52,954,000원 × 100% = 52,954			
200	물건비	517,716	404,716	113,000
201	일반운영비	195,336	152,336	43,000
01	사무관리비	22,400	22,400	0
	[본예산] 22,400			
	○ 사무용 소모품 300,000원×12월 = 3,600			
	○ 방문 기념품 구입 3,000,000원×1식 = 3,000			
	○ 복사용지 등 행정장비 1,000,000원×1식 = 1,000			
	○ 공기청정기 필터 구입 100,000원×1식 = 100			
	○ 도서인쇄비 5,000			
	○ 각종 보고서 등 제작 2,000,000원×2회 = 4,000			
	○ 전문서적 구입 100,000원×10종 = 1,000			
	○ 현수막, 배너 제작 등 70,000원×10종 = 700			
	○ 위원회 운영수당 9,000			
	○ 수탁 건설공사 기술자문위원회 등 300,000원×10명×3회 = 9,000			
03	행사운영비	10,000	5,000	5,000
	[본예산] 5,000			
	○ 도시개발 전략 포럼 5,000,000원×1식 = 5,000			
	[계1회추가경정예산] 5,000			
	○ 도시개발 전략 포럼 5,000			
	경정(10,000,000원×1식)-기정(5,000,000원×1식) = 5,000			
11	지급수수료	2,896	896	2,000
	[본예산] 896			
	○ 생수기 소독 14,000원×1대×4회 = 56			
	○ 무인경비 용역 70,000원×12월 = 840			
	[계1회추가경정예산] 2,000			
	○ 사무실 이사 비용 2,000			
	경정(2,000,000원×1식)-기정(0원) = 2,000			
12	교육훈련비	8,860	8,860	0
	[본예산] 8,860			
	○ 전문기관 위탁교육 400,000원×14명×1회 = 5,600			
	○ 외부강사 초빙교육 300,000원×2시간×1회 = 600			
	○ 교육여비 2,660			

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 숙박	49,000원×7명×5일×1회 =	1,715		
○ 비숙박	27,000원×7명×5일×1회 =	945		
13 임차료		99,360	63,360	36,000
[본예산]		63,360		
○ 복합기 임차료	230,000원×1대×12월 =	2,760		
○ 공기청정기 임차료	600,000원×1대 =	600		
○ 사무실 임차료	5,000,000원×12월 =	60,000		
[제1회추가경정예산]		36,000		
○ 사무실 임차료				
	경정(8,000,000원×12월)-기정(5,000,000원×12월) =	36,000		
14 회의비		2,100	2,100	0
[본예산]		2,100		
○ 회의운영비(위원회 간담회 등)				
	70,000원×10명×3회 =	2,100		
15 복리후생비		25,070	25,070	0
[본예산]		25,070		
○ 급량비	8,000원×10일×2명×12월 =	1,920		
○ 선택적복지후생비	1,300,000원×13명 =	16,900		
○ 건강검진 비용지원	250,000원×13명 =	3,250		
○ 안전용품 및 피복비	300,000원×10set =	3,000		
16 광고선전비		20,000	20,000	0
[본예산]		20,000		
○ 과천시구 주요업무 홍보(언론, 배너 등)				
	20,000,000원×1식 =	20,000		
21 공공요금및제세		4,650	4,650	0
[본예산]		4,650		
○ 우편물 발송대	50,000원×12월 =	600		
○ 기술인협회 연회비	30,000원×5명 =	150		
○ 직원재해보상 단체보험				
	300,000원×13명 =	3,900		
202 여비		16,800	16,800	0
01 국내여비		16,800	16,800	0
[본예산]		16,800		
○ 도시개발실 업무추진 여비				
	20,000원×5일×14명×12월 =	16,800		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
07 사업업무추진비		6,000	6,000	0
[본예산]		6,000		
○ 도시개발실 사업업무	6,000,000원×1식 =	6,000		
204 직무수행경비		25,860	25,860	0
02 직급보조비		25,860	25,860	0
[본예산]		25,860		
○ 직급보조비		16,260		
○ 4급	165,000원 × 1명 × 12월 =	1,980		
○ 5급	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580		

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 6~7급	145,000원 × 5명 × 12월 =	8,700		
○ 직책수행비		2,400		
○ 실장(부문장)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
○ 공무원파견수당		7,200		
○ 3급	300,000원 × 1명 × 12월 =	3,600		
○ 4급	300,000원 × 1명 × 12월 =	3,600		
206	재료비	720	720	0
01	일반재료비	720	720	0
	[본예산]	720		
○ 생수 구입	5,000원×12통×12월 =	720		
207	연구개발비	200,000	200,000	0
01	연구용역비	200,000	200,000	0
	[본예산]	200,000		
○ 신규사업 기본구상 및 타당성 용역 등(추가)		200,000,000원 × 1식 =	200,000	
214	수선유지교체비	70,000	0	70,000
05	수선유지비	70,000	0	70,000
	[제1회추가경정예산]	70,000		
○ 사무실 리모델링 비용	경정(70,000,000원 × 1식)-기정(0원) =	70,000		
217	관서업무비	3,000	3,000	0
02	부서업무비	3,000	3,000	0
	[본예산]	3,000		
○ 부서업무비	250,000원×12월 =	3,000		
300	경상이전	95,711	95,711	0
304	연금부담금등	95,711	95,711	0
01	연금부담금	39,154	39,154	0
	[본예산]	39,154		
○ 국민연금 사용자 부담금		39,154		
○ 일반직	870,088,000원 × 9% × 50% =	39,154		
02	국민건강보험부담금등	56,557	56,557	0
	[본예산]	56,557		
○ 건강보험료 사용자 부담금		33,934		
○ 일반직	870,088,000원 × 7.8% × 50% =	33,934		
○ 고용보험료 사용자 부담금		15,662		
○ 일반직	870,088,000원 × 1.8% =	15,662		
○ 산재보험료 사용자 부담금		6,961		
○ 일반직	870,088,000원 × 0.8% =	6,961		
200	자본적지출	8,559,558	9,716,839	△1,157,281
230	유형자산취득	1,200	0	1,200
237	공기구비품	1,200	0	1,200
405	자산취득비	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	[제1회추가경정예산]	1,200		
○ 사무용 보관장 구입	경정(400,000원×3개)-기정(0원) =	1,200		
250	무형자산및기타비유동자산취득	150,000	140,000	10,000

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
254	보증금	150,000	140,000	10,000
406	기타자본이전	150,000	140,000	10,000
01	기타자본이전	150,000	140,000	10,000
	[본예산]		140,000	
	○ 사무실 임차보증금	140,000,000원×1식 =	140,000	
	[제1회추가경정예산]		10,000	
	○ 사무실 임차보증금			
	경정(150,000,000원×1식)-기정(140,000,000원×1식) =	10,000		
800	예비비	8,408,358	9,576,839	△1,168,481
801	예비비	8,408,358	9,576,839	△1,168,481
801	예비비	8,408,358	9,576,839	△1,168,481
01	일반예비비	8,408,358	9,576,839	△1,168,481
	[본예산]		9,576,839	
	○ 예비비	9,576,838,210원 × 1식 =	9,576,839	
	[제1회추가경정예산]		△1,168,481	
	○ 예비비			
	경정(8,408,357,000원)-기정(9,576,838,210원 × 1식) =	△1,168,481		