

**2022년도 개발본부  
제3회 추가경정 (합본)예산서**

**관천도시공사**

# 목 차

<input type="checkbox"/> 예산총칙	.....	1
<input type="checkbox"/> 예산총괄표	.....	4
○ 사업예산총괄표	.....	6
○ 자본예산총괄표	.....	7
<input type="checkbox"/> 자금운영계획	.....	8
○ 수입자금	.....	9
○ 지출자금	.....	10
<input type="checkbox"/> 목별조서	.....	11
○ 수입목별조서	.....	12
○ 지출목별조서	.....	13
<input type="checkbox"/> 수입	.....	16
○ 수입예산서	.....	17
<input type="checkbox"/> 지출	.....	18
○ 지출예산서	.....	19

# 예 산 총 칙

# 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 도시개발부 제2회 추가경정 예산의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

## 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
323,911,173천원	0천원	1,237,000천원	322,674,173천원

## 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	1,237,000천원
제1항	영업수익	637,000천원
제2항	영업외수익	600,000천원

나. 지 출

제1관 공사사업비용	323,911,173천원
제1항 영업비용	323,911,173천원
제2항 영업외비용	천원
제3항 예비비	천원

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

제1관 자본적수입	330,303,633천원
제2관 자본적지출	7,629,460천원
제1항 자 산	161,380천원
제2항 예비비	7,468,080천원

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

(1) 인건비	1,155,623천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	6,000천원

# 예 산 총 괄 표

## □ 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	1,237,000	수입계 (A')	330,303,633	수입계 (A'')	331,540,633
영업수익	637,000			영업수익	637,000
영업외수익	600,000			영업외수익	600,000
		비유동부채 수입	207,000,000	비유동부채 수입	207,000,000
		자본적수입	0	자본적수입	0
		유보자금	123,303,633	유보자금	123,303,633
지출계 (B)	323,911,173	지출계 (B')	7,629,460	지출계 (B'')	331,540,633
영업비용	323,911,173			영업비용	323,911,173
영업외비용	0			영업외비용	0
		유형자산취득	11,380	유형자산취득	11,380
		무형자산취득	150,000	무형자산취득	150,000
		예비비	7,468,080	예비비	7,468,080
차인 (A-B)	△322,674,173	차인 (A'-B')	322,674,173	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	637,000	영업 비용	계	323,911,173
	별양1소공원 공영주차장 건설공사	560,000		용지및주택 매출원가	314,663,089
	실내체육관 건립대행 수수료	77,000		개발대행사업비	7,403,432
				판매비와관리비	1,844,652
영업외 수익	계	600,000	영업외 비용	계	0
	이자수익	600,000		기타영업외 비용	0
합 계		1,237,000	합 계		323,911,173
차 액 (A-B) = △322,674,173					



□ 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	11,380
	공사채 발행	207,000,000		공기구 비품	11,380
자본금 수입	계	0	무형자산 취득	계	150,000
	증자	0		보증금	150,000
유보자금	계	123,303,633	예비비	계	7,468,080
	순세계 잉여금	123,303,633		예비비	7,468,080
합 계 (A)		330,303,633	합 계 (B)		7,629,460
차 액 (A-B) = 322,674,173					

# 자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		금액
수입자금		333,223,527
영업수익	계	637,000
	별양1소공원 공영주차장 건설공사	560,000
	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		325,755,447
영업비용	계	323,911,173
	용지및주택매출원가	314,663,089
	개발대행사업비	7,403,432
	판매비와관리비	1,844,652
영업외 비용	계	0
	기타영업외비용	0
유형자산취득	계	11,380
	공기구비품	11,380
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 : 제3회 추가경정예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				331,540,633	331,540,633	0
600 사업수익				1,237,000	1,237,000	0
	610	영업수익		637,000	637,000	0
		623	대행사업수익	560,000	560,000	0
			01 직접관리수익	560,000	560,000	0
		661	기타영업수익	77,000	77,000	0
			03 기타수수료수입	77,000	77,000	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	330,303,633	0
	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	123,303,633	0
		181	순세계잉여금	123,303,633	123,303,633	0
			01 순세계잉여금	123,303,633	123,303,633	0

## □ 지출목별조서

회계연도 : 2022년도

예산구분 : 제3회 추가경정예산

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목			
총계				331,540,633	331,540,633	0
700	사업비용			323,911,173	323,449,388	461,785
	710	영업비용		323,911,173	323,449,388	461,785
		741	용지및주택매출원가	314,663,089	314,220,089	443,000
			706 기타내부거래	314,663,089	314,220,089	443,000
			12 택지매출원가	314,663,089	314,220,089	443,000
		743	개발대행사업비	7,403,432	7,403,432	0
			401 시설비및부대비	7,403,432	7,403,432	0
			01 시설비	7,403,432	7,403,432	0
		753	판매비와관리비	1,844,652	1,825,867	18,785
			100 인건비	1,155,623	1,147,818	7,805
			101 인건비	955,520	953,079	2,441
			01 보수	955,520	953,079	2,441
			107 퇴직급여	82,495	77,131	5,364
			109 평가급및성과급	117,608	117,608	0
			01 일반직평가급등	117,608	117,608	0
			200 물건비	570,468	559,488	10,980
			201 일반운영비	238,876	238,876	0
			01 사무관리비	31,452	31,452	0
			03 행사운영비	21,188	21,188	0
			11 지급수수료	24,896	24,896	0
			12 교육훈련비	8,860	8,860	0
			13 임차료	99,360	99,360	0
			14 회의비	2,100	2,100	0
			15 복리후생비	26,370	26,370	0
			16 광고선전비	20,000	20,000	0
			21 공공요금및제세	4,650	4,650	0
			202 여비	17,146	17,146	0
			01 국내여비	17,146	17,146	0

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	증감	
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			203 업무추진비	6,000	6,000	0
			07 사업업무추진비	6,000	6,000	0
			204 직무수행경비	34,210	23,230	10,980
			02 직급보조비	34,210	23,230	10,980
			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	70,000	0
			05 수선유지비	70,000	70,000	0
			217 관서업무비	3,516	3,516	0
			02 부서업무비	3,516	3,516	0
			300 경상이전	118,561	118,561	0
			301 일반보전금	7,308	7,308	0
			09 행사실비지원금	7,308	7,308	0
			304 연금부담금등	111,253	111,253	0
			01 연금부담금	45,512	45,512	0
			02 국민건강보험부담금등	65,741	65,741	0



(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목			
200	자본적지출			7,629,460	8,091,245	△461,785
	230	유형자산취득		11,380	11,380	0
		237	공기구비품	11,380	11,380	0
			405 자산취득비	11,380	11,380	0
	250	무형자산및기타비유동자산취득		150,000	150,000	0
		254	보증금	150,000	150,000	0
			406 기타자본이전	150,000	150,000	0
	800	예비비		7,468,080	7,929,865	△461,785
		801	예비비	7,468,080	7,929,865	△461,785
			801 예비비	7,468,080	7,929,865	△461,785

수

입

## □ 수입예산서

(단위 : 천원)

과 목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (C=A-B)
관·항·세항·목			
총계	331,540,633	331,540,633	0
600 사업수익	1,237,000	1,237,000	0
610 영업수익	637,000	637,000	0
623 대행사업수익	560,000	560,000	0
01 직접관리수익	560,000	560,000	0
○ 별양1소공원 공영주차장 건설공사 실시설계 용역 560,000,000원 × 1식 = 560,000			
661 기타영업수익	77,000	77,000	0
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	600,000	600,000	0
01 예금이자수익	600,000	600,000	0
○ 예금이자 수입 600,000,000원 × 1식 = 600,000			
100 자본적수입	330,303,633	330,303,633	0
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
○ 공사채 발행 수입 207,000,000,000원 × 1식 = 207,000,000			
180 유보자금	123,303,633	123,303,633	0
181 순세계잉여금	123,303,633	123,303,633	0
01 순세계잉여금	123,303,633	123,303,633	0
○ 순세계 잉여금 123,303,633,292원 × 1식 = 123,303,633			

# 지 출

# □ 지출예산서

[ 도시개발부 ]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		331,512,223	331,512,223	0
700	사업비용	323,882,763	323,420,978	461,785
710	영업비용	323,882,763	323,420,978	461,785
741	용지및주택매출원가	314,663,089	314,220,089	443,000
706	기타내부거래	314,663,089	314,220,089	443,000
12	택지매출원가	314,663,089	314,220,089	443,000
	[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		
	○ 사무용소모품구입	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	320,000,000원 × 3개업체 × 15% × 2회 = 288,000		
	○ 재결평가수수료	90,000,000원 × 2개업체 × 15% × 2회 = 54,000		

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
○ 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		
○ 과천지구 감정평가 수수료(지장물)	25,000,000원 × 2개업체 =	50,000		
○ 과천지구 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		
[제2회추가경정예산]		168,000		
○ 과천지구 지구관리 경비 용역	경정(168,000,000원 × 1식)-기정(0원) =	168,000		
[제3회추가경정예산]		443,000		
○ 토지 및 지장물 보상비				
○ 대토 이자 비용	경정(1,460,000,000원 × 1식)-기정(1,017,000,000원 × 1식) =	443,000		
743 개발대행사업비		7,403,432	7,403,432	0
401 시설비및부대비		7,403,432	7,403,432	0
01 시설비		7,403,432	7,403,432	0
[본예산]		6,843,432		
○ 문원청계마을 공영주차장 건설공사(계속비)	2,300,000,000원 × 1식 =	2,300,000		
○ 관문 제2실내체육관 건립공사(계속비)	4,224,200,000원 × 1식 =	4,224,200		
○ 관문 제2실내체육관 건립사업 설계용역비 등	319,231,070원 × 1식 =	319,232		
[제2회추가경정예산]		560,000		

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 별양1소공원 공영주차장 건설공사 실시설계 용역				
경정(560,000,000원 × 1식)-기정(0원) =		560,000		
753	판매비와관리비	1,816,242	1,797,457	18,785
100	인건비	1,155,623	1,147,818	7,805
101	인건비	955,520	953,079	2,441
01	보수	955,520	953,079	2,441
	[본예산]	745,520		
	○ 급여	531,265		
	○ 연봉제	213,361		
	· 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~20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880	
	· 10년이상~15년미만	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	44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월 =	5,112	
	○ 휴일연장근무수당	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		

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 기술업무수당		1,800		
- 4~5급	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080		
- 6~7급	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
· 기술업무가산급		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		
○ 업무대행수당(신설)	200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400		
[제2회추가경정예산]		207,559		
○ 급여		169,932		
○ 연봉제		77,962		
· 임원(1명)	경정(38,681,000원) - 기정(0원) =	38,681		
· 연봉제(5명)	경정(252,642,000원) - 기정(213,361,000원) =	39,281		
○ 호봉제 기본급		91,970		
· 4급 12호봉	경정(3,320,200원 × 2명 × 12월) - 기정(4,332,000원 × 1명 × 12월) =	27,701		
· 6급 6호봉	경정(2,171,300원 × 3명 × 12월) - 기정(2,761,000원 × 2명 × 12월) =	11,903		
· 7급 3호봉	경정(1,748,300원 × 6명 × 12월) - 기정(2,042,000원 × 3명 × 12월) =	52,366		
○ 제수당		37,627		
○ 가족수당		2,160		
· 배우자	경정(40,000원 × 11명 × 12월) - 기정(40,000원 × 6명 × 12월) =	2,400		
· 가족 및 첫째자녀	경정(20,000원 × 11명 × 12월) - 기정(20,000원 × 5명 × 12월) =	1,440		
· 둘째자녀	경정(60,000원 × 6명 × 12월) - 기정(60,000원 × 5명 × 12월) =	720		
· 셋째자녀이상	경정(100,000원 × 1명 × 12월) - 기정(100,000원 × 3명 × 12월) =	△2,400		
○ 정근수당				
경정(22,500,000원 × 50% × 2회) - 기정(26,492,000원 × 50% × 2회) =		△3,992		
○ 시간외수당		16,755		
· 4급	경정(28,760원 × 2명 × 20시간 × 12월) - 기정(37,681원 × 1명 × 20시간 × 12월) =	4,762		
· 6급	경정(19,547원 × 3명 × 20시간 × 12월) - 기정(24,632원 × 2명 × 20시간 × 12월) =	2,251		
· 7급	경정(16,207원 × 6명 × 20시간 × 12월) - 기정(18,884원 × 3명 × 20시간 × 12월) =	9,742		
○ 연차수당		5,769		
· 연차수당	경정(72,092,660원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정(50,562,270원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	5,769		
○ 야간근무수당				



과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
경정(59,309,480원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) - 기정(44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	1,700			
○ 휴일연장근무수당				
경정(59,309,480원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월) - 기정(44,508,440원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월) =	850			
○ 급여성 복리후생비	11,625			
· 명절휴가비				
경정(31,979,300원 × 120%) - 기정(26,492,000원 × 120%) =	6,585			
· 정액급식비				
경정(140,000원 × 12명 × 12월) - 기정(140,000원 × 9명 × 12월) =	5,040			
○ 특수업무수당	960			
· 기술업무수당	240			
- 6-7급				
경정(20,000원 × 4명 × 12월) - 기정(20,000원 × 3명 × 12월) =	240			
· 기술업무가산금	720			
- 기사				
경정(30,000원 × 6명 × 12월) - 기정(30,000원 × 4명 × 12월) =	720			
○ 대민업무수당				
경정(50,000원 × 9명 × 12월) - 기정(50,000원 × 6명 × 12월) =	1,800			
[제3회추가경정예산]	2,441			
○ 연차수당	2,441			
· 연차수당				
경정(81,200,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) - 기정(72,092,660원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	2,441			
107 퇴직급여		82,495	77,131	5,364
03 퇴직급여		82,495	77,131	5,364
[본예산]	60,699			
○ 퇴직급여총당금	60,699			
○ 일반직	728,381,000원 / 12월 =	60,699		
[제2회추가경정예산]	16,432			
○ 퇴직급여총당금	9,712			
○ 일반직				
경정(844,920,000원 / 12월) - 기정(728,381,000원 / 12월) =	9,712			
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	6,720			
○ 일반직	경정(40,320,000원 / 6월) - 기정(0원) =	6,720		
[제3회추가경정예산]	5,364			
○ 확정기여형 퇴직연금부담금	5,364			
○ 일반직	72,500,000원 / 6월) - 기정(40,320,000원 / 6월) =	5,364		
109 평가급및성과급등		117,608	117,608	0
01 일반직평가급등		117,608	117,608	0
[본예산]	105,908			
○ 자체평가급	52,954			
○ 일반직	52,954,000원 × 100% =	52,954		
○ 인센티브평가급	52,954			
○ 일반직	52,954,000원 × 100% =	52,954		
[제2회추가경정예산]	11,700			
○ 인센티브평가급	11,700			

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 일반직 경정(64,654,000원 × 100%) - 기정(52,954,000원 × 100%) =		11,700		
200	물건비	549,366	538,386	10,980
201	일반운영비	218,636	218,636	0
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	10,000	0
	【본예산】	5,000		
	○ 도시개발 전략 포럼	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
	【제1회추가경정예산】	5,000		
	○ 도시개발 전략 포럼			
	경정(10,000,000원 × 1식) - 기정(5,000,000원 × 1식) =	5,000		
11	지급수수료	24,896	24,896	0
	【본예산】	896		
	○ 생수기 소독	14,000원 × 1대 × 4회 =	56	
	○ 무인경비 용역	70,000원 × 12월 =	840	
	【제1회추가경정예산】	2,000		
	○ 사무실 이사 비용	경정(2,000,000원 × 1식) - 기정(0원) =	2,000	
	【제2회추가경정예산】	22,000		
	○ 구분회계시스템 도입 회계컨설팅 용역			
	경정(22,000,000원 × 1식) - 기정(0원) =	22,000		
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	
	○ 숙박	49,000원 × 7명 × 5일 × 1회 =	1,715	
	○ 비숙박	27,000원 × 7명 × 5일 × 1회 =	945	
13	임차료	99,360	99,360	0
	【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			

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
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		26,370	26,370	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		
[제2회추가경정예산]		1,300		
○ 선택적복지후생비				
	경정(1,300,000원×14명) - 기정(1,300,000원×13명) =	1,300		
16 광고선전비		20,000	20,000	0
[본예산]		20,000		
○ 교천지구 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		34,210	23,230	10,980
02 직급보조비		34,210	23,230	10,980
[본예산]		25,860		
○ 직급보조비		16,260		
○ 4급	165,000원×1명×12월 =	1,980		
○ 5급	155,000원×3명×12월 =	5,580		
○ 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		
[제2회추가경정예산]		△2,630		

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
○ 직급보조비	4,470			
○ 4급				
경정(165,000원 × 1.5명 × 12월) - 기정(165,000원 × 1명 × 12월) =	990			
○ 6~7급				
경정(145,000원 × 7명 × 12월) - 기정(145,000원 × 5명 × 12월) =	3,480			
○ 공무원파견수당	△7,100			
○ 3급	경정(0원) - 기정(300,000원 × 1명 × 12월) =	△3,600		
○ 4급				
경정(100,000원 × 1명 × 1월) - 기정(300,000원 × 1명 × 12월) =	△3,500			
[제3회추가경정예산]	10,980			
○ 직급보조비	8,880			
○ 3급				
경정(250,000원 × 1명 × 6월) - 기정(0원) =	1,500			
○ 4급				
경정(165,000원 × 3명 × 12월) - 기정(165,000원 × 1.5명 × 12월) =	2,970			
○ 5급				
경정((155,000원 × 3명 × 12월) + (155,000원 × 1명 × 6월) - 기정(155,000원 × 3명 × 12월) =	930			
○ 6~7급				
경정(145,000원 × 9명 × 12월) - 기정(145,000원 × 7명 × 12월) =	3,480			
○ 직책수행비	2,100			
○ 본부장	경정(350,000원 × 1명 × 6월) - 기정(0원) =	2,100		
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	70,000	0
05 수선유지비		70,000	70,000	0
[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		111,253	111,253	0
304 연금부담금등		111,253	111,253	0
01 연금부담금		45,512	45,512	0
[본예산]	39,154			
○ 국민연금 사용자 부담금	39,154			
○ 일반직	870,088,000원 × 9% × 50% =	39,154		
[제2회추가경정예산]	6,358			
○ 국민연금 사용자 부담금	6,358			

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
o	일반직 경정(1,011,355,000원 × 9% × 50%) - 기정(870,088,000원 × 9% × 50%) =	6,358		
02	국민건강보험부담금등	65,741	65,741	0
	[본예산]	56,557		
o	건강보험료 사용자 부담금	33,934		
o	일반직 870,088,000원 × 7.8% × 50% =	33,934		
o	고용보험료 사용자 부담금	15,662		
o	일반직 870,088,000원 × 1.8% =	15,662		
o	산재보험료 사용자 부담금	6,961		
o	일반직 870,088,000원 × 0.8% =	6,961		
	[제2회추가경정예산]	9,184		
o	건강보험료 사용자 부담금	5,510		
o	일반직 경정(1,011,355,000원 × 7.8% × 50%) - 기정(870,088,000원 × 7.8% × 50%) =	5,510		
o	고용보험료 사용자 부담금	2,543		
o	일반직 경정(1,011,355,000원 × 1.8%) - 기정(870,088,000원 × 1.8%) =	2,543		
o	산재보험료 사용자 부담금	1,131		
o	일반직 경정(1,011,355,000원 × 0.8%) - 기정(870,088,000원 × 0.8%) =	1,131		
200	자본적지출	7,629,460	8,091,245	△461,785
230	유형자산취득	11,380	11,380	0
237	공기구비품	11,380	11,380	0
405	자산취득비	11,380	11,380	0
01	자산및물품취득비	11,380	11,380	0
	[제1회추가경정예산]	1,200		
o	사무용 보관장 구입 경정(400,000원×3개)-기정(0원) =	1,200		
	[제2회추가경정예산]	10,180		
o	임원실 사무용 가구 : 경정(10,180,000원 × 1식)-기정(0원) =	10,180		
250	무형자산및기타비유동자산취득	150,000	150,000	0
254	보증금	150,000	150,000	0
406	기타자본이전	150,000	150,000	0
01	기타자본이전	150,000	150,000	0
	[본예산]	140,000		
o	사무실 임차보증금 140,000,000원 × 1식 =	140,000		
	[제1회추가경정예산]	10,000		
o	사무실 임차보증금 경정(150,000,000원 × 1식)-기정(140,000,000원 × 1식) =	10,000		
800	예비비	7,468,080	7,929,865	△461,785
801	예비비	7,468,080	7,929,865	△461,785
801	예비비	7,468,080	7,929,865	△461,785
01	일반예비비	7,468,080	7,929,865	△461,785
	[본예산]	9,576,839		
o	예비비 9,576,838,210원 × 1식 =	9,576,839		
	[제1회추가경정예산]	△1,168,481		

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 예비비	경정(8,408,357,000원)-기정(9,576,838,210원 × 1식) =			
	△1,168,481			
[제2회추가경정예산]				
	△478,493			
○ 예비비	경정(7,929,865,000원 × 1식)-기정(8,408,358,000원 × 1식) =			
	△478,493			
[제3회추가경정예산]				
	△461,785			
○ 예비비	경정(7,468,080,000원 × 1식)-기정(7,929,865,000원 × 1식) =			
	△461,785			

# □ 지출예산서

[ 도시기획부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(753)판매비와관리비    목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	28,410	0	28,410
700 사업비용	28,410	0	28,410
710 영업비용	28,410	0	28,410
753 판매비와관리비	28,410	0	28,410
200 물건비	21,102	0	21,102
201 일반운영비	20,240	0	20,240
01 사무관리비	9,052	0	9,052
[제2회추가경정예산]	9,052		
○ 일반수용비	1,340		
○ 각종 사무용품	경정(1,030,000원 × 1식)-기정(0원) = 1,030		
○ 기록관 운영용품	경정(310,000원 × 1식)-기정(0원) = 310		
○ 도서인쇄비	5,812		
○ 정책연구자료 도서구입	경정(532,000원 × 1식)-기정(0원) = 532		
○ 연구보고서 등 제작	경정(20,000원 × 60부 × 4종)-기정(0원) = 4,800		
○ 업무편람 제작	경정(40,000원 × 4부 × 3종)-기정(0원) = 480		
○ 위원회 등 운영 수당	1,900		
○ 정보공개심의위원회	경정(100,000원 × 5명 × 2회)-기정(0원) = 1,000		
○ 칼럼 등 자문회의	경정(100,000원 × 9회)-기정(0원) = 900		
03 행사운영비	11,188	0	11,188
[제2회추가경정예산]	11,188		
○ 정책제언 세미나 운영비	10,588		
○ 대관료, 토론회비, 원고료 등 진행비	경정(10,588,000원 × 1식)-기정(0원) = 10,588		
○ 간행물 시민 수요 설문조사	600		
○ 설문조사	경정(20,000원 × 30명 × 1회)-기정(0원) = 600		
202 여비	346	0	346
01 국내여비	346	0	346
[제2회추가경정예산]	346		
○ 도시기획부 업무추진 여	경정(346,000원 × 1식)-기정(0원) = 346		
217 관서업무비	516	0	516
02 부서업무비	516	0	516
[제2회추가경정예산]	516		
○ 부서운영업무비	경정(516,000원 × 1식)-기정(0원) = 516		
300 경상이전	7,308	0	7,308
301 일반보전금	7,308	0	7,308
09 행사실비지원금	7,308	0	7,308
[제2회추가경정예산]	7,308		
○ 세미나 참석 답례품	경정(7,308,000원 × 1식)-기정(0원) = 7,308		