1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
1247 장유출장소운영	4,033,381	3,783,943	249,438		
100 경상예산	3,155,597	2,991,353	164,244		
110 인건비	2,499,252	2,410,664	88,588		
101 인건비	2,499,252	2,410,664	88,588		
	80,460	79,560	900	03 정액급식비	
				○ 정액급식비 부족분 80,460,000원 - 기정 79,560,000원 =	900
	358,396	270,708	87,688	10 일시사역인부임	
				○ 가로등/보안등 관리보조 인부임 (=31,796)	
				- 기본급 46,000월 * 2명 * 208일 =	19,136
				- 유급휴일수당 46,000원 * 2명 * 43주 =	3,956
				- 연차유급수당 46,000원 * 2명 * 13일 =	1,196
				- 시간외수당 3,354원 * 2명 * 35시간 * 10월 =	2,348
				- 휴일근무수당 46,000원 * 1.5 * 2명 * 20일 =	2,760
				- 급식비 120,000원 * 2명 * 10월 =	2,400
				○ 가로등 관리보조원 급식비 5,000원 * 2명 * 10일 * 10월 =	1,000
				○ 가로등 현장근무자 피복비 (=620)	
				- 작업복 100,000원 * 2명 =	200

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						-방한복 150,000원 * 2명 =	300
						-안전화 60,000원 * 2명 =	120
						○ 건축 일시사역인부임 (=9,398)	
						-기본금 38,200원 * 1명 * 195일 =	7,449
						-유급휴일수당 38,200원 * 1명 * 41일 =	1,567
						-연차유급수당 38,200원 * 1명 * 10일 =	382
						○ 불법주정차단속 일시사역인부임(2명증원) (=34,832)	
						-기본급 46,000원 * 2명 * 208일 =	19,136
						-유급휴일수당 46,000원 * 2명 * 44주 =	4,048
						-휴일근무수당 46,000원 * 1.5 * 2명 * 44일 =	6,072
						-연차유급수당 46,000원 * 2명 * 9일 =	828
						-급식비 120,000원 * 2명 * 10월 =	2,400
						-시간외근무수당 3,354원 * 2명 * 35시간 * 10월 =	2,348
						○ 불법주정차단속원 급식비 부족분	
						3,500,000원 - 기정 3,000,000원 =	500
						○ 교통행정업무보조 일시사역인부임 부족분	
						14,470,000원 - 기정 8,928,000원 =	5,542

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
				○ 공원청소 및 공중화장실 관리원 인건비 부족분	
				76,000,000원 - 기정 72,000,000원 =	4,000
120 경상적경비	656,345	580,689	75,656		
201 일반운영비	335,745	293,289	42,456		
	335,745	293,289	42,456	01 일반운영비	
				○ 공공요금 및 제세 (=30,156)	
				-청사 전기요금 부족분 25,800,000원 - 기정 16,800,000원 =	9,000
				-우편요금 35,940,000원 - 기정 17,940,000원 =	18,000
				-공용핸드폰 요금 50,000원 * 3대 * 12월 =	1,800
				-자동차 보험료 (=921)	
				· 소형화물 476,000원 * 1대 =	476
				· 중형승용 445,000원 * 1대 =	445
				-자동차세 (=435)	
				· 소형화물 35,000원 * 1대 =	35
				· 중형승용 400,000원 * 1대 =	400
				○ 차량유지비 (=11,800)	
				-소형화물 400,000원 * 12월 =	4,800

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						-중형승용 500,000원 * 12월 = 6,000
						-신규차량(생활민원,특수차량) 1,000,000원 = 1,000
						○ 급량비 부족분(1명증원)
						11,500,000원 - 기정 11,000,000원 = 500
	202 여비		112,040	110,840	1,200	
			112,040	110,840	1,200	01 국내여비
						○ 국내여비 (=1,200)
						-120기동대 추진여비 1,200,000원 = 1,200
	204 직무수행경비		127,560	124,560	3,000	
			89,760	86,760	3,000	02 직급보조비
						○ 직급보조비 부족분(1명증원)
						89,760,000원 - 기정 86,760,000원 = 3,000
	301 일반보상금		52,600	28,600	24,000	
			50,500	26,500	24,000	12 기타보상금
						○ 주정차위반과태료 자진납부자 인센티브 제공
						48,000,000원 - 기정 24,000,000원 = 24,000
	303 포상금		5,000	0	5,000	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 120 경상적경비 303 포상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
303 포상금				○ 과년도 지방세 체납액 징수포상금 5,000,000원 = 5,000
200 사업예산	877,784	792,590	85,194	
220 자체사업	877,784	792,590	85,194	
206 재료비	30,300	21,500	8,800	
				○ 가로등,보완등 보수 자재비 (=8,800)
				- 보완등 자동점멸기 50,000원 * 50개 = 2,500
				- 가로등 전자점멸기 600,000원 * 3개 = 1,800
				- 생활민원 도구 1,500,000원 = 1,500
				- 케이블 및 기타자재 3,000,000원 = 3,000
207 연구개발비	14,500	3,000	11,500	
	14,500	3,000	11,500	02 전산개발비
				○ 불법주정차단속 PDA시스템 구축 (=11,500)
				- PDA응용프로그램 구입 400,000원 * 5대 = 2,000
				- PDA보안시스템 설치 9,500,000원 * 1식 = 9,500
307 민간이전	239,994	240,000	△6	
	239,994	240,000	△6	05 민간위탁금
				○ 공원관리 위탁대행료 227,440,000원 - 기정 240,000,000원 = △12,560

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
				○ 무계,대청지하차도 및 장유터널 전기안전관리대행비 12,554,000원 =	12,554
401 시설비및부대비	576,000	500,000	76,000		
	575,000	500,000	75,000	01 시설비	
				○ 가로등, 보안등 교체공사 부족분 (=15,000)	
				-가로등 교체공사 20,000,000원 - 기정 10,000,000원 =	10,000
				-보안등 교체공사 10,000,000원 - 기정 5,000,000원 =	5,000
				○ 공원 노후시설물 정비공사 35,000,000원 =	35,000
				○ 가마실공원 게이트볼장 이설 및 계단난간 설치 25,000,000원 =	25,000
	1,000	0	1,000	03 시설부대비	
				○ 등산로, 공원관리 등 시설부대비 1,000,000원 =	1,000
405 자산취득비	16,990	28,090	△11,100		
	16,990	28,090	△11,100	01 자산및물품취득비	
				○ 불법주정차단속 PDA시스템 구축 5,350,000원 - 기정 16,850,000원 =	△11,500
				○ 냉장고 구입 400,000원 * 1대 =	400