

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
1247 장유출장소운영			3,376,362		
100 경상예산			2,785,082		
110 인건비			2,223,624		
101 인건비			2,223,624		
			1,125,771	01 기본급	
				○봉급 (=855,015)	
				- 4급	2,468,800원 * 1명 * 12월 = 29,626
				- 5급	2,224,900원 * 3명 * 12월 = 80,097
				- 6급	1,765,500원 * 14명 * 12월 = 296,604
				- 7급	1,373,900원 * 12명 * 12월 = 197,842
				- 8급	1,046,500원 * 4명 * 12월 = 50,232
				- 9급	775,700원 * 10명 * 12월 = 93,084
				- 기능6급	1,765,500원 * 1명 * 12월 = 21,186
				- 기능9급	692,800원 * 2명 * 12월 = 16,628
				- 기능10급	913,800원 * 3명 * 12월 = 32,897
				- 처우개선비	818,196,000원 * 4.5% = 36,819
				○상여금 (=270,756)	

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

과 목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-기말수당	855,015,000원 * 2/12 =	142,503
				-정근수당	855,015,000원 * 1.8/12 =	128,253
			266,302	02 수당		
				○가족수당	25,000원 * 50명 * 2.26 * 12월 =	33,900
				○자녀학비 보조수당 (=12,423)		
				-중학교	46,500원 * 50명 * 0.19 * 4회 =	1,767
				-고등학교	355,200원 * 50명 * 0.15 * 4회 =	10,656
				○장기근속수당 (=42,120)		
				-25년이상	130,000원 * 11명 * 12월 =	17,160
				-20년이상~25년 미만	110,000원 * 6명 * 12월 =	7,920
				-15년이상~20년미만	80,000원 * 10명 * 12월 =	9,600
				-10년이상 ~15년미만	60,000원 * 7명 * 12월 =	5,040
				-5년이상 ~10년미만	50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400
				○대우공무원수당 (=15,573)		
				-4급 대우	2,204,400원 * 1명 * 0.06 * 12월 =	1,588
				-5급대우	1,888,400원 * 5명 * 0.06 * 12월 =	6,799
				-6급대우	1,508,100원 * 6명 * 0.06 * 12월 =	6,515

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

과 목			예산액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				- 처우개선비	14,902,000원 * 4.5% =		671
				○시간외 근무수당 (=145,966)			
				- 5급	9,088원 * 3명 * 35시간 * 12월 =		11,451
				- 6급	7,711원 * 14명 * 35시간 * 12월 =		45,341
				- 7급	6,919원 * 12명 * 35시간 * 12월 =		34,872
				- 8급	6,200원 * 4명 * 35시간 * 12월 =		10,416
				- 9급	5,560원 * 10명 * 35시간 * 12월 =		23,352
				- 기능6급	7,711원 * 1명 * 35시간 * 12월 =		3,239
				- 기능9급	5,560원 * 2명 * 35시간 * 12월 =		4,671
				- 기능10급	5,030원 * 3명 * 35시간 * 12월 =		6,338
				- 처우개선비	139,680,000원 * 4.5% =		6,286
				○위험수당 (=720)			
				- 을중	30,000원 * 2명 * 12월 =		720
				○사회복지업무수당	30,000원 * 1명 * 12월 =		360
				○민원업무수당	30,000원 * 10명 * 12월 =		3,600
				○전산업무수당 (=600)			
				- 3년이상	50,000원 * 1명 * 12월 =		600

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○사서수당	20,000원 * 6명 * 12월 = 1,440
				○기술업무수당 (=9,600)	
				-5급이상	50,000원 * 1명 * 12월 = 600
				-6급~7급	30,000원 * 12명 * 12월 = 4,320
				-8급 이하	20,000원 * 5명 * 12월 = 1,200
				-가산금(자격증소지자) (=3,480)	
				· 기사1급	30,000원 * 5명 * 12월 = 1,800
				· 기사2급	20,000원 * 7명 * 12월 = 1,680
			78,000	03 정액급식비	
				○정액급식비	130,000원 * 50명 * 12월 = 78,000
			76,200	04 교통보조비	
				○교통보조비 (=76,200)	
				-4급~5급	140,000원 * 4명 * 12월 = 6,720
				-6~7급	130,000원 * 26명 * 12월 = 40,560
				-8~9급	120,000원 * 14명 * 12월 = 20,160
				-기능6급~7급	130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560
				-기능8급~10급	120,000원 * 5명 * 12월 = 7,200

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
			106,877	05 명절휴가비
				○명절휴가비 855,015,000원 * 1/12 * 0.75 * 2회 = 106,877
			178,129	06 가계지원비
				○가계지원비 855,015,000원 * 2.5/12 = 178,129
			29,689	07 연가보상비
				○연가보상금 855,015,000원 * 10/288 = 29,689
			125,526	08 기타직보수
				○청경인건비 (=125,526)
				- 봉급 1,066,300원 * 4명 * 12월 = 51,183
				- 기말수당 53,486,000원 * 2/12 = 8,915
				- 정근수당 53,486,000원 * 1.8/12 = 8,023
				- 자녀학비수당 (=995)
				· 중학교 46,500원 * 4명 * 0.19 * 4회 = 142
				· 고등학교 355,200원 * 4명 * 0.15 * 4회 = 853
				- 장기근속수당 (=2,280)
				· 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560
				· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 = 720

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 대민활동비	50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400
				- 시간외근무수당	5,883원 * 4명 * 35시간 * 12월 = 9,884
				- 직급보조비	105,000원 * 4명 * 12월 = 5,040
				- 정액급식비	130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240
				- 교통비	120,000원 * 4명 * 12월 = 5,760
				- 명절휴가비	53,486,000원 * 1/12 * 150% = 6,686
				- 연가보상비	53,486,000원 * 10/288 = 1,858
				- 가계지원비	53,486,000원 * 2.5/12 = 11,143
				- 가족수당	25,000원 * 4명 * 2.26 * 12월 = 2,712
				- 처우개선비	53,486,000원 * 4.5% = 2,407
			237,130	10 일시사역인부임	
				○청사관리 일시사역인부임 (=7,815)	
				- 일급	32,970원 * 1명 * 200일 = 6,594
				- 유급휴일수당	32,970원 * 1명 * 30주 = 990
				- 연차유급수당	32,970원 * 7일 = 231
				○장유계곡(대청, 신안)쓰레기수거 인부임	
					32,970원 * 15명 * 90일 = 44,510

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 유급휴일수당	29,000원 * 10명 * 40주 = 11,600
				○공원관리원 간식비	1,000원 * 12명 * 200일 = 2,400
				○불법옥외광고물 행정대집행 인건비	43,730원 * 6명 * 6일 = 1,575
	120	경상적경비	561,458		
	201	일반운영비	302,218		
			302,218	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=117,408)	
				- 일반수용비	36,730,000원 = 36,730
				- 공공요금 및 제세	58,639,000원 = 58,639
				- 급량비	9,500,000원 = 9,500
				- 임차료	1,500,000원 = 1,500
				- 연료비	1,900,000원 = 1,900
				- 시설장비유지비	9,139,000원 = 9,139
				○일반운영비 (=184,810)	
				- 일반수용비	60,000,000원 = 60,000
				- 공공요금 및 제세	48,000,000원 = 48,000
				- 피복비	4,100,000원 = 4,100

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 급량비	10,000,000원 = 10,000
				- 임차료	10,400,000원 = 10,400
				- 시설장비유지비	52,310,000원 = 52,310
202	여비		88,900		
			88,900	01 국내여비	
				○기본업무추진여비	150,000원 * 18명 * 12월 = 32,400
				○출장소장 시책추진여비	3,000,000원 = 3,000
				○홍보활동및 민원해소 여비	2,500,000원 = 2,500
				○시민복지 업무추진여비	1,000,000원 = 1,000
				○지역경제업무추진여비	1,000,000원 = 1,000
				○세무업무추진여비	1,000,000원 = 1,000
				○민원 행정업무추진여비	1,000,000원 = 1,000
				○지적업무추진여비	1,500,000원 = 1,500
				○기본업무추진비	150,000원 * 20명 * 12월 = 36,000
				○도시관리업무추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○청소환경 업무추진 여비	1,500,000원 = 1,500
				○교통행정 업무추진 여비	1,500,000원 = 1,500

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○건축행정 업무추진 여비	1,500,000원 = 1,500
				○위생업소 퇴폐, 변태등 불법영업지도 단속여비	1,500,000원 = 1,500
				○산업녹지업무추진 여비	1,500,000원 = 1,500
		203 업무추진비	20,400		
			10,000	01 기관운영업무추진비	
				○기관운영업무추진비	10,000,000원 = 10,000
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○복지민원 업무추진비	1,000,000원 = 1,000
				○시책추진업무추진비	1,000,000원 = 1,000
			8,400	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 = 4,200
				○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 = 4,200
		204 직무수행경비	123,240		
			7,200	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비 (=6,000)	
				-4급	400,000원 * 12월 = 4,800
				-5급	100,000원 * 12월 = 1,200

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○직책급업무추진비(5급)	100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200
			85,440	02 직급보조비	
				○직급 보조비 (=85,440)	
				- 4급	400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800
				- 5급	250,000원 * 3명 * 12월 = 9,000
				- 6급	155,000원 * 14명 * 12월 = 26,040
				- 7급	140,000원 * 12명 * 12월 = 20,160
				- 8급~9급	105,000원 * 14명 * 12월 = 17,640
				- 기능6급	155,000원 * 1명 * 12월 = 1,860
				- 기능9급	105,000원 * 2명 * 12월 = 2,520
				- 기능10급	95,000원 * 3명 * 12월 = 3,420
			30,600	03 특정업무수행활동비	
				○대민 활동비	50,000원 * 47명 * 12월 = 28,200
				○세무담당공무원 특정업무 수행활동비	
					100,000원 * 2명 * 12월 = 2,400
		301 일반보상금	26,700		
			26,700	12 기타보상금	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 220 자체사업 206 재료비

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
	206	재료비		○불법광고물 철거용 산소및가스구입	40,000원 * 6통 =	240
	207	연구개발비	2,000			
			2,000	02 전산개발비		
				○출장소 홈페이지 유지보수비	2,000,000원 =	2,000
	307	민간이전	220,000			
			220,000	05 민간위탁금		
				○장유지구 공원관리 위탁대행료	220,000,000원 =	220,000
	401	시설비및부대비	342,000			
			342,000	01 시설비		
				○공원수목 식재 및 보식(느티나무외8종120본)	20,000,000원 =	20,000
				○공원 노후포장재 교체공사(능동공원, 관동공원)		
					20,000,000원 =	20,000
				○소하천 유지관리비 (=15,000)		
				- 재해사전예방 및 생활환경개선	1,000,000원 * 15km =	15,000
				○현수막 지정게시대 신설	7,000,000원 * 6개소 =	42,000
				○도로덧씌우기 포장사업(L=2.50km)	50,000,000원 =	50,000
				○긴급도로보수비	50,000,000원 =	50,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○도로표지판정비(15개소)	20,000,000원 = 20,000
				○지하차도및터널유지보수	30,000,000원 = 30,000
				○산마루 측구정비	30,000,000원 = 30,000
				○우, 오수맨홀 및 측구정비	30,000,000원 = 30,000
				○비법정도로 유지관리비	30,000,000원 = 30,000
				○초류종자 살포비	5,000,000원 = 5,000
405	자산취득비		20,480		
			20,480	01 자산및물품취득비	
				○민원실 및 사무실 소형 전기용품 구입	60,000원 * 6종 * 3개 = 1,080
				○지적정리용 캐드게이지 구입	6,000,000원 * 1대 = 6,000
				○지적도면 전산화일정리용 오토테스크 캐드구입	5,000,000원 * 1개 = 5,000
				○구내 방송시설 앰프 구입	4,000,000원 * 1식 = 4,000
				○2차원 바코드 판독스캐너구입	1,500,000원 * 1대 = 1,500
				○주정차 단속용 디지털카메라구입	600,000원 * 2대 = 1,200
				○도시공원, 화장실순찰용 오토바이 구입	1,700,000원 * 1대 = 1,700