

장(1000)일반행정비		관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정		세항:(1237)일선행정운영		세세항:(110)인건비		[예산율][단위:천원]	
과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항		목									
1000 일반행정비				2,556,278	2,288,159	268,119					
1200 일반행정비				2,556,278	2,288,159	268,119					
1230 자치행정				2,556,278	2,288,159	268,119					
1237 일선행정운영				2,556,278	2,288,159	268,119					
100 경상예산				1,955,576	1,797,837	157,739					
110 인건비				1,238,316	1,105,958	132,358					
		101 인건비		1,238,316	1,105,958	132,358					
				141,609	98,307	43,302	02 수당				
							○ 예산율시간외근무수당 141,609				
							○ 5 급 9,088원 x 1명 x 35시간 x 12월 = 3,817				
							○ 6 급 7,711원 x 12명 x 35시간 x 12월 = 38,864				
							○ 7 급 6,919원 x 6명 x 35시간 x 12월 = 17,436				
							○ 8 급 6,200원 x 9명 x 35시간 x 12월 = 23,436				

장(1000)일반행정비				관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정		세항:(1237)일선행정운영		세세항:(110)인건비		[예산율][단위:천원]	
과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항				목									
									○ 9 급	5,560원 x 6명 x 35시간 x 12월	=	14,012	
									○ 기능7급	6,919원 x 1명 x 35시간 x 12월	=	2,906	
									○ 기능8급	6,200원 x 2명 x 35시간 x 12월	=	5,208	
									○ 기능9급	5,560원 x 1명 x 35시간 x 12월	=	2,336	
									○ 기능10급	5,030원 x 6명 x 35시간 x 12월	=	12,676	
									○ 휴일근무수당(청소차기사)			20,918	
									·기능8급	47,534원 x 2명 x 116일	=	11,028	
									·기능9급	42,626원 x 2명 x 116일	=	9,890	
				24,889	57,680	△32,791	07 연가보상비						
									○ 예 산 율	716,785,000원 x 1/12 x 1/24 x 10일	=	24,889	
				1,005,456	904,374	101,082	09 일용인부임						
									○ 예산율환경미화원			1,005,456	
									○ 봉 급	694,800원 x 25명 x 12월	=	208,440	

장(1000)일반행정비				관(1200)일반행정비		항(1230)자치행정	세항(1237)일선행정운영	세세항(110)인건비		[예산율][단위:천원]
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목									
					○ 가산금 23,100원 x 25명 x 8년 x 12월 = 55,440					
					○ 상여금					

장(1000)일반행정비				관(1200)일반행정비		항(1230)자치행정	세항(1237)일선행정운영	세세항(110)인건비		[예산율][단위:천원]	
과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항				목							
									·중학교	47,300원 x 25명 x 0.19 x 4회	= 899
									·고등학교	317,400원 x 25명 x 0.15 x 4회	= 4,761
									o 정액급식비	90,000원 x 25명 x 12월	= 27,000
									o 가계보조비	80,000원 x 25명 x 12월	= 24,000
									o 명절휴가비		35,056
									·설	280,440,000원 x 1/12 x 75/100	= 17,528
									·추석	280,440,000원 x 1/12 x 75/100	= 17,528
									o 교통보조비	120,000원 x 25명 x 12월	= 36,000
									o 급량비	70,000원 x 25명 x 12월	= 21,000
									o 휴일근무수당	49,600원 x 25명 x 2일 x 12월	= 29,760
									o 야간근무수당	16,500원 x 25명 x 365일	= 150,563
									o 위생수당	70,000원 x 25명 x 12월	= 21,000
									o 위험수당	20,000원 x 25명 x 12월	= 6,000

장(1000)일반행정비		관(1200)일반행정비		항(1230)자치행정		세항(1237)일선행정운영		세세항(110)인건비		[예산율][단위:천원]	
과		목		예 산 액	전 년 도	비 교	산 출 기 초				

장.관.항.세항.세세항				목		예산액	증△감	
								○ 피복비 4,350
								·작업복 40,000원 x 25명 x 2회 = 2,000
								·노무화 6,000원 x 25명 x 2회 = 300
								·면장갑 700원 x 5컬레 x 25명 x 12월 = 1,050
								·양광조끼 30,000원 x 25명 x1회 = 750
								·우의 10,000원 x 25명 x 1회 = 250
								○ 복지회관관리운영 15,106
								·봉급 29,190원 x 1명 x 248일 = 7,240
								·상여금 7,240,000원 x 1/3 = 2,414
								·시간외근무수당 5,471원 x 1명 x 35시간 x 12월 = 2,298
								·휴일근무수당 43,785원 x 1명 x 2일 x 12월 = 1,051
								·만근수당 29,190원 x 1명 x 1일 x 12월 = 351
								·연차유급휴가수당

장(1000)일반행정비				관(1200)일반행정비				항(1230)자치행정				세항(1237)일선행정운영				세세항(110)인건비				[예산율][단위:천원]			
과		목		예산액		전년도예산액		비교증△감		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초	
장.관.항.세항.세세항		목		예산액		전년도예산액		비교증△감		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초	
										29,190원 x 1명 x 10일 x 1회 = 292													
										·유급휴가수당 29,190원 x 1명 x 50일 = 1,460													
				66,362		45,597		20,765		10 일시사역임부임													
										○ 예산율													
										○ 자치센터및일선행정운영													
										·봉급 27,370원 x 1명 x 198일 = 5,420													
										·유급휴일수당 27,730원 x 1명 x 40일 = 1,110													
										·월차유급휴가수당 27,370원 x 1명 x 10월 = 274													
										○ 산불감시													
										·봉급 29,660원 x 2명 x 150일 = 8,898													
										·유급휴일수당 29,660원 x 2명 x 30일 = 1,780													
										·월차유급휴가수당 29,660원 x 2명 x 8월 = 475													
										○ 연막소독													
										·봉급 29,660원 x 1명 x 90일 = 2,670													

장(1000)일반행정비				관(1200)일반행정비				항(1230)자치행정				세항(1237)일선행정운영				세세항(110)인건비				[예산율][단위:천원]			
과		목		예산액		전년도예산액		비교증△감		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초	
장.관.항.세항.세세항		목		예산액		전년도예산액		비교증△감		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초		산출기초	
										·유급휴일수당 29,660원 x 1명 x 18일 = 534													

							·월차유급휴가수당	29,660원 x 1명 x 3월	=	89
							○ 주민자치위원회관리			6,879
							·봉 급	27,730원 x 1명 x 198일	=	5,491
							·유급휴일수당	27,730원 x 1명 x 40일	=	1,110
							·월차유급휴가수당	27,730원 x 1명 x 10월	=	278
							○ 호적오류자료정리			10,427
							·봉 급	27,730원 x 2명 x 150일	=	8,319
							·유급휴일수당	27,730원 x 30일 x 2명	=	1,664
							·월차유급휴가수당			
							27,730원 x 1일 x 2명 x 8월	=		444
							○ 공동묘지잡목제거	29,660원 x 50명 x 1회	=	1,483
							○ 꽃길노변정리	29,660원 x 15명 x 12회	=	5,339
							○ 주요도로변예취기작업			

장(1000)일반행정비		관(1200)일반행정비		항(1230)자치행정		세항(1237)일반행정운영		세세항(110)인건비		[예산음][단위:천원]	
과		목		예 산 액		전 년 도		비 교		산	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항		목		예 산 액		예 산 액		증 △ 감		출 기 초	
										100,000원 x 20명 x 5회	= 10,000
										○ 일연각잡초제	29,660원 x 6명 x 2회 = 356
										○ 남골당주변잡초제거	29,660원 x 20명 x 2회 = 1,187
										○ 체육공원잡초제거	29,660원 x 10명 x 10회 = 2,966
										○ 산성토지구획정리공원제초작업	
										29,660원 x 5명 x 10회	= 1,483
										○ 예산소식지발송	
										27,730원 x 15명 x 1일 x 12월	= 4,992
		120	경상적경비		717,260		691,879		25,381		
			201	일반운영비	386,373		364,942		21,431		
					386,373		364,942		21,431	01 일반운영비	
										○ 예 산 음	386,373
										○ 일반수용비	74,825
										·관서운영수용비	26,226
										- 기본사무용품비등	

장(1000)일반행정비		관(1200)일반행정비		항(1230)자치행정		세항(1237)일반행정운영		세세항(120)경상적경비		[예산음][단위:천원]	
과		목		예 산 액		전 년 도		비 교		산	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항		목		예 산 액		예 산 액		증 △ 감		출 기 초	
										42,000원 x 44명 x 12월	= 22,176
										- 컴퓨터프린터기및복사기토너	
										300,000원 x 9담당 x 1.5회	= 4,050
										·당직실침구구입및세탁료	
										(22,000원 x2조x2회) + (10,000원 x2조x1회x12월) =	328

								.통계연보발간	10,000원 x 50부	=	500
								.인증기수선	50,000원 x 3대 x 5회	=	750
								.부동산압류등기수수료	3,000원 x 1,000건	=	3,000
								.청사경계용역 (176,000원x12월) + (269,500원x12월)		=	5,346
								.청사용품구입	100,000원 x 4종 x 2회	=	800
								.화장실수거료	170,000원 x 4개소 x 1회	=	680
								.공중화장실수선	300,000원 x 4개소 x 2회	=	2,400
								.시장방역소독	80원 x 18,531㎡ x 6회	=	8,895
								.산성리토지구획정리공원화장실수선및유지관리	1,000,000원 x 2개소	=	2,000

장(1000)일반행정비				관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정		세항:(1237)일선행정운영		세세항:(120)경상적경비		[예산율][단위:천원]	
과목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장.관.항.세항.세세항		목											
							·체육공원시설물유지관리비 1,000,000원 x 2개소 = 2,000						
							·환경미화원노동조합사무실유지 2,400						
							- 프린터유지 150,000원 x 1대 x 12월 = 1,800						
							- 팩스유지비 50,000원 x 12월 = 600						
							·납골당제향제물구입 1,000,000원 x 1회 = 1,000						
							·주민자치센터운영비 10,000,000원 x 1개소 = 10,000						
							·민원실안내표지판설치 2,000,000원 x 1개소 = 2,000						
							·약수터안내판교체 500,000원 x 3개소 = 1,500						
							·리어커수리비 500,000원 x 10대 = 5,000						
							o 공공요금및제세 210,798						
							·관서운영공공요금 11,000원 x 44명 x 12월 = 5,808						
							·청사밧가로방범등전기요금 6,000원 x 1,610등 x 12월 = 115,920						

장(1000)일반행정비				관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정		세항:(1237)일반행정운영		세세항:(120)경상적경비		[예산율][단위:천원]	
과목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장.관.항.세항.세세항		목											
											</		

						·상하수도요금	150,000원 x 8개소 x 12월	=	14,400
						·전기안전점검료	60,000원 x 2개소 x 12월	=	1,440
						·급수시설전기요금	80,000원 x 2개소 x 12월	=	1,920
						·약수터전기요금	80,000원 x 6개소 x 12월	=	5,760
						·청사및복지회관화재보험료	500,000원 x 1회	=	500
						·청사및복지회관환경개선부담금	50,000원 x 2개소 x 2회	=	200

장(1000)일반행정비		관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정	세항:(1237)일선행정운영	세세항:(120)경상적경비	[예산율][단위:천원]	
과		목		예 산 액	전 년 도	비 교	산	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목		예 산 액	예 산 액	증 △ 감	출 기 초	
							·지방세고지서독촉장발송	
							(1,720원x13,000건) + (220원x115,000원)	= 47,660
							·민원우편발송료	
							(220원x25,000건)+(1,720원x3,000건)	= 10,660
							o 운영수당	5,720
							·일·숙직수당	5,720
							- 일 직	
							(10,000원x1명x117일) + (30,000원x1명x10일)	= 1,470
							- 숙 직	
							(10,000원x1명x365일) + (30,000원x1명x20일)	= 4,250
							o 급 량 비	5,780
							·현안업무추진	5,000원 x 44명 x 2일 x 12월 = 5,280
							·임시고추시장개설안내요원급식	
							5,000원 x 5명 x 20일	= 500
							o 임차료	1,800
							·꽃묘포장조성용트랙터임차	

장(1000)일반행정비		관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정	세항:(1237)일선행정운영	세세항:(120)경상적경비	[예산율][단위:천원]	
과		목		예 산 액	전 년 도	비 교	산	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목		예 산 액	예 산 액	증 △ 감	출 기 초	
							300,000원 x 2대 x 3회	= 1,800
							o 연 료 비	9,147
							·청사및복지회관	
							900원 x 8대 x 8시간 x 105일	= 6,048
							·숙직실및복지회관보일러	
							900원 x 2대 x 8시간 x 105일	= 1,512
							·미화원대기실	
							900원 x 1대 x 8시간 x 105일	= 756
							·미화원노조사무실	
							900원 x 1대 x 8시간 x 105일	= 756

						·겨울영농교육장	15,000원 x 5학급	=	75
						○ 시설장비유지비			27,153
						·건물유지비			9,913
						- 청사 (4,788원x432㎡)+(4,320원x480㎡)+ (2,434원x154㎡)+(2,434x60㎡)		=	4,663
						- 창고	1,286원 x 153㎡	=	197

장(1000)일반행정비				관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정		세항:(1237)일선행정운영		세세항:(120)경상적경비		[예산율][단위:천원]	
과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항		목											
							- 납골당	1,687원 x 168㎡	=		284		
							- 복지회관	4,788원 x 996㎡	=		4,769		
							·키폰유지비	100,000원 x 2회	=		200		
							·하천수문유지보수	400,000원 x 6개소	=		2,400		
							·예취기유지관리	50,000원 x 13대 x 3회	=		1,950		
							·연막소독유지	70,000원 x 7대	=		490		
							·한해장비유지 (양수기25,000원x7대) + (전기모타 15,000원x15대)		=		400		
							·무인민원발급기유지비 100,000원 x 1대 x 12월		=		1,200		
							·약수터유지관리비	300,000원 x 8개소	=		2,400		
							·민방위급수시설유지관리비 500,000원 x 2개소		=		1,000		
							·노외주차장시설물유지관리비 600,000원 x 1개소 x 12월		=		7,200		

장(1000)일반행정비				관(1200)일반행정비		항(1230)자치행정		세항(1237)일선행정운영		세세항(120)경상적경비		[예산율][단위:천원]	
과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목									
										o 차량선박비			51,150
										·승용차	4,049,000원 x 1대	=	4,049
										·짚 차	3,290,000원 x 1대	=	3,290
										·청소차	8,306,000원 x 5대	=	41,530
										·산불진화차	2,281,000원 x 1대	=	2,281
				202 여비		83,600	85,500	△1,900					
						4,400	4,500	△100	01 국내여비				
									o 예산유행정업무추진	50,000원 x 44명 x 2회	=	4,400	
						79,200	81,000	△1,800	02 월액여비				

					○ 예 산 은	150,000원 x 44명 x 12월	=	79,200
					203 업무추진비	13,560	11,850	1,710
						7,200	6,000	1,200
					01 기관운영업무추진비			
					○ 예 산 은	7,200,000원 x 1명	=	7,200

장(1000)일반행정비		관(1200)일반행정비		항(1230)자치행정		세항(1237)일선행정운영		세세항(120)경상적경비		[예산읍][단위:천원]	
과		목		예 산 액		전 년 도		비 교		산	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목		예 산 액		예 산 액		증 △ 감		출	
				1,320	1,350			△30		02 정원가산업무추진비	
										○ 예 산 은	30,000원 x 44명 = 1,320
				5,040	4,500			540		04 부서운영업무추진비	
										○ 예산읍(44)	(350,000원x12월) + (5,000원x14명x12월) = 5,040
			204 직무수행경비	9,600	9,600			0			
				3,600	3,600			0		01 직책급여업무추진비	
										○ 예 산 은	3,600
										○ 은 장	150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
										○ 과 장	50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800
				6,000	6,000			0		03 특정업무수행활동비	
										○ 예산읍세무담당공무원	100,000원 x 5명 x 12월 = 6,000
			301 일반보상금	224,127	219,987			4,140			

장(1000)일반행정비		관(1200)일반행정비		항(1230)자치행정		세항(1237)일선행정운영		세세항(120)경상적경비		[예산읍][단위:천원]	
과		목		예 산 액		전 년 도		비 교		산	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목		예 산 액		예 산 액		증 △ 감		출	
				60,562	59,287			1,275		03 의용소방대지원경비	
										○ 예산읍의용소방대원	60,562
										○ 작업복	22,620원 x 150명 x 1/2 = 1,697
										○ 기동화	18,500원 x 150명 x 1/2 = 1,388
										○ 작업모	4,750원 x 150명 x 1/2 = 357
										○ 출동수당	22,400원 x 150명 x 17회 = 57,120
				145,900	145,950			△50		05 통리반장활동보상금	
										○ 예 산 은	145,900
										○ 이장기본수당	200,000원 x 40명 x12월 = 96,000
										○ 이장상여금	200,000원 x 40명 x 2회 = 16,000
										○ 이장회의참석수당	20,000원 x 40명 x 2회 x 12월 = 19,200

					o 반장보상금 25,000원 x 294명 x 2회 = 14,700
		13,900	11,750	2,150	10 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비				관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정		세항:(1237)일선행정운영		세세항:(120)경상적경비		[예산율][단위:천원]	
과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항				목									
									○ 예 산 율 13,900				
									○ 행정서비스헌장제주민홍보교육참석보상 5,000원 x 100명 x 2회 = 1,000				
									○ 겨울영농교육참석급식보상 5,000원 x 340명 = 1,700				
									○ 경로잔치 10,000원 x 1,000명 = 10,000				
									○ 자치위원회참석자보상 10,000원 x 10명 x 12회 = 1,200				
						3,765	3,000	765	12 기타보상금				
									○ 예산율민원인주차보상 500원 x 30대 x 251일 = 3,765				
			200 사업예산			600,702	490,322	110,380					
			220 자체사업			600,702	490,322	110,380					
				206 재료비		13,882	12,272	1,610	○ 예 산 율 13,882				
									○ 연막소독용유류(경유+휘발유) (900원x77ℓx40회) + (1,450원x20ℓx40회) = 3,932				
									○ 쓰레기매립장소독약품				

장(1000)일반행정비				관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정		세항:(1237)일선행정운영		세세항:(220)자체사업		[예산율][단위:천원]	
과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항				목									
									20,000원 x 4병 x 40회		=		3,200
									o 국토공원화사업				3,750
									·노변관리용퇴비	5,000원 x 50포 x 2회	=		500
									·노변관리용비료	5,000원 x 50포 x 2회	=		500
									·노변관리용제초제	5,000원 x 50병 x 2회	=		500
									·꽃묘생산용종자	5,000원 x 100묘 x 4종	=		2,000
									·제초작업용재료	5,000원 x 10종 x 5회	=		250
									o 시가지도로제설작업용염화칼슘구입				
									10,000원 x 100포		=		1,000
									o 시가지도로보수자재(로크하드)구입				
									10,000원 x 200포		=		2,000
				401 시설비및부 대비		572,520	465,000	107,520					
						564,600	460,680	103,920	01 시설비				
									O 예 산 율				
									564,600				

장(1000)일반행정비		관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정	세항:(1237)일선행정운영	세세항:(220)자체사업	[예산음][단위:천원]	
과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목						
							o 소규모주민생활편익사업 395,680,000원 x 1식	= 395,680
							o 청사방수공사 10,000,000원 x 1식	= 10,000
							o 복지회관식당건축비 144,078,000원 x 1식	= 144,078
							o 복지회관식당건축실시설계 150,000,000원 x 3.228/100	= 4,842
							o 산성토지구획정리정리공원어린이놀이터보수 5,000,000원 x 2개소	= 10,000
				2,520	0	2,520	02 감리비	
							○ 예산음복지회관식당건축감리비 150,000,000원 x 1.68/100	= 2,520
				5,400	4,320	1,080	03 시설부대비	
							○ 예 산 음	5,400
							o 소규모주민생활편익사업부대비 400,000,000원 x 1.08/100	= 4,320
							o 복지회관식당건축시설부대비	

장(1000)일반행정비		관:(1200)일반행정비		항:(1230)자치행정	세항:(1237)일선행정운영	세세항:(220)자체사업	[예산음][단위:천원]	
과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목						
							150,000,000원 x 0.72/100	= 1,080
				405 자산취득비	14,300	13,050	1,250	
					14,300	13,050	1,250	01 자산및물품취득비
							○ 예 산 음	14,300
							o 예취기 350,000원 x 2대	= 700
							o 청사회의실에어컨 4,000,000원 x 1대	= 4,000
							o 서류보관용캐비넷 200,000원 x 15기	= 3,000
							o 문서세단기 1,000,000원 x 1대	= 1,000
							o 행저서비스현장추진TV 1,000,000원 x 1대	= 1,000
							o 인감증명및주민등록본인확인전자문인식장치 1,100,000원 x 2대	= 2,200
							o 미화원리어커 600,000원 x 4대	= 2,400
세 출 합 계				2,556,278	2,288,159	268,119		
세 출 총 계				199,125,495	180,398,495	18,727,000		