

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 해보면 ~ 해보면

부서: 해보연

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위 : 천 원)

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(유류, 수선비) 4,000,000원*1대	4,000		
○자동차보험료 700,000원*1대	700		
○자동차세 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금 30,000원*1대*2회	60		
방역활동지원비	3,899	4,785	△886
101 인건비	1,037	960	77
04 기간제근로자등보수 ○연막소독 인부임 34,560원*1명*30일	1,037	960	77
201 일반운영비	2,862	3,825	△963
02 공공운영비 ○방역용 연막소독 유류대 -경유 1,500원*50ℓ *30회 -휘발유 1,700원*12ℓ *30회	2,862 2,250 612	3,825	△963
이반장활동비지원	84,450	84,450	0
이반장 활동비 지원	84,450	84,450	0
301 일반보상금	84,450	84,450	0
05 통·리·반장활동보상금 ○이장수당 -기본수당 200,000원*25명*12월 -상여금 200,000원*25명*2회 -회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월 ○반장상여금 25,000원*49명*2회	84,450 82,000 60,000 10,000 12,000 2,450	84,450	0
노인의날 행사지원	500	500	0
노인의날 행사지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비 ○노인의 날 행사지원 500,000원	500	500	0
주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)	259,497	194,808	64,689
가로등관리	60,144	50,784	9,360
가로등 유지 및 보수	60,144	50,784	9,360
201 일반운영비	41,664	33,984	7,680
02 공공운영비 ○가로등 전기요금 2,800,000원*12월 ○교통신호등 전기요금 42,000원*16개소*12월	41,664 33,600 8,064	33,984	7,680
401 시설비및부대비	18,480	16,800	1,680
01 시설비 ○가로등유지관리비 50,000원*528등*70%	18,480 18,480	16,800	1,680
공원및도로변가꾸기	153,975	98,646	55,329

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기	51,877	52,250	△373
101 인건비	12,377	12,300	77
04 기간제근로자등보수	12,377	12,300	77
○도로변 풀베기 사업 60,000원*30명*3회	5,400		
○모산소공원 풀베기사업 60,000원*5명*3회	900		
○밀재소공원 풀베기사업 60,000원*8명*3회	1,440		
○모악산 등산로 정비사업 60,000원*3개소*10명	1,800		
○국도 22호선 굴다리 범면 꽃잔디식재지 제초 작업 34,560원*15명*2회	1,037		
○용산나들목 초화류식재지(20,000㎡) 예초작업 60,000원*10명*3회	1,800		
201 일반운영비	2,830	3,280	△450
01 사무관리비	2,830	3,280	△450
○예취기 수선 및 칼날 구입 1,000,000원	1,000		
○예취기 유류대 1,700원 * 500 ℥	850		
○가로화단조성 및 관리에 따른 매식비 7,000원*7명*20일	980		
206 재료비	16,220	16,220	0
01 재료비	16,220	16,220	0
○가로화단 관리용 퇴비구입 10,000원*250포	2,500		
○초화류 생산을 위한 상토구입 10,000원*200㎡	2,000		
○초화류 생산 및 재배를 위한 포트 구입 35,000원*100박스	3,500		
○가로화단 식재용 초화류 구입 700원*4,000본	2,800		
○용산나들목 경관조성(20,000㎡) 초화류 구입 700원*5,000본	3,500		
○가로화단 및 소공원 관리용 비료 및 농약구입 -비료구입 12,000원*10포*2종*4회	1,920		
-농약구입 20,000원*8포*2종*3회	960		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○가로화단 조성 및 관리 10,000,000원	10,000		
○국도22호선 대창지구 교통섬 꽃조형물 설치 5,000,000원*1식*2회	10,000		
405 자산취득비	450	450	0
01 자산및물품취득비	450	450	0
○예취기 구입 450,000원*1대	450		
시가지 환경정비사업	3,080	3,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시가지 및 하천 정화활동 청소장비 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	480	480	0
○5일시장 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	240		
○송산정 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	240		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○가로기 계양대 정비 25,000원*80개소	2,000		
공원유지관리	99,018	43,316	55,702
101 인건비	7,292	7,430	△138
04 기간제근로자등보수	7,292	7,430	△138
○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 34,560원*20명*1회	692		
○용천사펜션단지 제초작업 인부임 60,000원*3명*3회	540		
○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제초작업 60,000원*3명*2회	360		
○꽃무릇공원 잔디포 관리 60,000원*8명*3회	1,440		
○야생화단지 정비 및 제초작업 60,000원*5명*3회	900		
○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 60,000원*8명*2회	960		
○용천사 꽃무릇군락지 제초작업 60,000원*10명*4회	2,400		
201 일반운영비	14,566	13,626	940
01 사무관리비	7,366	7,266	100
○용천사 꽃무릇공원 및 펜션단지 공중화장실 비품 구입	2,880		
- 정보화장지 45,000원*40박스	1,800		
- 무인소변기 감지 전지구입 2,000원*20개*12월	480		
- 청소비품 구입(물비누, 빗자루, 소독약품 등) 100,000원*6회	600		
○쓰레기수거용 관급봉투 구입 530원*100장*12월	636		
○산내리 임시주차장 임대료 200,000원*1회	200		
○꽃무릇공원 관리인부 피복비 150,000원*2회	300		
○꽃무릇공원 잔디깎기 칼날 구입 40,000원*10개	400		
○공원 정비 예취기 칼날 구입 3,000원*150개	450		
○꽃무릇공원 안내 입간판 보수 500,000원	500		
○공원화장실 안내표지판 설치 1,000,000원	1,000		
○꽃무릇공원 안내간판 정비 500,000원*2개소	1,000		

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○꽃무릇공원 전기요금 -꽃무릇공원 화장실 전기요금 80,000원*12월 -꽃무릇공원내 지하수관정 전기요금 80,000원*4개소*12월 -꽃무릇공원 관리실 전기요금 100,000원*12월 ○꽃무릇공원내 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*8개소*2회 ○용천사펜션단지 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*2개소*2회	7,200 6,000 960 3,840 1,200 960 240	6,360	840
206 재료비	5,260	5,260	0
01 재료비 ○꽃무릇공원 식재용 초화구입 350원*6,000본 ○꽃무릇공원 식재용 꽃 및 박종자 구입 50,000원*10종 ○꽃무릇공원 관상용 조류사료 구입 10,000원*50포 ○꽃무릇공원 관리용 비료 및 농약구입 -비료구입 12,000원*10포*2종*5회 -농약구입 20,000원*8봉*2종*3회	5,260 2,100 500 500 2,160 1,200 960	5,260	0
401 시설비및부대비	71,400	17,000	54,400
01 시설비 ○꽃무릇공원 독재다리 상판교체 2,500,000원*2개소 ○공원내 원두막 및 초가집 정비 200,000원*15개소 ○꽃무릇공원 노후 상수관로 교체 2,500,000원 ○꽃무릇공원 주무대 지붕설치 및 도색등 60,000,000원 03 시설부대비 ○꽃무릇공원 박터널 정비 굴삭기 임차료 450,000원*2일	70,500 5,000 3,000 2,500 60,000 900 900	16,100	54,400 0
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비 ○전정기계톱 구입 500,000원*1대	500	0	500
주민숙원사업 추진	45,378	45,378	0
주민생활 불편해소사업	45,378	45,378	0
401 시설비및부대비	45,378	45,378	0
01 시설비 ○주민생활 불편해소사업비 35,000,000원 03 시설부대비	35,000 35,000 10,378	35,000 10,378	0 0

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민숙원사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민생활 불편해소사업 시설부대비 35,000,000원*1.08%	378		
○소규모 재해 및 도로복구사업 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	2,250	2,160	90
저소득층 생활안정지원	2,250	2,160	90
기초생활보장수급자 보호관리	2,250	2,160	90
201 일반운영비	2,250	2,160	90
01 사무관리비 ○복지상담실 운영 125,000원*12월	1,500	1,500	0
02 공공운영비 ○국민기초 및 기초노령연금 수급자 안내 통지 문 발송 250원*1,000세대*3회	750	660	90
750			
행정운영경비(해보면)(기타/기타)	88,020	87,270	750
인력운영비	16,780	16,780	0
부서업무추진비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영 업무추진비 550,000원*12월	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산 업무추진비 40,000원*15명	600	600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000	3,000	0
3,000			
인력운영비	6,580	6,580	0
101 인건비	6,580	6,580	0
01 보수 ○산불근무 휴일근무수당 -5급 73,794원*1명*20일 -6급 62,615원*1명*20일 -7급 56,175원*1명*20일 -8급 50,337원*1명*20일 -9급 45,147원*1명*20일 -10급 40,845원*1명*20일	1,476 1,253 1,124 1,007 903 817	6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580	0 0 0 0 0 0
71,240	70,490	750	
기본경비	63,990	63,990	0
기본경비	24,420	24,420	0
201 일반운영비	21,420	21,420	0
01 사무관리비 ○관서운영 일반운영비(수용비,급양비) 50,000원*15명*12월	9,000		
○신문,잡지 구독료 160,000원*12월	1,920		

부서: 해보면

정책: 행정운영경비(해보면)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃무릇축제 종사자 매식비 7,000원*10명*30일 ○프린터,복사기,인증기등 수선 및 소모품구입 700,000원*12월	2,100 8,400		
02 공공운영비 ○사무실 후납우편요금 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
202 여비	39,570	39,570	0
01 국내여비 ○각종 교육 및 회의참석 여비 70,000원*2명*12회 ○법원정기등원 여비 70,000원*1명*12회 ○자매결연단체 행사 참석 여비 70,000원*5명*3회	3,570 1,680 840 1,050	3,570	0
02 월액여비 ○월액여비 200,000원*15명*12월	36,000 36,000	36,000	0
당직실운영	7,250	6,500	750
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일직수당 50,000원*116일 ○당직실 침구 구입 및 세탁비 200,000원*2회	7,250 6,200 5,800 400	6,500 5,900	750 300
02 공공운영비 ○당직실 연료비 1,500원*20ℓ*35일	1,050 1,050	600	450