

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 해보면 ~ 해보면

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해보면	425,766	481,893	△56,127
주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)	128,664	132,126	△3,462
청사경영관리	43,214	47,176	△3,962
청사운영 및 유지관리	32,884	38,487	△5,603
101 인건비	14,304	13,525	779
04 기간제근로자등보수	14,304	13,525	779
○청사관리 인부임(봉급) 36,640원*1명*100일	3,664		
○사무보조원 인부임	10,640		
-봉급 36,640원*1명*150일	5,496		
-주휴수당 36,640원*1명*47일	1,723		
-상여금 9,160,000원*1명*4/12	3,054		
-연차유급수당 36,640원*1명*10일	367		
201 일반운영비	16,732	18,512	△1,780
01 사무관리비	2,092	2,292	△200
○한해대책용 양수장비 수리비 30,000원*10대	300		
○온풍기 및 에어컨 수리비 100,000원*4대	400		
○정수기 및 냉온수기 임대료 80,000원*12월	960		
○청사화장실 비데임대료 18,000원*2개*12월	432		
02 공공운영비	14,640	16,220	△1,580
○전기요금(청사, 구면민회관) 800,000원*12월	9,600		
○자동무인경비용역료 150,000원*12월	1,800		
○청사 화장실 분뇨수거료 100,000원*2회	200		
○환경개선부담금(시설물) 50,000원*2회	100		
○청사 전기안전검사료 및 수리 700,000원	700		
○청사관리 유지비 2,000,000원	2,000		
○상하수도요금 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,848	2,100	△252
09 공익근무요원보상금	1,848	2,100	△252
○공익근무요원 보상금 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
차량유지관리	5,780	4,790	990
201 일반운영비	5,780	4,790	990
02 공공운영비	5,780	4,790	990
○차량유지비(유류, 수선비) 5,000,000원*1대	5,000		
○자동차보험료 660,000원*1대	660		
○자동차세 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금 50,000원	50		
○관용차량정기검사 40,000원*1회	40		
방역활동지원비	4,550	3,899	651
101 인건비	1,100	1,037	63

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○연막소독 인부임 36,640원*1명*30일	1,100 1,100	1,037	63
201 일반운영비	3,450	2,862	588
02 공공운영비 ○방역용 연막소독 유류대 -경유 1,760원*50ℓ *30회 -휘발유 1,970원*12ℓ *30회 ○방역기 수리비 100,000원	3,450 3,350 2,640 710 100	2,862	588
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	1,000	500	500
노인의날 행사지원	1,000	500	500
201 일반운영비	1,000	500	500
03 행사운영비 ○노인의 날 행사지원 1,000,000원	1,000 1,000	500	500
주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)	208,065	259,497	△51,432
가로등관리	72,107	60,144	11,963
가로등 유지 및 보수	72,107	60,144	11,963
201 일반운영비	53,627	41,664	11,963
02 공공운영비 ○가로등 전기요금 -정액제 5,600원*348등*12월 -계약기 10,267원*180등*12월 ○교통신호등 전기요금 42,000원*16개소*12월	53,627 45,563 23,386 22,177 8,064	41,664	11,963
401 시설비및부대비 01 시설비 ○가로등유지관리비 50,000원*528등*70%	18,480 18,480 18,480	18,480	0
공원및도로변가꾸기	88,740	153,975	△65,235
도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기	38,265	51,877	△13,612
101 인건비	11,180	12,377	△1,197
04 기간제근로자등보수	11,180	12,377	△1,197

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 풀베기 사업 60,000원*25명*3회	4,500		
○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 제초작업 36,640원*15명*2회	1,100		
○용산나들목 초화류식재지(20,000㎡) 예초작업 60,000원*8명*3회	1,440		
201 일반운영비	2,965	2,830	135
01 사무관리비 ○가로화단조성 및 관리에 따른 매식비 7,000원*7명*20일	980	2,830	△1,850
02 공공운영비 ○예취기 수선 및 칼날구입 1,000,000원 ○예취기 및 기계톱 유류대 1,970원*500ℓ	1,985 1,000 985	0	1,985
206 재료비	15,120	16,220	△1,100
01 재료비 ○가로화단 관리용 퇴비구입 6,000원*250포 ○초화류 생산을 위한 상토구입 6,000원*200㎡ ○초화류 생산 및 재배를 위한 포트 구입 35,000원*100박스 ○가로화단 식재용 초화류 구입 1,000원*3,000본 ○용산나들목 경관조성(20,000㎡) 초화류 구입 1,000원*4,000본 ○가로화단 및 소공원 관리용 비료 및 농약구입 -비료구입 12,000원*10포*2종*4회 -농약구입 20,000원*8포*2종*3회	15,120 1,500 1,200 3,500 3,000 4,000 1,920 960 960	16,220	△1,100
401 시설비및부대비	9,000	20,000	△11,000
01 시설비 ○가로화단 조성 및 관리 3,000,000원 ○국도22호선 대창지구 교통섬 꽃조형물 설치 3,000,000원*2회	9,000 3,000 6,000	20,000	△11,000
시가지 환경정비사업	1,080	3,080	△2,000
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비 ○시가지 및 하천 정화활동 청소장비 구입 10종*2회*30,000원	600 600	600	0
02 공공운영비 ○5일시장 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	480 240	480	0

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송산정 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	240		
공원유지관리	49,395	99,018	△49,623
101 인건비	18,009	7,292	10,717
04 기간제근로자등보수 ○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 36,640원*20명*1회	18,009	7,292	10,717
○용천사 꽃무릇 관리인 인부임 -봉급 36,640원*1명*150일	733		
-주휴수당 36,640원*1명*48일	5,496		
-상여금 9,160,000원*1명*4/12	1,759		
-연차수당 36,640원*1명*10일	3,054		
○용천사펜션단지 제초작업 인부임 60,000원*3명*3회	367		
○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제초작업 60,000원*3명*2회	540		
○꽃무릇공원 잔디포 관리 60,000원*8명*3회	360		
○야생화단지 정비 및 제초작업 60,000원*5명*3회	1,440		
○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 60,000원*8명*2회	900		
○용천사 꽃무릇군락지 제초작업 60,000원*10명*4회	960		
201 일반운영비	2,400		
01 사무관리비 ○용천사 꽃무릇공원 및 펜션단지 공중화장실 비품 구입 - 정보를화장지 45,000원*30박스	12,726	14,566	△ 1,840
- 무인소변기 감지 전지구입 2,000원*20개*6월	5,526	7,366	△ 1,840
- 청소비품 구입(물비누, 빗자루, 소독약품 등) 100,000원*6회	2,190		
○쓰레기수거용 관급봉투 구입 530원*100장*12월	1,350		
530원*100장*12월	240		
○산내리 임시주차장 임대료 200,000원*1회	600		
○꽃무릇공원 잔디깎기 칼날 구입 50,000원*8개	636		
○공원 정비 예취기 칼날 구입 5,000원*100개	400		
○꽃무릇공원 안내 입간판 보수 500,000원	500		
○공원화장실 안내표지판 설치 500,000원	500		
○꽃무릇공원 안내간판 정비 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비 ○꽃무릇공원 전기요금 -꽃무릇공원 화장실 전기요금 80,000원*12월	7,200	7,200	0
	6,000		
	960		

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-꽃무릇공원내 지하수관정 전기요금 80,000원*4개소*12월	3,840		
-꽃무릇공원 관리실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○꽃무릇공원내 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*8개소*2회	960		
○용천사펜션단지 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*2개소*2회	240		
206 재료비	5,260	5,260	0
01 재료비	5,260	5,260	0
○꽃무릇공원 식재용 초화구입 350원*6,000본	2,100		
○꽃무릇공원 식재용 꽃 및 박종자 구입 50,000원*10종	500		
○꽃무릇공원 관상용 조류사료 구입 10,000원*50포	500		
○꽃무릇공원 관리용 비료 및 농약구입	2,160		
-비료구입 12,000원*10포*2종*5회	1,200		
-농약구입 20,000원*8봉*2종*3회	960		
401 시설비및부대비	13,400	71,400	△58,000
01 시설비	12,500	70,500	△58,000
○꽃무릇공원 독재다리 보수 2,000,000원	2,000		
○공원내 원두막 및 초가집 정비 200,000원*15개소	3,000		
○용천사꽃무릇공원 휴게시설 보수공사 15개소*500,000원	7,500		
03 시설부대비	900	900	0
○꽃무릇공원 박터널 정비 굴삭기 임차료 450,000원*2일	900		
주민숙원사업 추진	47,218	45,378	1,840
주민생활 불편해소사업	47,218	45,378	1,840
201 일반운영비	1,840	0	1,840
01 사무관리비	840	0	840
○설해 및 수해대책 매식비 7,000원*4일*30일	840		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○제설장비 수리비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,378	45,378	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○주민생활 불편해소사업비 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	10,378	10,378	0
○주민생활 불편해소사업 시설부대비 35,000,000원*1.08%	378		
○소규모 재해 및 도로복구사업 장비 임차료 10,000,000원	10,000		

부서: 해보면

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	705	2,250	△1,545
저소득층 생활안정지원	705	2,250	△1,545
기초생활보장수급자 보호관리	705	2,250	△1,545
201 일반운영비 ○복지대상자 안내통지문 봉투제작 200원*1,500매	705 300 300	2,250 1,500	△1,200
01 사무관리비 ○복지대상자 안내통지문 우편요금 270원*1,500통	405 405	750	△345
행정운영경비(해보면)(기타/기타)	88,332	88,020	312
인력운영비	17,328	16,780	548
부서업무추진비	10,200	10,200	0
203 업무추진비 01 기관운영업무추진비 ○기관운영 업무추진비 550,000원*12월	10,200 6,600 6,600	10,200	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산 업무추진비 40,000원*15명	600 600	600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
인력운영비	7,128	6,580	548
101 인건비	7,128	6,580	548
01 보수 ○산불근무 휴일근무수당 -5급 78,992원*1명*20일 -6급 67,369원*1명*20일 -7급 60,853원*1명*20일 -8급 54,634원*1명*20일 -9급 49,383원*1명*20일 -10급 45,029원*1명*20일	7,128 1,580 1,348 1,218 1,093 988 901	6,580	548
기본경비	71,004	71,240	△236
기본경비	63,990	63,990	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ○관서운영 일반운영비(수용비, 급양비) 50,000원*15명*12월	24,420 21,420 9,000	24,420	0
○신문, 잡지 구독료 160,000원*12월	1,920		
○꽃무릇축제 종사자 매식비 7,000원*10명*30일	2,100		

부서: 해보면

정책: 행정운영경비(해보면)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터, 복사기, 인증기 등 수선 및 소모품구입 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○사무실 우편요금 등 250,000원*12월	3,000		
202 여비	39,570	39,570	0
01 국내여비	3,570	3,570	0
○각종 교육 및 회의참석 여비 70,000원*2명*12회	1,680		
○법원등원 및 가족관계등록업무추진 여비 70,000원*1명*12회	840		
○자매결연단체 행사 참석 여비 70,000원*5명*3회	1,050		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비 200,000원*15명*12월	36,000		
당직실운영	7,014	7,250	△236
201 일반운영비	7,014	7,250	△236
01 사무관리비	6,100	6,200	△100
○일직수당 50,000원*118일	5,900		
○당직실 침구 구입 및 세탁비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	914	1,050	△136
○당직실, 비상근무등 유류대 1,305원*20ℓ *35일	914		