

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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
○연 막소독 인부임 38,880원 *1명 *30일	1,167		
201 일반운영비	3,535	3,450	85
02 공공운영비 ○방역용 연막소독 유류대 -경유 1,810원 *50ℓ *30회 -휘발유 2,000원 *12ℓ *30회 ○방역기 수리비 100,000원 *1대	3,535 3,435 2,715 720 100	3,450	85
주민자치센터 운영	58,751	0	58,751
201 일반운영비	58,751	0	58,751
01 사무관리비 ○주민자치위원회 참석수당 70,000원 *25명 *12월 ○주민자치센터 프로그램운영 강사료 100,000원 *2종 *80일 ○프로그램 운영 일반 소모품 구입 100,000원 *12월 ○프로그램 운영 홍보 현수막 제작 70,000원 *2종 *3개 소 ○정수기 및 냉온수기 임차료 80,000원 *12월	39,580 21,000 16,000 1,200 420 960	0	39,580
02 공공운영비 ○전기요금 750,000원 *12월 ○전기안전관리 대행료 96,690원 *12월 ○책임보험료 800,000원 *1회 ○화재보험료 500,000원 *1회 ○자동무인경비 용역료 150,000원 *12월 ○환경개선부담금 30,000원 *1회 ○상하수도요금 350,000원 *12월 ○전화요금 30,000원 *12월 ○승강기 안전관리 대행수수료 110,000원 *12월	19,171 9,000 1,161 800 500 1,800 30 4,200 360 1,320	0	19,171
이반장활동비 지원	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	1,000	0
노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 노인의날 행사지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	○노인의 날 행사 차량임차	500,000원*2대	1,000 1,000	1,000 0
주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)			205,720	208,065 △2,345
가로등관리			78,804	72,107 6,697
가로등 유지 및 보수			78,804	72,107 6,697
201 일반운영비			59,904	53,627 6,277
02 공공운영비	○가로등 전기요금		59,904 51,840	53,627 6,277
	-정액제	6,000원*360등*12월	25,920	
	-계량기	12,000원*180등*12월	25,920	
	○교통신호등 전기요금	42,000원*16개소*12월	8,064	
401 시설비및부대비			18,900	18,480 420
01 시설비			18,900	18,480 420
	○가로등유지관리비	50,000원*540등*70%	18,900	
공원및도로변가꾸기			79,698	88,740 △9,042
도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기			33,575	38,265 △4,690
101 인건비			12,275	11,180 1,095
04 기간제근로자등보수			12,275	11,180 1,095
○도로변 풀베기 사업	92,510원*17명*3회		4,719	
○모산소공원 풀베기사업	92,510원*4명*3회		1,111	
○밀재소공원 풀베기사업	92,510원*6명*3회		1,666	
○모악산 등산로 정비사업	92,510원*7명*3개소		1,943	
○국도 22호선 굴다리 법면 꽃잔디식재지 제조 작업	45,000원*13명*2회		1,170	
○용산나들목 초화류식재지(20,000㎡) 예초작업	92,510원*6명*3회		1,666	
201 일반운영비			3,180	2,965 215
01 사무관리비			980	980 0
○가로화단조성 및 관리에 따른 매식비	7,000원*7명*20일		980	
02 공공운영비			2,200	1,985 215
○예취기 수선	50,000원*4회		200	
○예취기 칼날 구입	10,000원*100개		1,000	
○예취기 및 기계톱 유류대	2,000원*500ℓ		1,000	
206 재료비			12,120	15,120 △3,000
01 재료비			12,120	15,120 △3,000
○가로화단 관리용 퇴비구입	6,000원*250포		1,500	
○초화류 생산을 위한 상토구입	6,000원*200㎡		1,200	
○초화류 생산 및 재배를 위한 포트 구입	35,000원*100박스		3,500	

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단 식재용 초화류 구입 1,000원*3,000본 ○용산나들목 경관조성(20,000㎡) 초화류 구입 1,000원*1,000본 ○가로화단 및 소공원 관리용 비료 및 농약구입 -비료구입 12,000원*10포*2종*4회 -농약구입 20,000원*8포*2종*3회	3,000 1,000 1,920 960 960		
401 시설비및부대비	6,000	9,000	△3,000
01 시설비 ○가로화단 조성 및 관리 300,000원*5개소*2회 ○국도22호선 대창지구 교통섬 꽃조형물 설치 600,000원*5개	6,000 3,000 3,000	9,000	△3,000
시가지 환경정비사업	1,080	1,080	0
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 ○5일 시장 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회 ○송산정 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	480 240 240	480	0
공원유지관리	45,043	49,395	△4,352
101 인건비	20,307	18,009	2,298
04 기간제근로자등보수 ○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 45,000원*20명*1회 ○꽃무릇 공원 관리인 인부임 38,880원*1명*150일 ○공원 화장실 관리인 인부임 38,880원*1명*100일 ○꽃무릇 공원, 화장실 관리인 인부임 -주휴수당 38,880원*1명*47일 -상여금 9,720,000원*1명*4/12 -연차수당 38,880원*1명*10일 ○용천사펜션단지 제초작업 인부임 45,000원*2명*3회 ○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제초작업 45,000원*2명*2회 ○꽃무릇공원 잔디포 관리 45,000원*6명*3회 ○야생화단지 정비 및 제초작업 45,000원*5명*3회 ○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 45,000원*6명*2회	20,307 900 5,832 3,888 5,457 1,828 3,240 389 270 180 810 675 540	18,009	2,298

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용천사 꽃무릇군락지 제초작업 45,000원 *13명 *3회	1,755		
201 일반운영비	12,726	12,726	0
01 사무관리비	5,526	5,526	0
○용천사 꽃무릇공원 및 펜션단지 공중화장실 비품 구입	2,190		
- 점보를화장지 45,000원 *30박스	1,350		
- 무인소변기 감지 전지구입 2,000원 *20개 *6월	240		
- 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 잔디깎기 칼날 구입 50,000원 *8개	400		
○공원 정비 예취기 칼날 구입 5,000원 *100개	500		
○꽃무릇공원 안내 입간판 보수 500,000원	500		
○공원화장실 안내표지판 설치 100,000원 *5개소	500		
○꽃무릇공원 안내간판 정비 300,000원 *2개소	600		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○꽃무릇공원 전기요금	6,000		
-꽃무릇공원 화장실 전기요금 80,000원 *12월	960		
-꽃무릇공원 내 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	5,900	13,400	△ 7,500
01 시설비	5,000	12,500	△ 7,500
○꽃무릇공원 목재다리 보수 50,000원 *40m	2,000		

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 원두막 및 초가집 정비 200,000원*15개소	3,000		
03 시설부대비 ○꽃무릇공원 박터널 정비 굴삭기 임차료 450,000원*2일	900 900	900	0
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비 ○기계톱 구입 450,000원*1대	850 450	0	850
○손수레 구입 200,000원*2대	400		
주민숙원사업 추진	47,218	47,218	0
주민생활 불편해소사업	47,218	47,218	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ○설해 및 수해대책 매식비 7,000원*4명*30일	1,840 840 840	1,840	0
02 공공운영비 ○제설장비 수리비 500,000원*2회	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비 01 시설비 ○주민생활 불편해소사업 -해보 배수로 정비 100,000원*200m	45,378 35,000 35,000	45,378	0
-해보 하수도 정비 100,000원*50m	20,000		
-해보 안길 정비 100,000원*100m	5,000 10,000		
03 시설부대비 ○주민생활 불편해소사업 시설부대비 35,000,000원*1.08%	10,378 378	10,378	0
○소규모 재해 및 도로복구사업 장비 임차료 500,000원*20대	10,000		
행정운영경비(해보면)(기타/기타)	87,270	88,332	△ 1,062
인력운영비	19,380	17,328	2,052
부서업무추진비 203 업무추진비	11,400	10,200	1,200
01 기관운영업무추진비 ○기관운영 업무추진비 550,000원*12월	11,400 6,600 6,600	10,200	1,200
02 정원가산업무추진비 ○정원가산 업무추진비 40,000원*15명	600 600	600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	3,000	1,200
인력운영비	7,980	7,128	852
101 인건비	7,980	7,128	852
01 보수	7,980	7,128	852

부서: 해보면

정책: 행정운영경비(해보면)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불근무 휴일근무수당 -5급 88,440원 *1명 *20일 -6급 75,427원 *1명 *20일 -7급 68,132원 *1명 *20일 -8급 61,167원 *1명 *20일 -9급 55,291원 *1명 *20일 -10급 50,414원 *1명 *20일	7,980 1,769 1,509 1,363 1,224 1,106 1,009		
기본경비	67,890	71,004	△3,114
기본경비	60,990	63,990	△3,000
201 일반운영비 01 사무관리비 ○관서운영 일반운영비(수용비, 급양비) 50,000원 *14명 *12월 ○신문, 잡지 구독료 160,000원 *12월 ○꽃무릇축제 종사자 매식비 7,000원 *10명 *30일 ○프린터, 복사기, 인증기등 수선 및 소모품구입 700,000원 *12월 02 공공운영비 ○사무실 우편요금 등 250,000원 *12월	23,820 20,820 8,400 1,920 2,100 8,400 3,000 3,000	24,420 21,420 △600 △600 0	
202 여비 01 국내여비 ○각종 교육 및 회의참석 여비 70,000원 *2명 *12회 ○법원등원 및 가족관계등록업무추진 여비 70,000원 *1명 *12회 ○자매결연단체 행사 참석 여비 70,000원 *5명 *3회 02 월액여비 ○월액여비 200,000원 *14명 *12월	37,170 3,570 1,680 840 1,050 33,600 33,600	39,570 3,570 △2,400 0	
당직실운영	6,900	7,014	△114
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일직수당 50,000원 *115일 ○당직실 침구 구입 및 세탁비 100,000원 *2회 02 공공운영비 ○당직실, 비상근무등 유류대 1,357원 *20ℓ *35일	6,900 5,950 5,750 200 950 950	7,014 6,100 △150 914 36	