

세출예산사업명세서

2013년도 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		492,780	425,766	67,014
주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)		199,790	128,664	71,126
청사경영관리		114,340	43,214	71,126
청사운영 및 유지관리		43,597	32,884	10,713
101 인건비		26,465	14,304	12,161
04 기간제근로자등보수		26,465	14,304	12,161
○청사관리 인부임 38,880원*1명*150일		5,832		
○사무관리 인부임 38,880원*1명*100일		3,888		
○주민등록 민원업무 보조 인부임 38,880원*1명*150일		5,832		
○청사관리, 주민등록 업무보조 인부임		10,913		
-주휴수당 38,880원*2명*47일		3,655		
-상여금 9,720,000원*2명*4/12		6,480		
-연차유급수당 38,880원*2명*10일		778		
201 일반운영비		17,132	16,732	400
01 사무관리비		2,092	2,092	0
○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		15,040	14,640	400
○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 350,000원*2회		700		
○청사관리 유지비 200,000원*12월		2,400		
○상하수도요금 20,000원*12월		240		
차량유지관리		7,290	5,780	1,510
201 일반운영비		7,290	5,780	1,510
02 공공운영비		7,290	5,780	1,510
○차량유류비 경유 1,810원*3,000ℓ		5,430		
○차량 수선비 300,000원*1대		300		
○자동차보험료 660,000원*2대		1,320		
○자동차세 30,000원*2대		60		
○환경개선부담금 50,000원*2대		100		
○관용차량정기검사 40,000원*2대*1회		80		
방역활동지원비		4,702	4,550	152
101 인건비		1,167	1,100	67
04 기간제근로자등보수		1,167	1,100	67

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연막소독 인부임 38,880원*1명*30일	1,167		
		201 일반운영비		3,535	3,450	85
		02 공공운영비		3,535	3,450	85
			○방역용 연막소독 유류대	3,435		
			-경유 1,810원*50ℓ *30회	2,715		
			-휘발유 2,000원*12ℓ *30회	720		
			○방역기 수리비 100,000원*1대	100		
		주민자치센터 운영		58,751	0	58,751
		201 일반운영비		58,751	0	58,751
		01 사무관리비		39,580	0	39,580
			○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
			○주민자치센터 프로그램운영 강사료 100,000원*2종*80일	16,000		
			○프로그램 운영 일반 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
			○프로그램 운영 홍보 현수막 제작 70,000원*2종*3개소	420		
			○정수기 및 냉온수기 임차료 80,000원*12월	960		
		02 공공운영비		19,171	0	19,171
			○전기요금 750,000원*12월	9,000		
			○전기안전관리 대행료 96,690원*12월	1,161		
			○책임보험료 800,000원*1회	800		
			○화재보험료 500,000원*1회	500		
			○자동무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
			○환경개선부담금 30,000원*1회	30		
			○상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
			○전화요금 30,000원*12월	360		
			○승강기 안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
		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		84,450	84,450	0
			○이장수당 82,000			
			-기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
			-상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
			-회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
			○반장상여금 25,000원*49명*2회	2,450		
		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	1,000	1,000	0
			○노인의 날 행사 차량임차 500,000원*2대	1,000		
			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	59,904	53,627	6,277
			○가로등 전기요금	51,840		
			-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: 주민의안전보호 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	3,000		
	○용산나들목 경관조성(20,000㎡) 초화류 구입 1,000원*1,000본	1,000		
	○가로화단 및 소공원 관리용 비료 및 농약구입	1,920		
	-비료구입 12,000원*10포*2종*4회	960		
	-농약구입 20,000원*8포*2종*3회	960		
	401 시설비및부대비	6,000	9,000	△3,000
	01 시설비	6,000	9,000	△3,000
	○가로화단 조성 및 관리 300,000원*5개소*2회	3,000		
	○국도22호선 대창지구 교통섬 꽃조형물 설치 600,000원*5개	3,000		
	시가지 환경정비사업	1,080	1,080	0
	201 일반운영비	1,080	1,080	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○시가지 및 하천 정화활동 청소장비 구입 10종*2회*30,000원	600		
	02 공공운영비	480	480	0
	○5일시장 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	240		
	○송산정 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	240		
	공원유지관리	45,043	49,395	△4,352
	101 인건비	20,307	18,009	2,298
	04 기간제근로자등보수	20,307	18,009	2,298
	○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 45,000원*20명*1회	900		
	○꽃무릇 공원 관리인 인부임 38,880원*1명*150일	5,832		
	○공원 화장실 관리인 인부임 38,880원*1명*100일	3,888		
	○꽃무릇 공원, 화장실 관리인 인부임	5,457		
	-주휴수당 38,880원*1명*47일	1,828		
	-상여금 9,720,000원*1명*4/12	3,240		
	-연차수당 38,880원*1명*10일	389		
	○용천사펜션단지 제초작업 인부임 45,000원*2명*3회	270		
	○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제초작업 45,000원*2명*2회	180		
	○꽃무릇공원 잔디포 관리 45,000원*6명*3회	810		
	○야생화단지 정비 및 제초작업 45,000원*5명*3회	675		
	○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 45,000원*6명*2회	540		

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○용천사 꽃무릇군락지 재초작업 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		
	- 정보로화장지 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		
	-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	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: 주민의안전보호 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		900	900	0
			○꽃무릇공원 박터널 정비 굴삭기 임차료 450,000원*2일	900		
		405 자산취득비		850	0	850
		01 자산및물품취득비		850	0	850
			○기계톱 구입 450,000원*1대	450		
			○손수레 구입 200,000원*2대	400		
		주민숙원사업 추진		47,218	47,218	0
		주민생활 불편해소사업		47,218	47,218	0
		201 일반운영비		1,840	1,840	0
		01 사무관리비		840	840	0
			○설해 및 수해대책 매식비 7,000원*4명*30일	840		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
			○제설장비 수리비 500,000원*2회	1,000		
		401 시설비및부대비		45,378	45,378	0
		01 시설비		35,000	35,000	0
			○주민생활 불편해소사업	35,000		
			-해보 배수로 정비 100,000원*200m	20,000		
			-해보 하수도 정비 100,000원*50m	5,000		
			-해보 안길 정비 100,000원*100m	10,000		
		03 시설부대비		10,378	10,378	0
			○주민생활 불편해소사업 시설부대비 35,000,000원*1.08%	378		
			○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		11,400	10,200	1,200
		203 업무추진비		11,400	10,200	1,200
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
			○기관운영 업무추진비 550,000원*12월	6,600		
		02 정원가산업무추진비		600	600	0
			○정원가산 업무추진비 40,000원*15명	600		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
			○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		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	7,980		
			-5급 88,440원*1명*20일	1,769		
			-6급 75,427원*1명*20일	1,509		
			-7급 68,132원*1명*20일	1,363		
			-8급 61,167원*1명*20일	1,224		
			-9급 55,291원*1명*20일	1,106		
			-10급 50,414원*1명*20일	1,009		
		기본경비		67,890	71,004	△3,114
		기본경비		60,990	63,990	△3,000
		201 일반운영비		23,820	24,420	△600
		01 사무관리비		20,820	21,420	△600
		○관서운영 일반운영비(수용비,급양비)	50,000원*14명*12월	8,400		
		○신문,잡지 구독료	160,000원*12월	1,920		
		○꽃무릇축제 종사자 매식비	7,000원*10명*30일	2,100		
		○프린터,복사기,인증기등 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		37,170	39,570	△2,400
		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		33,600	36,000	△2,400
		○월액여비	200,000원*14명*12월	33,600		
		당직실운영		6,900	7,014	△114
		201 일반운영비		6,900	7,014	△114
		01 사무관리비		5,950	6,100	△150
		○일직수당	50,000원*115일	5,750		
		○당직실 침구 구입 및 세탁비	100,000원*2회	200		
		02 공공운영비		950	914	36
		○당직실, 비상근무등 유류대	1,357원*20회*35일	950		