

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 해보면

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해보면	540,199	492,780	47,419
주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)	215,566	199,790	15,776
청사경영관리	130,116	114,340	15,776
청사운영 및 유지 관리	48,528	43,597	4,931
101 인건비	32,956	26,465	6,491
04 기간제근로자등보수	32,956	26,465	6,491
○청사관리 인부임 41,680원 *1명 *150일	6,252		
○사무관리 인부임 41,680원 *1명 *100일	4,168		
○주민등록 민원업무 보조 인부임 41,680원 *1명 *150일	6,252		
○주민등록 전산관리 인부임 41,680원 *1명 *100일	4,168		
○청사관리, 주민등록 업무보조 인부임 -주 휴수당 41,680원 *2명 *52일	12,116		
-상여금 10,420,000원 *2명 *4/12	4,335		
-연차유급수당 41,680원 *2명 *10일	6,947		
834			
201 일반운영비	15,572	17,132	△ 1,560
01 사무 관리비	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	13,480	15,040	△ 1,560
○전기요금(청사, 구면민회관) 850,000원 *12월	10,200		
○자동무인경비용역료 160,000원 *12월	1,920		
○청사 화장실 분뇨수거료 100,000원 *2회	200		
○환경개선부담금(시설물) 50,000원 *2회	100		
○청사 전기안전검사료 및 수리 350,000원 *2회	700		
○상하수도요금 30,000원 *12월	360		
차량유지 관리	9,120	7,290	1,830
201 일반운영비	9,120	7,290	1,830
02 공공운영비	9,120	7,290	1,830
○차량유류비 경유 1,740원 *4,000ℓ	6,960		
○차량 수선비 300,000원 *2대	600		
○자동차보험료 660,000원 *2대	1,320		
○자동차세 30,000원 *2대	60		
○환경개선부담금 50,000원 *2대	100		
○관용차량정기검사 40,000원 *2대 *1회	80		
방역활동지원비	10,567	4,702	5,865
101 인건비	2,501	1,167	1,334

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○방역소독 인부임 41,680원 *1명 *60일	2,501 2,501	1,167	1,334
201 일반운영비	8,066	3,535	4,531
02 공공운영비 ○방역기 수리비 100,000원 *1대 ○방역차량 유지비 250,000원 *4월 ○방역소독기용 휘발유 1,940원 *15ℓ *60회 ○방역약품 희석용 경유 1,740원 *50ℓ *60회	8,066 100 1,000 1,746 5,220	3,535	4,531
주민자치센터 운영	61,901	58,751	3,150
201 일반운영비	61,901	58,751	3,150
01 사무관리비 ○주민자치위원회 참석수당 70,000원 *25명 *12월 ○주민자치센터 프로그램운영 강사료 100,000원 *2종 *60일 ○프로그램 운영 홍보 현수막 제작 70,000원 *2종 *3개소 ○주민자치센터 소모품 등 구입 100,000원 *12월 ○정수기 및 냉온수기 임차료 80,000원 *12월	35,580 21,000 12,000 420 1,200 960	39,580	△4,000
02 공공운영비 ○전기요금 1,200,000원 *12월 ○전기안전관리 대행료 96,690원 *12월 ○책임보험료 1,000,000원 *1회 ○화재보험료 800,000원 *1회 ○자동무인경비 용역료 160,000원 *12월 ○환경개선부담금 200,000원 *1회 ○상하수도요금 400,000원 *12월 ○전화요금 30,000원 *12월 ○유선방송 수신료 30,000원 *12월 ○승강기 안전관리 대행수수료 110,000원 *12월	26,321 14,400 1,161 1,000 800 1,920 200 4,800 360 360 1,320	19,171	7,150
이반장활동비 지원	84,450	84,450	0
이반장 활동비 지원	84,450	84,450	0
301 일반보상금	84,450	84,450	0
05 통장 · 이장 · 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

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 노인의날 행사지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	03 행사운영비 ○노인의 날 행사 차량임차 500,000원*2대	1,000 1,000	1,000 1,000	0
	주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)	234,011	205,720	28,291
	가로등 관리	73,404	78,804	△5,400
	가로등 유지 및 보수	73,404	78,804	△5,400
	201 일반운영비 02 공공운영비 ○가로등 전기요금 -정액제 6,000원*360등*12월 -계약기 12,000원*180등*12월 ○교통신호등 전기요금 42,000원*16개소*12월	59,904 59,904 51,840 25,920 25,920 8,064	59,904 59,904	0
	401 시설비및부대비	13,500	18,900	△5,400
	01 시설비 ○가로등유지관리비 50,000원*540등*50%	13,500 13,500	18,900	△5,400
	공원및도로변가꾸기	113,497	79,698	33,799
	도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기	36,859	33,575	3,284
	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○도로변 풀베기 사업 97,950원*17명*3회 ○모산소공원 풀베기사업 97,950원*4명*3회 ○밀재소공원 풀베기사업 97,950원*6명*3회 ○모악산 등산로 정비사업 97,950원*7명*3개소 ○국도 22호선 굴다리 법면 꽃잔디식재지 제초 작업 45,000원*13명*2회 ○용산나들목 초화류식재지 (20,000m ²) 예초작업 97,950원*6명*3회 ○신해선 꽃무릇군락지 풀베기 사업 97,950원*5명*2회	13,907 13,907 4,996 1,176 1,764 2,057 1,170 1,764 980	12,275 12,275	1,632 1,632
	201 일반운영비	4,532	3,180	1,352
	01 사무관리비 ○가로화단조성 및 관리에 따른 매식비 7,000원*7명*20일	980 980	980	0
	02 공공운영비 ○예취기 수선 50,000원*10회 ○예취기 칼날 구입 3,000원*500개 ○예취기 및 기계톱 유류대 1,940원*800ℓ	3,552 500 1,500 1,552	2,200	1,352
	206 재료비	18,420	12,120	6,300
	01 재료비	18,420	12,120	6,300

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단 관리용 퇴비구입 6,000원*300포 ○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 500원*2,000본 ○가로화단 및 소공원 관리용 비료 및 농약구입 -비료구입 12,000원*10포*2종*4회 -농약구입 20,000원*8포*2종*3회 ○국도22호선 대창지구 교통섬 꽃조형물 설치 600,000원*5개 ○가로화단 조성 및 관리 300,000원*5개소*2회	1,800 1,200 3,500 3,000 1,000 1,920 960 960 3,000 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	75,558	45,043	30,515
101 인건비	25,122	20,307	4,815
04 기간제근로자등보수 ○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 50,000원*20명*1회 ○꽃무릇공원 관리인 인부임 41,680원*1명*150일 ○꽃무릇공원 화장실 관리인 인부임 41,680원*1명*100일 ○꽃무릇 공원, 화장실 관리인 인부임 -주휴수당 41,680원*1명*52일 -상여금 10,420,000원*1명*4/12 -연차수당 41,680원*1명*10일 ○용천사펜션단지 제조작업 인부임 97,950원*2명*3회 ○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제조작업 97,950원*2명*3회 ○꽃무릇공원 잔디포 관리 97,950원*4명*3회 ○야생화단지 정비 및 제조작업 97,950원*4명*3회	1,000 6,252 4,168 6,059 2,168 3,474 417 588 588 1,176 1,176	20,307	4,815

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 97,950원*4명*3회	1,176		
○용천사 꽃무릇군락지 제초작업 97,950원*10명*3회	2,939		
201 일반운영비	22,426	12,726	9,700
01 사무관리비	6,826	5,526	1,300
○꽃무릇공원 및 펜션단지 공중화장실 비품 구입 - 점보롤화장지 45,000원*30박스 - 무인소변기 감지 전지구입 2,000원*20개*6월 - 청소비품 구입(물비누, 빗자루, 소독약품 등) 100,000원*6회	2,190 1,350 240 600		
○쓰레기수거용 관급봉투 구입 530원*100장*12월	636		
○산내리 임시주차장 임대료 200,000원*1회	200		
○꽃무릇공원 잔디깎기 칼날 구입 50,000원*8개	400		
○꽃무릇공원 정비 예취기 칼날 구입 3,000원*200개	600		
○꽃무릇공원 안내 입간판 보수 500,000원	500		
○꽃무릇공원화장실 안내표지판 설치 100,000원*5개소	500		
○꽃무릇공원 안내간판 정비 300,000원*2개소	600		
○꽃무릇공원 주무대 등 청소용역비 1,000원*1,200㎡	1,200		
02 공공운영비	8,100	7,200	900
○꽃무릇공원 전기요금 -꽃무릇공원 화장실 전기요금 100,000원*12월 -꽃무릇공원내 지하수관정 전기요금 80,000원*4개소*12월 -꽃무릇공원 관리실 전기요금 100,000원*12월	6,240 1,200 3,840 1,200		
○꽃무릇공원내 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*9개소*3회	1,620		
○용천사펜션단지 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*2개소*2회	240		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○꽃무릇큰잔치 이동식 화장실 임차료 2,500,000원*3대	7,500		
206 재료비	11,380	5,260	6,120
01 재료비	11,380	5,260	6,120
○꽃무릇공원 식재용 초화구입 500원*6,000본 ○꽃무릇공원 식재용 꽃 및 박종자 구입 50,000원*10종	3,000 500		

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃무릇공원 관상용 조류사료 구입 12,000원*60포	720		
○꽃무릇공원 관리용 비료 및 농약구입 -비료구입 12,000원*10포*2종*5회 -농약구입 20,000원*8봉*2종*3회	2,160 1,200 960		
○꽃무릇공원 목재다리 보수 50,000원*40m ○꽃무릇공원내 원두막 및 초가집 정비 200,000원*15개소	2,000 3,000		
401 시설비및부대비 01 시설비 ○꽃무릇공원 건물 및 도로 등 유지보수비 1,000원*15,000m ²	15,900 15,000	5,900 5,000	10,000 10,000
03 시설부대비 ○꽃무릇공원 박터널 정비 굴삭기 임차료 450,000원*2일	900 900	900	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○기계톱 구입 730,000원*1대	730 730	850 850	△ 120 △ 120
주민숙원사업 추진	47,110	47,218	△ 108
주민생활 불편해소사업 201 일반운영비 01 사무관리비 ○설해 및 수해대책 매식비 7,000원*4명*30일	47,110 1,840 840 840	47,218 1,840 840 840	△ 108 0 0 0
02 공공운영비 ○제설장비 수리비 500,000원*2회	1,000 1,000	1,000 1,000	0 0
401 시설비및부대비 01 시설비 ○주민생활 불편해소사업 -해보 배수로 정비 100,000원*250m	45,270 25,000 25,000 25,000	45,378 35,000 35,000 35,000	△ 108 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000
03 시설부대비 ○주민생활 불편해소사업 시설부대비 25,000,000원*1.08%	20,270 270	10,378	9,892
○소규모 재해 및 도로복구사업 장비 임차료 500,000원*40대	20,000		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	1,800	0	1,800
저소득층 생활안정지원 기초생활보장수급자 보호관리 201 일반운영비 01 사무관리비 ○복지상담실 운영비 150,000원*12월	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	0 0 0 0 1,800	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

부서: 해보면

정책: 행정운영경비(해보면)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(해보면)(기타/기타)	88,822	87,270	1,552
인력운영비	19,603	19,380	223
부서업무추진비	11,400	11,400	0
203 업무추진비	11,400	11,400	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 350,000원 * 12월	4,200	4,200	0
인력운영비	8,203	7,980	223
101 인건비	8,203	7,980	223
01 보수 ○산불근무 초과근무 수당 -5급 11,364원 * 1명 * 40일 * 4시간 -6급 9,692원 * 1명 * 40일 * 4시간 -7급 8,754원 * 1명 * 40일 * 4시간 -8급 7,860원 * 1명 * 40일 * 4시간 -9급 7,104원 * 1명 * 40일 * 4시간 -10급 6,478원 * 1명 * 40일 * 4시간	8,203	7,980	223
기본경비	69,219	67,890	1,329
기본경비	62,190	60,990	1,200
201 일반운영비	25,020	23,820	1,200
01 사무관리비 ○관서운영 일반운영비(수용비, 급양비) 50,000원 * 14명 * 12월	20,820	20,820	0
○신문, 잡지 구독료 160,000원 * 12월	8,400		
○꽃무릇축제 종사자 매식비 7,000원 * 10명 * 30일	1,920		
○프린터, 복사기, 인증기 등 수선 및 소모품구입 700,000원 * 12월	2,100		
02 공공운영비 ○사무실 우편요금 등 350,000원 * 12월	8,400		
202 여비	4,200	3,000	1,200
01 국내여비 ○각종 교육 및 회의참석 여비 70,000원 * 2명 * 12회	4,200		
○법원등원 및 가족관계등록업무추진 여비 70,000원 * 1명 * 12회	3,570	3,570	0
○자매결연단체 행사 참석 여비 70,000원 * 5명 * 3회	1,680		
	840		
	1,050		

부서: 해보면

정책: 행정운영경비(해보면)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 월액여비 ○월액여비 200,000원 *14명 *12월	33,600 33,600	33,600	0
	당직실운영	7,029	6,900	129
	201 일반운영비 01 사무관리비 ○일직수당 50,000원 *116일 ○당직실 침구 구입 및 세탁비 100,000원 *2회	6,000 5,800 200	5,950	50
	02 공공운영비 ○당직실, 비상근무등 유류대 1,470원 *20ℓ *35일	1,029 1,029	950	79