

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 해보면

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(해보면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해보면	546,642	552,577	△5,935
주민행정편의도모(해보면)	245,013	231,244	13,769
청사경영관리	159,563	145,794	13,769
청사운영 및 유지관리	59,940	51,488	8,452
101 인건비	41,868	35,416	6,452
04 기간제근로자등보수	41,868	35,416	6,452
○청사관리 인건비	10,467		
-봉급	48,240원 * 1명 * 122일	5,886	
-주휴수당	48,240원 * 1명 * 26일	1,255	
-연차유급수당	48,240원 * 1명 * 5일	242	
-상여금	5,885,280원 * 1명 * 4/12	1,962	
-사회보험료	9,342,480원 * 12%	1,122	
○사무관리 인건비	10,467		
-봉급	48,240원 * 1명 * 122일	5,886	
-주휴수당	48,240원 * 1명 * 26일	1,255	
-연차유급수당	48,240원 * 1명 * 5일	242	
-상여금	5,885,280원 * 1명 * 4/12	1,962	
-사회보험료	9,342,480원 * 12%	1,122	
○주민등록 민원업무 보조 인건비	10,467		
-봉급	48,240원 * 1명 * 122일	5,886	
-주휴수당	48,240원 * 1명 * 26일	1,255	
-연차유급수당	48,240원 * 1명 * 5일	242	
-상여금	5,885,280원 * 1명 * 4/12	1,962	
-사회보험료	9,342,480원 * 12%	1,122	
○주민등록 전산 관리 인건비	10,467		
-봉급	48,240원 * 1명 * 122일	5,886	
-주휴수당	48,240원 * 1명 * 26일	1,255	
-연차유급수당	48,240원 * 1명 * 5일	242	
-상여금	5,885,280원 * 1명 * 4/12	1,962	
-사회보험료	9,342,480원 * 12%	1,122	
201 일반운영비	18,072	16,072	2,000
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	15,980	13,980	2,000
○전기요금(청사, 구면사무소)	850,000원 * 12월	10,200	
○자동무인경비용역료	160,000원 * 12월	1,920	
○청사 화장실 분뇨수거료	100,000원 * 2회	200	

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(해보면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 등 유지관리비 2,000,000원 ○환경개선부담금(시설물) 50,000원 *2회 ○청사 전기안전검사료 및 수리 350,000원 *2회 ○상하수도요금 71,600원 *12월	2,000 100 700 860		
차량유지관리	7,360	9,120	△ 1,760
201 일반운영비	7,360	9,120	△ 1,760
02 공공운영비 ○차량유류비 경유 1,300원 *4,000ℓ ○차량 수선비 300,000원 *2대 ○자동차보험료 660,000원 *2대 ○자동차세 30,000원 *2대 ○환경개선부담금 50,000원 *2대 ○관용차량정기검사 40,000원 *2대 *1회	7,360 5,200 600 1,320 60 100 80	9,120	△ 1,760
방역활동지원비	9,263	10,745	△ 1,482
101 인건비	2,895	2,679	216
04 기간제근로자등보수 ○방역소독 인부임 48,240원 *1명 *60일	2,895 2,895	2,679	216
201 일반운영비	6,368	8,066	△ 1,698
02 공공운영비 ○방역기 수리비 100,000원 *1대 ○방역차량 유지비 250,000원 *4월 ○방역소독기용 휴발유 1,520원 *15ℓ *60회 ○방역약품 희석용 경유 1,300원 *50ℓ *60회	6,368 100 1,000 1,368 3,900	8,066	△ 1,698
주민자치센터 운영	83,000	74,441	8,559
201 일반운영비	83,000	74,441	8,559
01 사무관리비 ○주민자치위원회 참석수당 70,000원 *25명 *12월 *90% ○주민자치센터 프로그램운영 강사료 -요가 100,000원 *8회 *12월 -노래교실 100,000원 *4회 *12월 -사물놀이 60,000원 *8회 *12월 ○프로그램 운영 홍보 현수막 제작 70,000원 *3종 *2개소 ○주민자치센터 소모품 등 구입 100,000원 *12월 ○정수기 및 냉온수기 임차료 100,000원 *12월	41,880 18,900 20,160 9,600 4,800 5,760 420 1,200 1,200	33,480	8,400
02 공공운영비 ○전기요금 2,000,000원 *12월 ○전기안전관리 대행료 100,000원 *12월	41,120 24,000 1,200	40,961	159

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(해보면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 책임보험료 1,000,000원 *1회	1,000		
○ 화재보험료 800,000원 *1회	800		
○ 자동무인경비 용역료 160,000원 *12월	1,920		
○ 환경개선부담금 200,000원 *1회	200		
○ 상하수도요금 820,000원 *12월	9,840		
○ 전화요금 30,000원 *12월	360		
○ 유선방송 수신료 30,000원 *12월	360		
○ 승강기 안전관리 대행수수료 120,000원 *12월	1,440		
이반장활동비지원	84,450	84,450	0
이반장 활동비 지원	84,450	84,450	0
301 일반보상금	84,450	84,450	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	84,450	84,450	0
○ 이장수당 - 기본수당 200,000원 *25명 *12월	82,000		
- 상여금 200,000원 *25명 *2회	60,000		
- 회의참석수당 20,000원 *25명 *2회 *12월	10,000		
○ 반장상여금 25,000원 *49명 *2회	12,000		
○ 반장상여금 2,450			
노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○ 노인의 날 행사 차량 임차 500,000원 *2대	1,000	0	1,000
1,000			
주민의안전보호 및 사고예방(해보면)	221,626	236,914	△ 15,288
가로등관리	68,151	73,057	△ 4,906
가로등 유지 및 보수	68,151	73,057	△ 4,906
201 일반운영비	54,576	59,332	△ 4,756
02 공공운영비 ○ 가로등 전기요금 - 정액제 7,000원 *518등 *12월	54,576	59,332	△ 4,756
- 계량기 10,000원 *25등 *12월	46,512		
○ 교통신호등 전기요금 42,000원 *16개소 *12월	43,512		
401 시설비 및 부대비	3,000		
01 시설비 ○ 가로등유지관리비 8,064	8,064		
50,000원 *543등 *50%			
13,575			
13,575			
13,575			
13,575			
132,195			
113,747			
18,448			
도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기	39,058	37,392	1,666
101 인건비	15,736	14,440	1,296
04 기간제근로자등보수	15,736	14,440	1,296

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(해보면)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 풀베기 사업 111,771원 *15명 *3회	5,030		
○모산소공원 풀베기사업 111,771원 *4명 *3회	1,342		
○밀재소공원 풀베기사업 111,771원 *6명 *3회	2,012		
○모악산 등산로 정비사업 111,771원 *7명 *3개소	2,348		
○국도 22호선 굴다리 법면 꽃잔디식재지 제초작업 48,240원 *13명 *2회	1,255		
○용산나들목 초화류식재지(20,000㎡) 예초작업 111,771원 *6명 *3회	2,012		
○꽃무릇큰잔치 대비 제초작업 일부임 48,240원 *3명 *4개소 *3일	1,737		
201 일반운영비	4,902	4,532	370
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○가로화단조성 및 관리에 따른 매식비 7,000원 *7명 *20일	980		
○예취기 칼날 구입 3,000원 *500개	1,500		
02 공공운영비	2,422	2,052	370
○예취기 수선 50,000원 *15회	750		
○예취기 및 기계톱 유류대 1,520원 *1,100ℓ	1,672		
206 재료비	18,420	18,420	0
01 재료비	18,420	18,420	0
○가로화단 관리용 퇴비구입 6,000원 *300포	1,800		
○초화류 생산을 위한 상토구입 6,000원 *200㎡	1,200		
○초화류 생산 및 재배를 위한 포트 구입 35,000원 *100박스	3,500		
○가로화단 식재용 초화류 구입 1,000원 *3,000본	3,000		
○용산나들목 경관조성(20,000㎡) 초화류 구입 500원 *2,000본	1,000		
○가로화단 및 소공원 관리용 비료 및 농약구입 -비료구입 12,000원 *10포 *2종 *4회	960		
-농약구입 20,000원 *8포 *2종 *3회	960		
○국도22호선 대창지구 교통섬 꽃조형물 설치 600,000원 *5개	3,000		
○가로화단 조성 및 관리 300,000원 *5개소 *2회	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		

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(해보면)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○송산정 공중화장실 분뇨수거료 60,000원 *1개소 *4회		240		
공원유지관리		92,057	75,275	16,782
101 인건비		30,951	25,569	5,382
04 기간제근로자등보수 ○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 48,240원 *20명 *1회		30,951	25,569	5,382
○꽃무릇공원 관리인 인건비 -봉급 48,240원 *1명 *122일		965		
-주휴수당 48,240원 *1명 *26일		10,467		
-연차유급수당 48,240원 *1명 *5일		5,886		
-상여금 5,885,280원 *1명 *4/12		1,255		
-사회보험료 9,342,480원 *12%		242		
○꽃무릇공원 화장실 관리인 인건비 -봉급 48,240원 *1명 *122일		1,962		
-주휴수당 48,240원 *1명 *26일		1,122		
-연차유급수당 48,240원 *1명 *5일		10,467		
-상여금 5,885,280원 *1명 *4/12		5,886		
-사회보험료 9,342,480원 *12%		1,255		
○용천사펜션단지 제초작업 인부임 48,240원 *4명 *3회		242		
○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제초작업 48,240원 *4명 *3회		1,962		
○꽃무릇공원 잔디포 관리 48,240원 *8명 *3회		1,122		
○야생화단지 정비 및 제초작업 48,240원 *8명 *3회		10,467		
○용천사 꽃무릇군락지 제초작업 48,240원 *20명 *3회		5,886		
○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 111,771원 *8명 *3회		1,255		
○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 111,771원 *8명 *3회		242		
201 일반운영비		27,226	22,426	4,800
01 사무관리비		14,326	6,826	7,500
○꽃무릇공원 및 펜션단지 공중화장실 비품 구입 - 점보를화장지 45,000원 *30박스		2,190		
- 무인소변기 감지 전지구입 2,000원 *20개 *6월		1,350		
- 청소비품 구입(물비누, 빗자루, 소독약품 등) 100,000원 *6회		240		
○쓰레기수거용 관급봉투 구입 530원 *100장 *12월		600		
○산내리 임시주차장 임대료 200,000원 *1회		636		
○꽃무릇공원 잔디깎기 칼날 구입 50,000원 *8개		200		
○꽃무릇공원 잔디깎기 칼날 구입 50,000원 *8개		400		

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(해보면)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃무릇공원 정비 예취기 칼날 구입 3,000원*200개	600		
○꽃무릇공원 안내 입간판 보수 500,000원	500		
○꽃무릇공원 화장실 안내표지판 설치 100,000원*5개소	500		
○꽃무릇공원 안내간판 정비 300,000원*2개소	600		
○꽃무릇공원 주무대 등 청소용역비 1,000원*1,200㎡	1,200		
○꽃무릇큰잔치 이동식 화장실 임차료 2,500,000원*3대	7,500		
02 공공운영비	12,900	8,100	4,800
○꽃무릇공원 전기요금 -꽃무릇공원 화장실 전기요금 100,000원*12월	6,240		
-꽃무릇공원내 지하수관정 전기요금 80,000원*4개소*12월	1,200	3,840	
-꽃무릇공원 관리실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○꽃무릇공원내 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*9개소*3회	1,620		
○용천사펜션단지 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*2개소*2회	240		
○꽃무릇큰잔치 영업배상책임보험료 -영업배상책임보험료 3,500,000원*1건	4,800		
-영업자체배상금 130,000원*10건	3,500		
-영업자체배상금 130,000원*10건	1,300		
206 재료비	11,380	11,380	0
01 재료비	11,380	11,380	0
○꽃무릇공원 식재용 초화구입 500원*6,000본	3,000		
○꽃무릇공원 식재용 꽃 및 박종자 구입 50,000원*10종	500		
○꽃무릇공원 관상용 조류사료 구입 12,000원*60포	720		
○꽃무릇공원 관리용 비료 및 농약구입 -비료구입 12,000원*10포*2종*5회	2,160		
-농약구입 20,000원*8봉*2종*3회	1,200	960	
○꽃무릇공원 목재다리 보수 50,000원*40m	2,000		
○꽃무릇공원내 원두막 및 초가집 정비 200,000원*15개소	3,000		
401 시설비및부대비	22,500	15,900	6,600
01 시설비	21,000	15,000	6,000
○꽃무릇공원 시설물 등 유지보수비 1,400원*15,000㎡	21,000		
03 시설부대비	1,500	900	600
○꽃무릇공원 정비를 위한 장비 임차료 500,000원*3일	1,500		

부서: 해보면

정책: 주민의 안전보호 및 사고예방(해보면)

단위: 주민숙원사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업 추진	21,280	50,110	△28,830
주민생활 불편해소사업	21,280	50,110	△28,830
201 일반운영비	1,280	4,840	△3,560
01 사무관리비 ○설해 및 수해대책 매식비 7,000원*4명*10일	280	3,840	△3,560
02 공공운영비 ○제설장비 등 수리비 500,000원*2회	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	20,000	45,270	△25,270
03 시설부대비 ○소규모 재해 등 복구 및 예방을 위한 장비 임차료 500,000원*40대	20,000	20,270	△270
국민기초생활보장(해보면)	1,920	1,920	0
저소득층 생활안정지원	1,920	1,920	0
기초생활보장수급자 보호관리	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비 ○복지상담실 운영비 160,000원*12월	1,920	1,920	0
행정운영비(해보면)	78,083	82,499	△4,416
인력운영비	10,200	10,200	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
기본경비	67,883	72,299	△4,416
기본경비	60,018	64,230	△4,212
201 일반운영비	23,658	24,420	△762
01 사무관리비 ○관서운영 일반운영비(수용비, 급양비) 50,000원*15명*12월	21,420	21,420	0
○신문, 잡지 구독료 10,000원*16종*12월	9,000		
○꽃무릇축제 종사자 매식비 7,000원*10명*30일	1,920		
○프린터, 복사기, 인증기 등 수선 및 소모품구입 700,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	8,400		
	2,238	3,000	△762

부서: 해보면

정책: 행정운영경비(해보면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 우편요금 등 300원*300통*12월+1,930원*50통*12월	2,238		
202 여비	36,360	39,810	△3,450
01 국내여비 ○각종 교육 및 회의참석 여비 70,000원*2명*12회	2,520 1,680	3,810	△ 1,290
○법원등원 및 가족관계등록업무추진 여비 70,000원*1명*12회	840		
02 월액여비	33,840	36,000	△2,160
○월액여비 200,000원*14명*12월+240,000원	33,840		
당직실운영	7,865	8,069	△204
201 일반운영비	7,865	8,069	△204
01 사무관리비 ○일직수당 60,000원*118일	7,280 7,080	7,040	240
○당직실 청구 구입 및 세탁비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비 ○당직실, 비상근무등 유류대 1,300원*2.5ℓ *180일	585 585	1,029	△444