

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 유지관리	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	12,116		
-주휴수당	41,680원*2명*52일	4,335	
-상여금	10,420,000원*2명*4/12	6,947	
-연차유급수당	41,680원*2명*10일	834	
201 일반운영비	15,572	17,132	△1,560
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	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	
차량유지관리	9,120	7,290	1,830
201 일반운영비	9,120	7,290	1,830
02 공공운영비	9,120	7,290	1,830
○차량유류비	경유1,740원*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	2,501	1,167	1,334
○방역소독 인부임 41,680원*1명*60일	2,501		
201 일반운영비	8,066	3,535	4,531
02 공공운영비	8,066	3,535	4,531
○방역기 수리비 100,000원*1대	100		
○방역차량 유지비 250,000원*4월	1,000		
○방역소독기용 휘발유 1,940원*15ℓ *60회	1,746		
○방역약품 희석용 경유 1,740원*50ℓ *60회	5,220		
주민자치센터 운영	61,901	58,751	3,150
201 일반운영비	61,901	58,751	3,150
01 사무관리비	35,580	39,580	△4,000
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램운영 강사료 100,000원*2종*60일	12,000		
○프로그램 운영 홍보 현수막 제작 70,000원*2종*3개소	420		
○주민자치센터 소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 냉온수기 임차료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	26,321	19,171	7,150
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○전기안전관리 대행료 96,690원*12월	1,161		
○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 400,000원*12월	4,800		
○전화요금 30,000원*12월	360		
○유선방송 수신료 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 통장·이장·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

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	1,000	1,000	0
	○노인의 날 행사 차량임차 500,000원*2대	1,000		
주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)		234,011	205,720	28,291
가로등관리		73,404	78,804	△5,400
가로등 유지 및 보수		73,404	78,804	△5,400
201 일반운영비		59,904	59,904	0
02 공공운영비		59,904	59,904	0
○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		13,500	18,900	△5,400
01 시설비		13,500	18,900	△5,400
○가로등유지관리비 50,000원*540등*50%		13,500		
공원및도로변가꾸기		113,497	79,698	33,799
도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기		36,859	33,575	3,284
101 인건비		13,907	12,275	1,632
04 기간제근로자등보수		13,907	12,275	1,632
○도로변 풀베기 사업 97,950원*17명*3회		4,996		
○모산소공원 풀베기사업 97,950원*4명*3회		1,176		
○밀재소공원 풀베기사업 97,950원*6명*3회		1,764		
○모악산 등산로 정비사업 97,950원*7명*3개소		2,057		
○국도 22호선 굴다리 법면 꽃잔디식재지 제초작업 45,000원*13명*2회		1,170		
○용산나들목 초화류식재지(20,000㎡) 예초작업 97,950원*6명*3회		1,764		
○신해선 꽃무릇군락지 풀베기 사업 97,950원*5명*2회		980		
201 일반운영비		4,532	3,180	1,352
01 사무관리비		980	980	0
○가로화단조성 및 관리에 따른 매식비 7,000원*7명*20일		980		
02 공공운영비		3,552	2,200	1,352
○예취기 수선 50,000원*10회		500		
○예취기 칼날 구입 3,000원*500개		1,500		
○예취기 및 기계톱 유류대 1,940원*800ℓ		1,552		
206 재료비		18,420	12,120	6,300
01 재료비		18,420	12,120	6,300

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,920		
-비료구입 12,000원*10포*2종*4회	960		
-농약구입 20,000원*8포*2종*3회	960		
○국도22호선 대창지구 교통섬 꽃조형을 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		
○송산정 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	240		
공원유지관리	75,558	45,043	30,515
101 인건비	25,122	20,307	4,815
04 기간제근로자등보수	25,122	20,307	4,815
○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 50,000원*20명*1회	1,000		
○꽃무릇공원 관리인 인부임 41,680원*1명*150일	6,252		
○꽃무릇공원 화장실 관리인 인부임 41,680원*1명*100일	4,168		
○꽃무릇 공원, 화장실 관리인 인부임	6,059		
-주휴수당 41,680원*1명*52일	2,168		
-상여금 10,420,000원*1명*4/12	3,474		
-연차수당 41,680원*1명*10일	417		
○용천사펜션단지 제조작업 인부임 97,950원*2명*3회	588		
○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제조작업 97,950원*2명*3회	588		
○꽃무릇공원 잔디포 관리 97,950원*4명*3회	1,176		
○야생화단지 정비 및 제조작업 97,950원*4명*3회	1,176		

부서: 해보면
 정책: 주민의안전보호 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	2,190		
- 정보롤화장지 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		
○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		
02 공공운영비	8,100	7,200	900
○꽃무릇공원 전기요금	6,240		
-꽃무릇공원 화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-꽃무릇공원내 지하수관정 전기요금 80,000원*4개소*12월	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		
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	3,000		
○꽃무릇공원 식재용 꽃 및 박종자 구입 50,000원*10종	500		

부서: 해보면
 정책: 주민의안전보호 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	2,160		
-비료구입 12,000원*10포*2종*5회	1,200		
-농약구입 20,000원*8봉*2종*3회	960		
○꽃무릇공원 목재다리 보수 50,000원*40m	2,000		
○꽃무릇공원내 원두막 및 초가집 정비 200,000원*15개소	3,000		
401 시설비및부대비	15,900	5,900	10,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
○꽃무릇공원 건물 및 도로 등 유지보수비 1,000원*15,000㎡	15,000		
03 시설부대비	900	900	0
○꽃무릇공원 박터널 정비 굴삭기 임차료 450,000원*2일	900		
405 자산취득비	730	850	△120
01 자산및물품취득비	730	850	△120
○기계톱 구입 730,000원*1대	730		
주민숙원사업 추진	47,110	47,218	△108
주민생활 불편해소사업	47,110	47,218	△108
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	45,270	45,378	△108
01 시설비	25,000	35,000	△10,000
○주민생활 불편해소사업	25,000		
-해보 배수로 정비 100,000원*250m	25,000		
03 시설부대비	20,270	10,378	9,892
○주민생활 불편해소사업 시설부대비 25,000,000원*1.08%	270		
○소규모 재해 및 도로복구사업 장비 임차료 500,000원*40대	20,000		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	1,800	0	1,800
저소득층 생활안정지원	1,800	0	1,800
기초생활보장수급자 보호관리	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○복지상담실 운영비 150,000원*12월	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	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	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	8,203	7,980	223
101 인건비	8,203	7,980	223
01 보수	8,203	7,980	223
○산불근무 초과근무 수당	8,203		
-5급 11,364원*1명*40일*4시간	1,819		
-6급 9,692원*1명*40일*4시간	1,551		
-7급 8,754원*1명*40일*4시간	1,401		
-8급 7,860원*1명*40일*4시간	1,258		
-9급 7,104원*1명*40일*4시간	1,137		
-10급 6,478원*1명*40일*4시간	1,037		
기본경비	69,219	67,890	1,329
기본경비	62,190	60,990	1,200
201 일반운영비	25,020	23,820	1,200
01 사무관리비	20,820	20,820	0
○관서운영 일반운영비(수용비, 급양비)	8,400		
50,000원*14명*12월			
○신문,잡지 구독료 160,000원*12월	1,920		
○꽃무릇축제 종사자 매식비	2,100		
7,000원*10명*30일			
○프린터,복사기,인증기등 수선 및 소모품구입	8,400		
700,000원*12월			
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
○사무실 우편요금 등 350,000원*12월	4,200		
202 여비	37,170	37,170	0
01 국내여비	3,570	3,570	0
○각종 교육 및 회의참석 여비	1,680		
70,000원*2명*12회			
○법원등원 및 가족관계등록업무추진 여비	840		
70,000원*1명*12회			
○자매결연단체 행사 참석 여비	1,050		
70,000원*5명*3회			

부서: 해보면
 정책: 행정운영경비(해보면)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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