

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 해보면

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(해보면)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해보면	552,577	540,199	12,378
주민행정편의도모(해보면)	231,244	215,566	15,678
청사경영관리	145,794	130,116	15,678
청사운영 및 유지관리	51,488	48,528	2,960
101 인건비	35,416	32,956	2,460
04 기간제근로자등보수	35,416	32,956	2,460
○청사관리 인부임	44,640원*1명*151일	6,741	
○사무관리 인부임	44,640원*1명*100일	4,464	
○주민등록 민원업무 보조 인부임	44,640원*1명*151일	6,741	
○주민등록 전산관리 인부임	44,640원*1명*100일	4,464	
○청사관리, 주민등록 업무보조 인부임	13,006		
-주휴수당	44,640원*2명*52일	4,643	
-상여금	11,205,000원*2명*4/12	7,470	
-연차유급수당	44,640원*2명*10일	893	
201 일반운영비	16,072	15,572	500
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	13,980	13,480	500
○전기요금(청사, 구면사무소)	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	71,600원*12월	860	
차량유지관리	9,120	9,120	0
201 일반운영비	9,120	9,120	0
02 공공운영비	9,120	9,120	0
○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	10,745	10,567	178
101 인건비	2,679	2,501	178

부서: 해보면  
 정책: 주민행정편의도모(해보면)  
 단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		2,679	2,501	178
○방역소독 인부임	44,640원*1명*60일	2,679		
201 일반운영비		8,066	8,066	0
02 공공운영비		8,066	8,066	0
○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		74,441	61,901	12,540
201 일반운영비		74,441	61,901	12,540
01 사무관리비		33,480	35,580	△2,100
○주민자치위원회 참석수당	70,000원*25명*12월*90%	18,900		
○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		40,961	26,321	14,640
○전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
○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	820,000원*12월	9,840		
○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(해보면)  
 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(해보면)		236,914	234,011	2,903
가로등관리		73,057	73,404	△347
가로등 유지 및 보수		73,057	73,404	△347
201 일반운영비		59,332	59,904	△572
02 공공운영비		59,332	59,904	△572
○가로등 전기요금		51,268		
-정액제                   6,700원*369등*12월		29,668		
-계량기                   10,000원*180등*12월		21,600		
○교통신호등 전기요금   42,000원*16개소*12월		8,064		
401 시설비및부대비		13,725	13,500	225
01 시설비		13,725	13,500	225
○가로등유지관리비      50,000원*549등*50%		13,725		
공원및도로변가꾸기		113,747	113,497	250
도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기		37,392	36,859	533
101 인건비		14,440	13,907	533
04 기간제근로자등보수		14,440	13,907	533
○도로변 풀베기 사업      102,340원*15명*3회		4,606		
○모산소공원 풀베기사업   102,340원*4명*3회		1,229		
○밀재소공원 풀베기사업   102,340원*6명*3회		1,843		
○모악산 등산로 정비사업   102,340원*7명*3개소		2,150		
○국도 22호선 굴다리 법면 꽃잔디식재지 제조작업   44,640원*13명*2회		1,161		
○용산나들목 초화류식재지(20,000㎡) 예초작업   102,340원*6명*3회		1,843		
○꽃무릇큰잔치 대비 제조작업 인부임   44,640원*3명*4개소*3일		1,608		
201 일반운영비		4,532	4,532	0
01 사무관리비		2,480	980	1,500
○가로화단조성 및 관리에 따른 매식비   7,000원*7명*20일		980		
○예취기 칼날 구입           3,000원*500개		1,500		
02 공공운영비		2,052	3,552	△1,500
○예취기 수선               50,000원*10회		500		
○예취기 및 기계톱 유류대   1,940원*800ℓ		1,552		
206 재료비		18,420	18,420	0

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(해보면)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,920		
	-비료구입 12,000원*10포*2종*4회	960		
	-농약구입 20,000원*8포*2종*3회	960		
	○국도22호선 대창지구 교통성 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		
	○송산정 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*1개소*4회	240		
공원유지관리		75,275	75,558	△283
101	인건비	25,569	25,122	447
04	기간제근로자등보수	25,569	25,122	447
	○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 44,640원*20명*1회	893		
	○꽃무릇공원 관리인 인부임 44,640원*1명*151일	6,741		
	○꽃무릇공원 화장실 관리인 인부임 44,640원*1명*100일	4,464		
	○꽃무릇 공원, 화장실 관리인 인부임	6,504		
	-주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
	-상여금 11,205,000원*1명*4/12	3,735		
	-연차수당 44,640원*1명*10일	447		
	○용천사펜션단지 제초작업 인부임 44,640원*4명*3회	536		
	○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제초작업 44,640원*4명*3회	536		
	○꽃무릇공원 잔디포 관리 44,640원*8명*3회	1,072		

부서: 해보면  
 정책: 주민의안전보호 및 사고예방(해보면)  
 단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생화단지 정비 및 제초작업 44,640원*8명*3회	1,072		
○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 44,640원*8명*3회	1,072		
○용천사 꽃무릇군락지 제초작업 44,640원*20명*3회	2,679		
201 일반운영비	22,426	22,426	0
01 사무관리비	6,826	6,826	0
○꽃무릇공원 및 펜션단지 공중화장실 비품 구입	2,190		
- 정보화화장지 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	8,100	0
○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	7,500	0
○꽃무릇큰잔치 이동식 화장실 임차료 2,500,000원*3대	7,500		
206 재료비	11,380	11,380	0
01 재료비	11,380	11,380	0
○꽃무릇공원 식재용 초화구입 500원*6,000본	3,000		

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(해보면)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃무릇공원 식재용 꽃 및 박종자 구입 50,000원*10종	500		
○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 추가집 정비 200,000원*15개소	3,000		
401 시설비및부대비	15,900	15,900	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○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		
주민숙원사업 추진	50,110	47,110	3,000
주민생활 불편해소사업	50,110	47,110	3,000
201 일반운영비	4,840	1,840	3,000
01 사무관리비	3,840	840	3,000
○EST 설계프로그램 구입 3,000,000원*1개	3,000		
○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	45,270	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○주민생활 불편해소사업	25,000		
-해보 배수로 정비 100,000원*250m	25,000		
03 시설부대비	20,270	20,270	0
○주민생활 불편해소사업 시설부대비 25,000,000원*1.08%	270		
○소규모 재해 및 도로복구사업 장비 임차료 500,000원*40대	20,000		
국민기초생활보장(해보면)	1,920	1,800	120
저소득층 생활안정지원	1,920	1,800	120
기초생활보장수급자 보호관리	1,920	1,800	120
201 일반운영비	1,920	1,800	120
01 사무관리비	1,920	1,800	120
○복지상담실 운영비 160,000원*12월	1,920		
행정운영경비(해보면)	82,499	88,822	△6,323

부서: 해보면  
 정책: 행정운영경비(해보면)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	10,200	19,603	△9,403
부서업무추진비	10,200	11,400	△1,200
203 업무추진비	10,200	11,400	△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	3,000	4,200	△1,200
○부서운영 업무추진비      250,000원*12월	3,000		
기본경비	72,299	69,219	3,080
기본경비	64,230	62,190	2,040
201 일반운영비	24,420	25,020	△600
01 사무관리비	21,420	20,820	600
○관서운영 일반운영비(수용비, 급양비)			
50,000원*15명*12월	9,000		
○신문,잡지 구독료      160,000원*12월	1,920		
○꽃무늬축제 종사자 매식비			
7,000원*10명*30일	2,100		
○프린터,복사기,인증기등 수선 및 소모품구입			
700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	3,000	4,200	△1,200
○사무실 우편요금 등      250,000원*12월	3,000		
202 여비	39,810	37,170	2,640
01 국내여비	3,810	3,570	240
○각종 교육 및 회의참석 여비			
80,000원*2명*12회	1,920		
○법원등원 및 가족관계등록업무추진 여비			
70,000원*1명*12회	840		
○자매결연단체 행사 참석 여비			
70,000원*5명*3회	1,050		
02 월액여비	36,000	33,600	2,400
○월액여비      200,000원*15명*12월	36,000		
당직실운영	8,069	7,029	1,040
201 일반운영비	8,069	7,029	1,040
01 사무관리비	7,040	6,000	1,040
○일직수당      60,000원*114일	6,840		
○당직실 침구 구입 및 세탁비   100,000원*2회	200		
02 공공운영비	1,029	1,029	0
○당직실, 비상근무등 유류대			
1,470원*20ℓ *35일	1,029		