

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 해보면

부서: 해보면

정책: 주민행정편의도모(해보면)(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해보면	625,500	537,283	88,217
주민행정편의도모(해보면)(일반공공행정/일반행정)	308,412	220,603	87,809
청사경영관리	183,232	135,153	48,079
청사운영 및 유지관리	24,100	24,100	0
201 일반운영비	24,100	24,100	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
○한해대책용 양수장비 수리비 30,000원*10대	300		
○온풍기 및 에어컨 수리비 100,000원*6대	600		
○정수기 및 냉온수기 임대료 80,000원*12월	960		
○청사화장실 비데임대료 20,000원*4개*12월	960		
02 공공운영비	21,280	21,280	0
○전기요금(청사, 구면사무소)			
1,300,000원*12월	15,600		
○자동무인경비용역료 160,000원*12월	1,920		
○청사 화장실 분뇨수거료 100,000원*2회	200		
○청사 등 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○청사 전기안전검사료 및 수리 350,000원*2회	700		
○상하수도요금 71,600원*12월	860		
차량유지관리	8,073	10,523	△2,450
201 일반운영비	8,073	10,523	△2,450
02 공공운영비	8,073	10,523	△2,450
○차량유류비 경유 1,290원*4,700ℓ	6,063		
○자동차보험료 660,000원*2대	1,320		
○자동차세 30,000원*2대	60		
○환경개선부담금 50,000원*2대	100		
○관용차량정기검사 40,000원*2대	80		
○산불차량 모터용 유류비 휘발유 1,500원*300L	450		
방역활동지원비	11,582	11,466	116
101 인건비	4,124	4,008	116
04 기간제근로자등보수	4,124	4,008	116
○방역소독 인부임 68,720원*60일	4,124		
201 일반운영비	7,458	2,040	5,418
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○방역차량 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	6,458	1,040	5,418
○방역소독기용 휘발유 1,500원*6ℓ *60일	540		
○방역약품 희석용 경유 1,290원*70ℓ *60일	5,418		
○방역기 수리비 40,000원*25대*50%	500		
주민자치센터 운영	90,864	89,064	1,800

부서: 해보면
 정책: 주민행정편의도모(해보면)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,864	62,664	△ 1,800
01 사무관리비	21,720	21,720	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월*90%	18,900		
○프로그램 운영 홍보 현수막 제작 70,000원*3종*2개소	420		
○주민자치센터 소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 냉온수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	39,144	40,944	△ 1,800
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○자동무인경비 용역료 160,000원*12월	1,920		
○상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○전화요금 30,000원*12월	360		
○유선방송 수신료 30,000원*12월	360		
○승강기 안전관리 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
301 일반보전금	30,000	26,400	3,600
12 기타보상금	30,000	26,400	3,600
○주민자치센터 프로그램운영 강사료	30,000		
-요금 100,000원*8회*12월	9,600		
-노래교실 100,000원*4회*12월	4,800		
-웃음, 힐링 100,000원*8회*12월	9,600		
-풍물 100,000원*5회*12월	6,000		
공중목욕장 운영	48,613	0	48,613
101 인건비	30,533	0	30,533
04 기간제근로자등보수	30,533	0	30,533
○공중목욕장 관리 인부임	30,533		
-봉급 68,720원*251일*1명	17,249		
-주휴수당 68,720원*52일*1명	3,574		
-연차유급수당 68,720원*10일*1명	688		
-상여금 17,249,000원*4/12	5,750		
-사회보험료 27,261,000원*12%	3,272		
201 일반운영비	18,080	0	18,080
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○공중목욕장 부품수선비 200,000원*5회	1,000		
○공중목욕장 소모품 구입비 50,000원*12월	600		
○공중목욕장 보일러 수선비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	15,480	0	15,480
○공중목욕장 보일러 유류 구입비 1,290원*1,000리터*12월	15,480		

부서: 해보면
 정책: 주민행정편의도모(해보면)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 이반장활동비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이반장활동비지원	124,180	84,450	39,730
이반장 활동비 지원	124,180	84,450	39,730
301 일반보전금	124,180	84,450	39,730
05 통장·이장·반장활동보상금	124,180	84,450	39,730
○이장수당	121,680		
-기본수당	300,000원*26명*12월	93,600	
-상여금	300,000원*26명*2회	15,600	
-회의참석수당	20,000원*26명*2회*12월	12,480	
○반장상여금	25,000원*50명*2회	2,500	
노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
노인의날 행사지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인의 날 행사 차량 임차	1,000,000원	1,000	
주민의안전보호 및 사고예방(해보면)(일반공공행정/일반행정)	238,682	238,382	300
가로등관리	78,000	77,750	250
가로등 유지 및 보수	78,000	77,750	250
201 일반운영비	63,000	63,000	0
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○가로등 전기요금	54,360		
-정액제	7,500원*560등*12월	50,400	
-계량기	11,000원*30등*12월	3,960	
○교통신호등 전기요금	45,000원*16개소*12월	8,640	
401 시설비및부대비	15,000	14,750	250
01 시설비	15,000	14,750	250
○가로등유지관리비	50,000원*600등*50%	15,000	
공원및도로변가꾸기	109,362	109,312	50
도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기	42,227	42,108	119
101 인건비	18,787	18,668	119
04 기간제근로자등보수	18,787	18,668	119
○도로변 풀베기 사업	127,391원*15명*3회	5,733	
○모산소공원 풀베기사업	127,391원*4명*3회	1,529	
○밀재소공원 풀베기사업	127,391원*6명*3회	2,294	
○모악산 등산로 정비사업	127,391원*7명*3개소	2,676	
○국도 22호선 굴다리 법면 꽃잔디식재지 제조 작업	68,720원*13명*2회	1,787	
○용산나들목 초화류식재지(20,000㎡) 예초작업	127,391원*6명*3회	2,294	

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(해보면)(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃무릇큰잔치 대비 제초작업 인부임 68,720원*3명*4개소*3일	2,474		
201 일반운영비	5,020	5,020	0
01 사무관리비	3,370	3,370	0
○가로화단조성 및 관리에 따른 매식비 8,000원*7명*20일	1,120		
○예취기 칼날 구입 3,000원*500개	1,500		
○예취기 수선 50,000원*15회	750		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
○예취기 및 기계톱 유류대 휘발유 1,500원*1,100ℓ	1,650		
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	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	1,160	1,160	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	600	600	0
○시가지 및 하천 정화활동 청소장비 구입 30,000원*10종*2회	600		
02 공공운영비	560	560	0
○5일시장 공중화장실 분뇨수거료 70,000원*4회	280		
○송산정 공중화장실 분뇨수거료 70,000원*4회	280		
공원유지관리	65,975	66,044	△69
101 인건비	14,869	14,738	131
04 기간제근로자등보수	14,869	14,738	131
○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 68,720원*20명	1,375		
○용천사펜션단지 제초작업 인부임 127,391원*4명*2회	1,020		

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(해보면)(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제초작업 127,391원*4명*2회	1,020		
○꽃무릇공원 잔디포 관리 68,720원*8명*3회	1,650		
○야생화단지 정비 및 제초작업 68,720원*8명*3회	1,650		
○용천사 꽃무릇군락지 제초작업 127,391원*20명*2회	5,096		
○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 127,391원*8명*3회	3,058		
201 일반운영비	28,226	28,426	△200
01 사무관리비	14,126	14,326	△200
○꽃무릇공원 및 펜션단지 공중화장실 비품 구입	2,190		
- 점보를화장지 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		
○꽃무릇공원 잔디깎기 칼날 구입 50,000원*8개	400		
○꽃무릇공원 정비 예취기 칼날 구입 3,000원*200개	600		
○꽃무릇공원 안내 입간판 보수 500,000원*1식	500		
○꽃무릇공원 화장실 안내표지판 정비 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	14,100	14,100	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		
○꽃무릇공원 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○꽃무릇큰잔치 영업배상책임보험료	4,800		
-영업배상책임보험료 3,500,000원	3,500		

부서: 해보면

정책: 주민의안전보호 및 사고예방(해보면)(일반공공행정/일반행정)

단위: 공원및도로변가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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	2,160		
	-비료구입 12,000원*10포*2종*5회	1,200		
	-농약구입 20,000원*8봉*2종*3회	960		
	○꽃무릇공원 목재다리 정비 소모품 구입 50,000원*40m	2,000		
	○꽃무릇공원 추가집 인공벚집이영 구입 1,000,000원*3개소	3,000		
	401 시설비및부대비	11,500	11,500	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○꽃무릇공원 시설물 등 유지보수비 1,000원*10,000㎡	10,000		
	03 시설부대비	1,500	1,500	0
	○꽃무릇공원 정비를 위한 장비 임차료 500,000원*3일	1,500		
	주민숙원사업 추진	51,320	51,320	0
	주민생활 불편해소사업	51,320	51,320	0
	201 일반운영비	1,320	1,320	0
	01 사무관리비	320	320	0
	○설해 및 수해대책 매식비 8,000원*4명*10일	320		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○제설장비 등 수리비 500,000원*2회	1,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○소규모 생활민원 불편해소사업 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	○소규모 재해 및 도로복구 장비임차료 20,000,000원	20,000		
	국민기초생활보장(해보면)(사회복지/기초생활보장)	1,440	1,440	0
	저소득층 생활안정지원	1,440	1,440	0
	기초생활보장수급자 보호관리	1,440	1,440	0
	201 일반운영비	1,440	1,440	0
	01 사무관리비	1,440	1,440	0
	○복지상담실 운영비 120,000원*12월	1,440		

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)	76,966	76,858	108
인력운영비	10,160	10,160	0
부서업무추진비	10,160	10,160	0
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	66,806	66,698	108
기본경비	59,706	59,478	228
201 일반운영비	23,586	23,358	228
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○관서운영 일반운영비 50,000원*14명*12월	8,400		
○신문,잡지 구독료 10,000원*16종*12월	1,920		
○꽃무릇축제 종사자 매식비 8,000원*10명*30일	2,400		
○프린터,복사기,인증기등 수선 및 소모품구입 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	2,466	2,238	228
○사무실 우편요금 등 330원*300통*12월+2,130원*50통*12월	2,466		
202 여비	36,120	36,120	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○각종 교육 및 회의참석 여비 70,000원*2명*12회	1,680		
○법원등원 및 가족관계등록업무추진 여비 70,000원*12회	840		
02 월액여비	33,600	33,600	0
○월액여비 200,000원*14명*12월	33,600		
당직실운영	7,100	7,220	△120
201 일반운영비	7,100	7,220	△120
01 사무관리비	7,100	7,220	△120
○일직수당 60,000원*115일	6,900		
○당직실 침구 구입 및 세탁비 100,000원*2회	200		