세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 해보면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해보면	535,241	546,642	△11,401
주민행정편의도모(해보면)	239,907	245,013	△5,106
청사경영관리	154,457	159,563	△5,106
청사운영 및 유지관리	42,640	59,940	△17,300
101 인건비	22,768	41,868	△19,100
04 기간제근로자등보수	22,768	41,868	△19,100
○청사관리 인건비	11,384		
-봉급 51,760원*124일	6,419		
-주휴수당 51,760원*26일	1,346		
-연차유급수당 51,760원*5일	259		
-상여금 6,418,240원*4/12	2,140		
-사회보험료 10,162,210원*12%	1,220		
○사무관리 인건비	11,384		
-봉급 51,760원*124일	6,419		
-주휴수당 51,760원*26일	1,346		
-연차유급수당 51,760원*5일	259		
-상여금 6,418,240원*4/12	2,140		
-사회보험료 10,162,210원*12%	1,220		
201 일반운영비	19,872	18,072	1,800
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	17,780	15,980	1,800
○전기요금(청사, 구면사무소) 1,000,000원*12월	12,000		
○자동무인경비용역료 160,000원*12월	1,920		
○청사 화장실 분뇨수거료 100,000원*2회	200		
○청사 등 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금(시설물) 50,000원*2회	100		
○청사 전기안전검사료 및 수리 350,000원*2회	700		
○상하수도요금 71,600원*12월	860		
차량유지관리	7,373	7,360	13
201 일반운영비	7,373	7,360	13
02 공공운영비	7,373	7,360	13
○차량유류비 경유1,109원*4,700ℓ	5,213		
○차량 수선비 300,000원*2대	600		
○자동차보험료 660,000원*2대	1,320		
○자동차세 30,000원*2대	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 50,000원*2대	100		
○관용차량정기검사 40,000원*2대	80		
방역활동지원비	11,844	9,263	2,581
101 인건비	3,106	2,895	211
04 기간제근로자등보수	3,106	2,895	211
○방역소독 인부임 51,760원*60일	3,106		
201 일반운영비	8,738	6,368	2,370
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○휴대용 방역기 충전기 60,000원*20개	1,200		
02 공공운영비	7,538	6,368	1,170
○방역기 수리비 100,000원	100		
○방역차량 유지비 250,000원*4월	1,000		
○방역소독기용 휘발유 1,520원*15ℓ *60회	1,368		
○방역약품 희석용 경유 1,300원*50ℓ *60회	3,900		
○공차 휴대용 방역기 유류지원 1,300원*30ℓ *30회	1,170		
주민자치센터 운영	92,600	83,000	9,600
201 일반운영비	92,600	83,000	9,600
01 사무관리비	42,120	41,880	240
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월*90%	18,900		
○주민자치센터 프로그램운영 강사료	20,400		
-요가 100,000원*8회*12월	9,600		
-노래교실 100,000원*4회*12월	4,800		
-웃음,힐링 100,000원*5회*12월	6,000		
○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	50,480	41,120	9,360
○전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○책임보험료 1,000,000원	1,000		
○화재보험료 800,000원	800		
○자동무인경비 용역료 160,000원*12월	1,920		
○환경개선부담금 200,000원	200		
○상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○전화요금 30,000원*12월	360		
○유선방송 수신료 30,000원*12월	360		
○승강기 안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		

부서: 해보면
정책: 주민행정편의도모(해보면)
단위: 이반장활동비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
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 500,000원*2대	1,000		
주민의안전보호 및 사고예방(해보면)	213,591	221,626	△8,035
가로등관리	76,050	68,151	7,899
가로등 유지 및 보수	76,050	68,151	7,899
201 일반운영비	59,460	54,576	4,884
02 공공운영비	59,460	54,576	4,884
○가로등 전기요금	50,820		
-정액제 7,500원*528등*12월	47,520		
-계량기 11,000원*25등*12월	3,300		
○교통신호등 전기요금 45,000원*16개소*12월	8,640		
401 시설비및부대비	16,590	13,575	3,015
01 시설비	16,590	13,575	3,015
○가로등유지관리비 50,000원*553등*60%	16,590		
공원및도로변가꾸기	115,661	132,195	△16,534
도로변 풀베기사업 및 가로화단가꾸기	40,294	39,058	1,236
101 인건비	16,972	15,736	1,236
04 기간제근로자등보수	16,972	15,736	1,236
○도로변 풀베기 사업 120,710원*15명*3회	5,432		
○모산소공원 풀베기사업 120,710원*4명*3회	1,449		
○밀재소공원 풀베기사업 120,710원*6명*3회	2,173		
○모악산 등산로 정비사업 120,710원*7명*3개소	2,535		
○국도 22호선 굴다리 법면 꽃잔디식재지 제초작업 51,760원*13명*2회	1,346		
○용산나들목 초화류식재지(20,000㎡) 예초작업 120,710원*6명*3회	2,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃무릇큰잔치 대비 제초작업 인부임 51,760원*3명*4개소*3일	1,864		
201 일반운영비	4,902	4,902	0
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	2,422	0
○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	1,920		
-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 30,000원*10종*2회	600		
02 공공운영비	480	480	0
○5일시장 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*4회	240		
○송산정 공중화장실 분뇨수거료 60,000원*4회	240		
공원유지관리	74,287	92,057	△17,770
101 인건비	13,181	30,951	△17,770
04 기간제근로자등보수	13,181	30,951	△17,770
○꽃무릇공원 박, 꽃 식재 인부임 51,760원*20명	1,036		
○용천사펜션단지 제초작업 인부임 120,710원*4명*2회	966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.8 문장만세기념관 주변 정비 및 제초작업 120,710원*4명*2회	966		
○꽃무릇공원 잔디포 관리 51,760원*8명*3회	1,243		
○야생화단지 정비 및 제초작업 51,760원*8명*3회	1,243		
○용천사 꽃무릇군락지 제초작업 120,710원*20명*2회	4,829		
○밀재 꽃무릇군락지 제초작업 120,710원*8명*3회	2,898		
201 일반운영비	27,226	27,226	0
01 사무관리비	14,326	14,326	0
○꽃무릇공원 및 펜션단지 공중화장실 비품 구입	2,190		
- 점보롤화장지 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	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		
○꽃무릇큰잔치 이동식 화장실 임차료 2,500,000원*3대	7,500		
02 공공운영비	12,900	12,900	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		
○꽃무릇큰잔치 영업배상책임보험료	4,800		
-영업배상책임보험료 3,500,000원	3,500		

부서: 해보면
정책: 주민의안전보호 및 사고예방(해보면)
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 보수 50,000원*40m	2,000		
○꽃무릇공원내 원두막 및 초가집 정비 200,000원*15개소	3,000		
401 시설비및부대비	22,500	22,500	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○꽃무릇공원 시설물 등 유지보수비 2,000원*10,500㎡	21,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○꽃무릇공원 정비를 위한 장비 임차료 500,000원*3일	1,500		
주민숙원사업 추진	21,880	21,280	600
주민생활 불편해소사업	21,880	21,280	600
201 일반운영비	1,880	1,280	600
01 사무관리비	880	280	600
○설해 및 수해대책 매식비 7,000원*4명*10일	280		
○EST설계프로그램 업데이트비 600,000원	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○제설장비 등 수리비 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○소규모 재해 등 복구 및 예방을 위한 장비 임차료 500,000원*40대	20,000		
국민기초생활보장(해보면)	1,440	1,920	△480
저소득층 생활안정지원	1,440	1,920	△480
기초생활보장수급자 보호관리	1,440	1,920	△480
201 일반운영비	1,440	1,920	△480
01 사무관리비	1,440	1,920	△480
○복지상담실 운영비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(해보면)	80,303	78,083	2,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	10,200	10,200	0
부서업무추진비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	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	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	70,103	67,883	2,220
기본경비	62,178	60,018	2,160
201 일반운영비	23,658	23,658	0
01 사무관리비	21,420	21,420	0
○관서운영 일반운영비(수용비,급양비) 50,000원*15명*12월	9,000		
○신문,잡지 구독료 10,000원*16종*12월	1,920		
○꽃무릇축제 종사자 매식비 7,000원*10명*30일	2,100		
○프린터,복사기,인증기등 수선 및 소모품구입 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	2,238	2,238	0
○사무실 우편요금 등 300원*300통*12월+1,930원*50통*12월	2,238		
202 여비	38,520	36,360	2,160
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	36,000	33,840	2,160
○월액여비 200,000원*15명*12월	36,000		
당직실운영	7,925	7,865	60
201 일반운영비	7,925	7,865	60
01 사무관리비	7,340	7,280	60
○일직수당 60,000원*119일	7,140		
○당직실 침구 구입 및 세탁비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	585	585	0
○당직실, 비상근무등 유류대 1,300원*2.5ℓ *180일	585		