

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 생활지원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,000	804,000	△800,000
생활지원과	4,000	804,000	△800,000
200 세외수입	4,000	4,000	0
220 임시적세외수입	4,000	4,000	0
228 기타수입	4,000	4,000	0
228-03 과태료	4,000	4,000	0
○폐기물관리법 위반 과태료	1,000		
○환경관리법 위반 과태료	2,000		
○축산물가공처리법 위반 과태료	1,000		

부서: 생활지원과
 정책: 쾌적한 도시 조성
 단위: 도시기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소용품 10,000원 * 15개소 * 12회	1,800		
- 방향제 15,000원 * 15개소 * 12회	2,700		
- 세정제 20,000원 * 15개소 * 12회	3,600		
02 공공운영비	168,100	150,000	18,100
○공원등 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○공원 상하수도요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○공공시설물 사고대비 보험(48개소)	3,500		
○어린이놀이시설정기검사비 300,000원 * 2개소	600		
○공원내 편의시설 수선유지관리비 2,000,000원 * 30개소	60,000		
○공원내 공중화장실 수선 유지관리비(14개소)	8,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○산업복지담당 업무추진여비	2,400		
206 재료비	16,000	14,000	2,000
01 재료비	16,000	14,000	2,000
○공원관리용 자재구입	16,000		
- 지주목 3,000원 * 3,000개	9,000		
- 지주목설치 보조자재(녹화테이프외8종) 10,000원 * 400개	4,000		
- 공원관리용 비품구입(수도꼭지, 빗자루, 휴지통 등) 10,000원 * 300개	3,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○공원관리 위탁대행료(48개소)	400,000		
401 시설비및부대비	227,000	935,000	△708,000
01 시설비	226,000	934,000	△708,000
○공원수목 식재공사	20,000		
○시설물 도색공사(5개 공원)	9,000		
○공원등 보수공사(48개공원) 1,000,000원 * 30개소	30,000		
○어린이 놀이시설 교체공사 20,000,000 * 1개소	20,000		
○공원내 모래장 모래교체 사업	20,000		
○장유 대청리 감오마을 대동아파트 옆 공원 정비	100,000		
○공원안내판 정비사업	22,000		
○등산로 정비 및 휴식공간조성	5,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공원 및 등산로 정비사업 시설부대비	1,000		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000

부서: 생활지원과
 정책: 쾌적한 도시 조성
 단위: 도시기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
○공원 및 녹지관리 장비구입	500		
- 예초기 500,000원 * 1대	500		
축산물 위생관리 및 농산물 품질관리	4,750	0	4,750
201 일반운영비	4,750	0	4,750
01 사무관리비	4,750	0	4,750
○축산물 수거검사 및 감별검사 시료비 20,000원 * 100건	2,000		
○쇠고기 감별검사 수수료 35,000원 * 50건	1,750		
○축산물 수거검사 및 감별검사 비품구입	1,000		
도시환경 정비	211,420	280,085	△68,665
도시청소 및 환경관리	211,420	280,085	△68,665
101 인건비	159,265	160,930	△1,665
04 기간제근로자등보수	159,265	160,930	△1,665
○대청계곡 유원지개장 쓰레기수거원 급여	65,620		
- 기본급 38,600원 * 25명 * 60일	57,900		
- 유급휴일수당 38,600원 * 25명 * 8일	7,720		
○성수기 연장근무자 간식비 3,500원 * 25명 * 24일	2,100		
○피복비 30,000원 * 25명	750		
○장유 대청 신안계곡 공중화장실 청소원 급여	18,528		
- 기본급 38,600원 * 2명 * 200일	15,440		
- 유급휴일수당 38,600원 * 2명 * 40일	3,088		
○공용쓰레기 수거인부임	71,127		
- 기본급 1,013,250원 * 3명 * 12월	36,477		
- 상여금 36,477,000원 * 4/12	12,159		
- 시간외 수당 7,272원 * 25시간 * 3명 * 12월	6,545		
- 연차유급수당 38,785원 * 15일 * 3명	1,746		
- 특수업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 급식비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
- 가계지원비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 1/2 * 3명 * 2회	3,040		
- 교통보조비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 가족수당 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○공용쓰레기수거피복비	1,140		
- 작업복 100,000원 * 3명	300		
- 방한복 150,000원 * 3명	450		
- 안전화 50,000원 * 3명	150		
- 안전조끼 20,000원 * 3명	60		
- 우의(장화) 40,000원 * 3명	120		

부서: 생활지원과
 정책: 쾌적한 도시 조성
 단위: 도시환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 헬멧 20,000원 * 3명	60		
	201 일반운영비	49,655	45,255	4,400
	01 사무관리비	19,155	21,155	△2,000
	○불법폐기물장비임차료 500,000원 * 1회	500		
	○대청계곡 이동식화장실 임차료 140,000원 * 1식 * 30일	4,200		
	○대청 신안계곡 유원지 현수막제작 55,000원 * 25매	1,375		
	○공용쓰레기 수거 봉투 구입 80원 * 15,000매	1,200		
	○불법쓰레기 투기금지 안내판 제작 60,000원 * 20개	1,200		
	○수질오염사고 방제물품 구입 100,000원 * 10박스	1,000		
	○수질검사용 무균 채수병구입 3,000원 * 100개	300		
	○폐기물반입증 인쇄 4,000원 * 30권	120		
	○유원지 공중화장실 편의용품 구입	5,760		
	- 위생용품 20,000원 * 12개소 * 12회	2,880		
	- 세정제 15,000원 * 12개소 * 6회	1,080		
	- 정화조청소비 150,000원 * 12개소	1,800		
	○불법폐기물 수거장비 구입(마대외 5종) 2,000,000원	2,000		
	○유원지 하천바닥 정비 장비 임차료 500,000원 * 3회	1,500		
	02 공공운영비	30,500	24,100	6,400
	○대청계곡 인공폭포 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	○공중화장실운영 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○국유림사용 대부료 200,000원 * 1회	200		
	○유원지 공중화장실 수선 유지비 150,000원 * 12개소	1,800		
	○유원지 편의시설 수선 유지비 3,000,000	3,000		
	○이륜차 유지비 300,000원 * 1대	300		
	○대청계곡 물레방아 인공폭포 유지관리비 2,000,000원 * 1개소	2,000		
	○불법투기 CCTV 이전설치 및 유지관리비 1,000,000원 * 4개소	4,000		
	202 여비	2,400	1,800	600
	01 국내여비	2,400	1,800	600
	○청소환경담당 업무추진여비	2,400		
	301 일반보상금	100	100	0
	12 기타보상금	100	100	0
	○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원 * 2명	100		
행정운영경비(생활지원과)		137,459	58,015	79,444

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	75,339	0	75,339
인력운영비	75,339	0	75,339
101 인건비	75,339	0	75,339
03 무기계약근로자보수	75,339	0	75,339
○조경관리원 급여	49,012		
- 기본급 1,013,250원 * 2명 * 12월	24,318		
- 연차유급수당 38,785원 * 15일 * 2명	1,164		
- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 2명 * 12월	4,364		
- 휴일근무수당 7,272원 * 2명 * 8시간 * 2일 * 12월	2,793		
- 상여금 24,318,000원 / 12 * 4회	8,106		
- 명절휴가비 1,013,250원 / 2 * 2명 * 2회	2,027		
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○조경관리원 피복비	840		
- 작업복 100,000원 * 2명 * 2회	400		
- 안전화 50,000원 * 2명 * 2회	200		
- 우의 40,000원 * 2명 * 2회	160		
- 모자 20,000원 * 2명 * 2회	80		
○공용쓰레기 수거원 급여	25,107		
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159		
- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582		
- 시간외수당 7,272원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,182		
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 2일 * 1명 * 12월	1,397		
- 상여금 12,159,000원 / 12월 * 1명 * 4회	4,053		
- 명절휴가비 1,013,250원 / 2 * 1명 * 2회	1,014		
- 특수업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 가계보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○공용쓰레기 수거원 피복비	380		
- 작업복 100,000원 * 1명	100		
- 방한복 150,000원 * 1명	150		
- 안전화 50,000원 * 1명	50		
- 안전조끼 20,000원 * 1명	20		
- 우의(장화) 40,000원 * 1명	40		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 헬멧 20,000원 * 1명	20		
기본경비		62,120	58,015	4,105
기본경비		62,120	58,015	4,105
201 일반운영비		19,100	21,400	△2,300
01 사무관리비		19,100	20,200	△1,100
	○기본사무용품비 5,000,000원	5,000		
	○기타수용비 2,000,000원	2,000		
	○야간 및 휴일근무자 급량비	9,100		
	○프린터기 소모품 구입	3,000		
202 여비		34,320	31,680	2,640
01 국내여비		34,320	31,680	2,640
	○과공통기본업무추진여비	34,320		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비		4,500	735	3,765
01 자산및물품취득비		4,500	735	3,765
	○칼라프린트 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○복사기 3,500,000원 * 1대	3,500		