

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,000	4,000	0
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
[일반회계]	4,000	4,000	0
< 생활지원과 >	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
○공원 쓰레기수거용봉투(100ℓ)구입 3,600원 * 3,000장	10,800		
○공원 이용안내 현수막 제작 30,000원 * 30개	900		
○자연정화의 날 운영비(어깨띠 제작 및 간식비) 250,000원 * 12회	3,000		
○공원화장실 소모품구입	15,300		
- 위생용품 60,000원 * 15개소 * 10회	9,000		
- 청소용품 10,000원 * 15개소 * 10회	1,500		
- 방향제 15,000원 * 15개소 * 10회	2,250		
- 세정제 17,000원 * 15개소 * 10회	2,550		
02 공공운영비	179,800	168,100	11,700
○공원 및 등산로 에어컨 전기요금 5,600,000원 * 12월	67,200		
○공원 상하수도요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
○공공시설물 사고대비 보험(48개소) 3,500,000	3,500		
○어린이놀이시설정기검사비 300,000원 * 13개소	3,900		
○공원시설 수선유지비 2,200,000원 * 30개소	66,000		
○공원 화장실 수선 유지비 800,000원 * 10개소	8,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○산업복지담당 업무추진여비	2,400		
206 재료비	9,000	16,000	△7,000
01 재료비	9,000	16,000	△7,000
○공원관리용 자재구입	9,000		
- 지주목 및 보조자재 6,000원 * 500개	3,000		
- 공원관리용 비품구입(수도꼭지외 15종) 20,000원 * 300개	6,000		
401 시설비및부대비	506,000	227,000	279,000
01 시설비	505,000	226,000	279,000
○공원수목 식재공사(10개소)	20,000		
○공원등 설치 및 보수공사(4개소) 2,500,000원 * 4개소	10,000		
○어린이 놀이시설 설치공사	50,000		
○공원내 모래장 소독사업(37개소)	20,000		
○등산로 정비 및 편의시설 조성(등산로5개소)	5,000		
○공원관리 위탁대행료(48개소)	400,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공원 및 등산로 정비사업 시설부대비	1,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0

부서: 생활지원과
 정책: 쾌적한 도시 조성
 단위: 도시기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 및 녹지관리 장비구입	500		
- 예초기 500,000원 * 1대	500		
도시환경 정비	230,783	211,420	19,363
도시청소 및 환경관리	230,783	211,420	19,363
101 인건비	176,338	159,265	17,073
04 기간제근로자등보수	176,338	159,265	17,073
○대청계곡 유원지개장 쓰레기수거원 급여	96,506		
- 기본급 39,390원 * 35명 * 60일	82,719		
- 유급휴일수당 39,390원 * 35명 * 10일	13,787		
○성수기 연장근무자 간식비 3,500원 * 35명 * 25일	3,063		
○피복비 30,000원 * 35명	1,050		
○장유 대청 신안계곡 공중화장실 청소원 급여	18,908		
- 기본급 39,390원 * 2명 * 200일	15,756		
- 유급휴일수당 39,390원 * 2명 * 40일	3,152		
○공용쓰레기 수거인부임	54,931		
- 기본급 1,133,250원 * 2명 * 12월	27,198		
- 휴일 근무수당 9,999원 * 8시간 * 1일 * 2명 * 12월	1,920		
- 상여금 1,133,250원 * 2명 * 4회	9,066		
- 시간외 수당 9,999원 * 15시간 * 2명 * 12월	3,600		
- 연차유급수당 53,330원 * 2명 * 10일	1,067		
- 특수업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 1.2 * 2명	2,720		
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○불법투기 단속원 특근 급량비 7,000원 * 4명 * 40일	1,120		
○공용쓰레기수거피복비	760		
- 작업복 100,000원 * 2명	200		
- 방한복 150,000원 * 2명	300		
- 안전화 50,000원 * 2명	100		
- 안전조끼 20,000원 * 2명	40		
- 우의(장화) 40,000원 * 2명	80		
- 헬멧 20,000원 * 2명	40		
201 일반운영비	52,045	49,655	2,390
01 사무관리비	26,195	19,155	7,040
○불법폐기물장비임차료 500,000원 * 1회	500		
○대청계곡 이동식화장실 임차료 150,000원 * 1식 * 30일	4,500		

부서: 생활지원과
 정책: 쾌적한 도시 조성
 단위: 도시환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 6,500			
- 위생용품 20,000원 * 13개소 * 10회	2,600		
- 세정제 15,000원 * 13개소 * 10회	1,950		
- 정화조청소비 150,000원 * 13개소	1,950		
○불법폐기물 수거장비 구입(마대외 5종)	2,000		
○유원지 하천바닥 정비 장비 임차료 500,000원 * 3회	1,500		
○대청계곡 공중화장실 등 수도 인입공사 분담 금 3,000,000원 * 2회	6,000		
02 공공운영비	25,850	30,500	△4,650
○대청계곡 인공폭포 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○공중화장실운영 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○공중화장실 수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
○국유림사용 대부료 200,000원 * 1회	200		
○유원지 공중화장실 수선 유지비 150,000원 * 13개소	1,950		
○유원지 편의시설 수선 유지비	3,000		
○이륜차 유지비 300,000원 * 1대	300		
○대청계곡 물레방아 인공폭포 유지관리비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○불법투기 CCTV 이전설치 및 유지관리비 1,000,000원 * 4개소	4,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○청소환경담당 업무추진여비	2,400		
행정운영경비(생활지원과)	146,012	137,459	8,553
인력운영비	87,182	75,339	11,843
인력운영비	87,182	75,339	11,843
101 인건비	87,182	75,339	11,843
03 무기계약근로자보수	87,182	75,339	11,843
○조경관리원 급여	27,284		
- 기본급 1,133,250원 * 1명 * 12월	13,599		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차보상금 1,495,240원 / 209시간 * 8시간 * 1명 * 10일	573		
- 시간외근무수당 10,730원 * 5시간 * 1명 * 12월	644		
- 휴일근무수당 10,731원 * 8시간 * 1회 * 1명 * 12월	1,031		
- 기말수당 1,133,250 * 1명 * 4회	4,533		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 0.6 * 1명 * 2회	1,360		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 근속가산금 1,133,250 * 0.09 * 1명 * 12월	1,224		
○조경관리원 피복비	300		
- 작업복 250,000원 * 1명	250		
- 안전화 50,000원 * 1명	50		
○공용쓰레기 수거원 급여	58,838		
- 기본급 1,133,250원 * 2명 * 12월	27,198		
- 연차유급수당 58,536원 * 2명 * 10일	1,171		
- 시간외수당 10,975원 * 15시간 * 2명 * 12월	3,951		
- 휴일근무수당 10,975원 * 8시간 * 1일 * 2명 * 12월	2,108		
- 상여금 1,133,250 * 2명 * 4회	9,066		
- 명절휴가비 1,133,250 * 0.6 * 2명 * 2회	2,720		
- 특수업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 근속가산금 1,133,250원 * 0.12 * 2명 * 12월	3,264		
○공용쓰레기 수거원 피복비	760		
- 작업복 100,000원 * 2명	200		
- 방한복 150,000원 * 2명	300		
- 안전화 50,000원 * 2명	100		
- 안전조끼 20,000원 * 2명	40		
- 우의(장화) 40,000원 * 2명	80		
- 헬멧 20,000원 * 2명	40		
기본경비	58,830	62,120	△3,290
기본경비	58,830	62,120	△3,290
201 일반운영비	20,310	19,100	1,210
01 사무관리비	18,870	19,100	△230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 ○기타수용비 ○야간 및 휴일근무자 급량비 ○프린터기 소모품 구입 02 공공운영비 ○우편요금	4,500 1,800 8,970 3,600 1,440 1,440	0	1,440
202 여비	34,320	34,320	0
01 국내여비 ○과공통기본업무추진여비 220,000원 * 13명 * 12월	34,320 34,320	34,320	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200 1,200	1,200	0