

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 용유출장소 ~ 용유출장소

부서: 용유출장소

정책: 행정운영경비(용유출장소)

단위: 인력운영비(용유출장소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용유출장소	2,001,302	2,093,828	△92,526
행정운영경비(용유출장소)	257,068	251,229	5,839
인력운영비(용유출장소)	171,288	163,189	8,099
인력운영비(용유출장소)	171,288	163,189	8,099
101 인건비	171,288	163,189	8,099
01 보수	101,384	93,597	7,787
○시간외수당	101,384		
-5급	10,486원*1명*50시간*12월	6,292	
-6급	8,943원*5명*50시간*12월	26,829	
-7급	8,078원*5명*50시간*12월	24,234	
-8급	7,252원*4명*50시간*12월	17,405	
-9급	6,555원*4명*50시간*12월	15,732	
-기능8급	7,252원*1명*50시간*12월	4,352	
-기능10급	5,977원*1명*50시간*12월	3,587	
-처우개선분	98,428,800원*0.03	2,953	
03 무기계약근로자보수	69,904	69,592	312
○도로보수원	69,904		
-기본급	(1,228,860원+1,244,830원)*12월	29,685	
-상여금	(368,650원+373,440원)*12월	8,906	
-시간외수당	(5,123원+5,057원)*1.5*30시간*12월	5,498	
-야간근무수당	(5,123원+5,057원)*0.5*16시간*12월	978	
-휴일근무수당	(5,123원+5,057원)*0.5*20시간*12월	1,222	
-연차유급수당	(40,984원+40,456원)*20일	1,629	
-가계지원비	(61,440원+68,460원)*12월	1,559	
-급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
-교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
-명절휴가비	620,000원*2명*2회	2,480	
-현장근로비	70,000원*2명*12월	1,680	
-위험수당	140,000원*2명*12월	3,360	
-목욕비	120,000원*2명*12월	2,880	
-자녀학비보조수당	446,700원*1명*4회	1,787	
-피복비	800		
·작업복, 안전화, 우의, 방한복	200,000원*2명*2회	800	
-가족수당	1,440		
·배우자	40,000원*2명*12월	960	
·직계존비속	20,000원*2명*12월	480	
기본경비(용유출장소)	85,780	88,040	△2,260



부서: 용유출장소  
 정책: 용유지역관리  
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전산기기 수리비 2,000,000원</li> <li>- 전기안전점검수수료 100,000원*4개소*2회</li> <li>○운영수당 52,740</li> <li>- 일숙직비(출장소, 무의지소) 52,740               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일직 60,000원*2개소*116일 13,920</li> <li>· 숙직 (50,000원*2개소*249일)+(60,000원*2개소*116일) 38,820</li> </ul> </li> <li>○급량비 3,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년유해업소 및 유통관련업소 지도점검 매식비 5,000원*6명*60일 1,800</li> <li>- 자동차번호판 영치 및 체납정리 매식비 5,000원*3명*60일 900</li> <li>- 지방세 과세자료 정리 매식비 5,000원*3명*60일 900</li> </ul> </li> <li>02 공공운영비 86,160               <ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 61,160                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 45,000                       <ul style="list-style-type: none"> <li>· 용유출장소외 45개소 45,000,000원 45,000</li> </ul> </li> <li>- 우편요금 15,600                       <ul style="list-style-type: none"> <li>· 납세고지서 및 독촉장 발송 등 1,300,000원*12월 15,600</li> </ul> </li> <li>- 시설물 환경개선부담금(무의지소) 40,000원*1개소*2회 80</li> <li>- 무의지소 마을수도 사용료 40,000원*12월 480</li> </ul> </li> <li>○연료비 10,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 난방연료비 10,000,000원 10,000</li> </ul> </li> <li>○시설장비유지비 15,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청사 등 유지보수비(1식) 15,000,000원 15,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○지역안정관리 및 당면사업 추진 3,500,000원 3,500</li> </ul>			
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○세무담당공무원 100,000원*4명*12월 4,800</li> </ul>			
401 시설비및부대비	14,300	10,000	4,300
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○회의실 설치에 따른 환경개선공사 10,000,000원 10,000</li> <li>○무의지소 바닥공사 4,300,000원 4,300</li> </ul>			
405 자산취득비	10,750	8,100	2,650
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○업무용 컴퓨터 구입(대체) 3,000</li> </ul>			

부서: 용유출장소  
 정책: 용유지역관리  
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-본체	900,000원*1대	900	
	-모니터	300,000원*7대	2,100	
	○업무용 프린터 구입(대체)	700,000원*6대	4,200	
	○칼라 프린터 구입(대체)	1,500,000원*1대	1,500	
	○인증기 구입	2,050,000원*1대	2,050	
	환경관리	571,851	560,696	11,155
	101 인건비	244,531	230,756	13,775
	04 기간제근로자등보수	244,531	230,756	13,775
	○유원지 쓰레기수거 특별인부임	236,432		
	-기본급	36,640원*80명*60일	175,872	
	-주휴수당	36,640원*80명*8일	23,450	
	-부대비	3,000원*80명*60일	14,400	
	-산재보험료	213,722,000원*2.557%	5,465	
	-고용보험료	213,722,000원*1.4%	2,993	
	-건강보험료	213,722,000원*3%	6,412	
	-국민연금	5,440,000원	5,440	
	-피복비(모자 및 조끼)	30,000원*80명	2,400	
	○무의지소 환경업무추진보조	8,099		
	-기본급	36,640원*1명*150일	5,496	
	-주휴수당	36,640원*1명*30주	1,100	
	-연차수당	36,640원*1명*6월	220	
	-부대비	3,000원*1명*150일	450	
	-산재보험료	7,266,000원*2.557%	186	
	-고용보험료	7,266,000원*1.4%	102	
	-건강보험료	7,266,000원*3%	218	
	-국민연금	7,266,000원*4.5%	327	
	201 일반운영비	128,040	126,840	1,200
	01 사무관리비	88,040	86,840	1,200
	○일반수용비	86,140		
	-쓰레기발생억제 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
	-도서쓰레기 수거용품 구입		6,200	
	· 면장갑	250원*6,000장	1,500	
	· 집게	1,500원*200개	300	
	· 마대	440원*10,000장	4,400	
	-쓰레기수거용 종량제봉투 구입(100리터)	3,060원*400매*60일	73,440	
	-기간제근로자등 편의용품등 운영지원	5,000,000원	5,000	
	○급량비	1,800		
	-유원지 환경관리 매식비	5,000원*2명*180일	1,800	
	○임차료	100		





부서: 용유출장소  
 정책: 용유지역관리  
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-재해대비 비상근무 매식비 5,000원*6명*60일</li> <li>-산불예방 비상근무 매식비 5,000원*6명*150일</li> <li>○임차료</li> <li>-재해대비 장비임차료 500,000원*20회</li> </ul>	1,800		
02 공공운영비	4,290	4,290	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○연료비</li> <li>-재해 및 산림장비 유류비</li> <li>· 휘발유 1,900원*20리터*6회*5대</li> <li>· 윤활유 15,000원*2회*5대</li> <li>○시설장비유지비</li> <li>-재해 및 산림장비 유지보수비 200,000원*5대*2회</li> <li>-영화칼슘살포기 유지보수비(1식) 500,000원*2대</li> </ul>	1,290		
206 재료비	27,000	24,700	2,300
01 재료비	27,000	24,700	2,300
<ul style="list-style-type: none"> <li>○제설용 영화칼슘 구입 300,000원*70톤</li> <li>○도로 응급보수용품 구입(로크하드, 시멘트 등) 6,000,000원</li> </ul>	21,000		
차량관리	54,519	76,379	△21,860
201 일반운영비	54,519	60,379	△5,860
02 공공운영비	54,519	59,679	△5,160
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세</li> <li>-차량보험료</li> <li>· 소형화물차 400,000원*3대</li> <li>· 2.5톤점프 350,000원*1대</li> <li>· 산림방제차 550,000원*2대</li> <li>· 5톤덤프 400,000원*1대</li> <li>· 24인승버스 500,000원*1대</li> <li>· 짙형승용차 700,000원*1대</li> <li>-자동차세</li> <li>· 2000cc초과 594,000원*1대</li> <li>· 화물차(5톤이하) 79,500원*1대</li> <li>· 화물차(3톤이하) 48,000원*3대</li> <li>· 화물차(1톤이하) 28,500원*3대</li> <li>· 승합차(소형일반버스) 65,000원*1대</li> <li>-차량환경개선부담금(소형화물차외 8대) 200,000원*9대</li> <li>○차량선박비</li> <li>-차량유지비</li> <li>· 소형화물차 4,500,000원*3대</li> </ul>	7,019		
	4,250		
	1,200		
	350		
	1,100		
	400		
	500		
	700		
	969		
	594		
	80		
	144		
	86		
	65		
	1,800		
	47,500		
	47,500		
	13,500		

부서: 용유출장소  
 정책: 용유지역관리  
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2.5톤덤프 4,500,000원*1대	4,500		
· 산림방제차 4,500,000원*2대	9,000		
· 5톤덤프 5,000,000원*1대	5,000		
· 24인승버스 9,500,000원*1대	9,500		
· 짚형승용차 6,000,000원*1대	6,000		
자연발생유원지관리	59,200	62,350	△3,150
201 일반운영비	59,200	62,350	△3,150
01 사무관리비	9,200	12,350	△3,150
○일반수용비	3,100		
- 자연발생유원지 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
- 이동지원본부 등 운영지원 1,200,000원	1,200		
- 자연발생유원지 전기계량기 설치 150,000원*6개소	900		
○급량비	3,600		
- 자연발생유원지 근무요원 매식비 5,000원*6명*60일*2식	3,600		
○임차료	2,500		
- 자연발생유원지 해변정리 정비임차료 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○공공요금 및 제세	30,000		
- 자연발생유원지 상하수도 요금	30,000		
· 자연발생유원지 급수대 외 9개소 30,000,000원	30,000		
○시설장비유지비	20,000		
- 자연발생유원지 시설물유지보수비(1식) 20,000,000원	20,000		
용유지역개발	734,932	823,245	△88,313
용유지역생활환경개선	734,932	823,245	△88,313
산업기반구축	20,216	20,216	0
401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○농업기반시설 유지보수(1식) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	216	216	0
○농업기반시설 유지보수 20,000,000원*1.08%	216		
지역개발	623,906	402,880	221,026
401 시설비및부대비	623,906	402,880	221,026
01 시설비	620,000	400,000	220,000
○구조물정비비(1식) 200,000,000원	200,000		
○소규모주민생활편익사업(1식) 150,000,000원	150,000		

부서: 용유출장소  
 정책: 용유지역개발  
 단위: 용유지역생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용유 마을도로 아스팔트 덧씌우기 공사 2,000,000원*80a	160,000		
○을왕해수욕장 북측도로 우수관로 매설공사 60,000,000원	60,000		
○용유동 보안등 유지관리(1식) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,906	2,880	1,026
○구조물정비비외 4개사업 620,000,000원*0.63%	3,906		
자연발생유원지기반구축	90,810	102,735	△11,925
401 시설비및부대비	90,810	102,735	△11,925
01 시설비	90,000	102,000	△12,000
○용유지역 자연발생유원지 시설물 유지보수공사(1식) 30,000,000원	30,000		
○무의지역 자연발생유원지 시설물 유지보수공사(1식) 20,000,000원	20,000		
○여름치안센터, 119구조대, 해경여름파출소 시설물 유지보수공사(1식) 30,000,000원	30,000		
○자연발생유원지 백사장 등 위험지역 정비공사 5,000,000원	5,000		
○자연발생유원지 등 안내판 설치공사 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	810	735	75
○용유지역 자연발생유원지 시설물 유지보수공사외 4개공사 90,000,000원*0.90%	810		