

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 용유출장소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용유출장소	2,008,521	1,547,987	460,534
국	14,400		
시	7,200		
구	1,986,921		
행정운영경비(용유출장소)	169,846	167,236	2,610
인력운영비(용유출장소)	81,421	86,396	△4,975
인력운영비(용유출장소)	81,421	86,396	△4,975
101 인건비	81,421	86,396	△4,975
01 보수	81,421	86,396	△4,975
○시간외수당	81,421		
- 6급 10,331원*5명*35시간*12월	21,696		
- 7급 9,332원*6명*35시간*12월	23,517		
- 8급 8,378원*6명*35시간*12월	21,113		
- 9급 7,573원*4명*35시간*12월	12,723		
- 처우개선분 79,049,000원*3%	2,372		
기본경비(용유출장소)	88,425	80,840	7,585
기본경비(용유출장소)	88,425	80,840	7,585
201 일반운영비	23,945	15,840	8,105
01 사무관리비	23,945	15,840	8,105
○부서운영일반수용비 9,900,000원	9,900		
○기본업무수행특근매식비 7,000원*8회*22명*12월*95%	14,045		
202 여비	59,400	60,000	△600
01 국내여비	59,400	60,000	△600
○기본업무수행출장여비 225,000원*22명*12월	59,400		
203 업무추진비	5,080	5,000	80
02 정원가산업무추진비	880	800	80
○정원가산금 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
용유지역관리	1,434,703	1,148,072	286,631
주민행정지원	1,434,703	1,148,072	286,631
행정관리	276,768	244,453	32,315
201 일반운영비	233,099	233,819	△720
01 사무관리비	92,759	93,959	△1,200
○일반수용비	34,679		
- 서식 유인	4,200		
· 업무용서식 유인 1,800,000원	1,800		
· 지방세 납세고지서 유인 80,000원*30박스	2,400		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 지방세 고지서 데이터 인쇄 40원*26,910건	1,077		
－ 사무실 종량제봉투 구입 3,060원*25매*12월*2개소	1,836		
－ 홍보물 제작	2,100		
· 지방세 납세홍보물 제작 70,000원*3개소*6회	1,260		
· 주민홍보물 제작 70,000원*3개소*4회	840		
－ 세무업무편람 구입 300,000원	300		
－ 지방세 체납처분 대법원 수입증지 구입 1,000원*300매	300		
－ 도선료 및 고속도로통행료	12,586		
· 용유-무의 도선료 32,000원*15회*12월	5,760		
· 고속도로통행료 12,000원*10회*12월	1,440		
· 고속도로통행료(출퇴근용버스) 20,400원*22회*12월	5,386		
－ 전산기기 소모품 구입(토너 등) 290,000원*4색*4회*2대	9,280		
－ 전기안전점검수수료 100,000원*4개소*2회	800		
－ 입찰 수수료 20,000원*10건	200		
－ 공유(구유)재산 관련 측량수수료 1,000,000원*2필지	2,000		
○운영수당	58,080		
－ 일숙직비(출장소, 무의지소)	58,080		
· 일직비 60,000원*2개소*118일	14,160		
· 숙직비 60,000원*2개소*366일	43,920		
02 공공운영비	140,340	139,860	480
○공공요금 및 제세	70,840		
－ 전기요금(출장소 외 42개소) 1,240,000원*43개소	53,320		
－ 우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
－ 무의지소 마을수도 사용료 40,000원*12월	480		
－ 방송수신료 60,000원*2개소*12월	1,440		
○연료비	10,000		
－ 난방연료비 1,000,000원*2개소*5월	10,000		
○시설장비유지비	20,000		
－ 청사 등 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○차량선박비	39,500		
－ 차량유지비	39,500		
· 소형승용차 4,000,000원*1대	4,000		
· 소형화물차 4,500,000원*3대	13,500		
· 34인승버스 14,000,000원*1대	14,000		
· 지프형 승용차 8,000,000원*1대	8,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역안정관리 및 당면사업 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○세무담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○석유제품 품질검사 시료 수거비 50,000원*2회	100		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○무의지소청사 방수 공사 31,000,000원	31,000		
405 자산취득비	5,269	3,734	1,535
01 자산및물품취득비	5,269	3,734	1,535
○사무용의자(대체) 200,000*5개	1,000		
○진공청소기(대체) 519,000원*1대	519		
○회의용의자(대체) 136,000원*10개	1,360		
○프린터(대체) 680,000원*1대	680		
○냉방기(신규) 1,300,000원*1대	1,300		
○책장(신규) 410,000원*1개	410		
환경관리	846,254	650,999	195,255
101 인건비	391,744	318,086	73,658
04 기간제근로자등보수	391,744	318,086	73,658
○유원지 쓰레기수거 특별인부임	380,713		
- 기본급 48,240원*228명*23일	252,971		
- 주휴수당 48,240원*228명*5일	54,994		
- 연차유급휴가보상비 48,240원*228명*1일	10,999		
- 부대비 3,000원*228명*23일	15,732		
- 산재보험료 334,696,000원*2.282%	7,638		
- 고용보험료 334,696,000원*2.15%	7,196		
- 건강보험료 334,696,000원*3.42%	11,447		
- 국민연금 334,696,000원*4.5%	15,062		
- 피복비 41,000원*114명	4,674		
○무의지소 환경업무추진보조	11,031		
- 기본급 48,240원*1명*152일	7,333		
- 주휴수당 48,240원*1명*35주	1,689		
- 월차수당 48,240원*1명*7월	338		
- 부대비 3,000원*1명*152일	456		
- 산재보험료 9,816,000원*2.282%	225		
- 고용보험료 9,816,000원*2.15%	212		
- 건강보험료 9,816,000원*3.42%	336		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금	9,816,000원*4.5%	442	
201 일반운영비	120,817	121,657	△840
01 사무관리비	80,817	81,607	△790
○일반수용비	79,952		
- 쓰레기발생억제 홍보물 제작	500,000원*4회	2,000	
- 도서쓰레기 수거용품 구입		12,200	
· 면장갑	350원*8,000장	2,800	
· 집게	2,000원*300개	600	
· 마대	440원*20,000장	8,800	
- 쓰레기수거용 종량제봉투 구입(100리터)	3,060원*320매*60일	58,752	
- 쓰레기수거인부 등 편의용품 등 운영지원	7,000,000원	7,000	
○임차료	865		
- 선녀바위 공공근로대기소,공중화장실(678-179) 대부료	570,000원*1회	570	
- 무의도 공중화장실 국유림사용료	75,000원*1회	75	
- 선녀바위(을왕동678-13) 공중화장실 국유림사용료	220,000원*1회	220	
02 공공운영비	40,000	40,050	△50
○시설장비유지비	40,000		
- 공중화장실유지보수비	40,000,000원	40,000	
307 민간이전	241,693	211,256	30,437
05 민간위탁금	241,693	211,256	30,437
○소무의도 폐기물처리	35,000,000원	35,000	
○유원지 무단투기 폐기물처리	55,000,000원	55,000	
○용유·무의지역 공중화장실 청소용역비	100,437,000원	100,437	
○용유, 무의지역 공중화장실 오니처리		13,612	
- 오니처리비	8,516,000원	8,516	
- 고속도로통행료	16,200원*80회	1,296	
- 무의도 도선료	200,000원*8회	1,600	
- 소무의도 도선료(몽여해변)	2,200,000원*1회	2,200	
○용유, 무의지역 공중화장실 분뇨처리		37,644	
- 분뇨처리비	20,000원*1,700톤	34,000	
- 고속도로 통행료	16,200원*120회	1,944	
- 무의도 도선료	85,000원*20회	1,700	
401 시설비및부대비	91,600	0	91,600
01 시설비	91,600	0	91,600
○시설비	91,600		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기임시적화장장 펜스 설치 10,000,000원 - 환경보호 안내판 설치 200,000원*7개소 - 공공근로대기소 도색정비 900,000원*3개소 - 공중화장실(이동식) 교체 설치 70,000,000원*1개소 - 공중화장실(간이) 설치 7,500,000원 	10,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
<ul style="list-style-type: none"> ○소형동물용 우리 200,000원*2개 	400		
위생관리	3,600	5,150	△1,550
201 일반운영비	3,400	4,950	△1,550
01 사무관리비	3,400	4,950	△1,550
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 식품안전관리 식품수거 검사비 15,000원*60건 900 - 위생업무관련 홍보물 제작 500,000원*3회 1,500 - 횃집식중독 예방용품 보급 1,000,000원 1,000 	3,400		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부정·불량식품 및 건강기능식품 등 관련 신고보상금 50,000원*4건 	200		
산업관리	47,330	31,600	15,730
201 일반운영비	5,190	7,280	△2,090
01 사무관리비	1,200	2,750	△1,550
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 농정 관련 홍보물제작 및 도서구입 등 200,000원 200 - 농업재해 및 가축방역용 소모성물품 구입 등 1,000,000원 1,000 	1,200		
02 공공운영비	3,990	4,530	△540
<ul style="list-style-type: none"> ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 농업재해 및 가축방역용 유류비 · 경유 1,900원*10리터*10회*1대 190 · 휘발유 2,000원*10리터*15회*6대 1,800 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 양수기 및 방역장비 유지관리비 100,000원*10대*2회 2,000 	3,990		
206 재료비	9,860	9,860	0
01 재료비	9,860	9,860	0
<ul style="list-style-type: none"> ○농촌환경개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 쥐 트랩 2,900원*3,400개 9,860 	9,860		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조	10,500	0	10,500
○원예작물 멀칭비닐 지원사업 35,000원*500롤*60%	10,500		
402 민간자본이전	21,780	14,160	7,620
01 민간자본사업보조	21,780	14,160	7,620
○재배환경개선 지원사업 12,100원*3,000㎡*60%	21,780		
자연발생유원지관리	258,251	211,900	46,351
101 인건비	11,051	0	11,051
04 기간제근로자등보수	11,051	0	11,051
○유원지 관리요원 인건비	11,051		
－ 자연발생유원지 공공시설물 관리	11,051		
· 기본급 48,240원*1명*152일	7,333		
· 주휴수당 48,240원*1명*35주	1,689		
· 월차수당 48,240원*1명*7월	338		
· 부대비 3,000원*152일	456		
· 산재보험료 9,816,000원*2.282%	225		
· 고용보험료 9,816,000원*2.15%	212		
· 건강보험료 9,816,000원*3.42%	336		
· 국민연금 9,816,000원*4.5%	442		
· 피복비(모자 및 조끼 등) 20,000원*1명	20		
201 일반운영비	247,200	211,900	35,300
01 사무관리비	202,000	161,900	40,100
○일반수용비	900		
－ 자연발생유원지 전기계량기 설치 및 안전진단비 150,000원*6개소	900		
○임차료	201,100		
－ 자연발생유원지 해변정리 장비임차료 500,000원*2회	1,000		
－ 자연발생유원지 이동식 시설물(샤워장) 임차료 3,150,000원*2개*2월	12,600		
－ 자연발생유원지 백사장 청소차 임차료 5,500,000원*5개소	27,500		
－ 자연발생유원지 해파리 피해방지 안전시설 임차료 160,000,000원	160,000		
02 공공운영비	45,200	50,000	△4,800
○공공요금 및 제세	25,200		
－ 자연발생유원지 상하수도 요금	25,200		
· 자연발생유원지 급수대 외 11개소 2,100,000원*12월	25,200		
○시설장비유지비	20,000		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역개발
 단위: 용유지역생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○무의도 드라마세트장 유지보수 공사 10,000,000원	10,000		
	용유지역 어촌 종합 발전	54,600	39,650	14,950
	국	14,400		
	시	7,200		
	구	33,000		
	용유지역 어촌 관광 활성화	54,100	39,650	14,450
	국	14,400		
	시	7,200		
	구	32,500		
	어촌체험마을 사무장 채용지원	28,800	14,400	14,400
	국	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
	307 민간이전	28,800	14,400	14,400
	국	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
	02 민간경상사업보조	28,800	14,400	14,400
	○어촌체험마을 사무장 채용지원 14,400,000원*2개소	28,800		
	국	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
	어촌체험마을 관리·운영지원	25,300	25,250	50
	201 일반운영비	25,300	25,250	50
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000		
	－ 어촌체험마을 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	23,300	23,250	50
	○공공요금 및 제세	3,300		
	－ 어촌체험마을 시설보험료 300,000원*1회	300		
	－ 어촌체험마을 공공요금 등(2개소) 125,000원*2개소*12월	3,000		
	○시설장비유지비	20,000		
	－ 어촌체험마을 시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
	용유지역 수산자원조성 및 관리	500	0	500
	어업관리	500	0	500
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○일반수용비	500		

