

세출예산사업명세서

2013년도 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	2,379,512	2,001,302	378,210
행정운영경비(용유출장소)	275,007	257,068	17,939
인력운영비(용유출장소)	185,747	171,288	14,459
인력운영비(용유출장소)	185,747	171,288	14,459
101 인건비	185,747	171,288	14,459
01 보수	112,015	101,384	10,631
○시간외수당	112,015		
- 5급 11,002원*1명*50시간*12월	6,602		
- 6급 9,383원*6명*50시간*12월	33,779		
- 7급 8,476원*4명*50시간*12월	20,343		
- 8급 7,609원*5명*50시간*12월	22,827		
- 9급 6,878원*4명*50시간*12월	16,508		
- 기능8급 7,609원*1명*50시간*12월	4,566		
- 기능9급 6,878원*1명*50시간*12월	4,127		
- 처우개선분 108,748,800원*0.03	3,263		
03 무기계약근로자보수	73,732	69,904	3,828
○도로보수원	73,732		
- 기본급 (1,272,700원+1,289,240원)*12월	30,744		
- 상여금 (381,810원+386,770원)*12월	9,223		
- 시간외수당 (9,650원+9,778원)*1.5*30시간*12월	10,492		
- 연차유급수당 (77,198원+78,223원)*20일	3,109		
- 가계지원비 (76,360원+83,800원)*12월	1,922		
- 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 명절휴가비 (636,350원+644,620원)*2회	2,562		
- 현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
- 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
- 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 피복비	800		
· 작업복, 안전화, 우의, 방한복	200,000원*2명*2회	800	
- 가족수당	960		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계존비속	20,000원*2명*12월	480	
기본경비(용유출장소)	89,260	85,780	3,480
기본경비(용유출장소)	89,260	85,780	3,480
201 일반운영비	18,180	17,740	440
01 사무관리비	18,180	17,740	440
○부서운영일반수용비 11,580,000원	11,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행특근매식비 5,000원*22명*5회*12월	6,600		
	202 여비	66,000	63,000	3,000
	01 국내여비	66,000	63,000	3,000
	○기본업무수행출장여비 250,000원*22명*12월	66,000		
	203 업무추진비	5,080	5,040	40
	02 정원가산업무추진비	880	840	40
	○정원가산금 40,000원*22명	880		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
용유지역관리		1,115,503	1,009,302	106,201
주민행정지원		1,115,503	1,009,302	106,201
행정관리		249,170	206,163	43,007
201 일반운영비		183,800	172,813	10,987
01 사무관리비		87,640	86,653	987
○일반수용비		31,300		
- 서식 유인		4,700		
· 업무용서식 유인 1,500,000원		1,500		
· 지방세 납세고지서 유인 80,000원*40박스		3,200		
- 지방세 고지서 데이터 인쇄 40원*26,910건		1,077		
- 사무실 종량제봉투 구입 3,060원*25매*12월*2개소		1,836		
- 홍보물 제작		1,680		
· 지방세 납세홍보물 제작 70,000원*4개소*6회		1,680		
- 세무업무편람 구입 600,000원		600		
- 지방세 채납처분 전자 촉탁 수수료 1,000원*200매		200		
- 도선료 및 고속도로통행료		10,887		
· 용유-무의 도선료 24,000원*15회*12월		4,320		
· 고속도로통행료 11,600원*10회*12월		1,392		
· 고속도로통행료(출퇴근용버스) 19,600원*22회*12월		5,175		
- 전산기기 소모품 구입		9,520		
· 칼라레이저프린터 토너 220,000원*4색*4회*1대		3,520		
· 레이저프린터 토너 250,000원*4회*6대		6,000		
- 전기안전점검수수료 100,000원*4개소*2회		800		
○운영수당		52,740		
- 일속직비(출장소, 무의지소)		52,740		
· 일직 60,000원*2개소*116일		13,920		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직 (50,000원*2개소*249일)+(60,000원*2개소*116일)	38,820		
○급량비	3,600		
- 청소년유해업소 및 유통관련업소 지도점검 매식비 5,000원*6명*60일	1,800		
- 자동차번호판 영치 및 체납정리 매식비 5,000원*3명*60일	900		
- 지방세 과세자료 정리 매식비 5,000원*3명*60일	900		
02 공공운영비	96,160	86,160	10,000
○공공요금 및 제세	66,160		
- 전기요금	50,000		
· 용유출장소외 45개소 50,000,000원	50,000		
- 우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 시설물 환경개선부담금(무의지소) 40,000원*1개소*2회	80		
- 무의지소 마을수도 사용료 40,000원*12월	480		
○연료비	10,000		
- 난방연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비유지비	20,000		
- 청사 등 유지보수비(1식) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○지역안정관리 및 당면사업 추진 3,500,000원	3,500		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○세무담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
401 시설비및부대비	38,000	14,300	23,700
01 시설비	38,000	14,300	23,700
○출장소 청사 화장실 등 환경개선공사 21,000,000원	21,000		
○무의지소 청사 보수공사 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	19,070	10,750	8,320
01 자산및물품취득비	19,070	10,750	8,320
○냉난방기(대체) 1,890,000원*1대	1,890		
○에어컨(대체) 2,600,000원*2대	5,200		
○TV(대체) 1,200,000원*2대	2,400		
○전기히터(대체) 1,700,000원*3대	5,100		
○디지털카메라(대체) 400,000원*2대	800		
○스캐너(대체) 540,000원*2대	1,080		
○무의지소 회의실 책상(대체) 260,000원*10개	2,600		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리	601,211	571,851	29,360
101 인건비	279,079	244,531	34,548
04 기간제근로자등보수	279,079	244,531	34,548
○유원지 쓰레기수거 특별인부임	270,434		
- 기본급 38,880원*85명*60일	198,288		
- 주휴수당 38,880원*85명*8일	26,439		
- 부대비 3,000원*85명*60일	15,300		
- 산재보험료 240,027,000원*2.328%	5,588		
- 고용보험료 240,027,000원*1.4%	3,361		
- 건강보험료 240,027,000원*3.2%	7,681		
- 국민연금 240,027,000*4.5%	10,802		
- 피복비(모자 및 조끼) 35,000원*85명	2,975		
○무의지소 환경업무추진보조	8,645		
- 기본급 38,880원*1명*150일	5,832		
- 주휴수당 38,880원*1명*30주	1,167		
- 연차수당 38,880원*1명*6월	234		
- 부대비 3,000원*1명*150일	450		
- 산재보험료 7,683,000원*3.6%	277		
- 고용보험료 7,683,000원*1.4%	108		
- 건강보험료 7,683,000원*3%	231		
- 국민연금 7,683,000원*4.5%	346		
201 일반운영비	120,852	128,040	△7,188
01 사무관리비	80,852	88,040	△7,188
○일반수용비	78,952		
- 쓰레기발생억제 홍보물 제작 2,000,000원	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		
- 기간제근로자등 편의용품등 운영지원 6,000,000원	6,000		
○급량비	1,800		
- 유원지 환경관리 매식비 5,000원*2명*180일	1,800		
○임차료	100		
- 무의도 공중화장실 국유림사용료 100,000원	100		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○시설장비유지비	40,000		
- 공중화장실유지보수비(1식) 40,000,000원	40,000		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	201,280	199,280	2,000
05 민간위탁금	201,280	199,280	2,000
○소무의도 폐기물처리(1식) 27,000,000원	27,000		
○유원지 무단투기 폐기물처리(1식) 55,000,000원	55,000		
○용유지역 공중화장실 청소용역비 70,000,000원	70,000		
○용유, 무의지역 공중화장실 오니처리	9,560		
- 오니처리비 11,800원*600톤	7,080		
- 고속도로통행료 16,000원*30회	480		
- 무의도 도선료 250,000원*8회	2,000		
○용유, 무의지역 공중화장실 분뇨처리	39,720		
- 분뇨처리비 20,000원*1,800톤	36,000		
- 고속도로 통행료 16,000원*120회	1,920		
- 무의도 도선료 90,000원*20회	1,800		
위생관리	4,850	35,600	△30,750
201 일반운영비	4,650	34,600	△29,950
01 사무관리비	4,650	4,600	50
○일반수용비	2,250		
- 식품안전관리 식품수거 검사비 15,000원*50건	750		
- 위생업무관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○급량비	2,400		
- 식품공중위생업소 지도점검 매식비 5,000원*3명*60일	900		
- 식중독예방 상황근무 매식비 5,000원*2명*150일	1,500		
301 일반보상금	200	1,000	△800
12 기타보상금	200	1,000	△800
○부정·불량식품 및 건강기능식품 등 관련 신고보상금 50,000원*4건	200		
산업관리	37,339	23,890	13,449
201 일반운영비	9,039	10,590	△1,551
01 사무관리비	2,750	4,800	△2,050
○일반수용비	1,200		
- 도서 및 지도 구입 200,000원	200		
- 농업재해및가축방역용 소모성물품 구입 1,000,000원	1,000		
○급량비	1,550		
- 친환경고품질쌀생산 상황실 매식비 5,000원*1명*150일	750		
- 가축방역추진근무 매식비 5,000원*1명*60일	300		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 농업재해대책 매식비 5,000원*1명*100일 	500		
02 공공운영비	6,289	5,790	499
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 전기요금 · 한해대책용 관정 10,000원*25개소*2월 	500		
<ul style="list-style-type: none"> ○연료비 - 농업재해 및 가축방역용 유류비 · 경유 1,943원*10리터*10회*2대 · 휘발유 2,125원*20리터*10회*10대 · 윤활유 및 부동액 등 15,000원*1회*10대 	4,789		
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 - 양수방역장비 유지관리비 100,000원*10대 	1,000		
206 재료비	28,300	13,300	15,000
01 재료비	28,300	13,300	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○농기구서제구입 2,640원*3,400개 ○멸칭비닐구입 49,100원*200개 ○차광막구입 52,800원*180개 	8,976		
재난 및 응급보수 대비	58,214	58,079	135
201 일반운영비	31,214	31,079	135
01 사무관리비	26,789	26,789	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 산불예방 홍보물 제작 1,500,000원*2회 - 산불진화 산림장비 소모품 구입 500,000원*2회 - 피복비 · 설해대비 방한복 구입 100,000원*21명 · 설해대비 방한화 구입 35,000원*21명 · 재해대비 우의 구입 20,000원*21명 · 재해대비 장화 구입 19,000원*21명 · 산불진화용 근무복 구입 100,000원*21명 · 산불진화용 안전화 구입 35,000원*21명 ○급량비 - 재해대비 비상근무 매식비 5,000원*6명*60일 - 산불예방 비상근무 매식비 5,000원*6명*150일 ○임차료 - 재해대비 장비임차료 500,000원*20회 	10,489		
02 공공운영비	4,425	4,290	135
<ul style="list-style-type: none"> ○연료비 - 재해 및 산림장비 유류비 · 휘발유 2,125원*20리터*6회*5대 	1,425		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 윤활유 15,000원*2회*5대	150		
○시설장비유지비	3,000		
- 재해 및 산림장비 유지보수비 200,000원*5대*2회	2,000		
- 영화칼슘살포기 유지보수비(1식) 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○제설용 영화칼슘 구입 300,000원*70톤	21,000		
○도로 응급보수용품 구입(로크하드, 시멘트 등) 6,000,000원	6,000		
차량관리	57,019	54,519	2,500
201 일반운영비	57,019	54,519	2,500
02 공공운영비	57,019	54,519	2,500
○공공요금 및 제세	7,019		
- 차량보험료	4,250		
· 소형화물차 400,000원*3대	1,200		
· 2.5톤점프 350,000원*1대	350		
· 산림방제차 550,000원*2대	1,100		
· 5톤덤프 400,000원*1대	400		
· 34인승버스 500,000원*1대	500		
· 짙형승용차 700,000원*1대	700		
- 자동차세	969		
· 2000cc초과 594,000원*1대	594		
· 화물차(5톤이하) 79,500원*1대	80		
· 화물차(3톤이하) 48,000원*3대	144		
· 화물차(1톤이하) 28,500원*3대	86		
· 승합차(소형일반버스) 65,000원*1대	65		
- 차량환경개선부담금(소형화물차외 8대) 200,000원*9대	1,800		
○차량선박비	50,000		
- 차량유지비	50,000		
· 소형화물차 4,500,000원*3대	13,500		
· 2.5톤덤프 4,500,000원*1대	4,500		
· 산림방제차 4,500,000원*2대	9,000		
· 5톤덤프 5,000,000원*1대	5,000		
· 34인승버스 12,000,000원*1대	12,000		
· 짙형승용차 6,000,000원*1대	6,000		
자연발생유원지관리	107,700	59,200	48,500
201 일반운영비	107,700	59,200	48,500
01 사무관리비	57,700	9,200	48,500
○일반수용비	3,100		

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 자연발생유원지 근무요원 매식비 5,000원*6명*60일*2식 3,600 ○임차료 51,000 <ul style="list-style-type: none"> - 자연발생유원지 해변정리 장비임차료 500,000원*5회 2,500 - 자연발생유원지 이동식 시설물 임차료 21,000 <ul style="list-style-type: none"> · 이동식 샤워장 임차료 3,500,000원*2개소*2월 14,000 · 이동식 화장실 임차료 3,500,000원*1개소*2월 7,000 - 자연발생유원지 백사장 청소차 임차료 5,500,000원*5개소 27,500 02 공공운영비 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 30,000 <ul style="list-style-type: none"> - 자연발생유원지 상하수도 요금 30,000 <ul style="list-style-type: none"> · 자연발생유원지 급수대 외 9개소 30,000,000원 30,000 ○시설장비유지비 20,000 <ul style="list-style-type: none"> - 자연발생유원지 시설물유지보수비(1식) 20,000,000원 20,000 		50,000	0
용유지역개발	989,002	734,932	254,070
용유지역생활환경개선	989,002	734,932	254,070
<ul style="list-style-type: none"> 환경위생기반구축 15,000 <ul style="list-style-type: none"> 401 시설비및부대비 15,000 <ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ○환경미화원대기실 보수공사 15,000,000원 15,000 		0	15,000
산업기반구축	90,810	20,216	70,594
<ul style="list-style-type: none"> 401 시설비및부대비 90,810 <ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ○농업기반시설 유지보수(1식) 30,000,000원 30,000 ○한해대비 농업용관정 개발공사 20,000,000원*3개소 60,000 03 시설부대비 810 <ul style="list-style-type: none"> ○농업기반시설 유지보수의 1개 사업 90,000,000원*0.9% 810 		20,216	70,594
지역개발	772,400	623,906	148,494
<ul style="list-style-type: none"> 401 시설비및부대비 772,400 <ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 767,600 		623,906	148,494
		620,000	147,600

부서: 용유출장소
 정책: 용유지역개발
 단위: 용유지역생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용유, 무의 보안등 설치 및 유지보수공사 50,000,000원	50,000		
○을왕동 선녀바위로 도로 포장공사 2,500,000원*120a	300,000		
○남북동 339번길 도로 포장공사 2,000,000원*14a	28,000		
○남북동 481번길 도로 포장공사 2,000,000원*11a	22,000		
○남북동 142번길 도로 포장공사 2,000,000원*8.8a	17,600		
○용유관내 도로시설물 보수 및 설치공사 100,000,000원	100,000		
○용유관내 배수로 정비공사 50,000,000원	50,000		
○용유관내 도로 유지보수 공사 100,000,000원	100,000		
○용유관내 옹벽, 석축 등 구조물 설치 및 보수 공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,800	3,906	894
○을왕동 선녀바위로 도로포장공사외 8개사업 4,800,000원	4,800		
자연발생유원지기반구축	110,792	90,810	19,982
401 시설비및부대비	110,792	90,810	19,982
01 시설비	110,000	90,000	20,000
○용유지역 자연발생유원지 시설물 유지보수공 사(1식) 40,000,000원	40,000		
○무의지역 자연발생유원지 시설물 유지보수공 사(1식) 30,000,000원	30,000		
○여름파출소, 119구조대, 해양경찰구조센터 시 설물 유지보수공사(1식) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	792	810	△ 18
○용유지역 자연발생유원지 시설물 유지보수공 사외 4개공사 110,000,000원*0.72%	792		