

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 과산음

부서: 과산음
 정책: 주민 만족 서비스 제공
 단위: 효율적인 과산음 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 과산음 | 1,471,478 | 1,462,771 | 8,707 |
| 주민 만족 서비스 제공 | 505,269 | 422,625 | 82,644 |
| 효율적인 과산음 운영 | 505,269 | 422,625 | 82,644 |
| 주민행정지원(과산음) | 91,302 | 88,422 | 2,880 |
| 301 일반보상금 | 91,302 | 88,422 | 2,880 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 89,250 | 86,370 | 2,880 |
| ○이장수당 | 81,600 | | |
| -기본수당 200,000원 * 24명 * 12월 | 57,600 | | |
| -상여금 200,000원 * 24명 * 2회 | 9,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원 * 24명 * 2회 * 12월 | 11,520 | | |
| -이장통신요금지원 10,000원 * 24명 * 12월 | 2,880 | | |
| ○반장수당 50,000원 * 153명 | 7,650 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,052 | 2,052 | 0 |
| ○이장 선진지견학 및 산업시찰 90,000원 * 24명 * 95/100 | 2,052 | | |
| 농·특산물홍보(과산음) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농·특산물 홍보 | 5,000 | | |
| 행정운영 및 관리(과산음) | 183,817 | 125,673 | 58,144 |
| 101 인건비 | 49,944 | 73,472 | △23,528 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,944 | 73,472 | △23,528 |
| ○음식물쓰레기 수거 보조 인부임 60,240원 * 95일 | 5,723 | | |
| ○국토공원화 인부임 60,240원 * 3명 * 20일 | 3,615 | | |
| ○행락지 쓰레기 분리수거 인부임 60,240원 * 2명 * 200일 | 24,096 | | |
| ○행사용 깃발게시 및 철거 인부임 60,240원 * 37일 | 2,229 | | |
| ○시가지정비 인부임 60,240원 * 3명 * 40일 | 7,229 | | |
| ○4대보험료 42,892,000원 * 16.44% | 7,052 | | |
| 201 일반운영비 | 42,595 | 42,301 | 294 |
| 01 사무관리비 | 15,332 | 15,332 | 0 |
| ○민원실 복사용지 4,000,000원 * 95/100 | 3,800 | | |
| ○무인민원발급용 드럼 및 토너 500,000원 * 3개 | 1,500 | | |
| ○통합민원발급용 드럼 및 토너 500,000원 * 10개 | 5,000 | | |
| ○차량검사료 | 100 | | |
| -소형화물 30,000원 * 1대 * 1회 | 30 | | |

부서: 괴산읍
 정책: 주민 만족 서비스 제공
 단위: 효율적인 괴산읍 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -특수화물 35,000원 * 1대 * 2회 | 70 | | |
| ○무인경비시스템 유지비 121,000원 * 12월 | 1,452 | | |
| ○청사 소방시설관리 193,000원 * 12월 | 2,316 | | |
| ○청사 전기안전관리 97,000원 * 12월 | 1,164 | | |
| 02 공공운영비 | 27,263 | 26,969 | 294 |
| ○청사 | 25,200 | | |
| -연료비 10,000,000원 * 90/100 | 9,000 | | |
| -전기요금 1,250,000원 * 12월 | 15,000 | | |
| -수도요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○자동차세 | 176 | | |
| -소형화물 26,000 * 1대 | 26 | | |
| -맞춤형복지차량 150,000 * 1대 | 150 | | |
| ○자동차보험료 | 1,647 | | |
| -소형화물 930,000원 * 1대 | 930 | | |
| -특수화물 317,000원 * 1대 | 317 | | |
| -맞춤형복지차량 400,000 * 1대 | 400 | | |
| ○환경개선부담금 | 240 | | |
| -건 물 분 120,000원 * 2회 | 240 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○당면업무 추진 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 3,900 | 600 |
| 01 재료비 | 4,500 | 3,900 | 600 |
| ○국토공원화 꽃길조성 재료 | 1,500 | | |
| ○방역용 유류비 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,778 | 0 | 80,778 |
| 01 시설비 | 80,778 | 0 | 80,778 |
| ○주요도로변 및 로원시설 환경정비(제조 및 예초) 12,463,000원 * 6회 | 74,778 | | |
| ○비품창고 물품거치대 설치 | 6,000 | | |
| 공공시설 및 장비유지관리(괴산읍) | 211,650 | 190,030 | 21,620 |
| 101 인건비 | 15,061 | 12,941 | 2,120 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,061 | 12,941 | 2,120 |
| ○재래시장 공중화장실청소 인부임 60,240원 * 230일 | 13,856 | | |
| ○공중·간이화장실 관리 인부임 60,240원 * 20일 | 1,205 | | |
| 201 일반운영비 | 196,589 | 177,089 | 19,500 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공중화장실 물품 | 4,200 | | |
| -재래시장 | 3,000 | | |

부서: 괴산읍
 정책: 주민 만족 서비스 제공
 단위: 효율적인 괴산읍 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -인산산책로 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 192,389 | 172,889 | 19,500 |
| ○전기요금 | 157,200 | | |
| -재래시장 공중화장실 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| -인산 산책로 공중화장실 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| -가로등 및 신호등 12,500,000원 * 12월 | 150,000 | | |
| ○상하수도요금 | 3,240 | | |
| -재래시장 공중화장실 270,000원 * 12월 | 3,240 | | |
| ○시설장비 및 건물유지비 | 6,000 | | |
| -재래시장 공중화장실 | 2,000 | | |
| -청사 및 창고관리 | 3,000 | | |
| -산불진화장비 관리 | 1,000 | | |
| ○차량유지비 | 15,149 | | |
| -소형화물 3,222,000원 * 1대 | 3,222 | | |
| -특수화물 6,927,000원 * 1대 | 6,927 | | |
| -맞춤형복지차량 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| ○괴산 전통시장 고객지원센터 공공요금 900,000원 * 12월 | 10,800 | | |
| 주민자치센터운영(괴산읍) | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○주민자치센터 운영 | 1,000 | | |
| ○회의수당 35,000원 * 25명 * 12월 | 10,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치 역량강화 워크숍 | 2,000 | | |
| 주민편의중심 지역개발(괴산읍) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 균형있는 지역개발(괴산읍) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 소규모 주민숙원사업(괴산읍) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 01 시설비 | 695,590 | 696,990 | △1,400 |
| ○동부2리 마을안길덧씌우기 (A=2a) | 6,000 | | |
| ○인산리 마을안길덧씌우기 (A=2a) | 6,000 | | |
| ○인산리 배수로정비 (L=40m) | 6,000 | | |
| ○서부1리 배수로정비(L=220m) | 18,000 | | |
| ○수진리 농로포장 및 배수로정비 (L=300m) | 20,000 | | |
| ○수진리 마을안길포장 및 배수로정비 (L=300m) | 23,000 | | |
| ○수진리 마을안길덧씌우기 (A=4a) | 10,000 | | |
| ○금산리 마을안길포장 (L=80m) | 8,000 | | |
| ○금산리 마을안길덧씌우기 (A=2a) | 6,000 | | |
| ○대사리 마을안길덧씌우기 (A=7a) | 20,000 | | |
| ○정용리 농로포장 및 배수로정비 (L=50m) | 8,000 | | |

부서: 괴산읍

정책: 주민편의중심 지역개발(괴산읍)

단위: 균형있는 지역개발(괴산읍)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| ○월곡리 농로포장 (L=120m) | 28,000 | | |
| ○월곡리 마을안길덧씌우기 (A=7a) | 18,000 | | |
| ○대덕리 배수로정비 (L=180m) | 20,000 | | |
| ○제월1리 세천정비 (L=110m) | 22,000 | | |
| ○제월1리 연못조성 (L=50m) | 15,000 | | |
| ○제월2리 배수로정비 (L=80m) | 6,000 | | |
| ○원검승리 농로포장 및 배수로정비 (L=120m) | 38,000 | | |
| ○기곡리 농로포장 및 배수로정비 (L=185m) | 35,000 | | |
| ○이탄리 제방도로포장 (L=130m) | 22,000 | | |
| ○이탄리 세천정비 (L=40m) | 15,000 | | |
| ○능촌1리 제방도로포장 및 배수로정비 (L=160m) | 28,000 | | |
| ○능촌2리 세천정비 및 농로포장 (L=160m) | 28,000 | | |
| ○능촌2리 마을안길덧씌우기 (A=4a) | 10,000 | | |
| ○사창1리 배수로정비 (L=90m) | 20,000 | | |
| ○사창1리 농로포장 및 L형측구설치 (L=260m) | 22,000 | | |
| ○사창2리 배수로정비 및 마을안길포장 (L=270m) | 18,000 | | |
| ○사창2리 세천정비 (L=176m) | 32,000 | | |
| ○신기리 세천정비 및 사면보수 (L=40m) | 17,000 | | |
| ○신기리 마을안길덧씌우기 (A=13.5a) | 30,000 | | |
| ○신항1리 배수로정비 (L=154m) | 35,000 | | |
| ○신항1리 농로포장 및 배수로정비 (L=110m) | 24,000 | | |
| ○신항2리 배수로정비 (L=320m) | 33,000 | | |
| ○신항2리 안향골 농로포장 및 배수로정비 (L=130m) | 20,000 | | |
| ○신항2리 세천정비 (L=50m) | 13,000 | | |
| ○괴산읍 소규모시설 유지보수 (1식) | 15,590 | | |
| 03 시설부대비 | 4,410 | 3,010 | 1,400 |
| ○소규모주민숙원사업 시설부대비 (0.63%) | 4,410 | | |
| 행정운영경비(괴산읍) | 266,209 | 340,146 | △73,937 |
| 인력운영비(괴산읍) | 164,651 | 151,945 | 12,706 |
| 인건비(괴산읍) | 164,651 | 151,945 | 12,706 |
| 101 인건비 | 164,651 | 151,945 | 12,706 |
| 01 보수 | 53,474 | 50,854 | 2,620 |
| ○괴산읍 시간외근무수당(20시간) | 53,474 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 111,177 | 101,091 | 10,086 |
| ○환경미화원 | 111,177 | | |
| -인부임(2명) | 110,937 | | |
| -작업복 60,000원 * 2명 * 2회 | 240 | | |
| 기본경비(괴산읍) | 101,558 | 188,201 | △86,643 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|------------|---------|
| 기본경비(괴산읍) | 101,558 | 188,201 | △86,643 |
| 201 일반운영비 | 39,038 | 38,349 | 689 |
| 01 사무관리비 | 29,231 | 29,859 | △628 |
| ○기본수용비 | 11,799 | | |
| ○기본급량비 | 4,416 | | |
| ○신문구독료 | 1,116 | | |
| -중앙신문 | 15,000원 * 1부 * 12월 | 180 | |
| -지방신문 | 13,000원 * 6부 * 12월 | 936 | |
| ○일직비 | 50,000원 * 2명 * 119일 | 11,900 | |
| 02 공공운영비 | 9,807 | 8,490 | 1,317 |
| ○전화요금 | 240 | | |
| ○우편요금 | 6,450 | | |
| ○정수기렌탈료 | 109,700원 * 12월 | 1,317 | |
| ○복사기유지비 | 900,000원 * 2대 | 1,800 | |
| 202 여비 | 51,840 | 49,680 | 2,160 |
| 02 월액여비 | 51,840 | 49,680 | 2,160 |
| ○월액여비 | 180,000원 * 24명 * 12월 | 51,840 | |
| 203 업무추진비 | 10,680 | 10,572 | 108 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○읍정운영 및 대민활동 업무추진비 | 6,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 900 | 792 | 108 |
| ○직원 사기진작 경비 | 40,000원 * 25명 * 90/100 | 900 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 350,000원 * 12월 * 90/100 | 3,780 | |