

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 매화면

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
매화면		1,647,340	1,590,699	56,641
행정서비스강화(매화면)		621,003	610,712	10,291
주민숙원사업 해결		310,146	317,052	△6,906
소규모주민숙원사업		310,146	317,052	△6,906
401 시설비및부대비		310,146	317,052	△6,906
01 시설비		298,000	305,000	△7,000
○매화1리 농로 정비공사(L=150m) 20,000,000원*1식		20,000		
○매화2리(앞들) 농로확포장공사(L=150m) 20,000,000원*1식		20,000		
○금매1리 제방농로 포장공사(L=200m) 25,000,000원*1식		25,000		
○금매2리 농로 및 배수로 정비공사(L=200m) 30,000,000원*1식		30,000		
○오산3리 마을안길 정비공사(L=60m) 10,000,000원*1식		10,000		
○덕신1리 농로 정비공사(L=220m) 30,000,000원*1식		30,000		
○신흥1리 농로정비공사(L=200m) 20,000,000원*1식		20,000		
○신흥2리(상이울) 배수로 정비 마무리공사(L=60m) 15,000,000원*1식		15,000		
○기양1리 마을안길 정비공사(L=200m) 25,000,000원*1식		25,000		
○기양2리 웅기점 진입로 정비공사(L=100m) 20,000,000원*1식		20,000		
○기양3리 도수로 정비공사(L=150m) 20,000,000원*1식		20,000		
○갈면리(소로실) 농로정비공사(L=90m) 15,000,000원*1식		15,000		
○소규모시설 보수비		28,000		
○소규모 주민숙원사업 실시설계비		20,000		
－ 실시설계비		20,000		
03 시설부대비		12,146	12,052	94
○장비 임차료		10,000		
○소규모주민숙원사업시설부대비 298,000,000원*0.72/100		2,146		
청사정비		30,000	20,000	10,000
청사보수공사		30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○청사 전면 벽화조성 및 방수		20,000		
○창고출입문등 보수		10,000		
국토공원화		98,960	97,292	1,668

부서: 매화면
 정책: 행정서비스강화(매화면)
 단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연도변 꽃길 조성	60,132	58,681	1,451
	101 인건비	39,240	37,066	2,174
	04 기간제근로자등보수	39,240	37,066	2,174
	○연도변관리	20,079		
	－ 인부임 48,500원*10명*10일*4회	19,400		
	－ 부담금 19,400,000원*35/1,000	679		
	○꽃묘생산관리	10,040		
	－ 인부임 48,500원*5명*40일	9,700		
	－ 부담금 9,700,000원*35/1,000	340		
	○남수산등산로 정비	4,146		
	－ 인부임 80,100원*5명*10일*1회	4,005		
	－ 부담금 4,005,000원*35/1,000	141		
	○만세공원 및 소공원 전정관리	4,975		
	－ 인부임 80,100원*5명*4일*3회	4,806		
	－ 부담금 4,806,000원*35/1,000	169		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○장비임차료			
	트렉터 임차 300,000원*1대*2일*3회	1,800		
	206 재료비	16,942	18,065	△ 1,123
	01 재료비	16,942	18,065	△ 1,123
	○국토공원화사업 유류대 1,510원*12L*50일	906		
	○연도변환경정비 유류대 1,510원*120L*7일*3회	3,806		
	○꽃묘생산관리 상토 7,000원*100포*1회	700		
	○백일홍비배관리 3,500원*120포*1회	420		
	○cc오일 8,000원*40개*3회	960		
	○예초기날 5,000원*150개*3회	2,250		
	○예초기수리 50,000원*12대*3회	1,800		
	○보호장비 구입 20,000원*50개	1,000		
	○꽃밭시비용 유기질 비료 5,000원*300포	1,500		
	○꽃씨 및 꽃묘 200,000원*5종	1,000		
	○병해충방제 약제 10,000원*20병*3회	600		
	○연도변 환경정비 소모품 10,000원*20종*10회	2,000		
	405 자산취득비	2,150	1,750	400
	01 자산및물품취득비	2,150	1,750	400
	○예초기 430,000원*5대	2,150		
	도로변 환경정비	38,828	38,611	217
	101 인건비	38,828	38,611	217
	04 기간제근로자등보수	38,828	38,611	217

부서: 매화면
 정책: 행정서비스강화(매화면)
 단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도로변환경정비	35,816		
			－ 인부임 80,100원*12명*12일*3회	34,604		
			－ 부담금 34,604,000원*35/1,000	1,212		
			○도로변 꽃나무(배롱,매화나무)시비	3,012		
			－ 인부임 48,500원*3명*20일	2,910		
			－ 부담금 2,910,000원*35/1,000	102		
			보건 및 환경관리	35,329	33,732	1,597
			방역활동	11,158	11,310	△ 152
			101 인건비	7,530	6,987	543
			04 기간제근로자등보수	7,530	6,987	543
			○방역활동	7,530		
			－ 인부임 48,500원*1명*150일	7,275		
			－ 부담금 7,275,000원*35/1,000	255		
			206 재료비	3,628	4,323	△ 695
			01 재료비	3,628	4,323	△ 695
			○연막소득	3,128		
			－ 휘발유 1,510원*5L*150일	1,133		
			－ 경유 1,330원*10L*150일	1,995		
			○방역장비 수리비	500		
			청소관리	24,171	22,422	1,749
			101 인건비	22,071	20,622	1,449
			04 기간제근로자등보수	22,071	20,622	1,449
			○쓰레기청소 관리	15,060		
			－ 인부임 48,500원*5명*60일	14,550		
			－ 부담금 14,550,000원*35/1,000	510		
			○공원 및 체육시설환경정비	1,991		
			－ 인부임 80,100원*2명*4일*3회	1,923		
			－ 부담금 1,923,000원*35/1,000	68		
			○해안변 자연정화	5,020		
			－ 인부임 48,500원*10명*10일	4,850		
			－ 부담금 4,850,000원*35/1,000	170		
			206 재료비	2,100	1,800	300
			01 재료비	2,100	1,800	300
			○청소및 음식물쓰레기 중간수거 세척용품 구입 35,000원*5종*12월	2,100		
			각종행정지원	146,568	142,636	3,932
			통리반장활동비	56,080	56,080	0
			301 일반보상금	56,080	56,080	0
			05 통장·이장·반장활동보상금	56,080	56,080	0
			○이장수당	52,480		

부서: 매화면
정책: 행정서비스강화(매화면)
단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기본급	200,000원*16명*12월	38,400	
			－ 상여금	200,000원*16명*2회	6,400	
			－ 회의참석수당	20,000원*2회*16명*12월	7,680	
			○반장활동비	50,000원*72명	3,600	
			의료 및 구료비	2,300	1,800	500
			307 민간이전	2,300	1,800	500
			01 의료및구료비	2,300	1,800	500
			○무후제비지원	2,000		
			○행려자구호비	25,000원*12명	300	
			행정업무추진	88,188	81,156	7,032
			201 일반운영비	81,088	77,256	3,832
			01 사무관리비	19,888	18,456	1,432
			○일반수용비	16,528		
			－ 프린터 토너	250,000원*5대*5회	6,250	
			－ 팩스토너	200,000원*2대*2회	800	
			－ 행정장비 수리	100,000원*12회	1,200	
			－ 서식인쇄	8,000원*10종*10부	800	
			－ 복사용지구입	22,000원*9박스*12월	2,376	
			－ 인증기 리본	110,000원*1개*3회	330	
			－ 현수막 제작	55,000원*2종*12월	1,320	
			－ 행정봉투 제작	300,000원*2회	600	
			－ 화장실 분뇨수거료	150,000원*6개소*1회	900	
			－ 행정연락용 팩스토너	100,000원*16개리*1회	1,600	
			－ 행정연락용 팩스 복사용지구입	22,000원*16개리*1박스	352	
			○복사기 임차료	140,000원*2대*12월	3,360	
			02 공공운영비	61,200	58,800	2,400
			○우편후납요금	350,000원*12월	4,200	
			○지방세고지및 채납 우편료	250,000원*12월	3,000	
			○가로등 전기요금	4,500,000원*12월	54,000	
			204 직무수행경비	2,400	2,400	0
			03 특정업무경비	2,400	2,400	0
			○세무담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
			405 자산취득비	4,700	1,500	3,200
			01 자산및물품취득비	4,700	1,500	3,200
			○오디오믹스(장애인카드보관함)	3,000,000원*1대	3,000	
			○면사무소 냉장고 구입(1대)	700,000원*1대	700	
			○민원용 전자혈압기 구입	1,000,000원*1대	1,000	
			행정운영경비(매화면)	1,026,337	979,987	46,350

부서: 매화면
 정책: 행정운영경비(매화면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		872,683	831,013	41,670
	인력운영비		872,683	831,013	41,670
	101 인건비		872,683	806,293	66,390
	01 보수		848,960	785,293	63,667
	○봉급		549,286		
	－ 5급(28호봉)	4,238,100원*1명*12월	50,858		
	－ 6급(28호봉)	3,639,500원*5명*12월	218,370		
	－ 7급(25호봉)	3,211,500원*4명*12월	154,152		
	－ 8급(22호봉)	2,781,700원*2명*12월	66,761		
	－ 9급(6호봉)	1,642,900원*3명*12월	59,145		
	○상여금		45,774		
	－ 정근수당	549,286,000원*1/12	45,774		
	○관리업무수당	4,238,100원*9/100*12월	4,578		
	○초과근무수당		75,590		
	－ 시간외근무수당		75,590		
	· 7급	9,332원*15명*45시간*12월	75,590		
	○정액수당		69,464		
	－ 가족수당		10,944		
	· 배우자	40,000원*15명*0.78*12월	5,616		
	· 부양가족	20,000원*15명*1.48*12월	5,328		
	－ 자녀학비보조수당		3,401		
	· 고등학생	377,790원*15명*0.15*4회	3,401		
	－ 정근수당가산금		17,160		
	· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
	· 20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
	· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	· 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	－ 육아휴직수당	800,000원*1명*12월	9,600		
	－ 대우공무원수당		9,039		
	· 4급대우	4,238,000원*1명*4.1/100*12월	2,086		
	· 5급대우	3,639,500원*3명*4.1/100*12월	5,372		
	· 6급대우	3,211,500원*1명*4.1/100*12월	1,581		
	－ 특수업무수당		19,320		
	· 기술업무수당		3,120		
	※5급	50,000원*1명*12월	600		
	※6~7급	30,000원*4명*12월	1,440		
	※가산금(기사)	30,000원*3명*12월	1,080		
	· 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	· 읍면동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	· 사회복지업무수당	70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 매화면
정책: 행정운영경비(매화면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400	
			○명절휴가비	549,286,000원*1.2/12	54,929	
			○연가보상비	549,286,000원*17/360	25,939	
		03 무기계약근로자보수		23,723	21,000	2,723
		○청사관리 및 민원업무보조		23,723		
		－ 기본급	1,218,660원*1명*12월	14,624		
		－ 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
		－ 가족수당	부양가족 20,000원*3명*12월	720		
		－ 근속수당	(25,000원*8년*6월)+(25,000원*9년*6월)	2,550		
		－ 명절휴가비	1,218,660원*120%	1,463		
		－ 연차수당(7년)	1,218,660원*1/30*19일	772		
		－ 정근수당	1,218,660원*100%	1,219		
		－ 부담금	23,281,000원*35/1,000	815		
		기본경비		153,654	148,974	4,680
		기본경비		153,654	148,974	4,680
		201 일반운영비		89,754	88,494	1,260
		01 사무관리비		30,546	29,050	1,496
		○일반수용비		8,376		
		－ 사무용품	10,000원*20종*12회	2,400		
		－ 신문 구독	15,000원*3종*12월	540		
		－ 청사 무인경비시스템	163,000원*12월	1,956		
		－ 청사청소용품	20,000원*3종*12월	720		
		－ 전기안전점검료	130,000원*1개소*12월	1,560		
		－ 청사 태양광발전기 안전점검료	100,000원*12월	1,200		
		○운영수당		14,490		
		－ 일직수당	60,000원*1명*118일	7,080		
		－ 숙직수당	30,000원*1명*247일	7,410		
		○급량비		5,040		
		－ 업무추진특근매식비	7,000원*15명*4일*12월	5,040		
		○임차료		2,640		
		－ 정수기임차료	51,000원*1대*12월	612		
		－ 비데임차료	23,000원*4대*12월	1,104		
		－ 초과근무 지문인식기 임차료	77,000원*1대*12월	924		
		02 공공운영비		59,208	59,444	△236
		○공공요금 및 제세		35,420		
		－ 전화요금	20,000원*2대*12월	480		
		－ 청사 및 복지회관 전기요금	1,250,000원*2개소*12월	30,000		

부서: 매화면
 정책: 행정운영경비(매화면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> — 관용차량 자동차세 200,000원*3대 600 — 관용차량 보험료 700,000원*1회*3대 2,100 — 관용차량 환경개선부담금 200,000원*3대 600 — 유선사용료 5,000원*3대*12월 180 — 기타(수수료) 100,000원*2회 200 — 상수도요금 35,000원*3개소*12월 1,260 ○연료비 588 <ul style="list-style-type: none"> — 청사 연료비 980원*1대*10회*60일 588 ○시설장비유지비 3,400 <ul style="list-style-type: none"> — 청사 및 창고 유지보수비 1,000,000원*2개소 2,000 — 냉난방기 유지보수비 700,000원*2회 1,400 ○차량선택비 19,800 <ul style="list-style-type: none"> — 차량유류대 350,000원*3대*12월 12,600 — 관용차량 정비 유지비 200,000원*3대*12월 7,200 			
	202 여비	51,300	47,880	3,420
	01 국내여비	10,800	10,080	720
	○관외여비 90,000원*15명*8회	10,800		
	02 월액여비	40,500	37,800	2,700
	○기본업무추진 월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600		
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
	○부면장 50,000원*1명*12월	600		