

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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(앞뜰) 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) 배수로정비 마무리공사(L=60m) 15,000,000원*1식	15,000		
○기양1리 마을안길 정비공사(L=200m) 25,000,000원*1식	25,000		
○기양2리 옹기점 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 – 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: 마화면

정책: 행정 서비스 강화(마화면)

단위: 국토공원화

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연도별 꽃길조성	60,132	58,681	1,451
	101 인건비	39,240	37,066	2,174
	04 기간제근로자등보수	39,240	37,066	2,174
	○연도별 관리	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 사무 관리비	1,800	1,800	0
	○장비 임차료 트랙터 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		
	○연도별환경정비 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		
	○연도별 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: 행정 서비스 강화(매화면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

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

부서: 마화면

정책: 행정 서비스 강화(마화면)

단위: 각종 행정 지원

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 기본급 200,000원 * 16명 * 12월 – 상여금 200,000원 * 16명 * 2회 – 회의 참석 수당 20,000원 * 2회 * 16명 * 12월 ○반장활동비 50,000원 * 72명	38,400 6,400 7,680 3,600		
의료 및 구료비	2,300	1,800	500
307 민간이전	2,300	1,800	500
01 의료 및 구료비 ○무후제비 지원 ○행려자구호비 25,000원 * 12명	2,300 2,000 300	1,800	500
행정업무추진	88,188	81,156	7,032
201 일반운영비	81,088	77,256	3,832
01 사무관리비 ○일반수용비 – 프린터 토너 250,000원 * 5대 * 5회 – 팩스토너 200,000원 * 2대 * 2회 – 행정장비 수리 100,000원 * 12회 – 서식인쇄 8,000원 * 10종 * 10부 – 복사용지구입 22,000원 * 9박스 * 12월 – 인증기 리본 110,000원 * 1개 * 3회 – 현수막 제작 55,000원 * 2종 * 12월 – 행정봉투 제작 300,000원 * 2회 – 화장실 분뇨수거료 150,000원 * 6개소 * 1회 – 행정연락용 팩스토너 100,000원 * 16개리 * 1회 – 행정연락용 팩스 복사용지구입 22,000원 * 16개리 * 1박스 ○복사기 임차료 140,000원 * 2대 * 12월	19,888 16,528 6,250 800 1,200 800 2,376 330 1,320 600 900 1,600 352 3,360	18,456	1,432
02 공공운영비 ○우편후납요금 350,000원 * 12월 ○지방세고지 및 체납 우편료 250,000원 * 12월 ○가로등 전기요금 4,500,000원 * 12월	61,200	58,800	2,400
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비 ○세무담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	2,400	0
405 자산취득비	4,700	1,500	3,200
01 자산 및 물품취득비 ○오디오믹스(장애인카드보관함) 3,000,000원 * 1대 ○면사무소 냉장고 구입(1대) 700,000원 * 1대 ○민원용 전자喆압기 구입 1,000,000원 * 1대	4,700 3,000 700 1,000	1,500	3,200
행정운영경비(마화면)	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		
· 25년 이상	130,000원 *6명 *12월	9,360		
· 20년 이상 25년 미만	110,000원 *3명 *12월	3,960		
· 15년 이상 20년 미만	80,000원 *2명 *12월	1,920		
· 10년 이상 15년 미만	60,000원 *1명 *12월	720		
· 5년 이상 10년 미만	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		
- 부당금 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
– 관용차량 자동차세 200,000원 *3대	600		
– 관용차량 보험료 700,000원 *1회 *3대	2,100		
– 관용차량 환경개선부담금 200,000원 *3대	600		
– 유선 사용료 5,000원 *3대 *12월	180		
– 기타(수수료) 100,000원 *2회	200		
– 상수도요금 35,000원 *3개소 *12월	1,260		
○연료비 588			
– 청사 연료비 980원 *1대 *10ℓ *60일	588		
○시설장비유지비 3,400			
– 청사 및 창고 유지보수비 1,000,000원 *2개소	2,000		
– 냉난방기 유지보수비 700,000원 *2회	1,400		
○차량선박비 19,800			
– 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		