

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 매화면

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

[illegible]

부서: 매화면
 정책: 행정서비스강화(매화면)
 단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연도변 꽃길 조성	54,796	60,132	△5,336
	101 인건비	43,056	39,240	3,816
	04 기간제근로자등보수	43,056	39,240	3,816
	○연도변관리	32,292		
	－ 인부임 52,000원*15명*10일*4회	31,200		
	－ 부담금 31,200,000원*35/1,000	1,092		
	○꽃묘생산관리	10,764		
	－ 인부임 52,000원*5명*40일	10,400		
	－ 부담금 10,400,000원*35/1,000	364		
	206 재료비	10,140	16,942	△6,802
	01 재료비	10,140	16,942	△6,802
	○예초기날 5,000원*150개*3회	2,250		
	○예초기수리 50,000원*12대*3회	1,800		
	○보호장비 구입 30,000원*33개	990		
	○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	1,600	2,150	△550
	01 자산및물품취득비	1,600	2,150	△550
	○예초기 400,000원*4대	1,600		
	도로변 환경정비	54,739	38,828	15,911
	101 인건비	54,739	38,828	15,911
	04 기간제근로자등보수	54,739	38,828	15,911
	○도로변환경정비	51,509		
	－ 인부임 115,200원*12명*12일*3회	49,767		
	－ 부담금 49,767,000원*35/1,000	1,742		
	○도로변 꽃나무(배롱,매화나무)시비	3,230		
	－ 인부임 52,000원*3명*20일	3,120		
	－ 부담금 3,120,000원*35/1,000	110		
	보건 및 환경관리	25,775	35,329	△9,554
	청소관리	25,775	24,171	1,604
	101 인건비	23,675	22,071	1,604
	04 기간제근로자등보수	23,675	22,071	1,604
	○쓰레기청소 관리	16,146		
	－ 인부임 52,000원*5명*60일	15,600		
	－ 부담금 15,600,000원*35/1,000	546		
	○공원 및 체육시설환경정비	2,147		
	－ 인부임 115,200원*2명*3일*3회	2,074		

부서: 매화면
 정책: 행정서비스강화(매화면)
 단위: 보건 및 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 부담금	2,074,000원*35/1,000	73	
			○해안변 자연정화		5,382	
			－ 인부임	52,000원*10명*10월	5,200	
			－ 부담금	5,200,000원*35/1,000	182	
		206	재료비	2,100	2,100	0
		01	재료비	2,100	2,100	0
			○청소및 음식물쓰레기 중간수거 세척용품 구입			
			35,000원*5중*12월	2,100		
		각종행정지원		144,035	146,568	△2,533
		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		
			－ 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	2,300	0
		307	민간이전	2,300	2,300	0
		01	의료및구료비	2,300	2,300	0
			○무후제비지원	2,000		
			○행려자구호비	25,000원*12명	300	
		행사지원		3,000	0	3,000
		307	민간이전	3,000	0	3,000
		04	민간행사사업보조	3,000	0	3,000
			○해맞이 행사	3,000		
		행정업무추진		30,990	88,188	△57,198
		201	일반운영비	25,590	81,088	△55,498
		01	사무관리비	18,390	19,888	△1,498
			○일반수용비	15,030		
			－ 프린터 토너	250,000원*4대*5회	5,000	
			－ 팩스토너	200,000원*2대*2회	800	
			－ 행정장비 수리	100,000원*12회	1,200	
			－ 서식인쇄	8,000원*10종*10부	800	
			－ 복사용지구입	20,000원*9박스*12월	2,160	
			－ 인증기 리본	110,000원*1개*3회	330	
			－ 현수막 제작	55,000원*2중*12월	1,320	
			－ 행정봉투 제작	300,000원*2회	600	
			－ 화장실 분뇨수거료	150,000원*6개소*1회	900	

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> － 행정연락용 팩스토너 100,000원*16개리*1회 － 행정연락용 팩스 복사용지구입 20,000원*16개리*1박스 ○복사기 임차료 140,000원*2대*12월 	1,600		
	02 공공운영비	7,200	61,200	△54,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○우편후납요금 350,000원*12월 ○지방세고지및 채납 우편료 250,000원*12월 	4,200		
		3,000		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○세무담당공무원 100,000원*2명*12월 	2,400		
	405 자산취득비	3,000	4,700	△1,700
	01 자산및물품취득비	3,000	4,700	△1,700
	<ul style="list-style-type: none"> ○캐비닛 300,000원*10개 	3,000		
	매화목욕탕 관리 운영	51,665	0	51,665
	101 인건비	5,408	0	5,408
	04 기간제근로자등보수	5,408	0	5,408
	<ul style="list-style-type: none"> ○목욕탕 관리 인부임 － 주휴수당 52,000원*2명*52일 	5,408		
	201 일반운영비	42,257	0	42,257
	01 사무관리비	4,957	0	4,957
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목욕탕 사무관리비 － 서식인쇄 10,000원*4종*1부 － 정화조 청소 수수료 163,500원*2회 － 쓰레기봉투 2,100원*25장*12월 － 목욕탕 비품 15,000원*20개*10종 － 정수기렌탈료 40,000원*2대*12월 	4,957		
		40		
		327		
		630		
		3,000		
		960		
	02 공공운영비	37,300	0	37,300
	<ul style="list-style-type: none"> ○목욕탕 공공운영비 － 전기요금 3,000,000원*12월 － 환경개선부담금 150,000원*2회 － 시설장비유지비 1,000,000원*1대 	37,300		
		36,000		
		300		
		1,000		
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○청소용품 25,000원*10종*12월 	3,000		
	401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	01 시설비	1,000	0	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○목욕탕 사무실 cctv 1,000,000원*1대 	1,000		
	행정운영경비(매화면)	232,833	1,026,337	△793,504
	인력운영비	87,185	872,683	△785,498

부서: 매화면
 정책: 행정운영경비(매화면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	87,185	872,683	△ 785,498
	101 인건비	87,185	872,683	△ 785,498
	01 보수	62,526	848,960	△ 786,434
	○시간외근무수당	62,526		
	－ 초과근무수당 9,649원*12명*45시간*12월	62,526		
	03 무기계약근로자보수	24,659	23,723	936
	○청사관리 및 민원업무보조	24,659		
	－ 기본급 1,279,100원*1명*12월	15,350		
	－ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	－ 가족수당 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
	－ 근속수당 (25,000원*9년*7월)+(25,000원*10년*5월)	2,825		
	－ 명절휴가비 1,279,100원*60%*1명*2회	1,535		
	－ 연차수당(8년) 1,279,100원*1/30*1명*19일	811		
	－ 정근수당 1,279,100원*40%*1명*2회	1,024		
	－ 부담금 23,825,000원*35/1,000	834		
	기본경비	145,648	153,654	△ 8,006
	기본경비	145,648	153,654	△ 8,006
	201 일반운영비	87,868	89,754	△ 1,886
	01 사무관리비	29,700	30,546	△ 846
	○일반수용비	4,896		
	－ 사무용품 10,000원*20종*12회	2,400		
	－ 신문 구독 15,000원*3종*12월	540		
	－ 청사 무인경비시스템 163,000원*12월	1,956		
	○운영수당	14,520		
	－ 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	－ 숙직수당 30,000원*1명*246일	7,380		
	○급량비	7,644		
	－ 업무추진특근매식비 7,000원*13명*7일*12월	7,644		
	○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	58,168	59,208	△ 1,040
	○공공요금 및 체세	37,980		
	－ 전화요금 20,000원*2대*12월	480		
	－ 청사 및 복지회관 전기요금 1,250,000원*2개소*12월	30,000		
	－ 전기안전점검료 130,000원*12월	1,560		

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 청사 태양광발전기 안전점검료 100,000원*12월	1,200		
	－ 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		
	－ 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		
	○차량선탁비	16,200		
	－ 차량유류대 350,000원*3대*12월	12,600		
	－ 관용차량 정비 유지비 100,000원*3대*12월	3,600		
	202 여비	44,460	51,300	△6,840
	01 국내여비	9,360	10,800	△1,440
	○관외여비 90,000원*13명*8회	9,360		
	02 월액여비	35,100	40,500	△5,400
	○기본업무추진 월액여비 225,000원*13명*12월	35,100		
	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			
206 재료비	720	0	720	
01 재료비	720	0	720	
○청사청소용품 20,000원*3종*12월	720			