

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 매화면

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매화면	852,266	1,647,340	△795,074
행정서비스강화(매화면)	619,433	621,003	△1,570
주민숙원사업 해결	320,088	310,146	9,942
소규모주민숙원사업	320,088	310,146	9,942
401 시설비및부대비	320,088	310,146	9,942
01 시설비	308,000	298,000	10,000
○매화2리(비샵들) 도수로 정비공사(L=100m) 25,000,000원*1식	25,000		
○금매1리(솔개골) 농로 정비공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○금매2리(땀봉들) 도수로 정비공사(L=150m) 30,000,000원*1식	30,000		
○오산2리 배수로 정비공사(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		
○오산3리 마을안길 확포장공사(L=40m) 8,000,000원*1식	8,000		
○덕신1리(개실) 농로 확포장공사(L=60m) 25,000,000원*1식	25,000		
○덕신2리(항실) 농로 정비공사(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		
○신흥1리(대장) 도수로 정비공사(L=150m) 30,000,000원*1식	30,000		
○신흥2리(이울) 농로 정비공사(L=120m) 20,000,000원*1식	20,000		
○기양2리(챙골) 농로 정비공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○기양3리(음박골) 농로 정비공사(L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○갈면리(논골) 도수로 정비공사(L=50m) 15,000,000원*1식	15,000		
○길곡리(광대) 마을입구 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
○소규모 주민숙원사업 실시설계비 - 실시설계비	10,000		
03 시설부대비	12,088	12,146	△58
○장비 임차료	10,000		
○소규모주민숙원사업시설부대비 290,000,000원*0.72/100	2,088		
청사정비	20,000	30,000	△10,000
청사보수공사	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○청사 유지 및 보수공사	20,000		
국토공원화	109,535	98,960	10,575

부서: 매화면

정책: 행정 서비스 강화(매화면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연도별 꽃길조성	54,796	60,132	△5,336
	101 인건비	43,056	39,240	3,816
	04 기간제근로자등보수	43,056	39,240	3,816
	○연도별 관리	32,292		
	- 인부임 52,000원 * 15명 * 10일 * 4회	31,200		
	- 부담금 31,200,000원 * 35/1,000	1,092		
	○꽃묘생산 관리	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
	○예초기 날 5,000원 * 150개 * 3회	2,250		
	○예초기 수리 50,000원 * 12대 * 3회	1,800		
	○보호장비 구입 30,000원 * 33개	990		
	○꽃밭 시비용 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	1,600	2,150	△550
	01 자산 및 물품취득비	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 환경 관리	25,775	35,329	△9,554
	청소 관리	25,775	24,171	1,604
	101 인건비	23,675	22,071	1,604
	04 기간제근로자등보수	23,675	22,071	1,604
	○쓰레기 청소 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: 마화면

정책: 행정 서비스 강화(마화면)

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 *10일	5,200		
– 부담금 5,200,000원 *35/1,000	182		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○청소 및 음식물쓰레기 중간수거 세척용품 구입 35,000원 *5종 *12월	2,100		
각종 행정 지원	144,035	146,568	△2,533
통리 반장활동비	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		
– 회의 참석 수당 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 의료 및 구료비	2,300	2,300	0
○무후제비 지원	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		
행정업무 추진	30,990	88,188	△57,198
201 일반운영비	25,590	81,088	△55,498
01 사무 관리비	18,390	19,888	△1,498
○일반수용비	15,030		
– 프린터 토너 250,000원 *4대 *5회	5,000		
– 팩스토너 200,000원 *2대 *2회	800		
– 행정 장비 수리 100,000원 *12회	1,200		
– 서식 인쇄 8,000원 *10종 *10부	800		
– 복사용지 구입 20,000원 *9박스 *12월	2,160		
– 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		

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 행정연락용 팩스토너 100,000원*16개리*1회	1,600		
– 행정연락용 팩스 복사용지구입 20,000원*16개리*1박스	320		
○복사기 임차료 140,000원*2대*12월	3,360		
02 공공운영비 ○우편후납요금 350,000원*12월	7,200	61,200	△54,000
○지방세고지 및 체납 우편료 250,000원*12월	4,200		
	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비 ○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400	2,400	0
2,400			
405 자산취득비	3,000	4,700	△ 1,700
01 자산및물품취득비 ○캐비닛 300,000원*10개	3,000	4,700	△ 1,700
	3,000		
매화목욕탕 관리 운영	51,665	0	51,665
101 인건비	5,408	0	5,408
04 기간제근로자등보수 ○목욕탕 관리 인부임 – 주휴수당 52,000원*2명*52일	5,408	0	5,408
5,408			
201 일반운영비	42,257	0	42,257
01 사무관리비 ○ 목욕탕 사무관리비 – 서식인쇄 10,000원*4종*1부	4,957	0	4,957
40			
– 정화조 청소 수수료 163,500원*2회	327		
– 쓰레기봉투 2,100원*25장*12월	630		
– 목욕탕 비품 15,000원*20개*10종	3,000		
– 정수기렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비 ○목욕탕 공공운영비 – 전기요금 3,000,000원*12월	37,300	0	37,300
37,300			
– 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
– 시설장비유지비 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비 ○청소용품 25,000원*10종*12월	3,000	0	3,000
3,000			
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비 ○목욕탕 사무실 cctv 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
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 무기계 약근로자보수	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 제세	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		

부서: 매화면

정책: 행정운영경비(매화면)

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		
– 유선 사용료 5,000원*3대*12월	180		
– 상수도요금 35,000원*3개소*12월	1,260		
○연료비 – 청사 연료비 980원*1대*10ℓ *60일	588		
○시설장비유지비 – 청사 및 창고 유지보수비 1,000,000원*2개소	3,400		
– 냉난방기 유지보수비 700,000원*2회	2,000		
○차량선박비 – 차량유류대 350,000원*3대*12월	16,200		
– 관용차량 정비 유지비 100,000원*3대*12월	12,600		
– 관용차량 정비 유지비 3,600			
202 여비	44,460	51,300	△6,840
01 국내여비 ○관외여비 90,000원*13명*8회	9,360	10,800	△1,440
02 월액여비 ○기본업무추진 월액여비 225,000원*13명*12월	35,100	40,500	△5,400
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600	600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	600	3,000	0
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비 ○면장 150,000원*1명*12월	2,400	2,400	0
○부면장 50,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 600			
206 재료비	600	0	720
01 재료비 ○청사청소용품 20,000원*3종*12월	720	0	720