

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 매화면

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매화면	943,498	852,266	91,232
행정서비스강화(매화면)	702,904	619,433	83,471
주민숙원사업 해결	400,542	320,088	80,454
소규모주민숙원사업	400,542	320,088	80,454
401 시설비및부대비	400,542	320,088	80,454
01 시설비	378,000	308,000	70,000
○매화2리(비샵들) 도수로정비 마무리공사(L=120m)	27,000		
○금매1리 마을안길 정비공사(L=300m)	30,000		
○금매2리(땀봉들) 도수로정비 마무리공사(L=120m)	30,000		
○오산1리 배수로 정비공사(L=60m)	24,000		
○덕신1리(개실) 농로 정비공사(L=200m)	30,000		
○덕신2리(항실) 도수로 정비공사(L=100m)	20,000		
○신흥1리(대장) 배수로 정비공사(L=100m)	30,000		
○신흥2리(이울) 취입보 정비공사	25,000		
○기양2리 도수로 정비공사(L=60m)	20,000		
○기양3리(기전동) 농로 정비공사(L=260m)	26,000		
○갈면리(갈마전) 도수로정비 마무리공사(L=150m)	30,000		
○길곡리(사달동) 도수로 정비공사(L=130m)	26,000		
○매화1리 농로 정비공사(L=130m)	13,000		
○기양1리 농로 정비공사(L=220m)	22,000		
○소규모 주민숙원사업 실시설계비	25,000		
- 실시설계비	25,000		
03 시설부대비	22,542	12,088	10,454
○장비 임차료	20,000		
○소규모주민숙원사업 시설부대비	353,000,000원 *0.72/100	2,542	
청사정비	20,000	20,000	0
청사보수공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사 유지 및 보수공사	20,000		
국토공원화	125,262	109,535	15,727
꽃길조성	70,478	54,796	15,682
101 인건비	54,138	43,056	11,082
04 기간제근로자등보수	54,138	43,056	11,082
○꽃길조성 및 관리	46,360		
- 인부임	61,000원 *19명 *10일 *4회	46,360	

부서: 마화면

정책: 행정 서비스 강화(마화면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남수산 등산로 정비 - 인부임 123,000원*5명*10일*1회 - 부담금 52,510,000*31/1,000	7,778 6,150 1,628		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비 ○장비 임차료 트랙터 임차 300,000원*1대*2일*3회	1,800 1,800	0	1,800
02 공공운영비 ○예초기 수리 50,000원*12대*3회	1,800 1,800	0	1,800
206 재료비	10,940	10,140	800
01 재료비 ○예초기 날 5,000원*150개*3회 ○보호장비 구입 30,000원*33개 ○꽃묘생산관리 상토 7,000원*100포*1회 ○꽃밭시비용 유기질 비료 5,000원*300포 ○꽃씨 및 꽃묘 200,000원*5종 ○병해충방제 약제 10,000원*20병*3회 ○연도변 환경정비 소모품 10,000원*10종*5회 ○국토공원화사업 유류대 100,000원*10회 ○연도변환경정비 유류대 100,000원*20회 ○cc오일 20,000원*20회	10,940 2,250 990 700 1,500 1,000 600 500 1,000 2,000 400	10,140	800
405 자산취득비	1,800	1,600	200
01 자산및물품취득비 ○예초기 400,000원*2대 ○엔진부로아 1,000,000원*1대	1,800 800 1,000	1,600	200
도로변 환경정비	54,784	54,739	45
101 인건비	54,784	54,739	45
04 기간제근로자등보수 ○도로변환경정비 - 인부임 123,000원*12명*12일*3회 - 부담금 53,136,000원*31/1,000	54,784 54,784 53,136 1,648	54,739	45
환경관리	24,741	25,775	△ 1,034
청소관리	24,741	25,775	△ 1,034
101 인건비	22,641	23,675	△ 1,034
04 기간제근로자등보수 ○환경개선 인부임 - 인부임 61,000원*6명*60일 - 부담금 21,960,000원*31/1,000	22,641 22,641 21,960 681	23,675	△ 1,034
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0

부서: 마화면

정책: 행정 서비스 강화(마화면)

단위: 환경 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 및 음식물쓰레기 중간수거 세척용품 구입 35,000원 *5종 *12월	2,100		
각종 행정 지원	132,359	144,035	△ 11,676
통리 반장 활동비	56,080	56,080	0
301 일반보상금	56,080	56,080	0
05 통장 · 이장 · 반장 활동보상금 ○이장수당 - 기본급 200,000원 *16명 *12월 - 상여금 200,000원 *16명 *2회 - 회의 참석 수당 20,000원 *2회 *16명 *12월 ○반장활동비 50,000원 *72명	56,080 52,480 38,400 6,400 7,680 3,600	56,080	0
의료 및 구료비	2,300	2,300	0
307 민간이전	2,300	2,300	0
01 의료 및 구료비 ○무후제비 지원 ○행려자구호비 25,000원 *12명	2,300 2,000 300	2,300	0
행정업무 추진	31,110	30,990	120
201 일반운영비	24,510	25,590	△ 1,080
01 사무 관리비 ○일반수용비 - 프린터 토너 250,000원 *4대 *5회 - 팩스토너 200,000원 *2대 *2회 - 행정장비 수리 100,000원 *12회 - 서식인쇄 100,000원 *5종 - 복사용지구입 20,000원 *8박스 *12월 - 인증기 리본 110,000원 *1개 *3회 - 현수막 제작 55,000원 *2종 *12월 - 행정봉투 제작 300,000원 *2회 - 화장실 분뇨수거료 100,000원 *9개소 *1회 - 행정연락용 팩스토너 100,000원 *16개리 *1회 - 행정연락용 팩스 복사용지구입 20,000원 *16개리 *1박스 ○복사기 임차료 140,000원 *2대 *12월 ○복지회관 소방안전 점검 수수료 660,000원 *1회	18,510 14,490 5,000 800 1,200 500 1,920 330 1,320 600 900 1,600 320 3,360 660	18,390	120
02 공공운영비 ○우편후납요금 500,000원 *12월	6,000	7,200	△ 1,200
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비 ○세무담당공무원 100,000원 *2명 *12월	2,400	2,400	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
405 자산취득비	4,200	3,000	1,200
01 자산 및 물품취득비	4,200	3,000	1,200
○민원용 의자 구입 100,000원 * 10개	1,000		
○직원용 의자 구입 200,000원 * 16개	3,200		
마화목욕탕 관리 운영	42,869	51,665	△ 8,796
201 일반운영비	39,269	42,257	△ 2,988
01 사무관리비	7,597	4,957	2,640
○목욕탕 사무관리비	7,597		
- 서식인쇄 10,000원 * 4종 * 1부	40		
- 정화조 청소 수수료 163,500원 * 2회	327		
- 쓰레기봉투 2,100원 * 25장 * 12월	630		
- 목욕탕 비품 15,000원 * 20개 * 10종	3,000		
- 정수기렌탈료 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
- 무인경비시스템 140,000원 * 12월	1,680		
02 공공운영비	31,672	37,300	△ 5,628
○목욕탕 공공운영비	31,672		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 인터넷 사용료 26,000원 * 12월	312		
- 환경개선부담금 150,000원 * 2회	300		
- 전화요금 사용료 5,000원 * 12월	60		
- 시설장비유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
206 재료비	3,600	3,000	600
01 재료비	3,600	3,000	600
○청소용품 30,000원 * 10종 * 12월	3,600		
행정운영경비(마화면)	240,594	232,833	7,761
인력운영비	95,370	87,185	8,185
인력운영비	95,370	87,185	8,185
101 인건비	95,370	87,185	8,185
01 보수	70,222	62,526	7,696
○시간외근무수당	70,222		
- 초과근무수당 10,003원 * 13명 * 45시간 * 12월	70,222		
03 무기계약근로자보수	25,148	24,659	489
○청사관리 및 민원업무보조	25,148		
- 기본급 1,326,100원 * 1명 * 12월	15,914		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 근속수당 (25,000원 * 10년 * 6월) + (25,000원 * 11년 * 6월)	3,150		
- 명절휴가비 1,326,100원 * 60% * 1명 * 2회	1,592		

부서: 매화면

정책: 행정운영경비(매화면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 연차수당(10년) 1,326,100원 * 1/30 * 1명 * 20일	885		
– 정근수당 1,326,100원 * 50% * 1명 * 2회	1,327		
기본경비	145,224	145,648	△ 424
기본경비	145,224	145,648	△ 424
201 일반운영비	84,144	87,868	△ 3,724
01 사무관리비	31,464	29,700	1,764
○ 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	9,408		
– 업무추진특근매식비 8,000원 * 14명 * 7일 * 12월	9,408		
○ 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	52,680	58,168	△ 5,488
○ 공공요금 및 제세	32,180		
– 전화요금 20,000원 * 2대 * 12월	480		
– 청사 및 복지회관 전기요금 1,000,000원 * 2개소 * 12월	24,000		
– 전기안전점검료 130,000원 * 12월	1,560		
– 청사 태양광발전기 안전점검료 100,000원 * 12월	1,200		
– 관용차량 자동차세 200,000원 * 4대	800		
– 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	300		
– 청사 연료비 300,000원 * 1회	300		
○ 시설장비유지비	3,400		
– 청사 및 창고 유지보수비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
– 냉난방기 유지보수비 700,000원 * 2회	1,400		
○ 차량선박비	16,800		
– 차량유류대 250,000원 * 4대 * 12월	12,000		

부서: 매화면

정책: 행정운영경비(매화면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	– 관용차량 정비 유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
	202 여비	47,880	44,460	3,420
	01 국내여비 ○관외여비 90,000원*14명*8회	10,080	9,360	720
	02 월액여비 ○기본업무추진 월액여비 225,000원*14명*12월	37,800	35,100	2,700
	203 업무추진비	10,800	10,200	600
	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600	600	0
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600	3,000	600
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비 ○면장 150,000원*1명*12월 ○부면장 50,000원*1명*12월	2,400 1,800 600	2,400	0