

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2회 일반회계 매화면

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
매화면	939,241	982,295	△43,054
행정서비스강화(매화면)	705,917	740,904	△34,987
국토공원화	89,848	125,262	△35,414
꽃길조성	47,999	70,478	△22,479
101 인건비	31,659	54,138	△22,479
04 기간제근로자등보수	31,659	54,138	△22,479
○꽃길조성 및 관리	29,280	46,360	△17,080
– 인부임	29,280	46,360	△17,080
○남수산 등산로 정비	2,379	7,778	△5,399
– 인부임	1,230	6,150	△4,920
– 부담금	1,149	1,628	△479
도로변 환경정비	41,849	54,784	△12,935
101 인건비	41,849	54,784	△12,935
04 기간제근로자등보수	41,849	54,784	△12,935
○도로변환경정비	41,849	54,784	△12,935
– 인부임	40,590	53,136	△12,546
– 부담금	1,259	1,648	△389
환경 관리	20,968	24,741	△3,773
청소 관리	20,968	24,741	△3,773
101 인건비	18,868	22,641	△3,773
04 기간제근로자등보수	18,868	22,641	△3,773
○환경개선 인부임	18,868	22,641	△3,773
– 인부임	18,300	21,960	△3,660
– 부담금	568	681	△113
각종행정지원	136,559	132,359	4,200
행사지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○해맞이 행사	3,000	0	3,000
행정업무추진	32,310	31,110	1,200
201 일반운영비	25,710	24,510	1,200
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○우편후납요금	7,200	6,000	1,200
행정운영경비(매화면)	233,324	241,391	△8,067
인력운영비	95,420	96,167	△747
인력운영비	95,420	96,167	△747
101 인건비	95,420	96,167	△747

부서: 매화면

정책: 행정운영경비(매화면)

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수	○시간외근무수당 - 초과근무수당	64,266 64,266 경정 64,266,000원	70,222 70,222 70,222	△5,956 △5,956 △5,956
03 무기계약근로자보수	○청사관리 및 민원업무보조 - 공무직(무기계약) 변동급여 추가분	31,154 31,154 5,209	25,945 25,945 0	5,209 5,209 5,209
기본경비		137,904	145,224	△7,320
기본경비	201 일반운영비	137,904	145,224	△7,320
	02 공공운영비	79,344	84,144	△4,800
	○차량선박비	47,880	52,680	△4,800
	- 차량유류대	12,000 경정 7,200,000원	16,800 7,200	△4,800 △4,800
202 여비		45,360	47,880	△2,520
01 국내여비	○관외여비	7,560 경정 7,560,000원	10,080 7,560	△2,520 △2,520