

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 매화면

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매화면	736,258	943,498	△207,240
행정서비스강화(매화면)	487,125	702,904	△215,779
주민숙원사업 해결	300,000	400,542	△ 100,542
소규모주민숙원사업	300,000	400,542	△ 100,542
401 시설비및부대비	300,000	400,542	△ 100,542
01 시설비	280,000	378,000	△ 98,000
○매화1리 낙성방지책 설치공사(L=70m)	17,000		
○매화2리(교회앞) 농로 정비공사(L=45m)	17,000		
○금매1리(아른골) 농로 정비공사(L=200m)	17,000		
○금매2리(솔림마) 마을안길 정비공사(L=140m)	17,000		
○오산1리 사곡골천 정비사업(L=120m)	28,000		
○오산2리 마을주차장 설치공사(A=200㎡)	9,000		
○오산3리(무릉) 배수로 정비공사	19,000		
○덕신1리 마을안길 정비공사(L=62m)	14,000		
○덕신2리 덕신큰골천 정비공사(L=60m)	17,000		
○신흥1리(사곡) 농로 정비공사(L=180m)	17,000		
○신흥2리 배수로 정비공사	17,000		
○기양2리 사면 정비공사(L=90m)	24,000		
○기양3리(음박골) 농로 정비공사(L=180m)	17,000		
○갈면리(본동) 농로 정비공사(L=130m)	12,000		
○길곡리(사달) 도수로 정비공사(L=90m)	18,000		
○소규모 주민숙원사업 실시설계비	20,000		
03 시설부대비	20,000	22,542	△ 2,542
○장비 임차료	18,000		
○소규모주민숙원사업시설부대비	2,000		
청사정비	10,000	20,000	△ 10,000
청사보수공사	10,000	20,000	△ 10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
○청사 유지 및 보수공사	10,000		
환경관리	47,511	24,741	22,770
청소관리	26,968	24,741	2,227
101 인건비	24,868	22,641	2,227
04 기간제근로자등보수	24,868	22,641	2,227
○환경개선	24,868		
- 인부임	67,000원 *6명 *60일	24,120	
- 부담금	24,120,000원 *31/1,000	748	
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 35,000원 *5종 *12월	2,100		
마을안길 환경정비	20,543	0	20,543
101 인건비	15,543	0	15,543
04 기간제근로자등보수 ○마을안길 환경정리 - 인부임 67,000원 *9명 *5일 *5회 - 부당금 15,075,000원 *31/1,000	15,543 15,543 15,075 468	0	15,543
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비 ○재료비 - 마을안길 환경정비 소모품 1,000,000원 *5회	5,000 5,000 5,000	0	5,000
각종행정지원	129,614	132,359	△2,745
통리반장활동비	56,080	56,080	0
301 일반보상금	56,080	56,080	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○이장수당 - 기본급 200,000원 *16명 *12월 - 상여금 200,000원 *16명 *2회 - 회의참석수당 20,000원 *16명 *2회 *12월 ○반장활동비 50,000원 *72명 *1회	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 01 의료및구료비 ○무후제비지원 ○행려자구호비 25,000원 *12명	2,300 2,300 2,000 300	2,300	0
행정업무추진	34,910	31,110	3,800
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린터토너 250,000원 *6대 *5회 - 팩스토너 200,000원 *2대 *2회 - 행정장비 수리 100,000원 *12회 - 서식인쇄 100,000원 *3종 - 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 *1회 *9개소	26,810 20,810 16,790 7,500 800 1,200 300 1,920 330 1,320 600 900	24,510 18,510	2,300

부서: 마화면

정책: 행정 서비스 강화(마화면)

단위: 각종 행정 지원

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 행정연락용팩스 토너 100,000원*1회*16개리	1,600		
– 행정연락용팩스 복사용지 20,000원*1박스*16개리	320		
○복사기 임차료 140,000원*2대*12월	3,360		
○복지회관 소방안전 점검 수수료 660,000원*1회	660		
02 공공운영비 ○우편후납요금 500,000원*12월	6,000 6,000	6,000	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비 ○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400 2,400	2,400	0
405 자산취득비	5,700	4,200	1,500
01 자산및물품취득비 ○차량용 블랙박스 300,000원*1대	5,700 300	4,200	1,500
○행정연락용팩스 300,000원*16대	4,800		
○냉장고 600,000원*1대	600		
매화목욕탕 관리 운영	36,324	42,869	△ 6,545
201 일반운영비	33,924	39,269	△ 5,345
01 사무관리비 ○목욕탕 사무관리비 – 서식인쇄 100,000원*4종*2회	6,152 800	7,597	△ 1,445
– 쓰레기봉투 2,100원*10장*12월	252		
– 목욕탕 비품 20,000원*5종*12월	1,200		
– 정수기렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
– 무인경비시스템 135,000원*12월	1,620		
– 전기안전점검료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비 ○목욕탕 공공운영비 – 전기요금 2,200,000원*12월	27,772 26,400	31,672	△ 3,900
– 전화요금 5,000원*12월	60		
– 유선방송 및 인터넷 사용료 26,000원*12월	312		
– 시설장비유지비	1,000		
206 재료비	2,400	3,600	△ 1,200
01 재료비 ○청소용품 20,000원*10종*12월	2,400 2,400	3,600	△ 1,200
행정운영비(마화면)	249,133	240,594	8,539
인력운영비	104,426	95,370	9,056
인력운영비	104,426	95,370	9,056
101 인건비	104,426	95,370	9,056

부서: 매화면

정책: 행정운영경비(매화면)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		72,299	70,222	2,077
○시간외근무수당		72,299		
- 초과근무수당	10,299원 * 13명 * 45시간 * 12월	72,299		
03 무기계약근로자보수		32,127	25,148	6,979
○청사관리 및 민원업무보조		32,127		
- 기본급	1,833,040원 * 1명 * 12월	21,997		
- 정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 상여금	1,833,040원 * 1명 * 4회 * 50%	3,667		
- 명절휴가비	1,833,040원 * 1명 * 2회 * 60%	2,200		
- 가족수당	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 연차수당	75,140원 * 1명 * 20일	1,503		
기본경비		144,707	145,224	△517
기본경비		144,707	145,224	△517
201 일반운영비		83,627	84,144	△517
01 사무관리비		34,199	31,464	2,735
○일반수용비		7,380		
- 사무용품	10,000원 * 20종 * 12월	2,400		
- 신문구독	15,000원 * 3종 * 12월	540		
- 청사 무인경비시스템	163,000원 * 1대 * 12월	1,956		
- 청사전기 및 태양광발전 안전점검료	97,000원 * 12월	1,164		
- 복지회관전기 및 태양광발전 안전점검료	110,000원 * 12월	1,320		
○운영수당		14,460		
- 일직수당	60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
- 속직수당	30,000원 * 1명 * 248일	7,440		
○급량비		9,408		
- 업무추진 특근매식비	8,000원 * 14명 * 7일 * 12월	9,408		
○임차료		2,951		
- 정수기	45,000원 * 1대 * 12월	540		
- 비데	21,000원 * 4대 * 12월	1,008		
- 초과근무 지문인식기	77,000원 * 1대 * 12월	924		
- 복지회관 정수기	39,900원 * 1대 * 12월	479		
02 공공운영비		49,428	52,680	△3,252
○공공요금 및 제세		30,728		
- 전화요금	20,000원 * 1대 * 12월	240		
- 행정연락용 팩스요금	3,750원 * 16개소 * 12월	720		
- 청사 및 복지회관 전기요금	1,000,000원 * 2개소 * 12월	24,000		
- 관용차량 자동차세	150,000원 * 5대	750		
- 관용차량 보험료	700,000원 * 5대	3,500		

부서: 매화면

정책: 행정운영경비(매화면)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 관용차량 환경개선부담금 30,000원*3대	90		
– 유선사용료 7,000원*2대*12월	168		
– 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	15,000		
– 차량유류대 150,000원*5대*12월	9,000		
– 관용차량 정비 유지비 100,000원*5대*12월	6,000		
202 여비	47,880	47,880	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○관외여비 90,000원*14명*8회	10,080		
02 월액여비	37,800	37,800	0
○기본업무추진 월액여비 225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
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		