

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 매화면

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 주민숙원사업 해결

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 매화면 | 1,186,507 | 1,109,751 | 76,756 |
| 행정서비스강화(매화면) | 973,733 | 908,174 | 65,559 |
| 주민숙원사업 해결 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 소규모주민숙원사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○매화1리(매화천) 농로 포장공사 | 30,000 | | |
| ○매화2리 마을안길 정비공사 | 20,000 | | |
| ○금매1리 농로 포장공사 | 20,000 | | |
| ○금매2리(오무들) 도수로 정비공사 | 20,000 | | |
| ○오산1리(음밭골) 농로포장공사 | 20,000 | | |
| ○오산2리 세천정비공사 | 30,000 | | |
| ○오산3리 마을정자 설치공사 | 25,000 | | |
| ○덕신1리 배수로 정비공사 | 30,000 | | |
| ○덕신2리(항실) 배수로 정비공사 | 20,000 | | |
| ○신흥1리(딱밭골) 농로 포장공사 | 20,000 | | |
| ○신흥2리(하이율) 농로 포장마무리공사 | 25,000 | | |
| ○기양1리 마을안길 확포장공사 | 20,000 | | |
| ○기양2리(울래들) 농로정비공사 | 30,000 | | |
| ○기양3리 마을회관 옆 배수로 정비공사 | 20,000 | | |
| ○갈면리(본동) 배수정비공사 | 20,000 | | |
| ○길곡리(죽전) 배수정비공사 | 20,000 | | |
| ○소규모주민숙원사업 실시설계용역 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○장비 임차료 | 40,000 | | |
| ○소하천 정비 장비임차료 | 60,000 | | |
| 청사정비 | 27,000 | 40,000 | △ 13,000 |
| 청사보수공사 | 27,000 | 40,000 | △ 13,000 |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 40,000 | △ 13,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 40,000 | △ 13,000 |
| ○청사 등 유지보수 | 20,000 | | |
| ○회의실 냉난방기 설치 | 7,000 | | |
| | 3,500,000원*2대 | | |
| 국토공원화 | 65,550 | 26,533 | 39,017 |
| 마을안길 환경정비 | 65,550 | 26,533 | 39,017 |
| 101 인건비 | 36,550 | 22,533 | 14,017 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,550 | 22,533 | 14,017 |
| ○체육시설 및 소공원 정비 인부임 | 14,429 | | |
| -환경정비 인부임 | 14,042 | | |
| -고용산재보험료 사업주부담금 | 387 | | |
| ○풀베기 인부임 | 22,121 | | |

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 국토공원화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|--------|
| − 마을안길 풀베기 인부임 138,000원*7명*3회*3일 | 8,694 | | |
| − 생활주변 위험수목제거 인부임 138,000원*3명*5회*2일 | 4,140 | | |
| − 등산로 풀베기 인부임 138,000원*7명*3회*3일 | 8,694 | | |
| − 고용산재보험료 사업주부담금 21,528,000원*2.75% | 593 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| 01 재료비 ○매화천둔치 경관작물 종자 구입 2,500,000원*2회 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| ○환경정비 용품 1,000,000원*4회 | 5,000 | 4,000 | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 ○제설트랙터 삽날그레이더 4,000,000원*5개 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 환경관리 | 69,620 | 40,584 | 29,036 |
| 청소관리 | 69,620 | 40,584 | 29,036 |
| 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○청사 청소 및 복지회관 관리 인부임 − 기본급 80,240원*1명*245일 | 47,920 | 37,584 | 10,336 |
| − 주휴수당 80,240원*52주 | 28,130 | | |
| − 유급휴일 80,240원*16일 | 19,659 | | |
| − 4대보험료 사업주부담금 25,116,000원*12% | 4,173 | | |
| ○매화시장 청소관리 인부임 − 청소관리 인부임 80,240원*1명*5일*12월 | 1,284 | | |
| − 고용산재보험료 사업주부담금 4,815,000원*2.75% | 3,014 | | |
| ○관광지 주변청소 인부임 − 청소관리 인부임 80,240원*3명*5일*12월 | 4,948 | | |
| − 고용산재보험료 사업주부담금 14,444,000원*2.75% | 4,815 | | |
| 14,444,000원*2.75% | 133 | | |
| 398 | 14,444 | | |
| 201 일반운영비 | 14,444 | | |
| 01 사무관리비 ○무단방치쓰레기 수거운반 장비임차료 550,000원*10일 | 6,500 | 1,000 | 5,500 |
| 550,000원*10일 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 02 공공운영비 ○화장실 분뇨수거료 100,000원*10회 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 매화면
정책: 행정서비스강화(매화면)
단위: 환경관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|
| ○청소용품 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 01 시설비 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○무단방치쓰레기 위탁처리비 | 66,000원*200m ³ | 13,200 | | |
| 각종행정지원 | | 244,802 | 234,599 | 10,203 |
| 통리반장활동비 | | 110,480 | 110,480 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 110,480 | 110,480 | 0 |
| 07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | | 110,480 | 110,480 | 0 |
| ○이장수당 | | 106,880 | | |
| -기본급 | 400,000원*16명*12월 | 76,800 | | |
| -상여금 | 400,000원*16명*2회 | 12,800 | | |
| -회의참석수당 | 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| -통신비 | 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| ○반장활동비 | 50,000원*72명*1회 | 3,600 | | |
| 희망복지지원 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○무후제비 지원 | | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 300 | 300 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | | 300 | 300 | 0 |
| ○행려자 구호비 | 25,000원*12명 | 300 | | |
| 행정업무추진 | | 58,880 | 58,507 | 373 |
| 101 인건비 | | 28,130 | 27,857 | 273 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 28,130 | 27,857 | 273 |
| ○민원안내 인부임 | | 28,130 | | |
| -기본급 | 80,240원*1명*245일 | 19,659 | | |
| -주휴수당 | 80,240원*1명*52주 | 4,173 | | |
| -유급휴일 | 80,240원*1명*16일 | 1,284 | | |
| -4대보험료 사업주부담금 | 25,116,000원*12% | 3,014 | | |
| 201 일반운영비 | | 29,850 | 28,850 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 19,386 | 18,386 | 1,000 |
| ○일반수용비 | | 16,008 | | |
| -프린터토너 | 250,000원*6대*5회 | 7,500 | | |
| -팩스토너 | 150,000원*2대*2회 | 600 | | |
| -복사용지 | 23,000원*5박스*12월 | 1,380 | | |
| -인증기 리본 | 22,000원*15개*3회 | 990 | | |
| -현수막 제작 | 55,000원*2종*12월 | 1,320 | | |
| -행정봉투 제작 | | 250 | | |
| -행정장비 수리 | 100,000원*12회 | 1,200 | | |

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|--------|---------|-------|
| − 마을회관팩스 토너 | 150,000원*16개소*1회 | 2,400 | | |
| − 마을회관팩스용 복사용지 | 23,000원*16개소*1박스 | 368 | | |
| ○복지회관 소방안전점검 수수료 | | 660 | | |
| ○복지회관전기 및 태양광발전전기 안전관리 용역 | 111,100원*12월 | 1,334 | | |
| ○복지회관(체력단련실) 정수기 임차료 | 32,000원*1대*12월 | 384 | | |
| ○복지회관(체력단련실) 운동기구 유지보수 비 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,464 | 10,464 | 0 |
| ○우편요금 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○마을회관 팩스요금 | 4,500원*16개소*12월 | 864 | | |
| ○복지회관 전기요금 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 900 | 1,800 | △900 |
| 01 자산및물품취득비 | | 900 | 1,800 | △900 |
| ○마을회관 팩스 | 300,000원*3대 | 900 | | |
| 매화목욕탕 관리 운영 | | 72,142 | 62,312 | 9,830 |
| 201 일반운영비 | | 49,742 | 44,912 | 4,830 |
| 01 사무관리비 | | 8,280 | 7,080 | 1,200 |
| ○목욕탕 사무관리비 | | 8,280 | | |
| − 서식 인쇄 | 100,000원*5종*2회 | 1,000 | | |
| − 쓰레기봉투 | 2,100원*10장*12월 | 252 | | |
| − 목욕탕 비품 | 50,000원*4종*12월 | 2,400 | | |
| − 정수기 임차료 | 42,000원*3대*12월 | 1,512 | | |
| − 무인경비시스템 | 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| − 전기안전점검료 | 111,100원*12월 | 1,334 | | |
| − 신용카드결제기 유지보수료 | 16,500원*1대*12월 | 198 | | |
| 02 공공운영비 | | 41,462 | 37,832 | 3,630 |
| ○목욕탕 공공운영비 | | 41,462 | | |
| − 전기요금 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| − 전화요금 | 5,000원*12월 | 60 | | |
| − 상수도요금 | 5,000원*12월 | 60 | | |
| − 유선방송 및 인터넷사용료 | 26,000원*12월 | 312 | | |
| − TV 수신료 | 2,500원*12월 | 30 | | |
| − 시설장비유지관리 | | 5,000 | | |
| 206 재료비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 재료비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소용품 | 20,000원*10종*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 15,000 | 5,000 |

부서: 매화면

정책: 행정서비스강화(매화면)

단위: 각종행정지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|--|---------|--------|
| | 01 시설비 ○노후시설 유지보수 | 20,000 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 주민자치 주민자치위원회 운영지원 | 66,761 | 66,458 | 303 |
| | 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○주민자치위원회 관리 인부임 -기본급 80,240원*1명*245일 -주휴수당 80,240원*52주 -유급휴일 80,240원*16일 -4대보험료 사업주부담금 25,116,000원*12% | 28,130 28,130 1,284 3,014 | 27,857 | 273 |
| | 201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 -사무용품 50,000원*10종*4회 -청소용품 200,000원*5회 -프린터토너 250,000원*4회 ○임차료 -정수기 33,900원*1대*12월 | 4,981 4,407 4,000 2,000 1,000 1,000 407 407 | 4,321 | 660 |
| | 02 공공운영비 ○공공요금 -디지털방송요금 9,000원*12월 -전화요금 20,000원*12월 -인터넷요금 13,800원*12월 -TV수신료 5,000원*12월 | 574 574 108 240 166 60 | 514 | 60 |
| | 206 재료비 01 재료비 ○프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*3강좌 | 3,000 3,000 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 301 일반보전금 11 행사실비지원금 ○타 주민자치센터 벤치마킹 여비 150,000원*25명 ○주민자치위원회 전문 교육비 250,000원*5명 ○위원회 참석 및 강사 간담회 급량비 9,000원*25명*6회 | 30,650 6,350 3,750 1,250 1,350 | 34,280 | △3,630 |
| | 14 기타보상금 ○프로그램 운영 강사수당 90,000원*3명*2회*45주 | 24,300 24,300 | 28,080 | △3,780 |
| 행정운영경비(매화면) | | 212,774 | 201,577 | 11,197 |
| | 인력운영비 | 81,432 | 73,354 | 8,078 |

부서: 매화면
 정책: 행정운영경비(매화면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|---------|---------|-------|
| 인력운영비 | | 81,432 | 73,354 | 8,078 |
| 101 인건비 | | 81,432 | 73,354 | 8,078 |
| 01 보수 | | 81,432 | 73,354 | 8,078 |
| ○초과근무수당 | 11,600원*13명*45시간*12월 | 81,432 | | |
| 기본경비 | | 131,342 | 128,223 | 3,119 |
| 기본경비 | | 131,342 | 128,223 | 3,119 |
| 201 일반운영비 | | 85,482 | 84,423 | 1,059 |
| 01 사무관리비 | | 39,784 | 38,815 | 969 |
| ○일반수용비 | | 2,940 | | |
| -사무용품 | 10,000원*20종*12월 | 2,400 | | |
| -신문구독료 | 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| ○관리용역비 | | 2,894 | | |
| -청사 무인경비시스템 용역 | 130,000원*1대*12월 | 1,560 | | |
| -청사전기 및 태양광 전기안전관리용역 | 111,100원*12월 | 1,334 | | |
| ○운영수당 | | 14,520 | | |
| -일직수당 | 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| -숙직수당 | 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○급식비 | 9,000원*14명*7일*12월 | 10,584 | | |
| ○임차료 | | 8,846 | | |
| -복사기 | 140,000원*3대*12월 | 5,040 | | |
| -정수기 | 47,000원*2대*12월 | 1,128 | | |
| -비데 | 20,400원*4대*12월 | 980 | | |
| -공기청정기 | 33,000원*3대*12월 | 1,188 | | |
| -민원비상벨 | 42,500원*1대*12월 | 510 | | |
| 02 공공운영비 | | 45,698 | 45,608 | 90 |
| ○공공요금 및 제세 | | 27,398 | | |
| -청사 전기요금 | 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| -공용차량 자동차세 | 150,000원*5대 | 750 | | |
| -공용차량 보험료 | 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| -공용차량 환경개선부담금 | 30,000원*3대 | 90 | | |
| -유선사용료 | 7,000원*2대*12월 | 168 | | |
| -TV수신료 | 7,500원*12월 | 90 | | |
| -상수도요금 | 50,000원*6개소*12월 | 3,600 | | |
| ○연료비 | | 300 | | |
| -청사(당직실) 연료비 | | 300 | | |
| ○시설장비유지비 | | 3,000 | | |
| -청사 및 창고 유지보수비 | 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| -냉난방기 유지보수비 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 매화면
 정책: 행정운영경비(매화면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|--------|---------|-------|
| ○차량선박비 | -공용차량 유류대 | 15,000 | | |
| | 150,000원*5대*12월 | 9,000 | | |
| ○차량선박비 | -공용차량 정비 유지비 | 6,000 | | |
| | 100,000원*5대*12월 | | | |
| 202 여비 | | 33,300 | 30,600 | 2,700 |
| 01 국내여비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○기본업무추진여비 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 02 월액여비 | | 29,700 | 27,000 | 2,700 |
| ○월액여비 | 225,000원*11명*12월 | 29,700 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,160 | 10,800 | △640 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 600 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○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 | | |