세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 화산면

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산면	683,045	555,881	127,164
원활한기관운영	445,734	333,811	111,923
효율적인청사관리	34,150	27,600	6,550
청사관리	34,150	27,600	6,550
201 일반운영비	25,050	23,100	1,950
01 사무관리비	20,400	19,800	600
○급량비	20,400		
¤총무담당	10,400		
- 총무분야업무추진급식비 9,600,000원	9,600		
- 각종행사·훈련참가 업무추진급식비(전직원) 800,000원	800		
¤산업담당	6,800		
- 산업분야업무추진급식비 6,800,000원	6,800		
¤민원담당	3,200		
- 민원분야업무추진급식비 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	4,650	3,300	1,350
○공공요금및제세	1,800		
¤무인경비시스템용역비 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,850		
¤청사시설 유지관리비 1,200,000원*2분기	2,400		
¤청사내소공원유지관리비 450,000원*1회	450		
202 여비	5,100	4,500	600
01 국내여비	5,100	4,500	600
○면정업무추진 및 회의·교육등출장여비 5,100,000원	5,100		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○면청사계약전력증설공사 4,000,000원*1개소*1식	4,000		
주민자치관리	86,820	93,160	△6,340
주민자치운영	2,400	3,500	△1,100
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○각종행사 참석자실비보상 10,000원*60명*4회	2,400		
주민화합행사추진	2,000	6,400	△4,400
307 민간이전	2,000	2,400	△400
04 민간행사사업보조	2,000	2,400	△400
○체육행사지원비 2,000,000원	2,000		
통·리·반장활동지원	82,420	82,420	0

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	82,420	82,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,420	82,420	0
○통장·이장기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
○통장·이장상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장보상금 50,000원*74명*1회	3,700		
주민편익증진사업	324,764	213,051	111,713
소규모주민숙원사업	230,000	140,000	90,000
401 시설비및부대비	230,000	140,000	90,000
01 시설비	230,000	140,000	90,000
○소규모주민숙원사업	230,000		
¤연계1리 매곡지 농로포장공사 25,000,000원*1개소	25,000		
¤연계2리 진입로 아스콘포장공사 30,000,000원*1개소	30,000		
¤덕암2리 용수로설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
¤대안3리 안길 아스콘포장공사 20,000,000원*1개소	20,000		
¤대안리 용수로설치공사 25,000,000원*1개소	25,000		
¤효정2리 안길포장공사 30,000,000원*1개소	30,000		
¤당지1리 마을안길 및 농로포장공사 20,000,000원*1개소	20,000		
¤암기리 용·배수로정비공사 20,000,000원	20,000		
¤삼부리 용·배수로설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
¤석촌리 마을안길포장공사 20,000,000원*1개소	20,000		
농촌환경정비	42,183	41,099	1,084
101 인건비	8,413	8,879	△466
04 기간제근로자등보수	8,413	8,879	△466
○하절기방역작업인부임 48,240원*1명*65일	3,136		
○연도변풀베기작업인부임 55,000원*5명*16일	4,400		
○등산로정비작업인부임 55,000원*5명*2일	550		
○4대보험기관부담금 327,000원	327		
201 일반운영비	16,350	15,600	750
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○임차료	0		
○재해대비 및 환경정비 장비임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	11,350	10,600	750

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	1,000		
¤불법쓰레기처리수수료 20,000원*50톤	1,000		
○시설장비유지비	10,350		
¤가로등·방범등 유지관리비 130,000원*75등	9,750		
¤예초기등 유지관리비 150,000원*4대	600		
206 재료비	17,420	16,620	800
01 재료비	17,420	16,620	800
○꽃길조성자재구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○가로변화단조성 수목류구입 15,000원*150본	2,250		
○하절기방역소독유류대	3,920		
¤휘발유 2,000원*10ℓ *70일	1,400		
¤경유 1,800원*20ℓ *70일	2,520		
○연도변제초작업유류대 2,000원*120리터*5회	1,200		
○연도변가로기및군집기정비 500,000원*4개소	2,000		
○환경정비등 기타재료구입 200,000원*4회	800		
○꽃뫼가꾸기사업 추진재료구입	6,250		
¤수목류 15,000원*5종*50본	3,750		
¤기타재료 500,000원*5개소	2,500		
면민복지회관운영	52,581	31,952	20,629
101 인건비	7,851	5,772	2,079
04 기간제근로자등보수	7,851	5,772	2,079
○면민복지회관 관리인부임	7,851		
¤기본급 48,240원*1명*120일	5,789		
¤주휴수당 48,240원*1명*24일	1,158		
¤4대보험기관부담금 6,946,560원*13%	904		
201 일반운영비	38,530	26,180	12,350
01 사무관리비	15,650	12,560	3,090
○일반수용비	3,650		
¤생활용품구입비 200,000원*4회	800		
¤종량제봉투 및 청소용품구입비 200,000원*4회	800		
¤소모용품구입비 200,000원*4회	800		
¤각종행사홍보물제작비 50,000원*5회	250		
¤프로그램발표회 소요물품구입비 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	12,000		
¤복지회관프로그램강사료 50,000원*3종*8회*10월	12,000		
02 공공운영비	22,880	13,620	9,260
○공공요금및제세	18,280		
¤전기료 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤상·하수도료 200,000원*12월	2,400		
¤전기안전검사수수료 200,000원*2회	400		
¤복지회관유선방송사용료 10,000원*1대*12월	120		
¤무인경비시스템용역비 180,000원*12월	2,160		
○시설장비유지비	4,600		
¤시설물유지관리비 1,000,000원*3회	3,000		
¤체력단련실 장비유지관리비 200,000원*5종	1,000		
¤정수기유지관리비 50,000원*1대*12회	600		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○복지회관운영위원회 회의참석자 실비보상 20,000원*15명*4회	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○복지회관지하가림막설치 5,000,000원*1개소*1식	5,000		
행정운영경비(화산면)	237,311	222,070	15,241
인력운영비	88,861	82,820	6,041
인력운영비	88,861	82,820	6,041
101 인건비	88,861	82,820	6,041
03 무기계약근로자보수	88,861	82,820	6,041
○환경미화원	52,655		
¤기본급 1,235,960원*12월	14,832		
¤상여금	12,101		
-기말수당 21,672,000원*1/12*200%	3,612		
-정근수당 21,672,000원*1/12*100%	1,806		
-체력단련비 21,672,000원*1/12*250%	4,515		
-명절휴가비 21,672,000원*1/12*120%	2,168		
¤가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
¤가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
¤특수근무수당	4,080		
-특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
-위생수당 110,000원*1명*12월	1,320		
-위험수당 70,000원*1명*12월	840		
¤초과근무수당등	6,416		
-시간외근무수당 14,255원*1.5*4시간*1명*52일	4,448		

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 14,255원*1.5*4시간*1명*23일	1,968		
¤ 연차수당 13,894원*8시간*1명*19일	2,112		
¤ 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤ 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
¤ 간식비 5,000원*1명*26일*12월	1,560		
¤ 4대보험기관부담금 45,491,000원*13%	5,914		
○도로보수원	36,206		
¤ 기본급 61,000원*1명*250일	15,250		
¤ 상여금 15,250,000원*1/3	5,084		
¤ 명절휴가비 15,250,000원/12*3/2	1,907		
¤ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
¤ 주휴수당 61,000원*1명*52일	3,172		
¤ 연차수당 61,000원*1명*15일	915		
¤ 시간외근무수당 9,150원*15시간*12월*1명	1,647		
¤ 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤ 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
¤ 피복비 100,000원*1명*2회	200		
¤ 4대보험기관부담금 36,849,000원*13%	4,791		
기본경비	148,450	139,250	9,200
기본경비	148,450	139,250	9,200
201 일반운영비	80,070	82,110	△2,040
01 사무관리비	28,610	29,050	△440
○일반수용비	14,200		
¤ 프린터토너구입비 150,000원*8대*2회	2,400		
¤ 전자복사기토너구입비 180,000원*3대*4회	2,160		
¤ 복사용지구입비 20,000원*100박스	2,000		
¤ 사무용품구입비 10,000원*20종*5회	1,000		
¤ 침구류·방석 세탁비 및 구입비 7,000원*40점*2회	560		
¤ 종량제봉투구입비 10,000원*1종*100매	1,000		
¤ 소요물품구입비 40,000원*10종*4회	1,600		
¤ 현수막등 홍보물제작비 50,000원*5종*4회	1,000		
¤ 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
¤ 물가정보지등 도서구입비 20,000원*4종*4회	320		
¤ 서식및각종장부 인쇄물제작비 12,000원*10종*3권	360		
○운영수당	13,310		
¤ 숙직비 30,000원*247일	7,410		

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 일직비 50,000원*118일	5,900		
○임차료	1,100		
¤ 행사지원차량임차료 550,000원*2대	1,100		
02 공공운영비	49,860	51,460	△1,600
○공공요금및제세	32,716		
¤ 우편물발송대 400,000원*12월	4,800		
¤ 청사·가로등전기료 1,900,000원*12월	22,800		
¤ 자동차세 250,000원*2대*2회	1,000		
¤ 환경개선부담금(차량) 150,000원*2대*2회	600		
¤ 상·하수도료 150,000원*12월	1,800		
¤ 유선방송수신료 18,000원*12월	216		
¤ 전기안전검사수수료 200,000원*2회	400		
¤ 차량보험료 500,000원*2대	1,000		
¤ 자동차검사료 50,000원*2대	100		
○연료비	2,688		
¤ 보일러(등유) 1,600원*1대*6시간*120일	1,152		
¤ 난로(등유) 1,600원*1대*8시간*120일	1,536		
○시설장비유지비	4,180		
¤ 정수기유지관리비 50,000원*1대*12월	600		
¤ 컴퓨터유지관리비 40,000원*20대*1회	800		
¤ 프린터유지관리비 50,000원*10대*1회	500		
¤ 전자복사기유지관리비 180,000원*3대*2회	1,080		
¤ 냉·난방기유지관리비 100,000원*6대*2회	1,200		
○차량·선박비	10,276		
¤ 차량유류대(경유) 1,800원*2대*180ℓ *12월	7,776		
¤ 차량정비유지비 및 차량소모품비 250,000원*2대*5회	2,500		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○각종행사운영지원비 1,600,000원	1,600		
202 여비	45,900	43,200	2,700
02 월액여비	45,900	43,200	2,700
○월액여비 225,000원*17명*12월	45,900		
203 업무추진비	11,480	11,440	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○화산면(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○화산면(17명) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	11,000	2,500	8,500
01 자산및물품취득비	11,000	2,500	8,500

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC(본체)구입비	1,000,000원*4대	4,000		
○PC(모니터)구입비	250,000원*4대	1,000		
○트랙터용제설장비구입	3,000,000원*2개	6,000		