세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 화산면

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산면	1,282,970	1,210,945	72,025
원활한기관운영	915,572	870,930	44,642
효율적인청사관리	97,845	83,845	14,000
청사관리	97,845	83,845	14,000
201 일반운영비	60,545	56,545	4,000
01 사무관리비	27,800	27,800	0
○일반수용비	3,000		
¤기타비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
¤청사및소공원관리비 1,000,000원	1,000		
○급량비	24,800		
¤행정민원분야 시간외근무자 특근급식비 9,600,000원	9,600		
¤산업분야 시간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
¤맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원	4,800		
¤각종행사 · 훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	32,745	28,745	4,000
○공공요금및제세	7,800		
¤무인경비시스템용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
¤전기안전관리용역비 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	24,945		
¤청사시설수리 및 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
¤방역장비(코로나19등)수리및유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤청사청소용역비 4,000,000원*4회	16,000		
¤무인민원발급기유지관리비 24,310,000원*8%	1,945		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○회의 · 교육등 출장여비 6,300,000원	6,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사내환경개선화분등구입 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○청사주변경관조명설치공사 30,000,000원	30,000		
주민자치관리	161,733	161,366	367
주민자치운영	45,713	45,346	367

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,613	27,246	1,367
04 기간제근로자등보수	28,613	27,246	1,367
○행정복지센터(본관,별관)시설관리인부임	28,613		
¤기본급 76,960원*1명*262일	20,164		
¤주휴수당 76,960원*1명*52일	4,002		
¤연차수당 76,960원*1명*15일	1,155		
¤4대보험기관부담금 25,319,840원*13%	3,292		
201 일반운영비	13,540	14,540	△1,000
01 사무관리비	13,540	14,540	△1,000
○일반수용비	5,100		
¤주민자치센터운영용품및홍보물제작 1,500,000원	1,500		
¤주민자치센터운영소모품구입 300,000원*12회	3,600		
○북카페운영소모품구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	6,440		
¤주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*23명*4회	6,440		
301 일반보전금	2,560	2,560	0
11 행사실비지원금	2,560	2,560	0
○각종행사참석자실비지원 8,000원*80명*4회	2,560		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○북카페도서구입비 1,000,000원	1,000		
통·리·반장활동지원	116,020	116,020	0
301 일반보전금	116,020	116,020	0
07 통장·이장·반장활동보상금	116,020	116,020	0
○통장·이장기본수당 300,000원*24명*12월	86,400		
○통장·이장상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장보상금 50,000원*74명*1회	3,700		
주민편익증진사업	655,994	625,719	30,275
소규모주민숙원사업	316,000	324,000	△8,000
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업비	300,000		
¤연계1리 옹벽설치공사 30,000,000원	30,000		
¤연계2리 도로확포장공사 20,000,000원	20,000		
¤연계2리 수로정비공사 30,000,000원	30,000		
¤덕암2리 수로정비공사 30,000,000원	30,000		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ당지2리 배수로정비공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ화산1리 옹벽설치공사 40,000,000원	40,000		
ㅁ가상리 수로개체공사 35,000,000원	35,000		
ㅁ삼부리 수로정비공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ당곡리 아스콘포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ유성2리 수로개체공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ용평리 옹벽설치공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	16,000	24,000	△8,000
01 자산및물품취득비	16,000	24,000	△8,000
○마을앰프설치비 8,000,000원*2개소	16,000		
농촌환경정비	236,281	211,493	24,788
101 인건비	46,481	47,693	△1,212
04 기간제근로자등보수	46,481	47,693	△1,212
○하절기방역작업인부임 76,960원*1명*110일	8,466		
○주요도로변가로수전정및잡목제거인부임 76,960원*6명*30일	13,853		
○청사·복지회관및소공원등수목전정인부임 76,960원*4명*20일	6,157		
○화산체육공원및공중화장실관리인부임	12,661		
ㅁ기본급 38,480원*1명*262일	10,082		
ㅁ주휴수당 38,480원*1명*52일	2,001		
ㅁ연차수당 38,480원*1명*15일	578		
○4대보험기관부담금 41,107,000원*13%	5,344		
201 일반운영비	60,800	58,800	2,000
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○일반수용비	6,400		
ㅁ게양용태극기·가로기구입비 5,000원*2종*200개	2,000		
ㅁ쓰레기불법투기근절홍보물(현수막등)제작비 250,000원*8회	2,000		
ㅁ체육공원및공중화장실관리용품구입비 200,000원*12월	2,400		
○피복비	400		
ㅁ공무직(무기계약)근로자 피복비(도로보수원) 400,000원*1명	400		
02 공공운영비	54,000	52,000	2,000
○시설장비유지비	53,000		
ㅁ가로등·방범등유지관리비 50,000,000원	50,000		
ㅁ연막소독기·예취기등유지관리비 1,000,000원	1,000		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤화산체육공원유지관리비 2,000,000원	2,000		
○불법쓰레기처리수수료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,000	11,000	△2,000
01 재료비	9,000	11,000	△2,000
○하절기방역소독유류대 3,000,000원	3,000		
○각종전염병및하절기방역용품구입 3,000,000원	3,000		
○소공원및환경정비재료비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	94,000	26,000
01 시설비	120,000	94,000	26,000
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○연도변풀베기사업 30,000,000원	30,000		
○소공원조성및관리 10,000,000원	10,000		
○시가지도로변화단조성및관리 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
○마늘홍보조형물설치 15,000,000원*2개소	30,000		
면민복지회관운영	103,713	90,226	13,487
101 인건비	28,613	27,246	1,367
04 기간제근로자등보수	28,613	27,246	1,367
○면민복지회관관리인부임	28,613		
¤기본급 76,960원*1명*262일	20,164		
¤주휴수당 76,960원*1명*52일	4,002		
¤연차수당 76,960원*1명*15일	1,155		
¤4대보험기관부담금 25,319,840원*13%	3,292		
201 일반운영비	38,940	38,340	600
01 사무관리비	8,800	8,200	600
○일반수용비	5,800		
¤각종청소용품및소모품구입 3,000,000원	3,000		
¤체력단련실비품구입등 2,000,000원	2,000		
¤복지회관교양강좌및각종행사홍보물제작 800,000원	800		
○임차료	3,000		
¤정수기임차 50,000원*2대*12월	1,200		
¤교양강좌수강생대회참가차량임차 600,000원*3대	1,800		
02 공공운영비	30,140	30,140	0
○공공요금및제세	25,140		
¤전기료 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상·하수도료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ유선방송수신료 10,000원*1대*12월	120		
ㅁ승강기비상전화요금 5,000원*1대*12월	60		
ㅁ승강기안전관리용역비 200,000원*12월	2,400		
ㅁ무인경비시스템용역비 180,000원*12월	2,160		
○시설장비유지비	5,000		
ㅁ복지회관시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
ㅁ체력단련실장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	36,160	24,640	11,520
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○교육및각종대회참석자실비지원 8,000원*50명*4회	1,600		
14 기타보상금	34,560	23,040	11,520
○강사료	34,560		
ㅁ복지회관교양강좌프로그램강사료 60,000원*12시간*4강좌*12월	34,560		
행정운영경비(화산면)	367,398	340,015	27,383
인력운영비	119,168	109,725	9,443
인력운영비	119,168	109,725	9,443
101 인건비	106,467	98,120	8,347
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,467	98,120	8,347
○환경미화원('사'군)	61,634		
ㅁ기본급 3,013,730원*1명*12월	36,165		
ㅁ직무수당 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ정근수당 2,485,290원*1명*2회	4,971		
ㅁ명절상여금 3,313,720원*55%*1명*2회	3,646		
ㅁ시간외수당	7,756		
-토요일근무수당 19,290원*150%*4시간*52일	6,019		
-휴일근무수당 19,290원*150%*4시간*15일	1,737		
ㅁ연차수당 19,290원*8시간*1명*22일	3,396		
ㅁ가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ간식비 5,000원*1명*27일*12월	1,620		
○도로보수원('마'군)	44,833		
ㅁ기본급 2,202,440원*1명*12월	26,430		
ㅁ직무수당 800,000원*1명*12월	9,600		

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 3,456,690원*55%*1명*2회	3,803		
ㅁ연차수당 32,078원*8시간*1명*12월	3,080		
ㅁ가족수당	240		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	12,701	11,605	1,096
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,701	3,436	9,265
○공무직근로자(환경미화원)국민연금부담금 61,634,000원*4.5%	2,774		
○공무직근로자(환경미화원)국민건강보험부담금	2,420		
ㅁ건강보험부담금 61,634,000원*3.495%	2,155		
ㅁ노인장기요양부담금 2,154,110원*12.27%	265		
○공무직근로자(환경미화원)고용보험부담금 등	2,159		
ㅁ고용보험부담금 61,634,000원*2.45%	1,511		
ㅁ산재보험부담금 61,634,000원*1.05%	648		
○공무직근로자(도로보수원)국민연금부담금 44,833,000원*4.5%	2,018		
○공무직근로자(도로보수원)국민건강보험부담금	1,760		
ㅁ건강보험부담금 44,833,000원*3.495%	1,567		
ㅁ노인장기요양부담금 1,566,920원*12.27%	193		
○공무직근로자(도로보수원)고용보험부담금 등	1,570		
ㅁ고용보험부담금 44,833,000원*2.45%	1,099		
ㅁ산재보험부담금 44,833,000원*1.05%	471		
기본경비	248,230	230,290	17,940
기본경비	248,230	230,290	17,940
201 일반운영비	157,970	158,030	△60
01 사무관리비	39,470	39,530	△60
○일반수용비	20,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 17,000,000원	17,000		
ㅁ신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	14,430		
ㅁ숙직비 30,000원*249일	7,470		
ㅁ일직비 60,000원*116일	6,960		
○임차료	5,040		
ㅁ정수기임차 50,000원*5대*12월	3,000		
ㅁ공기청정기임차 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	108,500	108,500	0

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	87,500		
¤우편물발송대 300,000원*12월	3,600		
¤상 · 하수도료 300,000원*12월	3,600		
¤유선방송수신요금 25,000원*12월	300		
¤각종제세및공과금 2,000,000원	2,000		
¤전기료(청사,가로등) 4,000,000원*12월	48,000		
¤전기료(국도28호선당곡교차로가로등) 2,500,000원*12월	30,000		
○차량 · 선박비	21,000		
¤차량유류대 400,000원*3대*12월	14,400		
¤차량전기충전료(맞춤형복지) 50,000원*1대*12월	600		
¤차량정비유지비및차량소모품비 300,000원*4대*5회	6,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종행사운영지원비 10,000,000원	10,000		
202 여비	45,900	45,900	0
02 월액여비	45,900	45,900	0
○월액여비 225,000원*17명*12월	45,900		
203 업무추진비	11,360	11,360	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○화산면(19명) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○화산면(19명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	33,000	15,000	18,000
01 자산및물품취득비	33,000	15,000	18,000
○청사문서고이동식서가구입 15,000,000원	15,000		
○청사사무실책상구입 500,000원*20개	10,000		
○청사사무실의자구입 300,000원*20개	6,000		
○청사사무실파티션구입 100,000원*20개	2,000		