세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 화북면

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화북면	1,269,597	1,219,455	50,142
원활한기관운영	948,509	917,649	30,860
효율적인청사관리	104,005	93,794	10,211
청사관리	104,005	93,794	10,211
101 인건비	8,677	8,466	211
04 기간제근로자등보수	8,677	8,466	211
○면사무소사무실청소인부임	8,677		
ㅁ기본급 9,860원*8시간*1명*110일	8,677		
201 일반운영비	43,728	39,728	4,000
01 사무관리비	32,688	25,400	7,288
○일반수용비	7,000		
ㅁ기타비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅁ청사주변환경정비 5,000,000원	5,000		
○급량비	22,400		
ㅁ행정민원분야 시간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
ㅁ맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 3,600,000원	3,600		
ㅁ산업분야 시간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
ㅁ각종행사・훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	3,288		
ㅁ무인민원발급기유지관리비 23,100,000원*8%	1,848		
ㅁ무인경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	11,040	14,328	△3,288
○연료비	1,040		
ㅁ관사보일러 1,300원*800ℓ	1,040		
○시설장비유지비	10,000		
ㅁ청사시설 유지관리및소규모보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○회의・교육등 출장여비 5,600,000원	5,600		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○청사내환경개선화분구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○청사냉난방기교체 5,000,000원*9대	45,000		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치관리	171,530	173,610	△2,080
주민자치운영	89,420	91,500	△2,080
201 일반운영비	11,820	11,820	0
01 사무관리비	11,820	11,820	0
○일반수용비	5,100		
ㅁ주민자치센터운영용품및홍보물제작 1,500,000원	1,500		
ㅁ주민자치센터운영소모품구입 300,000원*12회	3,600		
○운영수당	6,720		
ㅁ주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*24명*4회	6,720		
301 일반보전금	77,600	79,680	△2,080
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○각종행사・간담회・회의등참석자실비지원 8,000원*100명*6회	4,800		
14 기타보상금	72,800	74,880	△2,080
○주민자치센터프로그램강사료	72,800		
ㅁ최초1시간 80,000원*7명*52회	29,120		
ㅁ초과매시간 40,000원*3시간*7명*52회	43,680		
통・리・반장활동지원	82,110	82,110	0
301 일반보전금	82,110	82,110	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,110	82,110	0
○통장・이장기본수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장・이장상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
○통장・이장회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장보상금 50,000원*51명*1회	2,550		
주민편익증진사업	672,974	650,245	22,729
소규모주민숙원사업	300,000	310,000	△10,000
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업	300,000		
ㅁ자천2리 세천정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ자천3리 농수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ옥계리 벌레골 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ입석리 세천정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ하송리 공동창고 마당포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ상송리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ정각1리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공덕리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ오산2리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ오리장림 문화강당 부속창고 건립공사 30,000,000원	30,000		
면민복지회관및다목적광장운영	114,352	108,952	5,400
201 일반운영비	102,052	96,652	5,400
01 사무관리비	9,152	2,792	6,360
○일반수용비	2,792		
ㅁ종량제봉투 및 소모품 구입비 200,000원*10회	2,000		
ㅁ복지회관정수기임차 66,000원*12월	792		
○관리용역비	6,360		
ㅁ복지회관전기안전관리대행용역비 130,000원*12월	1,560		
ㅁ복지회관소방안전관리대행용역비 250,000원*12월	3,000		
ㅁ복지회관보일러관리대행용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	92,900	93,860	△960
○공공요금및제세	57,500		
ㅁ면민복지회관보험료(화재・상해) 1,700,000원	1,700		
ㅁ복지회관및다목적광장전기료 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ복지회관및다목적광장상하수도료 2,500,000원*12월	30,000		
ㅁ복지회관및청사전기안전검사료 250,000원*2개소*2회	1,000		
ㅁ복지회관가로수전정 6,000,000원*1개소	6,000		
ㅁ복지회관소방작동기능점검수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○연료비	24,000		
ㅁ면민복지회관목욕탕(남・녀)연료비 24,000,000원	24,000		
○시설장비유지비	11,400		
ㅁ복지회관소규모보수비 8,000,000원	8,000		
ㅁ복지회관시설유지관리비 800,000원*3회	2,400		
ㅁ복지회관운동기구등유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○면민복지회관운영위원회참석자실비지원 8,000원*20명*5회	800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○면민복지회관냉난방기교체 5,000,000원*2대	10,000		
405 자산취득비	1,500	11,500	△10,000
01 자산및물품취득비	1,500	11,500	△10,000
○체력단련실운동기구구입 1,500,000원*1종	1,500		
농촌환경정비	258,622	231,293	27,329
101 인건비	60,792	46,963	13,829
04 기간제근로자등보수	60,792	46,963	13,829
○하절기방역작업인부임 78,880원*1명*120일	9,466		
○공중화장실유지관리인부임 9,860원*8시간*211일*2명	33,288		
○보현산댐관리도로및농어촌도로관리인부임 78,880원*4명*35일	11,044		
○4대보험기관부담금	6,994		
201 일반운영비	70,000	59,600	10,400
01 사무관리비	10,200	4,500	5,700
○일반수용비	9,800		
¤가로기등구입및정비 1,500,000원	1,500		
¤국경일등가로기게양및철거용역비 1,500,000원	1,500		
¤환경계도홍보물제작비 1,000,000원	1,000		
¤공중화장실청소용품및소모품구입 1,000,000원	1,000		
¤하송리경로당오수처리시설위탁관리수수료 400,000원*1개소*12월	4,800		
○피복비	400		
¤공무직(무기계약)근로자 피복비(도로보수원) 400,000원*1명	400		
02 공공운영비	59,800	55,100	4,700
○공공요금및세제	900		
¤불법쓰레기처리수수료 450,000원*2회	900		
○시설장비유지비	58,900		
¤예취기유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤가로등・방범등유지관리비 40,000,000원	40,000		
¤하송리경로당오수처리시설 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
¤공중화장실시설보수유지비 2,400,000원	2,400		
¤공중화장실분뇨수거처리비 1,500,000원	1,500		
¤방역소독기유지관리비 1,000,000원	1,000		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ제설용장비유지보수비 2,000,000원	2,000		
ㅁ마을앰프유지보수비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	12,730	9,730	3,000
01 재료비	12,730	9,730	3,000
○방역용유류대	6,930		
ㅁ휘발유 1,800원*10ℓ*55일	990		
ㅁ경유 1,800원*60ℓ*55일	5,940		
○방역약품구입비(확산제등) 60,000원*50개	3,000		
○예취기유류대	1,800		
ㅁ휘발유,오일등 1,800원*1,000ℓ	1,800		
○환경정비재료구입비(종량제봉투등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	115,100	115,000	100
01 시설비	115,100	115,000	100
○연도변풀베기사업 35,000,000원	35,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
○은하수마을사면정비사업 15,000,000원	15,000		
○가로기게양대설치 5,100,000원	5,100		
○보현산댐주변경관개선사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(화북면)	321,088	301,806	19,282
인력운영비	127,039	121,170	5,869
인력운영비	127,039	121,170	5,869
101 인건비	113,332	108,256	5,076
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,332	108,256	5,076
○환경관리원('사'군)	67,496		
ㅁ기본급 3,281,405원*1명*12월	39,377		
ㅁ직무수당 315,000원*1명*12월	3,780		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ정근수당 3,281,405원*50%*1명*2회	3,282		
ㅁ명절상여금 3,281,405원*55%*1명*2회	3,610		
ㅁ초과근무수당등	9,527		
-시간외근무수당 20,620원*150%*4시간*1명*52일	6,434		
-휴일근무수당 20,620원*150%*4시간*1명*25일	3,093		
ㅁ연차수당 20,620원*8시간*1명*24일	3,960		
ㅁ가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		

부서: 화북면
정책: 행정운영경비(화북면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ간식비 5,000원*1명*26일*12월	1,560		
○도로보수원('마'군)	45,836		
ㅁ기본급 2,203,600원*1명*12월	26,444		
ㅁ직무수당 820,000원*1명*12월	9,840		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ정근수당 2,203,600원*50%*1명*2회	2,204		
ㅁ연차수당 16,450원*8시간*1명*21일	2,764		
ㅁ명절상여금 2,203,600원*55%*1명*2회	2,424		
ㅁ가족수당	480		
ㅡ배우자 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	13,707	12,914	793
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,707	12,914	793
○공무직(환경관리원)근로자국민연금부담금 67,496,000원*4.5%	3,038		
○공무직(환경관리원)근로자국민건강보험부담금	2,700		
ㅁ건강보험부담금 67,496,000원*3.545%	2,393		
ㅁ노인장기요양보험부담금 2,393,000원*12.81%	307		
○공무직근로자(환경관리원)고용보험부담금등	2,425		
ㅁ고용보험료부담금 67,496,000원*2.65%	1,789		
ㅁ산재보험부담금 67,496,000원*0.941%	636		
○공무직근로자(도로보수원)국민연금부담금 45,836,000원*4.5%	2,063		
○공무직근로자(도로보수원)국민건강보험부담금	1,834		
ㅁ건강보험부담금 45,836,000원*3.545%	1,625		
ㅁ노인장기요양보험부담금 1,625,000원*12.81%	209		
○공무직근로자(도로보수원)고용보험부담금등	1,647		
ㅁ고용보험료부담금 45,836,000원*2.65%	1,215		
ㅁ산재보험부담금 45,836,000원*0.941%	432		
기본경비	194,049	180,636	13,413
기본경비	194,049	180,636	13,413
201 일반운영비	138,769	125,856	12,913
01 사무관리비	37,437	36,524	913
○일반수용비	18,600		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 15,000,000원	15,000		
ㅁ신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
ㅁEST프로그램업그레이드비용 600,000원	600		
○운영수당	14,550		

부서: 화북면
정책: 행정운영경비(화북면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ숙직비 30,000원*247일	7,410		
ㅁ일직비 60,000원*119일	7,140		
○임차료	4,287		
ㅁ정수기임차 66,100원*2대*12월	1,587		
ㅁ비데임차 20,000원*3대*12월	720		
ㅁ공기청정기임차 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	91,332	79,332	12,000
○공공요금및제세	69,732		
ㅁ우편물발송대 250,000원*12월	3,000		
ㅁ각종제세공과금 5,000,000원	5,000		
ㅁ유선방송수신료 33,000원*12월	396		
ㅁ전기료(청사,가로등) 59,000,000원	59,000		
ㅁ상·하수도료(청사) 150,000원*12월	1,800		
ㅁ민원실카드단말기수수료 36,000원	36		
ㅁ민원전용팩스사용료 10,000원*12월	120		
ㅁ읍면동 민원인용 PC 인터넷 사용료 30,000원*1개소*12월+20,000원	380		
○차량·선박비	21,600		
ㅁ차량유류대 450,000원*3대*12월	16,200		
ㅁ차량전기충전료(맞춤형복지) 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ차량정비유지비및차량소모품비 300,000원*4대*4회	4,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종행사운영지원비 10,000,000원	10,000		
202 여비	40,500	40,500	0
02 월액여비	40,500	40,500	0
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	11,280	11,280	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○화북면(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○화북면(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500
○직원휴게실냉방기구입 2,000,000원*1대	2,000		
○민원응대용의자구입 100,000원*15개	1,500		