세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 화산면

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산면	1,406,198	1,270,927	135,271
원활한기관운영	1,058,408	919,008	139,400
효율적인청사관리	84,345	97,945	△13,600
청사관리	84,345	97,945	△13,600
201 일반운영비	63,245	65,845	△2,600
01 사무관리비	54,300	52,400	1,900
○일반수용비	3,000		
¤기타비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
¤청사및소공원관리비 1,000,000원	1,000		
○급식비	26,700		
¤행정민원분야 시간외근무자 특근급식비 11,700,000원	11,700		
¤산업분야 시간외근무자 특근급식비 9,100,000원	9,100		
¤맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 3,900,000원	3,900		
¤각종행사·훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	24,600		
¤청사청소용역비 1,400,000원*12월	16,800		
¤무인경비시스템용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
¤전기안전관리용역비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	8,945	13,445	△4,500
○시설장비유지비	8,945		
¤청사시설 수리 및 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
¤방역장비 등 수리 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤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		
401 시설비및부대비	14,800	24,800	△10,000
01 시설비	14,800	24,800	△10,000
○청사별관CCTV추가설치 800,000원	800		
○청사및체육공원수목방제 6,000,000원	6,000		
○청사천정형냉난방기구입 8,000,000원*1대	8,000		
주민자치관리	254,842	216,647	38,195
주민자치운영	96,722	92,427	4,295

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,742	29,327	415
04 기간제근로자등보수	29,742	29,327	415
○행정복지센터(본관, 별관)시설관리인부임	29,742		
ㅁ기본급 80,240원*1명*261일	20,943		
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*52일	4,173		
ㅁ연차수당 80,240원*1명*15일	1,204		
ㅁ4대보험기관부담금 26,318,720원*13%	3,422		
201 일반운영비	19,900	16,340	3,560
01 사무관리비	19,900	16,340	3,560
○일반수용비	6,100		
ㅁ주민자치센터운영용품및홍보물제작 1,500,000원	1,500		
ㅁ주민자치센터운영소모품구입 300,000원*12회	3,600		
ㅁ교양강좌및각종행사홍보물제작 1,000,000원	1,000		
○북카페운영소모품구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	10,000		
ㅁ주민자치위원회 회의참석수당 100,000원*25명*4회	10,000		
○임차료	1,800		
ㅁ교양강좌수강생대회참가차량임차 600,000원*3대	1,800		
301 일반보전금	46,080	45,760	320
11 행사실비지원금	2,880	2,560	320
○각종행사참석자실비지원 9,000원*80명*4회	2,880		
14 기타보상금	43,200	43,200	0
○주민자치센터프로그램강사료	43,200		
ㅁ최초1시간 80,000원*5명*72회	28,800		
ㅁ초과매시간 40,000원*1시간*5명*72회	14,400		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○북카페도서구입비 1,000,000원	1,000		
통・리・반장활동지원	149,620	116,020	33,600
301 일반보전금	149,620	116,020	33,600
07 통장・이장・반장활동보상금	149,620	116,020	33,600
○통장・이장기본수당 400,000원*24명*12월	115,200		
○통장・이장상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
○통장・이장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장보상금 50,000원*74명*1회	3,700		
자매결연추진	8,500	8,200	300
201 일반운영비	5,800	5,800	0
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○행사지원일반수용비	5,800		
ㅁ홍보유인물제작 100,000원*2종*1회	200		
ㅁ행사물품등구입 800,000원*5종*1회	4,000		
ㅁ특산품직판행사비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ행사지원장비등임차료 600,000원*1대*1회	600		
301 일반보전금	2,700	2,400	300
11 행사실비지원금	2,700	2,400	300
○자매결연행사 참석자실비지원 9,000원*100명*3회	2,700		
주민편익증진사업	719,221	604,416	114,805
소규모주민숙원사업	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○소규모주민숙원사업	350,000		
ㅁ덕암2리 농로 보수공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ효정1리 식생블럭 설치공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ당지2리 소교량 개체공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ화산1리 화촌마을 아스콘 포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ화산2리 용배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ가상리 구거 정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ암기리 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ삼부리 마을안길 확포장 공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ당곡리 농로 보수공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ유성1리 배수로 설치공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ유성2리 구성길 아스콘 포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ부계리 임도 설치공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ대안1리 배수로 정비공사(인구증가상사업비) 25,000,000원	25,000		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ당지1리 마을안길 아스콘 포장공사(인구증가상사업비) 25,000,000원	25,000		
농촌환경정비	297,899	238,509	59,390
101 인건비	59,549	52,459	7,090
04 기간제근로자등보수	59,549	52,459	7,090
○화산체육공원및공중화장실관리인부임	13,161		
ㅁ기본급 40,120원*1명*261일	10,472		
ㅁ주휴수당 40,120원*1명*52일	2,087		
ㅁ연차수당 40,120원*1명*15일	602		
○하절기방역작업인부임	10,995		
ㅁ기본급 80,240원*1명*110일	8,827		
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*22일	1,766		
ㅁ연차수당 80,240원*1명*5일	402		
○꽃뫼가꾸기작업인부임 80,240원*4명*6일*5회	9,629		
○주요도로변가로수전정및잡목제거인부임 80,240원*6명*40일	19,258		
○4대보험기관부담금 50,038,560원*13%	6,506		
201 일반운영비	56,050	54,050	2,000
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○일반수용비	6,400		
ㅁ게양용태극기·가로기구입비 5,000원*2종*200개	2,000		
ㅁ체육공원및공중화장실관리용품구입비 200,000원*12월	2,400		
ㅁ쓰레기불법투기근절홍보물(현수막등)제작비 250,000원*8회	2,000		
○피복비	400		
ㅁ공무직(무기계약)근로자 피복비(도로보수원) 400,000원*1명	400		
02 공공운영비	49,250	47,250	2,000
○시설장비유지비	49,250		
ㅁ가로등·방범등유지관리비 45,000,000원	45,000		
ㅁ연막소독기·예취기등유지관리비 1,000,000원	1,000		
ㅁ화산체육공원유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅁ불법쓰레기처리수수료 1,250,000원	1,250		
206 재료비	29,000	26,000	3,000
01 재료비	29,000	26,000	3,000
○꽃뫼가꾸기재료비 20,000,000원	20,000		
○하천및도로변환경정비재료비 2,000,000원	2,000		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하절기방역소독유류대 3,000,000원	3,000		
○각종전염병및하절기방역용품구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	135,000	90,000	45,000
01 시설비	135,000	90,000	45,000
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○연도변풀베기사업 60,000,000원	60,000		
○소공원조성및관리 10,000,000원	10,000		
○시가지도로변화단조성및관리 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
○화산체육공원게이트볼장 천정형선풍기 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	18,300	16,000	2,300
01 자산및물품취득비	18,300	16,000	2,300
○마을앰프 설치비 4,000,000원*4개소	16,000		
○화산체육공원관리동냉난방기구입 2,000,000원*1대	2,000		
○화산체육공원관리동의자구입 300,000원*1개	300		
면민복지회관운영	71,322	65,907	5,415
101 인건비	29,742	29,327	415
04 기간제근로자등보수	29,742	29,327	415
○면민복지회관관리인부임	29,742		
¤기본급 80,240원*1명*261일	20,943		
¤주휴수당 80,240원*1명*52일	4,173		
¤연차수당 80,240원*1명*15일	1,204		
¤4대보험기관부담금 26,318,720원*13%	3,422		
201 일반운영비	36,580	36,580	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비	5,000		
¤각종청소용품및소모품구입 3,000,000원	3,000		
¤체력단련실비품구입등 2,000,000원	2,000		
○임차료	1,440		
¤정수기임차 60,000원*2대*12월	1,440		
○관리용역비	4,560		
¤승강기안전관리용역비 200,000원*12월	2,400		
¤무인경비시스템용역비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	25,580	25,580	0

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	20,580		
¤전기료 1,500,000원*12월	18,000		
¤상·하수도료 200,000원*12월	2,400		
¤유선방송수신료 10,000원*1대*12월	120		
¤승강기비상전화요금 5,000원*1대*12월	60		
○시설장비유지비	5,000		
¤복지회관시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
¤체력단련실장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○회의실 비디오프로젝터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(화산면)	347,790	351,919	△4,129
인력운영비	128,710	124,199	4,511
인력운영비	128,710	124,199	4,511
101 인건비	114,927	110,797	4,130
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,927	110,797	4,130
○환경관리원('바'군)	64,577		
¤기본급 3,190,980원*1명*12월	38,292		
¤직무수당 315,000원*1명*12월	3,780		
¤정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤정근수당 3,190,980원*50%*1명*2회	3,191		
¤정근수당가산금 60,000원*1명*12회	720		
¤명절상여금 3,190,980원*55%*1명*2회	3,511		
¤시간외수당	8,085		
-토요일근무수당 20,110원*150%*4시간*52일	6,275		
-휴일근무수당 20,110원*150%*4시간*15일	1,810		
¤연차수당 20,110원*8시간*1명*20일	3,218		
¤가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤간식비 5,000원*1명*27일*12월	1,620		
○도로보수원('마'군)	50,350		
¤기본급 2,406,600원*1명*12월	28,880		
¤직무수당 820,000원*1명*12월	9,840		
¤정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤정근수당 2,406,600원*50%*1명*2회	2,407		
¤정근수당가산금 110,000원*1명*12회	1,320		
¤명절상여금 2,406,600원*55%*1명*2회	2,648		

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤연차수당 18,120원*8시간*1명*23일	3,335		
¤가족수당	240		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	13,783	13,402	381
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,783	13,402	381
○공무직근로자(환경관리원)국민연금부담금 63,857,000원*4.5%	2,874		
○공무직근로자(환경관리원)국민건강보험부담금	2,558		
¤건강보험부담금 63,857,000원*3.545%	2,264		
¤노인장기요양부담금 2,263,730원*12.95%	294		
○공무직근로자(환경관리원)고용보험부담금 등	2,364		
¤고용보험부담금 63,857,000원*2.65%	1,693		
¤산재보험부담금 63,857,000원*1.05%	671		
○공무직근로자(도로보수원)국민연금부담금 49,030,000원*4.5%	2,207		
○공무직근로자(도로보수원)국민건강보험부담금	1,965		
¤건강보험부담금 49,030,000원*3.545%	1,739		
¤노인장기요양부담금 1,738,120원*12.95%	226		
○공무직근로자(도로보수원)고용보험부담금 등	1,815		
¤고용보험부담금 49,030,000원*2.65%	1,300		
¤산재보험부담금 49,030,000원*1.05%	515		
기본경비	219,080	227,720	△8,640
기본경비	219,080	227,720	△8,640
201 일반운영비	159,860	159,290	570
01 사무관리비	40,160	39,590	570
○일반수용비	20,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 17,000,000원	17,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	14,520		
¤숙직비 30,000원*246일	7,380		
¤일직비 60,000원*119일	7,140		
○임차료	5,640		
¤정수기임차 50,000원*3대*12월	1,800		
¤공기청정기임차 170,000원*12월	2,040		
¤비데임차 30,000원*5대*12월	1,800		
02 공공운영비	109,700	109,700	0
○공공요금및제세	87,500		

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤우편물발송대 300,000원*12월	3,600		
¤전기료(청사,가로등) 4,000,000원*12월	48,000		
¤전기료(국도28호선당곡교차로가로등) 2,500,000원*12월	30,000		
¤상·하수도료 300,000원*12월	3,600		
¤유선방송수신요금 25,000원*12월	300		
¤각종제세및공과금 2,000,000원	2,000		
○차량·선박비	22,200		
¤차량유류대 400,000원*3대*12월	14,400		
¤차량전기충전료(맞춤형복지) 50,000원*1대*12월	600		
¤차량정비유지비및차량소모품비 300,000원*4대*6회	7,200		
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	11,320	11,360	△40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	760	△40
○화산면(18명) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○화산면(18명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,000	11,170	△9,170
01 자산및물품취득비	2,000	11,170	△9,170
○사무실세단기구입 1,000,000원*1대	1,000		
○사무실냉장고구입 1,000,000원*1대	1,000		