세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 화산면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산면	1,210,945	1,284,864	△73,919
원활한기관운영	870,930	953,590	△82,660
효율적인청사관리	83,845	154,670	△70,825
청사관리	83,845	154,670	△70,825
201 일반운영비	56,545	52,720	3,825
01 사무관리비	27,800	26,600	1,200
○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	28,745	26,120	2,625
○공공요금및제세	7,800		
¤무인경비시스템용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
¤전기안전관리용역비 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	20,945		
¤청사시설수리 및 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
¤방역장비(코로나19등)수리및유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤청사청소용역비 6,000,000원*2회	12,000		
¤무인민원발급기유지관리비 24,310,000원*8%	1,945		
202 여비	6,300	5,950	350
01 국내여비	6,300	5,950	350
○회의·교육등 출장여비 6,300,000원	6,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사내환경개선화분등구입 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	95,000	△75,000
01 시설비	20,000	95,000	△75,000
○청사창고보수공사 20,000,000원	20,000		
주민자치관리	161,366	173,999	△12,633
주민자치운영	45,346	57,929	△12,583

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,246	25,779	1,467
04 기간제근로자등보수	27,246	25,779	1,467
○행정복지센터(본관,별관)시설관리인부임	27,246		
¤기본급 73,280원*1명*262일	19,200		
¤주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
¤연차수당 73,280원*1명*15일	1,100		
¤4대보험기관부담금 24,111,000원*13%	3,135		
201 일반운영비	14,540	12,590	1,950
01 사무관리비	14,540	12,590	1,950
○일반수용비	5,100		
¤주민자치센터운영용품및홍보물제작 1,500,000원	1,500		
¤주민자치센터운영소모품구입 300,000원*12회	3,600		
○북카페운영소모품구입 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	6,440		
¤주민자치위원회의참석수당 70,000원*23명*4회	6,440		
301 일반보전금	2,560	2,560	0
09 행사실비지원금	2,560	2,560	0
○각종행사참석자실비지원 8,000원*80명*4회	2,560		
405 자산취득비	1,000	17,000	△16,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○북카페도서구입비 1,000,000원	1,000		
통·리·반장활동지원	116,020	116,070	△50
301 일반보전금	116,020	116,070	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	116,020	116,070	△50
○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	625,719	624,921	798
소규모주민숙원사업	324,000	324,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업비	300,000		
¤당지2리 배수로설치공사 30,000,000원	30,000		
¤유성1리 배수로정비공사 20,000,000원	20,000		
¤화산2리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
¤당곡리 수로설치공사 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤당지1리 배수로정비공사 30,000,000원	30,000		
¤유성2리 용배수로설치공사 25,000,000원	25,000		
¤대안3리 배수로설치공사 25,000,000원	25,000		
¤용평리 마을안길정비공사 30,000,000원	30,000		
¤연계2리 배수로설치공사 20,000,000원	20,000		
¤덕암2리 배수로정비공사 30,000,000원	30,000		
¤부계리 옹벽설치공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
○마을앰프설치비 8,000,000원*3개소	24,000		
농촌환경정비	211,493	208,222	3,271
101 인건비	47,693	46,112	1,581
04 기간제근로자등보수	47,693	46,112	1,581
○하절기방역작업인부임 73,280원*1명*100일	7,328		
○소공원환경정비인부임(7개소) 73,280원*10명*15일	10,992		
○주요도로변가로수전정및잡목제거인부임 73,280원*4명*20일	5,863		
○청사·복지회관및소공원등수목전정인부임 73,280원*4명*20일	5,863		
○화산체육공원및공중화장실관리인부임	12,056		
¤기본급 36,640원*1명*262일	9,600		
¤주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
¤연차수당 36,640원*1명*15일	550		
○4대보험기관부담금 43,002,000원*13%	5,591		
201 일반운영비	58,800	51,500	7,300
01 사무관리비	6,800	6,500	300
○일반수용비	6,400		
¤게양용태극기·가로기구입비 5,000원*2종*200개	2,000		
¤쓰레기불법투기근절홍보물(현수막등)제작비 250,000원*8회	2,000		
¤체육공원및공중화장실관리용품구입비 200,000원*12월	2,400		
○피복비	400		
¤공무직(무기계약)근로자 피복비(도로보수원) 400,000원*1명	400		
02 공공운영비	52,000	45,000	7,000
○시설장비유지비	51,000		
¤가로등·방범등유지관리비 50,000,000원	50,000		
¤연막소독기·예취기등유지관리비 1,000,000원	1,000		
○불법쓰레기처리수수료 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,000	12,610	△1,610
01 재료비	11,000	12,610	△1,610
○소공원및환경정비재료비 3,000,000원	3,000		
○하절기방역소독유류대 3,000,000원	3,000		
○각종전염병및하절기방역용품구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	94,000	98,000	△4,000
01 시설비	94,000	98,000	△4,000
○연도변풀베기사업 30,000,000원	30,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
○꽃뫼가꾸기사업장등사후관리(7개소) 2,000,000원*7개소	14,000		
○시가지도로변화단조성및관리 10,000,000원	10,000		
면민복지회관운영	90,226	92,699	△2,473
101 인건비	27,246	25,779	1,467
04 기간제근로자등보수	27,246	25,779	1,467
○면민복지회관관리인부임	27,246		
¤기본급 73,280원*1명*262일	19,200		
¤주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
¤연차수당 73,280원*1명*15일	1,100		
¤4대보험기관부담금 24,111,000원*13%	3,135		
201 일반운영비	38,340	38,280	60
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○일반수용비	5,800		
¤각종청소용품및소모품구입 3,000,000원	3,000		
¤체력단련실운동기구및비품구입 2,000,000원	2,000		
¤복지회관교양강좌및각종행사홍보물제작 100,000원*8회	800		
○임차료	2,400		
¤정수기임차 50,000원*1대*12월	600		
¤교양강좌수강생대회참가차량임차 600,000원*3대	1,800		
02 공공운영비	30,140	30,080	60
○공공요금및제세	25,140		
¤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		
¤승강기안전관리용역비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 무인경비시스템용역비 180,000원*12월	2,160		
○시설장비유지비	5,000		
¤ 복지회관시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
¤ 체력단련실장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	24,640	24,640	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○교육및각종대회참석자실비지원 8,000원*50명*4회	1,600		
12 기타보상금	23,040	23,040	0
○강사료	23,040		
¤ 복지회관교양강좌프로그램강사료 40,000원*12시간*4강좌*12월	23,040		
행정운영경비(화산면)	340,015	331,274	8,741
인력운영비	109,725	110,008	△283
인력운영비	109,725	110,008	△283
101 인건비	98,120	110,008	△11,888
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,120	110,008	△11,888
○환경미화원('사'군)	55,568		
¤ 기본급 2,862,510원*1명*12월	34,351		
¤ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
¤ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤ 정근수당 1,571,250원*1명*2회	3,143		
¤ 명절상여금 1,414,120원*1명*2회	2,829		
¤ 시간외수당	6,999		
- 토요일근무수당 17,410원*150%*4시간*52일	5,432		
- 휴일근무수당 17,410원*150%*4시간*15일	1,567		
¤ 연차수당 17,410원*8시간*20일	2,786		
¤ 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤ 간식비 5,000원*1명*27일*12월	1,620		
○도로보수원('마'군)	42,552		
¤ 기본급 2,144,910원*1명*12월	25,739		
¤ 직무수당 780,000원*1명*12월	9,360		
¤ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤ 명절상여금 3,064,910원*45%*1명*2회	2,759		
¤ 연차수당 231,140원*1명*12월	2,774		
¤ 가족수당	240		
- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	11,605	0	11,605
01 연금부담금	4,416	0	4,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자국민연금부담금	4,416		
¤공무직근로자(환경미화원)국민연금부담금 55,568,000원*4.5%	2,501		
¤공무직근로자(도로보수원)국민연금부담금 42,550,920원*4.5%	1,915		
02 국민건강보험금	3,753	0	3,753
○무기계약근로자건강보험부담금	3,753		
¤공무직근로자(환경미화원)건강보험부담금 55,568,000원*3.43%	1,906		
¤공무직근로자(도로보수원)건강보험부담금 42,500,920원*3.43%	1,458		
¤공무직근로자(환경미화원)근로자노인장기요양부담금 1,905,983원*11.52%	220		
¤공무직근로자(도로보수원)근로자노인장기요양부담금 1,459,500원*11.52%	169		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,436	0	3,436
○공무직근로자고용보험료부담금등	3,436		
¤공무직근로자(환경미화원)고용보험부담금 55,568,000원*2.45%	1,362		
¤공무직근로자(도로보수원)고용보험부담금 42,550,920원*2.45%	1,043		
¤공무직근로자(환경미화원)근로자산업재해보험료등 55,568,000원*1.05%	584		
¤공무직근로자(도로보수원)근로자산업재해보험료등 42,550,920원*1.05%	447		
기본경비	230,290	221,266	9,024
기본경비	230,290	221,266	9,024
201 일반운영비	158,030	158,706	△676
01 사무관리비	39,530	39,006	524
○일반수용비	20,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 17,000,000원	17,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	14,490		
¤숙직비 30,000원*247일	7,410		
¤일직비 60,000원*118일	7,080		
○임차료	5,040		
¤정수기임차 50,000원*5대*12월	3,000		
¤공기청정기임차 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	108,500	109,700	△1,200
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 전기료(청사,가로등) 4,000,000원*12월	48,000		
¤ 전기료(국도28호선당곡교차로가로등) 2,500,000원*12월	30,000		
○차량 · 선박비	21,000		
¤ 차량유류대 300,000원*4대*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	43,200	2,700
02 월액여비	45,900	43,200	2,700
○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	15,000	8,000	7,000
01 자산및물품취득비	15,000	8,000	7,000
○업무용전자복사기구입 15,000,000원*1대	15,000		