세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 화산면

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화산면	1,446,219	1,429,181	17,038
원활한기관운영	1,075,608	1,063,008	12,600
효율적인청사관리	103,845	100,845	3,000
청사관리	103,845	100,845	3,000
401 시설비및부대비	36,000	33,000	3,000
01 시설비	36,000	33,000	3,000
○청사별관간판설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민편익증진사업	810,030	800,430	9,600
소규모주민숙원사업	421,000	416,000	5,000
405 자산취득비	21,000	16,000	5,000
01 자산및물품취득비	21,000	16,000	5,000
○마을앰프설치비 경정3,000,000원*7개소	21,000	16,000	5,000
농촌환경정비	277,917	276,317	1,600
401 시설비및부대비	133,600	132,000	1,600
01 시설비	133,600	132,000	1,600
○마늘홍보조형물전기인입공사 1,600,000원	1,600	0	1,600
면민복지회관운영	111,113	108,113	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○다용도실환풍시설교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(화산면)	370,611	366,173	4,438
인력운영비	123,606	119,168	4,438
인력운영비	123,606	119,168	4,438
101 인건비	109,375	106,467	2,908
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,375	106,467	2,908
○환경미화원('사'군)	64,020	61,634	2,386
ㅁ기본급 경정3,184,990원*1명*12월	38,220	36,165	2,055
ㅁ직무수당 경정315,000원*1명*12월	3,780	1,920	1,860
ㅁ정근수당 경정1,563,510원*1명*2회	3,128	4,971	△1,843
ㅁ명절상여금 경정3,184,990원*55%*1명*2회	3,504	3,646	△142
ㅁ시간외수당	8,073	7,756	317
-토요일근무수당 경정20,080원*150%*4시간*52일	6,265	6,019	246
-휴일근무수당 경정20,080원*150%*4시간*15일	1,808	1,737	71
ㅁ연차수당 경정20,080원*8시간*1명*22일	3,535	3,396	139
○도로보수원('마'군)	45,355	44,833	522
ㅁ기본급 경정2,237,740원*1명*12월	26,853	26,430	423
ㅁ직무수당 경정820,000원*1명*12월	9,840	9,600	240

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
¤정근수당 2,237,740원*50%*1명*1회	1,119	0	1,119
¤명절상여금 경정2,237,740원*55%*1명*2회	2,462	3,803	△1,341
¤연차수당 경정17,174원*8시간*1명*23일	3,161	3,080	81
304 연금부담금등	14,231	12,701	1,530
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,231	12,701	1,530
○공무직근로자(도로보수원)국민연금부담금 경정57,666,000원*4.5%	2,595	2,018	577
○공무직근로자(도로보수원)국민건강보험부담금	2,264	1,760	504
¤건강보험부담금 경정57,666,000원*3.495%	2,016	1,567	449
¤노인장기요양부담금 경정2,016,000원*12.27%	248	193	55
○공무직근로자(도로보수원)고용보험부담금 등	2,019	1,570	449
¤고용보험부담금 경정57,666,000원*2.45%	1,413	1,099	314
¤산재보험부담금 경정57,666,000원*1.05%	606	471	135