세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 화산면

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산면	1,270,927	1,282,970	△12,043
원활한기관운영	919,008	915,572	3,436
효율적인청사관리	97,945	97,845	100
청사관리	97,945	97,845	100
201 일반운영비	65,845	60,545	5,300
01 사무관리비	52,400	27,800	24,600
○일반수용비	3,000		
ㅁ기타비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅁ청사및소공원관리비 1,000,000원	1,000		
○급량비	24,800		
ㅁ행정민원분야 시간외근무자 특근급식비 9,600,000원	9,600		
ㅁ산업분야 시간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
ㅁ맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원	4,800		
ㅁ각종행사 · 훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	24,600		
ㅁ청사청소용역비 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ무인경비시스템용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
ㅁ전기안전관리용역비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	13,445	32,745	△19,300
○시설장비유지비	13,445		
ㅁ청사시설수리 및 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
ㅁ방역장비(코로나19등)수리및유지관리비 1,000,000원	1,000		
ㅁ무인민원발급기유지관리비 24,310,000원*8%	1,945		
ㅁ노후소화기액처리비 4,500,000원	4,500		
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	24,800	30,000	△5,200
01 시설비	24,800	30,000	△5,200
○민원상담창구개선사업 20,000,000원	20,000		
○사무실집기류재배치공사(전기,통신) 3,300,000원	3,300		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사화장실자동문교체 1,500,000원	1,500		
주민자치관리	216,647	161,733	54,914
주민자치운영	92,427	45,713	46,714
101 인건비	29,327	28,613	714
04 기간제근로자등보수	29,327	28,613	714
○행정복지센터(본관,별관)시설관리인부임	29,327		
ㅁ기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
ㅁ주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
ㅁ연차수당 78,880원*1명*15일	1,184		
ㅁ4대보험기관부담금 25,951,520원*13%	3,374		
201 일반운영비	16,340	13,540	2,800
01 사무관리비	16,340	13,540	2,800
○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	6,440		
ㅁ주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*23명*4회	6,440		
○임차료	1,800		
ㅁ교양강좌수강생대회참가차량임차 600,000원*3대	1,800		
301 일반보전금	45,760	2,560	43,200
11 행사실비지원금	2,560	2,560	0
○각종행사참석자실비지원 8,000원*80명*4회	2,560		
14 기타보상금	43,200	0	43,200
○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	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		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장·이장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장보상금 50,000원*74명*1회	3,700		
자매결연추진	8,200	0	8,200
201 일반운영비	5,800	0	5,800
03 행사운영비	5,800	0	5,800
○행사지원일반수용비	5,800		
ㅁ홍보유인물 제작 100,000원*2종*1회	200		
ㅁ행사물품등 구입 800,000원*5종*1회	4,000		
ㅁ특산품직판행사비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ행사지원장비등 임차료 600,000원*1대*1회	600		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○자매결연행사 참석자실비지원 8,000원*100명*3회	2,400		
주민편익증진사업	604,416	655,994	△51,578
소규모주민숙원사업	300,000	316,000	△16,000
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업	300,000		
ㅁ대안3리 아스콘 포장공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ효정1리 식생블럭 설치공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ당지2리 아스콘 포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ화산1리 효지천 세천 옹벽설치공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ화산2리 농수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ대기리 오리골 농로 확포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ대기리 농수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ석촌리 아스콘 포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ유성2리 아스콘 포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ부계리 제부골길 아스콘 포장공사 20,000,000원	20,000		
ㅁ용평리 농배수로 설치공사 20,000,000원	20,000		
농촌환경정비	238,509	236,281	2,228
101 인건비	52,459	46,481	5,978
04 기간제근로자등보수	52,459	46,481	5,978

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화산체육공원및공중화장실관리인부임	12,977		
ㅁ기본급 39,440원*1명*262일	10,334		
ㅁ주휴수당 39,440원*1명*52일	2,051		
ㅁ연차수당 39,440원*1명*15일	592		
○하절기방역작업인부임	9,782		
ㅁ기본급 78,880원*1명*100일	7,888		
ㅁ주휴수당 78,880원*1명*20일	1,578		
ㅁ연차수당 78,880원*1명*4일	316		
○꽃뫼가꾸기작업인부임 78,880원*4명*6일*5회	9,466		
○주요도로변가로수전정및잡목제거인부임 78,880원*6명*30일	14,199		
○4대보험기관부담금 46,420,880원*13%	6,035		
201 일반운영비	54,050	60,800	△6,750
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	47,250	54,000	△6,750
○시설장비유지비	47,250		
ㅁ가로등 · 방범등유지관리비 45,000,000원	45,000		
ㅁ연막소독기 · 예취기등유지관리비 1,000,000원	1,000		
ㅁ불법쓰레기처리수수료 1,250,000원	1,250		
206 재료비	26,000	9,000	17,000
01 재료비	26,000	9,000	17,000
○꽃뫼가꾸기재료비 18,000,000원	18,000		
○하천및도로변환경정비재료비 2,000,000원	2,000		
○하절기방역소독유류대 3,000,000원	3,000		
○각종전염병및하절기방역용품구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
01 시설비	90,000	120,000	△30,000
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○연도변풀베기사업 30,000,000원	30,000		
○소공원조성및관리 10,000,000원	10,000		

부서: 화산면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시가지도로변화단조성및관리 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○마을앰프설치비 4,000,000원*4개소	16,000		
면민복지회관운영	65,907	103,713	△37,806
101 인건비	29,327	28,613	714
04 기간제근로자등보수	29,327	28,613	714
○면민복지회관관리인부임	29,327		
ㅇ기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
ㅇ연차수당 78,880원*1명*15일	1,184		
ㅇ4대보험기관부담금 25,951,520원*13%	3,374		
201 일반운영비	36,580	38,940	△2,360
01 사무관리비	11,000	8,800	2,200
○일반수용비	5,000		
ㅇ각종청소용품및소모품구입 3,000,000원	3,000		
ㅇ체력단련실비품구입등 2,000,000원	2,000		
○임차료	1,440		
ㅇ정수기임차 60,000원*2대*12월	1,440		
○관리용역비	4,560		
ㅇ승강기안전관리용역비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ무인경비시스템용역비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	25,580	30,140	△4,560
○공공요금및제세	20,580		
ㅇ전기료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ상·하수도료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ유선방송수신료 10,000원*1대*12월	120		
ㅇ승강기비상전화요금 5,000원*1대*12월	60		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ복지회관시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
ㅇ체력단련실장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(화산면)	351,919	367,398	△15,479
인력운영비	124,199	119,168	5,031
인력운영비	124,199	119,168	5,031
101 인건비	110,797	106,467	4,330

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,797	106,467	4,330
○환경미화원('사'군)	64,077		
ㅁ기본급 3,184,990원*1명*12월	38,220		
ㅁ직무수당 315,000원*1명*12월	3,780		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ정근수당 3,184,990원*50%*1명*2회	3,185		
ㅁ명절상여금 3,184,990원*55%*1명*2회	3,504		
ㅁ시간외수당	8,073		
-토요일근무수당 20,080원*150%*4시간*52일	6,265		
-휴일근무수당 20,080원*150%*4시간*15일	1,808		
ㅁ연차수당 20,080원*8시간*1명*22일	3,535		
ㅁ가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ간식비 5,000원*1명*27일*12월	1,620		
○도로보수원('마'군)	46,720		
ㅁ기본급 2,254,050원*1명*12월	27,049		
ㅁ직무수당 820,000원*1명*12월	9,840		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 2,254,050원*55%*1명*2회	2,480		
ㅁ정근수당 2,254,050원*50%*1명*2회	2,255		
ㅁ연차수당 17,260원*8시간*1명*23일	3,176		
ㅁ가족수당	240		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	13,402	12,701	701
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,402	12,701	701
○공무직근로자(환경미화원)국민연금부담금 64,077,000원*4.5%	2,884		
○공무직근로자(환경미화원)국민건강보험부담금	2,564		
ㅁ건강보험부담금 64,077,000원*3.545%	2,272		
ㅁ노인장기요양부담금 2,272,000원*12.81%	292		
○공무직근로자(환경미화원)고용보험부담금 등	2,302		
ㅁ고용보험부담금 64,077,000원*2.65%	1,699		
ㅁ산재보험부담금 64,077,000원*0.941%	603		
○공무직근로자(도로보수원)국민연금부담금 46,720,000원*4.5%	2,103		
○공무직근로자(도로보수원)국민건강보험부담금	1,870		
ㅁ건강보험부담금 46,720,000원*3.545%	1,657		
ㅁ노인장기요양부담금 1,656,230원*12.81%	213		

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자(도로보수원)고용보험부담금 등	1,679		
¤고용보험부담금 46,720,000원*2.65%	1,239		
¤산재보험부담금 46,720,000원*0.941%	440		
기본경비	227,720	248,230	△20,510
기본경비	227,720	248,230	△20,510
201 일반운영비	159,290	157,970	1,320
01 사무관리비	39,590	39,470	120
○일반수용비	20,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 17,000,000원	17,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	14,550		
¤숙직비 30,000원*247일	7,410		
¤일직비 60,000원*119일	7,140		
○임차료	5,040		
¤정수기임차 50,000원*5대*12월	3,000		
¤공기청정기임차 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	109,700	108,500	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		
¤전기료(청사,가로등) 4,000,000원*12월	48,000		
¤전기료(국도28호선당곡교차로가로등) 2,500,000원*12월	30,000		
○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	11,360	11,360	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	760	760	0

부서: 화산면
정책: 행정운영경비(화산면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화산면(19명)	40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○화산면(19명)	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		11,170	33,000	△21,830
01 자산및물품취득비		11,170	33,000	△21,830
○민원용 의자구입	230,000원*10개	2,300		
○민원용 소파구입	580,000원*4개	2,320		
○민원용 소파테이블구입	750,000원*1개	750		
○민원용 필경대구입	3,000,000원*1개	3,000		
○관사 냉장고구입	1,000,000원*1대	1,000		
○기사대기실 냉난방기구입	1,800,000원*1대	1,800		