세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 화산면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산면	878,823	817,447	61,376
원활한기관운영	619,944	575,473	44,471
효율적인청사관리	99,900	39,350	60,550
청사관리	99,900	39,350	60,550
201 일반운영비	46,600	33,400	13,200
01 사무관리비	32,800	23,600	9,200
○일반수용비	8,000		
¤기타비품 및 장비유지관리비 3,000,000원	3,000		
¤면청사2층 현황판교체 5,000,000원	5,000		
○급량비	24,800		
¤총무분야 시간외근무자 특근급식비 10,800,000원	10,800		
¤산업분야 시간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
¤맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 3,600,000원	3,600		
¤각종행사·훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,800	9,800	4,000
○공공요금및제세	1,800		
¤무인경비시스템용역비 150,000원*12월	1,800		
○연료비	2,000		
¤난방유류대 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	10,000		
¤청사시설수리 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,300	5,950	350
01 국내여비	6,300	5,950	350
○회의·교육등 출장여비 6,300,000원	6,300		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○도담~영천간전철 집단민원 해결 8,000원*25명*10회	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○면청사옥상방수공사 15,000,000원	15,000		
○면청사 계단벽 보수공사 10,000,000원	10,000		
○면사무소진입도로 인도설치 20,000,000원	20,000		
주민자치관리	86,900	84,820	2,080
주민자치운영	4,480	2,400	2,080
301 일반보상금	4,480	2,400	2,080
09 행사실비보상금	4,480	2,400	2,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종행사참석자실비보상 8,000원*80명*7회	4,480		
통·리·반장활동지원	82,420	82,420	0
301 일반보상금	82,420	82,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,420	82,420	0
○통장·이장기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
○통장·이장상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장보상금 50,000원*74명*1회	3,700		
주민편익증진사업	433,144	451,303	△18,159
소규모주민숙원사업	245,000	246,000	△1,000
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○연계2리 용배수로 정비공사 20,000,000원	20,000		
○대안2리 용배수로 설치공사 15,000,000원	15,000		
○효정2리 효자문안길 하수도 정비공사 30,000,000원	30,000		
○당지2리 세천정비공사 30,000,000원	30,000		
○화산2리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
○가상리 용배수로 설치공사 20,000,000원	20,000		
○암기리 용배수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
○유성1리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
○유성3리 우수관로 설치공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	15,000	16,000	△1,000
01 자산및물품취득비	15,000	16,000	△1,000
○마을앰프설치비 5,000,000원*3개소	15,000		
농촌환경정비	126,061	123,198	2,863
101 인건비	16,381	15,318	1,063
04 기간제근로자등보수	16,381	15,318	1,063
○하절기방역작업인부임 66,800원*1명*85일	5,678		
○소공원환경정비인부임 66,800원*4명*20일	5,344		
○화산체육공원관리인부임 66,800원*1명*52일	3,474		
○4대보험기관부담금 14,496,000원*13%	1,885		
201 일반운영비	16,600	21,600	△5,000
02 공공운영비	16,600	21,600	△5,000
○공공요금및제세	1,000		
¤불법쓰레기처리수수료 20,000원*50톤	1,000		
○시설장비유지비	15,600		
¤가로등·방범등 유지관리비 15,000,000원	15,000		
¤예취기등 유지관리비 150,000원*4대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,080	21,280	△18,200
01 재료비	3,080	21,280	△18,200
○하절기방역소독유류대 3,080,000원	3,080		
401 시설비및부대비	90,000	65,000	25,000
01 시설비	90,000	65,000	25,000
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 20,000,000원	20,000		
○2019 꽃뫼가꾸기사업장관리(6개소) 5,000,000원*6개소	30,000		
○시가지도로변화단조성및관리 20,000,000원	20,000		
○연도별풀베기사업 10,000,000원	10,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
면민복지회관운영	62,083	82,105	△20,022
101 인건비	12,003	10,825	1,178
04 기간제근로자등보수	12,003	10,825	1,178
○면민복지회관관리인부임	12,003		
¤기본급 66,800원*1명*125일	8,350		
¤주휴수당 66,800원*1명*26일	1,737		
¤연차수당 66,800원*1명*8일	535		
¤4대보험기관부담금 10,622,000원*13%	1,381		
201 일반운영비	50,080	40,080	10,000
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
○일반수용비	3,000		
¤각종청소용품및소모품구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	15,200		
¤복지회관프로그램강사료 40,000원*38시간*10월	15,200		
○임차료	1,800		
¤정수기임차 50,000원*1대*12월	600		
¤행사차량임차 600,000원*2대	1,200		
02 공공운영비	30,080	21,080	9,000
○공공요금및제세	23,080		
¤전기료 1,500,000원*12월	18,000		
¤상하수도료 200,000원*12월	2,400		
¤전기안전검사료 200,000원*2회	400		
¤유선방송수신료 10,000원*1대*12월	120		
¤무인경비시스템용역비 180,000원*12월	2,160		
○시설장비유지비	7,000		
¤시설물교체및유지관리비 5,000,000원	5,000		
¤체력단련실장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(화산면)	258,879	241,974	16,905

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	100,629	98,684	1,945
인력운영비	100,629	98,684	1,945
101 인건비	100,629	98,684	1,945
03 무기계약근로자보수	100,629	98,684	1,945
○환경미화원	56,650		
¤기본급 1,804,460원*1명*12월	21,654		
¤직무수당 210,000원*1명*12월	2,520		
¤정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
¤상여수당 2,144,460원*40%*1명*12월	10,294		
¤정근수당 2,144,460원*50%*1명*2회	2,145		
¤명절상여금 2,144,460원*45%*1명*2회	1,931		
¤시간외수당	9,269		
- 토요일근무수당 15,980원*1.5*4시간*50일	4,794		
- 휴일근무수당 15,980원*1.5*4시간*20일	1,918		
- 연차수당 15,980원*8시간*20일	2,557		
¤가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤4대보험기관부담금 52,282,000원*13%	6,797		
○도로보수원('라'군)	43,979		
¤기본급 1,777,140원*1명*12월	21,326		
¤직무수당 835,000원*1명*12월	10,020		
¤정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
¤정근수당 1,777,140원*50%*1명*2회	1,778		
¤명절상여금 1,777,140원*45%*1명*2회	1,600		
¤피복비 400,000원	400		
¤연차수당 13,120원*8시간*19일	1,995		
¤가족수당	240		
- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
¤4대보험기관부담금 38,919,000원*13%	5,060		
기본경비	158,250	143,290	14,960
기본경비	158,250	143,290	14,960
201 일반운영비	93,990	80,530	13,460
01 사무관리비	35,690	33,030	2,660
○일반수용비	20,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 17,000,000원	17,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	13,290		
¤숙직비 30,000원*248일	7,440		
¤일직비 50,000원*117일	5,850		
○임차료	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤행사지원차량임차 600,000원*2대	1,200		
¤정수기임차 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	53,300	45,900	7,400
○공공요금및제세	43,300		
¤우편물발송대 200,000원*12월	2,400		
¤상하수도료 300,000원*12월	3,600		
¤유선방송수신료 25,000원*12월	300		
¤각종제세및공과금 1,000,000원	1,000		
¤전기료(청사,가로등) 3,000,000원*12월	36,000		
○차량·선박비	10,000		
¤차량유류대 300,000원*2대*12월	7,200		
¤차량정비유지비및차량소모품비 2,800,000원	2,800		
03 행사운영비	5,000	1,600	3,400
○각종행사운영지원비 5,000,000원	5,000		
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	10,960	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○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	7,000	8,600	△1,600
01 자산및물품취득비	7,000	8,600	△1,600
○사물함구입비 600,000원*4개	2,400		
○고압세척기구입비 1,000,000원*1개	1,000		
○천공기구입비 1,600,000원*1개	1,600		
○컴프레서구입비 500,000원*1개	500		
○민원인의자교체 100,000원*15개	1,500		