세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 화남면

부서: 화남면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화남면	1,194,169	1,012,966	181,203
원활한기관운영	879,821	725,970	153,851
효율적인청사관리	176,933	48,571	128,362
청사관리	176,933	48,571	128,362
201 일반운영비	53,183	31,621	21,562
01 사무관리비	46,103	23,600	22,503
○일반수용비	2,000		
¤기타비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
○급량비	23,600		
¤행정민원분야시간외근무자특근급식비 8,400,000원	8,400		
¤맞춤형복지분야시간외근무자특근급식비 3,600,000원	3,600		
¤산업분야시간외근무자특근급식비 9,600,000원	9,600		
¤각종행사 · 훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	20,503		
¤무인경비시스템용역비 150,000원*12회	1,800		
¤무인민원발급기유지관리비 23,780,000원*8%	1,903		
¤청사청소용역비 1,400,000원*12회	16,800		
02 공공운영비	7,080	8,021	△941
○시설장비유지비	7,080		
¤청사시설유지관리비 300,000원*10회	3,000		
¤청사화단유지관리비 300,000원*10회	3,000		
¤냉난방기유지관리비 120,000원*9대	1,080		
202 여비	5,950	5,950	0
01 국내여비	5,950	5,950	0
○회의 · 교육등출장여비 5,950,000원	5,950		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사내환경개선화분등구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	90,000	10,000	80,000
01 시설비	90,000	10,000	80,000
○청사석면제거및천장교체공사 80,000,000원	80,000		
○청사누수및보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	26,800	0	26,800
01 자산및물품취득비	26,800	0	26,800
○청사증축물품구입	26,800		

부서: 화남면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤문서고	13,000		
－문서고이동식서가 13,000,000원	13,000		
¤직원복지휴게실	11,500		
－싱크대및탕비장 4,000,000원*1개	4,000		
－테이블 500,000원*2개	1,000		
－의자 300,000원*10개	3,000		
－캐비닛 300,000원*10개	3,000		
－서랍장 500,000원*1개	500		
¤복지상담실	2,300		
－테이블 500,000원*1개	500		
－의자 300,000원*6개	1,800		
주민자치관리	181,310	187,550	△6,240
주민자치운영	56,480	62,720	△6,240
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○운영수당	7,000		
¤주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금및제세	1,800		
¤면민테니스장전기료 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	47,680	53,920	△6,240
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○각종회의및행사참석자실비지원 8,000원*100명*5회	4,000		
14 기타보상금	43,680	49,920	△6,240
○주민자치센터프로그램강사료	43,680		
¤최초1시간 80,000원*7명*52회	29,120		
¤초과매시간 40,000원*1시간*7명*52회	14,560		
통・리・반장활동지원	124,830	124,830	0
301 일반보전금	124,830	124,830	0
07 통장・이장・반장활동보상금	124,830	124,830	0
○통장・이장기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장・이장상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장・이장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장보상금 50,000원*63명*1회	3,150		
주민편익증진사업	521,578	489,849	31,729
소규모주민숙원사업	300,000	310,000	△10,000
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업	300,000		

부서: 화남면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ금호2리 아스콘포장공사 25,000,000원	25,000		
ㅁ죽곡리 외2개소 농로보수공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ죽곡2리 옹벽설치공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ신호2리 아스콘포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ사천1리 구거정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ선천1리 옹벽및수로설치공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ안천1리 수로설치공사 25,000,000원	25,000		
ㅁ안천2리 구거정비공사 35,000,000원	35,000		
ㅁ구전리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ월곡2리 하천정비공사 35,000,000원	35,000		
농촌환경정비	188,208	149,358	38,850
101 인건비	18,563	17,656	907
04 기간제근로자등보수	18,563	17,656	907
○하절기방역작업인부임 78,880원*1명*110일	8,677		
○공중화장실환경정비인부임 9,860원*3시간*1명*262일	7,750		
○4대보험기관부담금 16,427,000원*13%	2,136		
201 일반운영비	65,820	47,420	18,400
01 사무관리비	18,720	7,320	11,400
○일반수용비	15,320		
ㅁ게양용태극기 · 가로기구입비 6,000원*3종*100매	1,800		
ㅁ가로기꽃이대정비 30,000원*25개	750		
ㅁ가로기게양용태극기구입비 7,700원*100개	770		
ㅁ경로당오수처리시설위탁관리수수료(선천2리 · 월곡2리) 500,000원*2개소*12월	12,000		
○국경일가로기게양및철거용역비 2,000,000원	2,000		
○임차료	1,000		
ㅁ꽃길조성장비임차 500,000원*2회	1,000		
○피복비	400		
ㅁ공무직(무기계약)근로자 피복비(도로보수원) 400,000원*1명	400		
02 공공운영비	47,100	40,100	7,000
○공공요금및제세	700		
ㅁ불법쓰레기처리수수료 700,000원	700		
○시설장비유지비	41,400		
ㅁ가로등 · 방범등유지관리비 40,000,000원	40,000		

부서: 화남면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤예취기유지관리비 100,000원*4대	400		
¤방역장비유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○공중화장실유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	12,825	14,282	△1,457
01 재료비	12,825	14,282	△1,457
○방역용유류대	8,985		
¤휘발유 1,800원*10ℓ*110일	1,980		
¤경유 1,700원*15ℓ*110일	2,805		
¤확산제 60,000원*70통	4,200		
○소모성재료구입비(종량제봉투등) 170,000원*12월	2,040		
○공중화장실비품구입 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	75,000	70,000	5,000
01 시설비	75,000	70,000	5,000
○연도변풀베기사업 35,000,000원	35,000		
○국토공원화사업 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
○마을방송시설설치및보수 16,000,000원	16,000		
면민복지회관운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금및제세	2,400		
¤전기료 150,000원*12월	1,800		
¤상·하수도료 50,000원*12월	600		
다목적회관운영	30,970	28,091	2,879
101 인건비	28,970	26,091	2,879
04 기간제근로자등보수	28,970	26,091	2,879
○다목적회관관리인부임	28,970		
¤기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
¤주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
¤연차수당 78,880원*1명*11일	868		
¤4대보험기관부담금 25,637,000원*13%	3,333		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
¤홍보용현수막제작비 500,000원*2회	1,000		
¤소모품구입(청소용품등) 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(화남면)	314,348	286,996	27,352

부서: 화남면
정책: 행정운영경비(화남면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	124,658	116,086	8,572
인력운영비	124,658	116,086	8,572
101 인건비	111,215	104,578	6,637
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,215	104,578	6,637
○환경미화원('바'군)	61,831		
ㅁ기본급 3,038,950원*1명*12월	36,468		
ㅁ직무수당 315,000원*1명*12월	3,780		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ정근수당 3,038,950원*50%*1명*2회	3,039		
ㅁ명절상여금 3,038,950원*55%*1명*2회	3,343		
ㅁ휴일근무수당 19,260원*150%*4시간*1명*68일	7,859		
ㅁ연차수당 19,260원*8시간*1명*20일	3,082		
ㅁ가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ간식비 5,000원*1명*27일*12월	1,620		
○도로보수원('마'군)	49,384		
ㅁ기본급 2,220,130원*1명*12월	26,642		
ㅁ직무수당 820,000원*1명*12월	9,840		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 2,220,130원*55%*1명*2회	2,443		
ㅁ연차수당 18,850원*8시간*1명*22일	3,318		
ㅁ정근수당 2,220,130원*50%*1명*2회	2,221		
ㅁ가족수당	3,240		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 230,000원*1명*12월	2,760		
304 연금부담금등	13,443	11,508	1,935
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,443	11,508	1,935
○공무직근로자고용보험료부담금등	13,443		
ㅁ환경관리원국민연금부담금 61,831,000원*4.5%	2,783		
ㅁ환경관리원건강보험부담금 61,831,000원*3.545%	2,192		
ㅁ환경관리원노인장기요양부담금 2,161,000원*12.81%	277		
ㅁ환경관리원고용보험부담금 61,831,000원*2.65%	1,639		
ㅁ환경관리원산업재해보험료 61,831,000원*0.941%	582		
ㅁ도로보수원국민연금부담금 49,384,000원*4.5%	2,223		
ㅁ도로보수원건강보험부담금 49,384,000원*3.545%	1,751		

부서: 화남면
정책: 행정운영경비(화남면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤도로보수원노인장기요양부담금 1,726,000원*12.81%	222		
¤도로보수원고용보험부담금 49,384,000원*2.65%	1,309		
¤도로보수원산업재해보험료 49,384,000원*0.941%	465		
기본경비	189,690	170,910	18,780
기본경비	189,690	170,910	18,780
201 일반운영비	135,170	119,090	16,080
01 사무관리비	41,170	38,890	2,280
○일반수용비	19,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 16,000,000원	16,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	14,550		
¤숙직비 30,000원*247일	7,410		
¤일직비 60,000원*119일	7,140		
○임차료	7,620		
¤불법쓰레기및재활용수거임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
¤정수기임차 50,000원*2대*12월	1,200		
¤비데임차 15,000원*5대*12월	900		
¤전자복사기임차 130,000원*2대*12월	3,120		
02 공공운영비	84,000	70,200	13,800
○공공요금및제세	64,800		
¤우편물발송대 300,000원*12월	3,600		
¤각종제세공과금 7,200,000원	7,200		
¤전기료(청사,가로등) 4,500,000원*12월	54,000		
○차량・선박비	19,200		
¤차량유류대 350,000원*3대*12월	12,600		
¤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	43,200	40,500	2,700
02 월액여비	43,200	40,500	2,700
○월액여비 225,000원*16명*12월	43,200		
203 업무추진비	11,320	11,320	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0

부서: 화남면
정책: 행정운영경비(화남면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화남면(18명)	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○화남면(18명)	300,000원*12월	3,600		