# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 화산면

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화산면 | 1,284,864 | 936,331 | 348,533 |
| 원활한기관운영 | 953,590 | 662,116 | 291,474 |
| 효율적인청사관리 | 154,670 | 51,230 | 103,440 |
| 청사관리 | 154,670 | 51,230 | 103,440 |
| 201 일반운영비 | 52,720 | 45,280 | 7,440 |
| 01 사무관리비 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ¤기타비품및장비유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ¤청사및소공원관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 23,600 | | |
| ¤총무분야 시간외근무자 특근급식비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ¤산업분야 시간외근무자 특근급식비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ¤맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ¤각종행사·훈련참가 급식비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,120 | 18,680 | 7,440 |
| ○공공요금및제세 | 7,320 | | |
| ¤무인경비시스템용역비 180,000원*2개소*12월 | 4,320 | | |
| ¤전기안전관리용역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 18,800 | | |
| ¤청사시설수리 및 유지관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ¤방역장비(코로나19등)수리및유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ¤청사청소용역비 6,500,000원*2회 | 13,000 | | |
| 202 여비 | 5,950 | 5,950 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,950 | 5,950 | 0 |
| ○회의·교육등 출장여비 5,950,000원 | 5,950 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○청사내환경개선화분등구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 시설비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○맞춤형복지상담실조성공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○방역물품보관창고조성공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○북카페조성공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○면청사창문교체공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 주민자치관리 | 173,999 | 141,590 | 32,409 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치운영 | 57,929 | 25,570 | 32,359 |
| 101 인건비 | 25,779 | 0 | 25,779 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,779 | 0 | 25,779 |
| ○행정복지센터(구·신청사)시설관리인부임 | 25,779 | | |
| ¤기본급 69,760원*1명*261일 | 18,208 | | |
| ¤주휴수당 69,760원*1명*51일 | 3,558 | | |
| ¤연차수당 69,760원*1명*15일 | 1,047 | | |
| ¤4대보험기관부담금 22,813,000원*13% | 2,966 | | |
| 201 일반운영비 | 12,590 | 7,490 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 12,590 | 7,490 | 5,100 |
| ○일반수용비 | 5,100 | | |
| ¤주민자치센터운영용품및홍보물제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ¤주민자치센터운영소모품구입 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○운영수당 | 7,490 | | |
| ¤주민참여예산지역회의참석수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ¤주민자치위원회의참석수당 70,000원*23명*4회 | 6,440 | | |
| 301 일반보전금 | 2,560 | 4,480 | △1,920 |
| 09 행사실비지원금 | 2,560 | 4,480 | △1,920 |
| ○각종행사참석자실비지원 8,000원*80명*4회 | 2,560 | | |
| 405 자산취득비 | 17,000 | 13,600 | 3,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,000 | 13,600 | 3,400 |
| ○신축별관 직원휴게실 | 2,500 | | |
| ¤책상구입비 500,000원*1개 | 500 | | |
| ¤테이블구입비 500,000원*1개 | 500 | | |
| ¤의자구입비 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| ¤캐비넷구입비 250,000원*2개 | 500 | | |
| ○신축별관 주민자치회의실 | 11,000 | | |
| ¤회의용책상구입비 300,000원*12개 | 3,600 | | |
| ¤회의용의자구입비 100,000원*24개 | 2,400 | | |
| ¤회의용방송장치구입비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○신축별관 맞춤형복지상담실 | 3,500 | | |
| ¤소형냉장고구입비 500,000원*1개 | 500 | | |
| ¤테이블구입비 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ¤의자구입비 250,000원*8개 | 2,000 | | |
| 통·리·반장활동지원 | 116,070 | 116,020 | 50 |
| 301 일반보전금 | 116,070 | 116,020 | 50 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 116,070 | 116,020 | 50 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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*75명*1회 | 3,750 | | |
| 주민편익증진사업 | 624,921 | 469,296 | 155,625 |
| 소규모주민숙원사업 | 324,000 | 230,000 | 94,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 230,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 230,000 | 70,000 |
| ○소규모주민숙원사업비 | 300,000 | | |
| ¤연계2리 마을안길정비공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ¤덕암2리 농로포장공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ¤대안1리 배수로정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ¤효정2리 농로포장공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ¤대기리 수로복개공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ¤암기리 용배수로정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ¤석촌리 외 1지구 아스콘포장공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ¤유성2리 배수로정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ¤용평리 마을안길정비공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ¤화산2리 아스콘포장공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ¤당지2리 배수로정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○마을앰프설치비 8,000,000원*3개소 | 24,000 | | |
| 농촌환경정비 | 208,222 | 135,933 | 72,289 |
| 101 인건비 | 46,112 | 16,853 | 29,259 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,112 | 16,853 | 29,259 |
| ○하절기방역작업인부임 | 10,077 | | |
| ¤운전사기계인부임(4시간/일) (137,974원*0.5)*100일 | 6,899 | | |
| ¤1톤화물자동차손료·연료·잡품시간당단가 7,943원*4시간*100일 | 3,178 | | |
| ○소공원환경정비인부임(7개소) 69,760원*15일*10명 | 10,464 | | |
| ○주요도로변가로수전정및잡목제거인부임 69,760원*20일*4명 | 5,581 | | |
| ○청사·복지회관및소공원등수목전정인부임 69,760원*20일*4명 | 5,581 | | |
| ○화산체육공원및공중화장실관리인부임 34,880원*261일*1명 | 9,104 | | |
| ○4대보험기관부담금 40,807,000원*13% | 5,305 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 51,500 | 21,000 | 30,500 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| ¤게양용태극기 · 가로기구입비 5,000원*2종*200개 | 2,000 | | |
| ¤쓰레기불법투기근절홍보물(현수막등)제작비 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| ¤체육공원및공중화장실관리용품구입비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 21,000 | 24,000 |
| ○시설장비유지비 | 45,000 | | |
| ¤가로등 · 방범등유지관리비 44,000,000원 | 44,000 | | |
| ¤연막소독기 · 예취기등유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 12,610 | 3,080 | 9,530 |
| 01 재료비 | 12,610 | 3,080 | 9,530 |
| ○소공원및환경정비재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○하절기방역소독유류대 5,050,000원 | 5,050 | | |
| ○각종전염병및하절기방역용품구입 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○제설작업지원장비유류대 1,800원*50L*24회 | 2,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 98,000 | 95,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 98,000 | 95,000 | 3,000 |
| ○연도변풀베기사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○국토공원화사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○꽃뫼가꾸기사업장사후관리(7개소) 4,000,000원*7개소 | 28,000 | | |
| ○화산체육공원게이트볼장지붕(물받이)보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○시가지도로변화단조성및관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 면민복지회관운영 | 92,699 | 103,363 | △10,664 |
| 101 인건비 | 25,779 | 25,443 | 336 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,779 | 25,443 | 336 |
| ○면민복지회관관리인부임 | 25,779 | | |
| ¤기본급 69,760원*1명*261일 | 18,208 | | |
| ¤주휴수당 69,760원*1명*51일 | 3,558 | | |
| ¤연차수당 69,760원*1명*15일 | 1,047 | | |
| ¤4대보험기관부담금 22,813,000원*13% | 2,966 | | |
| 201 일반운영비 | 38,280 | 34,880 | 3,400 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 4,800 | 3,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 30,080 | 30,080 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 25,080 | | |
| ¤전기료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ¤상하수도료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ¤유선방송수신료 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| ¤승강기안전관리용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ¤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 | 23,040 | 1,600 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○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 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○교양강좌(퓨전장구)장구구입 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(화산면) | 331,274 | 274,215 | 57,059 |
| 인력운영비 | 110,008 | 104,205 | 5,803 |
| 인력운영비 | 110,008 | 104,205 | 5,803 |
| 101 인건비 | 110,008 | 104,205 | 5,803 |
| 03 무기계약근로자보수 | 110,008 | 104,205 | 5,803 |
| ○환경미화원('사'군) | 62,267 | | |
| ¤기본급 2,836,980원*1명*12월 | 34,044 | | |
| ¤직무수당 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ¤정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ¤정근수당 1,545,040원*1명*2회 | 3,091 | | |
| ¤명절상여금 1,402,640원*1명*2회 | 2,806 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤ 시간외수당 | 6,940 | | |
| - 토요일근무수당 17,260원*1.5*4시간*52일 | 5,386 | | |
| - 휴일근무수당 17,260원*1.5*4시간*15일 | 1,554 | | |
| ¤ 연차수당 17,260원*8시간*20일 | 2,762 | | |
| ¤ 가족수당 | 480 | | |
| - 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ¤ 간식비 5,000원*1명*27일*12월 | 1,620 | | |
| ¤ 4대보험기관부담금 55,103,000원*13% | 7,164 | | |
| ○도로보수원('마'군) | 47,741 | | |
| ¤ 기본급 2,102,980원*1명*12월 | 25,236 | | |
| ¤ 직무수당 780,000원*1명*12월 | 9,360 | | |
| ¤ 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ¤ 명절상여금 3,022,980원*45%*1명*2회 | 2,721 | | |
| ¤ 피복비 400,000원*1명 | 400 | | |
| ¤ 연차수당 15,540원*8시간*21일 | 2,611 | | |
| ¤ 가족수당 | 240 | | |
| - 기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ¤ 4대보험기관부담금 42,248,000원*13% | 5,493 | | |
| 기본경비 | 221,266 | 170,010 | 51,256 |
| 기본경비 | 221,266 | 170,010 | 51,256 |
| 201 일반운영비 | 158,706 | 114,950 | 43,756 |
| 01 사무관리비 | 39,006 | 36,030 | 2,976 |
| ○일반수용비 | 21,666 | | |
| ¤ 각종소모품및소규모수선비등 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ¤ 신문,잡지,도서구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ¤ 무인발급기유지보수비 2,666,000원 | 2,666 | | |
| ○운영수당 | 14,340 | | |
| ¤ 숙직비 30,000원*252일 | 7,560 | | |
| ¤ 일직비 60,000원*113일 | 6,780 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ¤ 정수기임차 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 109,700 | 68,920 | 40,780 |
| ○공공요금및제세 | 86,300 | | |
| ¤ 우편물발송대 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ¤ 상하수도요금 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 | 23,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤ 차량유류대 300,000원*4대*12월 | 14,400 | | |
| ¤ 차량정비유지비및차량소모품비 300,000원*4대*5회 | 6,000 | | |
| ¤ 관용차량(트럭)사인보드및경광등설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○각종행사운영지원비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 02 월액여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○월액여비 225,000원*16명*12월 | 43,200 | | |
| 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 | 8,000 | 500 | 7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 500 | 7,500 |
| ○천장형에어컨구입설치비(2층회의실) 2,000,000원*4대 | 8,000 | | |