세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화산면	807,923	683,045	124,878
원활한기관운영	564,316	445,734	118,582
효율적인청사관리	42,700	34,150	8,550
청사관리	42,700	34,150	8,550
201 일반운영비	25,100	25,050	50
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○급량비	20,400		
¤ 총무담당	9,600		
- 총무분야업무추진급식비 8,400,000원	8,400		
- 각종행사 · 훈련참가 업무추진급식비(전직원) 1,200,000원	1,200		
¤ 산업담당	7,200		
- 산업분야업무추진급식비 7,200,000원	7,200		
¤ 민원담당	3,600		
- 민원분야업무추진급식비 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	4,700	4,650	50
○공공요금및제세	1,800		
¤ 무인경비시스템용역비 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,900		
¤ 청사시설유지관리비 200,000원*12월	2,400		
¤ 청사내소공원 유지관리비 250,000원*2회	500		
202 여비	5,600	5,100	500
01 국내여비	5,600	5,100	500
○회의 · 교육등출장여비 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	12,000	4,000	8,000
01 시설비	12,000	4,000	8,000
○면청사창고 및 소회의실 지붕개량공사 6,000,000원*2동	12,000		
주민자치관리	84,820	86,820	△2,000
주민자치운영	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○각종행사 참석자실비보상 10,000원*60명*4회	2,400		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장보상금 50,000원*74명*1회	3,700		
주민편익증진사업	436,796	324,764	112,032
소규모주민숙원사업	230,000	230,000	0
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○소규모주민숙원사업	230,000		
¤연계1리 농로포장공사 25,000,000원*1개소	25,000		
¤덕암2리 용·배수로설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
¤효정1리 농로포장공사 20,000,000원*1개소	20,000		
¤효정2리 마을안길확·포장공사 20,000,000원*1개소	20,000		
¤화산1리 농로확·포장공사 20,000,000원*1개소	20,000		
¤화산2리 농로확·포장공사 25,000,000원*1개소	25,000		
¤삼부리 용·배수로설치공사 25,000,000원*1개소	25,000		
¤당곡리 농로포장공사 20,000,000원*1개소	20,000		
¤유성3리 콘크리트포장보수공사 25,000,000원*1개소	25,000		
¤용평리 콘크리트포장보수공사 30,000,000원*1개소	30,000		
농촌환경정비	156,433	42,183	114,250
101 인건비	11,653	8,413	3,240
04 기간제근로자등보수	11,653	8,413	3,240
○제55회도민체전(읍면동반)	2,000		
¤연도변환경정비인부임 2,000,000원	2,000		
○하절기방역작업인부임 51,760원*1명*85일	4,400		
○등산로정비작업인부임 51,760원*4명*5일	1,036		
○꽃뫼길제초작업인부임 51,760원*6명*10일	3,106		
○4대보험기관부담금 8,540,400원*13%	1,111		
201 일반운영비	18,500	16,350	2,150
02 공공운영비	18,500	11,350	7,150
○공공요금및제세	1,000		
¤불법쓰레기처리수수료 20,000원*50톤	1,000		
○시설장비유지비	17,500		
¤가로등·방범등 유지관리비 130,000원*130등	16,900		
¤예취기등 유지관리비 150,000원*4대	600		
206 재료비	31,280	17,420	13,860
01 재료비	31,280	17,420	13,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하절기방역소독유류대	3,080		
¤휘발유 1,600원*10ℓ *70일	1,120		
¤경유 1,400원*20ℓ *70일	1,960		
○연도변가로기및군집기정비 500,000원*4개소	2,000		
○환경정비등 기타재료구입 300,000원*4회	1,200		
○꽃뫼가꾸기사업 추진재료구입	25,000		
¤수목류 15,000원*5종*200본	15,000		
¤초화류 5,000원*4종*260본	5,200		
¤기타재료 1,600,000원*3개소	4,800		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○꽃뫼가꾸기조성사업	60,000		
¤덕암리 가로화단조성 20,000,000원*1개소	20,000		
¤화산1리 가로화단조성 20,000,000원*1개소	20,000		
¤화산리·당지리 소공원조성 20,000,000원*1개소	20,000		
○연도변풀베기사업 10,000,000원	10,000		
○국토공원화사업 5,000,000원	5,000		
○재해응급복구 및 주민불편 긴급민원해소 20,000,000원	20,000		
면민복지회관운영	50,363	52,581	△2,218
101 인건비	8,833	7,851	982
04 기간제근로자등보수	8,833	7,851	982
○면민복지회관 관리인부임	8,833		
¤기본급 51,760원*1명*125일	6,470		
¤주휴수당 51,760원*1명*26일	1,346		
¤4대보험기관부담금 7,815,760원*13%	1,017		
201 일반운영비	40,330	38,530	1,800
01 사무관리비	18,650	15,650	3,000
○일반수용비	3,650		
¤생활용품구입비 200,000원*4회	800		
¤종량제봉투 및 청소용품구입비 200,000원*4회	800		
¤소모용품구입비 200,000원*4회	800		
¤각종행사홍보물제작비 50,000원*5회	250		
¤프로그램발표회 소요물품구입비 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	15,000		
¤복지회관프로그램 강사료 50,000원*3종*10회*10월	15,000		
02 공공운영비	21,680	22,880	△1,200
○공공요금및제세	17,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
¤ 상·하수도료 200,000원*12월	2,400		
¤ 전기안전검사수수료 200,000원*2회	400		
¤ 유선방송수신료 10,000원*1대*12월	120		
¤ 무인경비시스템용역비 180,000원*12월	2,160		
○시설장비유지비	4,600		
¤ 시설물유지관리비 1,000,000원*3회	3,000		
¤ 체력단련실 장비유지관리비 200,000원*5종	1,000		
¤ 정수기유지관리비 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○복지회관운영위원회회의 참석자실비보상 20,000원*15명*4회	1,200		
행정운영경비(화산면)	243,607	237,311	6,296
인력운영비	93,073	88,861	4,212
인력운영비	93,073	88,861	4,212
101 인건비	93,073	88,861	4,212
03 무기계약근로자보수	93,073	88,861	4,212
○환경미화원	53,122		
¤ 기본급 1,287,040원*1명*12월	15,445		
¤ 상여금	12,449		
- 기말수당 22,296,000원*1/12*200%	3,716		
- 정근수당 22,296,000원*1/12*100%	1,858		
- 체력단련비 22,296,000원*1/12*250%	4,645		
- 명절휴가비 22,296,000원*1/12*120%	2,230		
¤ 연차수당 13,894원*8시간*1명*19일	2,112		
¤ 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤ 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
¤ 특수근무수당	4,080		
- 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
- 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
- 위생수당 110,000원*1명*12월	1,320		
- 위험수당 70,000원*1명*12월	840		
¤ 초과근무수당등	6,558		
- 시간외근무수당 14,710원*1.5*4시간*1명*52일	4,590		
- 휴일근무수당 14,255원*1.5*4시간*1명*23일	1,968		
¤ 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
¤ 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
¤ 간식비 5,000원*1명*26일*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤4대보험기관부담금 42,444,000원*13%	5,518		
○도로보수원('도로보수원'군)	39,951		
¤기본급 51,760원*1명*250일	12,940		
¤상여금	9,720		
- 기말수당 340,000원*1명*12월	4,080		
- 정근수당 170,000원*1명*12월	2,040		
- 체력단련비 170,000원*1명*12월	2,040		
- 명절휴가비 780,000원*1명*2회	1,560		
¤연차수당 51,760원*1명*18일	932		
¤근속수당 30,000원*9년*1명/12*12월	270		
¤가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
¤가계보조비 150,000원*1명*12월	1,800		
¤특수근무수당	6,000		
- 특수업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
- 작업장려수당 110,000원*1명*12월	1,320		
- 위생수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 위험수당 120,000원*1명*12월	1,440		
¤교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤정액급식비 150,000원*1명*12월	1,800		
¤4대보험기관부담금 35,141,680원*13%	4,569		
기본경비	150,534	148,450	2,084
기본경비	150,534	148,450	2,084
201 일반운영비	83,594	80,070	3,524
01 사무관리비	32,330	28,610	3,720
○일반수용비	17,920		
¤프린터 토너구입비 150,000원*8대*2회	2,400		
¤전자복사기 토너구입비 180,000원*3대*4회	2,160		
¤복사용지구입비 20,000원*100박스	2,000		
¤사무용품구입비 10,000원*20종*5회	1,000		
¤침구류·방석 세탁비 및 구입비 7,000원*40점*2회	560		
¤종량제봉투구입비 10,000원*1종*100매	1,000		
¤소요물품구입비 40,000원*10종*4회	1,600		
¤현수막등 홍보물제작비 50,000원*5종*4회	1,000		
¤신문구독료 10,000원*17종*12월	2,040		
¤물가정보지등 도서구입비 20,000원*4종*4회	320		
¤서식및각종장부 유인물제작비 12,000원*10종*3권	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤전산장비(PC·팩스·프린터·복사기등)유지관리비 2,280,000원	2,280		
¤설계적산프로그램(EST+3)업그레이드 600,000원*2식	1,200		
○운영수당	13,310		
¤숙직비 30,000원*247일	7,410		
¤일직비 50,000원*118일	5,900		
○임차료	1,100		
¤행사지원 차량임차료 550,000원*2대	1,100		
02 공공운영비	49,664	49,860	△196
○공공요금및제세	36,364		
¤우편물발송대 200,000원*12월	2,400		
¤청사·가로등 전기료 2,400,000원*12월	28,800		
¤자동차세 250,000원*2대*2회	1,000		
¤환경개선부담금(차량) 150,000원*2대*2회	600		
¤상·하수도료 150,000원*12월	1,800		
¤유선방송수신료 22,000원*12월	264		
¤전기안전검사수수료 200,000원*2회	400		
¤차량보험료 500,000원*2대	1,000		
¤자동차검사료 50,000원*2대	100		
○연료비	2,352		
¤보일러(등유) 1,400원*1대*6시간*120일	1,008		
¤난로(등유) 1,400원*1대*8시간*120일	1,344		
○시설장비유지비	2,400		
¤정수기유지관리비 50,000원*2대*12월	1,200		
¤냉·난방기유지관리비 100,000원*6대*2회	1,200		
○차량·선박비	8,548		
¤차량유류대(경유) 1,400원*180ℓ *2대*12월	6,048		
¤차량정비유지비 및 차량소모품비 250,000원*2대*5회	2,500		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○각종행사운영지원비 1,600,000원	1,600		
202 여비	43,200	45,900	△2,700
02 월액여비	43,200	45,900	△2,700
○월액여비 225,000원*16명*12월	43,200		
203 업무추진비	11,440	11,480	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○화산면(16명) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○화산면(16명) 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,300	11,000	1,300
01 자산및물품취득비	12,300	11,000	1,300
○PC(본체)구입비 1,000,000원*4대	4,000		
○PC(모니터)구입비 250,000원*4대	1,000		
○레이저프린터구입비 500,000원*3대	1,500		
○사무실의자구입비 200,000원*20개	4,000		
○차량용연막기구입비 1,800,000원*1개	1,800		