세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 설천면

부서: 설천면
정책: 주민참여 자치행정 실현(설천면)
단위: 함께하는 면정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설천면	869,854	1,054,591	△184,737
주민참여 자치행정 실현(설천면)	806,264	935,221	△128,957
함께하는 면정 구현	806,264	935,221	△128,957
자치행정 운영	156,174	166,340	△10,166
101 인건비	13,552	12,222	1,330
04 기간제근로자등보수	13,552	12,222	1,330
○라제통문 수문장	13,552		
- 기본급 66,800원*1명*150일	10,020		
- 주휴수당 66,800원*1명*30일	2,004		
- 보험료 12,024,000원*12.7%	1,528		
201 일반운영비	46,072	46,518	△446
01 사무관리비	24,640	26,140	△1,500
○복사기, 프린터 등 소모품 520,000원*12월	6,240		
○복사기 임차료 400,000원*12월	4,800		
○복사용지 구입 25,000원*90박스	2,250		
○군면정 홍보물 제작 70,000원*15개	1,050		
○군면정발전 유공자 표창패 제작 100,000원*4개	400		
○비상근무 훈련 및 축제 준비 등 급량비 8,000원*18명*25일	3,600		
○사무실운영(환경정비, 정수기 관리 등) 200,000원*12월	2,400		
○민원실 운영용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○현충일행사 물품 구입 500,000원*2개소	1,000		
○이륜자동차 번호판 제작 10,000원*50개	500		
02 공공운영비	7,432	6,378	1,054
○전화 및 팩스요금 40,000원*6회선*12월	2,880		
○민원처리 우편요금	4,152		
- 일반 330원*410건*12월	1,624		
- 등기 2,340원*80건*12월	2,247		
- 반송료 2,340원*10건*12월	281		
○기타 공공운영비 100,000원*4분기	400		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○면민의 날 등 행사운영	14,000		
- 행사시설(무대,음향,조명 등) 12,000,000원*1회	12,000		
- 리플렛 제작 1,000원*740부	740		
- 현수막 제작 70,000원*18매	1,260		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○국내여비(총무) 500,000원	500		

부서: 설천면
정책: 주민참여 자치행정 실현(설천면)
단위: 함께하는 면정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	92,300	92,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	85,750	85,750	0
○리·반장 수당 및 활동비	85,750		
- 기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
- 상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
- 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
- 반장활동비 25,000원*75명*2회	3,750		
09 행사실비보상금	6,550	6,550	0
○군면정 설명회 참석자 보상 5,000원*195명*2회	1,950		
○이장단 선진지 견학 100,000원*25명*1회	2,500		
○자매결연기관 교류 참가자보상 50,000원*2일*7명*3회	2,100		
405 자산취득비	3,750	14,800	△11,050
01 자산및물품취득비	3,750	14,800	△11,050
○업무용 컴퓨터 구입(모니터 포함) 1,300,000원*1대	1,300		
○하계방역 차량용 연막소독기 구입	2,450		
- 차량용 자동 연무연막 소독기 구입 1,800,000원*1대	1,800		
- 자동 연무연막 소독기 구입 650,000원*1대	650		
청사관리	292,313	282,339	9,974
201 일반운영비	292,313	267,673	24,640
01 사무관리비	6,900	4,500	2,400
○주민자치센터 등 관리용품	6,900		
- 청소용품 50,000원*5종*6회	1,500		
- 화장실용 롤티슈 500,000원*6월	3,000		
- 방향제, 세정제, 및 물비누 30,000원*5개*6회	900		
- 운영물품 50,000원*5종*6월	1,500		
02 공공운영비	285,413	263,173	22,240
○CCTV, 비상벨 운영관리비 88,000원*12월	1,056		
○목욕탕 등 시설관리유지비	12,000		
- 청사(목욕탕) 및 시설유지관리 500,000원*12월	6,000		
- 차량 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 등 전기요금(냉난방포함)	156,552		
- 생활체육공원 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 청사 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 가로등 전기요금 6,416,000원*12월	76,992		
- 삼도봉 시장 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 족구장 전기요금 30,000원*12월	360		

부서: 설천면
정책: 주민참여 자치행정 실현(설천면)
단위: 함께하는 면정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 등 상하수도요금	11,580		
- 체육공원 상하수도 요금 80,000원*12월	960		
- 청사 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
- 삼도봉 시장 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
- 선별장 상하수도 요금 35,000원*12월	420		
○주민자치센터 등 보험 및 제세금	6,000		
- 청사 등 보험 및 제세금 2,000,000원	2,000		
- 차량 보험 및 제세금 800,000원*5대	4,000		
○연료비	73,858		
- 목욕탕 연료비(경유) 1,422원*3,000ℓ *10월	42,660		
- 차량 연료비(경유) 1,422원*1,700ℓ *12월	29,009		
- 경운기, 예취기 등 유류구입(휘발유) 1,621원*1,350ℓ	2,189		
○청사,시장,자동차분 환경개선부담금 720,000원*2회	1,440		
○청사무인경비 180,000원*12월	2,160		
○청사 방화관리 대행 140,000원*12월	1,680		
○청사 전기시설 안전관리 대행 237,380원*12월	2,849		
○청사 승강기 안전관리 대행 166,660원*12월	2,000		
○설천면 생활체육공원 운영관리비 280,000원*12월	3,360		
○공중화장실 전기 및 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○맞춤형복지 차량 보험료 등 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
○맞춤형복지 차량 유류비 1,621원*150ℓ *12월	2,918		
○산불진화차량 유지관리비	4,560		
- 유류비 1,422원*150ℓ *12월	2,560		
- 보험료 및 세금 1,000,000원*1대	1,000		
- 수리비 500,000원*1회*1대	500		
- 소모품비 500,000원*1회*1대	500		
자치센터 운영	46,569	59,189	△12,620
101 인건비	18,069	32,589	△14,520
04 기간제근로자등보수	18,069	32,589	△14,520
○주민자치센터 목욕탕 운영보조	18,069		
- 기본급 66,800원*1명*200일	13,360		
- 주휴수당 66,800원*1명*40일	2,672		
- 보험료 16,032,000원*12.7%	2,037		
201 일반운영비	10,500	9,100	1,400
01 사무관리비	10,500	9,100	1,400
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*6회	10,500		

부서: 설천면
정책: 주민참여 자치행정 실현(설천면)
단위: 함께하는 면정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○국내여비(민원) 500,000원	500		
○국내여비(맞춤형복지) 500,000원	500		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○주민자치센터 작은목욕탕 운영 물품 50,000원*9종*10월	4,500		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
09 행사실비보상금	12,500	12,500	0
○주민자치프로그램 강사료 100,000원*5강좌*25회	12,500		
사회안전망 구축	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○민방위 노후장비 교체 50,000원*4종	200		
주민 소득 지원	2,660	2,660	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○삼도봉시장 청소용품 구입 30,000원*12월	360		
○삼도봉시장 화장실 위생용품 및 소모품구입 150,000원*12월	1,800		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○국내여비(산업) 500,000원	500		
시가지 시설 관리	127,848	138,453	△10,605
101 인건비	107,041	96,532	10,509
04 기간제근로자등보수	107,041	96,532	10,509
○시가지 정비 인부임 66,800원*15명*5회	5,010		
○천변도로 잡초제거 인부임 66,800원*15명*4회	4,008		
○쓰레기선별장 인부임(설천, 구천동)	57,216		
- 기본급 66,800원*4명*150일	40,080		
- 주휴수당 66,800원*4명*40일	10,688		
- 보험료 50,768,000원*12.7%	6,448		
○하계 공중화장실관리 인부임	4,669		
- 기본급 66,800원*1명*50일	3,340		
- 주휴수당 66,800원*1명*12일	802		
- 보험료 4,142,000원*12.7%	527		
○하계방역소독	21,683		

부서: 설천면
정책: 주민참여 자치행정 실현(설천면)
단위: 함께하는 면정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 66,800원*2명*120일	16,032		
— 주휴수당 66,800원*2명*24일	3,207		
— 보험료 19,239,000원*12.7%	2,444		
○체육공원 운영	14,455		
— 기본급 66,800원*1명*160일	10,688		
— 주휴수당 66,800원*1명*32일	2,138		
— 보험료 12,826,000원*12.7%	1,629		
201 일반운영비	10,824	15,024	△4,200
01 사무관리비	9,668	14,668	△5,000
○공공화장실 분뇨수거비 20원*17,800ℓ *3회	1,068		
○화장실등 청소용품 200,000원*2회*12월	4,800		
○이동식 화장실 운영(전기, 상하수도, 이동비) 1,000,000원*3회	3,000		
○이동식 화장실 분뇨처리비 50,000원*8개소*2회	800		
02 공공운영비	1,156	356	800
○시가지잡초제거 동력예취기 유류구입(휘발유) 1,422원*250ℓ	356		
○차량용 방역소독기 수리 500,000원*1대	500		
○연막용 방역소독기 수리 300,000원*1대	300		
206 재료비	9,983	23,897	△13,914
01 재료비	9,983	23,897	△13,914
○하계방역 유류	4,863		
— 휘발유 1,621원*3,000ℓ	4,863		
○제설작업 유류비	5,120		
— 경유 1,422원*3,600ℓ	5,120		
소규모 주민편익 지원	180,500	286,040	△105,540
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
01 사무관리비	40,000	35,000	5,000
○소규모 주민편익 지원 임차료(굴삭기 등) 1,000,000원*40회	40,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○국내여비(개발) 500,000원	500		
206 재료비	60,000	55,000	5,000
01 재료비	60,000	55,000	5,000
○소규모 주민편익 지원(레미콘등) 1,000,000원*60개소	60,000		
401 시설비및부대비	80,000	195,540	△115,540
01 시설비	80,000	195,000	△115,000
○현장행정 긴급복구비 2,000,000원*40개소	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(설천면)	63,590	119,370	△55,780
기본경비	63,590	119,370	△55,780
부서 기본경비	62,300	64,920	△2,620
201 일반운영비	12,000	9,120	2,880
01 사무관리비	12,000	9,120	2,880
○기본업무추진 40,000원*25명*12월	12,000		
202 여비	37,700	43,100	△5,400
01 국내여비	3,500	3,500	0
○기본업무추진 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	34,200	39,600	△5,400
○월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	12,600	12,700	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
당직 기본경비	1,290	54,450	△53,160
201 일반운영비	1,290	54,450	△53,160
01 사무관리비	1,290	54,450	△53,160
○일직비(사무실) 60,000원*1명*9일	540		
○재택 비상근무 30,000원*1명*25일	750		