

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,184,890	1,145,308	39,582
주민참여 자치행정 실현(설천면)	800,682	798,670	2,012
함께하는 면정 구현	800,682	798,670	2,012
자치행정 운영	192,234	181,316	10,918
101 인건비	19,558	19,083	475
04 기간제근로자등보수	19,558	19,083	475
○라제통문 수문장	19,558		
- 기본급	78,880원*1명*175일	13,804	
- 주휴수당	78,880원*1명*45일	3,550	
- 보험료	17,354,000원*12.7%	2,204	
201 일반운영비	47,426	36,483	10,943
01 사무관리비	26,830	29,387	△2,557
○복사기, 프린터 등 소모품	5,832		
- 토너	230,000원*9개	2,070	
- 카트리지	418,000원*9개	3,762	
○복사기 임차료	360,000원*1대*12월	4,320	
○복사용지 구입	25,000원*63박스	1,575	
○군면정 홍보물 제작(현수막)	70,000원*12개	840	
○비상근무 훈련 및 축제 준비 등 급량비	8,000원*18명*20일	2,880	
○사무일 운영(환경정비, 정수기 관리 등)	450,000원*12월	5,400	
○민원실 운영물품 구입	3,283		
- 방문 민원 접대용 차 재료	10,000원*27개*4회	1,080	
- 신문 구독료	12,235원*15부*12월	2,203	
○라제통문 수문장 운영관련 물품	900,000원*3개	2,700	
02 공공운영비	7,096	7,096	0
○전화 및 팩스요금	40,000원*6회선*12월	2,880	
○민원처리 우편요금	3,816		
- 일반	300원*580건*12월	2,088	
- 등기	2,100원*60건*12월	1,512	
- 반송료	1,800원*10건*12월	216	
○기타 공공운영비	100,000원*4분기	400	
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○면민의 날 등 행사운영	13,500		
- 행사시설(무대, 음향, 조명 등)	11,700,000원*1회	11,700	
- 리플렛 제작	1,000원*666부	666	
- 현수막 제작	70,850원*16매	1,134	
202 여비	450	500	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	450	500	△50
○국내여비(총무) 450,000원	450		
301 일반보전금	124,800	125,250	△450
07 통장·이장·반장활동보상금	120,750	120,750	0
○리·반장수당 및 활동비	120,750		
-기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
-상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
-회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
-반장활동비 25,000원*75명*2회	3,750		
11 행사실비지원금	4,050	4,500	△450
○이장단 선진지 견학 90,000원*25명*1회	2,250		
○자매결연기관 직거래행사 참여 지원 1,800,000원*1회	1,800		
청사관리	291,909	305,453	△13,544
201 일반운영비	291,909	305,453	△13,544
01 사무관리비	27,216	30,360	△3,144
○주민자치센터 등 관리물품 구입	23,760		
-청소용품 270,000원*4종*6회	6,480		
-화장실용 톨티슈 2,700,000원*6회	16,200		
-운영물품 45,000원*4종*6월	1,080		
○청사 화장실 비데 임차료 288,000원*12월	3,456		
02 공공운영비	264,693	275,093	△10,400
○청사 등 시설관리유지비	11,004		
-시설관리유지 800,000원*12월	9,600		
-CCTV, 비상벨 운영관리비 77,000원*12월	924		
-일회용품절약을 위한 컵세척기 유지비 40,000원*12월	480		
○행정복지센터 등 전기요금(냉난방 포함) 162,600			
-생활체육공원 전기요금 700,000원*12월	8,400		
-청사(목욕탕) 등 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
-가로등 전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
-태권도원 전면도로 경관조명 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-삼도봉시장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○행정복지센터 등 상하수도 요금 12,000			
-청사 등 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육공원 상하수도 요금	80,000원*12월	960	
-삼도봉시장 상하수도 요금	60,000원*12월	720	
-선별장 상하수도 요금	60,000원*12월	720	
○청사유지 보수		21,462	
-청사(체육공원) 등 조경수 전지	3,000,000원*4회	12,000	
-청사 무인경비 비용	180,000원*12월	2,160	
-청사 소방관리 대행	150,000원*12월	1,800	
-청사 전기시설 안전관리 대행	288,420원*12월	3,462	
-청사 승강기 안전관리 대행	170,000원*12월	2,040	
○행정복지센터 등 보험 및 제세비용		2,000	
-청사 보험 및 제세비용	2,000,000원*1개소	2,000	
○청사 차량 유지관리		48,926	
-차량유류비(경유)	1,663원*1,700ℓ*12월	33,926	
-차량 보험 및 제세비용	1,000,000원*6대	6,000	
-차량유지보수	1,500,000원*6대	9,000	
○맞춤형 복지차량 유지관리		3,259	
-차량유류비(휘발유)	1,765원*50ℓ*12월	1,059	
-차량 보험 및 제세비용	700,000원*1대	700	
-차량유지보수	1,500,000원*1대	1,500	
○산불진화차량 유지관리비		3,265	
-유류비(휘발유)	1,765원*1,000ℓ	1,765	
-보험료 및 제세비용	700,000원*1대	700	
-차량유지보수	800,000원*1대	800	
○양수기, 예초기 운영 등 기타유류비(휘발유)	1,765원*100ℓ	177	
자치센터 운영	129,208	137,096	△7,888
101 인건비	45,873	45,971	△98
04 기간제근로자등보수	45,873	45,971	△98
○민원사무 보조		22,403	
-기본급	78,880원*1명*210일	16,565	
-주휴수당	78,880원*1명*42일	3,313	
-보험료	19,877,760원*12.7%	2,525	
○작은 목욕탕 운영보조		23,470	
-기본급	78,880원*1명*220일	17,354	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당 78,880원*1명*44일	3,471		
	-보험료 20,824,320원*12.7%	2,645		
201	일반운영비	62,035	51,625	10,410
01	사무관리비	12,425	10,525	1,900
	○목욕탕 수질검사 수수료 25,000원*1회	25		
	○주민자치위원회 참석수당 11,100,000원	11,100		
	○주민자치 프로그램 등 홍보 현수막 150,000원*2개소*3회	900		
	○증명서 발급용지 구입 100,000원*4박스	400		
02	공공운영비	49,610	41,100	8,510
	○목욕탕 보일러 연료비 1,347원*3,000ℓ*10월	40,410		
	○목욕탕 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
	○목욕탕 운영물품 및 청소용품비 500,000원*10월	5,000		
	○목욕탕 보일러 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
202	여비	300	500	△200
01	국내여비	300	500	△200
	○국내여비 300,000원	300		
206	재료비	5,400	6,000	△600
01	재료비	5,400	6,000	△600
	○주민자치 프로그램 운영물품 540,000원*10강좌	5,400		
301	일반보전금	15,000	30,000	△15,000
14	기타보상금	15,000	30,000	△15,000
	○주민자치 프로그램 강사료 100,000원*10강좌*15회	15,000		
405	자산취득비	600	3,000	△2,400
01	자산및물품취득비	600	3,000	△2,400
	○작은목욕탕 제습기 600,000원*1대	600		
사회안전망 구축		300	300	0
201	일반운영비	300	300	0
01	사무관리비	300	300	0
	○민방위 노후장비 교체 50,000원*6종	300		
주민 소득 지원		2,296	2,440	△144
201	일반운영비	1,596	1,740	△144
01	사무관리비	1,596	1,740	△144
	○삼도봉시장 청소용품 구입 25,000원*12월	300		
	○삼도봉시장 화장실 위생용품 및 소모품구입 108,000원*12월	1,296		

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	700	700	0
01	국내여비	700	700	0
	○국내여비(산업) 700,000원	700		
시가지 시설 관리		175,797	165,309	10,488
101	인건비	156,913	145,222	11,691
04	기간제근로자등보수	156,913	145,222	11,691
	○시가지 정비 인부임	4,801		
	-기본급 78,880원*1명*45일	3,550		
	-주휴수당 78,880원*1명*9일	710		
	-보험료 4,259,520원*12.7%	541		
	○천변도로 잡초제거 인부임 78,880원*15명*4일	4,733		
	○재활용선별장 인부임(나림, 구천동)	75,387		
	-기본급 78,880원*4명*176일	55,532		
	-주휴수당 78,880원*4명*36일	11,359		
	-보험료 66,890,240원*12.7%	8,496		
	○하계 이동식 화장실관리 인부임(리조트삼거리)	4,801		
	-기본급 78,880원*1명*45일	3,550		
	-주휴수당 78,880원*1명*9일	710		
	-보험료 4,259,520원*12.7%	541		
	○관광지 공공화장실 관리	11,114		
	-기본급 78,880원*1명*104일	8,204		
	-주휴수당 78,880원*1명*21일	1,657		
	-보험료 9,860,000원*12.7%	1,253		
	○체육공원 운영	17,070		
	-기본급 78,880원*1명*160일	12,621		
	-주휴수당 78,880원*1명*32일	2,525		
	-보험료 15,144,960원*12.7%	1,924		
	○방역소독 인부임	29,871		
	-기본급 78,880원*2명*140일	22,087		
	-주휴수당 78,880원*2명*28일	4,418		
	-보험료 26,503,680원*12.7%	3,366		
	○마을안길 및 진입로 풀깎기 인부임	9,136		
	-특별인부 208,527원*2명*7일*2회	5,839		
	-보통인부 161,858원*1명*7일*2회	2,267		
	-보험료 8,104,768원*12.7%	1,030		
201	일반운영비	7,922	14,862	△6,940
01	사무관리비	6,480	7,200	△720
	○이동식 화장실 분뇨수거비 18원*30,000ℓ *3회	1,620		
	○이동식 화장실 청소용품 180,000원*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 화장실 운영(전기, 상하수도, 이동비) 810,000원*2회	1,620		
○관광지 청소용품 등 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	1,442	7,662	△6,220
○시가지 잡초제거 동력예취기 유류(휘발유) 1,765원*250ℓ	442		
○방역소독기 수리	1,000		
-차량용 400,000원*1대*2회	800		
-휴대용 200,000원*1대*1회	200		
206 재료비	4,718	5,225	△507
01 재료비	4,718	5,225	△507
○방역소독기 연료 및 방역약품 구입	4,718		
-휘발유 1,765원*1,079.5ℓ	1,906		
-방역약품 및 기타물품 112,450원*25개소	2,812		
405 자산취득비	6,244	0	6,244
01 자산및물품취득비	6,244	0	6,244
○방역용소독기 구입 6,244,000원*1대	6,244		
맞춤형복지팀 운영	8,938	6,756	2,182
201 일반운영비	7,358	5,176	2,182
01 사무관리비	7,358	5,176	2,182
○지역사회보장협의체 참석수당 70,000원*11.7명*4회	3,276		
○현충일 행사 물품 구입 1,350,000원*2개소	2,700		
○전산소모품 및 사무용품 구입 등 115,100원*12월	1,382		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○국내여비(맞춤형복지) 500,000원	500		
307 민간이전	1,080	1,080	0
01 의료 및 회복비	1,080	1,080	0
○방문건강관리 의료소모품 구입 90,000원*12개월	1,080		
농촌생활환경 개선(설천면)	323,385	285,000	38,385
정주여건 조성	323,385	285,000	38,385
소규모 주민편익 지원	52,000	45,000	7,000
201 일반운영비	12,000	4,620	7,380
01 사무관리비	12,000	4,620	7,380
○소규모 주민편익 지원 임차료(굴삭기 등) 1,000,000원*12회	12,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 설천면
 정책: 농촌생활환경 개선(설천면)
 단위: 정주여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현장행정 긴급복구비 2,000,000원*20회	40,000		
	주민참여 예산사업	271,385	240,000	31,385
	401 시설비및부대비	271,385	240,000	31,385
	01 시설비	268,485	237,435	31,050
	○문암마을 농로 포장공사 175,000원*120m	21,000		
	○상길마을 용수로 보수공사 560,000원*28m	15,680		
	○원청마을 석축 설치공사 203,000원*100m	20,300		
	○내양마을 배수로 및 농로 공사 203,000원*100m	20,300		
	○하평마을 농로 및 배수로 보수공사 406,000원*60m	24,360		
	○이남마을 뒷작금 농로 및 배수로 설치공사 175,000원*125m	21,875		
	○외북마을 용수로 설치공사 266,470원*88m	23,450		
	○미천마을 지레버골 석축 설치공사 525,000원*30m	15,750		
	○수한마을 익구지 용수로 보수공사 203,000원*100m	20,300		
	○신두마을 물뱅이골 석축공사 364,000원*50m	18,200		
	○구산마을 용수로 보수공사 266,000원*80m	21,280		
	○월현마을 달재보 용수로 보수공사 399,000원*60m	23,940		
	○원심곡마을 농로 확포장공사 339,230원*65m	22,050		
	03 시설부대비	2,900	2,565	335
	○주민참여 예산사업(13건) 268,485,000원*1.08%	2,900		
	행정운영경비(설천면)	60,823	61,638	△815
	기본경비	60,823	61,638	△815
	부서 기본경비	59,893	60,708	△815
	201 일반운영비	5,443	6,048	△605
	01 사무관리비	5,443	6,048	△605
	○기본업무추진 21,599원*21명*12월	5,443		
	202 여비	40,950	41,300	△350
	01 국내여비	3,150	3,500	△350
	○기본업무추진 3,150,000원	3,150		
	02 월액여비	37,800	37,800	0
	○월액여비 150,000원*21명*12월	37,800		
	203 업무추진비	13,500	13,360	140

부서: 설천면
 정책: 행정운영경비(설천면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,320	80
○정원 100명까지 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
○정원 30인 초과 25,000원*12월	300		
당직 기본경비	930	930	0
201 일반운영비	930	930	0
01 사무관리비	930	930	0
○일직비(사무실) 60,000원*1명*8일	480		
○재택 비상근무 30,000원*1명*15일	450		