

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 설천면

부서: 설천면

정책: 주민참여 자치행정 실현(설천면)

단위: 함께하는 면정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설천면	1,039,578	1,078,980	△39,402
주민참여 자치행정 실현(설천면)	977,438	1,015,790	△38,352
함께하는 면정 구현	977,438	1,015,790	△38,352
자치행정 운영	307,036	310,290	△3,254
201 일반운영비	43,303	46,557	△3,254
01 사무관리비	22,986	25,540	△2,554
○복사기, 프린터 등 소모품			
520,000원*12월*90%	5,616	6,240	△624
○복사기 임차료	4,320	4,800	△480
400,000원*12월*90%			
○복사용지 구입	2,025	2,250	△225
25,000원*90박스*90%			
○군면정 홍보물 제작(현수막)			
70,000원*15개*90%	945	1,050	△105
○군면정발전 유공자 표창패 제작			
150,000원*6개*90%	810	900	△90
○비상근무 훈련 및 축제 준비 등 급량비			
8,000원*18명*25일*90%	3,240	3,600	△360
○사무실운영(환경정비, 정수기 관리 등)			
200,000원*12월*90%	2,160	2,400	△240
○민원실 운영용품 구입	2,160	2,400	△240
200,000원*12월*90%			
○현충일행사 물품 구입	1,260	1,400	△140
700,000원*2개소*90%			
○이륜자동차 번호판 제작	450	500	△50
10,000원*50개*90%			
02 공공운영비	6,317	7,017	△700
○전화 및 팩스요금	2,592	2,880	△288
40,000원*6회선*12월*90%			
○민원처리 우편요금	3,365	3,737	△372
- 일반	1,329	1,476	△147
300원*410건*12월*90%			
- 등기	1,841	2,045	△204
2,130원*80건*12월*90%			
- 반송료	195	216	△21
1,800원*10건*12월*90%			
○기타 공공운영비	360	400	△40
100,000원*4분기*90%			
청사관리	290,199	322,443	△32,244
201 일반운영비	290,199	322,443	△32,244
01 사무관리비	6,210	6,900	△690
○주민자치센터 등 관리용품	6,210	6,900	△690
- 청소용품	1,350	1,500	△150
50,000원*5종*6회*90%			
- 화장실용 롤티슈	2,700	3,000	△300
500,000원*6월*90%			
- 방향제, 세정제, 및 물비누	810	900	△90
30,000원*5개*6회*90%			
- 운영물품	1,350	1,500	△150
50,000원*5종*6월*90%			
02 공공운영비	283,989	315,543	△31,554
○CCTV, 비상벨 운영관리비	951	1,056	△105
88,000원*12월*90%			
○일회용품절약을 위한 컵 세척기 유지비	270	300	△30
25,000원*12개월*90%			
○목욕탕 등 시설관리유지비	32,940	36,600	△3,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 청사(목욕탕) 및 시설유지관리 900,000원*12월*90%	9,720	10,800	△ 1,080
－ 설천행정복지센터 전광판 구입 19,800,000원*1대*90%	17,820	19,800	△ 1,980
－ 차량 유지보수 500,000원*12월*90%	5,400	6,000	△ 600
○주민자치센터 등 전기요금(냉난방포함)	140,897	156,552	△ 15,655
－ 생활체육공원 전기요금 900,000원*12월*90%	9,720	10,800	△ 1,080
－ 청사 전기요금 5,500,000원*12월*90%	59,400	66,000	△ 6,600
－ 가로등 전기요금 6,416,000원*12월*90%	69,293	76,992	△ 7,699
－ 삼도봉 시장 전기요금 200,000원*12월*90%	2,160	2,400	△ 240
－ 족구장 전기요금 30,000원*12월*90%	324	360	△ 36
○주민자치센터 등 상하수도요금	10,422	11,580	△ 1,158
－ 체육공원 상하수도 요금 80,000원*12월*90%	864	960	△ 96
－ 청사 상하수도 요금 800,000원*12월*90%	8,640	9,600	△ 960
－ 삼도봉 시장 상하수도 요금 50,000원*12월*90%	540	600	△ 60
－ 선별장 상하수도 요금 35,000원*12월*90%	378	420	△ 42
○주민자치센터 등 보험 및 제세금	5,400	6,000	△ 600
－ 청사 등 보험 및 제세금 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△ 200
－ 차량 보험 및 제세금 800,000원*5대*90%	3,600	4,000	△ 400
○연료비	65,859	73,176	△ 7,317
－ 목욕탕 연료비(경유) 1,354.05원*3,000ℓ *10월*90%	36,560	40,622	△ 4,062
－ 차량 연료비(경유) 1,496.68원*1,700ℓ *12월*90%	27,480	30,533	△ 3,053
－ 경운기, 예취기 등 유류구입(휘발유) 1,496.68원*1,350ℓ *90%	1,819	2,021	△ 202
○청사(체육공원) 조경수 전지 1,200,000원*5회*90%	5,400	6,000	△ 600
○청사,시장,자동차분 환경개선부담금 720,000원*2회*90%	1,296	1,440	△ 144
○청사무인경비 180,000원*12월*90%	1,944	2,160	△ 216
○청사 방화관리 대행 140,000원*12월*90%	1,512	1,680	△ 168
○청사 전기시설 안전관리 대행 237,380원*12월*90%	2,564	2,849	△ 285
○청사 승강기 안전관리 대행 166,660원*12월*90%	1,800	2,000	△ 200
○설천면 생활체육공원 운영관리비 280,000원*12월*90%	3,024	3,360	△ 336
○공중화장실 전기 및 상하수도요금 200,000원*12월*90%	2,160	2,400	△ 240
○맞춤형복지 차량 보험료 등 유지관리 1,000,000원*1대*90%	900	1,000	△ 100
○맞춤형복지 차량 유류비 1,496.68원*150ℓ *12월*90%	2,425	2,695	△ 270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불진화차량 유지관리비	4,225	4,695	△470
- 유류비 1,496.68원*150ℓ *12월*90%	2,425	2,695	△270
- 보험료 및 세금 1,000,000원*1대*90%	900	1,000	△100
- 수리비 500,000원*1대*90%	450	500	△50
- 소모품비 500,000원*1대*90%	450	500	△50
자치센터 운영	56,538	57,588	△1,050
201 일반운영비	9,450	10,500	△1,050
01 사무관리비	9,450	10,500	△1,050
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*6회*90%	9,450	10,500	△1,050
사회안전망 구축	180	200	△20
201 일반운영비	180	200	△20
01 사무관리비	180	200	△20
○민방위 노후장비 교체 50,000원*4종*90%	180	200	△20
주민 소득 지원	2,444	2,660	△216
201 일반운영비	1,944	2,160	△216
01 사무관리비	1,944	2,160	△216
○삼도봉시장 청소용품 구입 30,000원*12월*90%	324	360	△36
○삼도봉시장 화장실 위생용품 및 소모품구입 150,000원*12월*90%	1,620	1,800	△180
시가지 시설 관리	129,245	130,329	△1,084
201 일반운영비	9,759	10,843	△1,084
01 사무관리비	8,702	9,668	△966
○공공화장실 분뇨수거비 20원*17,800ℓ *3회*90%	962	1,068	△106
○화장실등 청소용품 200,000원*2회*12월*90%	4,320	4,800	△480
○이동식 화장실 운영(전기, 상하수도, 이동비) 1,000,000원*3회*90%	2,700	3,000	△300
○이동식 화장실 분뇨처리비 50,000원*8개소*2회*90%	720	800	△80
02 공공운영비	1,057	1,175	△118
○시가지잡초제거 동력예취기 유류구입(휘발유) 1,496.68원*250ℓ *90%	337	375	△38
○차량용 방역소독기 수리 500,000원*1대*90%	450	500	△50
○연막용 방역소독기 수리 300,000원*1대*90%	270	300	△30
맞춤형복지팀 운영	11,296	11,780	△484
201 일반운영비	4,356	4,840	△484
01 사무관리비	4,356	4,840	△484
○읍면협의체 참석수당 70,000원*13명*4회*90%	3,276	3,640	△364
○전산소모품 및 사무용품 구입 등 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120

부서: 설천면
 정책: 행정운영경비(설천면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(설천면)	62,140	63,190	△ 1,050
기본경비	62,140	63,190	△ 1,050
부서 기본경비	60,850	61,900	△ 1,050
202 여비	38,450	39,500	△ 1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△ 1,050
○기본업무추진 3,500,000원*70%	2,450	3,500	△ 1,050