# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 퇴계원면 | 608,941 | 740,041 | △131,100 |
| 퇴계원면 운영 | 273,983 | 287,872 | △13,889 |
| 퇴계원면 행정운영 | 220,102 | 206,834 | 13,268 |
| 관용차량 유지관리 | 7,374 | 13,680 | △6,306 |
| 201 일반운영비 | 7,374 | 13,680 | △6,306 |
| 02 공공운영비 | 7,374 | 13,680 | △6,306 |
| ○차량선박비 | 7,374 | | |
| -화물차량유류비 1,870원 * 150ℓ * 12월 | 3,366 | | |
| -승용차량 유류비 2,000원 * 67ℓ * 12월 | 1,608 | | |
| -차량수선유지비 200,000원 * 6회 * 2대 | 2,400 | | |
| 민원실 운영 | 11,166 | 18,978 | △7,812 |
| 201 일반운영비 | 9,966 | 13,178 | △3,212 |
| 01 사무관리비 | 9,966 | 13,178 | △3,212 |
| ○일반수용비 | 9,966 | | |
| -복사방해용지구입(인감용지) 44,000원 * 2박스 * 12월 | 1,056 | | |
| -주민등록등초본용지 25,000원 * 3박스 * 12월 | 900 | | |
| -통합민원발급기 토너 200,000원 * 3대 * 4회 | 2,400 | | |
| -통합민원발급기 호침 60,000원 * 4박스 | 240 | | |
| -인증기 잉크 60,000원 * 6개 | 360 | | |
| -인증기 용지 80,000원 * 7개 | 560 | | |
| -순번기 소모품 100,000원 * 4개 | 400 | | |
| -인감증명 소모품 구입 100,000원 * 3개 | 300 | | |
| -민원신청서식 및 인쇄물 제작 2,500원 * 15종 * 100부 | 3,750 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| 리·반장 활동지원 | 101,760 | 102,560 | △800 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,500 | △800 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,500 | △800 |
| ○이장 활동지원 | 700 | | |
| -감사패 제작 70,000원 * 10개 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 101,060 | 101,060 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 101,060 | 101,060 | 0 |
| ○통리장 | 88,560 | | |
| -기본수당 200,000원 * 27명 * 12월 | 64,800 | | |
| -상여금 200,000원 * 27명 * 2회 | 10,800 | | |

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -회의수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월 | 12,960 | | |
| ○반장수당 50,000원 * 250명 * 1회 | 12,500 | | |
| 시정행사 홍보 | 1,860 | 2,040 | △180 |
| 201 일반운영비 | 1,860 | 2,040 | △180 |
| 01 사무관리비 | 1,860 | 2,040 | △180 |
| ○현수막 제작 70,000원 * 18회 | 1,260 | | |
| ○가로게시용 태극기 및 시기 구입 4,000원 * 150개 | 600 | | |
| 면정시책추진 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| ○면정시책추진 | 4,000 | | |
| 용암천생활체육시설 관리 | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○전기요금(가로등) 50,000원 * 1개소 * 12월 | 600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 81,302 | 49,312 | 31,990 |
| 101 인건비 | 9,812 | 9,632 | 180 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,812 | 9,632 | 180 |
| ○주민자치센터 운영지원 | 9,812 | | |
| -기본급 18,330원 * 1명 * 253일 | 4,638 | | |
| -주휴수당 18,330원 * 1명 * 53주 | 972 | | |
| -간식비 3,000원 * 1명 * 253일 | 759 | | |
| -연장근무수당 4,580원 * 1명 * 2시간 * 253일 | 2,318 | | |
| -유급휴일수당 18,330원 * 1명 * 13일 | 239 | | |
| -4대보험 | 886 | | |
| ·국민연금부담금 8,923,750원 * 4.5% | 402 | | |
| ·건강보험부담금 8,923,750원 * 2.82% | 252 | | |
| ·장기요양부담금 251,650원 * 6.55% | 17 | | |
| ·고용보험금 8,923,750원 * 1.4% | 125 | | |
| ·산재보험료 8,923,750원 * 1% | 90 | | |
| 201 일반운영비 | 42,890 | 23,520 | 19,370 |
| 01 사무관리비 | 36,890 | 23,520 | 13,370 |
| ○일반수용비 | 13,370 | | |
| -현수막 제작 70,000원 * 40회 | 2,800 | | |
| -전산소모품 구입 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |
| -수강생 모집 홍보전단지 제작 400,000원 * 4회 | 1,600 | | |
| -복사용지 구입 19,000원 * 30박스 | 570 | | |

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -화장지 등 운영 소모품 구입 300,000원 * 12회 | 3,600 | | |
| -컴퓨터 강의실 소프트웨어 등 구입 | 2,400 | | |
| ○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월 | 23,520 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| -체력단련실 공기청정기 렌탈요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| -헬스기구 수리 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |
| -강의실 인터넷 요금 40,000원 * 5회선 * 12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| ○강의실 확장 및 리모델링 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,600 | 14,160 | △5,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,600 | 14,160 | △5,560 |
| ○4강의실 빔프로젝터 3,500,000원 * 1대 | 3,500 | | |
| ○컴퓨터 1,300,000원 * 2대 | 2,600 | | |
| ○댄스교실 오디오 2,500,000원 * 1set | 2,500 | | |
| 생활체육시설 유지관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○생활체육시설 유지보수 보강비 | 10,000 | | |
| 불법투기 단속 | 2,040 | 8,664 | △6,624 |
| 201 일반운영비 | 2,040 | 8,664 | △6,624 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,980 | △660 |
| ○쓰레기무단투기금지 안내표지판 제작 66,000원 * 20개 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 6,684 | △5,964 |
| ○공공요금 및 제세 | 720 | | |
| -CCTV 이용 전기요금 10,000원 * 12월 | 120 | | |
| -CCTV 인터넷 사용요금 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 청사관리 | 53,881 | 81,038 | △27,157 |
| 청사유지관리 | 53,881 | 52,034 | 1,847 |
| 201 일반운영비 | 53,881 | 52,034 | 1,847 |
| 02 공공운영비 | 53,881 | 52,034 | 1,847 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,777 | | |
| -전기요금 | 21,587 | | |
| ·기본요금(70KW) 5,400원 * 70KW * 12월 | 4,536 | | |
| ·전력량요금 | 16,280 | | |

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ※ 여름 94.5원 * 15,000KW * 2월 | 2,835 | | |
| ※ 봄·가을 58.9원 * 16,000KW *6월 | 5,655 | | |
| ※ 겨울 77.9원 * 25,000KW * 4월 | 7,790 | | |
| ·전력기금 20,815,400 * 3.7% | 771 | | |
| -수도요금 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| -민원용 FAX 사용요금 40,000원 * 12월 | 480 | | |
| -케이블TV수신료 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| -소방협회비 100,000원 * 1회 | 100 | | |
| -환경개선부담금 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| -도시가스정기검사료 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| ○연료비 | 5,280 | | |
| -도시가스요금 440,000원 * 12월 | 5,280 | | |
| ○시설장비유지비 | 20,824 | | |
| -정수기유지관리비 170,000원 * 12월 | 2,040 | | |
| -무인경비용역비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| -승강기 유지관리비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 700,000원 * 1회 | 700 | | |
| -소방시설유지보수비 200,000원 * 1회 * 12월 | 2,400 | | |
| -면청사 바닥왁싱 작업비 2,500,000원 * 1회 | 2,500 | | |
| -각종 청사시설 물품 보수 200,000원 * 6회 | 1,200 | | |
| -화장실 유지보수비 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |
| -사무실 환경정비 50,000원 * 16개 | 800 | | |
| -집기비품 수리 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| -청소용품(대걸레) 교체 12개 * 월2회 * 5,500원 * 12월 | 1,584 | | |
| 퇴계원면 사업경비 | 113,559 | 222,921 | △109,362 |
| 주민숙원사업 | 111,000 | 220,500 | △109,500 |
| 소규모주민숙원편익사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○소규모주민편익사업 | 50,000 | | |
| 퇴계원역사 앞 광장 상설공연 무대 설치 공사 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○무대설치(L=6m,B=3m,H=0.6m) | 21,000 | | |
| 퇴계원5리 마을안길 정비공사 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○콘크리스 포장(L=60m,B=3m), 흉관설치(D500mm,L=45m) | 25,000 | | |
| 퇴계원18리 급경사지 정비공사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○U형 플륨관 설치(300×300,L=64m) | 15,000 | | |
| 시가지환경조성 | 2,559 | 2,421 | 138 |
| 도로변 녹지정비사업 | 2,559 | 2,421 | 138 |
| 101 인건비 | 1,739 | 1,641 | 98 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,739 | 1,641 | 98 |
| ○도로변 녹지정비 인부임 | 1,739 | | |
| -기본급 36,660원 * 15명 * 3회 | 1,650 | | |
| -2대보험 1,649,700원 * 5.35% | 89 | | |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 02 공공운영비 | 420 | 420 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 420 | | |
| -예초기 수리비 80,000원 * 4대 * 1회 | 320 | | |
| -엔진톱 수리비 100,000원 * 1대 * 1회 | 100 | | |
| 206 재료비 | 400 | 360 | 40 |
| 01 재료비 | 400 | 360 | 40 |
| ○휘발유 2,000원 * 200ℓ | 400 | | |
| 행정운영경비(퇴계원면) | 221,399 | 229,248 | △7,849 |
| 인력운영비 | 116,599 | 112,972 | 3,627 |
| 인력운영비 | 116,599 | 112,972 | 3,627 |
| 101 인건비 | 116,599 | 112,972 | 3,627 |
| 03 무기계약근로자보수 | 116,599 | 112,972 | 3,627 |
| ○환경미화원 | 116,599 | | |
| -기본급 872,650원 * 3명 * 12월 | 31,416 | | |
| -근속가산금 29,080원 * 3명 * 12월 * 11년 | 11,516 | | |
| -상여금 | 22,282 | | |
| ·기말수당 1,142,650원 * 3명 * 4회 * 50% | 6,856 | | |
| ·체력단련비 1,142,650원 * 3명 * 5회 * 50% | 8,570 | | |
| ·정근수당 1,142,650원 * 3명 * 2회 * 100% | 6,856 | | |
| -정액수당 | 8,160 | | |
| ·특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월 | 3,240 | | |
| ·작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월 | 2,520 | | |
| ·가족수당 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ※배우자 40,000원 * 3명 * 12월 | 1,440 | | |
| ※부양가족 20,000원 * 4명 * 12월 | 960 | | |
| -복리후생비 | 19,902 | | |
| ·정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월 | 5,760 | | |
| ·가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월 | 3,960 | | |
| ·교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월 | 5,040 | | |
| ·명절휴가비 1,142,650원 * 3명 * 2회 * 75% | 5,142 | | |
| -자녀학비보조수당 | 1,680 | | |
| ·고등학교 420,000원 * 1명 * 4회 | 1,680 | | |
| -초과근무수당 | 21,643 | | |
| ·시간외수당 15,370원 * 3명 * 30일 * 12월 | 16,600 | | |
| ·휴일 근무수당 61,480원 * 3명 * 2일 * 12월 | 4,427 | | |
| ·연차유급휴가수당 41,020원 * 3명 * 5일 | 616 | | |
| 기본경비 | 104,800 | 116,276 | △11,476 |
| 기본경비 | 104,800 | 116,276 | △11,476 |
| 201 일반운영비 | 50,920 | 56,636 | △5,716 |
| 01 사무관리비 | 40,252 | 43,736 | △3,484 |
| ○일반수용비 | 19,800 | | |
| ○운영수당 | 11,380 | | |
| -상황 20,000원 * 250일 | 5,000 | | |
| -일직 55,000원 * 116일 | 6,380 | | |
| ○급량비 7,000원 * 18명 * 6식 * 12월 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 10,668 | 12,900 | △2,232 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,668 | | |
| -일반우편 270원 * 700통 * 12월 | 2,268 | | |
| -등기우편 1,750원 * 400통 * 12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 39,960 | 42,180 | △2,220 |
| 02 월액여비 | 39,960 | 42,180 | △2,220 |
| ○읍면동월액여비 185,000원 * 18명 * 12월 | 39,960 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,560 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 6,600,000원 * 1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 760 | △40 |
| ○정원가산금 40,000원 * 18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |