세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 퇴계원면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원면	710,942	673,793	37,149
퇴계원면 운영	359,695	333,234	26,461
퇴계원면 행정운영	186,862	200,630	△13,768
관용차량 유지관리	4,928	5,496	△568
201 일반운영비	4,928	5,496	△568
02 공공운영비	4,928	5,496	△568
○차량선박비	4,928		
- 화물차량 유류비 1,700원 * 110ℓ * 12월	2,244		
- 승용차량 유류비 1,900원 * 30ℓ * 12월	684		
- 차량수선유지비 200,000원 * 5회 * 2대	2,000		
민원실 운영	10,224	11,424	△1,200
201 일반운영비	9,024	9,684	△660
01 사무관리비	8,424	9,084	△660
○민원실 운영	8,424		
- 복사방해용지구입(인감용지) 44,000원 * 2박스 * 12월	1,056		
- 주민등록등초본용지 25,000원 * 3박스 * 12월	900		
- 통합민원발급기토너 180,000원 * 3대 * 4회	2,160		
- 통합민원발급기 호침 60,000원 * 4개	240		
- 인증기 잉크 60,000원 * 4개	240		
- 순번기소모품 100,000원 * 4개	400		
- 민원신청서식 제작 및 소모품 구입 2,500원 * 15종 * 15권 * 6회	3,375		
- 민원수수료 카드납부 수수료	53		
02 공공운영비	600	600	0
○민원용 FAX 사용요금 50,000원 * 12월	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리·반장 활동지원	109,370	105,190	4,180
301 일반보상금	109,370	105,190	4,180
05 통장·이장·반장활동보상금	109,370	105,190	4,180
○통리장	95,120		
- 기본수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
- 상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
- 회의수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
○반장수당 50,000원 * 285명 * 1회	14,250		
시정행사 홍보	2,100	2,500	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,100	2,500	△400
01 사무관리비	2,100	2,500	△400
○현수막 및 홍보물 제작(실외용) 70,000원 * 30회	2,100		
면정시책추진	4,900	4,840	60
201 일반운영비	900	840	60
01 사무관리비	900	840	60
○감사패제작 100,000원 * 9회	900		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○면정시책추진	4,000		
용암천생활체육시설 관리	660	660	0
201 일반운영비	660	660	0
02 공공운영비	660	660	0
○전기요금(가로등) 55,000원 * 1개소 * 12월	660		
주민자치센터 운영	44,680	60,520	△15,840
101 인건비	12,680	11,770	910
04 기간제근로자등보수	12,680	11,770	910
○주민자치센터 관리 운영	12,680		
- 기본급 33,480원 * 1명 * 250일	8,370		
- 주휴수당 33,480원 * 1명 * 52일	1,741		
- 유급휴일수당 33,480원 * 1명 * 15일	503		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 250일	750		
- 국민연금 11,363,160원 * 4.5%	512		
- 건강보험 11,363,160원 * 2.995%	341		
- 노인장기요양보험 340,330원 * 6.55%	23		
- 고용보험 11,363,160원 * 1.5%	171		
- 산재보험 11,363,160원 * 2.361%	269		
201 일반운영비	32,000	37,220	△5,220
01 사무관리비	29,240	32,060	△2,820
○일반수용비	5,720		
- 현수막제작 70,000원 * 6개 * 4회	1,680		
- 주민자치센터 집기 등 수선유지비 100,000원 * 10회	1,000		
- 수강생모집 홍보전단지 제작 400,000원 * 4회	1,600		
- 화장지 등 운영소모품 구입 60,000원 * 6회	360		
- 체력단련실 공기청정기 렌탈요금 90,000원 * 12월	1,080		
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,760	5,160	△2,400
○시설장비유지비	2,760		
- 체력단련실 소모품 수리 300,000원 * 8회	2,400		
- 컴퓨터강의실 인터넷요금 30,000원 * 1회선 * 12월	360		
생활체육시설 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활체육시설 유지관리	10,000		
청사관리	172,833	132,604	40,229
청사유지관리	104,065	62,635	41,430
201 일반운영비	73,515	51,006	22,509
01 사무관리비	7,416	8,676	△1,260
○임차료지급	5,232		
- 정수기 유지관리비 20,000원 * 6대 * 12월	1,440		
- 무인경비용역비 218,000원 * 12월	2,616		
- 면청사 CCTV 운영비(8대) 98,000원 * 12월	1,176		
○청소용품(기름걸레) 교체 5,500원 * 12개 * 2회 * 12월	1,584		
○화장실소모품 100,000원 * 6월	600		
02 공공운영비	66,099	42,330	23,769
○공공요금 및 제세	26,280		
- 전기요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
- 수도요금 210,000원 * 12월	2,520		
- 도시가스요금 250,000원 * 12월	3,000		
- 케이블TV수신료 30,000원 * 12월	360		
○소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○도시가스정기검사료 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	15,709		
- 승강기 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
- 청사내시설 종합정밀점검 500,000원 * 1회	500		
- 소방시설 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 전기안전관리대행비 150,000원 * 12월	1,800		
- 면청사 바닥청소 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 화장실비데 유지관리비 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
- 정화조수거 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 청사건물보수 및 유지관리비	4,309		
○청사 청소관리 용역 1,980,000원 * 12월	23,760		
401 시설비및부대비	30,000	7,629	22,371

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	7,629	22,371
○면청사 노후 분전반 교체 및 전기증설 공사	17,000		
○면청사 옥상 및 외벽방수	13,000		
405 자산취득비	550	4,000	△3,450
01 자산및물품취득비	550	4,000	△3,450
○문서세단기 구입 550,000원 * 1대	550		
퇴계원 다목적회관 운영 지원	68,768	69,969	△1,201
101 인건비	29,306	27,189	2,117
04 기간제근로자등보수	29,306	27,189	2,117
○퇴계원복지회관 시설물 관리	29,306		
- 기본급(기간제) 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 250일	750		
- 주휴수당 44,640원 * 1명 * 52주	2,322		
- 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 15일	670		
- 건강보험 14,900,880원 * 2.995%	447		
- 노인장기요양보험 446,290 * 6.55%	30		
- 국민연금 14,900,880원 * 4.5%	671		
- 고용보험 14,900,880원 * 1.5%	224		
- 산재보험 14,900,880원 * 2.361%	352		
- 기본급(단시간) 33,480원 * 1명 * 250일	8,370		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 250일	750		
- 주휴수당 33,480원 * 1명 * 52일	1,741		
- 유급휴일수당 33,480원 * 1명 * 15일	503		
- 국민연금 11,363,160원 * 4.5%	512		
- 건강보험 11,363,160원원 * 2.995%	341		
- 노인장기요양보험 340,330원 * 6.55%	23		
- 고용보험 11,363,160원 * 1.5%	171		
- 산재보험 11,363,160원 * 2.361%	269		
201 일반운영비	39,462	16,090	23,372
01 사무관리비	4,148	2,460	1,688
○임차료	2,076		
- 정수기유지관리비 30,000원 * 1대 * 12월	360		
- 무인경비용역비 143,000원 * 12월	1,716		
○청소용품(기름걸레) 교체 5,500원 * 4개 * 2회 * 12월	528		
○점보롤화장지 40,000원 * 12월	480		
○화장실방향제 11,000원 * 4개 * 6월	264		
○유지관리 소모품 구입 100,000원 * 8월	800		
02 공공운영비	35,314	13,630	21,684
○공공요금 및 제세	29,964		
- 전기요금 2,260,000원 * 12월	27,120		

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 인터넷 이용요금 30,000원 * 1대 * 12월	360		
- 관리사무실 전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
- 자동화재속보설비 전화요금 7,000원 * 1대 * 12월	84		
○소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○시설장비유지비	5,050		
- 소방시설유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기시설유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
- 정화조수거 250,000원 * 1회	250		
- 다목적회관 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
퇴계원면 사업경비	111,958	104,595	7,363
주민숙원사업	104,500	72,660	31,840
비법정도로및구거유지보수	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○도로 및 도로 시설물, 구거 유지보수	70,000		
가로화단 조성	6,500	0	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○가로화단 조성	6,500		
마을(퇴계원 1,3리) 방송시설 설치	6,500	0	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○방송시설 1식	6,500		
퇴계원 10리 방송시설 설치	6,500	0	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○방송시설 1식	6,500		
퇴계원 16리 우수시설 정비	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○관로부설(L=15m) 및 복구설치 1식	15,000		
시가지환경조성	7,458	31,935	△24,477
도로변 녹지정비사업	4,643	24,765	△20,122
201 일반운영비	643	870	△227
02 공공운영비	643	870	△227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	643		
- 예초기수리비 80,000원 * 4대 * 1회	320		
- 예초기 휘발유 1,900원 * 170ℓ	323		
401 시설비및부대비	4,000	23,295	△19,295
01 시설비	4,000	23,295	△19,295
○도로변녹지정비사업	4,000		
쾌적한 환경관리	2,620	6,960	△4,340
201 일반운영비	2,620	6,960	△4,340
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
○불법투기 및 환경청소관련 현수막 제작 70,000원 * 18회	1,260		
02 공공운영비	1,360	5,560	△4,200
○공공요금 및 제세	960		
- 불법투기 CCTV 전기요금 10,000원 * 2대 * 12월	240		
- 불법투기 CCTV 인터넷 이용요금 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○시설장비유지비	400		
- CCTV 유지관리비 200,000원 * 2대	400		
국토대청결운동	195	210	△15
301 일반보상금	195	210	△15
09 행사실비보상금	195	210	△15
○국토대청결운동	195		
행정운영경비(퇴계원면)	239,289	235,964	3,325
인력운영비	149,353	147,644	1,709
인력운영비	149,353	147,644	1,709
101 인건비	149,353	147,644	1,709
03 무기계약근로자보수	149,353	147,644	1,709
○환경미화원	149,353		
- 기본급 940,150원 * 3명 * 12월	33,846		
- 상여금	29,449		
· 기말수당 1,510,150원 * 3명 * 4회 * 50%	9,061		
· 체력단련비 1,510,150원 * 3명 * 5회 * 50%	11,327		
· 정근수당 1,510,150원 * 3명 * 2회 * 100%	9,061		
- 정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
- 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 근속가산금 35,010원 * 3명 * 12월 * 15년	18,906		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 1,510,150원 * 3명 * 2회 * 75%	6,796		
ㅡ 가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
ㅡ 가족수당	1,920		
・배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅡ 특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
ㅡ 직업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
ㅡ 시간외근무수당 21,840원 * 3명 * 30시간 * 12월	23,588		
ㅡ 휴일근무수당 174,720원 * 3명 * 2일 * 12월	12,580		
ㅡ 연차유급휴가수당 116,480원 * 3명 * 5일	1,748		
기본경비	89,936	88,320	1,616
기본경비	89,936	88,320	1,616
201 일반운영비	46,196	45,858	338
01 사무관리비	34,588	34,678	△90
○일반수용비 900,000원 * 17명	15,300		
○운영수당	10,720		
ㅡ 상황 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
ㅡ 일직 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
○급량비 7,000원 * 17명 * 6식 * 12월	8,568		
02 공공운영비	11,608	11,180	428
○공공요금 및 제세	11,608		
ㅡ 일반우편 390원 * 450통 * 12월	2,106		
ㅡ 등기우편 2,140원 * 370통 * 12월	9,502		
202 여비	28,560	28,152	408
01 국내여비	28,560	28,152	408
○기본업무 수행여비 10,000원 * 17명 * 14일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	12,780	11,480	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○면장 7,900,000원 * 1명	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산금 40,000원 * 17명	680		
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
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		