세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 퇴계원면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원면	673,793	624,183	49,610
퇴계원면 운영	340,404	283,458	56,946
퇴계원면 행정운영	207,800	194,745	13,055
관용차량 유지관리	5,496	7,509	△2,013
201 일반운영비	5,496	7,509	△2,013
02 공공운영비	5,496	7,509	△2,013
○차량선박비	5,496		
- 화물차량 유류비 1,800원 * 110리터 * 12월	2,376		
- 승용차량 유류비 2,000원 * 30리터 * 12월	720		
- 차량수선유지비 200,000원 * 6회 * 2대	2,400		
민원실 운영	11,424	12,681	△1,257
201 일반운영비	9,684	9,381	303
01 사무관리비	9,084	9,381	△297
○민원실 운영	9,084		
- 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 * 6개	360		
- 인증기 용지 80,000원 * 3개	240		
- 순번기소모품 100,000원 * 4개	400		
- 인감증명 소모품 구입 100,000원 * 3개	300		
- 민원신청서식 제작 및 소모품 구입 2,500원 * 15종 * 15권 * 6회	3,375		
- 민원수수료 카드납부 수수료 52,570,150원 * 0.1%	53		
02 공공운영비	600	0	600
○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		
405 자산취득비	540	2,100	△1,560
01 자산및물품취득비	540	2,100	△1,560
○민원용 팩스 540,000원 * 1대	540		
리·반장 활동지원	105,190	107,890	△2,700
301 일반보상금	105,190	106,840	△1,650
05 통장·이장·반장활동보상금	105,190	106,840	△1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통리장	91,840		
ㅡ 기본수당 200,000원 * 28명 * 12월	67,200		
ㅡ 상여금 200,000원 * 28명 * 2회	11,200		
ㅡ 회의수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월	13,440		
○반장수당 50,000원 * 267명 * 1회	13,350		
시정행사 홍보	2,500	1,800	700
201 일반운영비	2,500	1,800	700
01 사무관리비	2,500	1,800	700
○현수막 및 홍보물 제작(실외용) 70,000원 * 30회	2,100		
○태극기 및 시기구입 4,000원 * 100개	400		
면정시책추진	4,840	4,000	840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○감사패제작 70,000원 * 12회	840		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○면정시책추진	4,000		
용암천생활체육시설 관리	660	600	60
201 일반운영비	660	600	60
02 공공운영비	660	600	60
○전기요금(가로등) 55,000원 * 1개소 * 12월	660		
주민자치센터 운영	60,520	48,145	12,375
101 인건비	11,770	10,985	785
04 기간제근로자등보수	11,770	10,985	785
○주민자치센터 관리 운영	11,770		
ㅡ 기본급 31,280원 * 1명 * 247일	7,727		
ㅡ 주휴수당 31,280원 * 1명 * 52일	1,627		
ㅡ 유급휴일수당 31,280원 * 1명 * 16일	501		
ㅡ 간식비 3,000원 * 1명 * 247일	741		
ㅡ 국민연금 10,594,200원 * 4.5%	477		
ㅡ 건강보험 10,594,200원 * 2.95%	313		
ㅡ 노인장기요양보험 312,529원 * 6.55%	21		
ㅡ 고용보험 10,594,200원 * 1.5%	159		
ㅡ 산재보험 10,594,200원 * 1.92%	204		
201 일반운영비	37,220	37,160	60
01 사무관리비	32,060	32,600	△540
○일반수용비	8,540		
ㅡ 현수막제작 70,000원 * 6개 * 4회	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치센터 집기 등 수선유지비 100,000원 * 10회	1,000		
- 수강생모집 홍보전단지 제작 400,000원 * 4회	1,600		
- 복사용지구입 19,000원 * 20박스	380		
- 화장지 등 운영소모품 구입 300,000원 * 6회	1,800		
- 컴퓨터강의실 소프트웨어 등 구입	1,000		
- 체력단련실 공기청정기 렌탈요금 90,000원 * 12월	1,080		
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	5,160	4,560	600
○시설장비유지비	5,160		
- 체력단련실 소모품 수리 400,000원 * 12회	4,800		
- 컴퓨터강의실 인터넷요금 30,000원 * 1회선 * 12월	360		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○체력단련실 리모델링	10,000		
405 자산취득비	1,530	0	1,530
01 자산및물품취득비	1,530	0	1,530
○체력단련실 냉난방기 1,530,000원 * 1대	1,530		
생활체육시설 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활체육시설 유지보수보강비	10,000		
쾌적한 환경관리	6,960	0	6,960
201 일반운영비	6,960	0	6,960
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○불법투기 및 환경청소관련 현수막 제작 70,000원 * 20회	1,400		
02 공공운영비	5,560	0	5,560
○공공요금 및 제세	960		
- 불법투기 CCTV 이용 전기요금 10,000원 * 2대 * 12월	240		
- 불법투기 CCTV 인터넷 이용요금 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○시설장비유지비	4,600		
- 불법투기 CCTV 설치비(2대) 2,000,000원 * 2대	4,000		
- CCTV 유지관리비 300,000원 * 2대	600		
국토대청결운동	210	0	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	210	0	210
09 행사실비보상금	210	0	210
○국토대청결운동	210		
청사관리	132,604	88,713	43,891
청사유지관리	62,635	88,713	△26,078
201 일반운영비	51,006	56,963	△5,957
01 사무관리비	8,676	6,760	1,916
○재물조사 태그 및 소모품 구입 330,000원 * 2종	660		
○임차료지급	5,232		
- 정수기 유지관리비(6대) 120,000원 * 12월	1,440		
- 무인경비용역비 218,000원 * 12월	2,616		
- 면청사 CCTV 운영비(8대) 98,000원 * 12월	1,176		
○청소용품(대걸레) 교체 12개 * 월2회 * 5,500원 * 12월	1,584		
○화장실소모품 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	42,330	50,203	△7,873
○공공요금 및 제세	25,080		
- 전기요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
- 수도요금 210,000원 * 12월	2,520		
- 도시가스요금 250,000원 * 12월	3,000		
- 케이블TV수신료 30,000원 * 12월	360		
○소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○도시가스정기검사료 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	16,700		
- 승강기 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
- 청사내시설 종합정밀점검 500,000원 * 1회	500		
- 소방시설 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 면청사 바닥청소 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 화장실비데 유지관리비 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
- 정화조수거 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 청사석면검사비 1,100,000원 * 1회	1,100		
- 청사건물보수 및 유지관리비	6,000		
401 시설비및부대비	7,629	0	7,629
01 시설비	7,629	0	7,629
○청사 조명 교체사업(LED)	7,629		
- 민원팀 공사 7,629,000원 * 1건	7,629		
405 자산취득비	4,000	31,750	△27,750
01 자산및물품취득비	4,000	31,750	△27,750

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마이크(900㎒) 구입	4,000		
퇴계원면 다목적 복지회관 운영 지원	69,969	0	69,969
101 인건비	27,189	0	27,189
04 기간제근로자등보수	27,189	0	27,189
○퇴계원복지회관 시설물 관리	27,189		
- 기본급(기간제) 41,710원 * 1명 * 247일	10,303		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 247일	741		
- 주휴수당 41,710 * 1명 * 52주	2,169		
- 유급휴일수당 41,710원 * 1명 * 16일	668		
- 건강보험 13,879,650원 * 2.95%	410		
- 국민연금 13,879,650원 * 4.5%	625		
- 고용보험 13,879,650원 * 1.5%	209		
- 산재보험 13,879,650원 * 1.92%	267		
- 노인장기요양보험 408,756원 * 6.55%	27		
- 기본급(단시간) 31,280원 * 1명 * 247일	7,727		
- 주휴수당 31,280원 * 1명 * 52일	1,627		
- 유급휴일수당 31,280원 * 1명 * 16일	501		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 247일	741		
- 국민연금 10,594,200원 * 4.5%	477		
- 건강보험 10,594,200원 * 2.95%	313		
- 노인장기요양보험 312,529원 * 6.55%	21		
- 고용보험 10,594,200원 * 1.5%	159		
- 산재보험 10,594,200원 * 1.92%	204		
201 일반운영비	16,090	0	16,090
01 사무관리비	2,460	0	2,460
○무인경비용역비 143,000원 * 12월	1,716		
○정보롤화장지 40,000원 * 12월	480		
○화장실방향제 11,000원 * 4개 * 6월	264		
02 공공운영비	13,630	0	13,630
○공공요금 및 제세	10,680		
- 전기요금 790,000원 * 12월	9,480		
- 수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
○소방시설정기검사 300,000원 * 1회	300		
○시설물환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○도시가스정기검사료 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	2,400		
- 복지회관 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
405 자산취득비	26,690	0	26,690
01 자산및물품취득비	26,690	0	26,690
○비디오프로젝터 3,500,000원 * 1대	3,500		
○냉난방기 구입	11,940		

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 냉난방기(50㎡) 1,400,000원 * 1대	1,400		
ㅡ 냉난방기(100㎡) 2,050,000원 * 4대	8,200		
ㅡ 냉난방기(132㎡) 2,340,000원 * 1대	2,340		
○접이식 의자 35,000원 * 100개	3,500		
○강연대 340,000원 * 2개	680		
○책상 250,000원 * 3개	750		
○의자 150,000원 * 3개	450		
○캐비닛 430,000원 * 2개	860		
○회의용 탁자 210,000원 * 10개	2,100		
○회의용 의자 97,000원 * 30개	2,910		
퇴계원면 사업경비	97,425	94,735	2,690
주민숙원사업	72,660	92,000	△19,340
비법정도로및구거유지보수	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○비법정도로 및 구거유지보수	70,000		
퇴계원역 뒤 공한지 코스모스 조성	2,660	0	2,660
401 시설비및부대비	2,660	0	2,660
01 시설비	2,660	0	2,660
○퇴계원역 뒤 공한지 코스모스 조성	2,660		
시가지환경조성	24,765	2,735	22,030
도로변 녹지정비사업	24,765	2,735	22,030
101 인건비	23,295	1,845	21,450
04 기간제근로자등보수	23,295	1,845	21,450
○도로변 제초작업 인부임	23,295		
ㅡ 기본급 41,710 * 15명 * 12일 * 3회	22,524		
ㅡ 2대보험료 22,523,400원 * 3.42%	771		
201 일반운영비	870	470	400
02 공공운영비	870	470	400
○시설장비유지비	870		
ㅡ 예초기수리비 80,000원 * 4대 * 1회	320		
ㅡ 엔진톱 수리비 150,000원 * 1대 * 1회	150		
ㅡ 예초기 휘발유 2,000원 * 200리터	400		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○예초기 구입 300,000원 * 2대	600		
행정운영경비(퇴계원면)	235,964	245,990	△10,026
인력운영비	147,644	143,891	3,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	147,644	143,891	3,753
101 인건비	147,644	143,891	3,753
03 무기계약근로자보수	147,644	143,891	3,753
○환경미화원	147,644		
- 기본급 940,150 * 3명 * 12월	33,846		
- 상여금	29,449		
· 기말수당 1,510,150 * 3명 * 4회 * 50%	9,061		
· 체력단련비 1,510,150원 * 3명 * 5회 * 50%	11,327		
· 정근수당 1,510,150 * 3명 * 2회 * 100%	9,061		
- 정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
- 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 근속가산금 35,010원 * 3명 * 12월 * 14년	17,646		
- 명절휴가비 1,510,150원 * 3명 * 2회 * 7 5%	6,796		
- 가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원 * 3명* 12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
- 직업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
- 시간외근무수당 21,580원 * 3명 * 30시간 * 12월	23,307		
- 휴일근무수당 172,680 * 3명 * 2일 * 12월	12,433		
- 연차유급휴가수당 115,120원 * 3명 * 5일	1,727		
기본경비	88,320	102,099	△13,779
기본경비	88,320	102,099	△13,779
201 일반운영비	45,858	50,029	△4,171
01 사무관리비	34,678	39,097	△4,419
○일반수용비 900,000원 * 17명	15,300		
○운영수당	10,810		
- 상황 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
- 일직 50,000원 * 1명 * 117일	5,850		
○급량비 7,000원 * 6식 * 17명 * 12월	8,568		
02 공공운영비	11,180	10,932	248
○공공요금 및 제세	11,180		
- 일반우편 360원 * 450통 * 12월	1,944		
- 등기우편 2,080원 * 370통 * 12월	9,236		
202 여비	28,152	37,740	△9,588
02 월액여비	28,152	37,740	△9,588
○퇴계원면 월액여비 138,000원 * 17명 * 12월	28,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000 * 1명	6,600		
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		
405 자산취득비	430	450	△20
01 자산및물품취득비	430	450	△20
○캐비닛 430,000원 * 1조	430		