세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 퇴계원면 ~ 퇴계원면

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원면	624,183	608,941	15,242
퇴계원면 운영	283,458	273,983	9,475
퇴계원면 행정운영	194,745	220,102	△25,357
관용차량 유지관리	7,509	7,374	135
201 일반운영비	7,509	7,374	135
02 공공운영비	7,509	7,374	135
○차량선박비	7,509		
- 화물차량유류비 1,900원 * 150ℓ * 12월	3,420		
- 승용차량유류비 2,100원 * 67ℓ * 12월	1,689		
- 차량수선유지비 200,000원 * 6회 * 2대	2,400		
민원실 운영	12,681	11,166	1,515
201 일반운영비	9,381	9,966	△585
01 사무관리비	9,381	9,966	△585
○일반수용비	9,381		
- 복사방해용지구입(인감용지) 44,000원 * 2박스 * 12월	1,056		
- 주민등록등초본용지 25,000원 * 3박스 * 12월	900		
- 통합민원발급기 토너 180,000원 * 3대 * 4회	2,160		
- 통합민원발급기 호침 60,000원 * 4박스	240		
- 인증기 잉크 60,000원 * 6개	360		
- 인증기 용지 80,000원 * 3개	240		
- 순번기 소모품 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 17,500,000원 * 2%	350		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○자동인증기 2,100,000원 * 1대	2,100		
리·반장 활동지원	107,890	101,760	6,130
201 일반운영비	1,050	700	350
01 사무관리비	1,050	700	350
○이장 활동지원	1,050		
- 감사패 제작 70,000원 * 15개	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	106,840	101,060	5,780
05 통·리·반장활동보상금	106,840	101,060	5,780
○통리장	91,840		
- 기본수당 200,000원 * 28명 * 12월	67,200		
- 상여금 200,000원 * 28명 * 2회	11,200		
- 회의수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월	13,440		
○반장수당 50,000원 * 300명 * 1회	15,000		
시정행사 홍보	1,800	1,860	△60
201 일반운영비	1,800	1,860	△60
01 사무관리비	1,800	1,860	△60
○현수막 제작 70,000원 * 20회	1,400		
○가로게시용 태극기 및 시기 구입 4,000원 * 100개	400		
면정시책추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○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	48,145	81,302	△33,157
101 인건비	10,985	9,812	1,173
04 기간제근로자등보수	10,985	9,812	1,173
○주민자치센터 운영지원	10,985		
- 기본급 29,180원 * 1명 * 252일	7,354		
- 주휴수당 29,180원 * 1명 * 52주	1,518		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
- 유급휴일수당 29,180원 * 1명 * 12일	351		
- 4대보험	1,006		
· 국민연금부담금 9,976,880원 * 4.5%	449		
· 건강보험부담금 9,976,880원 * 2.9%	290		
· 장기요양부담금 289,330원 * 6.55%	19		
· 고용보험금 9,976,880원 * 1.4%	140		
· 산재보험료 9,976,880원 * 1.08%	108		
201 일반운영비	37,160	42,890	△5,730
01 사무관리비	32,600	36,890	△4,290
○일반수용비	9,080		
- 현수막제작 70,000원 * 30회	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전산소모품 구입 100,000원 * 10회	1,000		
- 수강생모집 홍보전단지 제작 400,000원 * 4회	1,600		
- 복사용지구입 19,000원 * 20박스	380		
- 화장지 등 운영 소모품 구입 300,000원 * 6회	1,800		
- 컴퓨터강의실 소포트웨어 등 구입	1,000		
- 체력단련실 공기청정기 렌탈요금 100,000원 * 12월	1,200		
○위원회참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	4,560	6,000	△1,440
○시설장비유지비	4,560		
- 체력단련실 소모품 수리 300,000원 * 12회	3,600		
- 강의실 인터넷 요금 40,000원 * 2회선 * 12월	960		
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	2,120	2,040	80
201 일반운영비	2,120	2,040	80
01 사무관리비	1,400	1,320	80
○불법투기 및 환경청소관련 현수막 제작 70,000원 * 20개	1,400		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	720		
- CCTV 이용 전기요금 10,000원 * 12월	120		
- CCTV 인터넷 사용요금 50,000원 * 12월	600		
청사관리	88,713	53,881	34,832
청사유지관리	88,713	53,881	34,832
201 일반운영비	56,963	53,881	3,082
01 사무관리비	6,760	0	6,760
○ 임차료 지급	6,760		
- 정수기 유지관리비 180,000원 * 12월	2,160		
- 무인경비용역비 300,000원 * 12월	3,600		
- CCTV 설치비	1,000		
02 공공운영비	50,203	53,881	△3,678
○공공요금 및 제세	28,419		
- 전기요금	22,709		
· 기본요금(70KW) 5,610원 * 70KW * 12월	4,713		
· 전력량요금	17,185		

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※여름 96.4원 * 16,000KW * 2월	3,085		
※봄.가을 60.1원 * 16,000KW * 6월	5,770		
※겨울 83.3원 * 25,000KW * 4월	8,330		
·전력기금 21,896,800원 * 3.7%	811		
- 수도요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 민원용FAX사용요금 50,000원 * 12월	600		
- 케이블TV수신료 30,000원 * 12월	360		
- 소방협회비 100,000원 * 1회	100		
- 환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
- 도시가스정기검사료 50,000원 * 1회	50		
○연료비	3,600		
- 도시가스요금 300,000원 * 12월	3,600		
○시설장비유지비	18,184		
- 승강기 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
- 소방시설 종합정밀점검 700,000원 * 1회	700		
- 소방시설유지보수비 200,000원 * 1회 * 12월	2,400		
- 면청사 바닥왁싱작업비 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 각종 청사시설 물품보수 200,000원 * 6회	1,200		
- 화장실 유지보수비 200,000원 * 12회	2,400		
- 사무실 환경정비 50,000원 * 16개	800		
- 집기비품수리 200,000원 * 12월	2,400		
- 정소용품(대걸레)교체 12개 * 월2회 * 5,500원 * 12월	1,584		
- 정화조수거 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 화장실소모품 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	31,750	0	31,750
01 자산및물품취득비	31,750	0	31,750
○대회의실 방송장비	19,000		
○대회의실 책상,의자	12,750		
- 책상 250,000원 * 25개	6,250		
- 의자 130,000원 * 50개	6,500		
퇴계원면 사업경비	94,735	113,559	△18,824
주민숙원사업	92,000	111,000	△19,000
비법정 도로 및 구거 유지 보수	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○비법정도로 등 시설물 정비사업	70,000		
퇴계원역사 앞 광장 야외무대 막구조 설치 공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴계원역사 앞 광장 야외무대 막구조 설치	22,000		
- 막구조(비가림) 8m*7m	22,000		
시가지환경조성	2,735	2,559	176
도로변 녹지정비사업	2,735	2,559	176
101 인건비	1,845	1,739	106
04 기간제근로자등보수	1,845	1,739	106
○도로변 녹지정비 인부임	1,845		
- 기본급 38,900원 * 15명 * 3회	1,751		
- 2대보험 1,750,500원 * 5.35%	94		
201 일반운영비	470	420	50
02 공공운영비	470	420	50
○시설장비유지비	470		
- 예초기수리비 80,000원 * 4대 * 1회	320		
- 엔진톱수리비 150,000원 * 1대 * 1회	150		
206 재료비	420	400	20
01 재료비	420	400	20
○휘발유 2,100원 * 200ℓ	420		
행정운영경비(퇴계원면)	245,990	221,399	24,591
인력운영비	143,891	116,599	27,292
인력운영비	143,891	116,599	27,292
101 인건비	143,891	116,599	27,292
03 무기계약근로자보수	143,891	116,599	27,292
○환경미화원	143,891		
- 기본급 914,540원 * 3명 * 12월	32,924		
- 근속가산금 35,010원 * 3명 * 12월 * 13년	16,385		
- 상여금	28,951		
・기말수당 1,484,540원 * 3명 * 4회 * 50%	8,908		
・체력단련비 1,484,540원 * 3명 * 5회 * 50%	11,135		
・정근수당 1,484,540원 * 3명 * 2회 * 100%	8,908		
- 정액수당	7,680		
・특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
・작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
・가족수당	1,920		
※배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
※부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 복리후생비	21,441		
・정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
·교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
·명절휴가비 1,484,540원 * 3명 * 2회 * 75%	6,681		
- 초과근무수당	36,510		
·시간외수당 21,030원 * 3명 * 30일 * 12월	22,713		
·휴일 근무수당 168,240원 * 3명 * 2일 * 12월	12,114		
·연차유급휴가수당 112,160원 * 3명 * 5일	1,683		
기본경비	102,099	104,800	△2,701
기본경비	102,099	104,800	△2,701
201 일반운영비	50,029	50,920	△891
01 사무관리비	39,097	40,252	△1,155
○일반수용비	18,700		
○운영수당	11,325		
- 상황 20,000원 * 1명 * 250일	5,000		
- 일직 55,000원 * 1명 * 115일	6,325		
○급량비 7,000원 * 18명 * 6식 * 12월	9,072		
02 공공운영비	10,932	10,668	264
○공공요금 및 제세	10,932		
- 일반우편 290원 * 700통 * 12월	2,436		
- 등기우편 1,770원 * 400통 * 12월	8,496		
202 여비	37,740	39,960	△2,220
02 월액여비	37,740	39,960	△2,220
○읍면동월액여비 185,000원 * 17명 * 12월	37,740		
203 업무추진비	11,480	11,520	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원 * 1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○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	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○사무용 의자 150,000원 * 3개	450		