세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 금곡동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	680,950	672,968	7,982
금곡동 운영	362,865	361,791	1,074
금곡동 행정운영	294,363	281,607	12,756
관용차량 유지.관리	5,868	6,072	△204
201 일반운영비	5,868	6,072	△204
02 공공운영비	5,868	6,072	△204
○차량 선박비	5,868		
- 유류비 1,700원 * 170ℓ * 12월	3,468		
- 차량유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
민원실 운영	7,102	8,182	△1,080
201 일반운영비	5,902	6,982	△1,080
01 사무관리비	5,542	6,622	△1,080
○일반수용비	5,542		
- 주민등록임시증발급스티커 40,000원 * 4박스	160		
- 민원실 순번기 소모품 100,000원 * 4회	400		
- 수동인증기 잉크 60,000원 * 1대 * 2회	120		
- 수동인증기 용지 80,000원 * 1박스	80		
- 주민등록등초본발급용지 25,000원 * 30박스	750		
- 인감증명발급용지 44,000원 * 30박스	1,320		
- 민원서식제작 2,500원 * 20종 * 15부	750		
- 통합민원발급기 토너 180,000원 * 2대 * 3회	1,080		
- 통합민원발급기 호침 60,000원 * 2대 * 2회	240		
- 통합민원발급기 드럼 300,000원 * 2대 * 1회	600		
- 신용카드 후취 수수료 42,000,000원 * 0.1%	42		
02 공공운영비	360	360	0
○ 민원전용팩스 사용료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○ 세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통.반장 활동지원	107,500	107,500	0
301 일반보상금	107,500	107,500	0
05 통장·이장·반장활동보상금	107,500	107,500	0
○통리장	98,400		
- 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
ㅡ 회의수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
○반장수당 50,000원 * 182명 * 1회	9,100		
시정행사 홍보	1,040	2,150	△1,110
201 일반운영비	1,040	2,150	△1,110
01 사무관리비	1,040	2,150	△1,110
○일반수용비	1,040		
ㅡ 현수막제작 70,000원 * 12회	840		
ㅡ 태극기 및 시기 구입 4,000원 * 50개	200		
동정시책 추진	3,300	3,500	△200
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
○감사패제작 100,000원 * 3회	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진 업무추진	3,000		
주민자치센터 운영	154,553	139,203	15,350
101 인건비	12,680	11,770	910
04 기간제근로자등보수	12,680	11,770	910
○주민자치센터 관리 운영	12,680		
ㅡ 기본급 33,480원 * 1명 * 250일	8,370		
ㅡ 주휴수당 33,480원 * 1명 * 52주	1,741		
ㅡ 유급휴일수당 33,480원 * 1명 * 15일	503		
ㅡ 간식비 3,000원 * 1명 * 250일	750		
ㅡ 국민연금부담금 11,363,160원 * 4.5%	512		
ㅡ 건강보험부담금 11,363,160원 * 3.0%	341		
ㅡ 노인장기요양부담금 340,327원 * 6.55%	23		
ㅡ 고용보험료 11,363,160원 * 1.5%	171		
ㅡ 산재보험료 11,363,160원 * 2.36%	269		
201 일반운영비	114,083	120,433	△6,350
01 사무관리비	33,764	34,964	△1,200
○일반수용비	10,244		
ㅡ 현수막 제작 70,000원 * 8개 * 4회	2,240		
ㅡ 홍보전단지 제작 375,000원 * 4회	1,500		
ㅡ 프린트 및 복사기토너 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
ㅡ 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
ㅡ 보안용역료 150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 정수기사용료 37,500원 * 4대 * 12월	1,800		
ㅡ 공기청정기 사용료 21,000원 * 2대 * 12월	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	23,520		
- 주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원 * 28명 * 12회	23,520		
02 공공운영비	80,319	85,469	△5,150
○공공요금 및 제세	72,183		
- 전기요금 3,100,000원 * 12월	37,200		
- 상하수도요금 430,000원 * 12월	5,160		
- 도시가스요금 2,400,000원 * 12월	28,800		
- 전화 및 인터넷요금 35,000원 * 12월	420		
- 시설물분환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
- 교통유발부담금 153,000원 * 1회	153		
- 도시가스 정기검사 수수료 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	8,136		
- 승강기유지관리비 99,000원 * 1대 * 12월	1,188		
- 승강기정기검사비 120,000원 * 1대 * 1회	120		
- 소방시설점검대행료 99,000원 * 12회	1,188		
- 전기안전관리대행비 270,000원 * 12월	3,240		
- 시설물유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	2,400	7,000	△4,600
01 시설비	2,400	7,000	△4,600
○옥상비상문 자동개폐장치 설치 2,400,000원 * 1식	2,400		
405 자산취득비	25,390	0	25,390
01 자산및물품취득비	25,390	0	25,390
○헬스장 체력단련기구 구입	16,840		
- 런닝머신(트래드밀) 4,010,000원 * 3대	12,030		
- 싸이클(입식) 1,040,000원 * 2대	2,080		
- 싸이클(좌식) 1,120,000원 * 2대	2,240		
- 벤치프레스 350,000원 * 1대	350		
- 조달수수료(0.54%)	140		
○교육용PC구입	8,550		
- 본체 950,000원 * 9대	8,550		
생활체육시설 유지관리	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○체육시설 유지보수비	15,000		
청사관리	68,502	80,184	△11,682
청사 유지관리	55,822	68,341	△12,519
201 일반운영비	52,022	58,741	△6,719
01 사무관리비	8,952	10,955	△2,003

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,952		
- 무인경비시스템 유지관리비 170,000원 * 12월	2,040		
- 정수기임대료 47,000원 * 3대 * 12월	1,692		
- 화장실 비데기 임대료 15,000원 * 4대 * 12월	720		
- 청사 방역소독 300,000원 * 1회	300		
- 청소 및 화장실용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 청사관리용 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	43,070	47,786	△4,716
○공공요금 및 제세	11,586		
- 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
- 상하수도요금 120,000원 * 12월	1,440		
- 위성방송수신료 23,000원 * 12월	276		
- 시설물분 환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
- 정화조오물수거료 150,000원 * 1회	150		
○연료비	2,652		
- 청사난방용 유류비 1,400원 * 1,300ℓ	1,820		
- 가스(통) 사용료 29,000원 * 2대 * 10개	580		
- 식당 LP가스 42,000원 * 1대 * 6회	252		
○시설장비유지비	3,392		
- 청사유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 청사바닥청소 200,000원 * 1회	200		
- 민원실 수족관 관리비 66,000원 * 12월	792		
○청사 청소관리용역 2,120,000원 * 12월	25,440		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실 환경미화(화분구입) 100,000원 * 6월	600		
401 시설비및부대비	1,400	9,000	△7,600
01 시설비	1,400	9,000	△7,600
○청사 외부계단 보강기둥 설치 공사 1,400,000원 * 1식	1,400		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○직원식당 싱크대 구입 1,800,000원 * 1식	1,800		
구내식당 운영	12,680	11,843	837
101 인건비	12,680	11,843	837
04 기간제근로자등보수	12,680	11,843	837
○구내식당 운영보조 인부임	12,680		
- 기본급 33,480원 * 1명 * 250일	8,370		

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 33,480원 * 1명 * 52일	1,741		
- 유급휴일수당 33,480원 * 1명 * 15일	503		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 250일	750		
- 국민연금부담금 11,363,160원 * 4.5%	512		
- 건강보험부담금 11,363,100원 * 3.00%	341		
- 노인장기요양부담금 340,327원 * 6.55%	23		
- 고용보험료 11,363,160원 * 1.5%	171		
- 산재보험료 11,363,160원 * 2.36%	269		
금곡동 사업경비	49,810	49,862	△52
주민숙원사업	45,000	45,000	0
도로 및 도로시설물, 구거유지보수	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○도로및도로시설물,구거유지보수	45,000		
시가지환경조성	4,810	4,862	△52
쾌적한 환경관리	4,810	4,862	△52
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	600	0
○도로변 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
301 일반보상금	210	210	0
09 행사실비보상금	210	210	0
○국토대청결운동 7,000원 * 30명	210		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○도로변 녹지정비 사업	4,000		
행정운영경비(금곡동)	268,275	261,315	6,960
인력운영비	201,841	195,911	5,930
인력운영비	201,841	195,911	5,930
101 인건비	201,841	195,911	5,930
03 무기계약근로자보수	201,841	195,911	5,930
○환경미화원	201,841		
- 기본급 940,150원 * 4명 * 12월	45,128		
- 상여금	39,266		
· 기말수당 1,510,150원 * 4명 * 4회 * 50%	12,082		
· 체력단련비 1,510,150원 * 4명 * 5회 * 50%	15,102		
· 정근수당 1,510,150원 * 4명 * 2회 * 100%	12,082		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복리후생비	28,741		
·정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
·가계지원비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
·교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
·명절휴가비 1,510,150원 * 4명 * 2회 * 75%	9,061		
ㅡ 근속가산금 35,990원 * 4명 * 12월 * 14년	24,186		
ㅡ 정액수당	12,000		
·특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
·작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
·가족수당	4,320		
※배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
※기타부양가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
※기타부양가족(셋째아 이상) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
ㅡ 시간외근무수당 21,690원 * 4명 * 30일 * 12월	31,234		
ㅡ 휴일근무수당 173,520원 * 4명 * 2일 * 12월	16,658		
ㅡ 연차유급휴가수당 115,680원 * 4명 * 10일	4,628		
기본경비	66,434	65,404	1,030
기본경비	66,434	65,404	1,030
201 일반운영비	30,394	29,992	402
01 사무관리비	21,868	21,808	60
○일반수용비 900,000원 * 12명	10,800		
○운영수당	5,020		
ㅡ 상황 20,000원 * 251일	5,020		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6식 * 12월	6,048		
02 공공운영비	8,526	8,184	342
○공공요금 및 제세	8,526		
ㅡ 일반우편 390원 * 450통 * 12월	2,106		
ㅡ 등기우편 2,140원 * 250통 * 12월	6,420		
202 여비	20,160	19,872	288
01 국내여비	20,160	19,872	288
○기본업무수행여비 10,000원 * 12명 * 14일 * 12월	20,160		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원 * 1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산금 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	4,000	3,660	340
01 자산및물품취득비	4,000	3,660	340
○자산취득비	4,000		
- 전자복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		