세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 금곡동 ~ 금곡동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	667,406	566,217	101,189
금곡동 운영	356,780	286,516	70,264
금곡동 행정운영	275,278	232,899	42,379
관용차량 유지.관리	4,668	4,481	187
201 일반운영비	4,668	4,481	187
02 공공운영비	4,668	4,481	187
○차량 선박비	4,608		
- 유류비 1,900원 * 160ℓ * 12월	3,648		
- 유지비 및 소모품비 80,000원 * 12월	960		
○공공요금 및 제세	60		
- 정기검사수수료 60,000원 * 1회	60		
민원실 운영	11,596	10,074	1,522
201 일반운영비	9,676	8,874	802
01 사무관리비	9,676	8,874	802
○일반수용비	9,676		
- 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 * 3박스 * 12월	900		
- 인감증명발급용지 44,000원 * 3박스 * 12월	1,584		
- 민원서식제작 2,500원 * 20종 * 15부	750		
- 통합민원발급기 토너 180,000원 * 2대 * 6회	2,160		
- 통합민원발급기 휴저 495,000원 * 2대 * 1회	990		
- 통합민원발급기 호침 60,000원 * 2대 * 2회	240		
- 통합민원발급기 드럼 300,000원 * 2대 * 1회	600		
- 민원실 환경미화 100,000원 * 6월	600		
- 민원실 수족관 관리비 66,000원 * 12월	792		
- 신용카드 후취 수수료 15,000,000원 * 2%	300		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○ 세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
○ 주민등록 스캐너 220,000원 * 1대	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민등록 서명기 500,000원 * 1대	500		
통.반장 활동지원	108,000	107,990	10
201 일반운영비	500	490	10
01 사무관리비	500	490	10
○일반수용비	500		
- 감사패 제작 100,000원 * 5개	500		
301 일반보상금	107,500	107,500	0
05 통·리·반장활동보상금	107,500	107,500	0
○통리장	98,400		
- 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
- 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
- 회의수당 20,000원 * 30명 * 24회	14,400		
○반장수당 50,000원 * 182명 * 1회	9,100		
시정행사 홍보	3,140	2,770	370
201 일반운영비	3,140	2,770	370
01 사무관리비	3,140	2,770	370
○일반수용비	3,140		
- 현수막제작	1,140		
· 실내게시용 60,000원 * 5회	300		
· 실외게시용 70,000원 * 12회	840		
- 각종 깃발 제작	2,000		
· 태극기 5,000원 * 200개	1,000		
· 시기 5,000원 * 200개	1,000		
동정시책 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진 업무추진	3,000		
주민자치센터 운영	129,874	96,584	33,290
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		
- 국민연금부담금 9,976,880원 * 4.5%	449		
- 건강보험부담금 9,976,880원 * 2.9%	290		
- 장기요양부담금 289,330원 * 6.55%	19		
- 고용보험료 9,976,880원 * 1.4%	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험료 9,976,880원 * 1.08%	108		
201 일반운영비	108,889	80,772	28,117
01 사무관리비	36,148	26,260	9,888
○일반수용비	36,148		
ㅡ 현수막 제작 80,000원 * 38개	3,040		
ㅡ 홍보전단지 제작 375,000원 * 4회	1,500		
ㅡ 프린트 및 복사기토너 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
ㅡ 사무용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 보안용역료 150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 정수기사용료 130,000원 * 12월	1,560		
ㅡ 공기청정기 사용료 44,000원 * 1대 * 12월	528		
ㅡ 회의참석수당 70,000원 * 28명 *12회	23,520		
02 공공운영비	72,741	54,512	18,229
○공공요금 및 제세	62,981		
ㅡ 전기요금	42,352		
・기본요금(300kw) 7,790원 * 300kw * 12월	28,044		
・여름(7~8월) 111원 * 15,000kw * 2월	3,330		
・봄가을(3~6, 8~10월) 70.4원 * 10,000kw * 6월	4,224		
・겨울(11~2월) 100.8원 * 13,000kw * 4월	5,242		
・전력기금 40,840,000원 * 3.7%	1,512		
ㅡ 상하수도요금 350,000원 * 12월	4,200		
ㅡ 전화 및 인터넷요금	476		
ㅡ 도시가스요금 1,250,000원 * 12월	15,000		
ㅡ 시설물분환경개선부담금 400,000원 * 2회	800		
ㅡ 교통유발부담금 152,920원 * 1회	153		
○시설장비유지비	9,760		
ㅡ 승강기유지관리비 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
ㅡ 승강기정기검사비 400,000원 * 1대 * 1회	400		
ㅡ 소방시설점검대행료 100,000원 * 12회	1,200		
ㅡ 전기안전관리대행비 270,000원 * 12월	3,240		
ㅡ 시설물유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000
01 시설비	10,000	6,000	4,000
○헬스장 누수 방수공사	7,000		
○ 1층 SMC천정 보수	3,000		
생활체육시설 유지관리	15,000	8,000	7,000
401 시설비및부대비	15,000	8,000	7,000
01 시설비	15,000	8,000	7,000
○체육시설 유지보수비	15,000		

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	81,502	53,617	27,885
청사 유지관리	70,449	43,748	26,701
201 일반운영비	45,449	41,748	3,701
01 사무관리비	3,660	0	3,660
○시설장비유지비	3,660		
- 청사 무인경비시스템 및 cctv 유지비 170,000원 * 12월	2,040		
- 정수기임대료 45,000원 *3대 * 12월	1,620		
02 공공운영비	41,789	41,748	41
○공공요금 및 제세	16,499		
- 전기요금	13,879		
·기본요금(30kw) 5,830원 * 30kw * 12월	2,099		
·여름(7~8월) 100.2원 * 10,000kw * 2월	2,004		
·봄 가을(3~6월, 9~10월) 62.4원 * 10,000kw * 6월	3,744		
·겨울(11~2월) 86.5원 * 16,000kw * 4월	5,536		
·전력기금 13,383,000원 * 3.7%	496		
- 상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 시설물분 환경개선부담금 80,000원 * 2회	160		
- 정화조오물수거료 300,000원 * 1회	300		
- 위성방송수신료 30,000원 * 12월	360		
○연료비	2,370		
- 청사난방용 유류비 2,100원 * 1,000ℓ	2,100		
- 가스(통) 사용료 45,000원 * 6개	270		
○시설장비유지비	6,120		
- 화장실 비데기 소독비 15,000원 * 6대 * 12월	1,080		
- 민원전용팩스사용료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
- 청소 및 화장실용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 청사유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○청사 청소관리용역 1,400,000원 * 12월	16,800		
401 시설비및부대비	25,000	600	24,400
01 시설비	25,000	600	24,400
○동청사 지붕 보수공사	25,000		
구내식당 운영	11,053	9,869	1,184
101 인건비	11,053	9,869	1,184
04 기간제근로자등보수	11,053	9,869	1,184
○구내식당 운영보조 인부임	11,053		
- 기본급 29,370원 * 1명 * 252일	7,402		
- 주휴수당 29,370원 * 1명 * 52주	1,528		

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
ㅡ 유급휴일수당 29,370원 * 1명 * 12일	353		
ㅡ 국민연금부담금 10,036,920원 * 4.5%	452		
ㅡ 건강보험부담금 10,036,920원 * 2.9%	292		
ㅡ 장기요양부담금 291,070원 * 6.55%	20		
ㅡ 고용보험료 10,036,920원 * 1.4%	141		
ㅡ 산재보험료 10,036,920원 * 1.08%	109		
금곡동 사업경비	49,279	44,090	5,189
주민숙원사업	45,000	40,000	5,000
구거유지보수	45,000	40,000	5,000
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○구거유지보수	45,000		
시가지환경조성	4,279	4,090	189
도로변 녹지정비사업	4,279	4,090	189
101 인건비	3,279	3,090	189
04 기간제근로자등보수	3,279	3,090	189
○도로변 제초작업 인부임	3,279		
ㅡ 기본급 38,900원 * 20명 * 4회	3,112		
ㅡ 2대보험료 3,112,000원 * 5.35%	167		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○예초기 유류비 2,000원 * 500ℓ	1,000		
행정운영경비(금곡동)	261,347	235,611	25,736
인력운영비	188,829	150,583	38,246
인력운영비	188,829	150,583	38,246
101 인건비	188,829	150,583	38,246
03 무기계약근로자보수	188,829	150,583	38,246
○환경미화원	188,829		
ㅡ 기본급 914,540원 * 4명 * 12월	43,898		
ㅡ 근속가산금 35,010원 * 4명 * 12월 * 11년	18,486		
ㅡ 상여금	38,006		
・기말수당 1,484,540 * 4명 * 4회 * 50%	11,877		
・체력단련비 1,484,540원 * 4명 * 5회 * 50%	14,846		
・정근수당 1,484,540원 * 4명 * 2회 * 95%	11,283		
ㅡ 정액수당	10,800		
・특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
·가족수당	3,120		
※배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
※기타부양가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
- 복리후생비	28,588		
·정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
·가계지원비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
·교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
·명절휴가비 1,484,540원 * 4명 * 2회 * 75%	8,908		
- 자녀학비보조수당	1,720		
·자녀학비보조수당 430,000원 * 1명 * 4회	1,720		
- 초과근무수당	47,331		
·시간외수당 20,450원 * 4명 * 30일 * 12월	29,448		
·휴일수당 163,560원 * 4명 * 2일 * 12월	15,702		
·연차유급휴가수당 109,040원 * 4명 * 5일	2,181		
기본경비	72,518	85,028	△12,510
기본경비	72,518	85,028	△12,510
201 일반운영비	33,248	40,248	△7,000
01 사무관리비	24,248	32,232	△7,984
○일반수용비	13,200		
○운영수당	5,000		
- 상황 20,000원 * 250일	5,000		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6식 * 12월	6,048		
02 공공운영비	9,000	8,016	984
○공공요금 및 제세	9,000		
- 일반우편 290원 * 450통 * 12월	1,566		
- 등기우편 1,770원 * 350통 * 12월	7,434		
202 여비	26,640	28,860	△2,220
02 월액여비	26,640	28,860	△2,220
○읍면동월액여비 185,000원 * 12명 * 12월	26,640		
203 업무추진비	10,080	10,120	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원 * 1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산금 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	750	4,000	△3,250
01 자산및물품취득비	750	4,000	△3,250
○사무용 의자 150,000원 * 5대	750		