세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 금곡동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	672,968	667,406	5,562
금곡동 운영	361,791	356,780	5,011
금곡동 행정운영	281,607	274,918	6,689
관용차량 유지.관리	6,072	4,668	1,404
201 일반운영비	6,072	4,668	1,404
02 공공운영비	6,072	4,668	1,404
○차량 선박비	6,072		
- 유류비 1,800원 * 170ℓ * 12월	3,672		
- 차량유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
민원실 운영	8,182	11,236	△3,054
201 일반운영비	6,982	9,316	△2,334
01 사무관리비	6,622	9,076	△2,454
○일반수용비	6,622		
- 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 * 6회	2,160		
- 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	240	120
○ 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	2,150	3,140	△990
201 일반운영비	2,150	3,140	△990
01 사무관리비	2,150	3,140	△990
○일반수용비	2,150		
ㅡ 현수막제작 70,000원 * 25회	1,750		
ㅡ 태극기 및 시기 구입 4,000원 * 100개	400		
동정시책 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○감사패제작 100,000원 * 5회	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진 업무추진	3,000		
주민자치센터 운영	139,203	129,874	9,329
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 * 52주	1,627		
ㅡ 간식비 3,000원 * 1명 * 247일	741		
ㅡ 유급휴일수당 31,280원 * 1명 * 16일	501		
ㅡ 국민연금부담금 10,594,200원 * 4.5%	477		
ㅡ 건강보험부담금 10,594,200원 * 2.95%	313		
ㅡ 노인장기요양부담금 312,529원 * 6.55%	21		
ㅡ 고용보험료 10,594,200원 * 1.5%	159		
ㅡ 산재보험료 10,594,200원 * 1.92%	204		
201 일반운영비	120,433	108,889	11,544
01 사무관리비	34,964	36,148	△1,184
○일반수용비	11,444		
ㅡ 현수막 제작 70,000원 * 8개 * 4회	2,240		
ㅡ 홍보전단지 제작 375,000원 * 4회	1,500		
ㅡ 프린트 및 복사기토너 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
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	85,469	72,741	12,728
○공공요금 및 제세	77,333		
-전기요금 3,100,000원 * 12월	37,200		
-상하수도요금 430,000원 * 12월	5,160		
-도시가스요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
-전화 및 인터넷요금 35,000원 * 12월	420		
-시설물분환경개선부담금 400,000원 * 2회	800		
-교통유발부담금 153,000원 * 1회	153		
-도시가스 정기검사 수수료 50,000원 * 1회	50		
-건축물석면조사비용 850,000원 * 1회	850		
-정화조오물수거료 1,500,000원 * 1회	1,500		
○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	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○헬스장 누수 방수공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
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	80,184	81,862	△1,678
청사 유지관리	68,341	70,809	△2,468
201 일반운영비	58,741	45,209	13,532
01 사무관리비	10,955	3,660	7,295
○일반수용비	10,955		
-무인경비시스템 유지관리비 170,000원 * 12월	2,040		
-정수기임대료 47,000원 * 3대 * 12월	1,692		
-청사 방역소독 300,000원 * 2회	600		
-청소 및 화장실용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
-청사관리용 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
-재물조사용 RFID소모품(태그) 구입 590,000원 * 1개	590		

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 재물조사용 RFID소모품(리본) 구입 33,000원 * 1개	33		
02 공공운영비	47,786	41,549	6,237
○공공요금 및 제세	11,736		
— 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
— 상하수도요금 120,000원 * 12월	1,440		
— 위성방송수신료 23,000원 * 12월	276		
— 시설물분 환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
— 정화조오물수거료 300,000원 * 1회	300		
○연료비	2,782		
— 청사난방용 유류비 1,500원 * 1,300L	1,950		
— 가스(통) 사용료 29,000원 * 2대 * 10개	580		
— 식당 LP가스 42,000원 * 1대 * 6회	252		
○시설장비유지비	5,188		
— 화장실 비데기 소독비 16,500원 * 6대 * 12월	1,188		
— 청사유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
— 청사바닥청소 400,000원 * 1회	400		
○청사 청소관리용역 2,340,000원 * 12월	28,080		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실 환경미화(화분구입) 100,000원 * 6개	600		
401 시설비및부대비	9,000	25,000	△16,000
01 시설비	9,000	25,000	△16,000
○청사 현관 및 난간보수	3,000		
○담장 보수 공사	6,000		
구내식당 운영	11,843	11,053	790
101 인건비	11,843	11,053	790
04 기간제근로자등보수	11,843	11,053	790
○구내식당 운영보조 인부임	11,843		
— 기본급 31,490원 * 1명 * 247일	7,779		
— 주휴수당 31,490원 * 1명 * 52주	1,638		
— 간식비 3,000원 * 1명 * 247일	741		
— 유급휴일수당 31,490원 * 1명 * 16일	504		
— 국민연금부담금 10,660,350원 * 4.5%	480		
— 건강보험부담금 10,660,350원 * 2.95%	315		
— 노인장기요양부담금 314,479원 * 6.55%	21		
— 고용보험료 10,660,350원 * 1.5%	160		
— 산재보험료 10,660,350원 * 1.92%	205		
금곡동 사업경비	49,862	49,279	583
주민숙원사업	45,000	45,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,862	4,279	583
쾌적한 환경관리	4,862	4,279	583
101 인건비	3,452	3,279	173
04 기간제근로자등보수	3,452	3,279	173
○도로변 녹지정비사업 인부임	3,452		
- 기본급 41,710원 * 5명 * 4일 * 4회	3,337		
- 2대보험료 3,336,800원 * 3.42%	115		
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	600	0	600
○도로변 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	600	1,000	△400
○예초기 유류비 2,000원 * 300L	600		
301 일반보상금	210	0	210
09 행사실비보상금	210	0	210
○국토대청결운동 7,000원 * 30명	210		
행정운영경비(금곡동)	261,315	261,347	△32
인력운영비	195,911	188,829	7,082
인력운영비	195,911	188,829	7,082
101 인건비	195,911	188,829	7,082
03 무기계약근로자보수	195,911	188,829	7,082
○환경미화원	195,911		
- 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		
- 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		
- 근속가산금 35,010원 * 4명 * 12월 * 12년	20,166		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 자녀학비보조수당 342,900원 * 1명 * 4회	1,372		
— 정액수당	11,520		
· 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
· 가족수당	3,840		
※배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
※기타부양가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
※기타부양가족(셋째아 이상) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
— 시간외근무수당 21,090원 * 4명 * 30일 * 12월	30,370		
— 휴일근무수당 168,720원 * 4명 * 2일 * 12월	16,198		
— 연차유급휴가수당 112,480원 * 4명 * 7일	3,150		
기본경비	65,404	72,518	△7,114
기본경비	65,404	72,518	△7,114
201 일반운영비	29,992	33,248	△3,256
01 사무관리비	21,808	24,248	△2,440
○일반수용비 900,000원 * 12명	10,800		
○운영수당	4,960		
— 상황 20,000원 * 248일	4,960		
○급량비 7,000원 * 6식 * 12명 * 12월	6,048		
02 공공운영비	8,184	9,000	△816
○공공요금 및 제세	8,184		
— 일반우편 360원 * 450통 * 12월	1,944		
— 등기우편 2,080원 * 250통 * 12월	6,240		
202 여비	19,872	26,640	△6,768
02 월액여비	19,872	26,640	△6,768
○읍면동월액여비 138,000원 * 12명 * 12월	19,872		
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
○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	3,660	750	2,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,660	750	2,910
○동장실 응접셋트	3,660		
ㅡ 3인용 소파 750,000원 * 2개	1,500		
ㅡ 1인용 소파 460,000원 * 3개	1,380		
ㅡ 응접탁자 250,000원 * 2개	500		
ㅡ 전화탁자 140,000원 * 2개	280		