세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	566,217	588,073	△21,856
금곡동 운영	286,516	312,864	△26,348
금곡동 행정운영	232,899	269,525	△36,626
관용차량 유지.관리	4,481	4,730	△249
201 일반운영비	4,481	4,730	△249
02 공공운영비	4,481	4,730	△249
○차량 선박비	4,431		
-유류비 1,870원 * 160ℓ * 12월	3,591		
-유지비 및 소모품비 70,000원 * 12월	840		
○공공요금 및 제세	50		
-정기검사수수료 50,000원 * 1회	50		
민원실 운영	10,074	15,064	△4,990
201 일반운영비	8,874	13,864	△4,990
01 사무관리비	8,874	13,864	△4,990
○일반수용비	8,874		
-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 * 12부	600		
-통합민원발급기 토너 210,000원 * 2대 * 4회	1,680		
-통합민원발급기 휴저 451,000원 * 2대 * 1회	902		
-통합민원발급기 호침 132,000원 * 2대 * 2회	528		
-통합민원발급기 드럼 300,000원 * 2대 * 1회	600		
-민원실 환경정비용 화분 구입 100,000원 * 12월	1,200		
-주민등록증 지문채취기 30,000원 * 4개	120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○ 세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통.반장 활동지원	107,990	108,000	△10
201 일반운영비	490	500	△10
01 사무관리비	490	500	△10

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	490		
－감사패 제작 70,000원 * 7회	490		
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	2,770	8,320	△5,550
201 일반운영비	2,770	3,320	△550
01 사무관리비	2,770	3,320	△550
○일반수용비	2,770		
－현수막제작	1,170		
・실내게시용 60,000원 * 9회	540		
・실외게시용 70,000원 * 9회	630		
－각종 깃발 제작	1,600		
・태극기 4,000원 * 200개	800		
・시기 4,000원 * 200개	800		
동정시책 추진	3,000	1,000	2,000
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○시책추진 업무추진	3,000		
주민자치센터 운영	96,584	90,411	6,173
101 인건비	9,812	9,632	180
04 기간제근로자등보수	9,812	9,632	180
○주민자치센터 운영지원	9,812		
－기본급 18,330원 * 1명 * 253일	4,638		
－주휴수당 18,330원 * 1명 * 53주	972		
－간식비 3,000원 * 1명 * 253일	759		
－연장근무수당 4,580원 * 1명 * 2시간 * 253일	2,318		
－유급휴일수당 18,330원 * 1명 * 13일	239		
－국민연금부담금 8,923,750원 * 4.5%	402		
－건강보험부담금 8,923,750원 * 2.82%	252		
－장기요양부담금 251,650원 * 6.55%	17		
－고용보험료 8,923,750원 * 1.4%	125		
－산재보험료 8,923,750원 * 1.0%	90		
201 일반운영비	80,772	80,779	△7
01 사무관리비	26,260	23,520	2,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,100		
-수강생모집 현수막 제작	2,100		
-수강생모집 홍보전단지 제작	1,000		
-전산소모품 구입	2,000		
-복사용지 구입	1,000		
○위원회 참석수당 70,000원 * 24명 * 12월	20,160		
02 공공운영비	54,512	57,259	△2,747
○공공요금 및 제세	45,552		
-전기요금	31,611		
·기본요금(300kw) 5,400원 * 300kw * 12월	19,440		
·여름(7~8월) 94.5원 * 15,000kw * 2월	2,835		
·봄가을(3~6, 8~10월) 58.9원 * 10,000kw * 6월	3,534		
·겨울(11~2월) 77.9원 * 15,000kw * 4월	4,674		
·전력기금 30,483,000원 * 3.7%	1,128		
-상하수도요금 324,000원 * 12월	3,888		
-전화 및 인터넷요금	476		
-도시가스요금 627,000원 * 12월	7,524		
-시설물분환경개선부담금 400,000원 * 2회	800		
-교통유발부담금 152,920원 * 1회	153		
-시설 및 상해보험료	1,100		
○시설장비유지비	8,960		
-보안용역료 150,000원 * 12월	1,800		
-승강기유지관리비 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
-승강기정기검사비 400,000원 * 1대 * 1회	400		
-소방시설점검대행료 400,000원 * 1회	400		
-전기안전관리대행비 260,000원 * 12월	3,120		
-정수기사용료 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○주민자치센터 전신거울 철거 및 설치	6,000		
생활체육시설 유지관리	8,000	30,000	△22,000
401 시설비및부대비	8,000	30,000	△22,000
01 시설비	8,000	30,000	△22,000
○체육시설 유지보수비	8,000		
청사관리	53,617	43,339	10,278
청사 유지관리	43,748	33,628	10,120
201 일반운영비	41,748	28,128	13,620
02 공공운영비	41,748	28,128	13,620
○공공요금 및 제세	15,212		

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금	12,812		
·기본요금(30kw) 5,400원 * 30kw * 12월	1,944		
·여름(7~8월) 94.5원 * 10,000kw * 2월	1,890		
·봄 가을(3~6월, 9~10월) 58.9원 * 10,000kw * 6월	3,534		
·겨울(11~2월) 77.9원 * 16,000kw * 4월	4,986		
·전력기금 12,353,600원 * 3.7%	458		
-상하수도요금	1,680		
-시설물분 환경개선부담금 80,000원 * 2회	160		
-정화조오물수거료 200,000원 * 1회	200		
-위성방송수신료 30,000원 * 12월	360		
○연료비	940		
-청사난방용 유류비 1,400원 * 500L	700		
-가스(통) 사용료 40,000원 * 6개	240		
○시설장비유지비	9,996		
-청사 무인경비시스템 유지비 122,000원 * 12월	1,464		
-수족관 유지관리비 66,000원 * 12회	792		
-화장실 비데기 소독비 15,000원 * 6대 * 12월	1,080		
-정수기 임대료 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
-민원전용팩스사용료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
-청소 및 화장실용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
-청사유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○청사 청소관리용역 1,300,000원 * 12월	15,600		
401 시설비및부대비	600	4,500	△3,900
01 시설비	600	4,500	△3,900
○현관 캐노피 설치 600,000원 * 1식	600		
405 자산취득비	1,400	1,000	400
01 자산및물품취득비	1,400	1,000	400
○청사보안용CCTV 구입	1,400		
구내식당 운영	9,869	9,711	158
101 인건비	9,869	9,711	158
04 기간제근로자등보수	9,869	9,711	158
○구내식당 운영보조 인부임	9,869		
-기본급 18,450원 * 1명 * 253일	4,668		
-주휴수당 18,450원 * 1명 * 53주	978		
-간식비 3,000원 * 1명 * 253일	759		
-연장근무수당 4,610원 * 1명 * 2시간 * 253일	2,333		

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－유급휴일수당 18,450원 * 1명 * 13일	240		
－국민연금부담금 8,977,210원 * 4.5%	404		
－건강보험부담금 8,977,210원 * 2.82%	254		
－장기요양부담금 253,157원 * 6.55%	17		
－고용보험료 8,977,210원 * 1.4%	126		
－산재보험료 8,977,210원 * 1.0%	90		
금곡동 사업경비	44,090	45,900	△1,810
주민숙원사업	40,000	40,000	0
소규모주민숙원편익사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원편익사업비	40,000		
시가지환경조성	4,090	5,900	△1,810
도로변 녹지정비사업	4,090	5,900	△1,810
101 인건비	3,090	0	3,090
04 기간제근로자등보수	3,090	0	3,090
○도로변 제초작업 인부임	3,090		
－기본급 36,660원 * 20명 * 4회	2,933		
－2대보험료 2,932,800원 * 5.35%	157		
206 재료비	1,000	5,900	△4,900
01 재료비	1,000	5,900	△4,900
○예초기 유류비 2,000원 * 500ℓ	1,000		
행정운영경비(금곡동)	235,611	229,309	6,302
인력운영비	150,583	145,237	5,346
인력운영비	150,583	145,237	5,346
101 인건비	150,583	145,237	5,346
03 무기계약근로자보수	150,583	145,237	5,346
○환경미화원	150,583		
－기본급 872,650원 * 4명 * 12월	41,888		
－근속가산금 29,080원 * 4명 * 12월 * 9년	12,563		
－상여금	29,711		
・기말수당 1,142,650원 * 4명 * 4회 * 50%	9,142		
・체력단련비 1,142,650원 * 4명 * 5회 * 50%	11,427		
・정근수당 1,142,650원 * 4명 * 2회 * 100%	9,142		
－정액수당	9,360		
・특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
・작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가족수당	1,680		
※배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
※부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
ㅡ복리후생비	26,536		
・정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
・가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
・교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
・명절휴가비 1,142,650원 * 4명 * 2회 * 75%	6,856		
ㅡ자녀학비보조수당	1,668		
・자녀학비보조수당 416,760 * 1명 * 4회	1,668		
ㅡ초과근무수당	28,857		
・시간외수당 15,370원 * 4명 * 30일 * 12월	22,133		
・휴일수당 61,480원 * 4명 * 2일 * 12월	5,903		
・연차유급휴가수당 41,020원 * 4명 * 5일	821		
기본경비	85,028	84,072	956
기본경비	85,028	84,072	956
201 일반운영비	40,248	41,432	△1,184
01 사무관리비	32,232	33,512	△1,280
○일반수용비	14,300		
○운영수당	11,380		
ㅡ상황 20,000원 * 250일	5,000		
ㅡ일직 55,000원 * 116일	6,380		
○급량비 7,000원 * 13명 * 6식 * 12월	6,552		
02 공공운영비	8,016	7,920	96
○공공요금 및 제세	8,016		
ㅡ일반우편 270원 * 400통 * 12월	1,296		
ㅡ등기우편 1,750원 * 320통 * 12월	6,720		
202 여비	28,860	28,860	0
02 월액여비	28,860	28,860	0
○읍면동월액여비 185,000원 * 13명 * 12월	28,860		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원 * 1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산금 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	4,000	1,860	2,140
01 자산및물품취득비	4,000	1,860	2,140
○복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		