세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 금호동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	731,863	673,899	57,964
행정운영경비(금호동)	83,849	78,443	5,406
인력운영비	15,000	15,000	0
인력운영비	15,000	15,000	0
101 인건비	15,000	15,000	0
01 보수	15,000	15,000	0
○시간외근무수당(8명) 15,000,000	15,000		
기본경비	68,849	63,443	5,406
기본경비	68,849	63,443	5,406
201 일반운영비	35,269	28,603	6,666
01 사무관리비	18,914	13,305	5,609
○기본사무용품구입비 30,000*8명	240		
○신문구독료 10,000*5부*12월	600		
○업무추진 기본도서구입비 20,000*5종	100		
○소모성물품 구입비 50,000*12월	600		
○소규모 수선비 50,000*12월	600		
○업무추진용 홍보물 제작	375		
-입간판 15,000*5회	75		
-현수막(소) 60,000*5개	300		
○업무추진용 행정봉투 구입	550		
-대 50,000*6박스	300		
-소 50*5,000매	250		
○정수기 렌탈 및 관리비 80,000*12월	960		
○정수기용 비치 일회용 물컵 구입 20,000*12월	240		
○문서보관용 보존상자 구입 25,000*10상자	250		
○민원실 인증기 소모품 구입	239		
-리본 16,100*10개	161		
-결산용지 5,500*5개	28		
-잉크 10,000*5개	50		
○무인민원발급기 소모품 구입 540,000*1식	540		
○기본업무추진급량비 420,000*12월	5,040		
○가로기 구입(태극기, 시기) 10,000*50매	500		
○민원실 환경정비용 화분구입 50,000*2종*4회	400		
○주요동정 현안사업추진 홍보물 제작 200,000*2종*4회	1,600		
○통합인증기 프린터 토너 구입 300,000*2종*4회	2,400		
○무인민원발급기 프린터 토터 구입 300,000*4회	1,200		
○컬러프린터 토너 구입 880,000*2회	1,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재택근무수당 30,000*2일*12월	720		
02 공공운영비	16,355	15,298	1,057
○주민센터(동사무소) 전기요금 350,000*12월	4,200		
○주민센터(동사무소) 유틸리티 요금 330,000*12월	3,960		
○예비군중대본부 유틸리티요금 290,000*12월	3,480		
○우편요금	4,715		
-보통우편 320*2,250통	720		
-등기우편(보통) 1,950*2,000통	3,900		
-등기우편반송료 1,630*58통	95		
202 여비	22,720	23,120	△400
01 국내여비	1,600	2,000	△400
○기본공통국내여비 1,600,000	1,600		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○월액여비 220,000*8명*12월	21,120		
203 업무추진비	9,060	9,920	△860
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○직원사기진작 정원가산비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000*12월	1,800		
금호동 주민생활 편익 증진	648,014	595,456	52,558
생활환경정비	250,887	191,016	59,871
동네체육시설 유지관리	20,750	30,416	△9,666
206 재료비	750	1,850	△1,100
01 재료비	750	1,850	△1,100
○동네체육시설 소모품 구입 25,000*6종*5회	750		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○동네체육시설 유지관리비 20,000,000	20,000		
주민숙원사업	196,584	150,000	46,584
401 시설비및부대비	196,584	150,000	46,584
01 시설비	195,000	148,920	46,080
○금당어버이집 뒤편 보도 개설 공사(L=100m) 10,000,000	10,000		

부서: 금호동
정책: 금호동 주민생활 편익 증진
단위: 생활환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목련연립(25~35동) 보도 교체 공사(L=307m) 30,000,000	30,000		
○사랑아파트(11~12동) 북측 도로 교체 공사(L=150m, B=2.7m) 20,000,000	20,000		
○목련빌라(6~11동) 보도 교체공사(L=80m, B=1.7m) 8,000,000	8,000		
○사랑아파트(11~12동) 북측 맞은편 보도 교체 공사(L=240m, B=2.7m) 25,000,000	25,000		
○가로화단 수목 식재 공사(4개소, L=270m) 20,000,000	20,000		
○주택단지 운동기구 설치 공사(1식) 17,000,000	17,000		
○목련빌라(7-22동) 보도교체공사 20,000,000	20,000		
○소규모 생활민원 처리 20,000,000	20,000		
○지역현안사업 추진 25,000,000	25,000		
03 시설부대비	1,584	1,080	504
○시설부대비 220,000,000*0.72%	1,584		
주말농장 운영 및 관리	8,500	300	8,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주말농장(텃밭) 조성사업 장비 임차료 500,000*2회	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○주말농장 운영 및 관리업무 추진비 300,000	300		
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
01 시설비	7,200	0	7,200
○주말농장(텃밭) 경지정리 사업 2,400,000*3개소	7,200		
꽃길 조성사업	5,053	300	4,753
101 인건비	3,653	0	3,653
04 기간제근로자등보수	3,653	0	3,653
○기간제근로자등보수	3,653		
-환경정화활동(잡초제거 등) 67,650*5명*10일	3,383		
-보험료 119,160	120		
-기간제근로자 간식비 3,000*50명	150		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○해안도로변 등 꽃가꾸기사업 업무추진비 300,000	300		
206 재료비	1,100	0	1,100

부서: 금호동
정책: 금호동 주민생활 편익 증진
단위: 생활환경정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,100	0	1,100
○환경정비도구(마대, 장갑 등) 구입 110,000*10회	1,100		
도로면 환경정비	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○시가지 도로면 물뿌리기 20,000,000	20,000		
시민참여행정운영	397,127	404,440	△7,313
통반장 활동 보상	72,590	72,590	0
301 일반보상금	72,590	72,590	0
05 통장・이장・반장활동보상금	72,590	72,590	0
○통장 활동 수당	59,040		
-기본수당 200,000*18명*12월	43,200		
-상여금 200,000*18명*2회	7,200		
-통장회의참석수당 20,000*2회*18명*12월	8,640		
○반장수당 25,000*2회*271명	13,550		
행사참여 주민보상	1,450	1,750	△300
201 일반운영비	900	1,200	△300
01 사무관리비	900	1,200	△300
○주민참여예산편성 지역회의 참석수당 20,000*15명*3회	900		
301 일반보상금	550	550	0
09 행사실비보상금	550	550	0
○시정보고회 등 행사참석자 보상금 550,000	550		
주민자치센터 운영 지원	303,410	287,224	16,186
201 일반운영비	100,770	68,210	32,560
01 사무관리비	18,616	17,056	1,560
○청소관리용품구입	2,736		
-쓰레기봉투(100ℓ)구입 2,600*10장*12월	312		
-점보롤 화장지 구입 42,000*2박스*10회	840		
-화장실 방향제 구입 12,000*6개소*12월	864		
-비누홀더 구입 10,000*6개소*4회	240		
-기타 청소 소모품 구입 10,000*4종*12월	480		
○정수기 렌탈 및 관리비 24,000*4개소*12월	1,152		
○정수기 비치 일회용 물컵 구입 10,000*4개소*12월	480		
○승강기 정기검사 수수료 170,000*1회	170		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 800,000*1회	800		
○프린터 토너 구입 200,000*4회	800		

부서: 금호동
정책: 금호동 주민생활 편익 증진
단위: 시민참여행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 교육운영 용품구입 및 유지관리비	1,158		
-보드펜 1,000*3실*4개*12월	144		
-건전지 1,200*3종*6개*12월	260		
-지우개 1,500*3실*1개*12월	54		
-교육기자재 수선 100,000*5종*2회*70%	700		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000*25명*10월	5,000		
○주민자치위원회 선진지 시찰 차량 임차료 500,000*1대*1회	500		
○각종 홍보물 제작	1,120		
-게첨대 설치용 현수막 60,000*12매	720		
-수강생 모집 안내 리플렛 제작 100,000*4회	400		
○주민자치 문화프로그램 경연 참가 차량 임차료 500,000*1대*1회	500		
○주민자치센터 길거리공연 음향 및 무대장비 임차 2,500,000	2,500		
○주민자치박람회 부스 운영 1,000,000	1,000		
○주민자치박람회 추진 홍보물 제작 700,000	700		
02 공공운영비	73,700	42,700	31,000
○주민자치센터 유틸리티 사용요금 1,050,000*12월	12,600		
○주민자치센터 전기요금(9,000kWh) 2,325,000*12월	27,900		
○주민자치센터 헬스기구 수선 2,000,000*4회	8,000		
○주민자치센터 청사 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
○주민자치센터 건물 청소 용역 18,000,000	18,000		
○승강기 유지보수 위탁 용역 150,000*12월	1,800		
○주민자치센터 전기안전관리 용역 300,000*12월	3,600		
03 행사운영비	8,454	8,454	0
○주민자치센터 작품 발표회 3,454,000*1회	3,454		
○주민자치센터 프로그램 수강생 길거리공연 5,000,000	5,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○길거리공연 등 주민자치센터 업무추진비 400,000	400		
301 일반보상금	172,240	173,040	△800
09 행사실비보상금	2,240	2,240	0
○주민자치위원회 선진지 시찰 참가보상 40,000*1회*28명	1,120		

부서: 금호동
정책: 금호동 주민생활 편익 증진
단위: 시민참여행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연 주민자치위원회 간 봉사활동 및 교류행사 참가보상 40,000*1회*28명	1,120		
11 기타보상금	170,000	170,800	△800
○주민자치센터 스포츠 프로그램 강사수당	55,200		
-기본 35,000*1시간*5강좌*3회*40주	21,000		
-추가 25,000*1시간*5강좌*3회*40주	15,000		
-기본 35,000*1시간*4강좌*2회*40주	11,200		
-추가 25,000*1시간*4강좌*2회*40주	8,000		
○주민자치센터 문화예술 프로그램 강사료	86,000		
-기본 35,000*1시간*17강좌*2회*40주	47,600		
-추가 25,000*1시간*17강좌*2회*40주	34,000		
-기본 35,000*1시간*1강좌*1회*40주	1,400		
-추가 25,000*3시간*1강좌*1회*40주	3,000		
○주민자치센터 어학 프로그램 강사료	24,000		
-기본 35,000*1시간*5강좌*2회*40주	14,000		
-추가 25,000*1시간*5강좌*2회*40주	10,000		
○주민자치센터 주말(장애인 대상) 프로그램 강사료	4,800		
-기본 35,000*1시간*2강좌*1회*40주	2,800		
-추가 25,000*1시간*2강좌*1회*40주	2,000		
401 시설비및부대비	11,000	16,374	△5,374
01 시설비	11,000	16,374	△5,374
○주민자치센터 시설물 유지 관리비 9,000,000*1식	9,000		
○주민자치센터 정원 유지 관리비 2,000,000*1식	2,000		
405 자산취득비	19,000	4,000	15,000
01 자산및물품취득비	19,000	4,000	15,000
○주민자치센터 노후물품 교체	19,000		
-비디오프로젝트 7,000,000*1개소	7,000		
-헬스기구 2,000,000*5대	10,000		
-소규모 노후물품 2,000,000	2,000		
금호동 주민센터 청사 유지보수	17,847	40,744	△22,897
201 일반운영비	11,847	2,847	9,000
01 사무관리비	2,487	2,487	0
○청사 청소도구 구입 10,000*4종*12월	480		
○청사 환경정비용 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,300*30장*12월	468		
○청사 화장실 용품 구입	1,139		
-방향제 12,000*3개소*12월	432		
-화장지(두루마리) 18,900*1봉*12월	227		
-핸드타올 40,000*1박스*12월	480		

부서: 금호동
정책: 금호동 주민생활 편익 증진
단위: 시민참여행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소화기 충약 20,000*10개	200		
○청사게시용 태극기,시기 구입 10,000*20매	200		
02 공공운영비	9,360	360	9,000
○냉난방기 유지관리 및 점검비 90,000*4대	360		
○주민센터 청사 무인경비 용역 150,000*12월	1,800		
○주민센터 청소 용역 600,000*12월	7,200		
401 시설비및부대비	6,000	28,897	△22,897
01 시설비	6,000	28,897	△22,897
○금호동 청사 유지보수 3,000,000*1식	3,000		
○금호동사무소 수목 정비 1,500,000*2회	3,000		
관용차량 유지관리	1,830	2,132	△302
201 일반운영비	1,830	2,132	△302
02 공공운영비	1,830	2,132	△302
○관용차량 유류비 1,300*10,000㎞*10%	1,300		
○관용차량 자동차세 30,000*1대	30		
○관용차량 환경개선부담금 50,000*2회	100		
○관용차량 수선비 400,000	400		