세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 금호동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	623,548	655,604	△32,056
행정운영경비(금호동)	72,571	71,301	1,270
인력운영비	15,000	13,370	1,630
인력운영비	15,000	13,370	1,630
101 인건비	15,000	13,370	1,630
01 보수	15,000	13,370	1,630
○시간외근무수당(8명) 15,000,000	15,000		
기본경비	57,571	57,931	△360
기본경비	57,571	57,931	△360
201 일반운영비	22,731	23,210	△479
01 사무관리비	9,233	9,343	△110
○기본사무용품구입비 30,000원*8명	240		
○신문구독료 10,000원*5부*12월	600		
○업무추진 기본도서구입비 20,000원*5종	100		
○소모성물품 구입비 50,000원*12월	600		
○동정업무추진 홍보물제작(현수막 등) 60,000원*5개	300		
○민원인 제공용 봉투 제작 100원*3,000매	300		
○정수기 렌탈 및 관리비 80,000원*12월	960		
○정수기용 비치 일회용 물컵 구입 20,000원*12월	240		
○문서보관용 보존상자 구입 25,000원*9상자	225		
○업무추진용 고무인제작 10,000원*10종	100		
○민원실 인증기 소모품 구입	216		
-리본 16,100원*10개	161		
-결산용지 5,000원*5개	25		
-잉크 10,000원*3개	30		
○기본업무추진급량비 2,632,000원	2,632		
○가로기 구입(태극기, 시기) 10,000원*30매	300		
○민원실 환경정비용 화분구입 50,000원*2종*2회	200		
○접견실 현황판 수정 150,000원*2종*1회	300		
○통합인증기 프린터 토너 구입 300,000원*2종*2회	1,200		
○재택근무수당 30,000원*2일*12월	720		
02 공공운영비	13,498	13,867	△369
○주민센터(동사무소) 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○주민센터(동사무소) 유틸리티 요금 300,000원*12월	3,600		
○예비군중대본부 유틸리티요금 90,000원*12월	1,080		
○우편요금	4,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보통우편 300원*2,400통	720		
-등기우편(보통) 1,930원*1,970통	3,803		
-등기우편반송료 1,630원*58통	95		
202 여비	23,120	23,001	119
01 국내여비	2,000	1,881	119
○기본공통국내여비 2,000,000	2,000		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○월액여비 220,000원*8명*12월	21,120		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○직원사기진작 정원가산비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*12월	1,800		
금호동 주민생활 편익 증진	550,977	584,303	△33,326
생활환경정비	163,078	189,420	△26,342
동네체육시설 유지관리	11,998	13,160	△1,162
101 인건비	2,603	2,277	326
04 기간제근로자등보수	2,603	2,277	326
○동네체육시설 및 꽃길조성 등 관리 인부임	2,603		
-꽃길조성 및 동네체육시설 관리 인부임 58,080원*5명*6일	1,743		
-주요 도로변 및 공한지 등 풀베기 작업 인부임 130,000원*3명*2일	780		
-보험료 44,000원	44		
-기간제근로자 간식비 3,000원*12명	36		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○꽃길조성사업 장비 임차료 500,000원*6회	3,000		
206 재료비	1,395	883	512
01 재료비	1,395	883	512
○환경정비도구 구입 25,000원*6종*5회	750		
○환경정비 마대, 장갑구입 45,000원	45		
○꽃길조성 퇴비 및 제초제 구입 150,000원*4회	600		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○동네체육시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
주민숙원사업	151,080	176,260	△25,180
401 시설비및부대비	151,080	176,260	△25,180
01 시설비	150,000	175,000	△25,000
○소규모 보수공사 10,000,000	10,000		
○금호동 백운아트홀 앞 인도보수공사(L=200m) 25,000,000	25,000		
○금호동 장미아파트 앞 보도공사(L=160m) 20,000,000	20,000		
○금호동 송죽아파트 앞 보도공사(L=300m) 20,000,000	20,000		
○금호동 해안도로변 화분설치공사(L=2km) 30,000,000	30,000		
○금호동 백합아파트 놀이터 주민쉼터 조성공사 (정자1식,운동기구10종) 30,000,000	30,000		
○금호동 화단조성지 원주목 설치공사(L=500m) 15,000,000	15,000		
03 시설부대비	1,080	1,260	△180
○주민숙원사업 부대비 150,000,000*0.72%	1,080		
시민참여행정운영	387,899	394,883	△6,984
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 200,000원*18명*12월	43,200		
-상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*18명*12월	8,640		
○반장수당 25,000원*2회*271명	13,550		
행사참여 주민보상	1,560	400	1,160
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○주민참여예산편성 지역회의 참석수당 20,000원*20명*3회	1,200		
301 일반보상금	360	400	△40
09 행사실비보상금	360	400	△40
○시정보고회 등 행사참석자 보상금 360,000원	360		
주민자치센터 운영 지원	290,770	254,964	35,806
201 일반운영비	68,210	58,464	9,746
01 사무관리비	17,056	11,776	5,280
○청소관리용품구입	2,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기봉투(100ℓ)구입 2,600원*10장*12월	312		
-점보롤 화장지 구입 42,000원*2박스*10회	840		
-화장실 방향제 구입 12,000원*6개소*12월	864		
-비누홀더 구입 10,000원*6개소*4회	240		
-기타 청소 소모품 구입 10,000원*4종*12월	480		
○정수기 렌탈 및 관리비 24,000원*4개소*12월	1,152		
○정수기 비치 일회용 물컵 구입 10,000원*4개소*12월	480		
○승강기 정기검사 수수료 170,000원*1회	170		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 800,000원*1회	800		
○프린터 토너 구입 200,000원*4회	800		
○주민자치센터 교육운영 용품구입 및 유지관리비	1,158		
-보드펜 1,000원*3실*4개*12월	144		
-건전지 1,200원*3종*6개*12월	260		
-지우개 1,500원*3실*1개*12월	54		
-교육기자재 수선 100,000원*5종*2회*70%	700		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*10월	5,000		
○주민자치위원회 선진지 시찰 차량 임차료 500,000원*1대*1회	500		
○자매결연 주민자치위원회 간 봉사활동 및 교류행사 임차료 500,000원*1대*1회	500		
○각종 홍보물 제작	760		
-게첨대 설치용 현수막 60,000원*6매	360		
-수강생 모집 안내 리플렛 제작 100,000원*4회	400		
○주민자치 문화프로그램 경연 참가 차량 임차료 500,000원*1대*1회	500		
○주민자치센터 길거리공연 음향 및 무대장비 임차 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	42,700	42,850	△150
○주민자치센터 유틸리티 사용요금 12,000,000원	12,000		
○주민자치센터 전기요금(9,000kWh) 2,200,000원*12월	26,400		
○빔프로젝트 유지비 100,000원*3대	300		
○주민자치센터 악기 등 수리 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 헬스기구 수선 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,454	3,838	4,616
○주민자치센터 작품 발표회 3,454,000원*1회	3,454		
○주민자치센터 프로그램 수강생 길거리공연 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	165,360	162,300	3,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,240	0	2,240
○주민자치위원회 선진지 시찰 참가보상 40,000원*1회*28명	1,120		
○자매결연 주민자치위원회 간 봉사활동 및 교류행사 참가보상 40,000원*1회*28명	1,120		
11 기타보상금	163,120	162,300	820
○주민자치센터 프로그램 강사수당 100,000,000원	100,000		
○주민자치센터 토요 장애인 프로그램 강사료 60,000원*2개과목*1일*46주	5,520		
○주민자치센터 실버 프로그램 강사료 60,000원*2개과목*2일*48주	11,520		
○부덕사 프로그램 강사료 60,000원*8개과목*2일*48주	46,080		
307 민간이전	25,200	25,200	0
05 민간위탁금	25,200	25,200	0
○주민자치센터 청사 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 건물 청소용역 18,000,000	18,000		
○승강기유지보수 위탁 용역 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 전기안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	22,000	9,000	13,000
01 시설비	22,000	9,000	13,000
○주민자치센터 헬스장 남자샤워장 설치 10,000,000	10,000		
○주민자치센터 정원관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치센터 시설물 유지 관리비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 노후물품 교체 2,000,000원*5개소	10,000		
금호동 주민센터 청사 유지보수	20,847	64,849	△44,002
201 일반운영비	2,847	2,849	△2
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		
○소화기 충약 20,000*10개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사게시용 태극기,시기 구입 10,000*20매	200		
02 공공운영비	360	362	△2
○냉난방기 유지관리 및 점검비 90,000*4대	360		
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
05 민간위탁금	10,000	9,000	1,000
○주민센터 청사 무인경비용역 150,000*12월	1,800		
○주민센터 청소 용역 8,200,000	8,200		
401 시설비및부대비	8,000	53,000	△45,000
01 시설비	8,000	53,000	△45,000
○금호동사무소 수목 정비 1,500,000*2회	3,000		
○금호동 예비군중대 사무실 이전 설치 5,000,000원*1식	5,000		
관용차량 유지관리	2,132	2,080	52
201 일반운영비	2,132	2,080	52
02 공공운영비	2,132	2,080	52
○관용차량 유류비 1,300*12,000㎞*10%	1,560		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○관용차량 수선비 442,000	442		