세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 중마동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중마동	849,799	1,068,024	△218,225
행정운영경비(중마동)	129,271	122,733	6,538
인력운영비	43,420	43,420	0
인력운영비	43,420	43,420	0
101 인건비	43,420	43,420	0
01 보수	43,420	43,420	0
○시간외근무수당(21명) 43,420,000	43,420		
기본경비	85,851	79,313	6,538
기본경비	85,851	79,313	6,538
201 일반운영비	11,470	8,290	3,180
01 사무관리비	8,950	5,770	3,180
○기본 사무용품 구입 30,000*21명	630		
○소모성 물품구입 60,000*12월	720		
○소규모 수선비 60,000*12월	720		
○신문구독 10,000*5종*12월	600		
○업무추진 도서구입 20,000*5권	100		
○재택근무수당 30,000*3일*12월	1,080		
○급량비 5,100,000	5,100		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○행정업무추진용 공공요금 2,520,000	2,520		
202 여비	59,641	56,283	3,358
01 국내여비	4,201	4,119	82
○국내여비 4,201,000	4,201		
02 월액여비	55,440	52,164	3,276
○월액여비 220,000*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	12,940	12,940	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000	7,900		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○직원생일기념,불우직원등 지원 40,000*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000*12월	1,800		
중마동 주민생활 편익 증진	720,528	945,291	△224,763
시민 참여 행정 운영	381,847	655,535	△273,688
주민자치센터운영지원	100,412	101,293	△881

부서: 중마동
정책: 중마동 주민생활 편익 증진
단위: 시민 참여 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,412	46,993	419
01 사무관리비	38,672	38,672	0
○차량 임차비(선진지시찰, 자매결연교류) 500,000*2회	1,000		
○주민자치센터 운영 비품 및 소모품 구입 6,000,000	6,000		
○냉온수기 랜탈 관리비 48,800*2개소*12월	1,172		
○주민자치센터 운영 홍보.광고물 제작비 등 500,000	500		
○주민자치센터 임대계약 임차료 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	6,240	4,440	1,800
○주민자치센터 운영 공공요금	6,240		
-전기요금 450,000*12월	5,400		
-상하수도요금 70,000*12월	840		
03 행사운영비	2,500	3,881	△1,381
○주민자치센터 프로그램 발표회 행사 2,500,000	2,500		
301 일반보상금	46,100	47,400	△1,300
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○주민자치위원 선진지 시찰 30,000원*2회*30명	1,800		
11 기타보상금	44,300	45,600	△1,300
○주민자치 프로그램 강사 수당 39,500,000	39,500		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*30명*8월	4,800		
307 민간이전	2,400	2,400	0
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
○주민자치센터 건물 청소 용역 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○주민자치센터 수강생 의자 구입 50,000원*20개	1,000		
○주민자치센터 수강생 책상 구입 150,000원*10개	1,500		
○주민자치센터 프로그램 운영 음향장비 구입 2,000,000원*1조	2,000		
민원실 및 복지상담실 운영	42,156	42,186	△30
201 일반운영비	38,356	38,386	△30
01 사무관리비	26,170	26,200	△30
○복지상담실 운영(방향제, 사무용품 등) 15,000*12월	180		

부서: 중마동
정책: 중마동 주민생활 편익 증진
단위: 시민 참여 행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 민원서식(전입,호적,주민등록증 등) 인쇄 80*15종*3,000매	3,600		
○통합민원발급기 소모품(토너,스테플)구입 197,000*4대*8회	6,304		
○민원대기표 감별지 구입 20,000*6개*2회	240		
○인증기 소모품 구입(리본,감별지,잉크) 200,000*3종*2회	1,200		
○사랑의 쌀독운영 쇼핑백(쌀봉지) 제작 1,100*500개	550		
○민원 봉투 제작(2호,4호) 40*20,000매	800		
○문서보존용 상자구입 30,000*10상자	300		
○대민행정추진용 급량비 5,576,000	5,576		
○중마동주민센터 ISO 9001 인증 수수료 500,000	500		
○제증명발급 용지 구입 6,920,000	6,920		
02 공공운영비	12,186	12,186	0
○우편요금	12,186		
-일반우편(주민등록,취학,사회복지,민방위 등) 270*1,000통*12월	3,240		
-등기우편(인감,주민등록,민방위 등) 1,770*400통*12월	8,496		
-반 송 료 1,500*300통	450		
405 자산취득비	3,800	3,800	0
01 자산및물품취득비	3,800	3,800	0
○통장 문서함 및 증발급사물함 제작	1,800		
-통장문서함 1,500,000*1개	1,500		
-증발급사물함 300,000*1개	300		
○민원실 번호 대기표 구입 2,000,000	2,000		
통반장활동보상	190,820	177,250	13,570
301 일반보상금	190,820	177,250	13,570
05 통장・이장・반장활동보상금	190,820	177,250	13,570
○통장기본수당 200,000*54명*12월	129,600		
○통장상여금 200,000*54명*2회	21,600		
○통장회의 참석수당 20,000*54명*2회*12월	25,920		
○반장상여금 25,000*274명*2회	13,700		
행정활동참여주민보상	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○동정보고회 및 각종 행사참석자 보상금 1,000,000	1,000		
청사 및 차량관리	47,459	333,806	△286,347
101 인건비	1,082	1,082	0

부서: 중마동
정책: 중마동 주민생활 편익 증진
단위: 시민 참여 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,082	1,082	0
○청사조경수 및 시설물 관리 인부임 87,900*2명*3일*2회	1,055		
○고용보험료 1,055,000*15/1,000	16		
○산재보험료 1,055,000*10/1,000	11		
201 일반운영비	31,577	32,577	△1,000
01 사무관리비	11,869	12,869	△1,000
○청사,화장실 청소 용품 구입등	2,559		
-방 향 제 12,000*3개소*12회	432		
-핸드타올 40,000*3개소*8회	960		
-두루마리화장지 4,000*10속*5회	200		
-종량제봉투구입 1,300*2장*300일	780		
-기타청소용 소모품 187,000	187		
○소화기 충약 25,000*10종	250		
○태극기 및 시기구입 10,000*150매*2종	3,000		
○정수기 관리비 85,000*12월	1,020		
○홍보용 현수막 제작(대,중,소) 100,000*13개	1,300		
○정수기 위생컵 구입 30,000*4박스	120		
○방석,의자커버 세탁 1,000*40개*3종	120		
○산불예방 상황근무 일직수당 50,000*1명*70일	3,500		
02 공공운영비	19,708	19,708	0
○전기요금(3개소) 930,000*12월	11,160		
○상하수도요금(3개소) 80,000*12월	960		
○환경개선부담금(청사,차량) 100,000*2회	200		
○유선방송수신료 10,000*2대*12월	240		
○관용차량 유류대 1,500*15,000㎞*12%	2,700		
○관용차량 수리비 300,000*2회	600		
○관용차량 자동차세 30,000*1회	30		
○건물유지수선비(청사) 1,879*880㎡*70%	1,158		
○청사 사무실 바닥 왁스작업 용역비 800,000*1회	800		
○중마동 주민센터 무인경비용역비 155,000*12월	1,860		
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○청소 용역 7,000,000	7,000		
401 시설비및부대비	4,800	282,647	△277,847
01 시설비	4,800	280,626	△275,826
○청사 노후 창호 교체	4,800		
-대 형 1,400,000*2조	2,800		
-소 형 1,000,000*2조	2,000		

부서: 중마동
정책: 중마동 주민생활 편익 증진
단위: 시민 참여 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	10,500	△7,500
01 자산및물품취득비	3,000	10,500	△7,500
○회의실용 노트북 및 무선마이크 구입	3,000		
-무선마이크 1,500,000*2개	3,000		
생활환경정비	338,681	289,756	48,925
공한지 및 꽃길 조성관리	81,845	48,028	33,817
101 인건비	25,165	23,328	1,837
04 기간제근로자등보수	25,165	23,328	1,837
○꽃동산조성 계절꽃식재 인부임 51,170*9명*6일*3회	8,290		
○도로변 풀베기 예초기 인부임 120,000*4명*5일*2회	4,800		
○공한지 및 풀베기 예초기 인부임	10,560		
-공한지풀베기 인부임 120,000*4명*8일*2회	7,680		
-꽃동산풀베기 인부임 120,000*4명*3일*2회	2,880		
○결빙 등 재해 응급복구 인부임 60,000*5명*3일	900		
○산재보험료 369,000	369		
○고용보험료 246,000	246		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○장비 임차(임대)료 및 안내판 제작	5,500		
-안내판 제작 500,000	500		
-장비 임차료 5,000,000	5,000		
206 재료비	18,180	19,200	△1,020
01 재료비	18,180	19,200	△1,020
○꽃동산조성 비료(요소.복합) 구입 22,000*170포*2회	7,480		
○꽃병충해예방 농약구입 15,000*20병*3회	900		
○꽃 종자구입(유채,코스모스 등) 10,000*60kg*3종*2회	3,600		
○자재구입(장갑,호미,삽등) 750,000	750		
○노변용 대형화분 구입 200,000*20개	4,000		
○공한지정비 제초제 구입 20,000*10병*2회	400		
○공한지정비 자재구입(마대,집게등) 350,000*3회	1,050		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○동네 체육시설 유지보수 3,000,000	3,000		
○도로변 비산먼지 제거 30,000,000	30,000		
주민숙원사업	256,836	241,728	15,108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	256,836	241,728	15,108
01 시설비	255,000	240,000	15,000
○주공2차 상가 휀스설치(L=90m) 15,000,000	15,000		
○성호아파트 뒤 농구대 2개소 교체(농구대 2) 6,000,000	6,000		
○아파트 주차선 도색(L=1,000m) 10,000,000	10,000		
○호반아파트 주민 쉼터 설치(우산각설치 1개소) 20,000,000	20,000		
○주거환경정비(쉼터 2개소) 26,000,000	26,000		
○노후아파트 내 파고라 지붕 설치(지붕설치 6개소) 15,000,000	15,000		
○어린이 놀이터 정비 (2개소) 38,000,000	38,000		
○지하주차장 LED전등교체(조명교체 170개소) 15,000,000	15,000		
○지하주차장 케노피 1개소 설치(케노피설치 1개소) 20,000,000	20,000		
○주민 생활불편개선사업 (아파트 환경정비) 20,000,000	20,000		
○주민 생활불편개선사업 (상가 환경정비) 20,000,000	20,000		
○미래여성의원 주변 보도블럭 정비 25,000,000	25,000		
○부흥식당주변 보도블럭 정비 25,000,000	25,000		
03 시설부대비	1,836	1,728	108
○중마 숙원사업 시설부대비 255,000,000*0.72%	1,836		