세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 중마동 ~ 중마동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중마동	695,611	621,661	73,950
행정운영경비(중마동)	98,649	116,279	△17,630
인력운영비	29,780	29,780	0
인력운영비	29,780	29,780	0
101 인건비	29,780	29,780	0
01 보수	29,780	29,780	0
○시간외근무수당(17명) 29,780,000	29,780		
기본경비	68,869	86,499	△17,630
기본경비	68,869	86,499	△17,630
201 일반운영비	5,330	20,280	△14,950
01 사무관리비	2,530	20,280	△17,750
○기본 사무용품 구입 30,000*17명	510		
○소모성 물품구입 60,000*12월	720		
○소규모 수선비 50,000*12월	600		
○신문구독 10,000*5종*12월	600		
○업무추진 도서구입 20,000*5권	100		
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○행정업무추진용 공공요금 2,800,000	2,800		
202 여비	48,959	51,599	△2,640
01 국내여비	4,079	4,079	0
○국내여비 4,293,000*95%	4,079		
02 월액여비	44,880	47,520	△2,640
○월액여비 220,000*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	12,780	12,820	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○직원생일기념,불우직원등 지원 40,000*17명	680		
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
○동장 150,000*12월	1,800		
중마동 주민생활 편익 증진	596,962	505,382	91,580
시민 참여 행정 운영	297,665	238,580	59,085
주민자치센터운영지원	32,460	37,040	△4,580
201 일반운영비	7,660	11,240	△3,580
01 사무관리비	5,000	7,400	△2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진지시찰 차량임차 500,000*1회	500		
○주민자치센터 운영 소모품 구입비 4,000,000	4,000		
○주민자치센터운영 홍보용 프래카드 제작 500,000	500		
02 공공운영비	2,660	3,840	△1,180
○주민자치센터(교육장시설유지) 관리비 280,000*2회	560		
○운영프로그램 운영 공공요금 2,100,000	2,100		
301 일반보상금	22,800	25,800	△3,000
12 기타보상금	22,800	25,800	△3,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000*25명*12월	6,000		
○프로그램 강사 수당 50,000*2회*42주*4개과정	16,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○주민자치센터 수강생 사물함 구입 1,000,000*1식	1,000		
○주민자치센터 노래교실 모니터 구입 1,000,000*1식	1,000		
민원실 및 복지상담실 운영	71,372	28,124	43,248
201 일반운영비	41,372	28,124	13,248
01 사무관리비	30,872	17,624	13,248
○복지상담실 방향제구입 12,000*12월	144		
○민원서식(전입,호적,주민등록등)인쇄 80*15종*3,000매	3,600		
○통합민원발급기 소모품(토너,스테플)구입 197,000*3대*12회	7,092		
○민원대기표 감별지 구입 20,000*6개*2회	240		
○인증기 소모품 구입(리본,감별지,잉크) 200,000*3종*2회	1,200		
○사랑의 쌀독운영 쇼핑백(쌀봉지) 820*2,000개	1,640		
○민원 봉투 제작(2호,4호) 80*7,000매	560		
○문서보존용 상자구입 30,000*10상자	300		
○대민행정추진용 급량비 7,676,000	7,676		
○중마동주민센터 ISO 9001 인증 수수료 500,000	500		
○제증명발급 용지 구입 7,920,000	7,920		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○우편요금	10,500		
-일반우편(주민등록,취학,사회복지,민방위 등) 250*500*12월	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―등기(인감,주민등록,민방위 등) 1,750*400통*12월	8,400		
―반송료 1,500*400통	600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○민원실 확장에따른 리모델링 공사비 30,000,000	30,000		
통반장활동보상	149,360	149,360	0
301 일반보상금	149,360	149,360	0
05 통・리・반장활동보상금	149,360	149,360	0
○통장기본수당 200,000*42명*12월	100,800		
○통장상여금 200,000*42명*200%	16,800		
○통장회의 참석수당 20,000*42명*2회*12월	20,160		
○반장수당 25,000*232명*2회	11,600		
행정활동참여주민보상	980	980	0
301 일반보상금	980	980	0
10 행사실비보상금	980	980	0
○동정보고회 및 각종행사 참석 실비 980,000	980		
청사 및 차량관리	43,493	23,076	20,417
101 인건비	380	169	211
04 기간제근로자등보수	380	169	211
○청사조경수 관리 42,200*3명*3일	380		
201 일반운영비	26,613	21,107	5,506
01 사무관리비	12,902	4,052	8,850
○청사,화장실 청소 용품 구입등	2,592		
―방향제 12,000*3개소*12회	432		
―핸드타올 40,000*3개소*8회	960		
―두루마리화장지 4,000*10속*6회	240		
―종량제봉투구입 1,300*2장*300일	780		
―기타청소용 소모품 5,000*3조*12회	180		
○소화기 충약 20,000*8종	160		
○동정 현황판 제작 500,000*1식	500		
○태극기 및 시기구입 10,000*200매*2종	4,000		
○정수기 관리비 70,000*12월	840		
○홍보용 현수막 제작(대,중,소) 80,000*15매	1,200		
○정수기 위생컵 구입 30,000*2박스	60		
○방석,의자커버 세탁 1,000*50개*3종	150		
○산불근무수당 50,000*68일	3,400		
02 공공운영비	13,711	17,055	△3,344
○전기요금(3개소)	6,873		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금(2개소) 39,000*2개소*12월	936		
○환경개선부담금(청사,차량) 100,000*2회	200		
○유선방송수신료 10,000*2대*12월	240		
○관용 차량 유류대 1,500*15,000㎞*12%	2,700		
○관용 차량 수리비 300,000*2회	600		
○청사난방 유류대(동사무소,주민센터) 1,000*8시간*90일*70%	504		
○건물유지수선비(청사) 1,879*880㎡*70%	1,158		
○동네체육시설물 관리 공공요금 500,000	500		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○동네체육시설물 관리 소모품 구입 1,500,000	1,500		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○청사증축에 따른 사무실 집기류(의자등) 구입 15,000,000	15,000		
생활환경정비	299,297	266,802	32,495
공한지 및 꽃길 조성관리	118,001	85,506	32,495
101 인건비	23,119	24,597	△1,478
04 기간제근로자등보수	23,119	24,597	△1,478
○꽃동산조성 계절꽃식재 인부임 67,910*10명*5일*3회	10,187		
○도로변 풀베기 예초기 인부임 100,000*4명*5일*2회	4,000		
○공한지정비 쓰레기 청소 인부임 45,910*2명*3일*3회	827		
○공한지정비 풀베기 예초기 인부임 100,000*3명*5일*3회	4,500		
○공한지정비 풀베기 인부임 42,200*10명*3일*2회	2,532		
○결빙 등 재해 응급복구 인부임 42,200*10명*2일	844		
○산재보험료 22,890,000*10/1,000	229		
201 일반운영비	1,300	1,370	△70
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안내판 제작 200,000*5개	1,000		
02 공공운영비	300	370	△70
○산불진화장비 수리 15,000*20개	300		
206 재료비	23,150	23,150	0
01 재료비	23,150	23,150	0
○꽃동산조성 비료(요소.복합) 구입 22,000*200포*2회	8,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃병충해예방 농약구입 15,000*30병*3회	1,350		
○꽃 종자구입(유채,코스모스 등) 10,000*70kg*3종*2회	4,200		
○자재구입(장갑,호미,삽등) 300,000*5회	1,500		
○노변용 대형화분 구입 200,000*30개	6,000		
○공한지정비 제초제 구입 20,000*10병*2회	400		
○공한지정비 자재구입(장갑,마대,집게등) 300,000*3회	900		
401 시설비및부대비	70,432	36,389	34,043
01 시설비	70,000	36,000	34,000
○꽃동산 조성사업 10,000,000	10,000		
○공한지 정비 사업 10,000,000	10,000		
○주요도로 비산먼지 제거 20,000,000	20,000		
○중마1주공 주차장정비 30,000,000	30,000		
03 시설부대비	432	389	43
○시설부대비 40,000,000*1.08%	432		
주민숙원사업	181,296	181,296	0
401 시설비및부대비	181,296	181,296	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○커뮤니티센터 주변 편의시설 설치사업 1개소 15,000,000	15,000		
○민족사관어린이집 주변 구거 정비사업(L=31m, H=2.0m,L=27m,1.0m) 30,000,000	30,000		
○금광블루빌앞 임시주차장 설치사업(A=1,000㎡) 20,000,000	20,000		
○가야산 중복도로 탄성포장공사(L=370m,B=1.7m) 30,000,000	30,000		
○성호3차아파트 주민 편의시설 설치사업 1개소 15,000,000	15,000		
○주공1차아파트 앞 침하보도 개선사업(L=150m, B=2.0m) 10,000,000	10,000		
○성호1차아파트 주민 편의시설 설치 1개소 15,000,000	15,000		
○2단계 상가주변 환경개선사업(L=150m,B=2.0m) 15,000,000	15,000		
○가야산 둘레길 정비사업 3개소(L=3,000m,B=1.0m) 10,000,000	10,000		
○생활민원 소파보수(P00L) 20,000,000*1식	20,000		
03 시설부대비	1,296	1,296	0
○주민숙원사업 시설부대비 180,000,000*0.72%	1,296		