세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 중마동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중마동	1,068,024	836,323	231,701
행정운영경비(중마동)	122,733	108,745	13,988
인력운영비	43,420	34,354	9,066
인력운영비	43,420	34,354	9,066
101 인건비	43,420	34,354	9,066
01 보수	43,420	34,354	9,066
○시간외근무수당(19명) 43,420,000	43,420		
기본경비	79,313	74,391	4,922
기본경비	79,313	74,391	4,922
201 일반운영비	8,290	5,410	2,880
01 사무관리비	5,770	2,890	2,880
○기본 사무용품 구입 30,000*19명	570		
○소모성 물품구입 60,000*12월	720		
○소규모 수선비 50,000*12월	600		
○신문구독 10,000*5종*12월	600		
○업무추진 도서구입 20,000*5권	100		
○재택근무수당 30,000*3일*12월	1,080		
○급량비 2,100,000	2,100		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○행정업무추진용 공공요금 2,520,000	2,520		
202 여비	56,283	54,321	1,962
01 국내여비	4,119	4,161	△42
○국내여비 4,119,000	4,119		
02 월액여비	52,164	50,160	2,004
○월액여비 207,000*21명*12월	52,164		
203 업무추진비	12,940	12,860	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000	7,900		
02 정원가산업무추진비	840	760	80
○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	945,291	727,578	217,713
시민 참여 행정 운영	655,535	355,159	300,376
주민자치센터운영지원	101,293	90,280	11,013

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	46,993	46,380	613
01 사무관리비	38,672	4,540	34,132
○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	4,440	39,840	△35,400
○주민자치센터 운영 공공요금	4,440		
- 전기요금 300,000*12월	3,600		
- 상하수도요금 70,000*12월	840		
03 행사운영비	3,881	2,000	1,881
○주민자치센터 프로그램 발표회 행사 1,881,000원*1회	1,881		
○주민자치위원회 자매결연(광양시+사천시 벌용동) 행사 2,000,000	2,000		
301 일반보상금	47,400	28,000	19,400
09 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○주민자치위원 선진지 시찰 30,000원*2회*30명	1,800		
11 기타보상금	45,600	26,000	19,600
○주민자치 프로그램 강사 수당 50,000*2회*32주*12개과정	38,400		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*30명*12월	7,200		
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	7,500	△3,000
01 자산및물품취득비	4,500	7,500	△3,000
○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	42,186	45,466	△3,280
201 일반운영비	38,386	38,866	△480
01 사무관리비	26,200	28,300	△2,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지상담실 운영(방향제, 사무용품 등) 15,000*12월	180		
○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 980*1,000개	980		
○민원 봉투 제작(2호,4호) 80*5,000매	400		
○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	10,566	1,620
○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	6,600	△2,800
01 자산및물품취득비	3,800	6,600	△2,800
○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	177,250	149,360	27,890
301 일반보상금	177,250	149,360	27,890
05 통장・이장・반장활동보상금	177,250	149,360	27,890
○통장기본수당 200,000*50명*12월	120,000		
○통장상여금 200,000*50명*2회	20,000		
○통장회의 참석수당 20,000*50명*2회*12월	24,000		
○반장상여금 25,000*265명*2회	13,250		
행정활동참여주민보상	1,000	980	20
301 일반보상금	1,000	980	20
09 행사실비보상금	1,000	980	20
○동정보고회 및 각종 행사참석자 보상금 1,000,000	1,000		
청사 및 차량관리	333,806	69,073	264,733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,082	1,052	30
04 기간제근로자등보수	1,082	1,052	30
○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	32,577	27,397	5,180
01 사무관리비	12,869	13,509	△640
○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*200매*2종	4,000		
○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	13,888	5,820
○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*15,000km*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	282,647	26,524	256,123
01 시설비	280,626	26,200	254,426
○청사 내외 방수 및 비가림시설 3,000,000	3,000		
○청사 노후 창호 교체	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대 형 1,400,000*2조	2,800		
ㅡ 소 형 1,000,000*2조	2,000		
○청사 조명등 및 커버 교체공사 6,300,000*1식	6,300		
○중마동 주민센터 증축공사(2층-회의실) 8,000,000*31.12평	248,960		
○중마동 주민센터 증축공사 실시설계비 11,566,000	11,566		
○청사 후면 부식처마(케노피) 철거 및 비가림 설치공사 6,000,000*1식	6,000		
03 시설부대비	2,021	324	1,697
○시설부대비 280,626,000*0.72%	2,021		
405 자산취득비	10,500	7,100	3,400
01 자산및물품취득비	10,500	7,100	3,400
○회의실용 탁자 및 의자 구입	10,500		
ㅡ 탁 자 250,000*30개	7,500		
ㅡ 의 자 50,000*60개	3,000		
생활환경정비	289,756	372,419	△82,663
공한지 및 꽃길 조성관리	48,028	70,259	△22,231
101 인건비	23,328	23,424	△96
04 기간제근로자등보수	23,328	23,424	△96
○꽃동산조성 계절꽃식재 인부임 50,320*9명*6일*3회	8,152		
○도로변 풀베기 예초기 인부임 100,000*4명*5일*2회	4,000		
○공한지 및 풀베기 예초기 인부임	9,706		
ㅡ 공한지풀베기 인부임 100,000*4명*5일*2회	4,000		
ㅡ 꽃동산풀베기 인부임 100,000*8명*3일*2회	4,800		
ㅡ 쓰레기수거 인부임 50,320*2명*3일*3회	906		
○결빙 등 재해 응급복구 인부임 60,000*5명*3일	900		
○산재보험료 22,758,000*15/1,000	342		
○고용보험료 22,758,000*10/1,000	228		
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
○장비 임차(임대)료 및 안내판 제작	5,500		
ㅡ 안내판 제작 500,000	500		
ㅡ 장비 임차료 5,000,000	5,000		
206 재료비	19,200	20,835	△1,635
01 재료비	19,200	20,835	△1,635
○꽃동산조성 비료(요소.복합) 구입 22,000*185포*2회	8,140		

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*28병*3회	1,260		
○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		
주민숙원사업	241,728	302,160	△60,432
401 시설비및부대비	241,728	302,160	△60,432
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○중마 소생태계공원 내 체육시설물 설치공사(10여종) 30,000,000*1식	30,000		
○중마 성호1차 인근 보행자도로 신설공사(A=200㎡) 30,000,000*1식	30,000		
○중마 금광아파트 우산각 설치공사(10,000,000*1개소	10,000		
○중마 금광아파트 체육시설물 설치공사(10여종) 20,000,000*1식	20,000		
○중마 송보 1,3차 주차장 조명교체 정비공사(170개소) 14,000,000*1식	14,000		
○중마 성호1차 어린이놀이터 정비공사 20,000,000*1식	20,000		
○중마 금광블루빌 우산각 설치공사 10,000,000*1개소	10,000		
○중마 성호2차 우산각설치공사 10,000,000*1개소	10,000		
○중마 주공2차 울타리교체사업(L=90m) 10,000,000*1식	10,000		
○중마 태영2차 아나바다 나눔의집 설치공사 6,000,000*1개소	6,000		
○중마 관내 배수시설정비공사(10개소) 10,000,000*1식	10,000		
○중마 성호1차 우산각설치공사(10개소) 10,000,000*1식	10,000		
○중동공원 팔각정 설치사업 30,000,000*1식	30,000		
○소규모 생활민원보수공사 30,000,000*1식	30,000		
03 시설부대비	1,728	2,160	△432
○시설부대비 240,000,000*0.72%	1,728		