세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 중마동 ~ 중마동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중마동	836,323	695,611	140,712
행정운영경비(중마동)	108,745	98,649	10,096
인력운영비	34,354	29,780	4,574
인력운영비	34,354	29,780	4,574
101 인건비	34,354	29,780	4,574
01 보수	34,354	29,780	4,574
○시간외근무수당(19명) 34,354,000	34,354		
기본경비	74,391	68,869	5,522
기본경비	74,391	68,869	5,522
201 일반운영비	5,410	5,330	80
01 사무관리비	2,890	2,530	360
○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		
○재택근무 10,000*30일	300		
02 공공운영비	2,520	2,800	△280
○행정업무추진용 공공요금 2,520,000	2,520		
202 여비	54,321	48,959	5,362
01 국내여비	4,161	4,079	82
○국내여비 4,161,000	4,161		
02 월액여비	50,160	44,880	5,280
○월액여비 220,000*19명*12월	50,160		
203 업무추진비	12,860	12,780	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○직원생일기념,불우직원등 지원 40,000*19명	760		
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	727,578	596,962	130,616
시민 참여 행정 운영	355,159	297,665	57,494
주민자치센터운영지원	90,280	32,460	57,820
201 일반운영비	46,380	7,660	38,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,540	5,000	△460
○차량 임차비(선진지시찰, 자매결연교류) 500,000*1회	500		
○주민자치센터 운영 비품 및 소모품 구입 3,000,000	3,000		
○냉온수기 랜탈 관리비 45,000*1개소*12월	540		
○주민자치센터 운영 홍보.광고물 제작비 등 500,000	500		
02 공공운영비	39,840	2,660	37,180
○주민자치센터 임대계약에 따른 임차비 3,000,000*12월	36,000		
○주민자치센터 운영 공공요금	3,840		
-전기요금 250,000*12월	3,000		
-상하수도요금 70,000*12월	840		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 행사 2,000,000*1회	2,000		
301 일반보상금	28,000	22,800	5,200
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○ 선진지 시찰, 자매결연 동 교류행사 참여자 50,000*40명	2,000		
12 기타보상금	26,000	22,800	3,200
○주민자치 프로그램 강사 수당 50,000*2회*40주*5개과정	20,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000*25명*12월	6,000		
307 민간이전	2,400	0	2,400
05 민간위탁금	2,400	0	2,400
○주민자치센터 건물 청소 용역 200,000*12월	2,400		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○주민자치센터 리모델링 6,000,000*1개소	6,000		
405 자산취득비	7,500	2,000	5,500
01 자산및물품취득비	7,500	2,000	5,500
○주민자치센터 수강생 의자 구입 50,000*50개	2,500		
○주민자치센터 냉난방기 구입 3,500,000*1대	3,500		
○주민자치센터 사물함 제작 1,500,000*1개소	1,500		
민원실 및 복지상담실 운영	45,466	71,372	△25,906
201 일반운영비	38,866	41,372	△2,506
01 사무관리비	28,300	30,872	△2,572
○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 980*1,000개	980		
○민원 봉투 제작(2호,4호) 80*5,000매	400		
○문서보존용 상자구입 30,000*10상자	300		
○대민행정추진용 급량비 7,676,000	7,676		
○중마동주민센터 ISO 9001 인증 수수료 500,000	500		
○제증명발급 용지 구입 6,920,000	6,920		
02 공공운영비	10,566	10,500	66
○우편요금	10,566		
-일반우편(주민등록,취학,사회복지,민방위 등) 270*500통*12월	1,620		
-등기우편(인감,주민등록,민방위 등) 1,770*400통*12월	8,496		
-반 송 료 1,500*300통	450		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○통장 문서함 및 증발급사물함 제작	1,800		
-통장문서함 1,500,000*1개	1,500		
-증발급사물함 300,000*1개	300		
○민원실 OA가구(책상,의자 등) 추가구입 700,000*4조	2,800		
○민원실 번호 대기표 구입 2,000,000	2,000		
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 각종 행사참석자 보상금 980,000	980		
청사 및 차량관리	69,073	43,493	25,580

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	1,052	380	672
04 기간제근로자등보수	1,052	380	672
○청사조경수 및 시설물 관리 87,640*2명*3일*2회	1,052		
201 일반운영비	27,397	26,613	784
01 사무관리비	13,509	12,902	607
○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 60,000*69일	4,140		
02 공공운영비	13,888	13,711	177
○전기요금(3개소) 600,000*12월	7,200		
○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		
307 민간이전	7,000	0	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○청소 용역 7,000,000	7,000		
401 시설비및부대비	26,524	0	26,524
01 시설비	26,200	0	26,200
○청사 내.외부 전체 페인트 도색 6,000,000	6,000		
○청사 외부문서고 부식에 따른 방수 및 비가림 시설 3,000,000	3,000		
○청사 노후 창호 교체	17,200		
-대 형 1,400,000*8조	11,200		
-소 형 1,000,000*6조	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	324	0	324
○시설부대비 30,000,000*1.08%	324		
405 자산취득비	7,100	15,000	△7,900
01 자산및물품취득비	7,100	15,000	△7,900
○회의실용 탁자 및 의자 구입	7,100		
-탁 자 70,000*30개	2,100		
-의 자 50,000*100개	5,000		
생활환경정비	372,419	299,297	73,122
공한지 및 꽃길 조성관리	70,259	118,001	△47,742
101 인건비	23,424	23,119	305
04 기간제근로자등보수	23,424	23,119	305
○꽃동산조성 계절꽃식재 인부임 67,910*10명*4일*3회	8,150		
○도로변 풀베기 예초기 인부임 100,000*4명*5일*2회	4,000		
○공한지 및 풀베기 예초기 인부임	10,023		
-공한지풀베기 인부임 100,000*4명*5일*2회	4,000		
-꽃동산풀베기 인부임 100,000*8명*3일*2회	4,800		
-쓰레기수거 인부임 67,910*2명*3일*3회	1,223		
○결빙 등 재해 응급복구 인부임 67,910*5명*3일	1,019		
○산재보험료 23,192,000*10/1,000	232		
201 일반운영비	6,000	1,300	4,700
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○장비 임차(임대)료 및 안내판 제작	6,000		
-안내판 제작 1,000,000	1,000		
-장비 임차료 5,000,000	5,000		
206 재료비	20,835	23,150	△2,315
01 재료비	20,835	23,150	△2,315
○꽃동산조성 비료(요소.복합) 구입 22,000*185포*2회	8,140		
○꽃병충해예방 농약구입 15,000*28병*3회	1,260		
○꽃 종자구입(유채,코스모스 등) 10,000*70kg*3종*2회	4,200		
○자재구입(장갑,호미,삽등) 1,785,000	1,785		
○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	20,000	70,432	△50,432
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○주요도로 비산먼지 제거 20,000,000	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업	302,160	181,296	120,864
401 시설비및부대비	302,160	181,296	120,864
01 시설비	300,000	180,000	120,000
○송보1.3차 아파트 뒤 가로수 식재공사 15,000,000	15,000		
○성호1차 아파트 보행자도로 정비공사(A=540㎡) 25,000,000	25,000		
○국제문화교류센터 앞 보행자도로 정비공사(A=750㎡) 30,000,000	30,000		
○어린이놀이터 및 동네체육시설 보수,설치공사(79개소) 30,000,000	30,000		
○동광2차, 성호1차, 태영1차 우산각 설치공사 30,000,000	30,000		
○마을회관 정비공사(3개소) 30,000,000	30,000		
○마을회관 게시대 설치공사(4개소) 10,000,000	10,000		
○중마용소길 보행자도로 정비공사(A=1400㎡) 30,000,000	30,000		
○가야산 등산로 정비공사 20,000,000	20,000		
○송보6차 아파트절개지 환경개선공사 20,000,000	20,000		
○중마용소 4길 보행자도로 정비공사(A=1750㎡) 30,000,000	30,000		
○소규모 생활민원 소파보수 3,000,000*10개소	30,000		
03 시설부대비	2,160	1,296	864
○주민숙원사업 시설부대비 300,000,000*0.72%	2,160		