

부서: 소사구청무과
 정책: 행복한 직장 만들기
 단위: 흥겨운 일터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구청무과	2,456,032	3,354,418	△898,386
행복한 직장 만들기	27,910	8,500	19,410
흥겨운 일터조성	27,910	8,500	19,410
직원 자율적 혁신환경 조성	6,600	3,000	3,600
201 일반운영비	3,600	2,700	900
01 사무관리비	3,600	2,700	900
○직원가족 White day 운영 2,700,000원*1회	2,700		
○신규·전입직원 City Tour운영	900		
- 차량 임차료 500,000원*1대	500		
- 간식비 및 입장료 10,000원*40명	400		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○분기조회 행사 운영비 300,000원*2팀*4회	2,400		
303 포상금	600	300	300
01 포상금	600	300	300
○모범공무원 표창 30,000원*5명*4분기	600		
직원 자치역량 강화	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○직장외국어 교실 강사수당 50,000원*2종*8회*5월	4,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*150권	1,500		
활기차고 편안한 근무환경 조성	15,810	0	15,810
405 자산취득비	15,810	0	15,810
01 자산및물품취득비	15,810	0	15,810
○구내식당 노후 집기 교체	15,810		
- 가스자동밥솥 2,365,000원*2대	4,730		
- 가스국솥 1,595,000원*1대	1,595		
- 냉동고 1,760,000원*1대	1,760		
- 냉장고 2,750,000원*1대	2,750		
- 가스렌지 825,000원*1대	825		
- 냉방기(40평형) 2,500,000원*1대	2,500		
- 컵소독고 495,000원*1대	495		
- 이동배식대 1,155			
· L형 운반차 275,000원*1대	275		
· 이동운반차 418,000원*1대	418		
· 양념운반차 462,000원*1대	462		

부서: 소사구청무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: Happy 소사구청 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,542,323	1,586,013	△43,690
Happy 소사구청 운영	105,196	113,910	△8,714
행정 업무 지원	22,083	17,038	5,045
201 일반운영비	8,933	10,038	△1,105
01 사무관리비	8,933	10,038	△1,105
○가로기 구입 5,000원*400개	2,000		
○각종훈련 및 비상근무급량비 5,000원*100명*3회	1,500		
○발간실 유지운영비 200,000원*6월	1,200		
○회계직공무원 재정보증보험료 30,000,000원*61명*0.001242	2,273		
○인사위원 운영수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	6,150	0	6,150
01 자산및물품취득비	6,150	0	6,150
○민원 접견실 에어컨 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○제본 천공기 구입 3,650,000원*1대	3,650		
시.구청 공보관리	58,458	49,188	9,270
201 일반운영비	53,658	44,388	9,270
01 사무관리비	45,578	36,188	9,390
○정기간행물 구독료	5,940		
- 지방시대 8,000원*9부*12월	864		
- 포토기호 9,000원*9부*12월	972		
- 포토경기 9,000원*9부*12월	972		
- 자치의정 5,000원*9부*12월	540		
- 자치발전 5,000원*9부*12월	540		
- 자유공론 5,500원*9부*12월	594		
- 자치행정 5,000원*9부*12월	540		
- 연합화보 8,500원*9부*12월	918		
○구청홍보 수수료	30,250		
- 지방지 1,100,000원*20개사	22,000		
- 지역지 550,000원*15개사	8,250		
○구청 홍보물 구입 150,000원*10종	1,500		
○신문구독료	3,888		
- 중앙지 12,000원*12개사*12월	1,728		
- 지방지 9,000원*20개사*12월	2,160		

부서: 소사구청무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: Happy 소사구청 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	8,080	8,200	△120
○영사장비유지비 200,000원*10월	2,000		
○시정홍보게시판 유지비 2,000,000원	2,000		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 1,800,000원	1,800		
○소사역 복숭아 상징물 유지비 40,000원*12월	480		
○전광판 유지비 1,800,000원*1식	1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○유통관련업 지도단속 여비 10,000원*3명*5일*12월	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시·구청 홍보활동 3,000,000원	3,000		
대체인력 지원	24,655	47,684	△23,029
101 인건비	24,655	47,684	△23,029
10 기간제근로자등보수	24,655	47,684	△23,029
○대체인력 인부임	22,621		
-기 본 급 30,160원*10명*60일	18,096		
-주휴수당 30,160원*10명*12일	3,620		
-월차수당 30,160원*10명*3월	905		
○대체인력 4대보험료	2,034		
-고용보험 22,620,000원*13/1,000	295		
-산재보험 22,620,000원*8/1,000	181		
-국민연금 22,620,000원*45/1,000	1,018		
-건강보험 22,620,000원*23.85/1,000	540		
구청 시책발굴단 운영	1,000	0	1,000
시책 제안자 보상	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시·구청 발전 시책 제안자 보상 10,000원*100명	1,000		
예산의 합리적 운영	97,441	104,714	△7,273
기관운영 공통 경비	36,000	39,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○기관운영 공통경비	12,000		
-일반수용비 10,000,000원	10,000		
-급량비 2,000,000원	2,000		

부서: 소사구총무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 예산의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영공통여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○예산 및 의회협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○비품교체 및 구입(풀) 10,000,000원	10,000		
구정운영 주요업무 계획 수립	15,250	17,250	△2,000
201 일반운영비	12,250	12,250	0
01 사무관리비	12,250	12,250	0
○각종시책추진 홍보 및 회의서류 제작 500원*450매*3종*2회	1,350		
○의회업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원*80부*8종	6,400		
○기획감사 및 예산업무추진급식비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시·구정 업무 추진 3,000,000원	3,000		
통계조사 관리	46,191	48,464	△2,273
101 인건비	45,191	46,844	△1,653
10 기간제근로자등보수	45,191	46,844	△1,653
○사업체 기초통계조사 및 인부임	45,191		
-사업체 기초 통계 조사구 설정 및 유도작성 41,620원*17명*21일*80/100	11,887		
-교육 및 본조사 41,620원*26명*26일*80/100	22,509		
-조사관리자 41,620원*3명*29일*80/100	2,897		
-조사구 전산입력 요원 39,760원*7명*25일*80/100	5,567		
-본조사 내검 및 전산입력 요원 39,760원*4명*11일*80/100	1,400		
-사업체기초통계조사요원 산재보험료 44,258,000원*8/1,000	355		
-사업체기초통계조사요원 고용보험료 44,258,000원*13/1,000	576		
202 여비	1,000	1,620	△620
01 국내여비	1,000	1,620	△620
○각종통계조사 실사지도 여비 10,000원*2명*50일	1,000		

부서: 소사구총무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 청사관리 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리 시스템 구축	1,048,036	1,046,776	1,260
차량 유지관리	110,060	103,709	6,351
201 일반운영비	110,060	103,709	6,351
02 공공운영비	110,060	103,709	6,351
○자동차세(연납)	1,660		
-승용(중형) 750,000원*1대	750		
-승용(소형) 200,000원*2대	400		
-승용(경차) 70,000원*1대	70		
-화물(소형) 30,000원*8대	240		
-화물(중형) 50,000원*4대	200		
○자동차 보험료	14,000		
-승용(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
-승용(소형) 550,000원*2대	1,100		
-승용(경차) 400,000원*1대	400		
-화물(소형) 400,000원*8대	3,200		
-화물(중형) 300,000원*6대	1,800		
-화물(대형) 500,000원*1대	500		
-특수차량 1,500,000원*4대	6,000		
○자동차 환경개선부담금	2,790		
-승용(소형) 30,000원*1대*2회	60		
-화물(소형) 35,000원*6대*2회	420		
-화물(중대형) 85,000원*7대*2회	1,190		
-특수차량 140,000원*4대*2회	1,120		
○차량유지비	90,110		
-승용(중형) 3,400,000원*1대	3,400		
-승용(소형) 2,070,000원*3대	6,210		
-화물(소형) 2,000,000원*8대	16,000		
-화물(중형) 2,550,000원*6대	15,300		
-화물(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
-특수차량 10,800,000원*4대	43,200		
○각종 행사지원 차량 임차료 300,000원*5회	1,500		
청사유지관리	937,976	943,067	△5,091
201 일반운영비	305,884	315,415	△9,531
02 공공운영비	305,884	315,415	△9,531
○청사관리 각종 수수료(16종)			
23,700,000원*1식	23,700		
○청사 건물 유지비 35,726,000원*1식	35,726		
○청사 시설장비 유지비 38,382,000원*1식	38,382		
○청사 전기요금 10,709,000원*12월	128,508		
○청사 상·하수도 요금 2,348,000원*12월	28,176		
○청사 도시가스 요금 10,640,000원*4월	42,560		

부서: 소사구총무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 청사관리 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소용품 구입 184,000원*4종*12월	8,832		
206 재료비	20,215	15,775	4,440
01 재료비	20,215	15,775	4,440
○청사관리 자재구입비	20,215		
-전기시설 자재구입비(조명등, 안정기 등) 11,520,000원*1식	11,520		
-보일러 청관재 2,000원*400 kg	800		
-보일러 보관재 2,500원*350 kg	875		
-오수정화시설 약품	6,120		
· 소독약 8,000원*20kg*12월	1,920		
· 중균제 7,000원*50kg*12월	4,200		
-쿨링백 30,000원*30팩	900		
307 민간이전	611,877	611,877	0
05 민간위탁금	611,877	611,877	0
○청사관리 용역비(시설, 미화부분) 50,989,750원*12월	611,877		
정보화 기반 시설 운영	290,650	315,613	△24,963
전산장비 지원	165,849	177,935	△12,086
201 일반운영비	122,049	114,935	7,114
01 사무관리비	122,049	114,935	7,114
○전산장비 소모품 구입	71,500		
-잉크젯프린터 잉크 10,000원*3대*2색*3회	180		
-레이저프린터 소모품(토너, 드럼) 75,000원*140대*3회	31,500		
-컬러레이저 프린터 소모품	38,220		
· 컬러토너 220,000원*26대*3색*2회	34,320		
· 흑백토너 75,000원*26대*2회	3,900		
-전자복사기 토너구입 200,000원*1대*4색*2회	1,600		
○행정업무용 S/W구입 205,000원*20copy	4,100		
○전산장비 연간유지비	46,449		
-컴퓨터 450,457,000원*0.07	31,532		
-프린터 213,090,000원*0.07	14,917		
405 자산취득비	43,800	63,000	△19,200
01 자산및물품취득비	43,800	63,000	△19,200
○ 행정전산장비 구입(과,동)	43,800		
-노후 컴퓨터 교체 1,400,000원*16대	22,400		
-노후 프린터 교체 1,000,000원*11대	11,000		
-인터넷 구축행정시스템 컴퓨터 구입 1,400,000원*6대	8,400		
-노후 스캐너 교체(동) 400,000원*5대	2,000		

부서: 소사구총무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 정보화 기반 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신장비 지원	124,801	137,678	△12,877
201 일반운영비	108,201	117,578	△9,377
01 사무관리비	108,201	117,578	△9,377
○모사전송기 소모품 구입 90,000원*39대*1회	3,510		
○통신장비 연간유지비	17,384		
- 전자식 구내교환기 45,600,000원*0.06	2,736		
- 휴대폰교환장비	3,222		
· 휴대폰 주장치 29,500,000원*0.06	1,770		
· 휴대폰 전화기 24,200,000원*0.06	1,452		
- 일반전화기 5,632,000원*0.06	338		
- 모사전송기 18,117,140원*0.06	1,088		
- 구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료(구,동)	87,307		
- 전용회선(전화/FAX급) 19,000원*66회선*12월	15,048		
- 전자정부통신망(E1) 554,190원*1회선*12월	6,651		
- 전국단일 행정망 200,000원*1회선*12월	2,400		
- 재난신고 전용망(환경위생과) 39,090원*1회선*12월	470		
- 영상전화 회선료(주민생활지원과) 30,000원*1회선*12월	360		
- 인터넷망 사용료(구,동)	13,435		
· 무선망 12,620원*54회선*12월	8,178		
· 유선망 36,000원*1회선*12월	432		
· 전산교육장 402,050원*1회선*12월	4,825		
- TRS 무선통신단말기요금	2,880		
· 기본료 15,000원*8대*12월	1,440		
· 사용료 15,000원*8대*12월	1,440		
- 휴대용 무선전화 사용료	1,080		
· 기본료 15,000원*2대*12월	360		
· 사용료 30,000원*2대*12월	720		
- 일반전화 사용료	44,983		
· 기본료 3,700원*74회선*12월	3,286		
· 사용료 39원*301명*74회선*4통화*12월	41,697		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○사용전검사 업무추진 출장여비 10,000원*2명*80일	1,600		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○무정전 전원장치(UPS)구입 3,000,000원*5대	15,000		

부서: 소사구청무과
 정책: 역량결집 주민자치 실현
 단위: 주민자치 자율성·전문성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역량결집 주민자치 실현	74,960	33,000	41,960
주민자치 자율성·전문성 강화	74,960	33,000	41,960
주민자치센터 역량 및 기능정착	16,400	10,000	6,400
301 일반보상금	10,400	4,000	6,400
10 행사실비보상금 ○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍 800,000원*10개동 ○전국 주민자치센터 박람회 견학 30,000원*40명	9,200 8,000 1,200	4,000	5,200
12 기타보상금 ○주민자치센터 운영평가 시상금(상·하반기) - 최우수 250,000원*1개동*2회 - 우수 150,000원*1개동*2회 - 장려 100,000원*2개동*2회	1,200 1,200 500 300 400	0	1,200
307 민간이전	6,000	6,000	0
06 보험금 ○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 4,000명*1,500원	6,000 6,000	6,000	0
주민자치센터 특화사업 육성 평가	54,170	23,000	31,170
201 일반운영비	54,170	23,000	31,170
01 사무관리비 ○주민자치센터 운영 사업비 2,300,000원*10개동 ○주민자치센터 운영사업 선정 및 평가 심사위 원 수당 130,000원*3명*3회 ○주민자치센터 프로그램 운영지원 30,000,000원*1식	54,170 23,000 1,170 30,000	23,000	31,170
주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표대회	4,390	0	4,390
201 일반운영비	3,390	0	3,390
03 행사운영비 ○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표대 회 행사진행비 3,000,000원*1식 ○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표대 회 심사위원수당 130,000원*3명	3,390 3,000 390	0	3,390
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금 ○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표 시상금 - 최우수 300,000원*1개동 - 우수 200,000원*2개동 - 장려 100,000원*3개동	1,000 1,000 300 400 300	0	1,000
시민과 함께하는 문화축제	19,900	49,648	△29,748

부서: 소사구청무과
 정책: 시민과 함께하는 문화축제
 단위: 문화행사 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화행사 체험	19,900	49,648	△29,748
지역문화 시설 체험	6,300	4,448	1,852
301 일반보상금	6,300	4,448	1,852
10 행사실비보상금	6,300	4,448	1,852
○소사향토 문화·역사체험 35,000원*180명	6,300		
관객 위주의 영화상영	13,600	11,700	1,900
201 일반운영비	13,600	11,700	1,900
01 사무관리비	13,600	11,700	1,900
○소향관 영화상영	13,600		
- 영화필름 대여료 1,400,000원*9월	12,600		
- 공연비 500,000원*2회	1,000		
삶의질 중심의 도시환경 조성	38,145	35,694	2,451
문화시민운동	10,000	0	10,000
시민의식 교육 및 지역 특성사업 발굴	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○문화시민운동추진 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○문화시민운동 시민의식 강사수당 2,000,000원*1식	2,000		
고품격 생활환경 조성	8,945	18,414	△9,469
불법광고물 단속	7,945	18,414	△10,469
201 일반운영비	5,245	7,714	△2,469
01 사무관리비	3,580	5,400	△1,820
○광고물 관련 홍보물 제작	1,200		
- 현수막 50,000원*2개소*2회	200		
- 리후렛 500원*2,000매	1,000		
○불법광고물 처리수수료 260,000원*3톤	780		
○불법광고물 철거수수료 20,000원*50개	1,000		
○불법광고물 관련 장비구입 50,000원*6종*2회	600		
02 공공운영비	1,665	2,314	△649
○광고물관련 우편 발송료	1,665		
- 등기 1,750원*700건	1,225		
- 일반 250원*1,760건	440		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○불법광고물 단속여비(청경) 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 소사구청무과
 정책: 삶의질 중심의 도시환경 조성
 단위: 고품격 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○생활환경정비활동 추진 1,500,000원	1,500		
불법지류 벽보 「일개미」 활동	1,000	0	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○불법지류 벽보 「일개미」 활동 우수부서 포상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*1개부서	200		
시민 정보화 교육	19,200	17,280	1,920
정보화 교육 운영	19,200	17,280	1,920
201 일반운영비	19,200	17,280	1,920
01 사무관리비	19,200	17,280	1,920
○시민 정보화교육 감사수당 40,000원*2회*20일*12월	19,200		
생활체육 진흥	17,028	17,249	△221
생활체육 참여 확대	17,028	17,249	△221
여성축구단, 구청장기 축구대회	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○여성축구단 활성화 운영지원 3,000,000원*2개팀	6,000		
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
○제9회 구청장기 축구대회 7,000,000원*1식	7,000		
소사 잔디구장 관리	4,028	4,249	△221
101 인건비	3,028	2,449	579
10 기간제근로자등보수	3,028	2,449	579
○소사잔디구장 제초작업 인부임 32,000원*1명*15일*6월	2,880		
○산재보험료 2,880,000원*38/1,000	110		
○고용보험료 2,880,000원*13/1,000	38		
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(소사구청무과)	735,766	1,624,314	△888,548
인력운영비	526,196	1,421,924	△895,728
인건비	490,486	1,386,094	△895,608

부서: 소사구총무과
 정책: 행정운영경비(소사구총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	490,486	1,386,094	△895,608
02 수당	469,553	418,843	50,710
○초과근무수당	465,558		
-5급 9,622원*8명*28시간*12월	25,864		
-6급 8,165원*43명*28시간*12월	117,968		
-7급 7,325원*48명*28시간*12월	118,138		
-8급 6,564원*37명*28시간*12월	81,604		
-9급 5,887원*27명*28시간*12월	53,407		
-기능7급 7,325원*3명*28시간*12월	7,384		
-기능8급 6,564원*4명*28시간*12월	8,823		
-기능9급 5,887원*12명*28시간*12월	23,737		
-기능10급 5,326원*16명*28시간*12월	28,633		
○현업근무자 초과근무수당 5,326원*1명*3시간*250일	3,995		
08 기타직보수	20,933	18,396	2,537
○초과근무수당(청원경찰) 6,230원*10명*28시간*12월	20,933		
물건비	35,710	35,830	△120
203 업무추진비	35,710	35,830	△120
01 기관운영업무추진비	24,000	24,000	0
○기관운영업무추진비(구청장) 24,000,000원	24,000		
02 정원가산업무추진비	6,970	7,030	△60
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*99명)	6,970		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,800	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*9명))*12월	4,740		
기본경비	209,570	202,390	7,180
일반운영비	162,770	168,790	△6,020
201 일반운영비	162,770	168,790	△6,020
01 사무관리비	162,770	168,790	△6,020
○일·숙직수당	120,250		
-숙직수당 50,000원*5명*365일	91,250		
-일직수당 50,000원*5명*116일	29,000		
○당직실 침구세탁 및 운영비 110,000원*12월*2회	2,640		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○부서운영 기본경비	37,440		
-일반운영비 40,000원*39명*12월	18,720		
-급량비 40,000원*39명*12월	18,720		
○전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 소사구총무과
 정책: 행정운영경비(소사구총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여비	46,800	33,600	13,200
202 여비	46,800	33,600	13,200
01 국내여비	46,800	33,600	13,200
○각종시책 및 부서운영추진 여비			
100,000원*39명*12월	46,800		

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구시민봉사과	177,887	120,202	57,685
고객중심의 민원편의 행정	26,584	33,870	△7,286
고객만족민원실운영	26,584	33,870	△7,286
민원업무지원	9,094	17,710	△8,616
201 일반운영비	9,094	17,710	△8,616
01 사무관리비	8,164	7,810	354
○주민등록 등·초본 전산용지 구입 25,000원*10상자*7개소	1,750		
○인감증명 발급용 특수용지 구입 43,000원*12상자*7개소	3,612		
○주민등록 사무용품 구입	2,802		
- 주민등록증 발급신청서 구입 3,500원*6속*6개동	126		
- 인감대장 35,000원*4속*6개동	840		
- 인감대장 비닐커버 30,000원*2속*6개동	360		
- 인감대장 송부용 봉투 16,000원*6속*6개동	576		
- 지문채취기 구입비 22,000원*5개*6개동	660		
- 지문클리너 구입 5,000원*8통*6개동	240		
02 공공운영비	930	9,900	△8,970
○민원처리 우편요금	930		
- 등기 1,750원*30건*12월	630		
- 일반 250원*100건*12월	300		
민원편의서비스 제공	8,250	12,560	△4,310
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,250	6,200	50
12 기타보상금	6,250	6,200	50
○행정상담위원 보상금 25,000원*1명*250일	6,250		
민원실환경개선	9,240	3,600	5,640
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○수족관 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,640	0	5,640
01 자산및물품취득비	5,640	0	5,640
○소향갤러리 전시용 탁자구입 165,000원*20개	3,300		
○민원실직원용 의자구입 156,000원*15개	2,340		
지적행정의 효율적인 관리	96,463	40,372	56,091

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 새주소 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새주소 사업추진	71,942	13,600	58,342
도로명판 및 건물번호판 관리	46,196	13,600	32,596
101 인건비	8,279	0	8,279
10 기간제근로자등보수	8,279	0	8,279
○도로명 및 건물번호판 조사원 인부임	7,595		
- 기본급 31,000원*7명*30일	6,510		
- 월차수당 31,000원*7명*1일	217		
- 주휴수당 31,000원*7명*4일	868		
○도로명 및 건물번호판 조사원 4대보험료	684		
- 건강보험 7,595,000원*23.85/1,000	182		
- 국민연금 7,595,000원*45/1,000	342		
- 고용보험 7,595,000원*13/1,000	99		
- 산재보험 7,595,000원*8/1,000	61		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○플로터용 반사지 구입 1,000,000원*2롤	2,000		
○건물번호판 부착용 실리콘 구입 5,000원*400개	2,000		
401 시설비및부대비	28,417	13,600	14,817
04 시설비	28,417	13,600	14,817
○도로명판 제작 600,000원*20개소	12,000		
○건물번호판 제작(반제품) 5,000원*1,224개소	6,120		
○건물번호판 제작(공동주택용 완제품) 7,000원*1,471개소	10,297		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○건물번호판 출력용 플로터 구입 5,500,000원*1대	5,500		
새주소 개별고지 및 홍보	25,746	0	25,746
201 일반운영비	25,746	0	25,746
02 공공운영비	25,746	0	25,746
○새주소 개별고지 통지문제작 및 우편요금 310원*83,049세대	25,746		
정확한 지적정보 관리	24,521	26,772	△2,251
지적업무추진	3,120	4,380	△1,260
201 일반운영비	3,120	4,380	△1,260
01 사무관리비	3,120	4,380	△1,260
○ 복사용지 및 지적전산용지 구입 20,000원*13상자*12월	3,120		
개별공시지가	19,271	17,392	1,879

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 정확한 지적정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,921	11,902	1,019
10 기간제근로자등보수	12,921	11,902	1,019
○개별공시지가 업무보조원 인부임	11,854		
- 기본급 30,160원*3명*110일	9,953		
- 주휴수당 30,160원*3명*17일	1,539		
- 월차수당 30,160원*3명*4월	362		
○개별공시지가 업무보조원 4대보험료	1,067		
- 고용보험 11,853,000원*13/1,000	155		
- 산재보험 11,853,000원*8/1,000	95		
- 건강보험 11,853,000원*23.85/1,000	283		
- 국민연금 11,853,000원*45/1,000	534		
201 일반운영비	6,350	5,490	860
01 사무관리비	2,850	2,850	0
○개별공시지가 관련 홍보물 제작 55,000원*5개소*6회	1,650		
○개별공시지가 현황도면 유인 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	3,500	2,640	860
○개별공시지가 통보 우편요금 250원*14,000명*1회	3,500		
토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리	2,130	5,000	△2,870
201 일반운영비	2,130	0	2,130
02 공공운영비	2,130	0	2,130
○토지거래계약허가 알림 및 홍보물발송	2,130		
- 등기 1,750원*40건*12월	840		
- 일반 250원*430건*12월	1,290		
행정운영경비(소사구시민봉사과)	54,840	45,960	8,880
인력운영경비	4,200	4,200	0
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○민원행정업무추진 350,000원*12월	4,200		
기본경비	50,640	41,760	8,880
일반운영비	25,440	24,960	480
201 일반운영비	25,440	24,960	480
01 사무관리비	25,440	24,960	480
○부서운영 기본경비	20,160		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급량비 40,000원*21명*12월	10,080		
○전자복사기 임차료 (120,000원*3대+80,000원*1대)*12월	5,280		

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 행정운영경비(소사구시민봉사과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여비	25,200	16,800	8,400
	202 여비	25,200	16,800	8,400
	01 국내여비	25,200	16,800	8,400
	○업무추진여비 100,000원*21명*12월	25,200		

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 부과 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	415,814	385,589	30,225
자주재원 확충	290,727	259,040	31,687
부과 징수율 제고	194,402	164,915	29,487
현장중심 세정운영	194,402	164,915	29,487
101 인건비	24,102	0	24,102
10 기간제근로자등보수	24,102	0	24,102
○비과세 감면 조사원 인건비	22,120		
- 기본급 35,000원*4명*21일*6월	17,640		
- 연차수당 35,000원*4명*6일	840		
- 주휴수당 35,000원*4명*26일	3,640		
○비과세 감면 조사원 4대보험료	1,982		
- 고용보험료 5,530,000원*4명*13/1,000	288		
- 산재보험료 5,530,000원*4명*8/1,000	177		
- 건강보험료 (35,000원*26일*2.385%)*4명*6월	521		
- 국민연금 5,530,000원*4명*45/1,000	996		
201 일반운영비	165,300	159,915	5,385
01 사무관리비	29,325	29,697	△372
○지방세홍보 현수막 및 입간판 제작 ((50,000원*8개)+(35,000원*13개))*6회	5,130		
○지방세 도서구입 50,000원*20권	1,000		
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	23,195		
- 지방세 고지서 일괄발송 70원*37,000건*8회	20,720		
- 지방세 OCR통합고지서 55원*45,000건	2,475		
02 공공운영비	135,975	130,218	5,757
○지방세 우편요금	135,975		
- 등기 1,750원*1,425건*12월	29,925		
- 일반 250원*35,350건*12월	106,050		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방세 반송고지서 송달보상금	3,000		
- 송달고지서 1,000원*1,500건	1,500		
- 미송달사유서 1,000원*1,500건	1,500		
체납액 정리	96,325	94,125	2,200
체납관리시스템 운영	96,325	94,125	2,200
201 일반운영비	84,825	82,825	2,000

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		46,075	49,663	△3,588
○체납세징수 신용카드 수수료	600,000,000원*2/100	12,000		
○부동산 압류말소등기촉탁수수료	2,000원*2,250건	4,500		
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송		29,575		
- 지방세 고지서 일괄발송	70원*40,000건*5회	14,000		
- 지방세 안내문	93원*20,000건*5회	9,300		
- 지방세 고지서 창봉투	38원*100,000건	3,800		
- 지방세 OCR통합고지서	55원*45,000건	2,475		
02 공공운영비		38,750	33,162	5,588
○지방세 우편요금		38,750		
- 등기	1,750원*1,000건*5회	8,750		
- 일반	250원*24,000건*5회	30,000		
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○체납세징수 여비	5,000,000원	5,000		
303 포상금		6,500	5,000	1,500
01 포상금		6,500	5,000	1,500
○세입징수 포상금		5,000		
- 과년도 은닉세원발굴 포상금	2,000,000원	2,000		
- 체납액(세외수입포함) 징수 포상금	3,000,000원	3,000		
○세입징수 우수 동 시상금		1,500		
- 최우수	500,000원*1개동	500		
- 우수	300,000원*2개동	600		
- 장려	200,000원*2개동	400		
개별주택가격조사		58,967	70,509	△11,542
개별주택가격조사		58,967	70,509	△11,542
주택가격조사		26,529	26,686	△157
101 인건비		19,837	19,792	45
10 기간제근로자등보수		19,837	19,792	45
○개별주택가격 조사원인건비		18,200		
- 기본급	35,000원*5명*83일	14,525		
- 주휴수당	35,000원*5명*17일	2,975		
- 연차수당	35,000원*5명*4일	700		
○개별주택가격 조사원 4대보험료		1,637		
- 고용보험	18,200,000원*13/1,000	237		
- 산재보험	18,200,000원*8/1,000	146		
- 건강보험	18,200,000원*23.85/1,000	435		

부서: 소사구세무과
 정책: 개별주택가격조사
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국민연금 18,200,000원*45/1,000	819		
	201 일반운영비	6,692	6,894	△202
	01 사무관리비	2,542	6,894	△4,352
	○개별주택가격 통지문 제작 70원*8,300건*2회	1,162		
	○전산도면 출력 소모품 230,000원*3색*2회	1,380		
	02 공공운영비	4,150	0	4,150
	○개별주택가격 통지문 우편발송료 250원*8,300건*2회	4,150		
	주택가격검증	32,438	43,823	△11,385
	201 일반운영비	32,438	43,823	△11,385
	01 사무관리비	32,438	43,823	△11,385
	○개별주택가격 검증수수료	32,438		
	- 산정가격 검증수수료 5,060원*6,000호	30,360		
	- 의견제출가격 검증수수료 6,600원*30호	198		
	- 이의신청가격 검증수수료 22,000원*40호	880		
	- 수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*20호	1,000		
	행정운영경비(소사구세무과)	66,120	56,040	10,080
	인력운영비	4,200	4,200	0
	물건비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	61,920	51,840	10,080
	일반운영비	28,320	28,320	0
	201 일반운영비	28,320	28,320	0
	01 사무관리비	28,320	28,320	0
	○부서운영기본경비	26,880		
	- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
	- 급량비 40,000원*28명*12월	13,440		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	여비	33,600	23,520	10,080
	202 여비	33,600	23,520	10,080
	01 국내여비	33,600	23,520	10,080
	○지방세 업무추진여비 100,000원*28명*12월	33,600		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구주민생활지원과	34,333,907	26,603,201	7,730,706
저소득층 기초생활보장	12,812,959	12,718,111	94,848
기초생활보장	12,812,959	12,718,111	94,848
긴급복지지원	11,220	11,040	180
201 일반운영비	2,400	2,220	180
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○주민생활지원 업무용 우편료	2,400		
- 등기	1,750원*50건*12월	1,050	
- 일반	250원*450건*12월	1,350	
301 일반보상금	8,820	8,820	0
01 사회보장적수혜금	6,820	6,820	0
○행려자구호비	30,000원*30명	900	
○무연고사망자 사체처리비	1,960,000원*2구	3,920	
○무연고사망자 사체처리 공고비	1,000,000원*2구	2,000	
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○소외계층 아동 및 장애인과 함께하는 문화체험 나들이 행사	10,000원*20명*10회	2,000	
시책업무 추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○복지업무 추진	3,000,000원	3,000	
장애인의료비지원	23,400	67,560	△44,160
301 일반보상금	23,400	67,560	△44,160
01 사회보장적수혜금	23,400	67,560	△44,160
○장애인 의료비 지원	23,400,000원	23,400	
공공근로사업	562,600	610,000	△47,400
101 인건비	557,600	574,000	△16,400
10 기간제근로자등보수	557,600	574,000	△16,400
○일시사역인부임	557,600,000원	557,600	
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반운영비	4,000,000원	4,000	
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여비	1,000,000원	1,000	
고용촉진훈련사업	13,000	19,689	△6,689
307 민간이전	13,000	19,689	△6,689

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	13,000	19,689	△6,689
○고용촉진훈련사업 13,000,000원	13,000		
기초생활보장 생계급여	7,313,800	6,945,380	368,420
301 일반보상금	7,313,800	6,945,380	368,420
01 사회보장적수혜금	7,313,800	6,945,380	368,420
○기초생활 생계급여(일반) 7,313,800,000원	7,313,800		
기초생활보장 주거급여	1,923,800	1,850,740	73,060
301 일반보상금	1,923,800	1,850,740	73,060
01 사회보장적수혜금	1,923,800	1,850,740	73,060
○기초생활보장 주거급여 1,923,800,000원	1,923,800		
기초생활보장 주거현물급여	26,200	26,200	0
307 민간이전	26,200	26,200	0
02 민간경상보조	26,200	26,200	0
○기초생활보장 주거현물급여 26,200,000원	26,200		
기초생활보장 교육급여	446,910	424,248	22,662
301 일반보상금	446,910	424,248	22,662
01 사회보장적수혜금	446,910	424,248	22,662
○기초생활보장 교육급여 446,910,000원	446,910		
기초생활보장 해산장제급여	45,000	42,610	2,390
301 일반보상금	45,000	42,610	2,390
01 사회보장적수혜금	45,000	42,610	2,390
○기초생활보장 해산장제급여 45,000,000원	45,000		
비수급빈곤층한시적생계구호	150,000	197,000	△47,000
301 일반보상금	150,000	197,000	△47,000
01 사회보장적수혜금	150,000	197,000	△47,000
○비수급빈곤층 한시적 생계구호 150,000,000원	150,000		
저소득층계층 해산비 지원	7,000	10,000	△3,000
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	7,000	10,000	△3,000
○저소득층 해산비 지원 7,000,000원	7,000		
차상위계층양곡할인지원	22,700	0	22,700
301 일반보상금	22,700	0	22,700
01 사회보장적수혜금	22,700	0	22,700
○차상위계층 양곡 할인지원 22,700,000원	22,700		
자활소득공제	128,000	93,600	34,400
301 일반보상금	128,000	93,600	34,400

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	128,000	93,600	34,400
	○자활소득공제	128,000,000원	128,000	
	자활근로사업비	420,000	447,930	△27,930
401	시설비및부대비	420,000	447,930	△27,930
04	시설비	420,000	447,930	△27,930
	○자활근로사업비	420,000,000원	420,000	
	자활근로(확대)사업비	69,600	55,120	14,480
401	시설비및부대비	69,600	55,120	14,480
04	시설비	69,600	55,120	14,480
	○자활근로(확대)사업비	69,600,000원	69,600	
	긴급복지지원사업	112,320	102,080	10,240
301	일반보상금	112,320	102,080	10,240
01	사회보장적수혜금	112,320	102,080	10,240
	○긴급복지지원사업	112,320,000원	112,320	
	장애수당	1,231,557	1,302,347	△70,790
301	일반보상금	1,231,557	1,302,347	△70,790
01	사회보장적수혜금	1,231,557	1,302,347	△70,790
	○장애수당	1,231,557,000원	1,231,557	
	장애아동 부양수당	118,541	226,253	△107,712
301	일반보상금	118,541	226,253	△107,712
01	사회보장적수혜금	118,541	226,253	△107,712
	○장애아동 부양수당	118,541,000원	118,541	
	장애인자녀교육비	1,467	14,360	△12,893
301	일반보상금	1,467	14,360	△12,893
01	사회보장적수혜금	1,467	14,360	△12,893
	○장애인 자녀교육비	1,467,000원	1,467	
	장애수당(도비)	182,844	268,954	△86,110
301	일반보상금	182,844	268,954	△86,110
01	사회보장적수혜금	182,844	268,954	△86,110
	○장애수당	182,844,000원	182,844	
	청소년 및 노인복지 향상	9,221,909	4,332,015	4,889,894
	청소년 복지 증진	108,800	106,538	2,262
	청소년 공부방 운영	23,200	5,000	18,200
401	시설비및부대비	18,200	5,000	13,200
04	시설비	18,200	5,000	13,200
	○깊은구지 청소년공부방 환경개선 18,200,000원*1식	18,200		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 청소년 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○깊은구지 청소년공부방 의자, 책상구입 5,000,000원	5,000		
청소년 문화활동	4,500	10,698	△6,198
201 일반운영비	500	9,498	△8,998
01 사무관리비	500	9,498	△8,998
○청소년 문화축제 심의수당(기본) 70,000원*5명	350		
○청소년 문화축제 심의수당(초과) 30,000원*5명	150		
301 일반보상금	4,000	1,200	2,800
12 기타보상금	4,000	1,200	2,800
○청소년지도위원 활동비 10,000원*10명*10개동*4회	4,000		
청소년공부방운영	14,000	15,000	△1,000
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
05 민간위탁금	14,000	15,000	△1,000
○청소년공부방운영 14,000,000원	14,000		
청소년공부방(도비)	67,100	75,840	△8,740
307 민간이전	67,100	75,840	△8,740
05 민간위탁금	67,100	75,840	△8,740
○청소년공부방운영 67,100,000원	67,100		
노인복지 증진	9,113,109	4,225,477	4,887,632
경로당 지원	183,700	298,900	△115,200
201 일반운영비	143,700	250,900	△107,200
01 사무관리비	143,700	250,900	△107,200
○노인교실 강사수당 50,000원*4회*12월	2,400		
○경로당 프로그램 운영지원비 50,000원*5명*12월	3,000		
○경로당 유지 및 보수 5,000,000원	5,000		
○경로당 임차료 90,000,000원*1개소	90,000		
○경로당임차 등기설정 수수료 1,300,000원*1개소	1,300		
○경로당 임차비 인상료 20,000,000원*2개소	40,000		
○경로당 임차비 인상분 등기설정 수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	48,000	△8,000
04 시설비	40,000	48,000	△8,000
○경로당 환경개선사업 2,000,000원*15개소	30,000		
○투척용소화기 설치 100,000원*100개소	10,000		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인생활안정 및 향상	281,400	263,016	18,384
206 재료비	3,000	2,250	750
01 재료비	3,000	2,250	750
○실버봉사단 활동 장비 구입 20,000원*150조	3,000		
301 일반보상금	248,400	240,766	7,634
01 사회보장적수혜금	210,000	210,000	0
○장수수당 20,000원*875명*12월	210,000		
10 행사실비보상금	38,400	30,000	8,400
○실버봉사단 운영 5,000원*150명*50회	37,500		
○실버봉사단 조장활동비 10,000원*10명*9월	900		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○경로의달 행사 지원 1,500,000원*10개동*1회	15,000		
04 민간행사보조	15,000	5,000	10,000
○노인의날 행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○노인문화제 행사 지원 10,000,000원*1회	10,000		
기초노령연금	7,465,058	0	7,465,058
301 일반보상금	7,465,058	0	7,465,058
01 사회보장적수혜금	7,465,058	0	7,465,058
○기초노령연금 7,465,058,000원	7,465,058		
노인교통비	736,001	2,376,000	△1,639,999
301 일반보상금	736,001	2,376,000	△1,639,999
01 사회보장적수혜금	736,001	2,376,000	△1,639,999
○노인교통비 736,001,000원	736,001		
경로당 운영 난방비	189,720	296,090	△106,370
301 일반보상금	189,720	296,090	△106,370
01 사회보장적수혜금	189,720	296,090	△106,370
○경로당 운영 난방비 189,720,000원	189,720		
경로당 사회활동 봉사비	86,130	118,910	△32,780
307 민간이전	86,130	118,910	△32,780
03 사회단체보조금	86,130	118,910	△32,780
○경로당 사회봉사활동비 86,130,000원	86,130		
기초생활수급노인 월동난방비	171,100	872,561	△701,461
301 일반보상금	171,100	872,561	△701,461
01 사회보장적수혜금	171,100	872,561	△701,461
○기초생활수급노인 월동난방비 171,100,000원	171,100		
아동보육 및 가정복지 향상	12,254,519	9,521,635	2,732,884

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지 향상	1,150,093	1,121,642	28,451
요보호아동 지원	12,500	17,000	△4,500
301 일반보상금	10,100	8,100	2,000
01 사회보장적수혜금	8,100	8,100	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*135명*2회	8,100		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○저소득층 아동 연말 사랑의 축제 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	400	2,400	△2,000
01 의료및구료비	400	400	0
○요보호아동 위탁보호비 20,000원*10명*2일	400		
401 시설비및부대비	2,000	6,500	△4,500
04 시설비	2,000	6,500	△4,500
○어린이놀이터 보수 2,000,000원*1식	2,000		
소년소녀가정지원	10,920	15,960	△5,040
301 일반보상금	10,920	15,960	△5,040
01 사회보장적수혜금	10,920	15,960	△5,040
○소년소녀가정지원(이양사무) 10,920,000원	10,920		
가정위탁아동지원	98,280	98,280	0
301 일반보상금	98,280	98,280	0
01 사회보장적수혜금	98,280	98,280	0
○가정위탁아동지원(이양사무) 98,280,000원	98,280		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	34,856	34,858	△2
301 일반보상금	34,856	34,858	△2
01 사회보장적수혜금	34,856	34,858	△2
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 34,856,000원	34,856		
지역아동센터운영비지원	316,800	288,000	28,800
307 민간이전	316,800	288,000	28,800
02 민간경상보조	316,800	288,000	28,800
○지역아동센터 운영비 316,800,000원	316,800		
아동발달지원계좌지원	28,440	10,800	17,640
301 일반보상금	28,440	10,800	17,640
01 사회보장적수혜금	28,440	10,800	17,640
○아동발달지원계좌 28,440,000원	28,440		
결식아동급식	550,464	656,744	△106,280
301 일반보상금	550,464	656,744	△106,280

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	550,464	656,744	△106,280
○결식아동급식(미취학) 26,828,000원	26,828		
○결식아동급식(취학) 444,570,000원	444,570		
○결식아동급식(확대:방학중) 79,066,000원	79,066		
결식아동급식(토, 일, 공휴일)	40,233	0	40,233
301 일반보상금	40,233	0	40,233
01 사회보장적수혜금	40,233	0	40,233
○결식아동급식(토, 일, 공휴일) 40,233,000원	40,233		
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	57,600	0	57,600
301 일반보상금	57,600	0	57,600
01 사회보장적수혜금	57,600	0	57,600
○저소득층 아동을 위한 학습비 지원 57,600,000원	57,600		
보육시설 지원	10,671,241	8,057,404	2,613,837
보육시설 운영지원	475,100	403,500	71,600
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○보육교사 교육강사료 200,000원*2명*2회	800		
○보육사업 홍보물 제작 80원*18,750매	1,500		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○보육시설 전기 및 가스점검 수수료 지원 60,000원*140개소	8,400		
307 민간이전	464,400	403,500	60,900
02 민간경상보조	464,400	403,500	60,900
○보육시설 보육교사 초과근무수당 50,000원*480명*12월	288,000		
○보육시설 아동 건강검진비 지원 10,000원*4,200명	42,000		
○시간연장 보육시설 보조교사 인건비 700,000원*11개소*12월	92,400		
○보육시설 환경개선 사업 300,000원*140개소	42,000		
아동보육료 지원	9,025	0	9,025
301 일반보상금	9,025	0	9,025
01 사회보장적수혜금	9,025	0	9,025
○저소득 아동 입소료 지원 47,500원*190명	9,025		
종사자 인건비	112,520	136,000	△23,480
307 민간이전	112,520	136,000	△23,480
02 민간경상보조	112,520	136,000	△23,480
○종사자 인건비 112,520,000원	112,520		
민간영아반 기본보조금	3,137,600	1,849,504	1,288,096

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,137,600	1,849,504	1,288,096
02 민간경상보조	3,137,600	1,849,504	1,288,096
○민간영아반 기본보조금 3,137,600,000원	3,137,600		
민간시설 교재교구비	128,920	101,400	27,520
307 민간이전	128,920	101,400	27,520
02 민간경상보조	128,920	101,400	27,520
○민간시설 교재교구비 128,920,000원	128,920		
영세아 보육제도 운영	86,400	0	86,400
307 민간이전	86,400	0	86,400
02 민간경상보조	86,400	0	86,400
○영세아동 보육제도 운영 86,400,000원	86,400		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	862,400	761,260	101,140
307 민간이전	862,400	761,260	101,140
02 민간경상보조	862,400	761,260	101,140
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 862,400,000원	862,400		
보육시설 종사자 보수교육	13,020	22,420	△9,400
301 일반보상금	13,020	22,420	△9,400
12 기타보상금	13,020	22,420	△9,400
○보육시설 종사자 보수교육 13,020,000원	13,020		
보육시설장 전문교육	820	2,100	△1,280
301 일반보상금	820	2,100	△1,280
12 기타보상금	820	2,100	△1,280
○보육시설장 전문교육 820,000원	820		
장애, 영아반 교사 특수근무수당	16,800	9,480	7,320
307 민간이전	16,800	9,480	7,320
02 민간경상보조	16,800	9,480	7,320
○장애아, 영아반교사 특수근무수당 16,800,000원	16,800		
민간보육시설 대체인력 인건비	32,000	18,940	13,060
307 민간이전	32,000	18,940	13,060
02 민간경상보조	32,000	18,940	13,060
○민간보육시설 대체인력 인건비 32,000,000원	32,000		
시간연장형 보육시설 운영지원	31,200	19,200	12,000
307 민간이전	31,200	19,200	12,000
02 민간경상보조	31,200	19,200	12,000
○시간연장형 보육시설 운영지원 31,200,000원	31,200		
취업여성 보육지원	760,656	711,600	49,056

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		760,656	711,600	49,056
01 사회보장적수혜금		760,656	711,600	49,056
○취업여성 보육지원	760,656,000원	760,656		
만5세아 무상보육료 지원		940,980	764,180	176,800
301 일반보상금		940,980	764,180	176,800
01 사회보장적수혜금		940,980	764,180	176,800
○만5세아 무상보육료 지원	940,980,000원	940,980		
저소득 차등 보육료 지원		3,214,420	2,614,300	600,120
301 일반보상금		3,214,420	2,614,300	600,120
01 사회보장적수혜금		3,214,420	2,614,300	600,120
○저소득층 차등 보육료 지원	3,214,420,000원	3,214,420		
장애아 무상보육료 지원		101,940	80,440	21,500
301 일반보상금		101,940	80,440	21,500
01 사회보장적수혜금		101,940	80,440	21,500
○장애아 무상보육료 지원	101,940,000원	101,940		
두자녀 이상 보육료 지원		747,440	563,080	184,360
301 일반보상금		747,440	563,080	184,360
01 사회보장적수혜금		747,440	563,080	184,360
○두자녀 이상 보육료 지원	747,440,000원	747,440		
여성복지 증진		433,185	342,589	90,596
여성취업 및 문화교육 지원		10,000	13,100	△3,100
201 일반운영비		10,000	10,600	△600
01 사무관리비		10,000	10,600	△600
○여성자격증 취득 및 취업기술교육 강사수당	50,000원*5과목*8회*5월	10,000		
결혼이민자 한국어교육 지원		26,800	0	26,800
201 일반운영비		26,800	0	26,800
01 사무관리비		26,800	0	26,800
○결혼이민자 한국어 교육비 지원	26,800,000원	26,800		
성매매 및 가정폭력 성폭력 예방교육 지원		6,000	6,000	0
301 일반보상금		6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금		6,000	6,000	0
○성매매 및 가정폭력 성폭력 예방교육 지원	6,000,000원	6,000		
저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원(국비)		260,825	213,750	47,075
301 일반보상금		260,825	213,750	47,075
01 사회보장적수혜금		260,825	213,750	47,075

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원 260,825,000원	260,825		
	저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(도비)	129,560	109,739	19,821
	301 일반보상금	129,560	109,739	19,821
	01 사회보장적수혜금	129,560	109,739	19,821
	○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원 129,560,000원	129,560		
행정운영경비(소사구주민생활지원과)		44,520	31,440	13,080
기본경비		44,520	31,440	13,080
일반운영비		18,720	15,840	2,880
201 일반운영비		18,720	15,840	2,880
01 사무관리비		18,720	15,840	2,880
	○일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
	○급량비 40,000원*18명*12월	8,640		
	○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		25,800	15,600	10,200
202 여비		21,600	12,600	9,000
01 국내여비		21,600	12,600	9,000
	○사회복지업무추진여비 100,000원*18명*12월	21,600		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구경제교통과	1,473,337	1,467,002	6,335
지역경제활성화	21,783	21,771	12
기업및 경제관리	21,783	21,771	12
기업지원	4,180	2,500	1,680
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○지역경제업무 추진	2,500,000원	2,500	
301 일반보상금	1,680	0	1,680
10 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○기업체 현장체험운영	1,680		
- 차량임차료	300,000원*4회	1,200	
- 여행자 보험료	1,000원*160명	160	
- 참가자 간식비	2,000원*160명	320	
재래시장 관리	4,555	4,571	△16
201 일반운영비	4,555	4,571	△16
02 공공운영비	4,555	4,571	△16
○자유시장 공중화장실 유지관리비	4,555		
- 전기요금(일반)	50,000원*12월	600	
- 전기요금(심야)	90,000원*5월	450	
- 상하수도 요금	280,000원*12월	3,360	
- 정화조 청소	14,653원+(1,131원*115kl)	145	
물가및 에너지 관리	12,348	8,400	3,948
101 인건비	2,758	0	2,758
10 기간제근로자등보수	2,758	0	2,758
○계량기 정기검사 전수조사 근로자보수	30,640원*3명*10개동*3일	2,758	
201 일반운영비	1,190	0	1,190
01 사무관리비	1,190	0	1,190
○기준기 정기 검사료	10,000원*17개분동	170	
○계량기 정기검사에 따른 장비 임차료	1,020		
- 카고크레인	390,000원*2일	780	
- 기준분동	120,000원*2일	240	
301 일반보상금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	0
○물가모니터요원 보상금	70,000원*10명*12월	8,400	
농가지원관리	700	6,300	△5,600
201 일반운영비	700	6,300	△5,600
01 사무관리비	700	6,300	△5,600

부서: 소사구경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농지관리위원회 운영비 700,000원	700		
패적인 도시환경 조성		982,043	1,029,094	△47,051
녹지관리		330,583	353,074	△22,491
도시녹화사업		259,527	231,778	27,749
101 인건비		184,347	140,878	43,469
10 기간제근로자등보수		184,347	0	184,347
○도시녹화사업 인부임		164,322		
- 기본급 36,000원*17명*200일		122,400		
- 주휴수당 36,000원*17명*36일		22,032		
- 연장근로수당 22,500원*17명*36일		13,770		
- 연차수당 36,000원*17명*10일		6,120		
○도시녹화사업인부 4대보험료		20,025		
- 산재보험 164,322,000원*42/1,000		6,902		
- 고용보험 164,322,000원*13/1,000		2,137		
- 국민연금 164,322,000원*45/1,000		7,395		
- 건강보험 885,600원*17명*23.85/1,000*10월		3,591		
201 일반운영비		5,180	900	4,280
01 사무관리비		5,180	0	5,180
○식목일행사 급량비 5,000원*180명		900		
○녹지관리 장비 유지비		4,280		
- 연료구입비		2,280		
· 휘발유 1,500원*9대*160일		2,160		
· 경유 1,200원*1대*100일		120		
- 장비 수리비		2,000		
· 장비유지관리비(예초기외 3종) 100,000원*10대*2회		2,000		
206 재료비		70,000	90,000	△20,000
01 재료비		70,000	0	70,000
○도시녹화용 자재 구입 70,000,000원*1식		70,000		
가로수 관리		71,056	121,296	△50,240
301 일반보상금		300	0	300
12 기타보상금		300	0	300
○가로수 피해신고 보상금 지급 30,000원*10건		300		
401 시설비및부대비		70,756	121,296	△50,540
04 시설비		70,000	0	70,000
○푸르고 쾌적한 가로경관 조성		70,000		
- 가로수 전지, 전정 40,000,000원*1식		40,000		
- 결주지 보식및 보호덮개 설치 20,000,000원*1식		20,000		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－재해위험 수목 제거 10,000,000원*1식	10,000		
06	시설부대비	756	0	756
	○푸르고 쾌적한 가로경관 조성 시설부대비	756		
	－가로수 전지, 전정 40,000,000원*1.08/100	432		
	－결주지 보식및 보호덮개 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
	－재해위험 수목 제거 10,000,000원*1.08/100	108		
공원관리		271,644	339,042	△67,398
녹지공원시설관리		271,644	339,042	△67,398
201	일반운영비	64,506	71,543	△7,037
01	사무관리비	19,601	0	19,601
	○장비보관창고 무인경비시스템 운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
	○공원화장실 정화조 청소용역 13,000원*6t*6개소*2회	936		
	○공원관리장비 유지비	11,720		
	－연료구입비 2,000원*7대*180일	2,520		
	－장비유지관리(예초기등6종) 200,000원*21대	4,200		
	－분수대 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
	○중장비 임차료 300,000원*10일	3,000		
	○공원보안등 전기안전 검사비	2,745		
	－기본료 37,500원*39개소	1,463		
	－검사료 5,990원*214등주	1,282		
02	공공운영비	44,905	0	44,905
	○공원, 분수대 공공요금및 제세	44,905		
	－전기요금	31,681		
	· 기본요금 4,030원*5kw*41개*12월	9,914		
	· 사용요금 55.3원*800kw*41개*12월	21,767		
	－상하수도요금	13,224		
	· 상수도 740원*2톤*19개*25일*12월	8,436		
	· 하수도 420원*2톤*19개*25일*12월	4,788		
206	재료비	26,538	33,423	△6,885
01	재료비	26,538	0	26,538
	○공원 유지관리용 자재 구입	26,538		
	－공원 시설용 자재 7,000원*33개*13종*3회	9,009		
	－전기수리용 자재	6,162		
	· 안정기 28,500원*214등*20/100	1,220		
	· 램프 22,000원*214등*20/100	942		
	· 기타자재(수신기, 타임스위치등) 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 화장지 구입 480원*9개소*180일 778 - 쓰레기 봉투구입 9,029 <ul style="list-style-type: none"> · 100ℓ 2,840원*22개소*102일 6,373 · 50ℓ 1,420원*22개소*85일 2,656 - 청소도구 구입 5,000원*39개소*4종*2회 1,560 			
401 시설비및부대비	180,600	232,176	△51,576
04 시설비	178,967	0	178,967
<ul style="list-style-type: none"> ○공원 분수대 노후시설 정비, 수목보식 178,967 <ul style="list-style-type: none"> -공원노후시설물 유지관리 공사 3,500,000원*22개소 77,000 -놀이터 모래교체 및 소독공사 11,967 <ul style="list-style-type: none"> · 교체 35,000원*370㎡*0.3 3,885 · 청소 및 소독(19개소) 3,500원*2,309㎡ 8,082 -공원노후계단 보수공사 20,000,000원*2개소 40,000 -발효식 화장실 교체공사 50,000,000원*1개소 50,000 			
06 시설부대비	1,633	0	1,633
<ul style="list-style-type: none"> ○공원 분수대 노후시설 정비, 수목보식 시설부 대비 1,633 <ul style="list-style-type: none"> -공원노후시설물 유지관리공사 77,000,000원*0.90/100 693 -놀이터 모래교체 및 소독공사 11,966,000원*1.08/100 130 -공원 노후계단 보수공사 40,000,000원*0.90/100 360 -발효식 화장실 교체공사 50,000,000원*0.90/100 450 			
산림관리	379,816	336,978	42,838
산불방지대책	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	0	2,400
<ul style="list-style-type: none"> ○산불방지대책본부 근무자 급식비 5,000원*4명*120일 2,400 			
산림병해충	12,989	0	12,989
101 인건비	12,989	0	12,989
10 기간제근로자등보수	12,989	0	12,989
<ul style="list-style-type: none"> ○병해충 방제 인부임 11,619 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 41,200원*2명*120일 9,888 -주휴수당 41,200원*2명*17일 1,401 -연차수당 41,200원*2명*4일 330 ○병해충 사업인부 4대보험료 1,370 <ul style="list-style-type: none"> -산재보험 11,619,000원*42/1,000 488 			

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 11,619,000원*13/1,000	152		
-국민연금 11,619,000원*45/1,000	523		
-건강보험 1,081,500원*2명*23.85/1,000*4월	207		
산림내 쉼터 가꾸기	133,760	107,040	26,720
201 일반운영비	7,410	5,960	1,450
01 사무관리비	7,410	0	7,410
○자연발효 화장실 관리 용역	7,410		
-자연발효화장실(1조식) 69,000원*9개소*10월	6,210		
-자연발효화장실(3조식) 120,000원*1개소*10월	1,200		
401 시설비및부대비	126,350	101,080	25,270
04 시설비	125,000	0	125,000
○성주산 친환경 쉼터 가꾸기 사업	125,000		
-산림수종갱신 25,000,000원*1식	25,000		
-산림내 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
-등산로프 및 운동시설주변 보도블럭 설치 20,000,000원*1식	20,000		
-보안등주 교체 50,000,000원*1식	50,000		
06 시설부대비	1,350	0	1,350
○성주산 친환경 쉼터 가꾸기 사업 시설부대비	1,350		
-산림수종갱신 25,000,000원*1.08/100	270		
-산림내 시설물 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
-등산로프 및 운동시설주변 보도블럭 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
-보안등주 교체 50,000,000원*1.08/100	540		
산불방지대책	64,013	44,957	19,056
101 인건비	45,245	39,650	5,595
10 기간제근로자등보수	45,245	0	45,245
○산불전문예방진화대 42,500원*8명*120일	40,800		
○예방진화대 조장수당 125,000원	125		
○산불전문예방진화대 보험료 4,320,000원	4,320		
201 일반운영비	3,468	5,107	△1,639
01 사무관리비	3,468	0	3,468
○산불진화및근무자 급식비 5,000원*80명	400		
○개인진화장비 2,468,000원	2,468		
○산불방지근무복 200,000원*3명	600		
202 여비	300	200	100
01 국내여비	300	0	300
○산불계도 및 진화출동비 20,000원*15회	300		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○자동음성홍보기기 구입 15,000,000원	15,000		
	산림병해충방제	6,649	8,132	△1,483
	101 인건비	6,649	8,132	△1,483
	10 기간제근로자등보수	6,649	0	6,649
	○지효성지상방제 98,600원*60ha	5,916		
	○지효성지상방제 보험료 733,000원	733		
	숲가꾸기	160,005	174,449	△14,444
	101 인건비	137,575	136,004	1,571
	10 기간제근로자등보수	137,575	0	137,575
	○공공산림가꾸기 1,190,000원*9명*10월	107,100		
	○산림자원조사단 15,600,000원	15,600		
	○공공산림가꾸기 보험료 12,874,000원	12,874		
	○산림자원조사단 보험료 2,001,000원	2,001		
	201 일반운영비	22,430	27,964	△5,534
	01 사무관리비	22,430	0	22,430
	○공공산림가꾸기 교육비 360,000원*7명	2,520		
	○공공산림가꾸기 부대비 19,910,000원	19,910		
	편리한 교통환경조성	10,000	0	10,000
	자전거 타기 활성화	10,000	0	10,000
	자전거 주차장 설치 관리	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	04 시설비	10,000	0	10,000
	○자전거 주차장 설치 관리 10,000,000원 *1식	10,000		
	행정운영경비(소사구경제교통과)	459,511	416,137	43,374
	인력운영비	429,276	390,917	38,359
	인건비	425,076	386,657	38,419
	101 인건비	425,076	386,657	38,419
	09 무기계약근로자보수	425,076	386,657	38,419
	○공원관리인부임	379,892		
	- 기본급 742,000원*10명*12월	89,040		
	- 상여금	38,456		
	· 기말수당 121,440,000원*2/12	20,240		
	· 정근수당 121,440,000원*1.8/12	18,216		
	- 휴일근무수당 53,700원*10명*2일*12월	12,888		
	- 연차수당 35,800원*10명*19일	6,802		
	- 연장근로수당 22,370원*10명*2.5일*12월	6,711		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 행정운영경비(소사구경제교통과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 13,400원*10명*365일	48,910		
-근속가산금 24,700원*10명*10년*12월	29,640		
-가족수당	7,128		
·배우자 30,000원*10명*12월	3,600		
·존비속 20,000원*10명*1.47*12월	3,528		
-특수업무수당 90,000원*10명*12월	10,800		
-작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
-위해보호수당 100,000원*10명*12월	12,000		
-위생수당 90,000원*10명*12월	10,800		
-수목관리수당 80,000원*10명*12월	9,600		
-자격증수당 20,000원*2명*12월	480		
-자녀학비 보조수당	2,853		
·중학생 52,000원*10명*0.19*4회	396		
·고등학생 409,450원*10명*0.15*4회	2,457		
-감독수당 60,000원*1명*12월	720		
-반장수당 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	81,280		
·정액급식비 90,000원*10명*12월	10,800		
·교통보조비 140,000원*10명*12월	16,800		
·가계보조비 110,000원*10명*12월	13,200		
·체력단련비 121,440,000원*2.5/12	25,300		
·명절휴가비 121,440,000원*1.5/12	15,180		
-공원관리원 피복비	2,904		
·작업복 50,000원*10명*1착	500		
·작업화 30,000원*10명*1착	300		
·작업모 9,000원*10명*1착	90		
·우의 10,000원*10명*1착	100		
·면장갑 300원*10명*24착*12월	864		
·방한복 60,000원*10명*1착	600		
·동내의 10,000원*10명*1착	100		
·방한화 35,000원*10명*1착	350		
○공원관리원 4대보험료	45,184		
-산재보험 376,988,000원*38/1,000	14,326		
-고용보험 376,988,000원*13/1,000	4,901		
-국민연금 376,988,000원*45/1,000	16,965		
-건강보험 376,988,000원*23.85/1,000	8,992		
물건비	4,200	4,260	△60
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	30,235	25,220	5,015

부서: 소사구경제교통과
 정책: 행정운영경비(소사구경제교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	15,835	15,140	695
201 일반운영비	15,835	15,140	695
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○부서운영기본경비	11,520		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급량비 40,000원*12명*12월	5,760		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	2,875	2,180	695
○우편료	2,875		
- 등기 1,750원*500매	875		
- 일반 250원*8,000매	2,000		
여비	14,400	10,080	4,320
202 여비	14,400	10,080	4,320
01 국내여비	14,400	10,080	4,320
○국내여비 100,000원*12명*12월	14,400		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 소사환경 체험교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,950	0	3,950
○자연생태 환경탐사	3,950		
-수송차량 임차료 250,000원*9대	2,250		
-참가자여행자 보험료 500원*400명	200		
-교육강사료 150,000원*10회	1,500		
301 일반보상금	250	3,400	△3,150
10 행사실비보상금	250	3,400	△3,150
○자연생태(환경)탐사 인솔자 중식비 5,000원*50명	250		
환경보전 홍보	300	5,100	△4,800
201 일반운영비	300	5,100	△4,800
01 사무관리비	300	5,100	△4,800
○환경보전 공모작품 심사위원 수당	300		
-기본 70,000원*3명*1개부문	210		
-초과 30,000원*3명*1개부문	90		
야생동물치료구조사업	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○야생동물 치료, 구조사업 600,000원	600		
환경개선부담금 관리	56,282	54,462	1,820
환경개선부담금 부과·징수	56,282	54,462	1,820
101 인건비	30,932	30,862	70
10 기간제근로자등보수	30,932	30,862	70
○환경개선부담금 부과대상 시설물조사요원	28,380		
-급여 33,000원*10명*2회*35일	23,100		
-주휴수당 33,000원*10명*2회*7일	4,620		
-연차수당 33,000원*10명*2회*1일	660		
○환경개선부담금 조사요원 4대보험료	2,552		
-산재보험 28,380,000원*8/1,000	228		
-고용보험 28,380,000원*13/1,000	369		
-국민연금 28,380,000원*45/1,000	1,278		
-건강보험 28,380,000원*23.85/1,000	677		
201 일반운영비	25,350	23,600	1,750
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○환경개선부담금 고지서 유인 70원*65,000건*2회	9,100		
02 공공운영비	16,250	14,500	1,750
○환경개선부담금 발송우편료 (일반) 250원*65,000건	16,250		
위생수준 향상 음식문화 조성	19,546	17,416	2,130

부서: 소사구환경위생과
 정책: 위생수준 향상 음식문화 조성
 단위: 위생업소 중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생업소 중점관리	16,280	14,580	1,700
음식문화개선 및 위생수준 향상	16,280	14,580	1,700
201 일반운영비	5,480	7,380	△1,900
01 사무관리비	5,480	7,380	△1,900
○모범음식점 수도료 감면(개별계량기설치업소) 30,000원*13개소*12월	4,680		
○테마강좌 강사료	800		
- 기본 300,000원*2회	600		
- 초과 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	10,800	7,200	3,600
12 기타보상금	10,800	7,200	3,600
○모범음식점 수도료 감면(보조계량기설치업소) 30,000원*30개소*12월	10,800		
식품의 안정성 관리	3,266	2,836	430
식품유통관리	3,266	2,836	430
206 재료비	1,296	936	360
01 재료비	1,296	936	360
○유통식품 유상수수료 9,000원*12건*12월	1,296		
301 일반보상금	1,970	1,900	70
12 기타보상금	1,970	1,900	70
○1399식품위생위반사항 주민신고 보상금 500,000원	500		
○명예공중위생감시원 활동사례비 35,000원*2명*20일	1,400		
○명예공중위생감시원 직무 교육비 35,000원*2명*1일	70		
깨끗한 청소행정 시스템 구축	139,370	123,620	15,750
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	136,220	120,320	15,900
가로환경청소	84,720	77,040	7,680
201 일반운영비	13,300	13,300	0
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○가로환경미화원반장 순찰용유류비 1,500원*50L*3대*12월	2,700		
○환경미화원대기소 유지관리 및 보수 1,800,000원*3개소	5,400		
○홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
○정화조 청소 안내문 제작 인쇄 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○정화조 청소안내문 우편발송료	2,200		
- 정기안내문(일반) 250원*6,800매	1,700		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 깨끗한 청소행정 시스템 구축
 단위: 깨끗하고 청결한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－독촉안내문(일반) 250원*2,000매	500		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○환경, 위생, 청소시책 추진 2,000,000원	2,000		
206	재료비	27,420	19,740	7,680
01	재료비	27,420	19,740	7,680
	○노면(가로)청소차 청소용 물품구입	25,200		
	－중앙브러쉬 200,000원*1.5개*3대*12월	10,800		
	－측면브러쉬 100,000원*4개*3대*12월	14,400		
	○가로청소용 물품구입 60,000원*37명	2,220		
307	민간이전	42,000	42,000	0
05	민간위탁금	42,000	42,000	0
	○진공노면차 폐토사처리비 35,000원*100톤*12월	42,000		
	쓰레기 불법 투기 단속	9,500	12,280	△2,780
201	일반운영비	6,500	6,000	500
01	사무관리비	6,500	6,000	500
	○조기청소지도감독 및 야간불법투기 단속급량비 5,000원*2명*250일	2,500		
	○불법투기폐기물 처리비 4,000,000원	4,000		
301	일반보상금	3,000	5,480	△2,480
12	기타보상금	3,000	5,480	△2,480
	○쓰레기불법투기 신고보상금 3,000,000원*1식	3,000		
	클린봉사대 운영	42,000	31,000	11,000
206	재료비	2,000	1,000	1,000
01	재료비	2,000	1,000	1,000
	○클린봉사대 청소용품구입	2,000		
	－조끼 15,000원*80개	1,200		
	－빗자루 2,000원*80개*2회	320		
	－쓰레받기 6,000원*80개	480		
301	일반보상금	40,000	30,000	10,000
10	행사실비보상금	40,000	30,000	10,000
	○클린봉사대 운영 5,000원*4명*10개동*200일	40,000		
	재활용 수거체계 정착	3,150	3,300	△150
	재활용및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보	3,150	3,300	△150
201	일반운영비	2,650	2,800	△150
01	사무관리비	2,650	2,800	△150
	○재활용 및 음식물쓰레기 분리수거관련 홍보물 제작 25원*53,000세대*2회	2,650		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 깨끗한 청소행정 시스템 구축
 단위: 재활용 수거체계 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	○1회용품 사용 규제위반 신고 보상금 500,000원	500		
행정운영경비(소사구환경위생과)		2,439,625	2,023,505	416,120
인력운영비		2,363,780	1,952,265	411,515
인건비		2,359,580	1,948,065	411,515
101 인건비		2,359,580	1,948,065	411,515
09 무기계약근로자보수		2,359,580	1,948,065	411,515
○가로환경미화원(37명)		1,165,820		
	- 기본급 742,000원*37명*12월	329,448		
	- 상여금	149,776		
	· 기말수당 1,012,000원*37명*50%*4회	74,888		
	· 정근수당 1,012,000원*37명*100%*2회	74,888		
	- 가족수당	26,640		
	· 배우자 30,000원*37명*12월	13,320		
	· 존·비속 20,000원*37명*1.5*12월	13,320		
	- 특수업무수당 90,000원*37명*12월	39,960		
	- 작업장려수당 70,000원*37명*12월	31,080		
	- 근속가산금 24,700원*37명*12월*14년	153,536		
	- 시간외수당 13,400원*37명*30일*12월	178,488		
	- 휴일근무수당 53,700원*37명*3일*12월	71,529		
	- 토요일근무수당 22,370원*37명*52주	43,040		
	- 연차수당 35,800원*37명*20일	26,492		
	- 자녀학비수당	10,234		
	· 중학교 44,400원*37명*0.19*4회	1,249		
	· 고등학교 404,700원*37명*0.15*4회	8,985		
	- 위해보호수당 80,000원*37명*12월	35,520		
	- 위생수당(목욕료) 90,000원*37명*12월	39,960		
	- 야간근로수당 2,230원*37명*365일	30,117		
○복리후생비		331,816		
	- 정액급식비 160,000원*37명*12월	71,040		
	- 교통비 140,000원*37명*12월	62,160		
	- 가계보조비 110,000원*37명*12월	48,840		
	- 체력단련비 1,012,000원*37명*50%*5회	93,610		
	- 명절휴가비 1,012,000원*37명*75%*2회	56,166		
	○체육대회경비지원 50,000원*37명	1,850		
	○정년퇴직자보상금 300,000원*4명	1,200		
	○정년퇴직자 공로패제작 100,000원*4명	400		
○피복비		14,786		
	- 작업복 50,000원*37명*1착	1,850		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 행정운영경비(소사구환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업모	20,000원*37명*1착	740	
-우의	20,000원*37명*1착	740	
-노무화	30,000원*37명*1착	1,110	
-면장갑	300원*37명*6착*12월	800	
-안전조끼	20,000원*37명*1착	740	
-방한복	70,000원*37명*1착	2,590	
-방한화	30,000원*37명*1착	1,110	
-방한장갑	20,000원*37명*1착	740	
-동내의	20,000원*37명*1착	740	
-장화	20,000원*37명*1착	740	
-방한모	20,000원*37명*1착	740	
-마스크	2,000원*37명*4착	296	
-하복비	50,000원*37명*1착	1,850	
○가로환경미화원 4대보험료		186,233	
-산재보험	1,497,635,000원*38/1,000	56,911	
-고용보험	1,497,635,000원*17.5/1,000	26,209	
-국민연금	1,497,635,000원*45/1,000	67,394	
-건강보험	1,497,635,000원*23.85/1,000	35,719	
○정년퇴직자 퇴직금(미화원5명)	69,000,000원*5명	345,000	
○가로환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자	6,000,000원*8/100*7명	3,360	
○환경기동반인부임(7명)		206,909	
-기본급	742,000원*7명*12월	62,328	
-상여금		28,336	
·기말수당	1,012,000원*7명*50%*4회	14,168	
·정근수당	1,012,000원*7명*100%*2회	14,168	
-가족수당		12,600	
·배우자	30,000원*7명*12월	2,520	
·존.비속	20,000원*7명*1.5*12월	2,520	
·특수업무수당	90,000원*7명*12월	7,560	
-작업장려수당	70,000원*7명*12월	5,880	
-근속수당	24,700원*7명*14년*12월	29,048	
-시간외근무수당		52,528	
·기본	13,400원*7명*30일*12월	33,768	
·초과	26,800원*7명*100일	18,760	
-연차수당	35,800원*7명*20일	5,012	
-학비수당		1,937	
·중학교	44,400원*7명*0.19*4회	237	
·고등학교	404,700원*7명*0.15*4회	1,700	
-위생수당	40,000원*7명*12월	3,360	
-위해보호수당	70,000원*7명*12월	5,880	

부서: 소사구환경위생과
 정책: 행정운영경비(소사구환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년퇴직자 보상금 300,000원*1명	300		
○정년퇴직자 공로패 제작 100,000원*1명	100		
○복리후생비	62,776		
-정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		
-가계보조수당 110,000원*7명*12월	9,240		
-교통보조금 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 85,008,000원*1.5/12	10,626		
-체력단련비 85,008,000원*2.5/12	17,710		
○환경기동반피복비	4,144		
-작업모 20,000원*7명*2착	280		
-작업복 50,000원*7명*3착	1,050		
-우의 20,000원*7명*1착	140		
-안전화 30,000원*7명*1착	210		
-방한복 70,000원*7명*1착	490		
-방한화 30,000원*7명*1착	210		
-마스크 2,000원*7명*4착*12월	672		
-코팅장갑 400원*7명*15착*12월	504		
-목장갑 200원*7명*10착*12월	168		
-동내의 20,000원*7명*1착	140		
-방한장갑 20,000원*7명*1착	140		
-장화 20,000원*7명*1착	140		
○환경기동반체육대회경비지원 50,000원*7명	350		
○환경기동반 4대보험료	33,536		
-산재보험 269,684,000원*38/1,000	10,248		
-고용보험 269,684,000원*17.5/1,000	4,720		
-국민연금 269,684,000원*45/1,000	12,136		
-국민건강 269,684,000원*23.85/1,000	6,432		
○재해보상금 1,000,000원	1,000		
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	75,845	71,240	4,605
일반운영비	45,605	46,520	△915
201 일반운영비	45,605	46,520	△915
01 사무관리비	24,480	26,400	△1,920
○부서운영기본경비	23,040		
-일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
-급량비 40,000원*24명*12월	11,520		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 행정운영경비(소사구환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○ 각종행정처분 통보 및 고지서 발송우편료 - 등기 1,750원*3,500건 6,125 - 일반 250원*60,000건 15,000	21,125	20,120	1,005
여비	30,240	24,720	5,520
202 여비	30,240	24,720	5,520
01 국내여비 ○ 환경위생업무추진여비 100,000원*24명*12월 28,800 ○ 각종지도점검및단속여비 10,000원*3명*4회*12월 1,440	30,240	24,720	5,520

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건설과	3,177,366	2,576,197	601,169
편리한 도로환경 조성	1,872,593	1,617,694	254,899
도로관리	1,147,813	1,214,814	△67,001
도로유지 보수 관리	489,880	588,772	△98,892
201 일반운영비	4,700	12,760	△8,060
01 사무관리비	3,000	12,760	△9,760
○건설업무추진 중기임차료 500,000원*6대	3,000		
02 공공운영비	1,700	0	1,700
○과적차량단속장비 교정검사 및 수리비 850,000원*2회	1,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	30,700	28,300	2,400
01 재료비	30,700	28,300	2,400
○도로보수용 자재 구입	30,700		
-아스콘구입 47,000원*100톤	4,700		
-포대아스콘구입 12,000원*2,000포	24,000		
-모래 20,000원*100㎡	2,000		
401 시설비및부대비	452,480	545,012	△92,532
04 시설비	443,600	541,412	△97,812
○도로잔재 폐기물 수수료 18,000원*200톤	3,600		
○관내도로유지관리사업 2,000,000원*200a	400,000		
○관내 제설작업 용역 4,000,000원*10일	40,000		
06 시설부대비	8,880	3,600	5,280
○관내 도로유지관리사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
○민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*6회	6,000		
가로, 보안등 관리	657,933	626,042	31,891
201 일반운영비	477,173	377,196	99,977
02 공공운영비	477,173	377,196	99,977
○가로등 전기안전검사 수수료	8,813		
-송내,역곡지하차도 전기안전검사 수수료 336,820원*12월*1.1	4,447		
-가로등 분전함 전기안전검사 수수료 52,910원*75개*1.1	4,366		
○가로, 보안등 전기료 39,030,000원*12월	468,360		
206 재료비	80,040	107,838	△27,798
01 재료비	80,040	107,838	△27,798
○가로,보안등 보수자재 구입	80,040		

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-나트륨 램프 19,000원*4,790등*20/100	18,202		
	-나트륨 안정기 22,000원*4,790등*20/100	21,076		
	-기타 잡자재(배선용 차단기 등) 39,278,000원*40/100	15,712		
	-보안등 자동점멸기 80,500원*300개	24,150		
	-가로등 표찰 설치 9,000원*100등	900		
	401 시설비및부대비	100,720	141,008	△40,288
	04 시설비	100,000	140,000	△40,000
	○가로,보안등 신설 및 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
	06 시설부대비	720	1,008	△288
	○가로,보안등 신설 및 보수공사 100,000,000원*0.72%	720		
	도로건설	724,780	402,880	321,900
	소규모 주민편익사업	603,780	402,880	200,900
	401 시설비및부대비	603,780	402,880	200,900
	04 시설비	600,000	400,000	200,000
	○소규모 주민편익사업 600,000,000원*1식	600,000		
	06 시설부대비	3,780	2,880	900
	○소규모 주민편익사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
	보행환경 개선사업	121,000	0	121,000
	401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
	04 시설비	121,000	0	121,000
	○보행환경개선사업	121,000		
	-정다운1길 보행환경 개선사업 55,000,000원*1식	55,000		
	-장승업2길 보행환경 개선사업 66,000,000원*1식	66,000		
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	966,446	633,392	333,054
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	420,490	168,380	252,110
	재난관리	4,480	2,280	2,200
	201 일반운영비	4,480	2,280	2,200
	01 사무관리비	4,480	2,280	2,200
	○재난위성전화기 사용료 40,000원*12월	480		
	○재해대책 장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
	○강우량 장비 이전비 2,000,000원*1식	2,000		
	재난상황실 운영	2,660	1,500	1,160
	201 일반운영비	2,660	1,500	1,160
	01 사무관리비	2,660	1,500	1,160

부서: 소사구건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해 및 설해대책 비상근무자 급량비 5,000원*4명*100일	2,000		
○재난상황실 침구 세탁비 10,000원*6개*6회	360		
○재난상황실 침구 구입비 300,000원*1식	300		
방재훈련실시	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
03 행사운영비	500	0	500
○지역특성 방재훈련 추진 급식비 5,000원*100명	500		
시설물 안전관리	280,900	35,000	245,900
401 시설비및부대비	280,900	35,000	245,900
04 시설비	280,000	35,000	245,000
○성심고가교외 2개소 시설물 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○송내지하차도 정밀안전진단 및 보수공사 설계 비 160,000,000원*1식	160,000		
○심곡고가교외 2개소 정밀점검 및 보수공사 설 계비 20,000,000원*1식	20,000		
06 시설부대비	900	0	900
○성심고가교외 2개소 시설물 보수공사 100,000,000원*9/1,000	900		
재해 및 설해대책	131,950	129,600	2,350
206 재료비	128,950	127,600	1,350
01 재료비	128,950	127,600	1,350
○재해 및 설해대책 자재 구입	128,950		
-PP마대 320원*10,000매	3,200		
-PE필름 87,492원*20롤	1,750		
-염화칼슘 10,000원*10,000포	100,000		
-교량용 제설제(X-73) 40,000원*500포	20,000		
-모래 20,000원*200㎡	4,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○제설함구입(외곽, 시가용) 300,000원*10개	3,000		
민방위 관리	85,784	66,906	18,878
민방위자원 및 시설물 관리	30,464	18,426	12,038
201 일반운영비	15,160	13,660	1,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위 교육통지서 제작 40원*25,000매	1,000		
02 공공운영비	14,160	12,660	1,500
○민방위 비상급수(대피)시설 유지	14,160		

부서: 소사구건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -자가발전기 전기안전점검 수수료 80,000원*3개소*12월 -민방위시설(대피,급수) 전기료 80,000원*3개소*12월 -민방위시설(대피,급수) 유지 보수 1,000,000원*3개소 -비상발전기 유지 관리비 1,000,000원*3개소 -비상급수시설 위탁관리 수수료 25,000원*4회*12개월*2개소 	2,880		
206 재료비	3,304	4,266	△962
01 재료비	3,304	4,266	△962
<ul style="list-style-type: none"> ○비상급수시설 소모품(6종) -탁도여과장치 350,000원*2식*1회 700 -정밀여과 장치 350,000원*2식*1회 700 -정밀여과 필터 10,000원*7개*4회 280 -카본필터 28,000원*2개*4회 224 -멤브레인 600,000원*2개*1회 1,200 -자외선 램프 100,000원*2개*1회 200 	3,304		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
<ul style="list-style-type: none"> ○정부지원 비상급수시설 캐노피설치 및 열선시공 -캐노피설치 3,500,000원*2개소 7,000 -열선시공 2,500,000원*2개소 5,000 	12,000		
자율방범대 운영	55,320	48,480	6,840
301 일반보상금	55,320	48,480	6,840
04 자율방범대원운영비	55,320	48,480	6,840
<ul style="list-style-type: none"> ○자율방범순찰대 운영비 -차량보험료 300,000원*10개동 3,000 -통신료 32,000원*10개동*12월 3,840 -급식비 300,000원*10개동*12월 36,000 -유류대 80,000원*10개동*12월 9,600 -장비지원 24,000원*10개동*12월 2,880 	55,320		
병사관리	350,632	288,566	62,066
공익근무요원관리	350,632	288,566	62,066
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공익근무요원 소양교육 강사 수당 150,000원*1시간*4회 	600		
301 일반보상금	350,032	287,966	62,066
09 공익근무요원보상금	350,032	287,966	62,066

부서: 소사구건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 병사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원 보상금	295,620		
- 봉급 88,600원*100명*12월	106,320		
- 중식비 5,000원*100명*22일*12월	132,000		
- 교통비 2,000원*100명*22일*12월	52,800		
- 하복비 100,000원*18명*1착	1,800		
- 동복비 150,000원*18명*1착	2,700		
○공익근무요원 재해 보상금	53,302		
- 사망 1,006,268원*1명*36배	36,226		
- 장애 1,006,268원*1명*12배	12,076		
- 공상가료비 500,000원*10명	5,000		
○공익근무요원 소집 해제자 기념품 구입 30,000원*37명	1,110		
깨끗한 생활환경조성	109,540	109,540	0
노점상 및 노상적치물 관리	109,540	109,540	0
201 일반운영비	4,740	4,740	0
01 사무관리비	4,740	4,740	0
○노점상 및 노상적치물 계도용 홍보물제작	1,500		
- 현수막 50,000원*5개소*2회	500		
- 리후렛 등 500원*2,000매	1,000		
○노점상 단속직원 피복비 100,000원*4명	400		
○노점상 단속직원 특근 매식비 5,000원*4명*6일*12월	1,440		
○노상적치물 폐기물처리 수수료 200,000원*4톤	800		
○노점상단속 철거장비 구입 200,000원*3회	600		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○노점상 단속 청원경찰 업무추진 여비 100,000원*4명*12월	4,800		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
02 민간대행사업비	100,000	100,000	0
○노점상정비 용역비 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(소사구건설과)	338,327	325,111	13,216
인력운영비	285,087	276,121	8,966
인력운영비	280,887	271,921	8,966
101 인건비	280,887	271,921	8,966
09 무기계약근로자보수	280,887	271,921	8,966
○도로보수원 인건비	245,837		
- 기본급 1,123,630원*6명*12월	80,902		
- 상여금 80,901,360원*4/12	26,968		
- 휴일근무수당 69,720원*6명*12일	5,020		

부서: 소사구건설과
 정책: 행정운영경비(소사구건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차수당 46,480원*6명*23일	6,415		
－시간외근무수당 8,715원*6명*40시간*12월	25,100		
－근속가산금 36,990원*6명*65/100*15년*12월	25,967		
－야간급식비 5,000원*6명*90일	2,700		
－위생수당 90,000원*6명*12월	6,480		
－반장수당 20,000원*1명*12월	240		
－가계지원비 80,901,360원*2/12	13,484		
－자녀학비수당(고등학생) 404,700원*1명*4회	1,619		
－명절휴가비 80,901,360원*1.5/12	10,113		
－교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
－정액급식비 80,000원*6명*12월	5,760		
－가족수당(배우자) 30,000원*6명*12월	2,160		
－가족수당(존·비속) 20,000원*8명*12월	1,920		
－처우개선비 223,483,770원*10%	22,349		
○부상치료비 1,500,000원*1식	1,500		
○도로보수원 체육대회 지원비 50,000원*6명*1회	300		
○도로보수원 4대보험료 30,796			
－산재보험 247,632,147원*38/1,000	9,411		
－고용보험 247,632,147원*17.5/1,000	4,334		
－국민연금 247,632,147원*45/1,000	11,144		
－국민건강 247,632,147원*23.85/1,000	5,907		
○도로보수원 피복비 2,454			
－작업복 60,000원*6명*1착	360		
－작업모 10,000원*6명*1착	60		
－우의 11,000원*6명*1착	66		
－안전화 30,000원*6명*1착	180		
－장화 7,000원*6명*1착	42		
－면장갑 400원*6명*20착*12월	576		
－안전조끼 15,000원*6명*1착	90		
－방한화 70,000원*6명*1착	420		
－방한모 10,000원*6명*1착	60		
－방한복 100,000원*6명*1착	600		
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	53,240	48,990	4,250
일반운영비	53,240	48,990	4,250
201 일반운영비	28,040	28,830	△790

부서: 소사구건설과
 정책: 행정운영경비(소사구건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,160	23,040	△2,880
○부서운영기본경비	20,160		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급량비 40,000원*21명*12월	10,080		
02 공공운영비	7,880	5,790	2,090
○도로점용고지서 발송등 우편료	5,000		
- 등기 1,750원*2,500건	4,375		
- 일반 250원*2,500건	625		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	25,200	20,160	5,040
01 국내여비	25,200	20,160	5,040
○건설행정업무추진 여비 100,000원*21명*12월	25,200		

부서: 소사구건축과
 정책: 아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성
 단위: 단독 및 공동주택 업무대행 수수료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건축과	76,803	68,911	7,892
아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성	23,650	17,100	6,550
단독 및 공동주택 업무대행 수수료	12,000	10,000	2,000
건축사 업무대행 수수료	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○건축사업무대행 수수료 12,000,000원	12,000		
불법 건축행위 예방	11,650	7,100	4,550
불법 행위단속	3,600	3,600	0
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○불법행위 단속 여비 100,000원*3명*12월	3,600		
개발제한구역 관리비	8,050	0	8,050
201 일반운영비	2,050	0	2,050
01 사무관리비	2,050	0	2,050
○개발제한구역 관리	2,050		
- 급량비 325,000원*4명	1,300		
- 피복비, 안전화 187,500원*4명	750		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○ 개발제한구역 관리	6,000		
- 여 비 1,500,000원*4명	6,000		
건축물대장 정비	10,088	9,451	637
건축물대장 자료정비	10,088	7,451	2,637
건축물대장 자료정비	8,088	7,451	637
101 인건비	8,088	7,451	637
10 기간제근로자등보수	8,088	7,451	637
○건축물대장 자료정비 인건비	7,420		
- 급여 30,160원*1명*200일	6,032		
- 주휴수당 30,160원*1명*36일	1,086		
- 연차수당 30,160원*1명*10일	302		
○건축물대장 자료정비 근로자 4대보험료	668		
- 산재보험 7,420,000원*8/1,000	60		
- 고용보험 7,420,000원*13/1,000	97		
- 건강보험 7,420,000원*23.85/1,000	177		
- 국민연금 7,420,000원*45/1,000	334		
건축행정 서비스 제공	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 소사구건축과
 정책: 건축물대장 정비
 단위: 건축물대장 자료정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○건축업무 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(소사구건축과)		43,065	42,360	705
인력운영비		4,200	4,200	0
물건비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○건축행정업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		38,865	38,160	705
일반운영비		20,865	23,040	△2,175
201	일반운영비	20,865	23,040	△2,175
01	사무관리비	15,840	18,720	△2,880
	○부서운영기본경비	14,400		
	- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
	- 급량비 40,000원*15명*12월	7,200		
	○전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02	공공운영비	5,025	4,320	705
	○건축민원 우편료	5,025		
	- 등기 1,750원*2,300건	4,025		
	- 일반 250원*4,000건	1,000		
여비		18,000	15,120	2,880
202	여비	18,000	15,120	2,880
01	국내여비	18,000	15,120	2,880
	○건축행정 업무추진여비 100,000원*15명*12월	18,000		