

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 소사구청무과 ~ 소사구환경녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구청무과	2,689,462	2,456,032	233,430
행복한 직장 만들기	4,100	27,910	△23,810
흥겨운 일터조성	4,100	27,910	△23,810
직원 자율적 혁신환경 조성	2,600	6,600	△4,000
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
10 행사실비보상금	2,000	2,400	△400
○분기조회 행사 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○모범공무원 표창 30,000원*5명*4분기	600		
직원 자치역량 강화	1,500	5,500	△4,000
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*150권	1,500		
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,759,920	1,542,323	217,597
Happy 소사구청 운영	190,632	105,196	85,436
행정 업무 지원	38,435	22,083	16,352
201 일반운영비	9,991	8,933	1,058
01 사무관리비	7,162	6,660	502
○가로기 구입 8,300원*300개	2,490		
○각종훈련 및 비상근무급량비 7,000원*72명*3회	1,512		
○발간실 유지운영비 200,000원*6월	1,200		
○인사위원 운영수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	2,829	2,273	556
○회계직공무원 재정보증보험료 50,000,000원*67명*0.0008444	2,829		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진 7,000,000원	7,000		
206 재료비	3,750	0	3,750
01 재료비	3,750	0	3,750
○가로꽃이대 교체 25,000원*150개	3,750		
301 일반보상금	200	0	200
12 기타보상금	200	0	200
○행정서비스현장 고객불만 보상금 10,000원*20명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,884	0	12,884
01 시설비	12,884	0	12,884
○당직실 환경개선공사	6,884		
-본관 당직실 4,165,580원*1식	4,166		
-후문 당직실 2,717,680원*1식	2,718		
○웰빙산소방 휴게공간조성(도배, 장판비용) 3,000,000원*1식*2개소	6,000		
405 자산취득비	4,610	6,150	△1,540
01 자산및물품취득비	4,610	6,150	△1,540
○웰빙산소방 휴게공간조성(휴게실 물품 구입비용)	1,400		
-티테이블(원형) 300,000원*1개*2개소	600		
-의자 100,000원*4개*2개소	800		
○민원접견실 물품구입	3,210		
-테이블 960,000원*1대	960		
-의자 250,000원*9대	2,250		
시·구청 공보관리	78,650	58,458	20,192
201 일반운영비	73,850	53,658	20,192
01 사무관리비	73,850	53,658	20,192
○정기간행물 구독료(지방시대 등 10종) 9,000원*10종*8부*12월	8,640		
○구청홍보 수수료	35,750		
-지방지 1,100,000원*23개사	25,300		
-지역지 550,000원*19개사	10,450		
○연감 등 구입 150,000원*10종	1,500		
○신문구독료	7,320		
-중앙지 15,000원*10개사*12월	1,800		
-지역지 10,000원*23개사*12월*2부	5,520		
○구청홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		
○문화산업관련 업무추진 급량비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○영사장비 유지비 200,000원*10월	2,000		
○시정홍보게시판 유지비	3,000		
-게시판보수 2,000,000원*1식	2,000		
-유지관리비 1,000,000원	1,000		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 1,800,000원	1,800		
○소사역 복숭아 상징물 유지비	1,780		
-소사역 복숭아 상징물 간판 보수 1,300,000원*1식	1,300		
-전기요금 등 40,000원*12월	480		
○전광판 유지비	6,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 파워교체등보수 5,000,000원*1식	5,000		
- 유지관리비 1,800,000원	1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문화산업 관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월	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	73,547	24,655	48,892
101 인건비	73,547	24,655	48,892
10 기간제근로자등보수	73,547	24,655	48,892
○대체인력 인부임	67,200		
- 기 본 급 32,000원*20명*90일	57,600		
- 주휴수당 32,000원*20명*12일	7,680		
- 월차수당 32,000원*20명*3월	1,920		
○대체인력 보험료	6,347		
- 산재보험 67,200,000원*10/1,000	672		
- 고용보험 67,200,000원*13/1,000	874		
- 국민연금 67,200,000원*45/1,000	3,024		
- 건강보험 67,200,000원*25.4/1,000	1,707		
- 노인장기요양보험 1,707,000원*40.5/1,000	70		
예산의 합리적 운영	104,615	97,441	7,174
기관운영 공통 경비	36,000	36,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기관운영공통경비	12,000		
- 일반수용비 10,000,000원	10,000		
- 급량비 2,000,000원	2,000		
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	23,850	15,250	8,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	15,850	12,250	3,600
01	사무관리비	15,850	12,250	3,600
	○각종시책추진 홍보 및 회의서류 제작 500원*450매*3종*2회	1,350		
	○의회 업무보고서 등 제출자료 유인 12,500원*80부*10종	10,000		
	○기획감사 및 예산업무추진급식비 4,500,000원	4,500		
203	업무추진비	8,000	3,000	5,000
03	시책추진업무추진비	8,000	3,000	5,000
	○시·구정 업무 추진 8,000,000원	8,000		
통계조사 관리		44,765	46,191	△1,426
101	인건비	11,172	10,795	377
10	기간제근로자등보수	11,172	10,795	377
	○사업체 기초통계조사 인건비	11,172		
	- 조사구 설정 관리요원 42,660원*2명*19일*80/100	1,297		
	- 본조사관리 요원 42,660원*4명*25일*80/100	3,413		
	- 조사구설정 입력요원 40,750원*3명*12일*80/100	1,174		
	- 전산입력 및 내용검토 요원 40,750원*6명*26일*80/100	5,086		
	- 고용 및 산재보험료 10,969,000원*23/1,000*80/100	202		
201	일반운영비	32,593	34,396	△1,803
01	사무관리비	32,593	34,396	△1,803
	○사업체 기초통계조사 도급수급자 수당	32,593		
	- 조사구 설정요원 42,660원*18명*16일*80/100	9,829		
	- 본조사 요원 42,660원*29명*23일*80/100	22,764		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○각종통계조사 실사지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
청사관리 시스템 구축		1,133,443	1,048,036	85,407
차량 유지관리		136,530	110,060	26,470
201	일반운영비	136,530	110,060	26,470
02	공공운영비	136,530	110,060	26,470
	○자동차세(연납)	1,760		
	- 승용(중형) 400,000원*1대	400		
	- 승용(소형) 300,000원*2대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산장비 지원	191,905	165,849	26,056
201 일반운영비	118,905	122,049	△3,144
01 사무관리비	118,905	122,049	△3,144
○전산장비 소모품 구입	74,330		
-잉크젯 프린터 토너 10,000원*2대*2색*3회	120		
-레이저 프린터 흑백 토너 90,000원*155대*3회	41,850		
-레이저 프린터 컬러 토너 220,000원*23대*3색*2회	30,360		
-전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 20,000원*100대	2,000		
○행정업무용 S/W구입 200,000원*16copy	3,200		
○전산장비 연간유지비	41,375		
-컴퓨터 493,590,685원*7/100	34,552		
-프린터 97,470,673원*7/100	6,823		
405 자산취득비	73,000	43,800	29,200
01 자산및물품취득비	73,000	43,800	29,200
○노후 행정전산장비 교체	73,000		
-컴퓨터 1,200,000원*50대	60,000		
-프린터 1,000,000원*11대	11,000		
-스캐너 400,000원*5대	2,000		
통신장비 지원	139,325	124,801	14,524
201 일반운영비	107,655	108,201	△546
01 사무관리비	22,294	20,894	1,400
○통신장비 소모품 구입	4,910		
-모사전송기 토너 90,000원*39대*1회	3,510		
-네트워크 소모품 구입 700,000원*1식*2회	1,400		
○통신장비 연간유지비	17,384		
-전자식 구내교환기 45,600,000원*6/100	2,736		
-키폰교환장비 53,700,000원*6/100	3,222		
-일반전화기 5,632,000원*6/100	338		
-모사전송기 18,117,140원*6/100	1,088		
-구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	85,361	87,307	△1,946
○정보통신 공공요금 통합사용료	85,361		
-전용회선(전화/FAX급) 18,000원*66회선*12월	14,256		
-전자정부통신망(E1) 554,190원*1회선*12월	6,651		
-전국단일 행정망 150,000원*1회선*12월	1,800		
-재난신고 전용망(환경위생과) 39,090원*1회선*12월	470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -영상전화 회선료(주민생활지원과) 30,000원*1회선*12월 -인터넷망 사용료(구,동) <ul style="list-style-type: none"> · 무선망 12,620원*54회선*12월 · 유선망 36,000원*1회선*12월 · 전산교육장 402,050원*1회선*12월 -TRS 무선통신단말기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 15,000원*8대*12월 · 사용료 15,000원*8대*12월 -휴대용 무선전화 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 15,000원*2대*12월 · 사용료 30,000원*2대*12월 -일반전화 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 3,700원*74회선*12월 · 사용료 39원*297명*74회선*4통화*12월 	360 13,435 8,178 432 4,825 2,880 1,440 1,440 1,080 360 720 44,429 3,286 41,143		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비 ○사용전검사 업무추진 출장여비 20,000원*2명*40일	1,600 1,600	1,600	0
405 자산취득비	30,070	15,000	15,070
01 자산및물품취득비 ○무정전 전원장치(UPS)구입 3,000,000원*5대 ○방송통합신호분석장비 구입 -신호분석기 8,360,000원*1대 -신호발생기 6,710,000원*1대	15,000 15,070 8,360 6,710	15,000	15,070
역량결집 주민자치 실현	86,170	74,960	11,210
주민자치 자율성·전문성 강화	86,170	74,960	11,210
주민자치센터 역량 및 기능정착	16,700	16,400	300
301 일반보상금	10,700	10,400	300
10 행사실비보상금 ○주민자치위원 리더십합동 워크숍 800,000원*10개동 ○전국 주민자치센터 박람회 견학 100,000원*12명	8,000 1,200	9,200	0
12 기타보상금 ○주민자치센터 운영평가 시상금 -최우수 250,000원*1개동*2회 -우수 200,000원*1개동*2회 -장려 150,000원*2개동*2회	1,500 1,500 500 400 600	1,200	300
307 민간이전	6,000	6,000	0
06 보험금	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 600,000원*10개동	6,000		
주민자치센터 프로그램 운영	69,470	58,560	10,910
201 일반운영비	64,470	57,560	6,910
01 사무관리비	60,170	54,170	6,000
○아름다운 소사 만들기 사업비 2,300,000원*10개동	23,000		
○주민자치센터 특화사업 선정 및 운영평가(상·하반기)심사위원수당	1,170		
-기본 70,000원*3명*3회*1시간	630		
-초과 30,000원*3명*3회*2시간	540		
○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*10개동	36,000		
03 행사운영비	4,300	3,390	910
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대회 행사진행비 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대회 심사위원 수당	1,300		
-기본 70,000원*5명*2회*1시간	700		
-초과 30,000원*5명*2회*2시간	600		
301 일반보상금	5,000	1,000	4,000
12 기타보상금	5,000	1,000	4,000
○주민자치센터 우수사례 발표대회 시상금	1,500		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*2개동	400		
○주민자치센터 작품전시회 시상금	1,500		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*2개동	400		
○모범시민 등 표창패 50,000원*40명	2,000		
시민과 함께하는 문화축제	25,700	19,900	5,800
문화행사 체험	25,700	19,900	5,800
지역문화 시설 체험	6,300	6,300	0
301 일반보상금	6,300	6,300	0
10 행사실비보상금	6,300	6,300	0
○소사향토 문화·역사체험 35,000원*180명	6,300		
관객 위주의 영화상영	19,400	13,600	5,800
201 일반운영비	19,400	13,600	5,800
01 사무관리비	19,400	13,600	5,800
○소향관 영화상영	19,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 필름 대여료 1,500,000원*12월 - 공연비 500,000원*2회 - 영화감상문 제출 우수자 보상 100,000원*4회 	18,000 1,000 400		
삶의질 중심의 도시환경 조성	40,405	38,145	2,260
문화시민운동	10,000	10,000	0
시민의식 교육 및 지역 특성사업 발굴	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화시민운동 홍보물 제작 8,000,000원*1식	8,000		
○문화시민운동 확산을 위한 시민의식 교육 200,000원*10회	2,000		
고품격 생활환경 조성	9,605	8,945	660
불법광고물 단속	9,605	7,945	1,660
201 일반운영비	6,665	5,245	1,420
01 사무관리비	4,940	3,580	1,360
○광고물 관련 홍보물 제작	1,300		
-리후렛 제작 500원*2,000매	1,000		
-현수막 제작 50,000원*6회	300		
○불법광고물 처리수수료 260,000원*4톤	1,040		
○불법광고물 철거수수료 100,000원*20개	2,000		
○불법광고물 정비관련 장비구입 50,000원*6종*2회	600		
02 공공운영비	1,725	1,665	60
○광고물관련 우편 발송료	1,725		
-등기우편 1,750원*700건	1,225		
-일반우편 250원*2,000건	500		
202 여비	1,440	1,200	240
01 국내여비	1,440	1,200	240
○불법광고물 단속 출장 여비(청경) 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○생활환경정비활동 1,500,000원	1,500		
시민 정보화 교육	20,800	19,200	1,600
정보화 교육 운영	20,800	19,200	1,600
201 일반운영비	20,800	19,200	1,600
01 사무관리비	20,800	19,200	1,600
○정보화교육 강사수당	20,800		
-시민 정보화 교육 40,000원*2회*20일*12월	19,200		

부서: 소사구청무과
 정책: 삶의질 중심의 도시환경 조성
 단위: 시민 정보화 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-찾아가는 정보화교육 40,000원*2회*20일	1,600		
생활체육 진흥	17,028	17,028	0
생활체육 참여 확대	17,028	17,028	0
여성축구단, 구청장기 축구대회	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상보조 ○여성축구단 활성화 운영지원 3,000,000원*2개팀	6,000	6,000	0
04 민간행사보조 ○제10회 구청장기 축구대회 7,000,000원*1식	7,000	7,000	0
소사 잔디구장 관리	4,028	4,028	0
101 인건비	3,028	3,028	0
10 기간제근로자등보수 ○소사잔디구장 제초작업 인부임 32,000원*1명*15일*6월	3,028	3,028	0
○산재보험료 2,880,000원*38/1,000	2,880	110	
○고용보험료 2,880,000원*13/1,000	38		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원*1식	1,000	1,000	0
행정운영경비(소사구청무과)	756,139	735,766	20,373
인력운영비	537,797	526,196	11,601
인건비	499,837	490,486	9,351
101 인건비	499,837	490,486	9,351
02 수당 ○초과근무수당	478,527	469,553	8,974
-5급 9,796원*8명*28시간*12월	473,942		
-6급 8,312원*43명*28시간*12월	26,332		
-7급 7,457원*48명*28시간*12월	120,092		
-8급 6,682원*37명*28시간*12월	120,267		
-9급 6,682원*37명*28시간*12월	83,071		
-9급 5,993원*27명*28시간*12월	54,369		
-기능7급 7,457원*3명*28시간*12월	7,517		
-기능8급 6,682원*4명*28시간*12월	8,981		
-기능9급 5,993원*12명*28시간*12월	24,164		
-기능10급 5,422원*16명*28시간*12월	29,149		
○현업근무자 초과근무 수당	4,585		
-기능9급 5,993원*1명*3시간*255일	4,585		
08 기타직보수	21,310	20,933	377
○초과근무수당(청원경찰) 6,342원*10명*28시간*12월	21,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물건비	37,960	35,710	2,250
203 업무추진비	37,960	35,710	2,250
01 기관운영업무추진비	26,400	24,000	2,400
○기관운영업무추진비(구청장) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,820	6,970	△150
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*94명)	6,820		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*9명))*12월	4,740		
기본경비	218,342	209,570	8,772
일반운영비	162,182	162,770	△588
201 일반운영비	162,182	162,770	△588
01 사무관리비	162,182	162,770	△588
○일·숙직수당	118,750		
-숙직수당 50,000원*5명*365일	91,250		
-일직수당 50,000원*5명*110일	27,500		
○당직실 침구세탁 및 운영비 296,000원*12월	3,552		
○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		
여비	56,160	46,800	9,360
202 여비	56,160	46,800	9,360
01 국내여비	56,160	46,800	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월	56,160		

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구시민봉사과	509,614	177,887	331,727
국	112,221		
도	78,555		
시	318,838		
고객중심의 민원편의 행정	36,480	26,584	9,896
고객만족민원실운영	36,480	26,584	9,896
민원업무지원	15,575	9,094	6,481
201 일반운영비	13,575	9,094	4,481
01 사무관리비	11,505	8,164	3,341
○주민등록 등·초본 전산용지 구입 25,000원*9상자*11개소	2,475		
○인감증명 발급용 특수용지 구입 43,000원*10상자*11개소	4,730		
○주민등록 사무용품 구입	4,300		
- 주민등록증 발급신청서 구입 3,700원*5속*10개동	185		
- 인감대장 35,000원*3속*10개동	1,050		
- 인감대장 비닐커버 37,000원*1속*10개동	370		
- 인감대장 송부용 봉투 8,000원*10속*10개동	800		
- 지문채취기 구입비	835		
· 잉크 롤러식 28,000원*2개*10개동	560		
· 스탬프식 25,000원*1개*11개소	275		
- 지문클리너 구입 4,400원*15통*10개동	660		
- 전입신고 확정일자부 40,000원*1권*10개동	400		
02 공공운영비	2,070	930	1,140
○민원처리 우편요금	2,070		
- 등기 1,750원*70건*12월	1,470		
- 일반 250원*200건*12월	600		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○주민등록증 진위확인시스템 1,000,000원*2대	2,000		
민원편의서비스 제공	16,105	8,250	7,855
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,905	6,250	1,655
12 기타보상금	7,905	6,250	1,655
○행정상당위원 보상금 31,000원*1명*255일	7,905		
303 포상금	1,600	0	1,600
01 포상금	1,600	0	1,600

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원처리 마일리지제 우수자 시상	1,600		
	- 1등 300,000원*1명*2회	600		
	- 2등 200,000원*1명*2회	400		
	- 3등 100,000원*1명*2회	200		
	- 우수부서 200,000원*1부서*2회	400		
	405 자산취득비	4,600	0	4,600
	01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
	○장애인편의 물품구입	4,600		
	- 시각장애인용 확대경 3,500,000원*1대	3,500		
	- 시각장애인용 돋보기 500,000원*1개	500		
	- 청각장애인용 보청기 600,000원*1개	600		
	민원실환경개선	4,800	9,240	△4,440
	201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
	01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
	○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	지적행정의 효율적인 관리	412,774	96,463	316,311
		국	112,221	
		도	78,555	
		시	221,998	
	새주소 사업추진	10,859	43,525	△32,666
	도로명판 및 건물번호판 관리	10,859	17,779	△6,920
	101 인건비	10,859	8,279	2,580
	10 기간제근로자등보수	10,859	8,279	2,580
	○도로명 및 건물번호판 조사원 인건비	9,920		
	- 기본급 32,000원*10명*26일	8,320		
	- 월차수당 32,000원*10명*1일	320		
	- 주휴수당 32,000원*10명*4일	1,280		
	○도로명 및 건물번호판 조사원 보험료	939		
	- 산재보험 9,920,000원*10/1,000	100		
	- 고용보험 9,920,000원*13/1,000	129		
	- 건강보험 9,920,000원*25.4/1,000	252		
	- 국민연금 9,920,000원*45/1,000	447		
	- 노인장기요양보험 252,000원*40.5/1,000	11		
	정확한 지적정보 관리	401,915	52,938	348,977
		국	112,221	
		도	78,555	
		시	211,139	
	지적업무추진	3,600	3,120	480
	201 일반운영비	3,600	3,120	480
	01 사무관리비	3,600	3,120	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적공부 발급용 복사용지 구입 20,000원*15상자*12월	3,600		
개별공시지가	20,115	19,271	844
101 인건비	13,765	12,921	844
10 기간제근로자등보수	13,765	12,921	844
○개별공시지가 업무보조원 인부임	12,576		
- 기본급 32,000원*3명*110일	10,560		
- 주휴수당 32,000원*3명*17일	1,632		
- 월차수당 32,000원*3명*4월	384		
○개별공시지가 업무보조원 보험료	1,189		
- 산재보험 12,576,000원*10/1,000	126		
- 고용보험 12,576,000원*13/1,000	164		
- 국민연금 12,576,000원*45/1,000	566		
- 건강보험 12,576,000원*25.4/1,000	320		
- 노인장기요양보험 319,430원*40.5/1,000	13		
201 일반운영비	6,350	6,350	0
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	3,500	0
○개별공시지가 통보 우편요금 250원*14,000건	3,500		
토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리	4,130	2,130	2,000
201 일반운영비	2,130	2,130	0
02 공공운영비	2,130	2,130	0
○토지거래계약허가 알림 및 홍보물발송	2,130		
- 등기 1,750원*40건*12월	840		
- 일반 250원*430건*12월	1,290		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○토지거래 위반신고 보상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산중개업 위반신고 보상금 500,000원*2건	1,000		
새주소 시설물 정비사업	374,070	28,417	345,653
	국 112,221		
	도 78,555		
	시 183,294		
401 시설비및부대비	374,070	28,417	345,653
	국 112,221		
	도 78,555		
	시 183,294		
01 시설비	374,070	28,417	345,653

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명판 제작	150,000,000원	150,000		
		국 45,000		
		도 31,500		
		시 73,500		
○건물번호판 제작	224,070,000원	224,070		
		국 67,221		
		도 47,055		
		시 109,794		
행정운영경비(소사구시민봉사과)		60,360	54,840	5,520
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
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
기본경비		56,160	50,640	5,520
일반운영비		25,920	25,440	480
201 일반운영비		25,920	25,440	480
01 사무관리비		25,920	25,440	480
○부서운영 기본경비		20,160		
- 일반수용비	40,000원*21명*12월	10,080		
- 급량비	40,000원*21명*12월	10,080		
○복사기 임차료	120,000원*4대*12월	5,760		
여비		30,240	25,200	5,040
202 여비		30,240	25,200	5,040
01 국내여비		30,240	25,200	5,040
○업무추진기본여비	120,000원*21명*12월	30,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	470,730	415,814	54,916
자주재원 확충	342,701	290,727	51,974
부과 징수율 제고	156,881	194,402	△37,521
현장중심 세정운영	156,881	194,402	△37,521
101 인건비	12,566	24,102	△11,536
10 기간제근로자등보수	12,566	24,102	△11,536
○비과세 감면 조사원 인건비	11,480		
- 기본급 35,000원*4명*22일*3월	9,240		
- 연차수당 35,000원*4명*3일	420		
- 주휴수당 35,000원*4명*13일	1,820		
○비과세 감면 조사원 보험료	1,086		
- 산재보험 11,480,000원*10/1,000	115		
- 고용보험 11,480,000원*13/1,000	150		
- 국민연금 11,480,000원*45/1,000	517		
- 건강보험 11,480,000원*25.4/1,000	292		
- 노인장기요양보험 292,000원*40.5/1,000	12		
201 일반운영비	142,315	165,300	△22,985
01 사무관리비	34,315	29,325	4,990
○지방세 홍보 현수막 및 입간판 제작	5,730		
- 현수막 50,000원*10개*6회	3,000		
- 입간판 35,000원*13개*6회	2,730		
○지방세 도서구입	1,200		
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	27,385		
- 지방세 고지서 일괄발송 77원*40,000건*8회	24,640		
- 지방세 OCR 통합고지서 61원*45,000건	2,745		
02 공공운영비	108,000	135,975	△27,975
○지방세 우편요금	108,000		
- 등기 1,750원*1,000건*12월	21,000		
- 일반 250원*29,000건*12월	87,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 2,000,000원	2,000		
체납액 정리	185,820	96,325	89,495
체납액관리시스템 운영	185,820	96,325	89,495
201 일반운영비	115,320	84,825	30,495
01 사무관리비	57,820	46,075	11,745
○체납세징수 신용카드 수수료 850,000,000원*2/100	17,000		
○체납자 예금조회 수수료 2,000원*250건*2회	1,000		

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 2,000원*2,000건	4,000		
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	35,820		
-지방세 고지서 일괄발송 77원*55,000건*5회	21,175		
-지방세 안내문 77원*20,000건*5회	7,700		
-지방세 고지서 창봉투 42원*100,000건	4,200		
-지방세 OCR 통합고지서 61원*45,000건	2,745		
02 공공운영비	57,500	38,750	18,750
○지방세 우편요금	57,500		
-등기 1,750원*1,000건*5회	8,750		
-일반 250원*39,000건*5회	48,750		
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	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
○세입징수 포상금	5,000		
-과년도 은닉세원 발굴 포상금 40,000,000원*5/100	2,000		
-체납액(세외수입포함) 징수 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
○세입징수 우수 동 시상금	1,500		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*2개동	400		
405 자산취득비	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
○ 체납차량 영상인식시스템 구입	51,000		
-시스템 장착용 차량 11,000,000원*1대	11,000		
-영상인식시스템 40,000,000원*1식	40,000		
○ 체납차량 영치용 PDA 구입	8,000		
-PDA 600,000원*10대	6,000		
-프로그램 설치 및 SW기술지원비 2,000,000원*1식	2,000		
개별주택가격조사	54,189	58,967	△4,778
개별주택가격조사	54,189	58,967	△4,778
주택가격조사	21,751	26,529	△4,778
101 인건비	14,942	19,837	△4,895
10 기간제근로자등보수	14,942	19,837	△4,895
○개별주택가격 조사원인건비	13,650		

부서: 소사구세무과
 정책: 개별주택가격조사
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 35,000원*5명*62일	10,850		
	-주휴수당 35,000원*5명*13일	2,275		
	-연차수당 35,000원*5명*3일	525		
	○개별주택가격 조사원 보험료	1,292		
	-산재보험 13,650,000원*10/1,000	137		
	-고용보험 13,650,000원*13/1,000	178		
	-국민연금 13,650,000원*45/1,000	615		
	-건강보험 13,650,000원*25.4/1,000	347		
	-노인장기요양보험 347,000원*40.5/1,000	15		
	201 일반운영비	6,809	6,692	117
	01 사무관리비	2,659	2,542	117
	○개별주택가격 통지문 및 심의자료 제작 77원*8,300건*2회	1,279		
	○전산도면 출력 소모품 230,000원*3색*2회	1,380		
	02 공공운영비	4,150	4,150	0
	○개별주택가격 통지문 우편발송료 250원*8,300건*2회	4,150		
	주택가격검증	32,438	32,438	0
	201 일반운영비	32,438	32,438	0
	01 사무관리비	32,438	32,438	0
	○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)	73,840	66,120	7,720
	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	69,640	61,920	7,720
	일반운영비	29,320	28,320	1,000
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	여비	40,320	33,600	6,720
202	여비	40,320	33,600	6,720
01	국내여비	40,320	33,600	6,720
	○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구주민생활지원과	40,529,308	34,333,907	6,195,401
	국 균 분 도 시		
	24,287,390		
	7,000		
	193,840		
	6,067,445		
	9,973,633		
저소득층 기초생활보장	14,722,227	12,812,959	1,909,268
	국 분 도 시		
	10,472,058		
	100,000		
	1,907,283		
	2,242,886		
기초생활보장	14,722,227	12,812,959	1,909,268
	국 분 도 시		
	10,472,058		
	100,000		
	1,907,283		
	2,242,886		
긴급복지지원	10,000	11,220	△1,220
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○안내문 및 생활안정고지서 발송우편료	2,400		
－등기우편료(보통/규격) 1,750원*50건*12월	1,050		
－일반우편료(보통/규격) 250원*450건*12월	1,350		
301 일반보상금	7,600	8,820	△1,220
01 사회보장적수혜금	4,600	6,820	△2,220
○행려자구호비(귀향조치, 응급처리, 위탁구호)	600		
600,000원*1식			
○무연고사망자 사체처리비(사체안치, 화장처리)	2,000		
1,000,000원*2구			
○무연고사망자 사체처리 공고비	2,000		
1,000,000원*2구			
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○복지대상 문화체험 나들이 행사	3,000		
10,000원*30명*10회			
시책업무 추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○복지업무추진 3,000,000원	3,000		
공공근로사업	400,000	562,600	△162,600
	분 도 시		
	100,000		
	52,745		
	247,255		
101 인건비	397,000	557,600	△160,600
	분 도 시		
	100,000		
	52,145		
	244,855		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인건비 397,000,000원	397,000 397,000	557,600	△160,600
		분 도 시		
		100,000 52,145 244,855		
201	일반운영비	2,000	4,000	△2,000
		도 시		
		400 1,600		
01	사무관리비 ○공공근로사업 일반운영비 2,000,000원	2,000 2,000	4,000	△2,000
		도 시		
		400 1,600		
202	여비	1,000	1,000	0
		도 시		
		200 800		
01	국내여비 ○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
		도 시		
		200 800		
	고용촉진훈련사업	20,000	13,000	7,000
		국 도 시		
		10,000 5,000 5,000		
307	민간이전	20,000	13,000	7,000
		국 도 시		
		10,000 5,000 5,000		
05	민간위탁금 ○지역실업자 직업훈련 20,000,000원	20,000 20,000	13,000	7,000
		국 도 시		
		10,000 5,000 5,000		
	기초생활보장 생계급여	7,947,888	7,313,800	634,088
		국 도 시		
		6,358,310 794,789 794,789		
301	일반보상금	7,947,888	7,313,800	634,088
		국 도 시		
		6,358,310 794,789 794,789		
01	사회보장적수혜금 ○기초생활 생계급여(일반) 7,947,888,000원	7,947,888 7,947,888	7,313,800	634,088
		국 도 시		
		6,358,310 794,789 794,789		
	기초생활보장 주거급여	2,211,222	1,950,000	261,222
		국		
		1,768,978		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 221,122		
		시 221,122		
301 일반보상금		2,185,022	1,923,800	261,222
		국 1,748,018		
		도 218,502		
		시 218,502		
01 사회보장적수혜금		2,185,022	1,923,800	261,222
○주거현금급여	2,185,022,000원	2,185,022		
		국 1,748,018		
		도 218,502		
		시 218,502		
307 민간이전		26,200	26,200	0
		국 20,960		
		도 2,620		
		시 2,620		
02 민간경상보조		26,200	26,200	0
○주거현물급여	26,200,000원	26,200		
		국 20,960		
		도 2,620		
		시 2,620		
기초생활보장 교육급여		514,282	446,910	67,372
		국 411,426		
		도 51,428		
		시 51,428		
301 일반보상금		514,282	446,910	67,372
		국 411,426		
		도 51,428		
		시 51,428		
01 사회보장적수혜금		514,282	446,910	67,372
○기초생활보장 교육급여	514,282,000원	514,282		
		국 411,426		
		도 51,428		
		시 51,428		
기초생활보장 해산장제급여		45,000	45,000	0
		국 36,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
301 일반보상금		45,000	45,000	0
		국 36,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
01 사회보장적수혜금		45,000	45,000	0
○기초생활보장 해산장제급여	45,000,000원	45,000		
		국 36,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
저소득층 에너지보조금		338,770	0	338,770

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 271,016 도 33,877 시 33,877		
301 일반보상금		338,770	0	338,770
		국 271,016 도 33,877 시 33,877		
01 사회보장적수혜금		338,770	0	338,770
○저소득층 에너지보조금	338,770,000원	338,770		
		국 271,016 도 33,877 시 33,877		
저소득층 해산비 지원		4,000	7,000	△3,000
		도 1,200 시 2,800		
301 일반보상금		4,000	7,000	△3,000
		도 1,200 시 2,800		
01 사회보장적수혜금		4,000	7,000	△3,000
○저소득층 해산비용 지원	4,000,000원	4,000		
		도 1,200 시 2,800		
차상위계층양곡할인지원		25,530	22,700	2,830
		국 20,424 도 2,553 시 2,553		
301 일반보상금		25,530	22,700	2,830
		국 20,424 도 2,553 시 2,553		
01 사회보장적수혜금		25,530	22,700	2,830
○차상위계층 양곡 할인지원	25,530,000원	25,530		
		국 20,424 도 2,553 시 2,553		
자활소득공제		112,500	128,000	△15,500
		국 90,000 도 11,250 시 11,250		
301 일반보상금		112,500	128,000	△15,500
		국 90,000 도 11,250 시 11,250		
01 사회보장적수혜금		112,500	128,000	△15,500
○자활소득공제	112,500,000원	112,500		
		국 90,000 도 11,250		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,250		
자활근로사업비		510,000	420,000	90,000
		국 408,000		
		도 51,000		
		시 51,000		
401 시설비및부대비		510,000	420,000	90,000
		국 408,000		
		도 51,000		
		시 51,000		
01 시설비		510,000	420,000	90,000
○자활근로사업비	510,000,000원	510,000		
		국 408,000		
		도 51,000		
		시 51,000		
자활근로(확대)사업비		68,630	69,600	△970
		도 20,589		
		시 48,041		
401 시설비및부대비		68,630	69,600	△970
		도 20,589		
		시 48,041		
01 시설비		68,630	69,600	△970
○자활근로(확대)사업비	68,630,000원	68,630		
		도 20,589		
		시 48,041		
긴급복지지원사업		158,000	112,320	45,680
		국 126,400		
		도 15,800		
		시 15,800		
301 일반보상금		158,000	112,320	45,680
		국 126,400		
		도 15,800		
		시 15,800		
01 사회보장적수혜금		158,000	112,320	45,680
○긴급복지지원사업	158,000,000원	158,000		
		국 126,400		
		도 15,800		
		시 15,800		
장애수당		1,220,688	1,231,557	△10,869
		국 854,482		
		도 183,103		
		시 183,103		
301 일반보상금		1,220,688	1,231,557	△10,869
		국 854,482		
		도 183,103		
		시 183,103		
01 사회보장적수혜금		1,220,688	1,231,557	△10,869
○장애수당	1,220,688,000원	1,220,688		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 854,482 도 183,103 시 183,103		
	장애아동 부양수당	119,513	118,541	972
		국 83,659 도 17,927 시 17,927		
	301 일반보상금	119,513	118,541	972
		국 83,659 도 17,927 시 17,927		
	01 사회보장적수혜금	119,513	118,541	972
	○장애아동 부양수당 119,513,000원	119,513		
		국 83,659 도 17,927 시 17,927		
	장애인의료비지원	37,266	23,400	13,866
		국 29,813 시 7,453		
	301 일반보상금	37,266	23,400	13,866
		국 29,813 시 7,453		
	01 사회보장적수혜금	37,266	23,400	13,866
	○장애인 의료비 37,266,000원	37,266		
		국 29,813 시 7,453		
	장애인지녀교육비	4,438	1,467	2,971
		국 3,550 시 888		
	301 일반보상금	4,438	1,467	2,971
		국 3,550 시 888		
	01 사회보장적수혜금	4,438	1,467	2,971
	○장애인 자녀교육비 4,438,000원	4,438		
		국 3,550 시 888		
	장애수당(도비)	216,000	182,844	33,156
		도 64,800 시 151,200		
	301 일반보상금	216,000	182,844	33,156
		도 64,800 시 151,200		
	01 사회보장적수혜금	216,000	182,844	33,156
	○도비장애수당 216,000,000원	216,000		
		도 64,800 시 151,200		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원상담실 비품구입		1,300	0	1,300
405 자산취득비		1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○주민생활지원상담실 비품구입		1,300		
-보청기 600,000원*1대		600		
-녹음전화기 200,000원*2대		400		
-소형녹음기 300,000원*1대		300		
현장복지도우미 운영비		3,000	0	3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○현장복지도우미 운영비 300,000원*10명		3,000		
위기가정 무한돌봄사업		751,200	0	751,200
		도 375,600		
		시 375,600		
301 일반보상금		751,200	0	751,200
		도 375,600		
		시 375,600		
01 사회보장적수혜금		751,200	0	751,200
○위기가정 무한돌봄사업 751,200,000원		751,200		
		도 375,600		
		시 375,600		
청소년 및 노인복지 향상		12,511,907	9,221,909	3,289,998
		국 8,570,608		
		균 7,000		
		도 850,581		
		시 3,083,718		
청소년 복지 증진		85,500	108,800	△23,300
		균 7,000		
		도 27,000		
		시 51,500		
청소년 문화활동		4,000	4,500	△500
301 일반보상금		4,000	4,000	0
12 기타보상금		4,000	4,000	0
○청소년지도위원 활동비 10,000원*10명*10개동*4회		4,000		
청소년 공부방운영		14,000	14,000	0
		균 7,000		
		시 7,000		
307 민간이전		14,000	14,000	0
		균 7,000		
		시 7,000		
02 민간경상보조		14,000	14,000	0
○청소년공부방운영(국비) 14,000,000원		14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 시	7,000 7,000	
	청소년공부방(도비)		67,500 67,100	400
		도 시	27,000 40,500	
	307 민간이전		67,500 67,100	400
		도 시	27,000 40,500	
	02 민간경상보조		67,500 67,100	400
	○청소년공부방운영(도비) 67,500,000원		67,500 67,100	400
		도 시	27,000 40,500	
	노인복지 증진		12,426,407 9,113,109	3,313,298
		국 도 시	8,570,608 823,581 3,032,218	
	경로당 지원		127,392 183,700	△56,308
	201 일반운영비		81,400 143,700	△62,300
	01 사무관리비		76,400 138,700	△62,300
	○노인교실 강사수당 50,000원*4회*12월		2,400	
	○경로당 프로그램 운영지원비 50,000원*5명*12월		3,000	
	○경로당 임차비 인상료 70,000,000원*1개소		70,000	
	○경로당 임차비 인상분 등기설정 수수료 등 1,000,000원*1개소		1,000	
	02 공공운영비		5,000 5,000	0
	○경로당 유지 및 보수 5,000,000원		5,000	
	401 시설비및부대비		45,992 40,000	5,992
	01 시설비		45,500 40,000	5,500
	○경로당 환경개선사업		45,500	
	－옥상 및 외벽 방수 3,500,000원*3개소		10,500	
	－일반설비 환경개선 2,500,000원*14개소		35,000	
	03 시설부대비		492 0	492
	○경로당 환경개선사업 45,500,000원*1.08/100		492	
	노인생활안정 및 향상		286,700 281,400	5,300
	206 재료비		3,000 3,000	0
	01 재료비		3,000 3,000	0
	○실버봉사단 활동장비 구입비 등 20,000원*150조		3,000	
	301 일반보상금		263,700 248,400	15,300
	01 사회보장적수혜금		226,800 210,000	16,800
	○장수수당 20,000원*945명*12월		226,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	36,900	38,400	△1,500
	○실버봉사단 운영 5,000원*150명*48회	36,000		
	○실버봉사단 조장활동비 10,000원*10명*9월	900		
307	민간이전	20,000	30,000	△10,000
02	민간경상보조	15,000	15,000	0
	○경로의달 행사 지원 1,500,000원*10개동*1회	15,000		
04	민간행사보조	5,000	15,000	△10,000
	○노인의날 행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
기초노령연금		11,536,101	7,465,058	4,071,043
	국	8,570,608		
	도	668,007		
	시	2,297,486		
301	일반보상금	11,536,101	7,465,058	4,071,043
	국	8,570,608		
	도	668,007		
	시	2,297,486		
01	사회보장적수혜금	11,536,101	7,465,058	4,071,043
	○기초노령연금 11,536,101,000원	11,536,101		
	국	8,570,608		
	도	668,007		
	시	2,297,486		
경로당 운영 난방비		189,720	189,720	0
	도	28,458		
	시	161,262		
301	일반보상금	189,720	189,720	0
	도	28,458		
	시	161,262		
01	사회보장적수혜금	189,720	189,720	0
	○경로당 운영 난방비 189,720,000원	189,720		
	도	28,458		
	시	161,262		
경로당 사회활동 봉사비		80,654	86,130	△5,476
	도	24,196		
	시	56,458		
307	민간이전	80,654	86,130	△5,476
	도	24,196		
	시	56,458		
03	사회단체보조금	80,654	86,130	△5,476
	○경로당 사회봉사활동비 80,654,000원	80,654		
	도	24,196		
	시	56,458		
기초생활수급노인 월동난방비		205,840	171,100	34,740
	도	102,920		
	시	102,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		205,840	171,100	34,740
	도	102,920		
	시	102,920		
01 사회보장적수혜금		205,840	171,100	34,740
○기초생활수급노인 월동난방비	205,840,000	205,840		
	도	102,920		
	시	102,920		
아동보육 및 가정복지 향상		13,246,334	12,254,519	991,815
	국	5,244,724		
	분	93,840		
	도	3,309,581		
	시	4,598,189		
아동복지 향상		1,277,665	1,150,093	127,572
	국	189,433		
	분	93,840		
	도	378,392		
	시	616,000		
요보호아동 지원		12,000	12,500	△500
301 일반보상금		10,100	10,100	0
01 사회보장적수혜금		8,100	8,100	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품	30,000원*135명*2회	8,100		
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○저소득층 아동 사랑나눔 현장학습	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		400	400	0
01 의료및구료비		400	400	0
○요보호아동 위탁보호비	20,000원*10명*2일	400		
401 시설비및부대비		1,500	2,000	△500
01 시설비		1,500	2,000	△500
○어린이놀이터보수	1,500,000원*1식	1,500		
소년소녀가정 지원		5,040	10,920	△5,880
	분	2,520		
	도	504		
	시	2,016		
301 일반보상금		5,040	10,920	△5,880
	분	2,520		
	도	504		
	시	2,016		
01 사회보장적수혜금		5,040	10,920	△5,880
○소년소녀가정 지원	5,040,000원	5,040		
	분	2,520		
	도	504		
	시	2,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가정위탁아동지원	99,900	98,280	1,620
		분 도 시		
		49,950		
		9,990		
		39,960		
	301 일반보상금	99,900	98,280	1,620
		분 도 시		
		49,950		
		9,990		
		39,960		
	01 사회보장적수혜금	99,900	98,280	1,620
	○가정위탁양육지원 99,900,000원	99,900		
		분 도 시		
		49,950		
		9,990		
		39,960		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	32,100	34,856	△2,756
		도 시		
		16,050		
		16,050		
	301 일반보상금	32,100	34,856	△2,756
		도 시		
		16,050		
		16,050		
	01 사회보장적수혜금	32,100	34,856	△2,756
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 32,100,000원	32,100		
		도 시		
		16,050		
		16,050		
	지역아동센터운영비지원	347,450	316,800	30,650
		국 도 시		
		173,725		
		86,862		
		86,863		
	307 민간이전	347,450	316,800	30,650
		국 도 시		
		173,725		
		86,862		
		86,863		
	02 민간경상보조	347,450	316,800	30,650
	○지역아동센터 운영지원 347,450,000원	347,450		
		국 도 시		
		173,725		
		86,862		
		86,863		
	아동발달지원계좌지원	22,440	28,440	△6,000
		국 도 시		
		15,708		
		3,366		
		3,366		
	301 일반보상금	22,440	28,440	△6,000
		국 도 시		
		15,708		
		3,366		
		3,366		
	01 사회보장적수혜금	22,440	28,440	△6,000
	○아동발달지원계좌 지원 22,440,000원	22,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,708		
	도	3,366		
	시	3,366		
결식아동급식		517,120	471,398	45,722
	분	41,370		
	도	129,280		
	시	346,470		
301 일반보상금		517,120	471,398	45,722
	분	41,370		
	도	129,280		
	시	346,470		
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식지원(취학+미취학) 517,120,000원		517,120	471,398	45,722
	분	41,370		
	도	129,280		
	시	346,470		
결식아동급식(토, 일, 공휴일)		43,225	40,233	2,992
	도	43,225		
301 일반보상금		43,225	40,233	2,992
	도	43,225		
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식지원(토, 일, 공휴일) 43,225,000원		43,225	40,233	2,992
	도	43,225		
	도	43,225		
결식아동급식(방학중)		147,990	79,066	68,924
	도	73,995		
	시	73,995		
301 일반보상금		147,990	79,066	68,924
	도	73,995		
	시	73,995		
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식지원(방학중) 147,990,000원		147,990	79,066	68,924
	도	73,995		
	시	73,995		
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		50,400	57,600	△7,200
	도	15,120		
	시	35,280		
301 일반보상금		50,400	57,600	△7,200
	도	15,120		
	시	35,280		
01 사회보장적수혜금 ○저소득 아동을 위한 학습도우미 지원 50,400,000원		50,400	57,600	△7,200
	도	15,120		
	시	35,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 지원		11,443,620	10,671,241	772,379
	국	4,794,450		
	도	2,825,085		
	시	3,824,085		
보육시설 운영지원		428,520	475,100	△46,580
201 일반운영비		1,600	10,700	△9,100
01 사무관리비		1,600	2,300	△700
○보육사업 홍보물 제작 200원*8,000매		1,600		
307 민간이전		426,920	464,400	△37,480
02 민간경상보조		426,920	464,400	△37,480
○보육시설 보육교사 초과근무수당 50,000원*480명*12월		288,000		
○시간연장 보육시설 보조교사 인건비 700,000원*10개소*12월		84,000		
○보육시설 환경개선 사업 300,000원*147개소		44,100		
○보육시설 실내조경 재료비 지원 100,000원*20개소		2,000		
○보육시설 전기 및 가스점검 수수료 지원 60,000원*147개소		8,820		
종사자 인건비		144,000	112,520	31,480
	국	72,000		
	도	36,000		
	시	36,000		
307 민간이전		144,000	112,520	31,480
	국	72,000		
	도	36,000		
	시	36,000		
02 민간경상보조		144,000	112,520	31,480
○종사자 인건비 144,000,000원		144,000		
	국	72,000		
	도	36,000		
	시	36,000		
민간시설 교재교구비		126,000	128,920	△2,920
	국	63,000		
	도	31,500		
	시	31,500		
307 민간이전		126,000	128,920	△2,920
	국	63,000		
	도	31,500		
	시	31,500		
02 민간경상보조		126,000	128,920	△2,920
○민간시설 교재교구비 126,000,000원		126,000		
	국	63,000		
	도	31,500		
	시	31,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영세아 보육제도 운영	36,000	86,400	△50,400
	도 10,800 시 25,200		
307 민간이전	36,000	86,400	△50,400
	도 10,800 시 25,200		
02 민간경상보조	36,000	86,400	△50,400
○영세아 전용시설 운영 36,000,000원	36,000		
	도 10,800 시 25,200		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	783,000	862,400	△79,400
	도 234,900 시 548,100		
307 민간이전	783,000	862,400	△79,400
	도 234,900 시 548,100		
02 민간경상보조	783,000	862,400	△79,400
○민간보육시설 보육교사 처우개선비지원 783,000,000원	783,000		
	도 234,900 시 548,100		
보육시설 종사자 보수교육	12,000	13,020	△1,020
	국 6,000 도 3,000 시 3,000		
301 일반보상금	12,000	13,020	△1,020
	국 6,000 도 3,000 시 3,000		
12 기타보상금	12,000	13,020	△1,020
○보육시설 종사자 보수교육 12,000,000원	12,000		
	국 6,000 도 3,000 시 3,000		
장애, 영아반 교사 특수근무수당	30,000	16,800	13,200
	도 9,000 시 21,000		
307 민간이전	30,000	16,800	13,200
	도 9,000 시 21,000		
02 민간경상보조	30,000	16,800	13,200
○장애아, 영아반교사 특수근무수당 30,000,000원	30,000		
	도 9,000 시 21,000		
시간연장형 보육시설 운영지원	31,200	31,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,360 시 21,840		
307 민간이전		31,200	31,200	0
		도 9,360 시 21,840		
02 민간경상보조		31,200	31,200	0
	○시간연장형 보육시설 운영지원 31,200,000원	31,200		
		도 9,360 시 21,840		
취업여성 보육지원		546,000	760,656	△214,656
		도 163,800 시 382,200		
301 일반보상금		546,000	760,656	△214,656
		도 163,800 시 382,200		
01 사회보장적수혜금		546,000	760,656	△214,656
	○취업여성 보육지원 546,000,000원	546,000		
		도 163,800 시 382,200		
만5세아 무상보육료 지원		1,011,800	940,980	70,820
		국 505,900 도 252,950 시 252,950		
301 일반보상금		1,011,800	940,980	70,820
		국 505,900 도 252,950 시 252,950		
01 사회보장적수혜금		1,011,800	940,980	70,820
	○만5세아 무상보육료 지원 1,011,800,000원	1,011,800		
		국 505,900 도 252,950 시 252,950		
저소득 차등 보육료 지원		6,762,160	3,214,420	3,547,740
		국 3,381,080 도 1,690,540 시 1,690,540		
301 일반보상금		6,762,160	3,214,420	3,547,740
		국 3,381,080 도 1,690,540 시 1,690,540		
01 사회보장적수혜금		6,762,160	3,214,420	3,547,740
	○ 차등 보육료 지원 6,762,160,000원	6,762,160		
		국 3,381,080 도 1,690,540 시 1,690,540		
장애아 무상보육료 지원		182,940	101,940	81,000
		국 91,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 45,735 시 45,735		
301 일반보상금		182,940	101,940	81,000
		국 91,470 도 45,735 시 45,735		
01 사회보장적수혜금		182,940	101,940	81,000
○장애아 무상보육료 지원	182,940,000원	182,940		
		국 91,470 도 45,735 시 45,735		
두자녀 이상 보육료 지원		680,000	747,440	△67,440
		국 340,000 도 170,000 시 170,000		
301 일반보상금		680,000	747,440	△67,440
		국 340,000 도 170,000 시 170,000		
01 사회보장적수혜금		680,000	747,440	△67,440
○두자녀 이상 보육료 지원	680,000,000원	680,000		
		국 340,000 도 170,000 시 170,000		
시설미이용 아동 양육지원		670,000	0	670,000
		국 335,000 도 167,500 시 167,500		
301 일반보상금		670,000	0	670,000
		국 335,000 도 167,500 시 167,500		
01 사회보장적수혜금		670,000	0	670,000
○시설미이용 아동 양육지원	670,000,000원	670,000		
		국 335,000 도 167,500 시 167,500		
여성복지 증진		525,049	433,185	91,864
		국 260,841 도 106,104 시 158,104		
여성취업 및 문화교육 지원		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○여성자격증 취득 교육 강사수당	50,000원*5과목*8회*5월	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민자 한국어교육 지원		15,000	26,800	△11,800
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	26,800	△11,800
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간경상보조		15,000	26,800	△11,800
○결혼이민자 한국어 교육 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
저소득 한부모가정 지원(국비)		326,049	260,825	65,224
	국	260,841		
	도	32,604		
	시	32,604		
301 일반보상금		326,049	260,825	65,224
	국	260,841		
	도	32,604		
	시	32,604		
01 사회보장적수혜금		326,049	260,825	65,224
○저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍) 지원(국비)		326,049		
	국	260,841		
	도	32,604		
	시	32,604		
저소득 한부모가정 지원(도비)		138,000	129,560	8,440
	도	69,000		
	시	69,000		
301 일반보상금		138,000	129,560	8,440
	도	69,000		
	시	69,000		
01 사회보장적수혜금		138,000	129,560	8,440
○저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(도비)		138,000		
	도	69,000		
	시	69,000		
셋째아 출산장려금		36,000	0	36,000
301 일반보상금		36,000	0	36,000
01 사회보장적수혜금		36,000	0	36,000
○셋째아 출산장려금 300,000원*120명		36,000		
행정운영경비(소사구주민생활지원과)		48,840	44,520	4,320
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		44,640	40,320	4,320
일반운영비		18,720	18,720	0
201 일반운영비		18,720	18,720	0
01 사무관리비		18,720	18,720	0
○부서운영기본경비		17,280		
	- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
	- 급량비 40,000원*18명*12월	8,640		
	○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		25,920	21,600	4,320
202 여비		25,920	21,600	4,320
01 국내여비		25,920	21,600	4,320
	○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구경제교통과	2,294,960	1,473,337	821,623
국	129,780		
도	31,484		
시	2,133,696		
지역경제활성화	47,147	21,783	25,364
국	30		
시	47,117		
기업및 경제관리	47,147	21,783	25,364
국	30		
시	47,117		
기업지원	10,140	4,180	5,960
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○기업인 초청 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○지역경제업무 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	4,640	1,680	2,960
10 행사실비보상금	4,640	1,680	2,960
○기업체 현장체험운영	2,240		
-차량임차료 400,000원*4회	1,600		
-여행자 보험료 2,000원*160명	320		
-참여자 간식비 2,000원*160명	320		
○찾아가는 경제교실 행사비용	1,360		
-강사수당 300,000원*4회	1,200		
-참여자 간식비 1,000원*40명*4회	160		
○유망중소기업 탐방 체험	1,040		
-차량임차료 400,000원*2회	800		
-참여자 간식비 3,000원*80명	240		
재래시장 관리	26,907	4,555	22,352
201 일반운영비	4,669	4,555	114
02 공공운영비	4,669	4,555	114
○자유시장 공중화장실 유지관리비	4,669		
-전기요금(일반) 48,000원*12월	576		
-전기요금(심야) 24,000원*12월	288		
-상하수도 요금 305,000원*12월	3,660		
-정화조 청소 14,653원+(1,131원*115kl)	145		
401 시설비및부대비	22,238	0	22,238
01 시설비	22,000	0	22,000
○자유시장 공중화장실 리모델링 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	238	0	238
	○자유시장 공중화장실 리모델링 22,000,000원*1.08/100	238		
	물가및 에너지 관리	9,400	12,348	△2,948
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○물가 및 에너지 업무추진 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	8,400	8,400	0
12	기타보상금	8,400	8,400	0
	○물가모니터요원 보상금 70,000원*10명*12월	8,400		
	농가지원관리	700	700	0
		국 30		
		시 670		
201	일반운영비	700	700	0
		국 30		
		시 670		
01	사무관리비	700	700	0
	○농지관리위원회 운영비 700,000원	700		
		국 30		
		시 670		
	쾌적한 도시환경 조성	1,774,130	982,043	792,087
		국 129,750		
		도 31,484		
		시 1,612,896		
	녹지관리	448,048	330,583	117,465
	도시녹화사업	336,686	259,527	77,159
101	인건비	188,476	184,347	4,129
10	기간제근로자등보수	188,476	184,347	4,129
	○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 보험료	22,386		
	-고용보험 164,332,000원*13/1,000	2,137		
	-산재보험 164,332,000원*54/1,000	8,874		
	-국민연금 164,322,000원*45/1,000	7,395		
	-건강보험 885,600원*17명*10개월*25.4/1,000	3,825		
	-노인장기요양보험 3,825,000원*40.5/1,000	155		
	○도시녹화사업인부 피복비	1,768		
	-작업복 50,000원*17명*1착	850		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－작업화 35,000원*17명*1착	595		
	－우의 10,000원*17명*1착	170		
	－작업모 9,000원*17명*1착	153		
201	일반운영비	7,210	5,180	2,030
01	사무관리비	7,210	5,180	2,030
	○식목일행사 급량비 7,000원*130명	910		
	○녹지관리 장비 유지비	6,300		
	－연료구입비	2,300		
	· 휘발유 1,500원*9대*160일	2,160		
	· 경 유 1,400원*1대*100일	140		
	－장비 수리비	4,000		
	· 장비유지관리비(예초기외 3종) 100,000원*10대*4회	4,000		
206	재료비	140,000	70,000	70,000
01	재료비	140,000	70,000	70,000
	○도시녹화용 자재구입 100,000,000원*1식	100,000		
	○구청앞 꽃동산 조성 자재구입 20,000,000원*2회	40,000		
301	일반보상금	1,000	0	1,000
12	기타보상금	1,000	0	1,000
	○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원*1식	1,000		
가로수 관리		111,362	71,056	40,306
301	일반보상금	300	300	0
12	기타보상금	300	300	0
	○가로수 피해신고 보상금 지급 30,000원*10건	300		
401	시설비및부대비	111,062	70,756	40,306
01	시설비	110,000	70,000	40,000
	○푸르고 쾌적한 가로경관 조성 시설비	110,000		
	－가로수 전지, 전정 70,000,000원*1식	70,000		
	－결주지 보식 및 보호덮개 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	－재해 위험 수목 제거 공사 10,000,000원*1식	10,000		
03	시설부대비	1,062	756	306
	○푸르고 쾌적한 가로경관 조성	1,062		
	－가로수 전지, 전정 70,000,000원*0.9/100	630		
	－결주지 보식 및 보호덮개 설치 30,000,000원*1.08/100	324		
	－재해 위험 수목 제거 10,000,000원*1.08/100	108		
공원관리		986,626	271,644	714,982

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원시설관리	986,626	271,644	714,982
201 일반운영비	75,173	64,506	10,667
01 사무관리비	20,493	19,601	892
○장비보관창고 무인경비시스템 운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
○공원화장실 정화조 청소용역 13,000원*6t*6개소*2회	936		
○공원관리장비 유지비	11,090		
-연료구입비 1,500원*7대*180일	1,890		
-장비유지관리(에초기 등 6종) 200,000원*7대*3회	4,200		
-분수대 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○중장비 임차료 400,000원*10일	4,000		
○공원보안등 전기안전 검사비	3,267		
-기본료 42,570원*40개소	1,703		
-검사료 6,800원*230등주	1,564		
02 공공운영비	54,680	44,905	9,775
○공원, 분수대 공공요금및 제세	54,680		
-전기요금	41,228		
· 기본요금 5,160원*5kw*42개*12월	13,004		
· 사용요금 70원*800kw*42개*12월	28,224		
-상하수도요금	13,452		
· 상수도 740원*2톤*19개*25일*12월	8,436		
· 하수도 440원*2톤*19개*25일*12월	5,016		
206 재료비	37,473	26,538	10,935
01 재료비	37,473	26,538	10,935
○공원 유지관리용 자재 구입	27,473		
-공원 녹지시설용 자재			
7,000원*34개*12종*3회	8,568		
-전기수리용 자재	5,855		
· 안정기 21,500원*254등*20/100	1,093		
· 램프 15,000원*254등*20/100	762		
· 기타자재(수신기, 타임스위치등) 4,000,000원*1회	4,000		
-쓰레기 봉투구입	11,050		
· 100ℓ 3,420원*23개소*100일	7,866		
· 50ℓ 1,730원*23개소*80일	3,184		
-청소도구 구입 5,000원*40개소*5종*2회	2,000		
○공원 식재 수목 구입 10,000원*100주*10개소	10,000		
401 시설비및부대비	873,980	180,600	693,380
01 시설비	867,780	178,967	688,813

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원노후시설물 유지관리 공사 3,500,000원*22개소	77,000		
	○조합놀이대 교체공사 45,000,000원*1개소	45,000		
	○송내공원 등 17개소 모래교체 및 보충 30,000원*300개	9,000		
	○은행나무보호수 등 2곳 수목 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○공원수목이식 및 보완공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○공원 내 보완등 개선공사 1,000,000원*20개	20,000		
	○꽃별공원 개선공사 57,000,000원*1개소	57,000		
	○공원 내 매트 교체공사 95,000원*140개	13,300		
	○노후어린이공원 등 2개소 리모델링 공사 300,000,000원*2개소	600,000		
	○노후어린이공원 등 2개소 리모델링 실시설계 용역 600,000,000원*3.58%	21,480		
03	시설부대비	6,200	1,633	4,567
	○공원노후시설물 유지관리공사 77,000,000원*0.9/100	693		
	○조합놀이대 교체공사 45,000,000원*1.08/100	486		
	○송내공원 등 17개소 모래교체 및 보충 9,000,000원*1.08/100	98		
	○은행나무보호수 등 2곳 수목관리 10,000,000원*1.08/100	108		
	○공원수목이식 및 보완공사 15,000,000원*1.08/100	162		
	○공원 내 보완등 개선공사 20,000,000원*1.08/100	216		
	○꽃별공원 개선공사 57,000,000원*0.90/100	513		
	○공원 내 매트 교체 공사 13,300,000원*1.08/100	144		
	○노후어린이공원 등 2개소 리모델링 공사 600,000,000원*0.63/100	3,780		
산림관리		339,456	379,816	△40,360
	국	129,750		
	도	31,484		
	시	178,222		
산불방지대책		2,408	2,400	8
201	일반운영비	2,408	2,400	8
01	사무관리비	2,408	2,400	8
	○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
산림내 쉼터 가꾸기		102,242	133,760	△31,518
201	일반운영비	10,270	7,410	2,860
01	사무관리비	10,270	7,410	2,860
	○자연발효 화장실 관리	10,270		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자연발효화장실(1조식) 93,000원*9개소*10월	8,370		
-자연발효화장실(3조식) 190,000원*1개소*10월	1,900		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금 ○산림관련 법령상 위반사항 신고 보상금 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	90,972	126,350	△35,378
01 시설비	90,000	125,000	△35,000
○성주산 친환경 쉼터 가꾸기 사업	90,000		
-산림 수종갱신 30,000,000원*1식	30,000		
-산림 내 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
-보안등주 교체 공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	972	1,350	△378
○성주산 친환경 쉼터 가꾸기 사업 부대비	972		
-산림 수종 갱신 30,000,000원*1.08/100	324		
-산림 내 시설물 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
-보안등주 교체 30,000,000원*1.08/100	324		
산불방지대책	49,816	64,013	△14,197
	국 19,927		
	도 8,966		
	시 20,923		
101 인건비	45,181	45,245	△64
	국 18,073		
	도 8,132		
	시 18,976		
10 기간제근로자등보수	45,181	45,245	△64
○산불전문예방진화대 40,607,000원	40,607		
	국 16,243		
	도 7,309		
	시 17,055		
○산불전문예방진화대 조장수당 62,000원	62		
	국 25		
	도 11		
	시 26		
○산불전문예방진화대 보험료 4,512,000원	4,512		
	국 1,805		
	도 812		
	시 1,895		
201 일반운영비	4,235	3,468	767
	국 1,694		
	도 762		
	시 1,779		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,235	3,468	767
○산불진화 및 근무자 급식비	350,000원	350		
		국 140		
		도 63		
		시 147		
○개인진화장비	3,085,000원	3,085		
		국 1,234		
		도 555		
		시 1,296		
○산불방지근무복	800,000원	800		
		국 320		
		도 144		
		시 336		
202 여비		400	300	100
		국 160		
		도 72		
		시 168		
01 국내여비		400	300	100
○산불예방계도 및 진화출동비	400,000원	400		
		국 160		
		도 72		
		시 168		
산림병해충방제		25,655	6,649	19,006
		국 12,925		
		도 3,790		
		시 8,940		
101 인건비		25,655	6,649	19,006
		국 12,925		
		도 3,790		
		시 8,940		
10 기간제근로자등보수		25,655	6,649	19,006
○흰불나방 방제(지상) 인건비	2,878,000원	2,878		
		국 1,495		
		도 415		
		시 968		
○흰불나방 방제(지상) 보험료	393,000원	393		
		국 204		
		도 57		
		시 132		
○기타해충방제(지상) 인건비	1,788,000원	1,788		
		국 924		
		도 259		
		시 605		
○기타해충방제(지상) 보험료	244,000원	244		
		국 126		
		도 36		
		시 82		
○산림예찰방제단 인건비	17,910,000원	17,910		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○산림예찰방재단 보험료 2,442,000원	국	8,955		
		도	2,660		
		시	6,295		
			2,442		
		국	1,221		
		도	363		
		858			
	숲가꾸기		159,335	160,005	△670
		국	96,898		
		도	18,728		
	시	43,709			
101 인건비		136,967	137,575	△608	
	국	82,182			
	도	16,435			
	시	38,350			
10 기간제근로자등보수		136,967	137,575	△608	
○공공산림가꾸기 인건비 105,699,000원		105,699			
	국	63,421			
	도	12,683			
	시	29,595			
○공공산림가꾸기 보험료 14,415,000원		14,415			
	국	8,649			
	도	1,730			
	시	4,036			
○공공산림가꾸기(산림조사단) 인건비 14,831,000원		14,831			
	국	8,899			
	도	1,779			
	시	4,153			
○공공산림가꾸기(산림조사단) 보험료 2,022,000원		2,022			
	국	1,213			
	도	243			
	시	566			
201 일반운영비		22,368		22,430	△62
	국	14,716			
	도	2,293			
	시	5,359			
01 사무관리비		22,368	22,430	△62	
○공공산림가꾸기 교육비 3,240,000원		3,240			
	국	3,240			
○공공산림가꾸기 부대비 19,128,000원		19,128			
	국	11,476			
	도	2,293			
	시	5,359			
편리한 교통환경조성		10,000		10,000	0
자전거 타기 활성화		10,000		10,000	0
자전거 주차장 설치 관리		10,000	10,000	0	

부서: 소사구경제교통과
 정책: 편리한 교통환경조성
 단위: 자전거 타기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,000	0	2,000
03	행사운영비	2,000	0	2,000
	○자전거동호회 발대식 및 거리행진 2,000,000원*1식	2,000		
401	시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01	시설비	8,000	10,000	△2,000
	○자전거주차장 설치 관리 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(소사구경제교통과)		463,683	459,511	4,172
인력운영비		430,568	429,276	1,292
인건비		426,368	425,076	1,292
101	인건비	426,368	425,076	1,292
09	무기계약근로자보수	426,368	425,076	1,292
	○공원관리인부임	377,228		
	－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		
	－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*3명*12월	720		
	－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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 121,440,000원*1.5/12	15,180		
○공원관리원 피복비	2,954		
-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		
-방한용품(방한복, 방한장갑등) 110,000원*10명*1식	1,100		
○공원관리원 보험료	46,186		
-산재보험 377,228,000원*38/1,000	14,335		
-고용보험 377,228,000원*13/1,000	4,904		
-국민연금 377,228,000원*45/1,000	16,976		
-건강보험 377,228,000원*25.4/1,000	9,582		
-노인장기요양보험 9,582,000원*40.5/1,000	389		
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	33,115	30,235	2,880
일반운영비	15,835	15,835	0
201 일반운영비	15,835	15,835	0
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	2,875	0
○우편료	2,875		
-등기 1,750원*500매	875		
-일반 250원*8,000매	2,000		
여비	17,280	14,400	2,880
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 환경오염 배출원관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구환경위생과	3,235,892	2,713,043	522,849
	국 1,500		
	도 750		
	시 3,233,642		
쾌적한 환경도시 조성	117,913	114,502	3,411
	국 1,500		
	도 750		
	시 115,663		
환경오염 배출원관리 강화	34,116	49,315	△15,199
	국 1,500		
	도 450		
	시 32,166		
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○대기환경개선 홍보용 배너제작	1,000		
-자동차배출가스 정밀검사 홍보	800		
80,000원*10개			
-비산먼지공사장 공무원실명제	200		
200,000원*1개			
○환경오염 측정장비 유지비	1,500		
500,000원*3대			
자동차 정밀검사 추진	29,216	31,315	△2,099
201 일반운영비	29,216	31,315	△2,099
01 사무관리비	5,391	6,435	△1,044
○자동차배출가스 정밀검사 안내문 제작 및 인쇄	5,391		
90원*59,900건			
02 공공운영비	23,825	24,880	△1,055
○자동차배출가스 정밀검사 안내문 발송우편료	23,825		
-등기	10,325		
1,750원*5,900건			
-일반	13,500		
250원*54,000건			
휘발성유기화합물 저감추진	2,400	15,500	△13,100
	국 1,500		
	도 450		
	시 450		
402 민간자본이전	2,400	15,500	△13,100
	국 1,500		
	도 450		
	시 450		
01 민간자본보조	2,400	15,500	△13,100
○주유소 유증기 회수시설 설치사업	2,400		
2,400,000원	2,400		
	국 1,500		
	도 450		
	시 450		
소사사랑 환경시책 추진	8,800	8,905	△105

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 소사사랑 환경시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300 시 8,500		
환경아카데미운영	7,900	8,005	△105
201 일반운영비	7,480	7,505	△25
01 사무관리비	7,480	7,505	△25
○환경아카데미 교육교재 제작 1,800원*600부	1,080		
○환경시설 및 자연생태 견학 수송차량 임차료 250,000원*10대*2회	5,000		
○자연생태 환경탐사 현장교육 강사료 100,000원*10명	1,000		
○환경시설 및 자연생태 참가자 여행자 보험료 500원*400명*2회	400		
301 일반보상금	420	500	△80
10 행사실비보상금	420	500	△80
○환경시설 체험투어 및 자연생태 환경탐사 인솔자 중식비 7,000원*60명	420		
환경나눔 공모전	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○환경보전 포스터 및 창작품 공모작품 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
야생동물치료구조사업	600	600	0
	도 300 시 300		
201 일반운영비	600	600	0
	도 300 시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○야생동물 치료, 구조사업 600,000원	600		
	도 300 시 300		
환경개선부담금 관리	74,997	56,282	18,715
환경개선부담금 부과·징수	74,997	56,282	18,715
101 인건비	31,062	30,932	130
10 기간제근로자등보수	31,062	30,932	130
○환경개선부담금 조사요원 인건비	28,380		
－기본급 33,000원*10명*2회*35일	23,100		
－주휴수당 33,000원*10명*2회*7일	4,620		
－연차수당 33,000원*10명*2회*1일	660		
○환경개선부담금 조사요원 보험료	2,682		
－산재보험 28,380,000원*10/1,000	284		
－고용보험 28,380,000원*13/1,000	369		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 환경개선부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국민연금 28,380,000원*45/1,000	1,278		
	- 건강보험 28,380,000원*25.4/1,000	721		
	- 노인장기요양보험 721,000원*40.5/1,000	30		
	201 일반운영비	43,935	25,350	18,585
	01 사무관리비	11,120	9,100	2,020
	○환경개선부담금 고지서 유인 80원*65,000건*2회	10,400		
	○환경개선부담금 납부 신용카드 수수료 60,000원*12월	720		
	02 공공운영비	32,815	16,250	16,565
	○환경개선부담금 발송우편료	32,815		
	- 등기 1,750원*90건*2회	315		
	- 일반 250원*65,000건*2회	32,500		
	위생수준 향상 음식문화 조성	9,396	19,546	△10,150
	위생업소 중점관리	5,500	16,280	△10,780
	음식문화개선 및 위생수준 향상	5,500	16,280	△10,780
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○식품위생안전관리 시책추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	4,500	10,800	△6,300
	12 기타보상금	4,500	10,800	△6,300
	○모범음식점 위생용품 지원 100,000원*45개소	4,500		
	식품의 안정성 관리	3,896	3,266	630
	식품유통관리	3,896	3,266	630
	201 일반운영비	1,296	1,296	0
	01 사무관리비	1,296	1,296	0
	○유통식품 유상수수료 9,000원*12건*12월	1,296		
	301 일반보상금	2,600	1,970	630
	12 기타보상금	2,600	1,970	630
	○1399식품위생위반사항 주민신고 보상금 500,000원*1식	500		
	○명예공중위생감시원 활동사례비 35,000원*2명*30일	2,100		
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	586,906	139,370	447,536
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	576,906	136,220	440,686
	가로환경청소	481,080	84,720	396,360
	201 일반운영비	79,080	82,720	△3,640
	01 사무관리비	79,080	80,520	△1,440
	○가로환경미화원반장 순찰용 유류비 1,500원*50L*3대*12월	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
○홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
○노면(가로)청소차 청소용 물품구입	24,000		
- 중앙브러쉬 200,000원*1개*4대*12월	9,600		
- 측면브러쉬 100,000원*3개*4대*12월	14,400		
○가로청소용 물품구입 70,000원*34명	2,380		
○진공노면차 폐토사처리 수수료 35,000원*100톤*12월	42,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경·청소시책 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○진공노면청소차 구입(CNG) 200,000,000원*1대	200,000		
○살수차 구입(CNG) 200,000,000원*1대	200,000		
쓰레기 불법 투기 단속	54,666	9,500	45,166
201 일반운영비	27,666	6,500	21,166
01 사무관리비	18,006	6,500	11,506
○조기청소지도감독 및 야간불법투기 단속급량 비 7,000원*2명*179일	2,506		
○불법투기폐기물 처리비 4,000,000원*1식	4,000		
○감시카메라 이동설치비 250,000원*23대*2회	11,500		
02 공공운영비	9,660	0	9,660
○감시카메라 운영요금	9,660		
- 전력사용비 10,000원*23대*12월	2,760		
- 인터넷사용비 25,000원*23대*12월	6,900		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○쓰레기불법투기 신고보상금 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○쓰레기무단투기 감시카메라 구입 1,300,000원*20대	26,000		
클린봉사대 운영	41,160	42,000	△840
201 일반운영비	1,160	2,000	△840
01 사무관리비	1,160	2,000	△840
○클린봉사대 청소용품구입	1,160		
- 조끼 20,000원*40개	800		
- 빗자루 2,000원*40개	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—쓰레받기 7,000원*40개	280		
	301 일반보상금	40,000	40,000	0
	10 행사실비보상금	40,000	40,000	0
	○클린봉사대 운영 5,000원*4명*10개동*200일	40,000		
	재활용 수거체계 정착	10,000	3,150	6,850
	재활용및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보	10,000	3,150	6,850
	201 일반운영비	10,000	2,650	7,350
	01 사무관리비	10,000	2,650	7,350
	○재활용 및 음식물쓰레기 분리수거관련 홍보물 제작 50원*25,000매*2종	2,500		
	○폐우산 수거용기 등 제작 25,000원*300개	7,500		
행정운영경비(소사구환경위생과)		2,521,677	2,439,625	82,052
인력운영비		2,448,632	2,363,780	84,852
인건비		2,444,432	2,359,580	84,852
101 인건비		2,444,432	2,359,580	84,852
09 무기계약근로자보수		2,444,432	2,359,580	84,852
○가로환경미화원(34명)		1,093,812		
—기본급 742,000원*34명*12월		302,736		
—상여금		137,632		
· 기말수당 1,012,000원*34명*4회*50%		68,816		
· 정근수당 1,012,000원*34명*2회*100%		68,816		
—가족수당		28,560		
· 배우자 30,000원*34명*12월		12,240		
· 존·비속 20,000원*34명*2명*12월		16,320		
—근속가산금 24,700원*34명*15년*12월		151,164		
—시간외수당 13,400원*34명*30일*12월		164,016		
—휴일근무수당 53,700원*34명*3일*12월		65,729		
—연장근무수당 26,850원*34명*52주		47,471		
—야간근무수당 2,230원*34명*365일		27,675		
—연차수당 35,800원*34명*20일		24,344		
—특수업무수당 90,000원*34명*12월		36,720		
—작업장려수당 70,000원*34명*12월		28,560		
—자녀학비보조수당		9,845		
· 중학교 52,000원*34명*0.19*4회		1,344		
· 고등학교 416,700원*34명*0.15*4회		8,501		
—위해보호수당 80,000원*34명*12월		32,640		
—위생수당(목욕료) 90,000원*34명*12월		36,720		
○환경미화원 복리후생비		304,912		
—정액급식비 160,000원*34명*12월		65,280		
—교통비 140,000원*34명*12월		57,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－가계보조비 110,000원*34명*12월	44,880		
－명절휴가비 1,012,000원*34명*2회*75%	51,612		
－체력단련비 1,012,000원*34명*5회*50%	86,020		
○체육대회경비지원 50,000원*34명	1,700		
○정년퇴직자 보상금	1,200		
－공로패 100,000원*3명	300		
－부상품 300,000원*3명	900		
○환경미화원 피복비	13,587		
－작업복 50,000원*34명*1착	1,700		
－작업모 10,000원*34명*1착	340		
－우의 30,000원*34명*1착	1,020		
－노무화 30,000원*34명*1착	1,020		
－면장갑 300원*34명*6착*12월	735		
－안전조끼 20,000원*34명*1착	680		
－방한복 70,000원*34명*1착	2,380		
－방한화 30,000원*34명*1착	1,020		
－방한장갑 20,000원*34명*1착	680		
－동내의 20,000원*34명*1착	680		
－장화 20,000원*34명*1착	680		
－방한모 20,000원*34명*1착	680		
－마스크 2,000원*34명*4착	272		
－하복비 50,000원*34명*1착	1,700		
○환경미화원 보험료	174,743		
－산재보험 1,398,724,000원*36/1,000	50,355		
－고용보험 1,398,724,000원*17.5/1,000	24,478		
－국민연금 1,398,724,000원*45/1,000	62,943		
－건강보험 1,398,724,000원*25.4/1,000	35,528		
－노인장기요양보험 35,528,000원*40.5/1,000	1,439		
○대학생자녀 학자금 대여이자 6,000,000원*7명*8/100	3,360		
○재해보상금 3,000,000원*1식	3,000		
○정년퇴직자 퇴직금 140,000,000원*3명	420,000		
○환경기동반인부임(6명)	179,967		
－기본급 742,000원*6명*12월	53,424		
－상여금	24,288		
· 기말수당 1,012,000원*6명*4회*50%	12,144		
· 정근수당 1,012,000원*6명*2회*100%	12,144		
－가족수당	5,040		
· 배우자 30,000원*6명*12월	2,160		
· 존·비속 20,000원*6명*2명*12월	2,880		
－특수업무수당 90,000원*6명*12월	6,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-근속가산금 24,700원*6명*16년*12월	28,455		
-시간외근무수당	45,024		
· 기본 13,400원*6명*30일*12월	28,944		
· 쓰레기단속 26,800원*6명*100일	16,080		
-연차수당 35,800원*6명*20일	4,296		
-위해보호수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-위생수당 40,000원*6명*12월	2,880		
○환경기동반 복리후생비	53,808		
-정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		
-교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
-가계보조비 110,000원*6명*12월	7,920		
-체력단련비 1,012,000원*6명*5회*50%	15,180		
-명절휴가비 1,012,000원*6명*2회*75%	9,108		
○환경기동반피복비	3,036		
-작업복 50,000원*6명*3착	900		
-작업모 10,000원*6명*2착	120		
-우의 30,000원*6명*1착	180		
-노무화 30,000원*6명*1착	180		
-방한복 70,000원*6명*1착	420		
-방한화 30,000원*6명*1착	180		
-마스크 2,000원*6명*4착	48		
-면장갑 300원*6명*30착*12월	648		
-동내의 20,000원*6명*1착	120		
-방한장갑 20,000원*6명*1착	120		
-장화 20,000원*6명*1착	120		
○환경기동반 보험료	29,207		
-산재보험 233,774,000원*36/1,000	8,416		
-고용보험 233,774,000원*17.5/1,000	4,092		
-국민연금 233,774,000원*45/1,000	10,520		
-국민건강보험 233,774,000원*25.4/1,000	5,938		
-노인장기요양보험료	241		
5,937,000원*40.5/1,000			
○환경기동반 체육대회 지원비	300		
50,000원*6명			
○환경기동반 정년퇴직자 퇴직금	160,000		
80,000,000원*2명			
○환경기동반 정년퇴직자 보상금	800		
-공로패 100,000원*2명	200		
-부상품 300,000원*2명	600		
○환경기동반 재해보상금	1,000		
1,000,000원*1식			
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		73,045	75,845	△2,800
일반운영비		35,605	45,605	△10,000
201	일반운영비	35,605	45,605	△10,000
01	사무관리비	24,480	24,480	0
	○부서운영기본경비	23,040		
	- 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
	- 급량비 40,000원*24명*12월	11,520		
	○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02	공공운영비	11,125	21,125	△10,000
	○각종행정처분 통보 및 고지서 발송우편료	11,125		
	- 등기 1,750원*3,500건	6,125		
	- 일반 250원*20,000건	5,000		
여비		37,440	30,240	7,200
202	여비	37,440	30,240	7,200
01	국내여비	37,440	30,240	7,200
	○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
	○각종지도점검 및 단속여비 20,000원*3명*4회*12월	2,880		

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건설과	5,383,349	3,177,366	2,205,983
편리한 도로환경 조성	3,612,234	1,872,593	1,739,641
도로관리	1,798,154	1,147,813	650,341
도로유지 보수 관리	1,007,189	489,880	517,309
201 일반운영비	19,700	10,700	9,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○건설업무추진 중기임차료 500,000원*6대	3,000		
○민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*6회	6,000		
02 공공운영비	10,700	1,700	9,000
○과적차량 단속장비 교정검사 및 수리비 850,000원*2대	1,700		
○옥련1길 철도건널목 신호시설 유지관리비 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	31,300	30,700	600
01 재료비	31,300	30,700	600
○도로보수용 자재 구입	31,300		
-아스콘 53,000원*100톤	5,300		
-포대아스콘 12,000원*1,750포	21,000		
-모래 20,000원*100㎡	2,000		
-기타 잡자재(시멘트, 잡철물, 시선유도봉 등) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	951,989	446,480	505,509
01 시설비	943,600	443,600	500,000
○도로잔재 폐기물 수수료 18,000원*200톤	3,600		
○관내 도로유지관리사업 2,000,000원*250a	500,000		
○경인로 도로정비공사 400,000,000원*1식	400,000		
○관내 제설작업 용역 4,000,000원*10일	40,000		
03 시설부대비	8,389	2,880	5,509
○관내 도로유지관리사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
○경인로 도로정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○부당이득금(임료)보상비(심곡본동 709번지) 111,000원*12월	1,332		
○필박로 토지 보상비(심곡본동 566-48번지 외 1필지) 577,000원	577		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○인증기 구입 2,200,000원*1대	2,200		

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로, 보안등 관리	790,965	657,933	133,032
201 일반운영비	472,130	477,173	△5,043
02 공공운영비	472,130	477,173	△5,043
○가로등 전기안전검사 수수료	10,262		
-송내, 역곡지하차도 전기안전검사 수수료 437,690원*12월*1.1	5,778		
-가로등 분전함 전기안전검사 수수료 (38,700원*81개)+(1,090원*1,237kw)	4,484		
○가로, 보안등 전기료 38,489,000원*12월	461,868		
206 재료비	81,990	80,040	1,950
01 재료비	81,990	80,040	1,950
○가로, 보안등 보수자재 구입	81,990		
-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 90,000원*3,000등*10/100	27,000		
401 시설비및부대비	236,845	100,720	136,125
01 시설비	235,000	100,000	135,000
○가로, 보안등 신설 및 보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
○심곡공원로 외 2개 노선 가로등 LED램프 교체 공사 85,000,000원*1식	85,000		
03 시설부대비	1,845	720	1,125
○가로, 보안등 신설 및 보수공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○심곡공원로 외 2개 노선 가로등 LED램프 교체 공사 85,000,000원*0.90%	765		
도로건설	1,814,080	724,780	1,089,300
소규모 주민편익사업	606,780	603,780	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○주민불편해소 현장행정추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○소규모 주민편익사업 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○소규모 주민편익사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
하우고개로 확장 및 보도설치공사	1,086,300	0	1,086,300
401 시설비및부대비	1,086,300	0	1,086,300

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○하우고개로 확장 및 보도설치공사	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 감리비		80,000	0	80,000
○하우고개로 확장 및 보도설치공사	80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○하우고개로 확장 및 보도설치공사	1,000,000,000원*0.63%	6,300		
옥길동 소로3-702호선 도로개설공사		37,000	0	37,000
401 시설비및부대비		37,000	0	37,000
01 시설비		37,000	0	37,000
○옥길동 소로3-702호선 도로개설공사 실시설계비	37,000,000원*1식	37,000		
옥길동 소로3-703호선 도로개설공사		14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
01 시설비		14,000	0	14,000
○옥길동 소로3-703호선 도로개설공사 실시설계비	14,000,000원*1식	14,000		
범박동 소로1-230호선 도로개설공사		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○범박동 소로1-230호선 도로개설공사 실시설계비	70,000,000원*1식	70,000		
안전하고 쾌적한 생활환경 조성		1,446,110	966,446	479,664
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화		1,055,400	420,490	634,910
재난관리		29,360	4,480	24,880
201 일반운영비		29,360	4,480	24,880
01 사무관리비		3,860	4,480	△620
○재난위성전화기 사용료	25,000원*12월	300		
○재해대책 장비 유지관리비	3,000,000원*1식	3,000		
○고가교 및 보도육교 승강기 정기검사 수수료		560		
-고가교 승강기	80,000원*4대	320		
-보도육교 승강기	120,000원*2대	240		
02 공공운영비		25,500	0	25,500
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비		18,300		
-자체점검 용역비	200,000원*6대*12월	14,400		
-승강기 유지관리비	650,000원*6대	3,900		
○고가교 및 보도육교 부속시설물 전기료	100,000원*6대*12월	7,200		
재난상황실 운영		3,068	2,660	408

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
201 일반운영비	3,068	2,660	408
01 사무관리비	3,068	2,660	408
○재해 및 설해대책 비상근무자 급량비 7,000원*4명*86일	2,408		
○재난상황실 침구 세탁비 20,000원*3식*6회	360		
○재난상황실 침구 구입비 100,000원*3식	300		
방재훈련실시	504	500	4
201 일반운영비	504	500	4
03 행사운영비	504	500	4
○지역특성 방재훈련 추진 급식비 7,000원*72명	504		
시설물 안전관리	860,515	280,900	579,615
401 시설비및부대비	860,515	280,900	579,615
01 시설비	855,000	280,000	575,000
○심곡고가교 외 3개소 시설물 보수공사 553,000,000원*1식	553,000		
○성삼고가교 외 1개소 시설물 정밀점검 및 보 수공사 설계비 20,000,000원*1식	20,000		
○소명지하차도 방호울타리 설치공사 282,000,000원*1식	282,000		
03 시설부대비	5,515	900	4,615
○심곡고가교 외 3개소 시설물 보수공사 553,000,000원*0.63%	3,484		
○소명지하차도 방호울타리 설치공사 282,000,000원*0.72%	2,031		
재해 및 설해대책	161,953	131,950	30,003
206 재료비	128,953	128,950	3
01 재료비	128,953	128,950	3
○재해 및 설해대책 자재 구입	128,953		
-PP마대 320원*10,000매	3,200		
-PE필름 87,492원*20롤	1,750		
-염화칼슘 8,500원*11,765포	100,003		
-교량용 제설제(X-73) 40,000원*500포	20,000		
-모래 20,000원*200㎡	4,000		
405 자산취득비	33,000	3,000	30,000
01 자산및물품취득비	33,000	3,000	30,000
○제설함 구입(외곽, 시가용) 200,000원*15개	3,000		
○살포기 구입(5톤 트럭탑재용) 30,000,000원*1대	30,000		
민방위 관리	82,858	85,784	△2,926
민방위자원 및 시설물 관리	22,538	30,464	△7,926

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	18,664	15,160	3,504
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○민방위 교육통지서 제작 50원*20,000매	1,000		
02	공공운영비	17,664	14,160	3,504
	○민방위 비상급수(대피)시설 유지	17,664		
	-자가발전기 전기안전점검 수수료 84,000원*3개소*12월	3,024		
	-민방위시설(대피,급수) 전기료 160,000원*3개소*12월	5,760		
	-민방위시설(대피,급수) 유지 보수 1,000,000원*3개소	3,000		
	-비상발전기 유지 관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
	-비상급수시설 위탁관리 수수료 30,000원*4회*12개월*2개소	2,880		
206	재료비	3,874	3,304	570
01	재료비	3,874	3,304	570
	○비상급수시설 소모품(6종)	3,874		
	-탁도여과장치 380,000원*2식*1회	760		
	-활성탄여과장치 380,000원*2식*1회	760		
	-정밀여과 필터 10,000원*7개*4회	280		
	-활성탄필터 28,000원*2개*4회	224		
	-멤브레인 550,000원*3개*1회	1,650		
	-자외선 램프 100,000원*2개*1회	200		
자율방범대 운영		60,320	55,320	5,000
301	일반보상금	60,320	55,320	5,000
04	자율방범대원운영비	60,320	55,320	5,000
	○자율방범순찰대 운영비	60,320		
	-차량보험료 800,000원*10개동	8,000		
	-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		
병사관리		298,520	350,632	△52,112
공익근무요원관리		298,520	350,632	△52,112
201	일반운영비	800	600	200
01	사무관리비	800	600	200
	○공익근무요원 소양교육 강사 수당 200,000원*2시간*2회	800		
301	일반보상금	297,720	350,032	△52,312
09	공익근무요원보상금	297,720	350,032	△52,312

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원 보상금	243,940		
- 봉급 97,500원*80명*12월	93,600		
- 중식비 5,000원*80명*22일*12월	105,600		
- 교통비 2,000원*80명*22일*12월	42,240		
- 하복비 100,000원*10명*1착	1,000		
- 동복비 150,000원*10명*1착	1,500		
○공익근무요원 재해 보상금	52,310		
- 사망 985,600원*1명*36배	35,482		
- 장애 985,600원*1명*12배	11,828		
- 공상가료비 500,000원*10명	5,000		
○공익근무요원 소집 해제자 기념품 구입 30,000원*49명	1,470		
깨끗한 생활환경조성	9,332	109,540	△ 100,208
노점상 및 노상적치물 관리	9,332	109,540	△ 100,208
201 일반운영비	5,012	4,740	272
01 사무관리비	5,012	4,740	272
○노점상 및 노상적치물 계도용 홍보물제작	1,500		
- 현수막 50,000원*5개소*2회	500		
- 리후렛 등 500원*2,000매	1,000		
○노점상 단속직원 피복비 120,000원*5명	600		
○노점상 단속직원 특근 매식비 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
○노상적치물 폐기물처리 수수료 200,000원*4톤	800		
○노점상단속 철거장비 구입 200,000원*3회	600		
202 여비	4,320	4,800	△ 480
01 국내여비	4,320	4,800	△ 480
○노점상 단속 청원경찰 업무추진 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
행정운영경비(소사구건설과)	325,005	338,327	△ 13,322
인력운영비	266,725	285,087	△ 18,362
인건비	262,525	280,887	△ 18,362
101 인건비	262,525	280,887	△ 18,362
09 무기계약근로자보수	262,525	280,887	△ 18,362
○도로보수원 인건비	229,586		
- 기본급 1,151,720원*6명*12월	82,924		
- 상여금 82,923,840원*4/12	27,642		
- 휴일근무수당 72,120원*6명*12월	5,193		
- 연차수당 48,080원*6명*23일	6,636		
- 시간외근무수당 9,015원*6명*40시간*12월	25,964		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근속가산금 37,920원*6명*15년*12월*65/100	26,620		
-야간급식비 7,000원*6명*90일	3,780		
-위생수당 90,000원*6명*12월	6,480		
-반장수당 20,000원*1명*12월	240		
-가계지원비 82,923,840원*2/12	13,821		
-명절휴가비 82,923,840원*1.5/12	10,366		
-교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
-정액급식비 80,000원*6명*12월	5,760		
-가족수당(배우자) 30,000원*6명*12월	2,160		
-가족수당(존·비속) 20,000원*8명*12월	1,920		
○부상치료비 1,500,000원*1식	1,500		
○도로보수원 체육대회 지원비 50,000원*6명*1회	300		
○도로보수원 보험료	28,685		
-산재보험 229,586,000원*36/1,000	8,266		
-고용보험 229,586,000원*17.5/1,000	4,018		
-국민연금 229,586,000원*45/1,000	10,332		
-국민건강 229,586,000원*25.4/1,000	5,832		
-노인장기요양부담금 5,832,000원*40.5/1,000	237		
○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	58,280	53,240	5,040
일반운영비	58,280	53,240	5,040
201 일반운영비	28,040	28,040	0
01 사무관리비	20,160	20,160	0
○부서운영기본경비	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
	－급량비 40,000원*21명*12월	10,080		
02	공공운영비	7,880	7,880	0
	○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	30,240	25,200	5,040
01	국내여비	30,240	25,200	5,040
	○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		

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	74,138	76,803	△2,665
	균 시		
	1,000		
	73,138		
아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성	15,880	23,650	△7,770
	균 시		
	1,000		
	14,880		
단독 및 공동주택 업무대행 수수료	12,000	12,000	0
건축사 업무대행 수수료	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○건축사업무대행 수수료 12,000,000원	12,000		
불법 건축행위 예방	3,880	11,650	△7,770
	균 시		
	1,000		
	2,880		
불법 행위단속	2,880	3,600	△720
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○불법행위 단속 여비 120,000원*2명*12월	2,880		
개발제한구역 관리비	1,000	8,050	△7,050
	균		
	1,000		
201 일반운영비	400	2,050	△1,650
	균		
	400		
01 사무관리비	400	2,050	△1,650
○개발제한구역 급량비 400,000원*1식	400		
	균		
	400		
202 여비	600	6,000	△5,400
	균		
	600		
01 국내여비	600	6,000	△5,400
○개발제한구역 단속여비 600,000원*1식	600		
	균		
	600		
건축물대장 정비	10,618	10,088	530
건축물대장 자료정비	10,618	10,088	530
건축물대장 자료정비	8,618	8,088	530
101 인건비	8,618	8,088	530
10 기간제근로자등보수	8,618	8,088	530
○건축물대장 자료정비 인건비	7,872		
－기본급 32,000원*1명*200일	6,400		
－주휴수당 32,000원*1명*36일	1,152		
－연차수당 32,000원*1명*10일	320		
○건축물대장 자료정비 근로자 보험료	746		
－산재보험 7,872,000원*10/1,000	79		

부서: 소사구건축과
 정책: 건축물대장 정비
 단위: 건축물대장 자료정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 7,872,000원*13/1,000	103		
	-국민연금 7,872,000원*45/1,000	355		
	-건강보험 7,872,000원*25.4/1,000	200		
	-노인장기요양보험 200,000원*40.5/1,000	9		
	건축행정 서비스 제공	2,000	2,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○건축업무 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(소사구건축과)		47,640	43,065	4,575
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		43,440	38,865	4,575
일반운영비		21,840	20,865	975
	201 일반운영비	21,840	20,865	975
	01 사무관리비	15,840	15,840	0
	○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	6,000	5,025	975
	○건축민원 우편료	6,000		
	-등기 1,750원*2,800건	4,900		
	-일반 250원*4,400건	1,100		
여비		21,600	18,000	3,600
	202 여비	21,600	18,000	3,600
	01 국내여비	21,600	18,000	3,600
	○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		