

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 소사구청무과 ~ 소사구건설과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구청무과	2,568,682	2,689,857	△121,175
행복한 직장 만들기	16,500	4,100	12,400
흥겨운 일터조성	16,500	4,100	12,400
직원 자율적 혁신환경 조성	15,000	2,600	12,400
201 일반운영비	12,000	2,000	10,000
01 사무관리비	12,000	2,000	10,000
○분기조회 행사 운영비 500,000원*4회	2,000		
○화이트데이 행사 운영비 5,000,000원*1회	5,000		
○직원생일 격려품 구입비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	3,000	600	2,400
01 포상금	3,000	600	2,400
○모범공무원 표창 30,000원*5명*4분기	600		
○민원만족도평가 우수부서 표창	2,400		
- 최우수 300,000원*1개부서*4분기	1,200		
- 우 수 200,000원*1개부서*4분기	800		
- 장 려 100,000원*1개부서*4분기	400		
직원 자치역량 강화	1,500	1,500	0
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	1,764,114	1,759,920	4,194
Happy 소사구청 운영	163,345	190,632	△27,287
행정 업무 지원	22,246	38,435	△16,189
201 일반운영비	9,296	9,991	△695
01 사무관리비	6,805	7,162	△357
○가로기 구입 8,300원*300개	2,490		
○각종훈련 및 비상근무급식비 7,000원*55명*3회	1,155		
○발간실 유지운영비 100,000원*12월	1,200		
○인사위원 운영수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	2,491	2,829	△338
○회계직공무원 재정보증보험료 50,000,000원*59명*0.0008444	2,491		
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	1,250	3,750	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,250	3,750	△2,500
○가로꽃이대 교체 25,000원*50개	1,250		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○행정서비스현장 고객불만 보상금 10,000원*20명	200		
405 자산취득비	4,500	4,610	△110
01 자산및물품취득비	4,500	4,610	△110
○발간실 인쇄기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
시·구청 공보관리	82,790	78,650	4,140
201 일반운영비	77,990	73,850	4,140
01 사무관리비	77,990	73,850	4,140
○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		
○도서(연감) 구입 150,000원*10종	1,500		
○신문구독료	7,320		
-중앙지 15,000원*10개사*12월	1,800		
-지역지 10,000원*23개사*2부*12월	5,520		
○구청홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		
○문화산업관련 업무추진 급양비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○영사장비 유지비 200,000원*10월	2,000		
○시정홍보게시판 유지비	2,000		
-게시판보수 250,000원*4개소	1,000		
-유지관리비 1,000,000원	1,000		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○유선방송 수신료 75,000원*12월	900		
○소사역 복숭아 상징물 유지비 40,000원*12월	480		
○전광판 유지비 150,000원*12월	1,800		
○6대 문화사업 현판 보수 2,300,000원*1식	2,300		
○경기도체육대회 홍보물 제작	8,340		
-대형현수막 600,000원*1개	600		
-소형현수막(동) 50,000원*10개	500		
-배너(구·동) 20,000원*12개	240		
-홍보탑 3,000,000원*1개	3,000		
-살수차랩핑 500,000원*4대	2,000		
-홍보물 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시·구청 홍보물 제작 700,000원	700		
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	58,309	73,547	△15,238
101 인건비	58,309	73,547	△15,238
04 기간제근로자등보수	58,309	73,547	△15,238
○대체인력 인부임	53,267		
－기 본 급 32,880원*5명*22일*12월	43,402		
－주휴수당 32,880원*5명*4일*12월	7,892		
－월차수당 32,880원*5명*12월	1,973		
○대체인력 보험료	5,042		
－산재보험 53,267,000원*10/1,000	533		
－고용보험 53,267,000원*13/1,000	693		
－국민연금 53,267,000원*45/1,000	2,398		
－건강보험 53,267,000원*25.4/1,000	1,353		
－노인장기요양보험 1,353,000원*47.8/1,000	65		
예산의 합리적 운영	93,644	104,615	△10,971
기관운영 공통 경비	32,000	36,000	△4,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기관운영공통경비	12,000		
－일반수용비 10,000,000원	10,000		
－급양비 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		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○비품교체 및 구입(풀) 10,000,000원	10,000		
구청운영 주요업무 계획 수립	22,850	23,850	△1,000
201 일반운영비	15,850	15,850	0
01 사무관리비	15,850	15,850	0
○각종시책추진 홍보 및 회의서류 제작 500원*450매*3종*2회	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 업무보고서 등 제출자료 유인	10,000		
- 업무보고서 10,000원*60부*3종*2회	3,600		
- 행정사무감사자료 10,000원*60부*3종*1회	1,800		
- 예산안설명서 8,000원*50부*3종*3회	3,600		
- 결산심사자료 5,000원*200부*1회	1,000		
○기획감사 및 예산업무추진급식비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○시·구정 업무 추진 7,000,000원	7,000		
통계조사 관리	38,794	44,765	△5,971
101 인건비	10,455	11,172	△717
04 기간제근로자등보수	10,455	11,172	△717
○경제통계통합조사 조사요원 인건비	10,455		
- 조사관리자 46,790원*3명*51일*80/100	5,728		
- 입력 및 내검요원 42,670원*5명*24일*80/100	4,097		
- 조사관리자 보험료(4대보험) 5,728,000원*93.4/1,000	535		
- 입력 및 내검요원 보험료(고용·산재) 4,097,000원*23/1,000	95		
201 일반운영비	27,339	32,593	△5,254
01 사무관리비	27,339	32,593	△5,254
○경제통계통합조사 도급조사원 수당 44,670원*15명*51일*80/100	27,339		
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	1,233,097	1,133,443	99,654
차량 유지관리	159,110	136,530	22,580
201 일반운영비	159,110	136,530	22,580
02 공공운영비	159,110	136,530	22,580
○자동차세 1,490			
- 승용(중형) 400,000원*1대	400		
- 승용(소형) 200,000원*3대	600		
- 승용(경형) 80,000원*1대	80		
- 화물(중형) 50,000원*4대	200		
- 화물(소형) 35,000원*6대	210		
○자동차 보험료 16,400			
- 승용(중형) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－승용(소형) 500,000원*3대	1,500		
	－승용(경형) 300,000원*1대	300		
	－화물(중형) 400,000원*8대	3,200		
	－화물(소형) 400,000원*5대	2,000		
	－특수 1,500,000원*6대	9,000		
	○자동차 환경개선부담금 90,000원*19대*2회	3,420		
	○차량유지비 137,800			
	－승용(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
	－승용(소형) 2,100,000원*3대	6,300		
	－승용(경형) 2,000,000원*1대	2,000		
	－화물(소형) 2,400,000원*5대	12,000		
	－화물(중형) 3,000,000원*8대	24,000		
	－특수 15,000,000원*6대	90,000		
청사유지관리		1,073,987	996,913	77,074
201 일반운영비		1,047,787	996,913	50,874
01 사무관리비		38,503	20,215	18,288
○청사관리 자재구입비 38,503				
－전기시설 자재구입비(조명등, 차단기 등) 5,000,000원*1식 5,000		5,000		
－보일러 청관재 2,000원*400kg 800		800		
－보일러 보관재 2,500원*350kg 875		875		
－오수정화시설 약품 6,120		6,120		
· 소독약 8,000원*20kg*12월 1,920		1,920		
· 종균제 7,000원*50kg*12월 4,200		4,200		
－쿨링백 30,000원*10개*3월 900		900		
－LED 조명등 자재구입비(18W, 9W) 88,600원*280등 24,808		24,808		
02 공공운영비 1,009,284			976,698	32,586
○청사관리 각종 수수료(17종) 23,750,000원*1식 23,750		23,750		
○청사 건물 유지비 35,726,000원*1식 35,726		35,726		
○청사 시설장비 유지비 36,556,000원*1식 36,556		36,556		
○청사 전기요금 10,800,000원*12월 129,600		129,600		
○청사 상·하수도 요금 2,583,000원*12월 30,996		30,996		
○청사 도시가스 요금 11,704,000원*4월 46,816		46,816		
○청사 청소용품 구입 736,000원*12월 8,832		8,832		
○청사관리 용역비(구·동) 58,084,000원*12월 697,008		697,008		
203 업무추진비 2,000		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비 2,000		2,000	0	2,000
○결산검사 및 청사관리 업무추진 2,000,000원 2,000		2,000		
401 시설비및부대비 24,200		24,200	0	24,200
01 시설비 24,200		24,200	0	24,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 냉동기용 냉방제어 시스템 교체공사 24,200,000원*1식	24,200		
정보화 기반 시설 운영	274,028	331,230	△57,202
전산장비 지원	169,790	191,905	△22,115
201 일반운영비	96,790	118,905	△22,115
01 사무관리비	96,790	118,905	△22,115
○전산장비 소모품 구입	59,000		
-레이저 프린터 흑백 토너 90,000원*124대*3회	33,480		
-레이저 프린터 컬러(토너, 드럼) 280,000원*21대*4색	23,520		
-전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 20,000원*100대	2,000		
○전산장비 연간유지비	37,790		
-행정업무용 컴퓨터 410,602,440원*7.5%	30,796		
-행정업무용 프린터 84,447,450원*7.5%	6,334		
-행정업무용 스캐너 8,799,070원*7.5%	660		
405 자산취득비	73,000	73,000	0
01 자산및물품취득비	73,000	73,000	0
○노후 행정전산장비 교체	73,000		
-행정업무용 컴퓨터 1,200,000원*50대	60,000		
-레이저 프린터 1,000,000원*13대	13,000		
통신장비 지원	104,238	139,325	△35,087
201 일반운영비	102,638	107,655	△5,017
01 사무관리비	21,969	22,294	△325
○통신장비 소모품 구입	4,820		
-모사전송기 토너 90,000원*38대*1회	3,420		
-네트워크 소모품 구입 700,000원*1식*2회	1,400		
○통신장비 연간유지비	17,149		
-인터넷교환시스템 95,000,000원*1식*3%	2,850		
-스위칭 허브(일반) 2,280,840원*19식*3%	1,301		
-인터넷전화기(일반형) 143,000원*343대*3%	1,472		
-인터넷전화기(고급형) 330,000원*23대*3%	228		
-구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원*1식	10,000		
-모사전송기 18,629,620원*6%	1,118		
-무정전전원장치(UPS) 3,000,000원*6%	180		
02 공공운영비	80,669	85,361	△4,692
○정보통신 공공요금 통합사용료	80,669		
-전용회선(전화/FAX급) 24,000원*22회선*12월	6,336		
-전국단일행정망 150,000원*1회선*12월	1,800		

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"> -재난신고전용망(환경녹지과) 46,500원*1회선*12월 -인터넷망 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 무선망 15,000원*33회선*12월 · 유선망 38,000원*5회선*12월 · 전산교육장 402,050원*1회선*12월 -TRS 무선통신단말기사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 15,000원*8대*12월 · 사용료 15,000원*8대*12월 -휴대폰(모바일폰) 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 15,000원*3대*12월 · 사용료 30,000원*3대*12월 -PDA 사용료 17,000원*1대*12월 -일반전화사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 4,000원*65회선*12월 · 사용료 39원*240명*65회선*7통화*12월 			
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○사용전검사 업무추진 출장여비 20,000원*2명*40일 	1,600	1,600	0
역량결집 주민자치 실현	83,960	86,170	△2,210
주민자치 자율성·전문성 강화	83,960	86,170	△2,210
주민자치센터 역량 및 기능정착	16,490	16,700	△210
301 일반보상금	12,620	10,700	1,920
10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치위원 리더십 합동 워크숍 800,000원*10개동 ○통장 워크숍 개최 20,000원*156명 	11,120	9,200	1,920
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 운영평가 시상금 <ul style="list-style-type: none"> -최우수 250,000원*1개동*2회 -우수 200,000원*1개동*2회 -장려 150,000원*2개동*2회 	1,500	1,500	0
307 민간이전	3,870	6,000	△2,130
06 보험금 <ul style="list-style-type: none"> ○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 860원*4,500명 	3,870	6,000	△2,130
주민자치센터 프로그램 운영	67,470	69,470	△2,000
201 일반운영비	64,470	64,470	0
01 사무관리비	60,170	60,170	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 소사 만들기 사업비 2,300,000원*10개동	23,000		
○주민자치센터 특화사업 선정 및 운영평가(상·하반기)심사위원수당 -기본 70,000원*3명*3회*1시간	1,170 630		
-초과 30,000원*3명*3회*2시간	540		
○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*10개동	36,000		
03 행사운영비	4,300	4,300	0
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대회 행사진행비 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대회 심사위원 수당 -기본 70,000원*5명*2회*1시간	1,300 700		
-초과 30,000원*5명*2회*2시간	600		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○주민자치센터 우수사례 발표대회 시상금 -최우수 500,000원*1개동	1,500 500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*2개동	400		
○주민자치센터 작품전시회 시상금 -최우수 500,000원*1개동	1,500 500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*2개동	400		
시민과 함께하는 문화축제	47,650	25,700	21,950
문화행사 체험	47,650	25,700	21,950
지역문화 시설 체험	12,300	6,300	6,000
301 일반보상금	12,300	6,300	6,000
10 행사실비보상금	12,300	6,300	6,000
○소사향토 문화·역사체험 35,000원*180명	6,300		
○음악회 등 문화행사 500,000원*12회	6,000		
관객 위주의 영화상영	24,750	19,400	5,350
201 일반운영비	24,750	19,400	5,350
01 사무관리비	24,750	19,400	5,350
○소향관 영화상영 필름 대여료 1,650,000원*15회	24,750		
소사문예전시관 운영	10,600	0	10,600
201 일반운영비	10,600	0	10,600
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소사문예전시관 유지비 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		9,600	0	9,600
○공공요금(전기료)	800,000원*12월	9,600		
삶의질 중심의 도시환경 조성		34,200	30,800	3,400
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		
시민 정보화 교육		24,200	20,800	3,400
정보화 교육 운영		24,200	20,800	3,400
201 일반운영비		19,200	20,800	△1,600
01 사무관리비		19,200	20,800	△1,600
○시민정보화교육 강사수당	40,000원*2회*20일*12월	19,200		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○정보화교육장 물품구입		5,000		
-영사대	1,500,000원*1식	1,500		
-빔프로젝터	3,500,000원*1대	3,500		
생활체육 진흥		30,112	17,028	13,084
생활체육 참여 확대		30,112	17,028	13,084
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
○구청장기 축구대회	7,000,000원*1식	7,000		
시민체육대회		13,000	0	13,000
307 민간이전		13,000	0	13,000
04 민간행사보조		13,000	0	13,000
○제37회 시민체육대회	13,000,000원*1식	13,000		
소사 잔디구장 관리		4,112	4,028	84
101 인건비		3,112	3,028	84
04 기간제근로자등보수		3,112	3,028	84
○소사잔디구장 제초작업 인부임		3,112		

부서: 소사구총무과
 정책: 생활체육 진흥
 단위: 생활체육 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－인건비 32,880원*1명*15일*6월	2,960		
	－산재보험료 2,960,000원*38/1,000	113		
	－고용보험료 2,960,000원*13/1,000	39		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(소사구총무과)		584,146	756,139	△171,993
인력운영비		392,994	537,797	△144,803
인건비		356,984	499,837	△142,853
	101 인건비	356,984	499,837	△142,853
	01 보수	342,067	478,527	△136,460
	○초과근무수당	337,518		
	－5급 9,796원*6명*28시간*12월	19,749		
	－6급 8,312원*31명*28시간*12월	86,578		
	－7급 7,457원*35명*28시간*12월	87,695		
	－8급 6,682원*31명*28시간*12월	69,600		
	－9급 5,993원*20명*28시간*12월	40,273		
	－기능7급 7,457원*3명*28시간*12월	7,517		
	－기능8급 6,682원*3명*28시간*12월	6,736		
	－기능9급 5,993원*6명*28시간*12월	12,082		
	－기능10급 5,422원*4명*28시간*12월	7,288		
	○현업근무자 초과근무수당	4,549		
	－기능9급 5,993원*1명*3시간*253일	4,549		
	02 기타직보수	14,917	21,310	△6,393
	○초과근무수당(청원경찰) 6,342원*7명*28시간*12월	14,917		
물건비		36,010	37,960	△1,950
	203 업무추진비	36,010	37,960	△1,950
	01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비(구청장) 26,400,000원	26,400		
	02 정원가산업무추진비	5,230	6,820	△1,590
	○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*41명)	5,230		
	04 부서운영업무추진비	4,380	4,740	△360
	○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*3명))*12월	4,380		
기본경비		191,152	218,342	△27,190
일반운영비		143,632	162,182	△18,550
	201 일반운영비	143,632	162,182	△18,550
	01 사무관리비	143,632	162,182	△18,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일·숙직수당		101,000		
-숙직수당	50,000원*4명*365일	73,000		
-일직수당	50,000원*5명*112일	28,000		
○당직실 침구세탁 및 운영비	296,000원*12월	3,552		
○CCTV 유지관리비	2,000,000원	2,000		
○부서운영 기본경비		35,640		
-일반운영비	40,000원*33명*12월	15,840		
-급양비	50,000원*33명*12월	19,800		
○전자복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
여비		47,520	56,160	△8,640
202 여비		47,520	56,160	△8,640
01 국내여비		47,520	56,160	△8,640
○업무추진기본여비	120,000원*33명*12월	47,520		
편리한 교통환경 조성		8,000	10,000	△2,000
자전거 타기 활성화		8,000	10,000	△2,000
자전거 주차장 설치 관리		8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
01 시설비		8,000	8,000	0
○자전거주차장 설치 관리	8,000,000원	8,000		

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구시민봉사과	162,265	133,303	28,962
고객중심의 민원편의 행정	35,050	36,480	△1,430
고객만족민원실운영	35,050	36,480	△1,430
민원업무지원	16,530	15,575	955
201 일반운영비	16,530	13,575	2,955
01 사무관리비	14,460	11,505	2,955
○주민등록 사무용품 구입	14,460		
- 주민등록 등·초본 전산용지 구입 25,000원*17상자*11개소	4,675		
- 인감증명 발급용 특수용지 구입 48,000원*10상자*11개소	5,280		
- 주민등록증 발급신청서 구입 3,700원*5속*10개소	185		
- 인감대장	350		
- 인감대장 비닐커버	370		
- 인감대장 송부용 봉투	180		
- 지문채취기 구입비	1,425		
· 잉크 롤러식	600		
· 스탬프식	825		
- 지문클리너 구입	440		
- 증발급확인서 스티커	1,155		
- 전입신고 확정일자부	400		
02 공공운영비	2,070	2,070	0
○민원처리 우편요금	2,070		
- 등기	1,470		
- 일반	600		
민원편의서비스 제공	13,720	16,105	△2,385
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무추진	2,000,000원	2,000	
301 일반보상금	10,120	7,905	2,215
12 기타보상금	10,120	7,905	2,215
○행정상담위원 보상금	40,000원*1명*253일	10,120	
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지제도 시상금	1,600		
- 1등	600		
- 2등	400		
- 3등	200		
- 부서	400		

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민원실환경개선	4,800	4,800	0
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	지적행정의 효율적인 관리	59,295	36,463	22,832
	정확한 지적정보 관리	50,438	27,845	22,593
	지적업무추진	26,500	3,600	22,900
	201 일반운영비	4,500	3,600	900
	01 사무관리비	4,500	3,600	900
	○지적공부 발급용 복사용지 구입 25,000원*15상자*12월	4,500		
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○지적측량장비(광파측량시스템)구입 22,000,000원*1식	22,000		
	개별공시지가	20,498	20,115	383
	101 인건비	14,148	13,765	383
	04 기간제근로자등보수	14,148	13,765	383
	○개별공시지가 업무보조원 인부임	12,923		
	-기본급 32,880원*3명*110일	10,851		
	-주휴수당 32,880원*3명*17일	1,677		
	-월차수당 32,880원*3명*4일	395		
	○개별공시지가 업무보조원 보험료	1,225		
	-산재보험 12,923,000원*10/1,000	130		
	-고용보험 12,923,000원*13/1,000	168		
	-국민연금 12,923,000원*45/1,000	582		
	-건강보험 12,923,000원*25.4/1,000	329		
	-노인장기요양보험 329,000원*47.8/1,000	16		
	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*14,000명*1회	3,500		
	토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리	3,440	4,130	△690
	201 일반운영비	1,440	2,130	△690
	02 공공운영비	1,440	2,130	△690

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지거래계약허가 알림 및 홍보물발송	1,440		
	- 등기 1,750원*60건*12월	1,260		
	- 일반 250원*60건*12월	180		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○토지거래 위반신고 보상금 500,000원*2건	1,000		
	○부동산중개업 위반신고 보상금 500,000원*2건	1,000		
	건축물대장 자료정비	8,857	8,618	239
	건축물대장 자료정비	8,857	8,618	239
	101 인건비	8,857	8,618	239
	04 기간제근로자등보수	8,857	8,618	239
	○건축물대장 자료정비 인건비	8,089		
	- 기본급 32,880원*1명*200일	6,576		
	- 주휴수당 32,880원*1명*36일	1,184		
	- 월차수당 32,880원*1명*10일	329		
	○건축물대장 자료정비 근로자 보험료	768		
	- 산재보험 8,089,000원*10/1,000	81		
	- 고용보험 8,089,000원*13/1,000	106		
	- 국민연금 8,089,000원*45/1,000	365		
	- 건강보험 8,089,000원*25.4/1,000	206		
	- 노인장기요양보험 206,000원*47.8/1,000	10		
	행정운영경비(소사구시민봉사과)	67,920	60,360	7,560
	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	63,720	56,160	7,560
	일반운영비	30,600	25,920	4,680
	201 일반운영비	30,600	25,920	4,680
	01 사무관리비	30,600	25,920	4,680
	○부서운영 기본경비	24,840		
	- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
	- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
	○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	5,760		
	여비	33,120	30,240	2,880
	202 여비	33,120	30,240	2,880
	01 국내여비	33,120	30,240	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	419,376	470,730	△51,354
자주재원 확충	290,498	342,701	△52,203
부과 징수율 제고	163,848	156,881	6,967
현장중심 세정운영	163,848	156,881	6,967
101 인건비	12,568	12,566	2
04 기간제근로자등보수	12,568	12,566	2
○비과세 감면 조사원 인건비	11,480		
- 기본급 35,000원*4명*66일	9,240		
- 월차수당 35,000원*4명*3일	420		
- 주휴수당 35,000원*4명*13일	1,820		
○비과세 감면 조사원 보험료	1,088		
- 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*47.8/1,000	14		
201 일반운영비	149,280	142,315	6,965
01 사무관리비	41,280	34,315	6,965
○지방세 홍보 현수막 및 입간판 제작	5,730		
- 현수막 50,000원*10개*6회	3,000		
- 입간판 35,000원*13개*6회	2,730		
○지방세 도서구입 37,500원*40권	1,500		
○세무민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송 32,850			
- 지방세 고지서 일괄발송 70원*45,000건*8회	25,200		
- 지방세 OCR 봉합고지서 50원*55,000건	2,750		
- 지방세 고지서 창봉투 45원*100,000건	4,500		
- 지방세 신고서 제작 40원*10,000매	400		
02 공공운영비	108,000	108,000	0
○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	126,650	185,820	△59,170
체납액관리시스템 운영	126,650	185,820	△59,170
201 일반운영비	115,150	115,320	△170

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	57,650	57,820	△170
	○체납세징수 신용카드 수수료 850,000,000원*2/100	17,000		
	○체납자 예금조회 수수료 2,000원*250건*2회	1,000		
	○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
	○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	36,650		
	-지방세 고지서 일괄발송 70원*61,000건*5회	21,350		
	-지방세 안내문 40원*40,000건*5회	8,000		
	-지방세 고지서 창봉투 45원*100,000건	4,500		
	-지방세 OCR 봉합고지서 50원*14,000건*4회	2,800		
02	공공운영비	57,500	57,500	0
	○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		
	-체납액(세외수입포함) 징수 포상금 5,000,000원*1식	5,000		
	○체납액징수 우수 동 주민센터 시상금	1,500		
	-최우수 500,000원*1개동	500		
	-우수 300,000원*2개동	600		
	-장려 200,000원*2개동	400		
개별주택가격조사		52,678	54,189	△1,511
개별주택가격조사		52,678	54,189	△1,511
주택가격조사		18,774	21,751	△2,977
101	인건비	14,944	14,942	2
04	기간제근로자등보수	14,944	14,942	2
	○개별주택가격 조사원 인건비	13,650		
	-기본급 35,000원*5명*62일	10,850		
	-주휴수당 35,000원*5명*13일	2,275		
	-월차수당 35,000원*5명*3일	525		
	○개별주택가격 조사원 보험료	1,294		
	-산재보험 13,650,000원*10/1,000	137		
	-고용보험 13,650,000원*13/1,000	178		
	-국민연금 13,650,000원*45/1,000	615		

부서: 소사구세무과
 정책: 개별주택가격조사
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－건강보험 13,650,000원*25.4/1,000	347		
	－노인장기요양보험 347,000원*47.8/1,000	17		
	201 일반운영비	3,830	6,809	△2,979
	01 사무관리비	1,430	2,659	△1,229
	○개별주택가격 통지문 및 안내문 제작 77원*9,600건*1회	740		
	○전산도면 출력 소모품 230,000원*3색*1회	690		
	02 공공운영비	2,400	4,150	△1,750
	○개별주택가격 통지문 우편발송료 250원*9,600건*1회	2,400		
	주택가격검증	33,904	32,438	1,466
	201 일반운영비	33,904	32,438	1,466
	01 사무관리비	33,904	32,438	1,466
	○개별주택가격 검증수수료	33,904		
	－산정가격 검증수수료 5,808원*7,000호*7/10	28,460		
	－의견제출가격 검증수수료 7,260원*30호	218		
	－이의신청가격 검증수수료 24,200원*30호	726		
	－수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*90호	4,500		
	행정운영경비(소사구세무과)	76,200	73,840	2,360
	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	72,000	69,640	2,360
	일반운영비	72,000	29,320	42,680
	201 일반운영비	31,680	28,320	3,360
	01 사무관리비	31,680	28,320	3,360
	○부서운영기본경비	30,240		
	－일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
	－급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	202 여비	40,320	0	40,320
	01 국내여비	40,320	0	40,320
	○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	50,324,447	40,529,308	9,795,139
	국 광 분 도 시		
	29,237,762 7,000 213,150 7,902,362 12,964,173		
저소득층 기초생활보장	15,425,802	14,722,227	703,575
	국 분 도 시		
	11,339,044 100,000 1,766,865 2,219,893		
기초생활보장	15,425,802	14,722,227	703,575
	국 분 도 시		
	11,339,044 100,000 1,766,865 2,219,893		
주민생활지원	5,400	5,400	0
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		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○복지업무추진 3,000,000원	3,000		
긴급복지지원	5,000	7,600	△2,600
201 일반운영비	4,400	4,000	400
01 사무관리비	4,400	4,000	400
○무연고사망자 사체처리 공고비 1,000,000원*2구	2,000		
○무연고사망자 사체처리비(사체안치, 화장처리) 1,200,000원*2구	2,400		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○행려자구호비(귀향조치, 응급처리, 위탁구호) 600,000원*1식	600		
기초생활보장 생계급여	7,363,022	7,947,888	△584,866
	국 도 시		
	5,890,418 736,302 736,302		
301 일반보상금	7,363,022	7,947,888	△584,866
	국 도 시		
	5,890,418 736,302 736,302		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금 ○기초생활 생계급여(일반) 7,363,022,000원	7,363,022	7,947,888	△584,866
		국 5,890,418 도 736,302 시 736,302		
	기초생활보장 주거급여	1,804,518	2,211,222	△406,704
		국 1,443,614 도 180,452 시 180,452		
301	일반보상금	1,778,318	2,185,022	△406,704
		국 1,422,654 도 177,832 시 177,832		
01	사회보장적수혜금 ○주거현금급여 1,778,318,000원	1,778,318	2,185,022	△406,704
		국 1,422,654 도 177,832 시 177,832		
307	민간이전	26,200	26,200	0
		국 20,960 도 2,620 시 2,620		
02	민간경상보조 ○주거현물급여 26,200,000원	26,200	26,200	0
		국 20,960 도 2,620 시 2,620		
	기초생활보장 교육급여	528,520	514,282	14,238
		국 422,800 도 52,860 시 52,860		
301	일반보상금	528,520	514,282	14,238
		국 422,800 도 52,860 시 52,860		
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육급여 528,520,000원	528,520	514,282	14,238
		국 422,800 도 52,860 시 52,860		
	기초생활보장 해산장제급여	44,072	45,000	△928
		국 35,258 도 4,407 시 4,407		
301	일반보상금	44,072	45,000	△928
		국 35,258 도 4,407		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,407		
01	사회보장적수혜금	44,072	45,000	△928
	○기초생활보장 해산장제급여 44,072,000원	44,072		
		국 35,258		
		도 4,407		
		시 4,407		
	저소득층 해산비 지원	3,096	4,000	△904
		도 929		
		시 2,167		
301	일반보상금	3,096	4,000	△904
		도 929		
		시 2,167		
01	사회보장적수혜금	3,096	4,000	△904
	○저소득층 해산비용 지원 3,096,000원	3,096		
		도 929		
		시 2,167		
	차상위계층양곡할인지원	63,434	25,530	37,904
		국 50,747		
		도 3,806		
		시 8,881		
301	일반보상금	63,434	25,530	37,904
		국 50,747		
		도 3,806		
		시 8,881		
01	사회보장적수혜금	63,434	25,530	37,904
	○차상위계층 양곡 할인지원 63,434,000원	63,434		
		국 50,747		
		도 3,806		
		시 8,881		
	자활소득공제	110,000	112,500	△2,500
		국 88,000		
		도 11,000		
		시 11,000		
301	일반보상금	110,000	112,500	△2,500
		국 88,000		
		도 11,000		
		시 11,000		
01	사회보장적수혜금	110,000	112,500	△2,500
	○자활소득공제(자활장려금) 110,000,000원	110,000		
		국 88,000		
		도 11,000		
		시 11,000		
	희망키움통장	49,523	0	49,523
		국 39,617		
		도 4,953		
		시 4,953		
301	일반보상금	49,523	0	49,523

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 39,617 도 4,953 시 4,953		
01	사회보장적수혜금	49,523	0	49,523
	○희망키움통장 49,523,000원	49,523		
		국 39,617 도 4,953 시 4,953		
	자활근로사업비	608,000	510,000	98,000
		국 486,400 도 60,800 시 60,800		
401	시설비및부대비	608,000	510,000	98,000
		국 486,400 도 60,800 시 60,800		
01	시설비	608,000	510,000	98,000
	○자활지원(자활근로사업) 608,000,000원	608,000		
		국 486,400 도 60,800 시 60,800		
	긴급복지지원사업	228,000	158,000	70,000
		국 182,400 도 13,680 시 31,920		
301	일반보상금	228,000	158,000	70,000
		국 182,400 도 13,680 시 31,920		
01	사회보장적수혜금	228,000	158,000	70,000
	○긴급지원사업 228,000,000원	228,000		
		국 182,400 도 13,680 시 31,920		
	위기가정 무한돌봄사업	402,750	751,200	△348,450
		도 161,100 시 241,650		
301	일반보상금	402,750	751,200	△348,450
		도 161,100 시 241,650		
01	사회보장적수혜금	402,750	751,200	△348,450
	○위기가정 무한돌봄사업 402,750,000원	402,750		
		도 161,100 시 241,650		
	장애수당	736,020	1,220,688	△484,668
		국 515,214 도 110,403		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 110,403		
301 일반보상금		736,020	1,220,688	△484,668
		국 515,214		
		도 110,403		
		시 110,403		
01 사회보장적수혜금		736,020	1,220,688	△484,668
○장애수당	736,020,000원	736,020		
		국 515,214		
		도 110,403		
		시 110,403		
장애아동 부양수당		112,154	119,513	△7,359
		국 78,508		
		도 16,823		
		시 16,823		
301 일반보상금		112,154	119,513	△7,359
		국 78,508		
		도 16,823		
		시 16,823		
01 사회보장적수혜금		112,154	119,513	△7,359
○장애아동 부양수당	112,154,000원	112,154		
		국 78,508		
		도 16,823		
		시 16,823		
장애인의료비지원		33,180	37,266	△4,086
		국 26,544		
		시 6,636		
301 일반보상금		33,180	37,266	△4,086
		국 26,544		
		시 6,636		
01 사회보장적수혜금		33,180	37,266	△4,086
○장애인 의료비	33,180,000원	33,180		
		국 26,544		
		시 6,636		
장애인자녀교육비		5,234	4,438	796
		국 4,187		
		시 1,047		
301 일반보상금		5,234	4,438	796
		국 4,187		
		시 1,047		
01 사회보장적수혜금		5,234	4,438	796
○장애인 자녀교육비	5,234,000원	5,234		
		국 4,187		
		시 1,047		
장애수당(도비)		216,000	216,000	0
		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
301 일반보상금		216,000	216,000	0
		도 64,800		
		시 151,200		
01 사회보장적수혜금		216,000	216,000	0
○도비장애수당	216,000,000원	216,000		
		도 64,800		
		시 151,200		
장애연금		870,750	0	870,750
		국 609,525		
		도 130,612		
		시 130,613		
301 일반보상금		870,750	0	870,750
		국 609,525		
		도 130,612		
		시 130,613		
01 사회보장적수혜금		870,750	0	870,750
○장애연금	870,750,000원	870,750		
		국 609,525		
		도 130,612		
		시 130,613		
현장복지도우미 운영비		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○현장복지도우미 운영비	150,000원*20명	3,000		
공공근로사업		393,725	400,000	△6,275
		분 100,000		
		도 58,745		
		시 234,980		
101 인건비		390,725	397,000	△6,275
		분 100,000		
		도 58,145		
		시 232,580		
04 기간제근로자등보수		390,725	397,000	△6,275
○공공근로사업 인건비	390,725,000원	390,725		
		분 100,000		
		도 58,145		
		시 232,580		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		도 400		
		시 1,600		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○공공근로사업 일반운영비	2,000,000원	2,000		
		도 400		
		시 1,600		
202 여비		1,000	1,000	0

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 200 시 800		
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
		도 200 시 800		
	희망근로 프로젝트	1,840,404	0	1,840,404
		국 1,465,812 도 155,193 시 219,399		
101	인건비	1,318,331	0	1,318,331
		국 1,050,009 도 111,164 시 157,158		
04	기간제근로자등보수	1,318,331	0	1,318,331
	○인건비 및 상품권 구입 1,104,242,000원	1,104,242		
		국 879,487 도 93,116 시 131,639		
	○4대보험료 133,701,000원	133,701		
		국 106,493 도 11,271 시 15,937		
	○교통비 및 간식비 80,388,000원	80,388		
		국 64,029 도 6,777 시 9,582		
201	일반운영비	4,100	0	4,100
		국 3,265 도 347 시 488		
01	사무관리비	4,100	0	4,100
	○희망근로사업 운영비 2,500,000원	2,500		
		국 1,991 도 211 시 298		
	○일반수용비 800,000원	800		
		국 637 도 68 시 95		
	○급양비 800,000원	800		
		국 637 도 68 시 95		
202	여비	3,840	0	3,840
		국 3,059 도 324 시 457		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○희망근로사업 업무추진 기본여비 3,840,000원	3,840 3,840 국 3,059 도 324 시 457	0	3,840
206	재료비	514,133 국 409,479 도 43,358 시 61,296	0	514,133
01	재료비 ○희망근로사업 재료비 및 부대경비 514,133,000원	514,133 514,133 국 409,479 도 43,358 시 61,296	0	514,133
청소년 및 노인복지 향상		13,467,810 국 8,732,986 광 7,000 도 881,116 시 3,846,708	12,511,907	955,903
청소년 복지 증진		68,000 광 7,000 도 15,000 시 46,000	85,500	△17,500
청소년 문화활동		4,000	4,000	0
301	일반보상금	4,000	4,000	0
12	기타보상금 ○청소년지도위원 활동비 10,000원*100명*4회	4,000 4,000	4,000	0
청소년공부방운영(국비)		14,000 광 7,000 시 7,000	14,000	0
307	민간이전	14,000 광 7,000 시 7,000	14,000	0
02	민간경상보조 ○청소년공부방운영(국비) 14,000,000원	14,000 14,000 광 7,000 시 7,000	14,000	0
청소년공부방(도비)		50,000 도 15,000 시 35,000	67,500	△17,500
307	민간이전	50,000 도 15,000 시 35,000	67,500	△17,500
02	민간경상보조	50,000	67,500	△17,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년공부방운영(도비)	50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
노인복지 증진		13,399,810	12,426,407	973,403
		국 8,732,986		
		도 866,116		
		시 3,800,708		
경로당 지원		119,392	127,392	△8,000
201 일반운영비		73,400	81,400	△8,000
01 사무관리비		68,400	76,400	△8,000
○노인교실 강사수당	50,000원*4회*12월	2,400		
○경로당 프로그램 운영지원비	50,000원*10개소*6월	3,000		
○경로당 임차비 인상료	20,000,000원*3개소	60,000		
○경로당 임차비 인상분 등기설정 수수료 등	1,000,000원*3개소	3,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○경로당 유지 및 보수	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		45,992	45,992	0
01 시설비		45,500	45,500	0
○경로당 환경개선사업		45,500		
－방수 및 상수도 연결사업	5,250,000원*2개소	10,500		
－일반설비 환경개선사업	2,500,000원*14개소	35,000		
03 시설부대비		492	492	0
○경로당 환경개선사업	45,500,000원*1.08/100	492		
노인생활안정 및 향상		317,950	286,700	31,250
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		284,550	263,700	20,850
01 사회보장적수혜금		248,400	226,800	21,600
○장수수당	20,000원*1,035명*12월	248,400		
10 행사실비보상금		36,150	36,900	△750
○실버봉사단 운영	5,000원*150명*47회	35,250		
○실버봉사단 조장활동비	10,000원*10명*9월	900		
307 민간이전		30,400	20,000	10,400
01 의료및구료비		400	0	400
○요보호노인 위탁보호비	20,000원*10명*2일	400		
02 민간경상보조		15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		12,475,694	11,536,101	939,593
	국	8,732,986		
	도	748,542		
	시	2,994,166		
301 일반보상금		12,475,694	11,536,101	939,593
	국	8,732,986		
	도	748,542		
	시	2,994,166		
01 사회보장적수혜금		12,475,694	11,536,101	939,593
○기초노령연금 12,475,694,000원		12,475,694		
	국	8,732,986		
	도	748,542		
	시	2,994,166		
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	80,654	0
	도	24,196		
	시	56,458		
307 민간이전		80,654	80,654	0
	도	24,196		
	시	56,458		
02 민간경상보조		80,654	80,654	0
○경로당 사회봉사활동비 80,654,000원		80,654		
	도	24,196		
	시	56,458		
기초생활수급노인 월동난방비		216,400	205,840	10,560
	도	64,920		
	시	151,480		
301 일반보상금		216,400	205,840	10,560
	도	64,920		
	시	151,480		
01 사회보장적수혜금		216,400	205,840	10,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활수급 노인가구 월동난방비 216,400,000원	216,400 도 64,920 시 151,480		
아동보육 및 가정복지 향상	21,379,835 국 9,165,732 분 113,150 도 5,254,381 시 6,846,572	13,246,334	8,133,501
아동복지 향상	1,492,865 국 269,388 분 113,150 도 434,894 시 675,433	1,277,665	215,200
요보호아동 지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	10,100	10,100	0
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*135명*2회	8,100 8,100	8,100	0
10 행사실비보상금 ○저소득층 아동 사랑나눔 현장학습 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비 ○요보호아동 위탁보호비 20,000원*10명*2일	400 400	400	0
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
01 시설비 ○어린이놀이터보수 1,500,000원*1식	1,500 1,500	1,500	0
소년소녀가정지원	1,680 도 168 시 1,512	5,040	△3,360
301 일반보상금	1,680 도 168 시 1,512	5,040	△3,360
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 지원 1,680,000원	1,680 도 168 시 1,512	5,040	△3,360
가정위탁아동지원	87,360 분 49,950 도 8,736 시 28,674	99,900	△12,540
301 일반보상금	87,360 분 49,950 도 8,736	99,900	△12,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,674		
01	사회보장적수혜금	87,360	99,900	△12,540
	○가정위탁양육지원 87,360,000원	87,360		
		분 49,950		
		도 8,736		
		시 28,674		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	25,354	32,100	△6,746
		도 12,677		
		시 12,677		
301	일반보상금	25,354	32,100	△6,746
		도 12,677		
		시 12,677		
01	사회보장적수혜금	25,354	32,100	△6,746
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 25,354,000원	25,354		
		도 12,677		
		시 12,677		
	지역아동센터운영비지원	507,360	347,450	159,910
		국 253,680		
		도 126,840		
		시 126,840		
307	민간이전	507,360	347,450	159,910
		국 253,680		
		도 126,840		
		시 126,840		
02	민간경상보조	507,360	347,450	159,910
	○지역아동센터 운영지원 507,360,000원	507,360		
		국 253,680		
		도 126,840		
		시 126,840		
	아동발달지원계좌지원	22,440	22,440	0
		국 15,708		
		도 3,366		
		시 3,366		
301	일반보상금	22,440	22,440	0
		국 15,708		
		도 3,366		
		시 3,366		
01	사회보장적수혜금	22,440	22,440	0
	○아동발달지원계좌 지원 22,440,000원	22,440		
		국 15,708		
		도 3,366		
		시 3,366		
	결식아동급식	613,200	517,120	96,080
		분 63,200		
		도 153,300		
		시 396,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		613,200	517,120	96,080
	분	63,200		
	도	153,300		
	시	396,700		
01 사회보장적수혜금		613,200	517,120	96,080
○결식아동급식지원(취학+미취학)		613,200		
613,200,000원		613,200		
	분	63,200		
	도	153,300		
	시	396,700		
결식아동급식(토, 일, 공휴일)		54,863	43,225	11,638
	도	54,863		
301 일반보상금		54,863	43,225	11,638
	도	54,863		
01 사회보장적수혜금		54,863	43,225	11,638
○결식아동급식지원(토, 일, 공휴일)		54,863		
54,863,000원		54,863		
	도	54,863		
결식아동급식(방학중)		121,808	147,990	△26,182
	도	60,904		
	시	60,904		
301 일반보상금		121,808	147,990	△26,182
	도	60,904		
	시	60,904		
01 사회보장적수혜금		121,808	147,990	△26,182
○결식아동급식지원(방학중)		121,808		
121,808,000원		121,808		
	도	60,904		
	시	60,904		
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		46,800	50,400	△3,600
	도	14,040		
	시	32,760		
307 민간이전		46,800	50,400	△3,600
	도	14,040		
	시	32,760		
02 민간경상보조		46,800	50,400	△3,600
○저소득 아동을 위한 학습도우미 지원		46,800		
46,800,000원		46,800		
	도	14,040		
	시	32,760		
보육시설 지원		19,291,572	11,443,620	7,847,952
	국	8,628,416		
	도	4,734,850		
	시	5,928,306		
보육시설 운영지원		632,600	428,520	204,080
201 일반운영비		1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○보육사업 홍보물 제작	200원*8,000매	1,600		
307 민간이전		631,000	426,920	204,080
02 민간경상보조		631,000	426,920	204,080
○보육시설 보육교사 초과근무수당	50,000원*580명*12월	348,000		
○시간연장 보육시설 보조교사 인건비	700,000원*15개소*12월	126,000		
○보육시설 환경개선 사업	1,000,000원*76개소	76,000		
○민간보육시설 냉·난방비 지원		71,700		
-평가인증 참여(50인이상)	600,000원*16개소	9,600		
-평가인증 참여(49인이하)	500,000원*116개소	58,000		
-평가인증 미참여(50인이상)	300,000원*2개소	600		
-평가인증 미참여(49인이하)	250,000원*14개소	3,500		
○보육시설 전기 및 가스점검 수수료 지원	60,000원*155개소	9,300		
보육시설 종사자 인건비		168,000	144,000	24,000
	국	84,000		
	도	42,000		
	시	42,000		
307 민간이전		168,000	144,000	24,000
	국	84,000		
	도	42,000		
	시	42,000		
02 민간경상보조		168,000	144,000	24,000
○보육시설 종사자 인건비	168,000,000원	168,000		
	국	84,000		
	도	42,000		
	시	42,000		
민간시설 교재교구비		128,000	126,000	2,000
	국	64,000		
	도	32,000		
	시	32,000		
307 민간이전		128,000	126,000	2,000
	국	64,000		
	도	32,000		
	시	32,000		
02 민간경상보조		128,000	126,000	2,000
○민간시설 교재교구비	128,000,000원	128,000		
	국	64,000		
	도	32,000		
	시	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	950,000	783,000	167,000
		도 285,000 시 665,000		
307 민간이전		950,000	783,000	167,000
		도 285,000 시 665,000		
02 민간경상보조 ○민간보육시설 보육교사 처우개선비 950,000,000원		950,000	783,000	167,000
		950,000 도 285,000 시 665,000		
보육시설 종사자 보수교육		12,000	12,000	0
		국 6,000 도 3,000 시 3,000		
301 일반보상금		12,000	12,000	0
		국 6,000 도 3,000 시 3,000		
12 기타보상금 ○보육시설 종사자 보수교육 12,000,000원		12,000	12,000	0
		12,000 국 6,000 도 3,000 시 3,000		
장애, 영아반 교사 특수근무수당		39,167	30,000	9,167
		도 11,750 시 27,417		
307 민간이전		39,167	30,000	9,167
		도 11,750 시 27,417		
02 민간경상보조 ○장애아, 영아반 교사 특수근무수당 39,167,000원		39,167	30,000	9,167
		39,167 도 11,750 시 27,417		
시간연장형 보육시설 운영지원		33,600	31,200	2,400
		도 10,080 시 23,520		
307 민간이전		33,600	31,200	2,400
		도 10,080 시 23,520		
02 민간경상보조 ○시간연장형 보육시설 운영지원 33,600,000원		33,600	31,200	2,400
		33,600 도 10,080 시 23,520		
취업여성 보육지원		379,373	546,000	△166,627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 113,812 시 265,561		
301 일반보상금		379,373	546,000	△166,627
		도 113,812 시 265,561		
01 사회보장적수혜금		379,373	546,000	△166,627
○취업여성 보육지원	379,373,000원	379,373		
		도 113,812 시 265,561		
만5세아 무상보육료 지원		790,000	1,011,800	△221,800
		국 395,000 도 197,500 시 197,500		
301 일반보상금		790,000	1,011,800	△221,800
		국 395,000 도 197,500 시 197,500		
01 사회보장적수혜금		790,000	1,011,800	△221,800
○만5세아 무상보육료 지원	790,000,000원	790,000		
		국 395,000 도 197,500 시 197,500		
저소득 차등 보육료 지원		6,665,024	6,762,160	△97,136
		국 3,332,512 도 1,666,256 시 1,666,256		
301 일반보상금		6,665,024	6,762,160	△97,136
		국 3,332,512 도 1,666,256 시 1,666,256		
01 사회보장적수혜금		6,665,024	6,762,160	△97,136
○저소득층 차등 보육료 지원	6,665,024,000원	6,665,024		
		국 3,332,512 도 1,666,256 시 1,666,256		
장애아 무상보육료 지원		238,800	182,940	55,860
		국 119,400 도 59,700 시 59,700		
301 일반보상금		238,800	182,940	55,860
		국 119,400 도 59,700 시 59,700		
01 사회보장적수혜금		238,800	182,940	55,860
○장애아 무상보육료 지원	238,800,000원	238,800		
		국 119,400 도 59,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	59,700		
두자녀 이상 보육료 지원		760,000	680,000	80,000
	국	380,000		
	도	190,000		
	시	190,000		
301 일반보상금		760,000	680,000	80,000
	국	380,000		
	도	190,000		
	시	190,000		
01 사회보장적수혜금		760,000	680,000	80,000
○두자녀이상 보육료 지원 760,000,000원		760,000		
	국	380,000		
	도	190,000		
	시	190,000		
시설미이용 아동 양육지원		1,800,000	670,000	1,130,000
	국	900,000		
	도	450,000		
	시	450,000		
301 일반보상금		1,800,000	670,000	1,130,000
	국	900,000		
	도	450,000		
	시	450,000		
01 사회보장적수혜금		1,800,000	670,000	1,130,000
○시설 미이용 아동 양육지원 1,800,000,000원		1,800,000		
	국	900,000		
	도	450,000		
	시	450,000		
기본보육료		6,621,624	0	6,621,624
	국	3,310,812		
	도	1,655,406		
	시	1,655,406		
307 민간이전		6,621,624	0	6,621,624
	국	3,310,812		
	도	1,655,406		
	시	1,655,406		
02 민간경상보조		6,621,624	0	6,621,624
○기본보육료 지원 6,621,624,000원		6,621,624		
	국	3,310,812		
	도	1,655,406		
	시	1,655,406		
맞벌이 가구 보육료 지원		73,384	0	73,384
	국	36,692		
	도	18,346		
	시	18,346		
301 일반보상금		73,384	0	73,384
	국	36,692		
	도	18,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,346		
01	사회보장적수혜금	73,384	0	73,384
	○맞벌이가구 보육료지원 73,384,000원	73,384		
		국 36,692		
		도 18,346		
		시 18,346		
여성복지 증진		595,398	525,049	70,349
		국 267,928		
		도 84,637		
		시 242,833		
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		
성매매 및 가정폭력 성폭력 예방교육 지원		8,000	0	8,000
307	민간이전	8,000	0	8,000
02	민간경상보조	8,000	0	8,000
	○성매매 및 가정폭력 성폭력 예방교육 지원 8,000,000원	8,000		
저소득 한부모가족 지원(국비)		334,910	326,049	8,861
		국 267,928		
		도 33,491		
		시 33,491		
301	일반보상금	334,910	326,049	8,861
		국 267,928		
		도 33,491		
		시 33,491		
01	사회보장적수혜금	334,910	326,049	8,861
	○저소득 한부모가족 지원(국비) 334,910,000원	334,910		
		국 267,928		
		도 33,491		
		시 33,491		
저소득 한부모가족 지원(도비)		170,488	138,000	32,488
		도 51,146		
		시 119,342		
301	일반보상금	170,488	138,000	32,488
		도 51,146		
		시 119,342		
01	사회보장적수혜금	170,488	138,000	32,488
	○저소득 한부모가족 지원(도비) 170,488,000원	170,488		
		도 51,146		
		시 119,342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	셋째아 출산장려금	72,000	36,000	36,000
	301 일반보상금	72,000	36,000	36,000
	01 사회보장적수혜금	72,000	36,000	36,000
	○셋째아 출산장려금 500,000원*144명	72,000		
행정운영경비(소사구주민생활지원과)		51,000	48,840	2,160
	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		46,800	44,640	2,160
일반운영비		20,880	18,720	2,160
	201 일반운영비	20,880	18,720	2,160
	01 사무관리비	20,880	18,720	2,160
	○부서운영기본경비	19,440		
	- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
	- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
	○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		25,920	25,920	0
	202 여비	25,920	25,920	0
	01 국내여비	25,920	25,920	0
	○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구환경녹지과	3,426,794	4,052,015	△625,221
국	150,106		
도	37,586		
시	3,239,102		
쾌적한 환경도시 조성	108,286	117,913	△9,627
도	300		
시	107,986		
환경오염 배출원관리 강화	21,081	34,116	△13,035
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○환경오염 측정장비 유지비 500,000원*3대	1,500		
자동차 정밀검사 추진	19,581	29,216	△9,635
201 일반운영비	19,581	29,216	△9,635
01 사무관리비	5,391	5,391	0
○자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 제작 및 인쇄 110원*49,009건	5,391		
02 공공운영비	14,190	23,825	△9,635
○자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 발송우편료 250원*56,760건	14,190		
소사사랑 환경시책 추진	11,800	8,800	3,000
도	300		
시	11,500		
환경아카데미운영	10,900	7,900	3,000
201 일반운영비	7,480	7,480	0
01 사무관리비	7,480	7,480	0
○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		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○환경·청소·녹지업무 시책추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0
○환경시설 및 자연생태 환경탐사 인솔자 중식비 7,000원*30명*2회	420		
환경나눔 공모전	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		300	300	0
○환경보전 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		75,405	74,997	408
환경개선부담금 부과·징수		75,405	74,997	408
101 인건비		31,195	31,062	133
04 기간제근로자등보수		31,195	31,062	133
○환경개선부담금 조사요원 인건비		28,380		
－기본급	33,000원*10명*2회*35일	23,100		
－주휴수당	33,000원*10명*2회*7일	4,620		
－월차수당	33,000원*10명*2회*1일	660		
○환경개선부담금 조사요원 보험료		2,815		
－산재보험	28,380,000원*10/1,000	284		
－고용보험	28,380,000원*17.5/1,000	497		
－국민연금	28,380,000원*45/1,000	1,278		
－건강보험	28,380,000원*25.4/1,000	721		
－노인장기요양보험	721,000원*47.8/1,000	35		
201 일반운영비		44,210	43,935	275
01 사무관리비		11,360	11,120	240
○환경개선부담금 고지서 유인		10,400		
－정기	80원*25,000건*2회	4,000		
－독촉	80원*40,000건*2회	6,400		
○환경개선부담금 납부 신용카드 수수료	80,000원*12월	960		
02 공공운영비		32,850	32,815	35
○환경개선부담금 고지서 발송우편료		32,850		
－등기	1,750원*100건*2회	350		
－일반	250원*65,000건*2회	32,500		
지역경제활성화		838	700	138
	국	838		
기업및 경제관리		838	700	138
	국	838		

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농가지원관리		838	700	138
	국	838		
101 인건비		838	0	838
	국	838		
04 기간제근로자등보수		838	0	838
○농지이용관리 지원	838,000원	838		
	국	838		
과적한 도시환경 조성		890,075	787,504	102,571
	국	149,268		
	도	37,286		
	시	703,521		
녹지관리		581,505	448,048	133,457
도시녹화사업		470,143	336,686	133,457
101 인건비		190,186	188,476	1,710
04 기간제근로자등보수		190,186	188,476	1,710
○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		
-월차수당	36,000원*17명*10일	6,120		
○도시녹화사업인부 보험료		24,096		
-고용보험	164,332,000원*13/1,000	2,137		
-산재보험	164,332,000원*62/1,000	10,189		
-국민연금	164,332,000원*45/1,000	7,395		
-건강보험	164,332,000원*25.4/1,000	4,175		
-노인장기요양보험	4,175,000원*47.8/1,000	200		
○도시녹화사업인부 피복비		1,768		
-작업복	50,000원*17명*1착	850		
-작업화	35,000원*17명*1착	595		
-우의	10,000원*17명*1착	170		
-작업모	9,000원*17명*1착	153		
201 일반운영비		51,957	7,210	44,747
01 사무관리비		51,957	7,210	44,747
○식목일행사 급식비	7,000원*130명	910		
○녹지관리 장비 유지비		6,312		
-연료구입비	1,700원*10대*136일	2,312		
-장비수리비		4,000		
· 장비유지관리(예초기 외 3종)				
100,000원*10대*4회		4,000		
○중장비 임차료	500,000원*9일	4,500		
○분수대 유지관리	2,500,000원*2개소	5,000		
○녹지시설물 전기요금		21,960		

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -기본요금 6,000원*20kw*10개소*12월 -사용요금 70원*3kw*300시간*10개소*12월 ○녹지시설물 상하수도 요금 -상수도 740원*15톤*25일*5개소*6월 -하수도 440원*15톤*25일*5개소*6월 	14,400		
206 재료비	227,000	140,000	87,000
01 재료비	227,000	140,000	87,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도시녹화 사업용 자재구입 80,000,000원*1식 ○행사대비용 경관조성(도체전 등) -행사대비 계절별 초화구입 1,500원*3회*10,000본 -꽃조형물 설치 30,000,000원*2개소 ○테마있는 가로경관 꽃벽 조성 -중동고가교 꽃벽 초화구입 100,000원*200m -소사역 주변 꽃벽 초화구입 100,000원*100m ○가로수, 완충녹지 수간주사 약제구입 4,000원*3개*1,000본 	80,000 105,000 45,000 60,000 30,000 20,000 10,000 12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○민간인 인적, 물적 피해 보상비 1,000,000원*1식 	1,000		
가로수 관리	111,362	111,362	0
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○가로수 피해신고 보상금 지급 30,000원*10건 	300		
401 시설비및부대비	111,062	111,062	0
01 시설비	110,000	110,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○푸르고 쾌적한 가로경관 조성 -가로수 전지, 전정 70,000,000원*1식 -결주지 보식 및 보호덮개 설치 30,000,000원*1식 -재해 위험 수목 제거 10,000,000원*1식 	70,000 30,000 10,000		
03 시설부대비	1,062	1,062	0
<ul style="list-style-type: none"> ○푸르고 쾌적한 가로경관 조성 -가로수 전지, 전정 70,000,000원*0.9% -결주지 보식 및 보호덮개 설치 30,000,000원*1.08% -재해 위험 수목 제거 10,000,000원*1.08% 	1,062 630 324 108		
산림관리	308,570	339,456	△30,886
	국	149,268	
	도	37,286	
	시	122,016	

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책	2,408	2,408	0
201 일반운영비	2,408	2,408	0
01 사무관리비	2,408	2,408	0
○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
산림내 쉼터 가꾸기	31,270	102,242	△70,972
201 일반운영비	10,270	10,270	0
01 사무관리비	10,270	10,270	0
○자연발효 화장실 관리	10,270		
- 자연발효화장실(1조식) 93,000원*9개소*10월	8,370		
- 자연발효화장실(3조식) 190,000원*1개소*10월	1,900		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○산림녹화용 자재구입 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산림관련 법령상 위반사항 신고보상금 1,000,000원	1,000		
보호수 관리	8,000	0	8,000
	도 시		
	2,000 6,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	도 시		
	2,000 6,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
○보호수정비(주변정리) 8,000,000원	8,000		
	도 시		
	2,000 6,000		
산불방지대책	47,465	49,816	△2,351
	국 도 시		
	18,988 8,542 19,935		
101 인건비	42,558	45,181	△2,623
	국 도 시		
	17,025 7,659 17,874		
04 기간제근로자등보수	42,558	45,181	△2,623
○산불전문예방진화대 42,434,000원	42,434		
	국 도 시		
	16,975 7,637 17,822		
○산불예방진화대 조장수당 124,000원	124		

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 50 도 22 시 52		
201	일반운영비	4,507	4,235	272
		국 1,803 도 811 시 1,893		
01	사무관리비	4,507	4,235	272
	○개인진화장비 3,333,000원	3,333		
		국 1,333 도 600 시 1,400		
	○산불진화 및 근무자급식비 374,000원	374		
		국 150 도 67 시 157		
	○산불방지근무복 800,000원	800		
		국 320 도 144 시 336		
202	여비	400	400	0
		국 160 도 72 시 168		
01	국내여비	400	400	0
	○산불계도 및 진화출동비 400,000원	400		
		국 160 도 72 시 168		
	산림병해충방제	29,707	25,655	4,052
		국 15,007 도 4,411 시 10,289		
101	인건비	29,707	25,655	4,052
		국 15,007 도 4,411 시 10,289		
04	기간제근로자등보수	29,707	25,655	4,052
	○흰불나방방제(지상) 인건비 4,663,000원	4,663		
		국 2,401 도 679 시 1,583		
	○기타해충방제(지상) 인건비 4,692,000원	4,692		
		국 2,430 도 679 시 1,583		
	○산림예찰방제단 인건비 20,352,000원	20,352		
		국 10,176		

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,053 시 7,123		
	숲가꾸기	175,649	159,335	16,314
		국 106,830 도 20,645 시 48,174		
	101 인건비	150,316	136,967	13,349
		국 90,190 도 18,038 시 42,088		
	04 기간제근로자등보수	150,316	136,967	13,349
	○공공산림가꾸기 인건비 133,463,000원	133,463		
		국 80,078 도 16,016 시 37,369		
	○공공산림가꾸기(산림조사단) 인건비 16,853,000원	16,853		
		국 10,112 도 2,022 시 4,719		
	201 일반운영비	25,333	22,368	2,965
		국 16,640 도 2,607 시 6,086		
	01 사무관리비	25,333	22,368	2,965
	○공공산림가꾸기 교육비 3,600,000원	3,600		
		국 3,600		
	○공공산림가꾸기 부대비 21,733,000원	21,733		
		국 13,040 도 2,607 시 6,086		
	산림서비스 증진(녹지관리원)	14,071	0	14,071
		국 8,443 도 1,688 시 3,940		
	101 인건비	14,071	0	14,071
		국 8,443 도 1,688 시 3,940		
	04 기간제근로자등보수	14,071	0	14,071
	○산림서비스 도우미(녹지관리원) 14,071,000원	14,071		
		국 8,443 도 1,688 시 3,940		
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	167,944	586,906	△418,962
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	165,444	576,906	△411,462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경청소	101,484	481,080	△379,596
201 일반운영비	101,484	79,080	22,404
01 사무관리비	101,484	79,080	22,404
○가로환경미화원반장 순찰용 유류비 1,700원*45ℓ*3대*12월	2,754		
○환경미화원대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
○청소관련 홍보물 제작 2,000,000원*1종	2,000		
○진공노면청소차(중대형) 물품구입	24,000		
- 중앙브러시 200,000원*1개*4대*12월	9,600		
- 측면브러시 100,000원*3개*4대*12월	14,400		
○가로청소용 물품구입 70,000원*39명	2,730		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 35,000원*100톤*12월	42,000		
○사계절 노면청소차 시범운영	22,000		
- 건식장치키트 20,000,000원*1대	20,000		
- 필터 1,000,000원*1대*2회	2,000		
쓰레기 불법 투기 단속	22,800	54,666	△31,866
201 일반운영비	21,800	27,666	△5,866
01 사무관리비	9,620	18,006	△8,386
○야간불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*4명*90일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 200,000원*20톤	4,000		
○불법투기 감시카메라 이동설치 운영비 250,000원*10대*1회	2,500		
○에코펜스 이동설치비 100,000원*3개소*2회	600		
02 공공운영비	12,180	9,660	2,520
○감시카메라 운영요금	12,180		
- 전력사용비 10,000원*29대*12월	3,480		
- 인터넷사용비 25,000원*29대*12월	8,700		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 1,000,000원	1,000		
클린봉사대 운영	41,160	41,160	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○클린봉사대 청소용품 구입	1,160		
- 조끼 20,000원*40개	800		
- 빗자루 2,000원*40개	80		
- 쓰레받기 7,000원*40개	280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		2,500	10,000	△7,500
재활용및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보		2,500	10,000	△7,500
201 일반운영비		2,500	10,000	△7,500
01 사무관리비		2,500	10,000	△7,500
○재활용 관련 홍보물 제작	2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(환경녹지과)		2,259,651	2,558,992	△299,341
인력운영비		2,204,846	2,452,832	△247,986
인건비		2,200,646	2,444,432	△243,786
101 인건비		2,200,646	2,444,432	△243,786
03 무기계약근로자보수		2,200,646	2,444,432	△243,786
○환경미화원 인건비(39명)		1,226,336		
－기본급		542,222		
· 9년 미만	1,020,880원*3명*12월	36,752		
· 10년 미만	1,031,380원*2명*12월	24,754		
· 11년 미만	1,042,940원*2명*12월	25,031		
· 12년 미만	1,055,930원*1명*12월	12,672		
· 14년 미만	1,083,020원*2명*12월	25,993		
· 17년 미만	1,124,160원*2명*12월	26,980		
· 18년 미만	1,136,940원*1명*12월	13,644		
· 19년 미만	1,151,040원*2명*12월	27,625		
· 20년 미만	1,163,750원*7명*12월	97,755		
· 21년 미만	1,177,850원*3명*12월	42,403		
· 22년 미만	1,190,490원*2명*12월	28,572		
· 23년 미만	1,204,560원*3명*12월	43,365		
· 24년 미만	1,218,630원*2명*12월	29,248		
· 26년 미만	1,246,750원*1명*12월	14,961		
· 27년 미만	1,260,820원*2명*12월	30,260		
· 29년 미만	1,288,940원*3명*12월	46,402		
· 30년 미만	1,317,060원*1명*12월	15,805		
－상여금		134,838		
· 9년 미만	795,440원*3명*4회	9,546		
· 10년 미만	800,690원*2명*4회	6,406		
· 11년 미만	806,470원*2명*4회	6,452		
· 12년 미만	812,960원*1명*4회	3,252		
· 14년 미만	826,510원*2명*4회	6,613		
· 17년 미만	847,080원*2명*4회	6,777		
· 18년 미만	853,470원*1명*4회	3,414		

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 행정운영경비(환경녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 19년 미만	860,520원*2명*4회	6,885	
· 20년 미만	866,870원*7명*4회	24,273	
· 21년 미만	873,920원*3명*4회	10,488	
· 22년 미만	880,240원*2명*4회	7,042	
· 23년 미만	887,280원*3명*4회	10,648	
· 24년 미만	894,310원*2명*4회	7,155	
· 26년 미만	908,370원*1명*4회	3,634	
· 27년 미만	915,410원*2명*4회	7,324	
· 29년 미만	929,470원*3명*4회	11,154	
· 30년 이상	943,530원*1명*4회	3,775	
—정근수당		66,148	
· 9년 미만	636,350원*3명*2회	3,819	
· 10년 미만	720,620원*2명*2회	2,883	
· 11년 미만	806,470원*2명*2회	3,226	
· 12년 미만	812,960원*1명*2회	1,626	
· 14년 미만	826,510원*2명*2회	3,307	
· 17년 미만	847,080원*2명*2회	3,389	
· 18년 미만	853,470원*1명*2회	1,707	
· 19년 미만	860,520원*2명*2회	3,443	
· 20년 미만	866,870원*7명*2회	12,137	
· 21년 미만	873,920원*3명*2회	5,244	
· 22년 미만	880,240원*2명*2회	3,521	
· 23년 미만	887,280원*3명*2회	5,324	
· 24년 미만	894,310원*2명*2회	3,578	
· 26년 미만	908,370원*1명*2회	1,817	
· 27년 미만	915,410원*2명*2회	3,662	
· 29년 미만	929,470원*3명*2회	5,577	
· 30년 이상	943,530원*1명*2회	1,888	
—가족수당		30,240	
· 배우자	40,000원*39명*12월	18,720	
· 존·비속	20,000원*39명*12월	9,360	
· 셋째자녀	30,000원*6명*12월	2,160	
—시간외수당(민원처리기동반)		4,974	
· 17년 미만	12,240원*1명*100일	1,224	
· 20년 미만	12,500원*3명*100일	3,750	
—휴일근무수당		58,341	
· 9년 미만	46,210원*3명*2.5일*12월	4,159	
· 10년 미만	46,490원*2명*2.5일*12월	2,790	
· 11년 미만	46,800원*2명*2.5일*12월	2,808	
· 12년 미만	47,140원*1명*2.5일*12월	1,415	
· 14년 미만	47,860원*2명*2.5일*12월	2,872	
· 17년 미만	48,960원*2명*2.5일*12월	2,938	

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 행정운영경비(환경녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 18년 미만	49,290원*1명*2.5일*12월	1,479	
· 19년 미만	49,670원*2명*2.5일*12월	2,981	
· 20년 미만	50,010원*7명*2.5일*12월	10,503	
· 21년 미만	50,380원*3명*2.5일*12월	4,535	
· 22년 미만	50,270원*2명*2.5일*12월	3,017	
· 23년 미만	51,090원*3명*2.5일*12월	4,599	
· 24년 미만	51,460원*2명*2.5일*12월	3,088	
· 26년 미만	52,210원*1명*2.5일*12월	1,567	
· 27년 미만	52,780원*2명*2.5일*12월	3,167	
· 29년 미만	53,330원*3명*2.5일*12월	4,800	
· 30년 이상	54,080원*1명*2.5일*12월	1,623	
－연장근로수당		116,673	
· 9년 미만	46,210원*3명*60주	8,318	
· 10년 미만	46,490원*2명*60주	5,579	
· 11년 미만	46,800원*2명*60주	5,616	
· 12년 미만	47,140원*1명*60주	2,829	
· 14년 미만	47,860원*2명*60주	5,744	
· 17년 미만	48,960원*2명*60주	5,876	
· 18년 미만	49,290원*1명*60주	2,958	
· 19년 미만	49,670원*2명*60주	5,961	
· 20년 미만	50,010원*7명*60주	21,005	
· 21년 미만	50,380원*3명*60주	9,069	
· 22년 미만	50,270원*2명*60주	6,033	
· 23년 미만	51,090원*3명*60주	9,197	
· 24년 미만	51,460원*2명*60주	6,176	
· 26년 미만	52,210원*1명*60주	3,133	
· 27년 미만	52,780원*2명*60주	6,334	
· 29년 미만	53,330원*3명*60주	9,600	
· 30년 이상	54,080원*1명*60주	3,245	
－야간근무수당		59,086	
· 9년 미만	3,850원*3명*365일	4,216	
· 10년 미만	3,870원*2명*365일	2,826	
· 11년 미만	3,900원*2명*365일	2,847	
· 12년 미만	3,920원*1명*365일	1,431	
· 14년 미만	3,980원*2명*365일	2,906	
· 17년 미만	4,080원*2명*365일	2,979	
· 18년 미만	4,100원*1명*365일	1,497	
· 19년 미만	4,130원*2명*365일	3,015	
· 20년 미만	4,160원*7명*365일	10,629	
· 21년 미만	4,190원*3명*365일	4,589	
· 22년 미만	4,220원*2명*365일	3,081	
· 23년 미만	4,250원*3명*365일	4,654	

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 행정운영경비(환경녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 24년 미만	4,280원*2명*365일	3,125	
· 26년 미만	4,350원*1명*365일	1,588	
· 27년 미만	4,380원*2명*365일	3,198	
· 29년 미만	4,440원*3명*365일	4,862	
· 30년 이상	4,500원*1명*365일	1,643	
-연차수당		51,874	
· 9년 미만	61,620원*3명*20일	3,698	
· 10년 미만	61,990원*2명*20일	2,480	
· 11년 미만	62,400원*2명*20일	2,496	
· 12년 미만	62,860원*1명*20일	1,258	
· 14년 미만	63,820원*2명*20일	2,553	
· 17년 미만	65,280원*2명*20일	2,612	
· 18년 미만	65,730원*1명*20일	1,315	
· 19년 미만	66,230원*2명*20일	2,650	
· 20년 미만	66,680원*7명*20일	9,336	
· 21년 미만	67,180원*3명*20일	4,031	
· 22년 미만	67,620원*2명*20일	2,705	
· 23년 미만	68,120원*3명*20일	4,088	
· 24년 미만	68,620원*2명*20일	2,745	
· 26년 미만	69,610원*1명*20일	1,393	
· 27년 미만	70,110원*2명*20일	2,805	
· 29년 미만	71,110원*3명*20일	4,267	
· 30년 이상	72,100원*1명*20일	1,442	
-특수업무수당	90,000원*39명*12월	42,120	
-작업장려수당	70,000원*39명*12월	32,760	
-자녀학비보조수당		7,500	
· 중학교	52,000원*4명*4회	832	
· 고등학교	416,700원*4명*4회	6,668	
-위해보호수당	80,000원*39명*12월	37,440	
-위생수당	90,000원*39명*12월	42,120	
○환경미화원 복리후생비		441,333	
-정액급식비	160,000원*39명*12월	74,880	
-교통보조비	140,000원*39명*12월	65,520	
-가계보조비	110,000원*39명*12월	51,480	
-명절휴가비		80,908	
· 9년 미만	954,520원*3명*2회	5,728	
· 10년 미만	960,820원*2명*2회	3,844	
· 11년 미만	967,760원*2명*2회	3,872	
· 12년 미만	975,550원*1명*2회	1,952	
· 14년 미만	991,810원*2명*2회	3,968	
· 17년 미만	1,016,490원*2명*2회	4,066	
· 18년 미만	1,024,160원*1명*2회	2,049	

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 행정운영경비(환경녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 19년 미만	1,032,620원*2명*2회	4,131	
· 20년 미만	1,040,250원*7명*2회	14,564	
· 21년 미만	1,048,710원*3명*2회	6,293	
· 22년 미만	1,056,290원*2명*2회	4,226	
· 23년 미만	1,064,730원*3명*2회	6,389	
· 24년 미만	1,073,170원*2명*2회	4,293	
· 26년 미만	1,090,050원*1명*2회	2,181	
· 27년 미만	1,098,490원*2명*2회	4,394	
· 29년 미만	1,115,360원*3명*2회	6,693	
· 30년 이상	1,132,230원*1명*2회	2,265	
－체력단련비		168,545	
· 9년 미만	795,440원*3명*5회	11,932	
· 10년 미만	800,690원*2명*5회	8,007	
· 11년 미만	806,470원*2명*5회	8,065	
· 12년 미만	812,960원*1명*5회	4,065	
· 14년 미만	826,510원*2명*5회	8,266	
· 17년 미만	847,080원*2명*5회	8,471	
· 18년 미만	853,470원*1명*5회	4,268	
· 19년 미만	860,520원*2명*5회	8,606	
· 20년 미만	866,870원*7명*5회	30,341	
· 21년 미만	873,920원*3명*5회	13,109	
· 22년 미만	880,240원*2명*5회	8,803	
· 23년 미만	887,280원*3명*5회	13,310	
· 24년 미만	894,310원*2명*5회	8,944	
· 26년 미만	908,370원*1명*5회	4,542	
· 27년 미만	915,410원*2명*5회	9,155	
· 29년 미만	929,470원*3명*5회	13,943	
· 30년 이상	943,530원*1명*5회	4,718	
○환경미화원 피복비		15,975	
－작업복	50,000원*39명*1착	1,950	
－작업모	10,000원*39명*1착	390	
－우의	30,000원*39명*1착	1,170	
－노무화	30,000원*39명*1착	1,170	
－면장갑	300원*39명*6착*12월	843	
－안전조끼	20,000원*39명*1착	780	
－방한복	70,000원*39명*1착	2,730	
－방한화	30,000원*39명*1착	1,170	
－방한장갑	20,000원*39명*1착	780	
－동내의	20,000원*39명*1착	780	
－장화	20,000원*39명*1착	780	
－방한모	20,000원*39명*1착	780	
－마스크	2,000원*39명*4착	312	

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 행정운영경비(환경녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 하복비 30,000원*39명*2착 2,340 ○환경미화원 보험료 208,652 - 산재보험 1,667,669,000원*36/1,000 60,037 - 고용보험 1,667,669,000원*17.5/1,000 29,185 - 국민연금 1,667,669,000원*45/1,000 75,046 - 건강보험 1,667,669,000원*25.4/1,000 42,359 - 노인장기요양보험 42,359,000원*47.8/1,000 2,025 ○대학생자녀 학자금 대여자 6,000,000원*5명*8/100 2,400 ○재해보상금 3,000,000원*1식 3,000 ○환경미화원 퇴직금 중간정산금 100,000,000원*3명 300,000 ○체육대회 지원비 50,000원*39명 1,950 ○환경미화원 야유회 버스임차료 500,000원*1대*2회 1,000 			
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 			
기본경비	54,805	106,160	△51,355
일반운영비	26,005	35,605	△9,600
201 일반운영비	26,005	35,605	△9,600
01 사무관리비	20,880	24,480	△3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영기본경비 19,440 - 일반수용비 40,000원*18명*12월 8,640 - 급양비 50,000원*18명*12월 10,800 ○복사기임차료 120,000원*1대*12월 1,440 			
02 공공운영비	5,125	11,125	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○각종행정처분 통보 및 고지서 발송우편료 5,125 - 등기 1,750원*1,500건 2,625 - 일반 250원*10,000건 2,500 			
여비	28,800	37,440	△8,640
202 여비	28,800	37,440	△8,640
01 국내여비	28,800	37,440	△8,640
<ul style="list-style-type: none"> ○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월 25,920 ○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	3,311,727	5,374,017	△2,062,290
편리한 도로환경 조성	2,383,824	3,612,234	△1,228,410
도로관리	1,747,044	1,798,154	△51,110
도로유지 보수 관리	1,003,212	1,007,189	△3,977
201 일반운영비	19,832	21,032	△1,200
01 사무관리비	12,132	10,332	1,800
○건설업무추진 중기임차료 500,000원*6대	3,000		
○민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*6회	6,000		
○소로2류 731호선 환매 감정평가비 900,000원*2개기관	1,800		
○부당이득금(임료)보상비(심곡본동709번지) 111,000원*12월	1,332		
02 공공운영비	7,700	10,700	△3,000
○과적차량 단속장비 교정검사 및 수리비 850,000원*2대	1,700		
○옥련1길 철도건널목 신호시설 유지관리비 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	31,300	31,300	0
01 재료비	31,300	31,300	0
○도로보수용 자재 구입	31,300		
-아스콘 53,000원*100톤	5,300		
-포대아스콘 12,000원*1,750포	21,000		
-모래 20,000원*100m³	2,000		
-기타 잡자재(시멘트,잡철물,시선유도봉 등) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	950,080	950,657	△577
01 시설비	943,600	943,600	0
○도로잔재 폐기물 수수료 18,000원*200톤	3,600		
○관내 도로유지관리사업 2,500,000원*200a	500,000		
○경인로 노면정비공사 2,500,000원*160a	400,000		
○관내 제설작업 용역 4,000,000원*10일	40,000		
03 시설부대비	6,480	7,057	△577
○관내 도로유지관리사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
○경인로 노면정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
가로, 보안등 관리	743,832	790,965	△47,133
201 일반운영비	490,853	472,130	18,723
02 공공운영비	490,853	472,130	18,723

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 전기안전검사 수수료	10,637		
-송내, 역곡지하차도 전기안전검사 수수료 437,690원*12월*1.1	5,778		
-가로등 분전함 전기안전검사 수수료 (40,600원*84개)+(1,140원*1,270kw)	4,859		
○가로, 보안등 전기료 40,018,000원*12월	480,216		
206 재료비	101,899	81,990	19,909
01 재료비	101,899	81,990	19,909
○가로, 보안등 보수자재 구입	101,899		
-나트륨 램프 19,000원*6,420등*20/100	24,396		
-나트륨 안정기 22,000원*6,420등*20/100	28,248		
-기타 잡자재(배선용 차단기 등) 52,644,000원*40/100	21,058		
-보안등 자동점멸기 90,000원*3,133등*10/100	28,197		
401 시설비및부대비	151,080	236,845	△85,765
01 시설비	150,000	235,000	△85,000
○가로, 보안등 신설 및 보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,845	△765
○가로, 보안등 신설 및 보수공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
도로건설	606,780	1,814,080	△1,207,300
소규모 주민편익사업	606,780	606,780	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○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		
주차장 확충	30,000	0	30,000
내집안주차장 설치지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○내집안 주차장 설치보조 30,000,000원*1식	30,000		
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	606,120	1,436,778	△830,658
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	285,962	1,055,400	△769,438
재난관리	29,360	29,360	0

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	29,360	29,360	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○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	25,500	0
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비	18,300		
-점검 용역비 200,000원*6대*12월	14,400		
-승강기 유지관리비 650,000원*6대	3,900		
○고가교 및 보도육교 부속시설물 전기료 및 통신요금 100,000원*6대*12월	7,200		
재난상황실 운영	3,068	3,068	0
201 일반운영비	3,068	3,068	0
01 사무관리비	3,068	3,068	0
○재해 및 설해대책 비상근무자 급양비 7,000원*4명*86일	2,408		
○재난상황실 침구 세탁비 20,000원*3식*6회	360		
○재난상황실 침구 구입비 100,000원*3식	300		
방재훈련실시	504	504	0
201 일반운영비	504	504	0
03 행사운영비	504	504	0
○지역특성 방재훈련 추진 급식비 7,000원*72명	504		
시설물 안전관리	121,080	860,515	△739,435
401 시설비및부대비	121,080	860,515	△739,435
01 시설비	120,000	855,000	△735,000
○송내지하차도 정밀점검 및 보수공사 설계비 20,000,000원*1식	20,000		
○송내지하차도 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○소명지하차도 외 2개소 도색공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,080	5,515	△4,435
○송내지하차도 보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
○소명지하차도 외 2개소 도색공사 50,000,000원*1.08%	540		
재해 및 설해대책	131,950	161,953	△30,003
206 재료비	128,950	128,953	△3
01 재료비	128,950	128,953	△3
○재해 및 설해대책 자재 구입	128,950		

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
	-PP마대 320원*10,000매	3,200		
	-PE필름 87,492원*20롤	1,750		
	-염화칼슘 10,000원*10,000포	100,000		
	-교량용 제설제 40,000원*500포	20,000		
	-모래 20,000원*200m³	4,000		
	405 자산취득비	3,000	33,000	△30,000
	01 자산및물품취득비	3,000	33,000	△30,000
	○제설함 구입(외곽, 시가용) 300,000원*10개	3,000		
	민방위 관리	82,858	82,858	0
	민방위자원 및 시설물 관리	22,538	22,538	0
	201 일반운영비	18,664	18,664	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○민방위 교육통지서 제작 50원*20,000매	1,000		
	02 공공운영비	17,664	17,664	0
	○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*2개소*4회*12월	2,880		
	206 재료비	3,874	3,874	0
	01 재료비	3,874	3,874	0
	○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	60,320	0
	301 일반보상금	60,320	60,320	0
	04 자율방범대원운영비	60,320	60,320	0
	○자율방범순찰대 운영비	60,320		
	-차량보험료 800,000원*10개동	8,000		
	-통신료 32,000원*10개동*12월	3,840		
	-급식비 300,000원*10개동*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－유류대 80,000원*10개동*12월	9,600		
	－장비지원 24,000원*10개동*12월	2,880		
병사관리		237,300	298,520	△61,220
공익근무요원관리		237,300	298,520	△61,220
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
	○공익근무요원 소양교육 강사 수당 200,000원*2시간*2회	800		
301 일반보상금		236,500	297,720	△61,220
09 공익근무요원보상금		236,500	297,720	△61,220
	○공익근무요원 보상금	218,742		
	－봉급 97,500원*69명*12월	80,730		
	－중식비 5,000원*69명*22일*12월	91,080		
	－교통비 2,000원*69명*22일*12월	36,432		
	－근무복 300,000원*35명*1착	10,500		
	○공익근무요원 재해 보상금	16,828		
	－장애 985,600원*1명*12배	11,828		
	－공상가료비 500,000원*10명	5,000		
	○공익근무요원 소집 해제자 기념품 구입 30,000원*31명	930		
행정운영경비(소사구건설과)		321,783	325,005	△3,222
인력운영비		273,583	266,725	6,858
인건비		269,383	262,525	6,858
101 인건비		269,383	262,525	6,858
03 무기계약근로자보수		269,383	262,525	6,858
	○도로보수원 인건비	236,063		
	－기본급 1,180,510원*6명*12월	84,997		
	－상여금 84,996,720원*4/12	28,333		
	－휴일근무수당 74,040원*6명*12일	5,331		
	－연차수당 49,360원*6명*23일	6,812		
	－시간외근무수당 9,255원*6명*40시간*12월	26,655		
	－근속가산금 38,864원*6명*15년*12월*65/100	27,283		
	－야간급식비 7,000원*6명*90일	3,780		
	－위생수당 90,000원*6명*12월	6,480		
	－반장수당 20,000원*1명*12월	240		
	－가계지원비 84,996,720원*2/12	14,167		
	－명절휴가비 84,996,720원*1.5/12	10,625		
	－교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
	－정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
	－가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	29,066		
-산재보험 236,063,000원*34/1,000	8,027		
-고용보험 236,063,000원*17.5/1,000	4,132		
-국민연금 236,063,000원*45/1,000	10,623		
-국민건강 236,063,000원*25.4/1,000	5,997		
-노인장기요양부담금 5,997,000원*47.8/1,000	287		
○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	48,200	58,280	△10,080
일반운영비	48,200	58,280	△10,080
201 일반운영비	25,160	28,040	△2,880
01 사무관리비	17,280	20,160	△2,880
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
-급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
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	23,040	30,240	△7,200
01 국내여비	23,040	30,240	△7,200
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		