

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구행정지원과	2,937,873	2,669,102	268,771
행복한 직장 만들기	52,380	41,915	10,465
흥겨운 일터조성	52,380	41,915	10,465
직원 자율적 혁신환경 조성	50,880	40,415	10,465
201 일반운영비	27,880	24,300	3,580
01 사무관리비	27,880	24,300	3,580
○시민과 소통하는 열린조회 1,500,000원*4회	6,000		
○맞춤형 소통프로그램 300,000원*16개부서	4,800		
○소사가족 문화·체육행사 4,000,000원*2회	8,000		
○직원생일 격려품 구입비 30,000원*286명	8,580		
○일하는 엄마 지원 소모품 구입비 500,000원	500		
202 여비	5,100	0	5,100
01 국내여비	5,100	0	5,100
○내안의 심포 감성여행 여비 150,000원*34명	5,100		
303 포상금	2,600	3,000	△400
01 포상금	2,600	3,000	△400
○모범공무원 표창 30,000원*5명*4회	600		
○소사가족 문화·체육행사 시상금 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	11,300	0	11,300
01 시설비	11,300	0	11,300
○휴게공간 리모델링 11,300,000원	11,300		
405 자산취득비	4,000	13,115	△9,115
01 자산및물품취득비	4,000	13,115	△9,115
○일하는 엄마 맞춤형 지원 비품 구입 500,000원*2개	1,000		
○직원 휴게 공간 비품 구입 3,000,000원	3,000		
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	2,121,674	1,904,698	216,976
Happy 소사구청 운영	283,452	272,041	11,411
행정 업무 지원	147,373	137,123	10,250
201 일반운영비	138,973	116,623	22,350
01 사무관리비	137,064	114,714	22,350
○일·숙직수당	122,640		
-일직수당 60,000원*5명*116일	34,800		
-숙직수당 60,000원*4명*366일	87,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 침구세탁 및 운영비 296,000원*12월	3,552		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○가로기 구입 8,000원*650개	5,200		
○각종훈련 및 비상근무급식비 7,000원*72명*3회	1,512		
○발간실 유지운영비 100,000원*12월	1,200		
○인사위원 운영수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	1,909	1,909	0
○회계직공무원 재정보증보험료	1,909		
- 1억원 74,520원*8명	597		
- 5천만원 37,260원*6명	224		
- 3천만원 22,350원*48명	1,073		
- 1천만원 7,450원*2명	15		
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	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○가로꽃이대 교체 30,000원*40개	1,200		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○행정서비스현장 고객불만 보상금 10,000원*20명	200		
시·구청 공보관리	44,744	73,530	△28,786
201 일반운영비	39,944	68,730	△28,786
01 사무관리비	39,944	68,730	△28,786
○정기간행물 구독료	9,640		
- 지방시대 등 9,000원*10종*8부*12월	8,640		
- 도서(연감) 200,000원*5종	1,000		
○신문구독료	7,560		
- 중앙지 15,000원*10개사*12월	1,800		
- 지방지 12,000원*20개사*2부*12월	5,760		
○구청홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4분기	4,000		
○문화·체육산업관련 업무추진 급양비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○영사·공보기자재 등 유지비 3,000,000원	3,000		
○유선방송 수신료 90,000원*12월	1,080		
○문화시설물 운영 관리비	3,540		
- 전기요금 170,000원*12월	2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -임차료 1,500,000원*1년 ○시정홍보게시판 유지관리비 <li style="padding-left: 20px;">-홍보게시판 2,000,000원 <li style="padding-left: 20px;">-전광판 1,000,000원 ○불법게임기 운반임차료 88,000원*78대 	1,500 3,000 2,000 1,000 6,864		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○문화·체육산업 관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월 	1,800 1,800	1,800	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○시·구청 홍보활동 3,000,000원 	3,000	3,000	0
대체인력 지원	91,335	61,388	29,947
101 인건비	91,335	61,388	29,947
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○대체인력 인건비 <li style="padding-left: 20px;">-기본급 36,640원*7명*22일*12월 <li style="padding-left: 20px;">-주휴수당 36,640원*7명*4일*12월 <li style="padding-left: 20px;">-월차수당 36,640원*7명*12월 ○대체인력 보험료 <li style="padding-left: 20px;">-산재보험 83,101,000원*10/1,000 <li style="padding-left: 20px;">-고용보험 83,101,000원*14/1,000 <li style="padding-left: 20px;">-국민연금 83,101,000원*45/1,000 <li style="padding-left: 20px;">-건강보험 83,101,000원*28.2/1,000 <li style="padding-left: 20px;">-노인장기요양보험 2,344,000원*65.5/1,000 	91,335 83,101 67,711 12,312 3,078 8,234 832 1,164 3,740 2,344 154	61,388	29,947
예산의 합리적 운영	92,963	97,168	△4,205
기관운영 공통 경비	36,000	36,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영공통경비 <li style="padding-left: 20px;">-일반수용비 10,000,000원 <li style="padding-left: 20px;">-급양비 2,000,000원 	12,000 10,000 2,000	12,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영공통여비 10,000,000원 	10,000	10,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○예산 및 의회협력업무 추진 4,000,000원 	4,000	4,000	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○비품교체 및 구입(풀) 10,000,000원	10,000		
구정운영 주요업무 계획 수립	27,450	22,850	4,600
201 일반운영비	15,850	15,850	0
01 사무관리비	15,850	15,850	0
○각종 시책추진 홍보 및 회의서류 제작 500원*450매*3종*2회	1,350		
○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	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○시·구정 업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○상상제안모임 타 지자체 및 기업체 견학 150,000원*10명	1,500		
303 포상금	3,100	0	3,100
01 포상금	3,100	0	3,100
○자기공약제 시상금	3,100		
－최우수 1,000,000원*1명	1,000		
－우수 500,000원*2명	1,000		
－장려 300,000원*2명	600		
－노력 100,000원*5명	500		
통계조사 관리	29,513	38,318	△8,805
101 인건비	9,644	9,979	△335
04 기간제근로자등보수	9,644	9,979	△335
○사업체조사 조사요원 인건비	9,644		
－총관리자 46,790원*1명*27일*80/100	1,011		
－조사지원 관리자 42,670원*1명*27일*80/100	922		
－조사관리자 46,790원*3명*27일*80/100	3,032		
－입력 및 내검요원 42,670원*5명*24일*80/100	4,097		
－조사관리자 보험료 4,965,000원*96.4/1,000	479		
－입력 및 내검요원 보험료 4,097,000원*25/1,000	103		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		18,869	27,339	△8,470
01 사무관리비		18,869	27,339	△8,470
	○사업체조사 도급조사원 수당 44,670원*22명*24일*80/100	18,869		
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		1,420,262	1,274,135	146,127
차량 유지관리		166,295	164,410	1,885
201 일반운영비		166,295	164,410	1,885
02 공공운영비		166,295	164,410	1,885
	○자동차세	1,695		
	－승용(중형) 400,000원*1대	400		
	－승용(소형) 200,000원*3대	600		
	－승용(경형) 80,000원*1대	80		
	－승합(소형) 70,000원*1대	70		
	－화물(중형) 50,000원*6대	300		
	－화물(소형) 35,000원*7대	245		
	○자동차 보험료	18,100		
	－승용(중형) 400,000원*1대	400		
	－승용(소형) 500,000원*3대	1,500		
	－승용(경형) 300,000원*1대	300		
	－승합(소형) 500,000원*1대	500		
	－화물(중형) 400,000원*9대	3,600		
	－화물(소형) 400,000원*7대	2,800		
	－특수 1,500,000원*6대	9,000		
	○자동차 환경개선부담금 90,000원*20대*2회	3,600		
	○차량유지비	142,900		
	－승용(중형) 3,000,000원*1대	3,000		
	－승용(소형) 2,000,000원*3대	6,000		
	－승용(경형) 1,500,000원*1대	1,500		
	－승합(소형) 1,500,000원*1대	1,500		
	－화물(중형) 2,600,000원*9대	23,400		
	－화물(소형) 2,500,000원*7대	17,500		
	－특수 15,000,000원*6대	90,000		
청사유지관리		1,253,967	1,109,725	144,242
201 일반운영비		1,151,967	1,107,725	44,242
01 사무관리비		68,445	64,295	4,150
	○청사관리 자재구입비	14,695		
	－청사관리용 자재구입비 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러 청관재 2,000원*400kg	800		
-보일러 보관재 2,500원*350kg	875		
-오수정화시설 약품	6,120		
· 소독약 8,000원*20kg*12월	1,920		
· 중균제 7,000원*50kg*12월	4,200		
-쿨링백 30,000원*10개*3월	900		
○LED 조명등 자재구입비(22W)			
215,000원*250등	53,750		
02 공공운영비	1,083,522	1,043,430	40,092
○공공요금 및 제세	225,899		
-청사 전기요금 10,800,000원*12월	129,600		
-청사 상하수도 요금 2,150,000원*12월	25,800		
-청사 도시가스 요금 11,704,000원*4월	46,816		
-교통유발부담금 3,900,000원*1회	3,900		
-환경개선부담금 900,000원*2회	1,800		
-승강기 관리 용역비 144,000원*2대*12월	3,456		
-승강기 정기검사 수수료			
130,000원*2대*1회	260		
-방화관리 용역비 303,000원*12회	3,636		
-청사 소독비 20원*19,417㎡*6회	2,331		
-저수조 청소비(240톤) 600,000원*2회	1,200		
-도시가스시설 정기검사 370,000원*1회	370		
-고압(프레온)가스시설 정기검사			
340,000원*1회	340		
-가스책임보험(프레온, 도시가스)			
30,000원*1회	30		
-정화조청소비 2,500,000원*1회	2,500		
-보일러 정기검사 180,000원*1회	180		
-동청사 전기안전점검 수수료			
140,000원*6개동*2회	1,680		
-청사 전기시설 정기검사 1,400,000원*1회	1,400		
-실내주차장 공기질 측정 500,000원*1회	500		
-청사 옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
○시설장비 유지비	72,283		
-청사 건물 유지비 1,840원*19,416㎡	35,726		
-청사 시설장비 유지비 3,046,340원*12월	36,557		
○청사 청소용품 구입 736,000원*12월	8,832		
○청사관리 용역비(구·동) 64,709,000원*12월	776,508		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○결산검사 및 청사관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유선망 45,000원*4회선*12월	2,160		
· 전산교육장 240,000원*1회선*12월	2,880		
- TRS 무선통신단말기사용료	1,581		
· 기본료 16,350원*5대*12월	981		
· 사용료 10,000원*5대*12월	600		
- 휴대폰(모바일폰) 사용료	1,920		
· 기본료 50,000원*2대*12월	1,200		
· 사용료 30,000원*2대*12월	720		
- PDA 사용료 17,000원*3대*12월	612		
- 일반전화사용료	47,229		
· 기본료 4,000원*65회선*12월	3,120		
· 사용료 39원*290명*65회선*5통화*12월	44,109		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○사용전검사 업무추진 출장여비 20,000원*2명*40일	1,600		
401 시설비및부대비	35,250	0	35,250
01 시설비	35,250	0	35,250
○구청 청사 네트워크 시스템 개선 공사	35,250		
- UTP 25P케이블 3,600원*1,200m	4,320		
- UTP 4P케이블 420원*3,000m	1,260		
- 24Port 패치터널 200,000원*16개	3,200		
- 6구 아울렛 25,000원*60개	1,500		
- 통신인건비	24,970		
· 통신케이블공 190,000원*112인	21,280		
· 통신내선공 123,000원*30인	3,690		
405 자산취득비	109,400	30,893	78,507
01 자산및물품취득비	109,400	30,893	78,507
○24Port PoE 스위치 구매 2,400,000원*13대	31,200		
○인터넷 교환기 보이스 방화벽 구축비	61,200		
- VoIP 보안장비 구매 55,000,000원	55,000		
- Call Server 버전업 및 패치 5,000,000원	5,000		
- 기기인증서발급 1,200,000원	1,200		
○인터넷 교환기 녹취기능 개선 17,000,000원	17,000		
역량결집 주민자치 실현	82,980	88,335	△5,355
주민자치 자율성·전문성 강화	82,980	88,335	△5,355
주민자치센터 역량 및 기능정책	21,800	21,255	545
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○주민자치 시책업무 추진 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	16,620	17,880	△1,260
10 행사실비보상금	15,120	16,380	△1,260
○주민자치위원 리더십 합동 워크숍 800,000원*9개동	7,200		
○전국 주민자치센터 박람회 견학 130,000원*4명*9개동	4,680		
○통장교육 및 합동 워크숍 20,000원*162명	3,240		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○주민자치센터 운영평가 시상금	1,500		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 400,000원*1개동	400		
- 장려 300,000원*2개동	600		
307 민간이전	3,680	3,375	305
06 보험금	3,680	3,375	305
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 800원*4,600명	3,680		
주민자치센터 프로그램 운영	61,180	67,080	△5,900
201 일반운영비	58,180	64,080	△5,900
01 사무관리비	55,180	61,080	△5,900
○아름다운 소사 만들기 사업비 2,300,000원*9개동	20,700		
○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*9개동	32,400		
○주민자치센터 특화사업 선정 및 운영평가 심 사위원수당	780		
- 기본 70,000원*3명*2회*1시간	420		
- 초과 30,000원*3명*2회*2시간	360		
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대 회 심사위원 수당	1,300		
- 기본 70,000원*5명*2회*1시간	700		
- 초과 30,000원*5명*2회*2시간	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대 회 행사진행비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—장려 200,000원*2개동	400		
시민과 함께하는 문화축제		30,600	33,600	△3,000
문화행사 체험		30,600	33,600	△3,000
지역문화 시설 체험		9,000	12,000	△3,000
301 일반보상금		9,000	12,000	△3,000
10 행사실비보상금		9,000	12,000	△3,000
○소사어린이 향토문화·역사체험 3,000,000원		3,000		
○소규모 문화행사 500,000원*12회		6,000		
관객 위주의 영화상영		21,600	21,600	0
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
○소향관 영화상영 운영비 1,800,000원*12회		21,600		
삶의질 중심의 도시환경 조성		19,200	24,800	△5,600
시민 정보화 교육		19,200	24,800	△5,600
정보화 교육 운영		19,200	24,800	△5,600
201 일반운영비		19,200	19,200	0
01 사무관리비		19,200	19,200	0
○시민정보화교육 강사수당 40,000원*2회*20일*12월		19,200		
생활체육 진흥		30,471	30,271	200
생활체육 참여 확대		30,471	30,271	200
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		7,000		
시민체육대회		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사보조		13,000	13,000	0
○시민체육대회 13,000,000원		13,000		
소사 잔디구장 관리		4,471	4,271	200
101 인건비		3,471	3,271	200
04 기간제근로자등보수		3,471	3,271	200
○소사잔디구장 제초작업인부 인건비		3,471		
-기본급 36,640원*1명*15일*6월		3,298		
-산재보험 3,298,000원*38/1,000		126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고용보험 3,298,000원*14/1,000	47		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(소사구행정지원과)		600,568	545,483	55,085
인력운영비		481,488	426,553	54,935
인건비		481,488	426,553	54,935
101 인건비		481,488	426,553	54,935
01 보수		461,494	412,717	48,777
○초과근무수당		456,518		
	－5급 10,486원*7명*28시간*12월	24,664		
	－6급 8,943원*39명*28시간*12월	117,190		
	－7급 8,078원*44명*28시간*12월	119,426		
	－8급 7,252원*33명*28시간*12월	80,411		
	－9급 6,555원*28명*28시간*12월	61,670		
	－기능7급 8,078원*3명*28시간*12월	8,143		
	－기능8급 7,252원*3명*28시간*12월	7,311		
	－기능9급 6,555원*8명*28시간*12월	17,620		
	－기능10급 5,977원*10명*28시간*12월	20,083		
○현업근무자 초과근무수당		4,976		
	－기능9급 6,555원*1명*3시간*253일	4,976		
02 기타직보수		19,994	13,836	6,158
○초과근무수당(청원경찰) 7,438원*8명*28시간*12월		19,994		
기본경비		119,080	118,930	150
일반운영비		36,000	36,000	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0
01 사무관리비		36,000	36,000	0
○부서운영 기본경비		34,560		
	－일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
	－급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
여비		46,080	46,080	0
202 여비		46,080	46,080	0
01 국내여비		46,080	46,080	0
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월		46,080		
업무추진비		37,000	36,850	150
203 업무추진비		37,000	36,850	150
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(구청장) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,280	6,130	150
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*76명)	6,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구시민봉사과	156,048	131,138	24,910
고객중심의 민원편의 행정	60,997	43,794	17,203
고객만족민원실운영	60,997	43,794	17,203
민원업무지원	21,007	16,734	4,273
201 일반운영비	21,007	16,734	4,273
01 사무관리비	16,447	13,704	2,743
○주민등록 사무용품 구입	10,747		
- 주민등록 등·초본용지 27,000원*10상자*11개소	2,970		
- 인감증명 발급용 특수용지 63,000원*5상자*11개소	3,465		
- 주민등록증 발급신청서 7,700원*4속*10개소	308		
- 신규증 발급 송부용 라벨지 14,300원*1권*10개소	143		
- 임시증 발급확인 스티커 49,500원*3상자*10개소	1,485		
- 인감대장 39,600원*1속*10개소	396		
- 인감대장 보호비닐커버 62,700원*1속*10개소	627		
- 인감대장 송부용 봉투 13,200원*1속*10개소	132		
- 지문채취기 29,700원*3세트*10개소	891		
- 지문크리너티슈 6,000원*5통*11개소	330		
○외국인 생활 안내 리플렛 제작 550원*6,000매	3,300		
○가족관계등록 후속처리 안내 리플렛 제작 200원*12,000매	2,400		
02 공공운영비	4,560	3,030	1,530
○민원처리 우편요금	3,060		
- 등기 1,750원*110건*12월	2,310		
- 일반 250원*250건*12월	750		
○민원서류 배달제 안내문 발송 우편요금 250원*3,000명*2회	1,500		
민원편의서비스 제공	22,550	20,960	1,590
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○만화카페 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	9,960	40

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,000	9,960	40
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지제도 시상금	1,600		
-1등 300,000원*1명*2회	600		
-2등 200,000원*1명*2회	400		
-3등 100,000원*1명*2회	200		
-부서 200,000원*1개부서*2회	400		
405 자산취득비	6,950	7,400	△450
01 자산및물품취득비	6,950	7,400	△450
○문서세단기 구입 600,000원*1대	600		
○민원 대기용 의자 구입 400,000원*10개	4,000		
○만화카페 테이블 및 의자 구입	2,350		
-테이블 250,000원*3개	750		
-의자 200,000원*8개	1,600		
민원실환경개선	17,440	6,100	11,340
201 일반운영비	17,440	6,100	11,340
01 사무관리비	17,440	6,100	11,340
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○수족관 유지관리비 210,000원*2개*12월	5,040		
○만화카페 환경정비 10,000,000원	10,000		
지적행정의 효율적인 관리	26,791	26,984	△193
정확한 지적정보 관리	26,791	26,984	△193
지적업무추진	3,120	4,500	△1,380
201 일반운영비	3,120	4,500	△1,380
01 사무관리비	3,120	4,500	△1,380
○지적공부 발급용 복사용지 구입 26,000원*10상자*12월	3,120		
개별공시지가	21,671	20,484	1,187
101 인건비	15,831	14,894	937
04 기간제근로자등보수	15,831	14,894	937
○개별공시지가 업무보조원 인건비	14,401		
-기본급 36,640원*3명*110일	12,092		
-주휴수당 36,640원*3명*17일	1,869		
-월차수당 36,640원*3명*4일	440		
○개별공시지가 업무보조원 보험료	1,430		
-산재보험 14,401,000원*10/1,000	145		
-고용보험 14,401,000원*14/1,000	202		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－국민연금 14,401,000원*45/1,000	649		
	－건강보험 14,401,000원*28.2/1,000	407		
	－노인장기요양보험 407,000원*65.5/1,000	27		
	201 일반운영비	5,840	5,590	250
	01 사무관리비	3,090	3,090	0
	○개별공시지가 관련 홍보물 제작 45,000원*7개소*6회	1,890		
	○개별공시지가 현황도면 유인 200,000원*6회	1,200		
	02 공공운영비	2,750	2,500	250
	○개별공시지가 통보 우편요금 250원*11,000건	2,750		
	토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리	2,000	2,000	0
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○토지거래·부동산중개업 위반 신고보상금 500,000원*4건	2,000		
행정운영경비(소사구시민봉사과)		68,260	60,360	7,900
기본경비		68,260	60,360	7,900
일반운영비		35,260	27,360	7,900
	201 일반운영비	27,360	27,360	0
	01 사무관리비	27,360	27,360	0
	○부서운영 기본경비	21,600		
	－일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
	－급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
	○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	5,760		
	405 자산취득비	7,900	0	7,900
	01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
	○디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
	○파티션 구입 7,500,000원	7,500		
여비		28,800	28,800	0
	202 여비	28,800	28,800	0
	01 국내여비	28,800	28,800	0
	○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
업무추진비		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	438,268	460,938	△22,670
자주재원 확충	283,162	328,069	△44,907
부과 징수율 제고	192,152	175,119	17,033
현장중심 세정운영	192,152	175,119	17,033
101 인건비	13,212	12,589	623
04 기간제근로자등보수	13,212	12,589	623
○비과세 감면 조사원 인건비	12,019		
- 기본급 36,640원*4명*66일	9,673		
- 주휴수당 36,640원*4명*13일	1,906		
- 월차수당 36,640원*4명*3일	440		
○비과세 감면 조사원 보험료	1,193		
- 산재보험 12,019,000원*10/1,000	121		
- 고용보험 12,019,000원*14/1,000	169		
- 국민연금 12,019,000원*45/1,000	541		
- 건강보험 12,019,000원*28.2/1,000	339		
- 노인장기요양보험 339,000원*65.5/1,000	23		
201 일반운영비	176,940	148,530	28,410
01 사무관리비	50,940	43,530	7,410
○지방세 홍보 현수막 제작 35,000원*15개*6회	3,150		
○지방세 도서 구입 37,500원*40권	1,500		
○세무민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○지방세 고지서 인쇄	42,840		
- 지방세 OCR 통합고지서 45원*80,000건*6회	21,600		
- 지방세 고지서 자료 출력 33원*80,000건*6회	15,840		
- 지방세 고지서 창봉투 45원*20,000건*6회	5,400		
○찾아가는 세무교실 운영 교재 인쇄 1,500원*1,500부	2,250		
02 공공운영비	126,000	105,000	21,000
○지방세 우편요금	126,000		
- 등기 1,750원*1,000건*12월	21,000		
- 일반 250원*35,000건*12월	105,000		
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	91,010	152,950	△61,940
체납액관리시스템 운영	91,010	152,950	△61,940
201 일반운영비	67,610	119,450	△51,840
01 사무관리비	34,610	66,950	△32,340

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납세징수 신용카드 수수료 250,000,000원*2/100	5,000		
○공매 대행수수료 등 체납처분비 500,000원*10건	5,000		
○체납자 예금조회 수수료 2,000원*250건*2회	1,000		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*1,800건	1,800		
○지방세 고지서 인쇄	17,850		
- 지방세 OCR 봉합고지서 45원*40,000건*5회	9,000		
- 지방세 고지서 자료 출력 33원*40,000건*5회	6,600		
- 지방세 고지서 창봉투 45원*10,000건*5회	2,250		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	33,000	52,500	△19,500
○지방세 우편요금	33,000		
- 등기 1,750원*1,000건	1,750		
- 일반 250원*25,000건*5회	31,250		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체납세징수 여비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	18,000	6,500	11,500
01 포상금	18,000	6,500	11,500
○체납액(세외수입포함) 징수 포상금 15,000,000원	15,000		
○체납액징수 우수 동 주민센터 시상금	3,000		
- 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수 600,000원*2개동	1,200		
- 장려 400,000원*2개동	800		
405 자산취득비	400	22,000	△21,600
01 자산및물품취득비	400	22,000	△21,600
○디지털카메라 구입비 400,000원*1대	400		
개별주택가격조사	53,666	54,149	△483
개별주택가격조사	53,666	54,149	△483
주택가격조사	19,762	20,245	△483
101 인건비	17,146	17,105	41
04 기간제근로자등보수	17,146	17,105	41
○개별주택가격 조사원 인건비	15,600		
- 기본급 40,000원*5명*62일	12,400		
- 주휴수당 40,000원*5명*13일	2,600		
- 월차수당 40,000원*5명*3일	600		
○개별주택가격 조사원 보험료	1,546		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구주민생활지원과	50,741,946	50,846,972	△105,026
국	28,798,817		
분	435,000		
도	9,097,069		
시	12,411,060		
저소득층 기초생활보장	14,868,512	15,577,291	△708,779
국	10,962,350		
분	100,000		
도	1,670,294		
시	2,135,868		
기초생활보장	14,868,512	15,577,291	△708,779
국	10,962,350		
분	100,000		
도	1,670,294		
시	2,135,868		
주민생활지원	8,400	5,400	3,000
201 일반운영비	5,400	2,400	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○보장구 수리비 200,000원*15대	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○안내문 및 생활안정고지서 발송우편료	2,400		
- 등기우편료 1,750원*50건*12월	1,050		
- 일반우편료 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	5,000	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○무연고사망자 사체처리비(사체안치, 화장처리) 1,200,000원*2구	2,400		
○무연고사망자 사체처리 공고비 1,000,000원*2구	2,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○행려자구호비(귀향조치, 응급처리, 위탁구호) 600,000원	600		
기초생활보장 생계급여	7,852,970	7,745,089	107,881
국	6,282,376		
도	785,297		
시	785,297		
301 일반보상금	7,852,970	7,745,089	107,881
국	6,282,376		
도	785,297		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 785,297		
01 사회보장적수혜금		7,852,970	7,745,089	107,881
○기초생활 생계급여(일반)	7,852,970,000원	7,852,970		
		국 6,282,376		
		도 785,297		
		시 785,297		
기초생활보장 주거급여		1,831,370	1,988,838	△157,468
		국 1,465,096		
		도 183,137		
		시 183,137		
301 일반보상금		1,813,370	1,962,638	△149,268
		국 1,450,696		
		도 181,337		
		시 181,337		
01 사회보장적수혜금		1,813,370	1,962,638	△149,268
○주거현금급여	1,813,370,000원	1,813,370		
		국 1,450,696		
		도 181,337		
		시 181,337		
307 민간이전		18,000	26,200	△8,200
		국 14,400		
		도 1,800		
		시 1,800		
10 사회복지보조		18,000	26,200	△8,200
○주거현물급여	18,000,000원	18,000		
		국 14,400		
		도 1,800		
		시 1,800		
기초생활보장 교육급여		550,680	556,982	△6,302
		국 440,544		
		도 55,068		
		시 55,068		
301 일반보상금		550,680	556,982	△6,302
		국 440,544		
		도 55,068		
		시 55,068		
01 사회보장적수혜금		550,680	556,982	△6,302
○기초생활보장 교육급여	550,680,000원	550,680		
		국 440,544		
		도 55,068		
		시 55,068		
기초생활보장 해산장제급여		47,780	40,171	7,609
		국 38,224		
		도 4,778		
		시 4,778		
301 일반보상금		47,780	40,171	7,609
		국 38,224		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,778		
		시 4,778		
01 사회보장적수혜금		47,780	40,171	7,609
○기초생활보장 해산장제급여	47,780,000원	47,780		
		국 38,224		
		도 4,778		
		시 4,778		
차상위계층양곡할인지원		55,510	80,812	△25,302
		국 44,408		
		도 3,331		
		시 7,771		
301 일반보상금		55,510	80,812	△25,302
		국 44,408		
		도 3,331		
		시 7,771		
01 사회보장적수혜금		55,510	80,812	△25,302
○차상위계층 양곡 할인지원	55,510,000원	55,510		
		국 44,408		
		도 3,331		
		시 7,771		
자활소득공제		208,741	125,878	82,863
		국 166,993		
		도 20,874		
		시 20,874		
301 일반보상금		208,741	125,878	82,863
		국 166,993		
		도 20,874		
		시 20,874		
01 사회보장적수혜금		208,741	125,878	82,863
○자활소득공제(자활장려금)	208,741,000원	208,741		
		국 166,993		
		도 20,874		
		시 20,874		
희망키움통장		177,379	138,850	38,529
		국 141,903		
		도 17,738		
		시 17,738		
301 일반보상금		177,379	138,850	38,529
		국 141,903		
		도 17,738		
		시 17,738		
01 사회보장적수혜금		177,379	138,850	38,529
○희망키움통장	177,379,000원	177,379		
		국 141,903		
		도 17,738		
		시 17,738		
자활근로사업비		730,000	745,561	△15,561

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 584,000 도 73,000 시 73,000		
401 시설비및부대비		730,000	745,561	△ 15,561
		국 584,000 도 73,000 시 73,000		
01 시설비		730,000	745,561	△ 15,561
○자활지원(자활근로사업)	730,000,000원	730,000		
		국 584,000 도 73,000 시 73,000		
긴급복지지원사업		250,419	270,419	△ 20,000
		국 200,335 도 15,025 시 35,059		
301 일반보상금		250,419	270,419	△ 20,000
		국 200,335 도 15,025 시 35,059		
01 사회보장적수혜금		250,419	270,419	△ 20,000
○긴급지원사업	250,419,000원	250,419		
		국 200,335 도 15,025 시 35,059		
위기가정 무한돌봄사업		270,000	378,750	△ 108,750
		도 108,000 시 162,000		
301 일반보상금		270,000	378,750	△ 108,750
		도 108,000 시 162,000		
01 사회보장적수혜금		270,000	378,750	△ 108,750
○위기가정 무한돌봄사업	270,000,000원	270,000		
		도 108,000 시 162,000		
장애수당		384,820	419,806	△ 34,986
		국 269,374 도 57,723 시 57,723		
301 일반보상금		384,820	419,806	△ 34,986
		국 269,374 도 57,723 시 57,723		
01 사회보장적수혜금		384,820	419,806	△ 34,986
○장애수당	384,820,000원	384,820		
		국 269,374 도 57,723		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 57,723		
장애인의료비지원		123,900	80,000	43,900
		국 99,120		
		시 24,780		
301 일반보상금		123,900	80,000	43,900
		국 99,120		
		시 24,780		
01 사회보장적수혜금		123,900	80,000	43,900
○장애인 의료비	123,900,000원	123,900		
		국 99,120		
		시 24,780		
장애인자녀교육비		6,500	3,534	2,966
		국 5,200		
		시 1,300		
301 일반보상금		6,500	3,534	2,966
		국 5,200		
		시 1,300		
01 사회보장적수혜금		6,500	3,534	2,966
○장애인 자녀교육비	6,500,000원	6,500		
		국 5,200		
		시 1,300		
장애수당(도비)		216,000	216,000	0
		도 64,800		
		시 151,200		
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		
장애인연금		1,403,000	1,737,586	△334,586
		국 982,100		
		도 210,450		
		시 210,450		
301 일반보상금		1,403,000	1,737,586	△334,586
		국 982,100		
		도 210,450		
		시 210,450		
01 사회보장적수혜금		1,403,000	1,737,586	△334,586
○장애인연금	1,403,000,000원	1,403,000		
		국 982,100		
		도 210,450		
		시 210,450		
현장복지도우미 운영비		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○현장복지도우미 운영비	150,000원*20명	3,000		
공공근로사업		455,366	434,045	21,321
		분 도 시		
		100,000 71,073 284,293		
101 인건비		452,366	431,045	21,321
		분 도 시		
		100,000 70,473 281,893		
04 기간제근로자등보수		452,366	431,045	21,321
○공공근로사업 인건비	452,366,000원	452,366		
		분 도 시		
		100,000 70,473 281,893		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		도 시		
		400 1,600		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○공공근로사업 일반운영비	2,000,000원	2,000		
		도 시		
		400 1,600		
202 여비		1,000	1,000	0
		도 시		
		200 800		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○공공근로사업 여비	1,000,000원	1,000		
		도 시		
		200 800		
기초수급자 정부양곡 할인 지원		242,677	241,728	949
		국		
		242,677		
301 일반보상금		242,677	241,728	949
		국		
		242,677		
01 사회보장적수혜금		242,677	241,728	949
○기초수급자정부양곡 할인지원	242,677,000원	242,677		
		국		
		242,677		
국민기초생활수급자 장제비 지원		45,000	48,000	△3,000
301 일반보상금		45,000	48,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		45,000	48,000	△3,000
○기초생활수급자 장제비 지원		45,000		
-근로능력이 없는 가구	500,000원*74명	37,000		
-근로능력이 있는 가구	400,000원*20명	8,000		
청소년 및 노인복지 향상		12,770,575	14,097,998	△1,327,423
		국		
		9,195,949		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 907,103 시 2,667,523		
청소년 복지 증진	36,300	53,800	△17,500
	도 3,500 시 32,800		
청소년 문화활동	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○청소년지도위원 활동비 10,000원*100명*4회	4,000		
청소년공부방운영	14,800	14,800	0
307 민간이전	14,800	14,800	0
10 사회복지보조	14,800	14,800	0
○청소년공부방운영 3,700,000원*4회	14,800		
청소년공부방(도비)	17,500	35,000	△17,500
	도 3,500 시 14,000		
307 민간이전	17,500	35,000	△17,500
	도 3,500 시 14,000		
10 사회복지보조	17,500	35,000	△17,500
○청소년공부방운영(도비) 17,500,000원	17,500		
	도 3,500 시 14,000		
노인복지 증진	12,734,275	14,044,198	△1,309,923
	국 9,195,949 도 903,603 시 2,634,723		
경로당 지원	220,634	70,224	150,410
201 일반운영비	65,024	24,738	40,286
01 사무관리비	46,980	7,380	39,600
○노인교실 강사수당 60,000원*4회*12월	2,880		
○경로당 임차비 인상료 8,000,000원*5개소	40,000		
○경로당 임차비 인상분 등기설정 수수료 등 400,000원*5개소	2,000		
○경로당 활성화 지원 협의회 회의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	18,044	17,358	686
○경로당 인터넷 사용료 17,050원*53개소*12월	10,844		
○경로당 유지 및 보수 160,000원*45개소	7,200		
307 민간이전	64,800	0	64,800
10 사회복지보조	64,800	0	64,800
○경로당 여가 활동지원 1,500,000원*2개소	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용) 50,000원*103개소*12월	61,800		
401 시설비및부대비	90,810	45,486	45,324
01 시설비	90,000	45,000	45,000
○경로당 환경개선사업 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	810	486	324
○경로당 환경개선사업 90,000,000원*0.9%	810		
노인생활안정 및 향상	350,780	315,200	35,580
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	314,280	292,200	22,080
01 사회보장적수혜금	278,880	256,800	22,080
○장수수당 20,000원*1,162명*12월	278,880		
10 행사실비보상금	35,400	35,400	0
○실버봉사단 운영 5,000원*150명*46회	34,500		
○실버봉사단 조장활동비 10,000원*10명*9월	900		
307 민간이전	33,500	20,000	13,500
10 사회복지보조	33,500	20,000	13,500
○경로의달 행사 지원 1,500,000원*9개동	13,500		
○노인의날 행사 지원 10,000,000원	10,000		
○노인문화제 행사 지원 10,000,000원	10,000		
기초노령연금	11,637,070	13,145,000	△1,507,930
국	9,195,949		
도	788,224		
시	1,652,897		
301 일반보상금	11,637,070	13,145,000	△1,507,930
국	9,195,949		
도	788,224		
시	1,652,897		
01 사회보장적수혜금	11,637,070	13,145,000	△1,507,930
○기초노령연금 11,637,070,000원	11,637,070		
국	9,195,949		
도	788,224		
시	1,652,897		
경로당 운영 난방비	187,860	189,720	△1,860
도	28,179		
시	159,681		
301 일반보상금	187,860	189,720	△1,860
도	28,179		
시	159,681		
01 사회보장적수혜금	187,860	189,720	△1,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영 난방비 187,860,000원	187,860		
도	28,179		
시	159,681		
경로당 사회활동 봉사비	84,531	80,654	3,877
도	12,680		
시	71,851		
307 민간이전	84,531	80,654	3,877
도	12,680		
시	71,851		
10 사회복지보조	84,531	80,654	3,877
○경로당 사회봉사활동비 84,531,000원	84,531		
도	12,680		
시	71,851		
기초생활수급노인 월동난방비	216,400	216,400	0
도	64,920		
시	151,480		
301 일반보상금	216,400	216,400	0
도	64,920		
시	151,480		
01 사회보장적수혜금	216,400	216,400	0
○기초생활수급 노인가구 월동난방비 216,400,000원	216,400		
도	64,920		
시	151,480		
개인운영신고시설 지원	27,000	27,000	0
도	8,100		
시	18,900		
307 민간이전	27,000	27,000	0
도	8,100		
시	18,900		
10 사회복지보조	27,000	27,000	0
○개인운영신고시설 지원 27,000,000원	27,000		
도	8,100		
시	18,900		
경로당 활성화 사업	10,000	0	10,000
도	1,500		
시	8,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
도	1,500		
시	8,500		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○경로당 활성화 사업 10,000,000원	10,000		
도	1,500		
시	8,500		
아동보육 및 가정복지 향상	23,032,779	21,113,933	1,918,846
국	8,640,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 335,000 도 6,519,672 시 7,537,589		
아동복지 향상	2,422,725	2,293,799	128,926
	국 391,450 분 335,000 도 602,879 시 1,093,396		
요보호아동 지원	8,800	10,000	△1,200
301 일반보상금	8,400	8,100	300
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*140명*2회	8,400	8,100	300
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비 ○요보호아동 위탁보호비 20,000원*10명*2일	400	400	0
소년소녀가정지원	7,200	2,400	4,800
	도 720 시 6,480		
301 일반보상금	7,200	2,400	4,800
	도 720 시 6,480		
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 지원 7,200,000원	7,200	2,400	4,800
	도 720 시 6,480		
가정위탁아동지원	140,400	146,784	△6,384
	분 55,000 도 14,040 시 71,360		
301 일반보상금	140,400	146,784	△6,384
	분 55,000 도 14,040 시 71,360		
01 사회보장적수혜금 ○가정위탁양육지원 140,400,000원	140,400	146,784	△6,384
	분 55,000 도 14,040 시 71,360		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	52,673	43,446	9,227
	도 15,802 시 36,871		
301 일반보상금	52,673	43,446	9,227
	도 15,802 시 36,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		52,673	43,446	9,227
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	52,673,000원	52,673		
		도 15,802		
		시 36,871		
지역아동센터운영비지원		722,420	642,787	79,633
		국 361,210		
		도 180,605		
		시 180,605		
307 민간이전		722,420	642,787	79,633
		국 361,210		
		도 180,605		
		시 180,605		
10 사회복지보조		722,420	642,787	79,633
○지역아동센터 운영지원	722,420,000원	722,420		
		국 361,210		
		도 180,605		
		시 180,605		
아동발달지원계좌지원		43,200	35,066	8,134
		국 30,240		
		도 6,480		
		시 6,480		
301 일반보상금		43,200	35,066	8,134
		국 30,240		
		도 6,480		
		시 6,480		
01 사회보장적수혜금		43,200	35,066	8,134
○아동발달지원계좌 지원	43,200,000원	43,200		
		국 30,240		
		도 6,480		
		시 6,480		
결식아동급식		1,106,160	1,106,160	0
		분 280,000		
		도 276,540		
		시 549,620		
301 일반보상금		1,106,160	1,106,160	0
		분 280,000		
		도 276,540		
		시 549,620		
01 사회보장적수혜금		1,106,160	1,106,160	0
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중)	1,106,160,000원	1,106,160		
		분 280,000		
		도 276,540		
		시 549,620		
결식아동급식(토,일,공휴일)		66,632	81,932	△15,300
		도 66,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		66,632	81,932	△15,300
	도	66,632		
01 사회보장적수혜금		66,632	81,932	△15,300
○결식아동급식지원(토,일,공휴일)		66,632		
66,632,000원	도	66,632		
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		43,200	48,024	△4,824
	도	12,960		
	시	30,240		
307 민간이전		43,200	48,024	△4,824
	도	12,960		
	시	30,240		
10 사회복지보조		43,200	48,024	△4,824
○저소득 아동을 위한 학습도우미 지원		43,200		
43,200,000원	도	12,960		
	시	30,240		
학교밖 꿈나무 안심학교 운영		97,000	125,000	△28,000
	도	29,100		
	시	67,900		
307 민간이전		97,000	125,000	△28,000
	도	29,100		
	시	67,900		
05 민간위탁금		97,000	125,000	△28,000
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영		97,000		
97,000,000원	도	29,100		
	시	67,900		
지역아동센터 운영지원		88,800	52,200	36,600
307 민간이전		88,800	52,200	36,600
10 사회복지보조		88,800	52,200	36,600
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비		57,000		
－근무연수 5년이상 150,000원*15명*12월		27,000		
－근무연수 5년미만 100,000원*25명*12월		30,000		
○지역아동센터 이용아동 학습재료비		31,800		
5,000원*530명*12월				
결식아동 도시락 배달료 지원		25,200	0	25,200
307 민간이전		25,200	0	25,200
10 사회복지보조		25,200	0	25,200
○결식아동 도시락 배달료 지원		25,200		
350원*6,000식*12월				
미인가 지역아동센터 운영비 지원		10,500	0	10,500
307 민간이전		10,500	0	10,500
10 사회복지보조		10,500	0	10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 운영지원(미신고시설) 875,000원*1개소*12월	10,500		
다운화가정지원	10,540	0	10,540
201 일반운영비	7,540	0	7,540
01 사무관리비	7,540	0	7,540
○다운화가정 프로그램 운영 7,540,000원	7,540		
307 민간이전	3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○다운화가정 세계문화나눔 행사 3,000,000원	3,000		
어린이집사업지원	19,834,832	18,069,198	1,765,634
	국 7,905,772		
	도 5,809,050		
	시 6,120,010		
어린이집 지원	289,200	290,400	△1,200
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○보육사업 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
307 민간이전	288,200	288,800	△600
10 사회복지보조	288,200	288,800	△600
○어린이집 환경개선 사업	69,000		
－평가인증 참여 1,000,000원*60개소	60,000		
－평가인증 미참여 600,000원*15개소	9,000		
○민간어린이집 냉·난방비 지원	69,000		
－평가인증 참여(50인이상)	9,000		
600,000원*15개소	9,000		
－평가인증 참여(49인이하)	52,500		
500,000원*105개소	52,500		
－평가인증 미참여 250,000원*30개소	7,500		
○어린이집 전기 및 가스점검수수료 지원	6,200		
－전기수수료 40,000원*120개소	4,800		
－가스수수료 20,000원*70개소	1,400		
○시간연장 어린이집 보조교사 인건비 800,000원*15개소*12월	144,000		
어린이집 보육교직원 인건비	333,000	300,000	33,000
	국 166,500		
	도 83,250		
	시 83,250		
307 민간이전	333,000	300,000	33,000
	국 166,500		
	도 83,250		
	시 83,250		
10 사회복지보조	333,000	300,000	33,000
○어린이집 교직원 인건비 333,000,000원	333,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 166,500 도 83,250 시 83,250		
	민간어린이집 교재교구비	110,000	100,000	10,000
		국 55,000 도 27,500 시 27,500		
	307 민간이전	110,000	100,000	10,000
		국 55,000 도 27,500 시 27,500		
	10 사회복지보조	110,000	100,000	10,000
	○민간어린이집 교재교구비 110,000,000원	110,000		
		국 55,000 도 27,500 시 27,500		
	민간어린이집 보육교직원 처우개선비	1,473,000	1,070,000	403,000
		도 441,900 시 1,031,100		
	301 일반보상금	1,473,000	1,070,000	403,000
		도 441,900 시 1,031,100		
	01 사회보장적수혜금	1,473,000	1,070,000	403,000
	○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 1,473,000,000원	1,473,000		
		도 441,900 시 1,031,100		
	어린이집 보육교직원 보수교육	12,000	12,500	△500
		국 6,000 도 3,000 시 3,000		
	301 일반보상금	12,000	12,500	△500
		국 6,000 도 3,000 시 3,000		
	12 기타보상금	12,000	12,500	△500
	○어린이집 교직원 보수교육 12,000,000원	12,000		
		국 6,000 도 3,000 시 3,000		
	장애, 영아반 교직원 특수근무수당	92,000	39,167	52,833
		도 27,600 시 64,400		
	301 일반보상금	92,000	39,167	52,833
		도 27,600 시 64,400		
	01 사회보장적수혜금	92,000	39,167	52,833

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아, 영아반 교직원 특수근무수당 92,000,000원	92,000		
도	27,600		
시	64,400		
시간연장형 어린이집 운영지원	51,000	38,400	12,600
도	15,300		
시	35,700		
307 민간이전	51,000	38,400	12,600
도	15,300		
시	35,700		
10 사회복지보조 ○시간연장형 어린이집 운영지원 51,000,000원	51,000	38,400	12,600
도	15,300		
시	35,700		
취업여성 보육지원	252,665	330,510	△77,845
도	75,800		
시	176,865		
301 일반보상금	252,665	330,510	△77,845
도	75,800		
시	176,865		
01 사회보장적수혜금 ○취업여성 보육지원 252,665,000원	252,665	330,510	△77,845
도	75,800		
시	176,865		
어린이집 미이용 아동 양육지원	740,332	780,592	△40,260
국	370,166		
도	185,083		
시	185,083		
301 일반보상금	740,332	780,592	△40,260
국	370,166		
도	185,083		
시	185,083		
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 미이용 아동 양육지원 740,332,000원	740,332	780,592	△40,260
국	370,166		
도	185,083		
시	185,083		
영세아 전용 어린이집 운영	51,000	15,360	35,640
도	15,300		
시	35,700		
307 민간이전	51,000	15,360	35,640
도	15,300		
시	35,700		
10 사회복지보조 ○영세아 전용 어린이집 운영 51,000,000원	51,000	15,360	35,640
도	15,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,700		
법정저소득층아동 차액보육료		32,675	38,133	△5,458
	도	9,802		
	시	22,873		
301 일반보상금		32,675	38,133	△5,458
	도	9,802		
	시	22,873		
01 사회보장적수혜금		32,675	38,133	△5,458
○법정저소득층아동 차액보육료 32,675,000원		32,675		
	도	9,802		
	시	22,873		
어린이집 대체인력 인건비		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
10 사회복지보조		4,000	0	4,000
○어린이집 대체인력 인건비 4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
셋째아 이상 보육료지원		90,000	86,400	3,600
301 일반보상금		90,000	86,400	3,600
01 사회보장적수혜금		90,000	86,400	3,600
○셋째아 이상 보육료 지원 100,000원*75명*12월		90,000		
영유아보육료		14,228,508	14,607,736	△379,228
	국	7,114,254		
	도	3,557,127		
	시	3,557,127		
301 일반보상금		14,228,508	14,607,736	△379,228
	국	7,114,254		
	도	3,557,127		
	시	3,557,127		
01 사회보장적수혜금		14,228,508	14,607,736	△379,228
○영유아보육료 14,228,508,000원		14,228,508		
	국	7,114,254		
	도	3,557,127		
	시	3,557,127		
어린이집 교직원 지원		394,200	360,000	34,200
301 일반보상금		394,200	360,000	34,200
01 사회보장적수혜금		394,200	360,000	34,200
○어린이집 보육교사 초과근무수당 50,000원*600명*12월		360,000		
○어린이집 보육교사 장기근속수당		34,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-평가인증시설 5년이상 근무 50,000원*28명*12월	16,800		
	-평가인증시설 3년이상 5년미만 근무 30,000원*35명*12월	12,600		
	-평가미인증시설 3년이상 근무 20,000원*20명*12월	4,800		
공공형 어린이집		87,704	0	87,704
	국	43,852		
	도	21,926		
	시	21,926		
307 민간이전		87,704	0	87,704
	국	43,852		
	도	21,926		
	시	21,926		
10 사회복지보조		87,704	0	87,704
○공공형 어린이집	87,704,000원	87,704		
	국	43,852		
	도	21,926		
	시	21,926		
교직원근무환경개선비		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
301 일반보상금		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
01 사회보장적수혜금		300,000	0	300,000
○교직원근무환경개선비	300,000,000원	300,000		
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
5세누리과정운영		1,255,443	0	1,255,443
	도	1,255,443		
301 일반보상금		1,255,443	0	1,255,443
	도	1,255,443		
01 사회보장적수혜금		1,255,443	0	1,255,443
○5세누리과정운영	1,255,443,000원	1,255,443		
	도	1,255,443		
비장애아 방과후 보육		5,305	0	5,305
	도	3,979		
	시	1,326		
301 일반보상금		5,305	0	5,305
	도	3,979		
	시	1,326		
01 사회보장적수혜금		5,305	0	5,305

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비장애아방과후보육	5,305,000원	5,305		
		도	3,979	
		시	1,326	
만5세급식		32,800	0	32,800
		도	9,840	
		시	22,960	
307 민간이전		32,800	0	32,800
		도	9,840	
		시	22,960	
10 사회복지보조		32,800	0	32,800
○만5세급식	32,800,000원	32,800		
		도	9,840	
		시	22,960	
여성복지 증진		775,222	750,936	24,286
		국	343,296	
		도	107,743	
		시	324,183	
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*5개과목*8회*5월	10,000		
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)		170,700	394,867	△224,167
		국	136,560	
		도	17,070	
		시	17,070	
301 일반보상금		170,700	394,867	△224,167
		국	136,560	
		도	17,070	
		시	17,070	
01 사회보장적수혜금		170,700	394,867	△224,167
○저소득 한부모가정 자녀 양육비 등 지원	170,700,000원	170,700		
		국	136,560	
		도	17,070	
		시	17,070	
저소득 한부모가족 지원(도비)		216,100	187,202	28,898
		도	64,830	
		시	151,270	
301 일반보상금		216,100	187,202	28,898
		도	64,830	
		시	151,270	
01 사회보장적수혜금		216,100	187,202	28,898
○저소득 한부모가족 지원(도비)	216,100,000원	216,100		
		도	64,830	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	151,270		
셋째아 출산장려금		120,000	102,000	18,000
301 일반보상금		120,000	102,000	18,000
01 사회보장적수혜금		120,000	102,000	18,000
○셋째아 이상 출산장려금 지원 500,000원*20명*12월		120,000		
청소년 한부모 자립지원		9,218	56,867	△47,649
	국	7,374		
	도	922		
	시	922		
301 일반보상금		9,218	56,867	△47,649
	국	7,374		
	도	922		
	시	922		
01 사회보장적수혜금		9,218	56,867	△47,649
○청소년 한부모 자립지원 9,218,000원		9,218		
	국	7,374		
	도	922		
	시	922		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		249,204	0	249,204
	국	199,362		
	도	24,921		
	시	24,921		
301 일반보상금		249,204	0	249,204
	국	199,362		
	도	24,921		
	시	24,921		
01 사회보장적수혜금		249,204	0	249,204
○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 249,204,000원		249,204		
	국	199,362		
	도	24,921		
	시	24,921		
행정운영경비(소사구주민생활지원과)		70,080	57,750	12,330
기본경비		70,080	57,750	12,330
일반운영비		34,200	24,750	9,450
201 일반운영비		25,200	23,040	2,160
01 사무관리비		25,200	23,040	2,160
○부서운영기본경비		23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월		10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월		13,200		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
405 자산취득비		9,000	1,710	7,290
01 자산및물품취득비		9,000	1,710	7,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○파티션 구입 9,000,000원	9,000		
	여비	31,680	28,800	2,880
	202 여비	31,680	28,800	2,880
	01 국내여비	31,680	28,800	2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
	업무추진비	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구환경위생과	6,054,289	2,898,302	3,155,987
국	47,686		
도	22,034		
시	5,984,569		
쾌적한 환경도시 조성	108,802	104,675	4,127
환경오염 배출원관리 강화	19,180	19,140	40
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	4,380	2,940	1,440
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경측정장비 운영경비 500,000원*3대	1,500		
202 여비	2,880	1,440	1,440
01 국내여비	2,880	1,440	1,440
○환경오염 지도점검 및 단속여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
자동차 정밀검사 추진	14,800	16,200	△1,400
201 일반운영비	14,800	16,200	△1,400
01 사무관리비	4,800	4,950	△150
○자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 제작 및 인쇄 120원*40,000매	4,800		
02 공공운영비	10,000	11,250	△1,250
○자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 발송우편요금 250원*40,000매	10,000		
소사사랑 환경시책 추진	16,720	12,640	4,080
환경아카데미운영	16,320	12,340	3,980
201 일반운영비	11,900	8,920	2,980
01 사무관리비	11,900	8,920	2,980
○환경아카데미 교육교재 제작 2,000원*600부	1,200		
○환경시설 및 자연생태 견학 수송차량 임차료 300,000원*10대*2회	6,000		
○자연생태 환경탐사 현장교육 강사료 100,000원*10명	1,000		
○환경시설 및 자연생태 참가자 여행자 보험료 1,000원*400명*2회	800		
○저탄소 녹색 성장 직무 연찬회 100,000원*29명	2,900		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○환경·청소·녹지·주민편익사업 시책추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경시설 및 자연생태 환경탐사 인솔자 중식비 7,000원*30명*2회	420		
환경나눔 공모전	400	300	100
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○환경보전 공모작품 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
환경개선부담금 관리	72,902	72,895	7
환경개선부담금 부과·징수	72,902	72,895	7
101 인건비	36,392	32,725	3,667
04 기간제근로자등보수	36,392	32,725	3,667
○환경개선부담금 조사요원 인건비	33,110		
-기본급 38,500원*10명*2회*35일	26,950		
-주휴수당 38,500원*10명*2회*7일	5,390		
-월차수당 38,500원*10명*2회*1일	770		
○환경개선부담금 조사요원 보험료	3,282		
-산재보험 33,110,000원*10/1,000	332		
-고용보험 33,110,000원*14/1,000	464		
-국민연금 33,110,000원*45/1,000	1,490		
-건강보험 33,110,000원*28.2/1,000	934		
-노인장기요양보험 934,000원*65.5/1,000	62		
201 일반운영비	34,590	40,170	△5,580
01 사무관리비	14,240	11,360	2,880
○환경개선부담금 고지서 유인	12,320		
-정기 80원*25,000건*2회	4,000		
-독촉 80원*52,000건*2회	8,320		
○환경개선부담금 납부 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	1,920		
-신용카드 80,000원*12월	960		
-가상계좌 80원*1,000건*12월	960		
02 공공운영비	20,350	28,810	△8,460
○환경개선부담금 고지서 발송우편료	20,350		
-등기 1,750원*100건*2회	350		
-일반 250원*40,000건*2회	20,000		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○환경개선부담금 부과·징수 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
깨끗한 청소행정 시스템 구축	324,086	102,720	221,366
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	321,586	100,220	221,366

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경청소	164,140	76,140	88,000
101 인건비	93,756	0	93,756
04 기간제근로자등보수	93,756	0	93,756
○환경미화원 정년연장자 인건비	93,756		
-기본급 2,247,810원*3명*12월	80,922		
-산재보험 80,922,000원*33/1,000	2,671		
-고용보험 80,922,000원*14/1,000	1,133		
-건강보험 80,922,000원*28.2/1,000	2,283		
-노인장기요양보험 2,283,000원*65.5/1,000	150		
-퇴직급여충당금 2,198,940원*3명	6,597		
201 일반운영비	70,384	76,140	△5,756
01 사무관리비	68,020	74,100	△6,080
○환경미화원대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*2개소	4,000		
○청소관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○진공노면청소차(중대형) 물품구입	21,200		
-중앙브러시 200,000원*1개*4대*10월	8,000		
-측면브러시 100,000원*2개*4대*10월	8,000		
-건식필터 1,300,000원*1세트*1대*4월	5,200		
○가로청소용 물품구입 70,000원*26명	1,820		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 30,000원*130톤*10월	39,000		
02 공공운영비	2,364	2,040	324
○가로환경미화원반장 순찰용 유류비 1,970원*50ℓ*2대*12월	2,364		
쓰레기 불법 투기 단속	157,446	24,080	133,366
101 인건비	114,038	0	114,038
04 기간제근로자등보수	114,038	0	114,038
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비	114,038		
-인건비	96,952		
· 기본급 842,720원*7명*10월	58,991		
· 야간근무수당 4,580원*4시간*1.5배*3명*20일*10월	16,488		
· 휴일근무수당 4,580원*8시간*1.5배*3명*4일*10월	6,596		
· 주휴수당 36,640원*7명*48일	12,312		
· 월차수당 36,640원*7명*10일	2,565		
-피복비 150,000원*7명	1,050		
-야간 급식비 7,000원*3명*20일*10월	4,200		
-보험료	11,836		
· 산재보험 96,952,000원*33/1,000	3,200		
· 고용보험 96,952,000원*14/1,000	1,358		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 96,952,000원*45/1,000	4,363		
· 건강보험 96,952,000원*28.2/1,000	2,735		
· 노인장기요양보험 2,735,000원*65.5/1,000	180		
201 일반운영비	27,578	23,080	4,498
01 사무관리비	10,520	9,520	1,000
○야간불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*4명*90일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*16톤	4,000		
○불법투기 감시카메라 이동설치비 및 수리비 400,000원*10대	4,000		
02 공공운영비	17,058	13,560	3,498
○감시카메라 운영요금	13,578		
－전력사용비 10,000원*29대*12월	3,480		
－인터넷사용비 28,050원*30대*12월	10,098		
○불법투기 감시카메라(29대)유지보수비 10,000원*29대*12월	3,480		
206 재료비	10,440	0	10,440
01 재료비	10,440	0	10,440
○불법투기 취약지 양심화분 설치 120,000원*87개	10,440		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,390	0	4,390
01 자산및물품취득비	4,390	0	4,390
○불법투기 감시카메라 녹화장비 덮개용 시건장 치 설치 110,000원*29개	3,190		
○디지털 카메라 구입 400,000원*3대	1,200		
재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0
재활용및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○재활용 관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
지역경제활성화	716	636	80
	국 273		
	시 443		
기업및 경제관리	716	636	80
	국 273		
	시 443		
농가지원관리	273	273	0

부서: 소사구환경위생과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	273		
101 인건비		273	273	0
	국	273		
04 기간제근로자등보수		273	273	0
○농지이용관리 지원	273,000원	273		
	국	273		
고품질 쌀생산		370	295	75
206 재료비		310	235	75
01 재료비		310	235	75
○본논 조기 저온성 해충방제용 농약 구입	5,000원*1ha*10봉	50		
○항공방제 제외지역용 농약 구입	130,000원*1ha*2회	260		
402 민간자본이전		60	60	0
01 민간자본보조		60	60	0
○벼 못자리용 상토 지원	120,000원*1ha*50/100	60		
농업소득지원		73	68	5
201 일반운영비		73	68	5
02 공공운영비		73	68	5
○쌀소득등보전직불제 통보용 우편요금	250원*290명	73		
쾌적한 도시환경 조성		3,795,276	1,116,136	2,679,140
	국	45,864		
	도	22,034		
	시	3,727,378		
녹지관리		1,329,281	766,888	562,393
도시녹화사업		749,337	494,338	254,999
101 인건비		216,537	191,135	25,402
04 기간제근로자등보수		216,537	191,135	25,402
○도시녹화사업인부 인건비		186,099		
－기본급	40,000원*17명*200일	136,000		
－주휴수당	40,000원*17명*36일	24,480		
－월차수당	40,000원*17명*10일	6,800		
－연장근로수당	30,750원*17명*36일	18,819		
○도시녹화사업인부 보험료		28,670		
－산재보험	186,099,000원*65/1,000	12,097		
－고용보험	186,099,000원*14/1,000	2,606		
－국민연금	186,099,000원*45/1,000	8,375		
－건강보험	186,099,000원*28.2/1,000	5,248		
－노인장기요양보험	5,248,000원*65.5/1,000	344		
○도시녹화사업인부 피복비		1,768		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—작업복 50,000원*17명	850		
—작업화 35,000원*17명	595		
—우의 10,000원*17명	170		
—작업모 9,000원*17명	153		
201 일반운영비	66,162	59,203	6,959
01 사무관리비	6,515	6,515	0
○식목일행사 급식비 7,000원*145명	1,015		
○충장비 임차료 500,000원*11일	5,500		
02 공공운영비	59,647	52,688	6,959
○녹지관리 장비 유지비	11,204		
—연료구입비 1,801원*2ℓ*10대*200일	7,204		
—장비수리비 100,000원*10대*4회	4,000		
○분수대 유지관리 2,500,000원*5개소	12,500		
○녹지시설물 전기요금	20,772		
—기본요금 5,280원*20kw*10개소*12월	12,672		
—사용요금 75원*3kw*300시간*10개소*12월	8,100		
○녹지시설물 상하수도 요금	12,600		
—상수도 680원*7.5톤*25일*5개소*12월	7,650		
—하수도 440원*7.5톤*25일*5개소*12월	4,950		
○보안등 전기안전 검사비	2,571		
—기본료 60,940원*22개소	1,341		
—검사료 12,298원*100등주	1,230		
206 재료비	267,000	243,000	24,000
01 재료비	267,000	243,000	24,000
○도시녹화 사업용 자재구입 100,000,000원	100,000		
○식목일행사용 나무지원 수목구입 30,000,000원	30,000		
○행사대비 및 경관조성	75,000		
—행사대비 계절별 초화구입 1,500원*10,000본*3회	45,000		
—꽃탑 및 꽃조형물 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
○소사삼거리 등 4곳 꽃벽 초화 구입 100,000원*500m	50,000		
○가로수, 완충녹지 수간주사 억제구입 4,000원*3개*1,000본	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적, 물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	198,638	0	198,638
01 시설비	198,638	0	198,638

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호현로(여우고개) 철쭉화단조성 공사(소사본동, 참여예산) 70,638,000원	70,638		
○범안로 인도변 화단설치 공사(범박동, 참여예산) 70,000,000원	70,000		
○걸고싶은 꽃사슴길 조성 공사(괴안동, 참여예산) 17,000,000원	17,000		
○철로변 유희공간 주민운동 시설설치 공사(송내1동, 참여예산) 41,000,000원	41,000		
가로수 관리	579,944	272,550	307,394
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○가로수 피해신고 보상금 지급 30,000원*10건	300		
401 시설비및부대비	579,644	272,250	307,394
01 시설비	575,000	270,000	305,000
○푸르고 쾌적한 가로경관 조성	575,000		
-가로수 전지, 전정 공사 70,000,000원	70,000		
-결주지 보식 및 보호덮개 설치공사 30,000,000원	30,000		
-재해위험 수목 제거공사 25,000,000원	25,000		
-가로수 수종갱신 공사 150,000,000원	150,000		
-시계 정비공사 50,000,000원	50,000		
-송내 녹지대 정비공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	4,644	2,250	2,394
○푸르고 쾌적한 가로경관 조성	4,644		
-가로수 전지, 전정 공사 70,000,000원*0.9%	630		
-결주지 보식 및 보호덮개 설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
-재해위험 수목 제거공사 25,000,000원*1.08%	270		
-가로수 수종갱신 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
-시계 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
-송내 녹지대 정비공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
산림관리	986,018	349,248	636,770
국	45,864		
도	22,034		
시	918,120		
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		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
		도 3,000 시 9,000		
01 시설비		12,000	12,000	0
○보호수정비(주변정리)	12,000,000원	12,000		
		도 3,000 시 9,000		
산불방지대책		71,815	44,224	27,591
		국 25,166 도 13,550 시 33,099		
101 인건비		56,315	39,124	17,191
		국 22,526 도 10,137 시 23,652		
04 기간제근로자등보수		56,315	39,124	17,191
○산불전문예방진화대 인건비	56,065,000원	56,065		
		국 22,426 도 10,092 시 23,547		
○산불전문예방진화대 조장수당	250,000원	250		
		국 100 도 45 시 105		
201 일반운영비		15,300	4,700	10,600
		국 2,560 도 3,377 시 9,363		
01 사무관리비		15,300	4,700	10,600
○산불진화급식비	500,000원	500		
		국 200 도 90 시 210		
○산불방지근무복	2,400,000원	2,400		
		국 960 도 432 시 1,008		
○산림보호 경보장비	2,000,000원	2,000		
		도 500 시 1,500		
○개인진화장비	3,500,000원	3,500		
		국 1,400 도 630 시 1,470		
○충전식 등짐펌프	1,500,000원	1,500		
		도 375 시 1,125		
○군부대 산불진화장비 지원	5,400,000원	5,400		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,350 시 4,050		
202 여비		200	400	△200
		국 80 도 36 시 84		
01 국내여비		200	400	△200
○산불진화출동비	200,000원	200		
		국 80 도 36 시 84		
산림병해충방제		24,502	25,172	△670
		국 12,313 도 3,807 시 8,382		
101 인건비		24,502	25,172	△670
		국 12,313 도 3,807 시 8,382		
04 기간제근로자등보수		24,502	25,172	△670
○꽃매미방제 인건비	566,000원	566		
		국 303 도 79 시 184		
○흰불나방방제(지상) 인건비	1,827,000원	1,827		
		국 944 도 265 시 618		
○기타해충방제(지상) 인건비	757,000원	757		
		국 390 도 110 시 257		
○산림예찰방제단 인건비	21,352,000원	21,352		
		국 10,676 도 3,353 시 7,323		
산림서비스 증진(녹지관리원)		13,975	13,900	75
		국 8,385 도 1,677 시 3,913		
101 인건비		13,975	13,900	75
		국 8,385 도 1,677 시 3,913		
04 기간제근로자등보수		13,975	13,900	75
○도시녹지관리원	13,975,000원	13,975		
		국 8,385 도 1,677		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	3,913		
공원관리	1,479,977	0	1,479,977
녹지대 유지관리	213,065	0	213,065
401 시설비및부대비	213,065	0	213,065
01 시설비	211,541	0	211,541
○소사 제1지구 공원유지관리공사	105,818		
-재초 및 잔디깎기 700원*26,542㎡*4회	74,318		
-해충방제 및 수목관리 1,400원*7,500본*3회	31,500		
○소사 제2지구 공원유지관리공사	105,723		
-재초 및 잔디깎기 700원*26,208㎡*4회	73,383		
-해충방제 및 수목관리 1,400원*7,700본*3회	32,340		
03 시설부대비	1,524	0	1,524
○소사 제1지구 공원유지관리공사 105,818,000원*0.72%	762		
○소사 제2지구 공원유지관리공사 105,723,000원*0.72%	762		
수목관리	12,000	0	12,000
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○수목 병·해충 수세회복용 약제구입 1,000,000원*2회	2,000		
○공원정비용 수목,지피류 구입 5,000원*2,000본	10,000		
시설관리	804,596	0	804,596
201 일반운영비	61,356	0	61,356
01 사무관리비	46,346	0	46,346
○공원 내 폐기물 처리 수수료 50,000원*60톤	3,000		
○공원시설유지보수용 장비임차료 500,000원*6일	3,000		
○공원 질서유지용 현수막,홍보물 제작 35,000원*34개소*2회	2,380		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*15매*34개소*12월	20,931		
○공원화장실 비치용 화장지 구입 3,000원*1롤*13개소*365일	14,235		
○어린이놀이시설 정기 검사비 350,000원*8개소	2,800		
02 공공운영비	15,010	0	15,010
○공원관리장비 유지관리비 150,000원*5대*2회	1,500		
○공원화장실 유지관리비 200,000원*13개소	2,600		
○공원시설 유지관리비 200,000원*34개소	6,800		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원정화조 청소수수료 14,650원*6톤*12개소*2회	2,110		
○노후 상수도 파손시 긴급복구비 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	20,850	0	20,850
01 재료비	20,850	0	20,850
○공원시설 보수용 자재구입비 300,000원*34개소	10,200		
○노후시설 도장용 페인트 구입비 5,000원*100ℓ*7종	3,500		
○공원 청소도구 구입비 10,000원*10종*34개소	3,400		
○공원화장실 유지관리용 자재 구입비 30,000원*5종*13개소	1,950		
○공원놀이터 정비용 모래 구입비 40,000원*5㎡*9개소	1,800		
401 시설비및부대비	722,390	0	722,390
01 시설비	718,520	0	718,520
○어린이놀이시설 정비공사	311,820		
-실시설계 용역비 300,000,000원*3.94%	11,820		
-어린이놀이시설 정비공사 100,000,000원*3개소	300,000		
○공원 내 프러포즈 명소 조성공사 150,000,000원	150,000		
○공원 내 노후시설 정비공사 7,000,000원*10개소	70,000		
○천년의 향기가 피어나는 역사마을 만들기(소 사본동,참여예산) 86,700,000원	86,700		
○소새울공원 편백나무 숲 가꾸기 공사(소사본3 동,참여예산) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,870	0	3,870
○어린이 놀이시설 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○공원 내 프러포즈 명소 조성공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○공원 내 노후시설 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
전기기계관리	225,762	0	225,762
201 일반운영비	11,462	0	11,462
01 사무관리비	6,862	0	6,862
○전기안전관리 점검대행 수수료 100,000원*1개소*12월	1,200		
○공원 전기시설물 안전 검사비	5,662		
-기본료 55,400원*37개소	2,050		
-검사료 11,180원*323본	3,612		
02 공공운영비	4,600	0	4,600

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 유지관리비 600,000원*6개소	3,600		
○전기시설물 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*5개소	1,000		
206 재료비	12,680	0	12,680
01 재료비	12,680	0	12,680
○보안등 유지관리 자재 구입	11,550		
-전선 및 배너용 누전차단기 60,000원*50개	3,000		
-보안등 안정기 및 램프 50,000원*105개	5,250		
-삼파장 램프 33,000원*100개	3,300		
○화장실 유지관리용 전기 자재 구입	1,130		
-램프(센서, 형광등 등) 50,000원*11개소	550		
-난방용 히터 290,000원*2개	580		
401 시설비및부대비	201,620	0	201,620
01 시설비	200,000	0	200,000
○소사대공원 분수대 정비공사	150,000		
-실시설계 용역비 6,198,000원	6,198		
-소사대공원 분수대 정비공사 143,802,000원	143,802		
○공원 내 노후보안등 교체공사 25,000,000원*2개소	50,000		
03 시설부대비	1,620	0	1,620
○소사대공원 분수대 정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○공원 내 노후보안등 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
시설장비유지관리	102,924	0	102,924
201 일반운영비	102,924	0	102,924
02 공공운영비	102,924	0	102,924
○공원관리 장비 유류비	2,223		
-휘발유 1,970원*6ℓ *5대*30시간	1,773		
-오일 6,000원*5ℓ *5대*3회	450		
○공원관리 공공요금 및 제세	100,701		
-전기요금	53,391		
· 기본요금 5,280원*12kw*34개소*12월	25,851		
· 사용요금 75원*900kw*34개소*12월	27,540		
-상수도요금 680원*160톤*22개소*12월	28,724		
-하수도요금 440원*160톤*22개소*12월	18,586		
보조인력관리	121,630	0	121,630
101 인건비	121,630	0	121,630
04 기간제근로자등보수	121,630	0	121,630
○공원관리 보조인력 인건비	76,629		
-기본급 40,000원*7명*200일	56,000		

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 40,000원*7명*36일	10,080		
-월차수당 40,000원*7명*10일	2,800		
-연장근로수당 30,750원*7명*36일	7,749		
○공원관리 보조인력 보험료	11,806		
-산재보험 76,629,000원*65/1,000	4,981		
-고용보험 76,629,000원*14/1,000	1,073		
-국민연금 76,629,000원*45/1,000	3,449		
-건강보험 76,629,000원*28.2/1,000	2,161		
-노인장기요양보험 2,161,000원*65.5/1,000	142		
○공원관리 보조인력 피복비	728		
-작업복 50,000원*7명	350		
-작업화 35,000원*7명	245		
-우의 10,000원*7명	70		
-작업모 9,000원*7명	63		
○공원관리원 정년연장자 인건비	32,467		
-기본급 2,247,810원*1명*12월	26,974		
-산재보험 26,974,000원*33/1,000	891		
-고용보험 26,974,000원*14/1,000	378		
-국민연금 26,974,000원*45/1,000	1,214		
-건강보험 26,974,000원*28.2/1,000	761		
-노인장기요양보험 761,000원*65.5/1,000	50		
-퇴직급여충당금 2,198,940원*1명	2,199		
위생수준 향상 음식문화조성	18,578	11,840	6,738
	국		
	시		
위생업소 중점관리	5,700	5,700	0
음식문화개선 및 위생수준 향상	5,700	5,100	600
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○모범음식점 등 우수업소 특별위생 교육			
500,000원	500		
○좋은식단 관련 홍보물 제작	700		
-홍보포스터 250원*2,000매	500		
-홍보전단지 50원*4,000매	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생업무 시책 추진	1,000,000원	1,000	
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○모범음식점 위생용품 지원	100,000원*35개소	3,500	
식품의 안전성 관리	12,878	6,140	6,738

부서: 소사구환경위생과
 정책: 위생수준 향상 음식문화조성
 단위: 식품의 안전성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,549 시 11,329		
유통식품 수거사업비	1,800	1,800	0
	국 900 시 900		
202 여비	200	200	0
	국 100 시 100		
01 국내여비	200	200	0
○검체수거여비 200,000원	200		
	국 100 시 100		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 800 시 800		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통식품검체수거비 1,600,000원	1,600		
	국 800 시 800		
식품 및 공중위생관리	11,078	4,340	6,738
	국 649 시 10,429		
201 일반운영비	5,298	0	5,298
	국 649 시 4,649		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○부정, 불량식품 및 식중독 예방 홍보물 제작 300원*10,000매	3,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 2,000원*500개	1,000		
02 공공운영비	1,298	0	1,298
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 1,298,000원	1,298		
	국 649 시 649		
202 여비	2,880	1,440	1,440
01 국내여비	2,880	1,440	1,440
○식품 및 공중위생업소 야간지도단속 여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
301 일반보상금	2,900	2,900	0
12 기타보상금	2,900	2,900	0
○부정, 불량식품 주민신고 포상금 10,000원*50명	500		
○명예 공중위생감시원 활동사례비 40,000원*2명*30일	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(소사구환경위생과)	1,806,831	1,562,295	244,536
인력운영비	1,724,031	1,479,360	244,671
인건비	1,724,031	1,479,360	244,671
101 인건비	1,724,031	1,479,360	244,671
03 무기계약근로자보수	1,724,031	1,479,360	244,671
○환경미화원 인건비	790,434		
- 기본급	374,357		
· 가로청소반(21년미만)	1,177,850원*22명*12월	310,953	
· 민원처리반(22년미만)	1,320,900원*4명*12월	63,404	
-기말수당	91,473		
· 가로청소반(21년미만)	873,920원*22명*4회	76,905	
· 민원처리반(22년미만)	910,450원*4명*4회	14,568	
-정근수당	45,737		
· 가로청소반(21년미만)	873,920원*22명*2회	38,453	
· 민원처리반(22년미만)	910,450원*4명*2회	7,284	
-가족수당	13,320		
· 배우자	40,000원*22명*12월	10,560	
· 존·비속	20,000원*10명*12월	2,400	
· 셋째자녀	30,000원*1명*12월	360	
-시간외수당	5,072		
· 민원처리반(22년미만)	12,680원*4명*100일	5,072	
-휴일근무수당	33,251		
· 가로청소반(21년미만)	50,380원*22명*2.5일*12월	33,251	
-연장근로수당	66,502		
· 가로청소반(21년미만)	50,380원*22명*60주	66,502	
-야간근무수당	28,576		
· 가로청소반(21년미만)	4,190원*22명*310일	28,576	
-연차수당	34,972		
· 가로청소반(21년미만)	67,180원*22명*20일	29,560	
· 민원처리반(22년미만)	67,640원*4명*20일	5,412	
-특수업무수당	90,000원*26명*12월	28,080	
-작업장려수당	70,000원*26명*12월	21,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당(고등학교)			
416,700원*2명*4회	3,334		
-위해보호수당	18,240		
· 가로청소반(21년미만)			
60,000원*22명*12월	15,840		
· 민원처리반(22년미만)			
50,000원*4명*12월	2,400		
-위생수당	25,680		
· 가로청소반(21년미만)			
90,000원*22명*12월	23,760		
· 민원처리반(22년미만)			
40,000원*4명*12월	1,920		
○환경미화원 복리후생비	293,786		
-정액급식비	46,560		
· 가로청소반(21년미만)			
160,000원*22명*12월	42,240		
· 민원처리반(22년미만)			
90,000원*4명*12월	4,320		
-교통보조비	140,000원*26명*12월	43,680	
-가계보조비	110,000원*26명*12월	34,320	
-명절휴가비		54,885	
· 가로청소반(21년미만)			
1,048,710원*22명*2회	46,144		
· 민원처리반(22년미만)			
1,092,540원*4명*2회	8,741		
-체력단련비		114,341	
· 가로청소반(21년미만)			
873,920원*22명*5회	96,132		
· 민원처리반(22년미만)			
910,450원*4명*5회	18,209		
○환경미화원 보험료		132,329	
-산재보험	1,084,220,000원*33/1,000	35,780	
-고용보험	1,084,220,000원*14/1,000	15,180	
-국민연금	1,084,220,000원*45/1,000	48,790	
-건강보험	1,084,220,000원*28.2/1,000	30,576	
-노인장기요양보험			
30,576,000원*65.5/1,000	2,003		
○환경미화원 피복비		21,570	
-하복	130,000원*26명*2착	6,760	
-추동복	330,000원*26명	8,580	
-작업모	10,000원*26명	260	
-우의	30,000원*26명	780	
-노무화	60,000원*26명	1,560	
-면장갑	300원*26명*6착*12월	562	
-방한화	30,000원*26명	780	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—방한장갑	20,000원*26명	520	
—동내의	20,000원*26명	520	
—장화	20,000원*26명	520	
—방한모	20,000원*26명	520	
—마스크	2,000원*26명*4착	208	
○환경미화원 대학생 자녀 학자금 대여이자	4,500,000원*6명*5.2%	1,404	
○재해보상금	3,000,000원	3,000	
○환경미화원 체육대회 지원비	50,000원*26명	1,300	
○환경미화원 야외회 버스임차료	500,000원*1대*2회	1,000	
○공원관리원 인건비		423,722	
—기본급	1,211,000원*10명*12월	145,320	
—상여금		51,330	
· 기말수당	855,500원*10명*4회	34,220	
· 정근수당	855,500원*10명*2회	17,110	
—특수업무수당	90,000원*10명*12월	10,800	
—작업장려수당	70,000원*10명*12월	8,400	
—연차수당	62,690원*10명*19일	11,912	
—초과근무수당		64,860	
· 시간외수당	11,750원*10명*22일*12월	31,020	
· 휴일근무수당	94,000원*10명*3일*12월	33,840	
—연장근로수당	47,000원*10명*3일*12월	16,920	
—가족수당		6,240	
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 존·비속	20,000원*5명*2명*12월	2,400	
· 자격증 수당	20,000원*4명*12월	960	
—복리후생비		40,800	
· 정액급식비	90,000원*10명*12월	10,800	
· 교통보조비	140,000원*10명*12월	16,800	
· 가계보조비	110,000원*10명*12월	13,200	
—체력단련비	855,500원*10명*5회	42,775	
—명절휴가비	1,026,600원*10명*2회	20,532	
—감독자수당(반장)	40,000원*1명*12월	480	
—자녀학비보조수당(고등학생)	419,090원*2명*4회	3,353	
○공원관리원 보험료		51,716	
—산재보험	423,722,000원*33/1,000	13,983	
—고용보험	423,722,000원*14/1,000	5,933	
—국민연금	423,722,000원*45/1,000	19,068	
—건강보험	423,722,000원*28.2/1,000	11,949	
—노인장기요양보험	11,949,000원*65.5/1,000	783	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 피복비	3,470		
-조끼 25,000원*10명*2벌	500		
-작업화 40,000원*10명	400		
-작업모 10,000원*10명	100		
-우의 15,000원*10명	150		
-장화 9,000원*10명	90		
-방한장갑 10,000원*10명	100		
-방한복 60,000원*10명	600		
-동내의 10,000원*10명	100		
-방한화 35,000원*10명	350		
-면장갑 300원*30착*10명*12월	1,080		
○공원관리원 선진지 견학지원비 15,000원*10명*2회	300		
기본경비	82,800	82,935	△135
일반운영비	36,840	41,295	△4,455
201 일반운영비	36,840	33,600	3,240
01 사무관리비	32,760	29,520	3,240
○부서운영기본경비	31,320		
-일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
-급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○각종행정처분 통고 및 고지서 우편발송	4,080		
-등기 1,750원*960건	1,680		
-일반 250원*9,600건	2,400		
여비	41,760	37,440	4,320
202 여비	41,760	37,440	4,320
01 국내여비	41,760	37,440	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
업무추진비	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		

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		616,000	616,000	0
○소규모 주민편익사업	616,000,000원	616,000		
03 시설부대비		3,881	3,881	0
○소규모 주민편익사업	616,000,000원*0.63%	3,881		
주차장 확충		15,000	9,000	6,000
내집안주차장 설치지원		15,000	9,000	6,000
402 민간자본이전		15,000	9,000	6,000
01 민간자본보조		15,000	9,000	6,000
○내집안 주차장 설치보조	1,500,000원*10개소	15,000		
안전하고 쾌적한 생활환경 조성		90,590	111,580	△20,990
깨끗한 생활환경조성		90,590	111,580	△20,990
노점상 및 노상적치물관리		90,590	111,580	△20,990
201 일반운영비		88,190	109,180	△20,990
01 사무관리비		87,390	108,380	△20,990
○노점상적치물 철거장비 임차료	250,000원*1대*2회	500		
○노점상 폐기물 처리 수수료	200,000원*2톤*2회	800		
○노점상 단속공무원 피복비		4,080		
-근무복(춘하, 추동)	250,000원*4명*2회	2,000		
-방한복	250,000원*4명	1,000		
-근무화	100,000원*4명	400		
-방한화	150,000원*4명	600		
-모자	20,000원*4명	80		
○노점상 단속용 철거장비 구입	500,000원	500		
○불법행위 경고 홍보물 제작		1,510		
-자율정비 안내문	500원*2,000매	1,000		
-계고장	300원*1,700매	510		
○주요도로변 가로정비 용역	80,000,000원	80,000		
02 공공운영비		800	800	0
○단속공무원 공상치료비	200,000원*4명	800		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○불법노점상 현장단속 여비	10,000원*2명*10일*12월	2,400		
안전하고 편안한 생활환경 조성		718,790	770,670	△51,880
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화		289,296	427,136	△137,840
재난관리		29,200	27,200	2,000
201 일반운영비		29,200	27,200	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,200	27,200	2,000
○재난위성전화기 사용료 20,000원*1대*12월	240		
○재해대책 장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○고가교 및 보도육교 승강기 정기검사 수수료	560		
-고가교 승강기 80,000원*4대	320		
-보도육교 승강기 120,000원*2대	240		
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비	16,200		
-점검 용역비 200,000원*6대*12월	14,400		
-승강기 유지관리비 300,000원*6대	1,800		
○고가교 및 보도육교 부속시설물 전기료 및 통신요금 100,000원*6대*12월	7,200		
재난상황실 운영	2,648	5,948	△3,300
201 일반운영비	2,648	2,948	△300
01 사무관리비	2,648	2,948	△300
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
○재난상황실 침구 세탁비 60,000원*4회	240		
방재훈련실시	504	504	0
201 일반운영비	504	504	0
01 사무관리비	504	504	0
○지역특성 방재훈련 추진 급식비 7,000원*72명	504		
시설물 안전관리	76,404	273,484	△197,080
201 일반운영비	10,080	10,080	0
02 공공운영비	10,080	10,080	0
○지하차도 배수펌프 전기요금 420,000원*2개소*12월	10,080		
401 시설비및부대비	66,324	263,404	△197,080
01 시설비	66,000	262,000	△196,000
○지하차(보)도 배수펌프 유지관리 및 보수공사 3,000,000원*4개소	12,000		
○도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 24,000,000원	24,000		
○도로구조물 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	324	1,404	△1,080
○도로구조물 유지관리사업 30,000,000원*1.08%	324		
재해 및 설해대책	120,000	120,000	0
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
○재해 및 설해대책 자재 구입 120,000,000원	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡천 유지관리 공사		60,540	0	60,540
401 시설비및부대비		60,540	0	60,540
01 시설비		60,000	0	60,000
○역곡천 유지관리 60,000,000원		60,000		
03 시설부대비		540	0	540
○역곡천 유지관리 60,000,000원*0.9%		540		
민방위 관리		137,456	90,878	46,578
민방위자원 및 시설물 관리		40,806	30,558	10,248
201 일반운영비		36,860	23,412	13,448
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○민방위 교육통지서 제작 50원*20,000매		1,000		
02 공공운영비		35,860	22,412	13,448
○민방위 비상급수(대피)시설 유지		28,860		
-자가발전기 전기안전점검 수수료 85,000원*3개소*12월		3,060		
-민방위시설(대피,급수) 전기료 150,000원*3개소*12월		5,400		
-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		
-비상급수시설 저수조 청소 60,000원*2개소*4개*2회		960		
-비상급수시설 하수도 사용료 754톤*1,167원*12월		10,560		
○비상급수시설 관정청소 3,500,000원*2개소		7,000		
206 재료비		3,946	7,146	△3,200
01 재료비		3,946	7,146	△3,200
○비상급수시설 소모품(6종)		3,946		
-탁도여과장치 380,000원*2개		760		
-활성탄여과장치 380,000원*2개		760		
-정밀여과 필터 11,000원*7개*4회		308		
-활성탄필터 31,000원*2개*4회		248		
-멤브레인 550,000원*3개		1,650		
-자외선 램프 110,000원*2개		220		
자율방범대 운영		96,650	60,320	36,330
301 일반보상금		73,950	60,320	13,630
04 자율방범대원운영비		73,950	60,320	13,630
○자율방범순찰대 운영비		68,720		

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 자전거 타기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 타기 활성화		6,000	6,000	0
자전거 주차장 설치 관리		6,000	6,000	0
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
01 시설비		6,000	6,000	0
○자전거주차장 설치 관리 6,000,000원		6,000		
행정운영경비(소사구건설과)		288,187	340,597	△52,410
인력운영비		225,707	270,707	△45,000
인건비		225,707	270,707	△45,000
101 인건비		225,707	270,707	△45,000
03 무기계약근로자보수		225,707	270,707	△45,000
○도로보수원 인건비		197,271		
-기본급 1,180,510원*5명*12월		70,831		
-상여금 70,830,600원*4/12		23,611		
-휴일근무수당 74,040원*5명*12월		4,443		
-연차수당 49,360원*5명*23일		5,677		
-시간외근무수당 9,255원*5명*40시간*12월		22,212		
-근속가산금 38,864원*5명*15년*12월*65/100		22,736		
-야간급식비 7,000원*5명*90일		3,150		
-위생수당 90,000원*5명*12월		5,400		
-반장수당 20,000원*1명*12월		240		
-가계지원비 70,830,600원*2/12		11,806		
-명절휴가비 70,830,600원*1.5/12		8,854		
-교통보조비 140,000원*5명*12월		8,400		
-정액급식비 90,000원*5명*12월		5,400		
-가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월		2,400		
-가족수당(존·비속) 20,000원*8명*12월		1,920		
-자녀학비수당(중학생) 47,700원*1명*4회		191		
○도로보수원 보험료		24,671		
-산재보험 197,271,000원*36/1,000		7,102		
-고용보험 197,271,000원*14/1,000		2,762		
-국민연금 197,271,000원*45/1,000		8,878		
-건강보험 197,271,000원*28.2/1,000		5,564		
-노인장기요양보험 5,564,000원*65.5/1,000		365		
○도로보수원 피복비		2,015		
-작업복 60,000원*5명		300		
-작업모 10,000원*5명		50		
-우의 11,000원*5명		55		
-안전화 30,000원*5명		150		
-장화 7,000원*5명		35		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－면장갑 300원*5명*25착*12월	450		
	－안전조끼 15,000원*5명	75		
	－방한화 70,000원*5명	350		
	－방한모 10,000원*5명	50		
	－방한복 100,000원*5명	500		
	○도로보수원 체육대회 지원비 50,000원*5명	250		
	○부상치료비 1,500,000원	1,500		
기본경비		62,480	69,890	△7,410
일반운영비		29,480	36,890	△7,410
201 일반운영비		29,480	29,480	0
01 사무관리비		24,480	24,480	0
○부서운영기본경비		21,600		
	－일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
	－급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○도로점용고지서 발송등 우편료		5,000		
	－등기 1,750원*2,500건	4,375		
	－일반 250원*2,500건	625		
여비		28,800	28,800	0
202 여비		28,800	28,800	0
01 국내여비		28,800	28,800	0
	○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
업무추진비		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		

부서: 소사구도시건축과
 정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
 단위: 민원해소 건축 등 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구도시건축과	185,083	128,884	56,199
생활이 편리한 도시환경 조성	128,306	72,156	56,150
민원해소 건축 등 업무추진	47,486	54,236	△6,750
건축 등 민원해소	16,925	24,210	△7,285
201 일반운영비	11,325	4,575	6,750
01 사무관리비	6,200	1,200	5,000
○부설주차장 안내표지판 제작 12,000원*100개	1,200		
○가설건축물 안내표지판 제작 10,000원*300개	3,000		
○도시행정 역량강화 연찬회 100,000원*20명	2,000		
02 공공운영비	5,125	3,375	1,750
○건축 등 업무추진 우편료	5,125		
- 일반 250원*3,000건	750		
- 등기 1,750원*2,500건	4,375		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○건축불법행위 단속여비 100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축 등 민원 해소대책 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,200	15,235	△14,035
01 자산및물품취득비	1,200	15,235	△14,035
○건축현장 확인용 카메라 구입 400,000원*2대	800		
○거리측정기 구입 200,000원*2대	400		
건축물사용 승인대행	30,561	30,026	535
201 일반운영비	30,561	30,026	535
01 사무관리비	30,561	30,026	535
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 40,747원*5시간*150건	30,561		
깨끗한 생활환경 조성	80,820	17,920	62,900
광고물관리 및 정비	80,820	17,920	62,900
201 일반운영비	15,020	15,120	△100
01 사무관리비	11,270	13,270	△2,000
○광고물관련 홍보물 제작	1,440		
- 자율정비 안내문 300원*2,300매	690		
- 계고장 500원*1,500매	750		
○불법광고물 및 유동광고물 철거비 100,000원*50개	5,000		
○불법광고물 정비관련 장비구입 50,000원*5종*3회	750		

부서: 소사구도시건축과
 정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단속원 피복비	4,080		
-근무복(춘하, 추동) 250,000원*4명*2회	2,000		
-방한복 250,000원*4명	1,000		
-근무화 100,000원*4명	400		
-방한화 150,000원*4명	600		
-모자 20,000원*4명	80		
02 공공운영비	3,750	1,850	1,900
○광고물관련 우편발송료	3,550		
-등기 1,750원*1,600건	2,800		
-일반 250원*3,000건	750		
○단속원 공상치료비 100,000원*2명	200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 단속 공무원 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
206 재료비	63,000	0	63,000
01 재료비	63,000	0	63,000
○불법광고물 부착방지시트 구매설치 150,000원*420개	63,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○옥외광고물 인허가 전용 카메라 구입 400,000원*1대	400		
건축물 정보관리	19,817	20,848	△1,031
건축물대장 자료정비	19,817	20,848	△1,031
건축물대장 자료정비	19,817	20,848	△1,031
101 인건비	19,817	18,648	1,169
04 기간제근로자등보수	19,817	18,648	1,169
○건축물대장 자료정비 인건비	18,028		
-기본급 36,640원*2명*200일	14,656		
-주휴수당 36,640원*2명*36일	2,639		
-월차수당 36,640원*2명*10일	733		
○건축물대장 자료정비 근로자 보험료	1,789		
-산재보험 18,028,000원*10/1,000	181		
-고용보험 18,028,000원*14/1,000	253		
-국민연금 18,028,000원*45/1,000	812		
-건강보험 18,028,000원*28.2/1,000	509		
-노인장기요양보험 509,000원*65.5/1,000	34		
행정운영경비(소사구도시건축과)	36,960	35,880	1,080
기본경비	36,960	35,880	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	14,040	14,400	△360
201 일반운영비	14,040	14,400	△360
01 사무관리비	14,040	14,400	△360
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
여비	18,720	17,280	1,440
202 여비	18,720	17,280	1,440
01 국내여비	18,720	17,280	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
업무추진비	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		