

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구행정지원과	2,883,759	3,048,170	△ 164,411
행복한 직장 만들기	24,950	29,450	△ 4,500
흥겨운 일터조성	24,950	29,450	△ 4,500
직원 자율적 혁신환경 조성	23,950	27,950	△ 4,000
201 일반운영비	23,350	23,350	0
01 사무관리비	23,350	23,350	0
○시민과 소통하는 열린조회 2,000,000원*4회	8,000		
○소사가족 문화행사 5,000,000원	5,000		
○맞춤형 소통프로그램 2,550,000원	2,550		
○직원 힐링 명상체험 85,000원*80명	6,800		
○일하는 엄마 지원 소모품 구입 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○모범공무원 표창 50,000원*3명*4회	600		
직원 자치역량 강화	1,000	1,500	△ 500
405 자산취득비	1,000	1,500	△ 500
02 도서구입비	1,000	1,500	△ 500
○행정자료실 도서구입 10,000원*100권	1,000		
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,739,838	1,903,137	△ 163,299
Happy 소사구청 운영	252,930	410,139	△ 157,209
행정 업무 지원	131,070	127,315	3,755
201 일반운영비	113,670	119,815	△ 6,145
01 사무관리비	110,502	116,512	△ 6,010
○일·숙직비	77,550		
- 일직비 50,000원*4명*114일	22,800		
- 숙직비 50,000원*3명*365일	54,750		
○당직실 운영비 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○가로기 구입 8,000원*550개	4,400		
○각종훈련 및 비상근무급식비 7,000원*72명*3회	1,512		
○발간실 유지운영비 50,000원*12월	600		
○인사위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
○공공청사 무인경비시스템 유지비 160,000원*11개소*12월	21,120		
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료 16,000원*30건	480		
02 공공운영비	3,168	3,303	△ 135
○회계직공무원 재정보증보험료	3,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 1억원	89,190원*9명	803	
- 5천만원	44,720원*51명	2,281	
- 1천만원	9,230원*9명	84	
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○지역안정 및 당면 업무추진	6,300,000원	6,300	
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○가로기 꽃이대 교체	30,000원*40개	1,200	
405 자산취득비	9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
○구청사 CCTV 교체설치	9,900		
- CCTV 교체 및 설치	600,000원*11대	6,600	
- 실시간 조회 및 녹화시스템 설치	3,300,000원*1대	3,300	
시·구청 공보관리	47,309	196,002	△ 148,693
201 일반운영비	42,809	42,222	587
01 사무관리비	42,809	42,222	587
○정기간행물 구독료	9,548		
- 지방시대 등	9,000원*9종*9부*12월	8,748	
- 도서(연감)	200,000원*4종	800	
○신문 구독료	7,560		
- 중앙지	15,000원*10종*12월	1,800	
- 지역지	12,000원*20종*2부*12월	5,760	
○구청홍보용 사진현상 및 인화	1,000,000원*4회	4,000	
○문화산업관련 업무추진 급식비	7,000원*3명*5일*12월	1,260	
○공보기자재 및 방송장비 유지비	3,000,000원	3,000	
○유선방송 수신료	110,000원*12월	1,320	
○문화시설물 운영 관리비	3,790		
- 전기요금	170,000원*12월	2,040	
- 임차료	1,750,000원*1년	1,750	
○시정홍보물 유지관리비	3,000		
- 구정홍보물 등 홍보게시판	2,000,000원	2,000	
- 전광판	1,000,000원	1,000	
○불법게임기 운반임차료	99,000원*69대	6,831	
○유통관련시설업 감사료	250,000원*1시간*2회	500	
○문화행사 지원비	2,000,000원	2,000	
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시·구청 홍보활동 업무추진 2,700,000원	2,700		
대체인력 지원	74,551	86,822	△ 12,271
101 인건비	74,551	86,822	△ 12,271
04 기간제근로자등보수	74,551	86,822	△ 12,271
○대체인력 기간제근로자 인건비	64,584		
- 기본급 5,980원*8시간*5명*21일*10월	50,232		
- 주휴수당 5,980원*8시간*5명*5주*10월	11,960		
- 월차수당 5,980원*8시간*5명*10월	2,392		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	3,132		
- 기본급 290원*8시간*5명*21일*10월	2,436		
- 주휴수당 290원*8시간*5명*5주*10월	580		
- 월차수당 290원*8시간*5명*10월	116		
○대체인력 기간제근로자 보험료	6,835		
- 국민연금 67,716,000원*45/1,000	3,048		
- 건강보험 67,716,000원*29/1,000	1,964		
- 노인장기요양보험 1,964,000원*65.5/1,000	129		
- 고용보험 67,716,000원*15/1,000	1,016		
- 산재보험 67,716,000원*10/1,000	678		
예산의 합리적 운영	110,139	86,886	23,253
기관운영 공통 경비	40,600	35,600	5,000
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		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○예산,감사 및 의회협력 업무추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○비품교체 및 구입(풀) 15,000,000원	15,000		
구청운영 주요업무 계획 수립	23,150	23,150	0

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	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 및 수감자료 유인 10,000원*10종*100부	10,000		
○감사 및 예산업무 추진 급식비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○시·구정 업무추진 6,300,000원	6,300		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
청렴시책 추진	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청렴시책 추진 및 청렴 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
통계조사 관리	44,389	28,136	16,253
101 인건비	11,253	7,463	3,790
04 기간제근로자등보수	11,253	7,463	3,790
○사업체조사 기간제근로자 인건비	11,253		
- 총관리자 50,780원*1명*27일*85/100	1,166		
- 조사지원 관리자 46,320원*1명*27일*85/100	1,064		
- 조사관리자 50,780원*4명*27일*85/100	4,662		
- 입력 및 내검요원 46,320원*4명*23일*85/100	3,623		
- 총관리자, 관리자, 조사지원자 보험료 6,892,000원*96.4/1,000	665		
- 입력 및 내검요원 보험료 3,623,000원*20/1,000	73		
201 일반운영비	32,136	19,673	12,463
01 사무관리비	32,136	19,673	12,463
○사업체조사 도급조사원 수당 48,470원*30명*26일*85/100	32,136		
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	1,175,314	1,199,341	△24,027

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 유지관리	186,620	209,220	△22,600
201 일반운영비	186,620	209,220	△22,600
01 사무관리비 ○행사지원 및 업무용차량 임차료 700,000원*3회	2,100 2,100	0	2,100
02 공공운영비 ○공용차량 자동차세 90,000원*24대 ○공용차량 보험료 700,000원*5대 ○공용차량 환경개선부담금 90,000원*22대*2회 ○공용차량 유지비 5,300,000원*33대	184,520 2,160 3,500 3,960 174,900	209,220	△24,700
청사 유지관리	988,694	990,121	△1,427
201 일반운영비	986,894	978,321	8,573
01 사무관리비 ○청사 전기 및 기계설비용 자재비 1,600,000원*12월 ○청사 청소용품 구입비 1,000,000원*12월 ○자연생태정원 용역관리 792,000원*12월 ○당직실 청사경비 용역 2,400,000원*2명*12월	98,304 19,200 12,000 9,504 57,600	86,671	11,633
02 공공운영비 ○공공요금 및 체세 - 전기요금 12,010,000원*12월 - 상하수도요금 4,300,000원*6회 - 도시가스요금 4,069,000원*12월 - 환경개선부담금 900,000원*2회 - 교통유발부담금 3,900,000원*1회 - 청사운영 각종 수수료(13종) 1,482,000원*12월 ○시설장비 유지비 - 청사 건물 유지비 1,840원*19,416㎡ - 청사 시설장비 유지비 3,000,000원*12월 ○청사관리 용역비(구,동) 47,886,000원*12월	888,590 242,232 144,120 25,800 48,828 1,800 3,900 17,784 71,726 35,726 36,000 574,632	891,650	△3,060
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비 ○결산검사 및 청사관리 업무추진 1,800,000원	1,800 1,800	1,800	0
정보화 기반 시설 운영	201,455	206,771	△5,316
전산장비 지원	102,346	97,197	5,149
201 일반운영비	102,346	97,197	5,149
01 사무관리비 ○전산장비 소모품 구입비 - 레이저 프린터 흑백 토너 80,000원*129대*2.5회	61,520 61,520 25,800	58,120	3,400

부서: 소사구행정지원과
 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"> - 레이저 프린터 칼라 토너 280,000원*21대*1회*4색 - 전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 60,000원*40대 - 전산장비(컴퓨터,프린터) 수리부품 구입비 7,000,000원 - 컴퓨터 RAM 부품 구입비 40,000원*70대 	23,520		
02 공공운영비	40,826	39,077	1,749
○전산장비 연간유지비 40,826,000원	40,826		
통신장비 지원	99,109	109,574	△ 10,465
201 일반운영비	92,559	93,974	△ 1,415
01 사무관리비	9,610	9,830	△ 220
○통신장비 소모품 구입비	9,610		
<ul style="list-style-type: none"> - 모사전송기 토너 110,000원*38대*2회 - 네트워크 소모품 · LAN 케이블 100,000원*10박스 · RJ-45잭 50,000원*5박스 	8,360		
02 공공운영비	82,949	84,144	△ 1,195
○통신장비 연간유지비	23,043		
<ul style="list-style-type: none"> - 스위칭 허브 68,561,380원*6% - 인터넷전화기 68,926,000원*6% - 모사전송기 18,840,190원*6% - 무정전전원장치 41,364,200원*6% - 향온흡습기 19,650,530원*6% - 구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원 	4,114		
○정보통신 공공요금 통합사용료	59,906		
<ul style="list-style-type: none"> - 전용회선(전화급) 24,000원*4회선*12월 - 인터넷망 사용료 · 무선망 15,000원*9회선*12월 · 유선망 32,000원*4회선*12월 · 전산교육장 240,000원*1회선*12월 - TRS 무선통신단말기사용료 · 기본료 16,350원*4대*12월 · 사용료 10,000원*4대*12월 - PDA 사용료 28,000원*4회*12월 - 휴대폰(모바일폰) 사용료 · 기본료 50,000원*3대*12월 · 사용료 30,000원*3대*12월 - 일반전화사용료 · 기본료 4,000원*65회선*12월 · 사용료 39원*290명*65회선*5통화*12월 	1,152		
	6,036		
	1,620		
	1,536		
	2,880		
	1,265		
	785		
	480		
	1,344		
	2,880		
	1,800		
	1,080		
	47,229		
	3,120		
	44,109		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○정보통신 사용전검사 업무추진 여비 10,000원*2명*80일	1,600		
	405 자산취득비	4,950	14,000	△9,050
	01 자산및물품취득비	4,950	14,000	△9,050
	○행정용 인터넷전화기 구입 165,000원*30대	4,950		
역량결집 주민자치 실현		80,955	80,930	25
주민자치 자율성·전문성 강화		80,955	80,930	25
주민자치센터 역량 및 기능정착		22,595	20,570	2,025
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	○주민자치 업무추진 1,350,000원	1,350		
	301 일반보상금	20,445	18,420	2,025
	09 행사실비보상금	18,945	16,920	2,025
	○주민자치위원회 합동 워크숍 800,000원*9개동	7,200		
	○전국주민자치박람회 견학 130,000원*4명*9개동	4,680		
	○우수 주민자치센터 벤치마킹 45,000원*45명	2,025		
	○통장교육 및 합동 워크숍 30,000원*168명	5,040		
	11 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	800	800	0
	06 보험금	800	800	0
	○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 800원*1,000명	800		
주민자치센터 프로그램 운영		58,360	60,360	△2,000
	201 일반운영비	55,660	57,660	△2,000
	01 사무관리비	52,660	54,660	△2,000
	○아름다운 소사 만들기 사업비 2,300,000원*9개동	20,700		
	○주민자치 운영지원 30,400,000원	30,400		
	○주민자치센터 특화사업 선정 및 평가 심사위원수당	780		
	- 기본 70,000원*3명*2회*1시간	420		
	- 초과 30,000원*3명*2회*2시간	360		
	○주민자치 소사한마당 대회 심사위원 수당	780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본	70,000원*3명*2회*1시간	420		
- 초과	30,000원*3명*2회*2시간	360		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○주민자치 소사한마당 대회 행사 진행비	3,000,000원	3,000		
301 일반보상금		2,700	2,700	0
11 기타보상금		2,700	2,700	0
○주민자치 소사한마당 대회 시상금		2,700		
- 우수사례 발표		1,500		
· 최우수	500,000원*1개동	500		
· 우수	300,000원*2개동	600		
· 장려	200,000원*2개동	400		
- 프로그램 경연		1,200		
· 최우수	500,000원*1개동	500		
· 우수	300,000원*1개동	300		
· 장려	200,000원*2개동	400		
시민과 함께하는 문화축제		55,400	31,800	23,600
문화행사 체험		55,400	31,800	23,600
지역문화 시설 체험		9,000	9,000	0
301 일반보상금		9,000	9,000	0
09 행사실비보상금		9,000	9,000	0
○소사어린이 향토문화·역사체험	3,000,000원	3,000		
○소규모 문화행사	600,000원*10회	6,000		
관객 위주의 영화상영		26,400	22,800	3,600
201 일반운영비		26,400	22,800	3,600
01 사무관리비		26,400	22,800	3,600
○소향관 영화상영 운영비	2,200,000원*12회	26,400		
펼막문화축제		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○펼막문화축제	20,000,000원	20,000		
삶의질 중심의 도시환경 조성		36,660	34,880	1,780
시민 정보화 교육		36,660	34,880	1,780
정보화 교육 운영		36,660	34,880	1,780
201 일반운영비		36,660	32,400	4,260
01 사무관리비		36,660	32,400	4,260
○시민정보화교육 강사수당		34,020		
- 정보화교육	15,000원*9시간*11회*20일	29,700		
- 스마트폰교육	15,000원*8시간*18회*2일	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시민정보화교육 교재 제작 8,000원*330부	2,640		
생활체육 진흥		29,559	17,926	11,633
생활체육 참여 확대		29,559	17,926	11,633
시민체육대회		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
○시민체육대회 13,000,000원		13,000		
소사 잔디구장 관리		6,559	4,926	1,633
101 인건비		4,559	3,926	633
04 기간제근로자등보수		4,559	3,926	633
○소사잔디구장 제초작업 기간제근로자 인건비		4,018		
- 기본급 5,580원*8시간*1명*15일*6월		4,018		
○소사잔디구장 제초작업 기간제근로자 생활임금		339		
- 기본급 470원*8시간*1명*15일*6월		339		
○소사잔디구장 제초작업 기간제근로자보험료		202		
- 고용보험 4,357,000원*15/1,000		66		
- 산재보험 4,357,000원*31/1,000		136		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원		1,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○잔디깎이 구입 1,000,000원		1,000		
구청장기 축구대회		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○소사구청장기 축구대회 10,000,000원		10,000		
문화체험 증진		8,000	10,000	△2,000
문화 교육		8,000	10,000	△2,000
문화교육 지원		8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
○문화교육 운영 및 지원 8,000,000원		8,000		
행정운영경비(소사구행정지원과)		908,397	940,047	△31,650
인력운영비		792,407	820,787	△28,380
인력운영비		792,407	820,787	△28,380
101 인건비		792,407	820,787	△28,380

부서: 소사구민원지적과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 3등 100,000원*1명*2회	200		
	- 부서 200,000원*1개부서*2회	400		
	민원실환경개선	2,400	9,600	△7,200
	201 일반운영비	2,400	9,600	△7,200
	01 사무관리비	2,400	9,600	△7,200
	○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	지적행정의 효율적인 관리	29,316	30,756	△1,440
	정확한 지적정보 관리	29,316	30,756	△1,440
	지적업무추진	3,640	8,628	△4,988
	201 일반운영비	3,640	8,628	△4,988
	01 사무관리비	3,640	1,680	1,960
	○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	○지적재조사위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	○경계결정위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	개별공시지가	24,676	21,128	3,548
	101 인건비	21,586	18,038	3,548
	04 기간제근로자등보수	21,586	18,038	3,548
	○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	18,080		
	- 기본급 5,580원*8시간*3명*21일*5월	14,062		
	- 주휴수당 5,580원*8시간*3명*5주*5월	3,348		
	- 월차수당 5,580원*8시간*3명*5월	670		
	○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금	1,524		
	- 기본급 470원*8시간*3명*21일*5월	1,185		
	- 주휴수당 470원*8시간*3명*5주*5월	282		
	- 월차수당 470원*8시간*3명*5월	57		
	○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	1,982		
	- 국민연금 19,604,000원*45/1,000	883		
	- 건강보험 19,604,000원*29/1,000	569		
	- 노인장기요양보험 569,000원*65.5/1,000	38		
	- 고용보험 19,604,000원*15/1,000	295		
	- 산재보험 19,604,000원*10/1,000	197		
	201 일반운영비	3,090	3,090	0
	01 사무관리비	3,090	3,090	0
	○개별공시지가 관련 홍보물 제작 35,000원*9개소*6회	1,890		
	○개별공시지가 현황도면 유인 200,000원*6회	1,200		
	토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○부동산중개업법 위반 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(소사구민원지적과)		72,904	60,360	12,544
기본경비		72,904	60,360	12,544
기본경비		72,904	60,360	12,544
	201 일반운영비	26,280	27,360	△1,080
	01 사무관리비	26,280	27,360	△1,080
	○부서운영기본경비	20,520		
	- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
	- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
	○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	5,760		
	202 여비	27,360	28,800	△1,440
	01 국내여비	27,360	28,800	△1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	15,064	0	15,064
	01 자산및물품취득비	15,064	0	15,064
	○가족관계등록서고 향온항습기 구입비 15,064,000원*1대	15,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	472,911	454,830	18,081
자주재원 확충	330,223	322,328	7,895
부과 징수를 제고	230,228	229,288	940
현장중심 세정운영	230,228	229,288	940
101 인건비	14,396	15,056	△660
04 기간제근로자등보수	14,396	15,056	△660
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	9,644		
- 기본급	5,580원*8시간*1명*21일*8월	7,500	
- 주휴수당	5,580원*8시간*1명*5주*8월	1,786	
- 월차수당	5,580원*8시간*1명*8월	358	
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	814		
- 기본급	470원*8시간*1명*21일*8월	632	
- 주휴수당	470원*8시간*1명*5주*8월	151	
- 월차수당	470원*8시간*1명*8월	31	
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	2,412		
- 기본급	5,580원*8시간*1명*21일*2월	1,875	
- 주휴수당	5,580원*8시간*1명*5주*2월	447	
- 월차수당	5,580원*8시간*1명*2월	90	
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	204		
- 기본급	470원*8시간*1명*21일*2월	158	
- 주휴수당	470원*8시간*1명*5주*2월	38	
- 월차수당	470원*8시간*1명*2월	8	
○재산세 및 취득세 기간제근로자 보험료	1,322		
- 국민연금	13,074,000원*45/1,000	589	
- 건강보험	13,074,000원*29/1,000	380	
- 노인장기요양보험	380,000원*65.5/1,000	25	
- 고용보험	13,074,000원*15/1,000	197	
- 산재보험	13,074,000원*10/1,000	131	
201 일반운영비	212,532	210,932	1,600
01 사무관리비	51,540	49,940	1,600
○지방세 홍보물 제작	4,000		
- 정기분 부과안내 홍보물	400,000원*6회	2,400	
- 지방세 납부안내 홍보물	400,000원*4회	1,600	
○지방세 도서구입	37,500원*40권	1,500	
○세무민원실 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
○지방세 고지서 인쇄	42,840		
- 고지서 인쇄 및 외주출력	78원*80,000건*6회	37,440	
- 지방세 고지서 창봉투	45원*20,000건*6회	5,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 카드수납 수수료 100,000,000원*2/100	2,000		
02 공공운영비	160,992	160,992	0
○지방세 우편요금	160,992		
- 등기 1,930원*1,200건*12월	27,792		
- 일반 300원*37,000건*12월	133,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○지방세 탈루 은닉 신고 보상금 1,500,000원	1,500		
체납액 정리	99,995	93,040	6,955
체납액관리시스템 운영	99,995	93,040	6,955
201 일반운영비	66,795	70,040	△3,245
01 사무관리비	26,565	30,610	△4,045
○공매대행 수수료 등 체납처분비 500,000원*7건	3,500		
○체납자 예금조회 수수료 2,000원*325건*2회	1,300		
○기타채권 압류촉탁 수수료 3,000원*750건	2,250		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*1,800건	1,800		
○체납고지서 인쇄 및 외주 출력 70원*38,500건*5회	13,475		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○세입징수 공적심사위원회 운영 수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	40,230	39,430	800
○지방세 우편요금	39,430		
- 등기 1,930원*1,000건	1,930		
- 일반 300원*25,000건*5회	37,500		
○관용차량(체납차량 영치) 보험료 800,000원*1대	800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체납세 징수활동 여비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	15,000	18,000	△3,000
01 포상금	15,000	18,000	△3,000
○지방세 세입징수 포상금 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	13,200	0	13,200

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○체납차량 자동인식 조회기 구입 2,640,000원*5대	13,200 13,200	0	13,200
개별주택가격조사		61,448	53,782	7,666
개별주택가격조사		61,448	53,782	7,666
주택가격조사		25,901	17,899	8,002
101	인건비	25,901	17,899	8,002
04	기간제근로자등보수 ○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비 - 기본급 5,580원*8시간*6명*21일*3월 16,874 - 주휴수당 5,580원*8시간*6명*5주*3월 4,018 - 월차수당 5,580원*8시간*6명*3월 804 ○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금 - 기본급 470원*8시간*6명*21일*3월 1,422 - 주휴수당 470원*8시간*6명*5주*3월 339 - 월차수당 470원*8시간*6명*3월 68 ○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료 - 국민연금 23,525,000원*45/1,000 1,059 - 건강보험 23,525,000원*29/1,000 683 - 노인장기요양보험 683,000원*65.5/1,000 45 - 고용보험 23,525,000원*15/1,000 353 - 산재보험 23,525,000원*10/1,000 236	25,901 21,696 16,874 4,018 804 1,829 1,422 339 68 2,376 1,059 683 45 353 236	17,899	8,002
주택가격검증		35,547	35,883	△336
201	일반운영비	35,547	35,883	△336
01	사무관리비 ○개별주택가격 검증수수료 - 산정가격 검증수수료 6,098원*7,500호*60/100 27,441 - 의견제출가격 검증수수료 7,263원*30호 218 - 이의신청가격 검증수수료 25,410원*30호 763 - 수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*90호 4,500	32,922 32,922 27,441 218 763 4,500	33,323	△401
02	공공운영비 ○개별주택가격 안내문 우편요금 350원*7,500건 2,625	2,625 2,625	2,560	65
행정운영경비(소사구세무과)		81,240	78,720	2,520
기본경비		81,240	78,720	2,520
기본경비		81,240	78,720	2,520
201	일반운영비	33,840	32,760	1,080
01	사무관리비	33,840	32,760	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비 - 일반수용비 40,000원*30명*12월 - 급양비 50,000원*30명*12월 ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	32,400 14,400 18,000 1,440		
202 여비	43,200	41,760	1,440
01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월	43,200 43,200	41,760	1,440
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구건축과

부서: 소사구경제교통과

정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구경제교통과	2,180,607	2,192,926	△12,319
국	60,428		
지	35,475		
도	35,402		
시	2,049,302		
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	106,510	145,889	△39,379
깨끗한 생활환경 조성	106,510	145,889	△39,379
노점상 및 노상적치물관리	106,510	145,889	△39,379
101 인건비	85,912	85,949	△37
04 기간제근로자등보수	85,912	85,949	△37
○노점상단속 기간제근로자 인건비	74,400		
- 기본급 7,750원*8시간*4명*24일*10월	59,520		
- 주휴수당 7,750원*8시간*4명*5주*10월	12,400		
- 월차수당 7,750원*8시간*4명*10월	2,480		
○노점상단속 기간제근로자 보험료	9,592		
- 국민연금 74,400,000원*45/1,000	3,348		
- 건강보험 74,400,000원*29/1,000	2,158		
- 노인장기요양보험 2,158,000원*65.5/1,000	142		
- 고용보험 74,400,000원*15/1,000	1,116		
- 산재보험 74,400,000원*38/1,000	2,828		
○노점상단속 기간제근로자 피복비	1,360		
- 작업복 50,000원*4명	200		
- 작업화 35,000원*4명	140		
- 우의 15,000원*4명	60		
- 작업모(추,동) 10,000원*4명*2회	80		
- 방한복 150,000원*4명	600		
- 방한화 70,000원*4명	280		
○노점상단속 기간제근로자 급식비	560		
7,000원*4명*2일*10월			
201 일반운영비	15,798	36,164	△20,366
01 사무관리비	13,222	35,564	△22,342
○노점상 적치물 철거장비 임차료	350		
350,000원*1대*1회			
○노점상 폐기물 처리 수수료	400		
200,000원*2톤*1회			
○노점상 단속공무원 피복비	1,500		
- 근무복 200,000원*3명	600		
- 방한복 200,000원*3명	600		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○노점상 단속용 철거장비 구입	300		
300,000원			
○주요도로변 가로정비 용역	10,000		
10,000,000원			

부서: 소사구경제교통과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노점상 단속공무원 급식비 7,000원*4명*2일*12월	672		
	02 공공운영비	2,576	600	1,976
	○단속공무원 공상치료비 200,000원*3명	600		
	○노점상 단속 관용차 보험료 988,000원*2대	1,976		
	202 여비	4,800	2,400	2,400
	01 국내여비	4,800	2,400	2,400
	○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
농업경쟁력 강화		14,015	18,102	△4,087
농업소득 안정대책		14,015	18,102	△4,087
	고품질 쌀생산	294	310	△16
	206 재료비	294	310	△16
	01 재료비	294	310	△16
	○본논 초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 6,000원*1ha*14봉	84		
	○항공방제 제외지역 농약 구입 7,500원*1ha*14봉*2회	210		
도시농부 주말농장 활성화		13,721	17,560	△3,839
	101 인건비	1,621	1,760	△139
	04 기간제근로자등보수	1,621	1,760	△139
	○주말농장 부대작업 기간제근로자 인건비 5,760원*8시간*4명*2일*4월	1,475		
	○주말농장 부대작업 기간제근로자 생활임금 400원*8시간*4명*2일*4월	103		
	○주말농장 부대작업 기간제근로자 보험료 1,578,000원*27/1,000	43		
	201 일반운영비	7,100	10,800	△3,700
	01 사무관리비	7,100	10,800	△3,700
	○도시농부 주말농장 운영비	7,100		
	- 도시농부 주말농장 감사비 100,000원*2회	200		
	- 도시농부 주말농장 홍보물 제작 200,000원*2회	400		
	- 농지 임차료 2,000원*3,000㎡	6,000		
	- 트랙터 임차료 500,000원*1회	500		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○도시농부 주말농장 운영 재료비 5,000,000원*1개소	5,000		
쾌적한 도시환경 조성		1,657,405	1,769,153	△111,748
	국	60,428		
	도	30,081		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	1,566,896		
녹지관리	1,312,347	1,325,050	△ 12,703
도시녹화사업	1,246,645	1,259,048	△ 12,403
101 인건비	452,131	359,450	92,681
04 기간제근로자등보수	452,131	359,450	92,681
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비	347,438		
- 기본급 5,625원*8시간*25명*21일*10월	236,250		
- 주휴수당 5,625원*8시간*25명*5주*10월	56,250		
- 월차수당 5,625원*8시간*25명*10월	11,250		
- 연장근로수당 5,625원*4시간*1.5배*25명*50일	42,188		
- 반장수당 50,000원*3명*10월	1,500		
○도시녹화사업 기간제근로자 생활임금	32,903		
- 기본급 535원*8시간*25명*21일*10월	22,470		
- 주휴수당 535원*8시간*25명*5주*10월	5,350		
- 월차수당 535원*8시간*25명*10월	1,070		
- 연장근로수당 535원*4시간*1.5배*25명*50일	4,013		
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료	67,665		
- 국민연금 380,341,000원*45/1,000	17,116		
- 건강보험 380,341,000원*29/1,000	11,030		
- 노인장기요양보험 11,030,000원*65.5/1,000	723		
- 고용보험 380,341,000원*15/1,000	5,706		
- 산재보험 380,341,000원*87/1,000	33,090		
○도시녹화사업 기간제근로자 피복비	4,125		
- 작업복 50,000원*25명*2회	2,500		
- 작업화 35,000원*25명	875		
- 우의 10,000원*25명	250		
- 작업모 10,000원*25명*2회	500		
201 일반운영비	128,490	132,798	△ 4,308
01 사무관리비	34,065	38,673	△ 4,608
○식목일행사 급식비 7,000원*145명	1,015		
○중장비 임차료 500,000원*15일	7,500		
○산림 및 녹지대,쌘지공원 관리 홍보물 제작	2,900		
- 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 깃발 8,000원*50매	400		
○수목부산물 처리수수료 55,000원*270톤	14,850		
○녹지, 쌘지공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*5매*20개소*12월	3,600		
○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 2,000원*700㎡*3회	4,200		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	94,425	94,125	300
○녹지·산림관리 장비 유지비	15,483		
- 연료구입비 1,970원*2ℓ *13대*150일	7,683		
- 장비수리비 100,000원*13대*6회	7,800		
○분수대 유지관리 2,500,000원*5개소	12,500		
○녹지시설물 전기요금	35,113		
- 기본요금 5,830원*10kw*22개소*12월	15,392		
- 사용요금 83원*3kw*300시간*22개소*12월	19,721		
○녹지시설물 상하수도 요금	12,601		
- 상수도 570원*15톤*5개소*25일*6월	6,413		
- 하수도 550원*15톤*5개소*25일*6월	6,188		
○보안등 전기안전 검사비	2,768		
- 기본료 60,940원*23개소	1,402		
- 검사료 12,298원*111등주	1,366		
○녹지대, 쌈지공원 시설 유지관리 200,000원*72개소	14,400		
○녹지·산림관리용 관용차 보험료 520,000원*3대	1,560		
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
○도시관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	241,000	271,000	△30,000
01 재료비	241,000	271,000	△30,000
○도시녹화 사업용 자재구입 100,000,000원	100,000		
○백만그루나무심기(식목일행사용)지원용 수목 구입 20,000원*1,500주	30,000		
○행사대비 계절별 초화구입 1,500원*10,000본*3회	45,000		
○소사삼거리 등 꽃벽설치용 초화구입 50,000,000원	50,000		
○가로수, 완충녹지 수목 수간주사 약제구입 4,000원*2개*2,000본	16,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○민간인 인적·물적 피해 보상비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	419,524	491,650	△72,126
01 시설비	416,100	488,850	△72,750
○범박지구 녹지대 수목 유지관리공사 750원*72,400㎡*2회	108,600		
○송내, 소사지구 녹지대 수목 유지관리공사 750원*65,000㎡*2회	97,500		
○억새동산 조성공사 10,000원*2,000㎡	20,000		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소사구청사 수목 유지관리공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○주요수목 이식공사 400,000원*25주	10,000		
○쌈지공원, 녹지대 정비공사 100,000,000원	100,000		
○주요도로변 꽃벽 설치 및 유지관리 공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,424	2,800	624
○범박지구 녹지대 수목 유지관리공사 108,600,000원*0.72%	782		
○송내, 소사지구 녹지대 수목 유지관리공사 97,500,000원*0.9%	878		
○소사구청사 수목 유지관리공사 20,000,000원*1.08%	216		
○주요수목 이식공사 10,000,000원*1.08%	108		
○쌈지공원, 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○주요도로변 꽃벽 설치 및 유지관리 공사 60,000,000원*0.9%	540		
가로수 관리	65,702	66,002	△300
401 시설비및부대비	65,702	65,702	0
01 시설비	65,000	65,000	0
○재해위험수목 제거공사 200,000원*250주	50,000		
○가로수 수종교체 및 결주지 보식공사 1,000,000원*15주	15,000		
03 시설부대비	702	702	0
○재해위험수목 제거공사 50,000,000원*1.08%	540		
○가로수 수종교체 및 결주지 보식공사 15,000,000원*1.08%	162		
산림관리	345,058	444,103	△99,045
	국 60,428		
	도 30,081		
	시 254,549		
산불방지대책	4,448	2,408	2,040
201 일반운영비	4,448	2,408	2,040
01 사무관리비	2,408	2,408	0
○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○산불방지 관용차 보험료 680,000원*3대	2,040		
산림내 쉼터 가꾸기	189,246	250,932	△61,686
201 일반운영비	17,700	14,770	2,930
01 사무관리비	13,200	10,270	2,930
○자연발효 화장실 관리용역 120,000원*11개소*10월	13,200		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○흙먼지떨이기 유지관리비 500,000원*9개소	4,500		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○산림 정비 및 녹화용 자재 구입 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	250	1,000	△750
11 기타보상금	250	1,000	△750
○송학약수터 토지 사용료 250,000원*1개소	250		
401 시설비및부대비	121,296	185,162	△63,866
01 시설비	120,000	185,000	△65,000
○하우고개 구름다리 보수공사 20,000,000원	20,000		
○산림가꾸기 사업 1,000원*40,000㎡	40,000		
○약수터 정비공사 30,000,000원	30,000		
○정명실개천 정비공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,296	162	1,134
○하우고개 구름다리 보수공사 20,000,000원*1.08%	216		
○산림가꾸기 사업 40,000,000원*1.08%	432		
○약수터 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○정명실개천 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
보호수 관리	14,000	12,000	2,000
도	7,000		
시	7,000		
401 시설비및부대비	14,000	12,000	2,000
도	7,000		
시	7,000		
01 시설비	14,000	12,000	2,000
○보호수 정비 14,000,000원	14,000		
도	7,000		
시	7,000		
산불방지대책	70,757	136,119	△65,362
국	27,001		
도	13,127		
시	30,629		
101 인건비	59,939	73,979	△14,040
국	23,974		
도	10,790		
시	25,175		
04 기간제근로자등보수	59,939	73,979	△14,040
○산불전문예방진화대 50,626,000원	50,626		
국	20,250		
도	9,113		
시	21,263		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 보험료	9,063,000원	9,063		
		국 3,624		
		도 1,632		
		시 3,807		
○산불전문예방진화대 조장수당	250,000원*1명	250		
		국 100		
		도 45		
		시 105		
201 일반운영비		10,558	8,940	1,618
		국 2,923		
		도 2,290		
		시 5,345		
01 사무관리비		10,558	8,940	1,618
○산불진화 급식비	6,000원*78명	468		
		국 187		
		도 84		
		시 197		
○산불방지 근무복	400,000원*5착	2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
○개인진화장비	250,000원*13대	3,250		
		도 975		
		시 2,275		
○산불출동차량 임차비	4,000,000원*1대	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
○산불출동차량 유류비	840,000원*1대	840		
		국 336		
		도 151		
		시 353		
202 여비		260	200	60
		국 104		
		도 47		
		시 109		
01 국내여비		260	200	60
○산불진화출동비	260,000원	260		
		국 104		
		도 47		
		시 109		
산림병해충방제		27,171	31,644	△4,473
		국 13,709		
		도 4,039		
		시 9,423		
101 인건비		27,051	31,644	△4,593
		국 13,649		
		도 4,021		
		시 9,381		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		27,051	31,644	△4,593
○흰불나방방제 기간제근로자 보수	1,988,000원	1,988		
		국 1,021		
		도 290		
		시 677		
○참나무시들음병 기간제근로자보수	8,955,000원	8,955		
		국 4,478		
		도 1,343		
		시 3,134		
○오리나무잎벌레방제 기간제근로자 보수	738,000원	738		
		국 385		
		도 106		
		시 247		
○기타해충방제 기간제근로자 보수	3,693,000원	3,693		
		국 1,927		
		도 530		
		시 1,236		
○산림예찰방제 기간제근로자 보수	11,677,000원	11,677		
		국 5,838		
		도 1,752		
		시 4,087		
201 일반운영비		120	0	120
		국 60		
		도 18		
		시 42		
01 사무관리비		120	0	120
○방제복	120,000원	120		
		국 60		
		도 18		
		시 42		
조림사업		11,668	11,000	668
		국 5,834		
		도 1,750		
		시 4,084		
401 시설비및부대비		11,668	11,000	668
		국 5,834		
		도 1,750		
		시 4,084		
01 시설비		11,668	11,000	668
○조림사업	11,668,000원	11,668		
		국 5,834		
		도 1,750		
		시 4,084		
숲가꾸기		27,768	0	27,768

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,884 도 4,165 시 9,719		
	401 시설비및부대비	27,768	0	27,768
		국 13,884 도 4,165 시 9,719		
	01 시설비	27,768	0	27,768
	○숲가꾸기 27,768,000원	27,768		
		국 13,884 도 4,165 시 9,719		
	지역경제활성화	364,277	231,462	132,815
		지 35,475 도 5,321 시 323,481		
	기업 및 공공일자리 사업	364,277	231,462	132,815
		지 35,475 도 5,321 시 323,481		
	공공근로사업	283,327	231,462	51,865
	101 인건비	280,827	228,962	51,865
	04 기간제근로자등보수	280,827	228,962	51,865
	○공공근로사업 인건비 280,827,000원	280,827		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○공공근로사업 일반운영비 1,500,000원	1,500		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
	지역공동체 일자리사업	80,950	0	80,950
		지 35,475 도 5,321 시 40,154		
	101 인건비	79,950	0	79,950
		지 35,475 도 5,321 시 39,154		
	04 기간제근로자등보수	79,950	0	79,950
	○지역공동체일자리사업 인건비 및 부대경비 79,950,000원	79,950		
		지 35,475 도 5,321 시 39,154		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 소사구경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업 및 공공일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○지역공동체일자리사업 일반운영비	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(소사구경제교통과)		38,400	28,320	10,080
기본경비		38,400	28,320	10,080
기본경비		38,400	28,320	10,080
201 일반운영비		15,480	11,160	4,320
01 사무관리비		15,480	11,160	4,320
○부서운영기본경비		14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월		6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월		7,800		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
202 여비		18,720	12,960	5,760
01 국내여비		18,720	12,960	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월		18,720		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구환경위생과	2,299,997	2,152,797	147,200
	국 시		
	2,474 2,297,523		
쾌적한 환경도시 조성	104,993	97,448	7,545
환경오염 배출원관리 강화	18,259	4,380	13,879
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	18,259	4,380	13,879
201 일반운영비	2,399	1,500	899
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경오염 측정관련 운영경비 500,000원*3대	1,500		
02 공공운영비	899	0	899
○환경오염 지도점검차량 보험료	899		
899,000원*1대	899		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○환경오염 지도점검 단속여비	2,880		
20,000원*4명*3일*12월	2,880		
405 자산취득비	12,980	0	12,980
01 자산및물품취득비	12,980	0	12,980
○소음측정기 및 진동측정기 구입	12,980		
- 소음측정기 구입비 5,984,000원*1세트	5,984		
- 진동측정기 구입비 6,996,000원*1세트	6,996		
소사사랑 환경시책 추진	15,190	18,190	△3,000
환경아카데미운영	14,790	17,790	△3,000
201 일반운영비	12,600	14,700	△2,100
01 사무관리비	12,600	14,700	△2,100
○환경아카데미 교육교재 제작 2,000원*900부	1,800		
○자연생태 환경교실	10,800		
- 강사료 35,000원*3명*90학급	9,450		
- 실습재료비 15,000원*90학급	1,350		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○환경·청소 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○자연생태 환경교실 강사 급식비	840		
7,000원*60명*2회	840		
환경나눔 공모전	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보전 공모작품 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
환경개선부담금 관리	71,544	74,878	△3,334
환경개선부담금 부과·징수	71,544	74,878	△3,334
101 인건비	40,452	39,466	986
04 기간제근로자등보수	40,452	39,466	986
○환경개선부담금조사 기간제근로자 인건비	35,357		
- 조사원	20,892		
· 기본급 5,580원*8시간*9명*21일*2월	16,874		
· 주휴수당 5,580원*8시간*9명*5주*2월	4,018		
- 전산원	14,465		
· 기본급 5,580원*8시간*2명*21일*6월	11,250		
· 주휴수당 5,580원*8시간*2명*5주*6월	2,679		
· 월차수당 5,580원*8시간*2명*6월	536		
○환경개선부담금조사 기간제근로자 생활임금	2,981		
- 조사원	1,761		
· 기본급 470원*8시간*9명*21일*2월	1,422		
· 주휴수당 470원*8시간*9명*5주*2월	339		
- 전산원	1,220		
· 기본급 470원*8시간*2명*21일*6월	948		
· 주휴수당 470원*8시간*2명*5주*6월	226		
· 월차수당 470원*8시간*2명*6월	46		
○환경개선부담금 기간제근로자 보험료	2,114		
- 국민연금 15,685,000원*45/1,000	706		
- 건강보험 15,685,000원*29/1,000	455		
- 노인장기요양보험 469,000원*65.5/1,000	31		
- 고용보험 38,338,000원*15/1,000	576		
- 산재보험 38,338,000원*9/1,000	346		
201 일반운영비	29,172	33,492	△4,320
01 사무관리비	10,400	14,720	△4,320
○환경개선부담금 고지서 발송 유인	8,000		
- 정기분 80원*25,000건*2회	4,000		
- 독촉분 80원*25,000건*2회	4,000		
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수 수료	2,400		
- 신용카드 120,000원*12월	1,440		
- 가상계좌 80원*1,000건*12월	960		
02 공공운영비	18,772	18,772	0
○환경개선부담금 고지서 우편요금	18,772		
- 등기 1,930원*200건*2회	772		
- 일반 300원*30,000건*2회	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○환경개선부담금 조사 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	185,030	212,588	△27,558
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	182,530	210,088	△27,558
	가로환경청소	60,099	47,670	12,429
	201 일반운영비	58,999	47,670	11,329
	01 사무관리비	46,260	46,470	△210
	○환경미화원 대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*1개소	2,000		
	○청소관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○진공노면청소차(중대형)물품구입비	20,000		
	- 중앙브러쉬 200,000원*1개*4대*10월	8,000		
	- 측면브러쉬 100,000원*3개*4대*10월	12,000		
	○가로청소용 물품구입비 70,000원*18명	1,260		
	○진공노면청소차 폐토사 처리비 30,000원*70톤*10월	21,000		
	02 공공운영비	12,739	1,200	11,539
	○가로환경미화원반장 순찰용 유류비 2,000원*50ℓ *1대*12월	1,200		
	○가로환경 청소차량 및 기동반 차량 보험료	11,539		
	- 가로환경 청소차량 1,809,760원*6대	10,859		
	- 기동반 청소차량 339,600원*2대	680		
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	○환경미화원 대기소 TV 구입비 700,000원*1대	700		
	○환경미화원 대기소 석유난로 구입비 400,000원*1대	400		
	쓰레기 불법 투기 단속	122,431	162,418	△39,987
	101 인건비	86,883	134,246	△47,363
	04 기간제근로자등보수	86,883	134,246	△47,363
	○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	68,709		
	- 기본급 5,580원*8시간*4명*22일*10월	39,284		
	- 주휴수당 5,580원*8시간*4명*5주*10월	8,928		
	- 월차수당 5,580원*8시간*4명*10월	1,786		
	- 야간근무수당 5,580원*4시간*1.5배*4명*8일*10월	10,714		
	- 휴일근무수당 5,580원*8시간*1.5배*4명*2일*10월	5,357		
	- 부대비(교통비) 3,000원*4명*22일*10월	2,640		
	○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	5,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 470원*8시간*4명*22일*10월 3,309 - 주휴수당 470원*8시간*4명*5주*10월 752 - 월차수당 470원*8시간*4명*10월 151 - 야간근무수당 470원*4시간*1.5배*4명*8일*10월 903 - 휴일근무수당 470원*8시간*1.5배*4명*2일*10월 452 ○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료 9,207 - 국민연금 74,276,000원*45/1,000 3,343 - 건강보험 74,276,000원*29/1,000 2,155 - 노인장기요양보험 2,155,000원*65.5/1,000 142 - 고용보험 74,276,000원*15/1,000 1,115 - 산재보험 74,276,000원*33/1,000 2,452 ○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 150,000원*4명 600 ○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 급식비 7,000원*4명*10일*10월 2,800 			
201 일반운영비	34,548	27,172	7,376
01 사무관리비	6,520	6,520	0
<ul style="list-style-type: none"> ○야간불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*4명*90일 2,520 ○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*16톤 4,000 			
02 공공운영비	28,028	20,652	7,376
<ul style="list-style-type: none"> ○감시카메라 운영요금 13,578 - 전력사용비 10,000원*29대*12월 3,480 - 인터넷사용비 28,050원*30대*12월 10,098 ○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금 5,874 - 등기 1,930원*1,800건 3,474 - 일반 300원*8,000건 2,400 ○쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 10,000원*40대*12월 4,800 ○쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*40대*20% 3,776 			
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기불법투기 신고보상금 1,000,000원 1,000 			
재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0
재활용 및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 2,500,000원 2,500 			

부서: 소사구환경위생과
 정책: 위생수준 향상 음식문화조성
 단위: 위생업소 중점관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생수준 향상 음식문화조성	26,181	22,778	3,403
	국 2,474		
	시 23,707		
위생업소 중점관리	7,664	6,900	764
음식문화개선 및 위생수준 향상	7,664	6,900	764
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○모범음식점 등 우수업소 특별위생 교육 500,000원*1회	500		
○좋은식단 관련 홍보물 제작 8,000원*250개	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○위생관련 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
○모범음식점 위생용품 지원 100,000원*35개소	3,500		
405 자산취득비	764	0	764
01 자산및물품취득비	764	0	764
○인허가 업무 방문민원 의자 구입비 382,000원*2개	764		
식품의 안전성 관리	18,517	15,878	2,639
	국 2,474		
	시 16,043		
유통식품 수거사업비	3,200	3,200	0
	국 920		
	시 2,280		
202 여비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○유통식품 검체 수거 여비 20,000원*20회*4인	1,600		
	국 800		
	시 800		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 120		
	시 1,480		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통식품 검체 수거비 160,000원*10회	1,600		
	국 120		
	시 1,480		
식품 및 공중위생관리	12,209	12,678	△469
201 일반운영비	4,429	7,298	△2,869

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○식중독 예방 캠페인 홍보물 제작	300원*10,000매	3,000		
○식중독 예방 오염도 검사 시약 구입	3,125원*320개	1,000		
02 공공운영비		429	3,298	△2,869
○위생업소영업신고 및 지도점검운영차량 보험료	429,000원*1대	429		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○식품 및 공중위생업소 야간지도단속 여비	20,000원*4명*3일*12월	2,880		
301 일반보상금		4,900	2,500	2,400
11 기타보상금		4,900	2,500	2,400
○부정, 불량식품 주민신고 보상금	10,000원*10명	100		
○명예공중위생감시원 활동사례비	40,000원*4명*30일	4,800		
식품 및 공중위생관리(보조)		3,108	0	3,108
	국	1,554		
	시	1,554		
201 일반운영비		3,108	0	3,108
	국	1,554		
	시	1,554		
02 공공운영비		3,108	0	3,108
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금	37,000원*7대*12월	3,108		
	국	1,554		
	시	1,554		
행정운영경비(소사구환경위생과)		1,977,313	1,819,983	157,330
인력운영비		1,916,233	1,758,903	157,330
인력운영비		1,916,233	1,758,903	157,330
101 인건비		1,916,233	1,758,903	157,330
03 무기계약근로자보수		1,916,233	1,758,903	157,330
○환경미화 무기계약근로자 인건비		974,797		
－ 기본급		560,310		
· 가로청소반(24년미만)	2,118,820원*18명*12월	457,666		
· 민원처리반(25년미만)	2,138,410원*4명*12월	102,644		
－ 정근수당		60,963		
· 가로청소반(24년미만)	1,381,910원*18명*2회	49,749		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민원처리반(25년미만)			
1,401,700원*4명*2회	11,214		
－ 가족수당	10,920		
· 배우자	40,000원*19명*12월	9,120	
· 존·비속	20,000원*6명*12월	1,440	
· 셋째 자녀	30,000원*1명*12월	360	
－ 시간외근무수당	39,879		
· 가로청소반(24년미만)			
21,700원*18명*4시간*12월	18,749		
· 민원처리반(25년미만)			
22,010원*4명*20시간*12월	21,130		
－ 휴일근무수당	46,883		
· 가로청소반(24년미만)			
86,820원*18명*2.5일*12월	46,883		
－ 연장근로수당	93,766		
· 가로청소반(24년미만)			
86,820원*18명*5일*12월	93,766		
－ 야간근로수당	40,344		
· 가로청소반(24년미만)			
7,230원*18명*310일	40,344		
－ 연차수당	58,732		
· 가로청소반(24년미만)			
115,770원*18명*23일	47,929		
· 민원처리반(25년미만)			
117,420원*4명*23일	10,803		
－ 특수업무수당	85,000원*22명*12월	22,440	
－ 작업장려수당	70,000원*4명*12월	3,360	
－ 위해보호수당	50,000원*22명*12월	13,200	
－ 위생수당	50,000원*22명*12월	13,200	
－ 조식비	50,000원*18명*12월	10,800	
○환경미화 무기계약근로자 복리후생비	181,396		
－ 정액급식비	160,000원*22명*12월	42,240	
－ 교통보조비	140,000원*22명*12월	36,960	
－ 가계보조비	110,000원*22명*12월	29,040	
－ 명절휴가비	73,156		
· 가로청소반(24년미만)			
1,658,290원*18명*2회	59,699		
· 민원처리반(25년미만)			
1,682,040원*4명*2회	13,457		
○환경미화 무기계약근로자 보험료	143,254		
－ 국민연금	1,156,188,000원*45/1,000	52,029	
－ 건강보험	1,156,188,000원*29/1,000	33,530	
－ 노인장기요양보험	33,530,000원*65.5/1,000	2,197	
－ 고용보험	1,156,188,000원*15/1,000	17,343	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 1,156,188,000원*33/1,000	38,155		
○환경미화 무기계약근로자 피복비	6,592		
- 작업모 10,000원*22명	220		
- 우의 30,000원*22명	660		
- 노무화 60,000원*22명	1,320		
- 면장갑 300원*22명*6개*12월	476		
- 방한화 30,000원*22명	660		
- 방한장갑 20,000원*22명	440		
- 동내의 20,000원*22명	440		
- 장화 20,000원*22명	440		
- 방한모 20,000원*22명	440		
- 마스크 2,000원*22명*4개	176		
- 안전조끼 30,000원*22명*2개	1,320		
○환경미화원 대학생 자녀 학자금 대여이자 4,500,000원*6명*5.2%	1,404		
○환경미화원 재해보상금 3,000,000원*1명	3,000		
○환경미화원 체육행사 지원비 60,000원*22명	1,320		
○환경미화원 야유회 지원비 30,000원*22명*2회	1,320		
○환경미화원 퇴직금 부대경비	603,150		
- 퇴직금(정년퇴직자) 120,000,000원*5명	600,000		
- 공로패 및 꽃다발 130,000원*5명	650		
- 부상품 500,000원*5명	2,500		
기본경비	61,080	61,080	0
기본경비	61,080	61,080	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(소사구환경위생과)	6,480	0	6,480
보전지출	6,480	0	6,480
반환금	6,480	0	6,480

부서: 소사구환경위생과
 정책: 재무활동(소사구환경위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	6,480	0	6,480
03 과오납금등	6,480	0	6,480
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금			
10,000원*6건*9개동*12월	6,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구건축과

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건설과	2,518,480	2,950,329	△ 431,849
편리한 도로환경 조성	1,535,354	1,246,011	289,343
도로관리	1,458,154	1,223,811	234,343
도로유지 보수 관리	204,245	127,710	76,535
201 일반운영비	28,901	24,810	4,091
01 사무관리비	18,252	18,242	10
○건설업무 추진 중기 임차료 500,000원*9대	4,500		
○민원발생 도로 경계 및 현황 측량비 1,000,000원*6회	6,000		
○부당이득금(임료)보상비(삼곡본동709번지) 111,000원*12월	1,332		
○도로보수 잔재폐기물 처리 수수료 31,000원*160톤	4,960		
○도로보수원 대기실 비품구입	800		
- 침구세트구입 100,000원*5명	500		
- 청소용품 및 세면도구 구입 150,000원*2회	300		
○과적단속 축중기 유지비 330,000원*2대	660		
02 공공운영비	10,649	6,568	4,081
○옥련1길 철도건널목 신호시설 유지·관리비 3,000,000원	3,000		
○도로점용고지서 발송등 우편요금	3,568		
- 등기 1,930원*1,600건	3,088		
- 일반 300원*1,600건	480		
○관용 차량 보험료 583,000원*7대	4,081		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○건설행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	44,300	44,300	0
01 재료비	44,300	44,300	0
○도로보수 자재구입	44,300		
- 아스콘 80,000원*60톤	4,800		
- 포대아스콘 13,000원*2,500포	32,500		
- 모래 20,000원*100㎡	2,000		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	127,444	55,000	72,444
01 시설비	127,444	55,000	72,444
○범안로 보행도로 정비(괴안동, 참여예산) 37,444,000원	37,444		
○소새울 테마거리 연계 환경 개선사업(소사본3동, 참여예산) 90,000,000원	90,000		
가로, 보안등 관리	1,102,829	951,783	151,046

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	671,200	665,700	5,500
02 공공운영비	671,200	665,700	5,500
○송내,역곡 지하차도 전기안전검사 수수료 475,000원*12월	5,700		
○가로·보안등 분전함 전기안전검사 수수료 5,500,000원	5,500		
○가로·보안등 전기요금 55,000,000원*12월	660,000		
206 재료비	114,361	104,787	9,574
01 재료비	114,361	104,787	9,574
○가로·보안등 보수자재 구입	114,361		
－ 램프 13,000원*8,414등*20%	21,877		
－ 안정기 23,000원*8,414등*20%	38,705		
－ 기타 잡자재 (배선용 차단기 등) 60,580,000원*40%	24,232		
－ 보안등 자동점멸기 90,000원*3,283등*10%	29,547		
401 시설비및부대비	317,268	181,296	135,972
01 시설비	315,000	180,000	135,000
○가로·보안등 신설 및 보수공사 180,000,000원	180,000		
○가로·보안등 분전함 교체공사 9,000,000원*15개	135,000		
03 시설부대비	2,268	1,296	972
○가로·보안등 신설 및 보수공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
○가로·보안등 분전함 교체공사 135,000,000원*0.72%	972		
도로굴착 복구	151,080	144,318	6,762
401 시설비및부대비	151,080	144,318	6,762
01 시설비	150,000	143,286	6,714
○도로굴착 관리청 복구 공사 3,000,000원*50개소	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,032	48
○도로굴착 관리청 복구 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
주차장 확충	77,200	22,200	55,000
내집안주차장 설치지원	7,200	7,200	0
402 민간자본이전	7,200	7,200	0
01 민간자본사업보조	7,200	7,200	0
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*6개소	7,200		
공한지 임시무료주차장 조성	70,000	15,000	55,000
401 시설비및부대비	70,000	15,000	55,000

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 주차장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		70,000	15,000	55,000
○공한지 임시 무료 주차장 조성	600,000원*25면	15,000		
○활터공원 옆 임시 주차장 정비(심곡본동, 참여예산)	55,000,000원	55,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성		643,617	1,257,247	△613,630
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화		195,422	579,242	△383,820
재난관리		57,250	55,030	2,220
201 일반운영비		57,250	55,030	2,220
02 공공운영비		57,250	55,030	2,220
○재난 위성 전화기 사용료	20,000원*1대*12월	240		
○재해대책장비 유지관리비	5,000,000원	5,000		
○고가교 및 보도육교 승강기 정기검사 수수료		590		
- 고가교 승강기	85,000원*4대	340		
- 보도육교 승강기	125,000원*2대	250		
○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 전기요금 및 통신요금	100,000원*6대*12월	7,200		
○기후변화대응 선제적 예방사업(CCTV, AWS) 전기요금 및 통신요금	135,000원*9대*12월	14,580		
○기후변화대응 선제적 예방사업 시설물(CCTV, AWS) 유지관리비		13,440		
- CCTV 유지·관리비	110,000원*9대*12월	11,880		
- AWS 유지·관리비	130,000원*1대*12월	1,560		
재난상황실 운영		2,648	3,648	△1,000
201 일반운영비		2,648	2,648	0
01 사무관리비		2,648	2,648	0
○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		62,080	122,080	△60,000
201 일반운영비		10,080	10,080	0
02 공공운영비		10,080	10,080	0
○지하차도 배수펌프 전기요금	420,000원*2개소*12월	10,080		

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
401 시설비및부대비	52,000	112,000	△ 60,000
01 시설비	52,000	112,000	△ 60,000
○지하차(보)도 배수펌프 유지관리 및 보수공사 2,000,000원*4개소	8,000		
○도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 22,000,000원*2개소	44,000		
재해 및 설해대책	12,400	337,440	△ 325,040
201 일반운영비	12,400	1,440	10,960
02 공공운영비	12,400	1,440	10,960
○하우로 자동염수분사장치 통신비 200,000원*12월	2,400		
○자동염수분사장치 유지·관리비 10,000,000원	10,000		
역곡천 유지관리 공사	60,540	60,540	0
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○역곡천 유지·관리 공사비 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	540	540	0
○역곡천 유지·관리 공사 시설부대비 60,000,000원*0.9%	540		
민방위 관리	101,524	291,746	△ 190,222
민방위자원 및 시설물 관리	28,646	192,078	△ 163,432
201 일반운영비	24,700	37,052	△ 12,352
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위 교육통지서 제작 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	23,700	36,052	△ 12,352
○민방위 비상급수(대피)시설 유지비	23,700		
- 자가발전기 전기안전점검 수수료 73,000원*3개소*12월	2,628		
- 민방위시설(대피,급수) 전기료 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 민방위시설(대피,급수) 유지 보수 800,000원*3개소	2,400		
- 비상발전기 유지 관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
- 비상급수시설 위탁관리 수수료 24,000원*2개소*4회*12월	2,304		
- 비상급수시설 저수조 청소 60,000원*2개소*4개*2회	960		
- 비상급수시설 하수도 사용료 1,168원*500톤*12월	7,008		
206 재료비	3,946	3,946	0
01 재료비	3,946	3,946	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상급수시설 소모품 구입	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	72,878	99,668	△26,790
	301 일반보상금	68,878	95,668	△26,790
	04 자율방범대원운영비	68,878	95,668	△26,790
	○자율방범순찰대 운영비	63,648		
	- 순찰차량 보험료 등 유지비 800,000원*9개동	7,200		
	- 자동차세 200,000원*9개동	1,800		
	- 통신료 32,000원*9개동*12월	3,456		
	- 급식비 300,000원*9개동*12월	32,400		
	- 유류대 150,000원*9개동*12월	16,200		
	- 장비지원 24,000원*9개동*12월	2,592		
	○자율방범연합대 운영비	5,230		
	- 유류대 150,000원*12월	1,800		
	- 소모성운영비 310,000원	310		
	- 야식비 3,000원*4명*260일	3,120		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	○자율방범연합대 체육대회지원 4,000,000원	4,000		
	청소년 보호	10,000	10,000	0
	학부모 순찰대 운영	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○어머니플리스 보조 사업 지원 10,000,000원	10,000		
	병사관리	336,671	376,259	△39,588
	사회복무요원관리	336,671	376,259	△39,588
	301 일반보상금	336,671	376,259	△39,588
	08 사회복무요원보상금	336,671	376,259	△39,588
	○사회복무요원 보상금	315,924		
	- 봉급 134,600원*80명*12월	129,216		
	- 중식비 6,000원*80명*22일*12월	126,720		
	- 교통비 2,400원*80명*22일*12월	50,688		
	- 근무복 300,000원*31명	9,300		
	○사회복무요원 재해보상금	19,217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 장애 1,822,650원*78/10 - 공상치료비 500,000원*10명 ○사회복무요원 소집해제자 기념품 구입 30,000원*51명 	14,217 5,000 1,530		
편리한 교통환경 조성	5,460	5,460	0
자전거 타기 활성화	5,460	5,460	0
자전거 주차장 설치 관리	2,400	2,400	0
<ul style="list-style-type: none"> 401 시설비및부대비 2,400 01 시설비 2,400 ○자전거주차장 설치 관리 800,000원*3대 2,400 	2,400 2,400 2,400	2,400 2,400	0 0
자전거타기 붐 조성사업	3,060	3,060	0
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 2,500 01 사무관리비 2,500 ○자전거사랑회 시정홍보 라이딩 2,500,000원*1회 2,500 	2,500 2,500 2,500	2,500 2,500	0 0
301 일반보상금 560	560	560	0
<ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비보상금 560 ○자전거사랑회 라이딩 참가자 급식비 7,000원*80명 560 	560 560	560	0
행정운영경비(소사구건설과)	334,049	441,611	△ 107,562
인력운영비	288,089	394,211	△ 106,122
인력운영비	288,089	394,211	△ 106,122
101 인건비	288,089	394,211	△ 106,122
<ul style="list-style-type: none"> 03 무기계약근로자보수 288,089 ○도로보수 무기계약근로자 인건비 251,680 - 기본급 2,628,000원*5명*12월 157,680 - 정액급식비 90,000원*5명*12월 5,400 - 연차수당 97,000원*5명*20일 9,700 - 시간외근무수당 18,000원*5명*28시간*12월 30,240 - 명절휴가비 1,320,000원*5명*2회 13,200 - 휴일근무수당 145,000원*5명*2.5일*12월 21,750 - 야간급식비 7,000원*5명*90일 3,150 - 반장수당 20,000원*1명*12월 240 - 가족수당 4,320 · 배우자 40,000원*5명*12월 2,400 · 존비속 20,000원*8명*12월 1,920 - 자녀학비보조수당(고등학생) 500,000원*3명*4회 6,000 ○도로보수 무기계약근로자 보험료 32,444 - 국민연금 251,680,000원*4.5% 11,326 	288,089 251,680 157,680 5,400 9,700 30,240 13,200 21,750 3,150 240 4,320 2,400 1,920 6,000 32,444 11,326	394,211	△ 106,122

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 251,680,000원*2.9%	7,299		
- 노인장기요양보험 7,299,000원*6.55%	479		
- 고용보험 251,680,000원*1.5%	3,776		
- 산재보험 251,680,000원*3.8%	9,564		
○도로보수 무기계약근로자 피복비	2,215		
- 작업복 100,000원*5명	500		
- 작업모 10,000원*5명	50		
- 우의 11,000원*5명	55		
- 안전화 30,000원*5명	150		
- 장화 7,000원*5명	35		
- 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 재해보상금 1,500,000원	1,500		
○도로보수원 체육행사 지원비 50,000원*5명	250		
기본경비	45,960	47,400	△ 1,440
기본경비	45,960	47,400	△ 1,440
201 일반운영비	18,720	20,160	△ 1,440
01 사무관리비	18,720	20,160	△ 1,440
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건축과	197,165	151,718	45,447
생활이 편리한 도시환경 조성	123,866	90,492	33,374
민원해소 건축 등 업무추진	32,779	25,890	6,889
건축 등 민원해소	12,475	9,925	2,550
201 일반운영비	5,725	5,725	0
02 공공운영비	5,725	5,725	0
○건축 등 업무추진 우편요금	5,725		
- 등기	1,930원*2,500건	4,825	
- 일반	300원*3,000건	900	
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○건축불법행위 단속여비	100,000원*2명*12월	2,400	
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축관련 업무추진	1,800,000원	1,800	
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
○조직개편에 따른 사무실 파티션 구입	150,000원*17세트	2,550	
건축물사용 승인대행	20,304	15,965	4,339
201 일반운영비	20,304	15,965	4,339
01 사무관리비	20,304	15,965	4,339
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료	41,862원*5시간*97건	20,304	
깨끗한 생활환경 조성	91,087	64,602	26,485
광고물관리 및 정비	91,087	64,602	26,485
201 일반운영비	68,687	22,202	46,485
01 사무관리비	65,715	20,020	45,695
○불법광고물 정비 용역비	47,800,000원	47,800	
○광고물관련 홍보물 제작	1,440		
- 자율정비 안내문	300원*2,300매	690	
- 계고장	500원*1,500매	750	
○불법광고물 및 유동광고물 철거비	100,000원*100개	10,000	
○불법광고물 폐기물 처리 수수료	165,000원*15톤	2,475	
○불법광고물 정비관련 장비구입	50,000원*5종*8회	2,000	
○불법광고물 단속공무원 피복비	2,000		
- 근무복	200,000원*4명	800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한복 200,000원*4명	800		
- 근무화 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	2,972	2,182	790
○광고물관련 우편요금	1,982		
- 등기 1,930원*70건*12월	1,622		
- 일반 300원*100건*12월	360		
○단속공무원 공상치료비 100,000원*2명	200		
○관용차량 보험료 790,000원*1대	790		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 단속공무원 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○옥외 불법광고물 시민 수거보상금 20,000,000원	20,000		
건축물 정보관리	28,779	22,946	5,833
건축물대장 자료정비	28,779	22,946	5,833
건축물대장 자료정비	28,779	22,946	5,833
101 인건비	28,779	22,946	5,833
04 기간제근로자등보수	28,779	22,946	5,833
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비	24,106		
- 기본급 5,580원*8시간*2명*21일*10월	18,749		
- 주휴수당 5,580원*8시간*2명*5주*10월	4,464		
- 월차수당 5,580원*8시간*2명*10월	893		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 생활임금	2,032		
- 기본급 470원*8시간*2명*21일*10월	1,580		
- 주휴수당 470원*8시간*2명*5주*10월	376		
- 월차수당 470원*8시간*2명*10월	76		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료	2,641		
- 국민연금 26,138,000원*45/1,000	1,177		
- 건강보험 26,138,000원*29/1,000	759		
- 노인장기요양보험 759,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 26,138,000원*15/1,000	393		
- 산재보험 26,138,000원*10/1,000	262		
행정운영경비(소사구건축과)	44,520	38,280	6,240
기본경비	44,520	38,280	6,240
기본경비	44,520	38,280	6,240
201 일반운영비	17,280	15,120	2,160
01 사무관리비	17,280	15,120	2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비 - 일반수용비 40,000원*16명*12월 - 급양비 50,000원*16명*12월	17,280 7,680 9,600		
202 여비	23,040	20,160	2,880
01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040 23,040	20,160	2,880
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	3,000	1,200