

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구행정지원과	2,370,569	2,883,759	△513,190
행복한 직장 만들기	26,150	24,950	1,200
즐거운 일터조성	26,150	24,950	1,200
직원 자율적 혁신환경 조성	25,150	23,950	1,200
201 일반운영비	24,550	23,350	1,200
01 사무관리비	24,550	23,350	1,200
○소사가족 체험프로그램 1,600,000원*5회	8,000		
○소사가족 문화행사 5,000,000원*1회	5,000		
○소사가족 소통프로그램 2,550,000원	2,550		
○비채 힐링 체험 50,000원*160명	8,000		
○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	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*100권	1,000		
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,167,806	1,739,838	△572,032
Happy 소사구청 운영	260,023	252,930	7,093
행정 업무 지원	136,867	131,070	5,797
201 일반운영비	128,667	113,670	14,997
01 사무관리비	125,232	110,502	14,730
○일·숙직비	94,200		
- 일직비 60,000원*4명*118일	28,320		
- 숙직비 60,000원*3명*366일	65,880		
○당직실 운영비 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○가로기 구입 5,000원*500개	2,500		
○각종훈련 및 비상근무급식비 7,000원*72명*3회	1,512		
○발간실 유지운영비 50,000원*12월	600		
○인사위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
○공공청사 무인경비시스템 유지비 160,000원*11개소*12월	21,120		
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료 15,000원*40건	600		
02 공공운영비	3,435	3,168	267
○회계직공무원 재정보증보험료	3,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
- 1억원	89,190원*14명	1,249		
- 5천만원	44,720원*47명	2,102		
- 1천만원	9,230원*9명	84		
203 업무추진비		7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비		7,000	6,300	700
○지역안정 및 당면 업무추진	7,000,000원	7,000		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
○가로기 꽃이대 교체	30,000원*40개	1,200		
시·구청 공보관리	42,199	47,309	△5,110	
201 일반운영비	37,699	42,809	△5,110	
01 사무관리비	37,699	42,809	△5,110	
○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		
○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	
○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	80,957	74,551	6,406	
101 인건비	80,957	74,551	6,406	
04 기간제근로자등보수	80,957	74,551	6,406	
○대체인력 기간제근로자 인건비	69,444			

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"> - 기본급 6,430원*8시간*5명*21일*10월 54,012 - 주휴수당 6,430원*8시간*5명*5주*10월 12,860 - 월차수당 6,430원*8시간*5명*10월 2,572 ○대체인력 기간제근로자 생활임금 3,996 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 370원*8시간*5명*21일*10월 3,108 - 주휴수당 370원*8시간*5명*5주*10월 740 - 월차수당 370원*8시간*5명*10월 148 ○대체인력 기간제근로자 보험료 7,517 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 73,440,000원*45/1,000 3,305 - 건강보험 73,440,000원*30.35/1,000 2,229 - 노인장기요양보험 2,229,000원*65.5/1,000 146 - 고용보험 73,440,000원*15/1,000 1,102 - 산재보험 73,440,000원*10/1,000 735 			
예산의 합리적 운영	93,439	110,139	△ 16,700
기관운영 공통 경비	40,600	40,600	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기관운영공통경비	12,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○비품교체 및 구입(풀) 15,000,000원	15,000		
구청운영 주요업무 계획 수립	23,150	23,150	0
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시·구청 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	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○청렴시책 운영 3,000,000원	3,000		
통계조사 관리	26,689	44,389	△17,700
101 인건비	6,988	11,253	△4,265
04 기간제근로자등보수	6,988	11,253	△4,265
○경제총조사 기간제근로자 인건비	6,988		
- 총관리자 54,610원*1명*27일*60/100	885		
- 조사지원 관리자 49,810원*1명*27일*60/100	807		
- 조사관리자 54,610원*3명*27일*60/100	2,655		
- 입력 및 내검요원 49,810원*3명*24일*60/100	2,152		
- 총관리자, 관리자, 조사지원자 보험료 4,347,000원*100/1,000	435		
- 입력 및 내검요원 보험료 2,152,000원*25/1,000	54		
201 일반운영비	18,701	32,136	△13,435
01 사무관리비	18,701	32,136	△13,435
○경제총조사 도급조사원 수당 52,120원*23명*26일*60/100	18,701		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종통계조사 실시지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
청사관리 시스템 구축	632,600	1,175,314	△542,714
차량 유지관리	181,050	186,620	△5,570
201 일반운영비	181,050	186,620	△5,570
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○행사지원 및 업무용차량 임차료 700,000원*3회	2,100		
02 공공운영비	178,950	184,520	△5,570
○공용차량 자동차세 90,000원*21대	1,890		
○공용차량 보험료 700,000원*5대	3,500		
○공용차량 환경개선부담금 90,000원*22대*2회	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공용차량 유지비 5,300,000원*32대	169,600		
	청사 유지관리	451,550	988,694	△537,144
	201 일반운영비	449,750	986,894	△537,144
	01 사무관리비	114,120	98,304	15,816
	○청사 전기 및 기계설비용 자재비			
	2,000,000원*12월	24,000		
	○청사 청소용품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
	○자연생태정원 용역관리 792,000원*12월	9,504		
	○당직실 청사경비 용역 2,759,000원*2명*12월	66,216		
	02 공공운영비	335,630	888,590	△552,960
	○공공요금 및 제세	242,232		
	- 전기요금 12,010,000원*12월	144,120		
	- 상하수도요금 4,300,000원*6회	25,800		
	- 도시가스요금 4,069,000원*12월	48,828		
	- 환경개선부담금 900,000원*2회	1,800		
	- 교통유발부담금 3,900,000원*1회	3,900		
	- 청사운영 각종 수수료(13종)			
	1,482,000원*12월	17,784		
	○시설장비 유지비	93,398		
	- 청사 건물 유지비 2,953원*19,437㎡	57,398		
	- 청사 시설장비 유지비 3,000,000원*12월	36,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○결산검사 및 청사관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
	정보화 기반 시설 운영	181,744	201,455	△19,711
	전산장비 지원	95,005	102,346	△7,341
	201 일반운영비	95,005	102,346	△7,341
	01 사무관리비	54,025	61,520	△7,495
	○전산장비 소모품 구입비	54,025		
	- 레이저 프린터 흑백 토너			
	90,000원*129대*2.5회	29,025		
	- 레이저 프린터 칼라 토너			
	100,000원*21대*1.5회*4색	12,600		
	- 전산장비 주변기기(키보드, 마우스)			
	60,000원*40대	2,400		
	- 전산장비(컴퓨터,프린터) 수리부품 구입비			
	10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	40,980	40,826	154
	○전산장비 연간유지비 40,980,000원	40,980		
	통신장비 지원	86,739	99,109	△12,370
	201 일반운영비	85,139	92,559	△7,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,274	9,610	△1,336
○통신장비 소모품 구입비	8,274		
- 모사전송기 토너 110,000원*38대*1.8회	7,524		
- 네트워크 소모품	750		
· LAN 케이블 100,000원*5박스	500		
· RJ-45잭 50,000원*5박스	250		
02 공공운영비	76,865	82,949	△6,084
○통신장비 연간유지비	23,043		
- 스위칭 허브 68,561,380원*6%	4,114		
- 인터넷전화기 68,926,000원*6%	4,136		
- 모사전송기 18,840,190원*6%	1,131		
- 무정전전원장치 41,364,200원*6%	2,482		
- 향온흡습기 19,650,530원*6%	1,180		
- 구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원	10,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료	53,822		
- 전용회선(전화급) 24,000원*4회선*12월	1,152		
- 인터넷망 사용료	6,036		
· 무선망 15,000원*9회선*12월	1,620		
· 유선망 32,000원*4회선*12월	1,536		
· 전산교육장 240,000원*1회선*12월	2,880		
- TRS 무선통신단말기사용료	1,265		
· 기본료 16,350원*4대*12월	785		
· 사용료 10,000원*4대*12월	480		
- PDA 사용료 28,000원*4회*12월	1,344		
- 휴대폰(모바일폰) 사용료	2,880		
· 기본료 50,000원*3대*12월	1,800		
· 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
- 일반전화사용료	41,145		
· 기본료 4,000원*65회선*12월	3,120		
· 사용료 39원*250명*65회선*5통화*12월	38,025		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○정보통신 사용전검사 업무추진 여비 10,000원*2명*80일	1,600		
역량결집 주민자치 실현	80,985	80,955	30
주민자치 자율성·전문성 강화	80,985	80,955	30
주민자치센터 역량 및 기능정착	22,625	22,595	30
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○주민자치 업무추진 1,350,000원	1,350		

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	20,475	20,445	30
09 행사실비보상금	18,975	18,945	30
○주민자치위원 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*169명	5,070		
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	58,360	0
201 일반운영비	55,660	55,660	0
01 사무관리비	52,660	52,660	0
○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		
- 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		

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		52,400	55,400	△3,000
문화행사 체험		52,400	55,400	△3,000
지역문화 시설 체험		6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금		6,000	9,000	△3,000
09 행사실비보상금		6,000	9,000	△3,000
○소규모 문화행사 600,000원*10회		6,000		
관객 위주의 영화상영		26,400	26,400	0
201 일반운영비		26,400	26,400	0
01 사무관리비		26,400	26,400	0
○소향관 영화상영 운영비 2,200,000원*12회		26,400		
필박문화축제		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○필박문화축제 20,000,000원		20,000		
삶의질 중심의 도시환경 조성		51,313	36,660	14,653
시민 정보화 교육		51,313	36,660	14,653
정보화 교육 운영		51,313	36,660	14,653
101 인건비		17,293	0	17,293
04 기간제근로자등보수		17,293	0	17,293
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 인건비		14,329		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*11월		11,144		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*11월		2,654		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*11월		531		
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 생활임금		1,356		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*11월		1,054		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*11월		251		
- 월차수당 570원*8시간*1명*11월		51		
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 보험료		1,608		
- 국민연금 15,685,000원*45/1,000		706		
- 건강보험 15,685,000원*30.35/1,000		477		
- 노인장기요양보험 477,000원*65.5/1,000		32		
- 고용보험 15,685,000원*15/1,000		236		
- 산재보험 15,685,000원*10/1,000		157		
201 일반운영비		34,020	36,660	△2,640
01 사무관리비		34,020	36,660	△2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정보화교육 강사수당	34,020		
- 정보화교육 15,000원*9시간*11회*20일	29,700		
- 스마트폰교육 15,000원*8시간*18회*2일	4,320		
생활체육 진흥	14,563	29,559	△ 14,996
생활체육 참여 확대	14,563	29,559	△ 14,996
소사 잔디구장 관리	5,563	6,559	△ 996
101 인건비	4,563	4,559	4
04 기간제근로자등보수	4,563	4,559	4
○소사잔디구장 유지관리 기간제근로자 인건비	3,860		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*80일	3,860		
○소사잔디구장 유지관리 기간제근로자 생활임금	365		
- 기본급 570원*8시간*1명*80일	365		
○소사잔디구장 유지관리 기간제근로자보험료	338		
- 건강보험 4,225,000원*30.35/1,000	129		
- 노인장기요양보험 129,000원*65.5/1,000	9		
- 고용보험 4,225,000원*15/1,000	64		
- 산재보험 4,225,000원*32/1,000	136		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원	1,000		
구청장기 축구대회	9,000	10,000	△ 1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△ 1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△ 1,000
○소사구청장기 축구대회 9,000,000원	9,000		
문화체험 증진	108,000	8,000	100,000
문화 교육	108,000	8,000	100,000
문화교육 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○문화교육 운영 및 지원 8,000,000원	8,000		
소사향토역사관	100,000	0	100,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○회귀자료 사진도서 등 구입 500,000원*10점	5,000		
○소사향토역사관 추진 회의수당 100,000원*4명*5회	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000

부서: 소사구행정지원과
 정책: 문화체험 증진
 단위: 문화 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소사향토역사관 추진 사진작가 실비보상 100,000원*2명*15회	3,000		
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○소사향토역사관 시설 공사 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(소사구행정지원과)		869,352	908,397	△39,045
인력운영비		756,062	792,407	△36,345
인력운영비		756,062	792,407	△36,345
101 인건비		756,062	792,407	△36,345
01 보수		734,139	773,071	△38,932
○초과근무수당		726,636		
	- 6급 10,331원*56명*28시간*12월	194,389		
	- 7급 9,332원*68명*28시간*12월	213,218		
	- 8급 8,378원*60명*28시간*12월	168,901		
	- 9급 7,573원*59명*28시간*12월	150,128		
○현업근무자 초과근무수당(기계운영7급) 9,332원*1명*67시간*12월		7,503		
02 기타직보수		21,923	19,336	2,587
○청원경찰 초과근무수당		21,923		
	- 경위 10,161원*1명*28시간*12월	3,415		
	- 경사 9,298원*5명*28시간*12월	15,621		
	- 경장 8,591원*1명*28시간*12월	2,887		
기본경비		113,290	115,990	△2,700
기본경비		113,290	115,990	△2,700
201 일반운영비		35,280	36,360	△1,080
01 사무관리비		35,280	36,360	△1,080
○부서운영기본경비		32,400		
	- 일반수용비 40,000원*30명*12월	14,400		
	- 급양비 50,000원*30명*12월	18,000		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비		41,760	43,200	△1,440
01 국내여비		41,760	43,200	△1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비		36,250	36,430	△180
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		5,650	5,770	△120
	○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*55명)	5,650		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,260	△60

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

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

부서: 소사구민원지적과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구민원지적과	126,501	136,104	△9,603
고객중심의 민원편의 행정	41,884	33,884	8,000
고객만족민원실운영	41,884	33,884	8,000
민원업무지원	19,084	18,084	1,000
201 일반운영비	19,084	18,084	1,000
01 사무관리비	15,315	15,315	0
○주민등록·인감 사무용품 구입	15,315		
- 주민등록 등·초본용지 27,000원*15상자*10개소	4,050		
- 인감증명 발급용 특수용지 68,000원*7상자*10개소	4,760		
- 주민등록증 발급신청서 7,700원*3속*9개소	208		
- 신규증 발급 송부용 라벨지 14,300원*2권*9개소	258		
- 임시증 발급확인 스티커 49,500원*2상자*9개소	891		
- 인감대장 39,600원*1속*9개소	357		
- 인감대장 송부용 봉투 13,200원*1속*9개소	119		
- 지문크리너 6,600원*24통*9개소	1,426		
- 지문채취기	990		
· 롤러식 30,000원*2세트*9개소	540		
· 스탬프 25,000원*2개*9개소	450		
- 복사용지 26,000원*4상자*12월	1,248		
- 주민등록증 주소변경용 라벨지 28,000원*4상자*9개소	1,008		
02 공공운영비	3,769	2,769	1,000
○민원처리 우편요금	2,769		
- 등기 1,930원*90건*12월	2,085		
- 일반 300원*190건*12월	684		
○인증기 유지관리비 100,000원*10개소	1,000		
민원편의서비스 제공	20,400	13,400	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○민원담당 공무원 근무복	7,000		
- 춘하복 250,000원*5명*2회	2,500		
- 추동복 450,000원*5명*2회	4,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 소사구민원지적과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		
	303 포상금	1,600	1,600	0
	01 포상금	1,600	1,600	0
	○민원처리 마일리지제 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		
	민원실환경개선	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	지적행정의 효율적인 관리	30,737	29,316	1,421
	정확한 지적정보 관리	30,737	29,316	1,421
	지적업무추진	3,640	3,640	0
	201 일반운영비	3,640	3,640	0
	01 사무관리비	3,640	3,640	0
	○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	26,097	24,676	1,421
	101 인건비	23,577	21,586	1,991
	04 기간제근로자등보수	23,577	21,586	1,991
	○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	19,538		
	- 기본급 6,030원*8시간*3명*21일*5월	15,196		
	- 주휴수당 6,030원*8시간*3명*5주*5월	3,618		
	- 월차수당 6,030원*8시간*3명*5월	724		
	○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금	1,848		
	- 기본급 570원*8시간*3명*21일*5월	1,437		
	- 주휴수당 570원*8시간*3명*5주*5월	342		
	- 월차수당 570원*8시간*3명*5월	69		
	○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	2,191		
	- 국민연금 21,386,000원*45/1,000	963		
	- 건강보험 21,386,000원*30.35/1,000	650		
	- 노인장기요양보험 650,000원*65.5/1,000	43		
	- 고용보험 21,386,000원*15/1,000	321		
	- 산재보험 21,386,000원*10/1,000	214		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,520	3,090	△570
01 사무관리비		2,520	3,090	△570
○개별공시지가 관련 홍보물 제작	220,000원*6회	1,320		
○개별공시지가 현황도면 유인	200,000원*6회	1,200		
부동산 중개업소 관리		1,000	1,000	0
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○부동산중개업법 위반 신고보상금	500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(소사구민원지적과)		53,880	72,904	△19,024
기본경비		53,880	72,904	△19,024
기본경비		53,880	72,904	△19,024
201 일반운영비		23,760	26,280	△2,520
01 사무관리비		23,760	26,280	△2,520
○부서운영기본경비		19,440		
- 일반수용비	40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비	50,000원*18명*12월	10,800		
○복사기 임차료	120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비		25,920	27,360	△1,440
01 국내여비		25,920	27,360	△1,440
○업무추진기본여비	120,000원*18명*12월	25,920		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	459,574	472,911	△ 13,337
자주재원 확충	316,779	330,223	△ 13,444
부과 징수율 제고	217,444	230,228	△ 12,784
현장중심 세정운영	217,444	230,228	△ 12,784
101 인건비	15,724	14,396	1,328
04 기간제근로자등보수	15,724	14,396	1,328
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	10,421		
- 기본급	6,030원*8시간*1명*21일*8월	8,105	
- 주휴수당	6,030원*8시간*1명*5주*8월	1,930	
- 월차수당	6,030원*8시간*1명*8월	386	
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	987		
- 기본급	570원*8시간*1명*21일*8월	767	
- 주휴수당	570원*8시간*1명*5주*8월	183	
- 월차수당	570원*8시간*1명*8월	37	
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	2,607		
- 기본급	6,030원*8시간*1명*21일*2월	2,027	
- 주휴수당	6,030원*8시간*1명*5주*2월	483	
- 월차수당	6,030원*8시간*1명*2월	97	
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	248		
- 기본급	570원*8시간*1명*21일*2월	192	
- 주휴수당	570원*8시간*1명*5주*2월	46	
- 월차수당	570원*8시간*1명*2월	10	
○재산세 및 취득세 기간제근로자 보험료	1,461		
- 국민연금	14,263,000원*45/1,000	642	
- 건강보험	14,263,000원*30.35/1,000	433	
- 노인장기요양보험	433,000원*65.5/1,000	29	
- 고용보험	14,263,000원*15/1,000	214	
- 산재보험	14,263,000원*10/1,000	143	
201 일반운영비	198,420	212,532	△ 14,112
01 사무관리비	45,660	51,540	△ 5,880
○지방세 홍보물 제작	5,000		
- 정기분 부과안내 홍보물	500,000원*6회	3,000	
- 지방세 납부안내 홍보물	500,000원*4회	2,000	
○지방세 도서구입	50,000원*40권	2,000	
○세무민원실 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
○지방세 고지서 인쇄	35,460		
- 고지서 인쇄 및 외주출력	78원*70,000건*6회	32,760	
- 지방세 고지서 창봉투	45원*10,000건*6회	2,700	

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	152,760	160,992	△8,232
○지방세 우편요금	152,760		
- 등기 1,930원*1,000건*12월	23,160		
- 일반 300원*36,000건*12월	129,600		
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	99,335	99,995	△660
체납액관리시스템 운영	99,335	99,995	△660
201 일반운영비	79,335	66,795	12,540
01 사무관리비	39,105	26,565	12,540
○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 78원*38,500건*5회	15,015		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○세입징수 공적심사위원회 운영 수당 70,000원*2명*2회	280		
○차량탐재 번호판 통합영치 시스템 구축 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	40,230	40,230	0
○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 관외 징수활동 여비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방세 세입징수 포상금 15,000,000원	15,000		
	개별주택가격조사	64,075	61,448	2,627
	개별주택가격조사	64,075	61,448	2,627
	주택가격조사	28,292	25,901	2,391
	101 인건비	28,292	25,901	2,391
	04 기간제근로자등보수	28,292	25,901	2,391
	○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비	23,446		
	- 기본급 6,030원*8시간*6명*21일*3월	18,235		
	- 주휴수당 6,030원*8시간*6명*5주*3월	4,342		
	- 월차수당 6,030원*8시간*6명*3월	869		
	○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금	2,218		
	- 기본급 570원*8시간*6명*21일*3월	1,724		
	- 주휴수당 570원*8시간*6명*5주*3월	411		
	- 월차수당 570원*8시간*6명*3월	83		
	○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료	2,628		
	- 국민연금 25,664,000원*45/1,000	1,155		
	- 건강보험 25,664,000원*30.35/1,000	779		
	- 노인장기요양보험 779,000원*65.5/1,000	52		
	- 고용보험 25,664,000원*15/1,000	385		
	- 산재보험 25,664,000원*10/1,000	257		
	주택가격검증	35,783	35,547	236
	201 일반운영비	35,783	35,547	236
	01 사무관리비	33,533	32,922	611
	○개별주택가격 검증수수료	33,533		
	- 산정가격 검증수수료 6,098원*7,500호*60/100	27,441		
	- 의견제출가격 검증수수료 7,623원*30호	229		
	- 이의신청가격 검증수수료 25,410원*30호	763		
	- 수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*90호	4,500		
	- 개별주택가격 홍보 안내문 제작비 80원*7,500호	600		
	02 공공운영비	2,250	2,625	△375
	○개별주택가격 안내문 우편요금 300원*7,500건	2,250		
	행정운영경비(소사구세무과)	78,720	81,240	△2,520
	기본경비	78,720	81,240	△2,520
	기본경비	78,720	81,240	△2,520
	201 일반운영비	32,760	33,840	△1,080
	01 사무관리비	32,760	33,840	△1,080
	○부서운영기본경비	31,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반수용비 40,000원*29명*12월 - 급양비 50,000원*29명*12월 ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	13,920 17,400 1,440		
202 여비	41,760	43,200	△ 1,440
01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760 41,760	43,200	△ 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구경제교통과	2,322,875	2,180,607	142,268
국	89,682		
지	34,978		
도	29,795		
시	2,168,420		
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	97,317	106,510	△9,193
깨끗한 생활환경 조성	97,317	106,510	△9,193
노점상 및 노상적치물관리	97,317	106,510	△9,193
101 인건비	86,019	85,912	107
04 기간제근로자등보수	86,019	85,912	107
○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	9,699		
- 국민연금 74,400,000원*45/1,000	3,348		
- 건강보험 74,400,000원*30.35/1,000	2,259		
- 노인장기요양보험 2,259,000원*65.5/1,000	148		
- 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	6,498	15,798	△9,300
01 사무관리비	3,722	13,222	△9,500
○노점상 적치물 철거장비 임차료	350		
350,000원*1대*1회			
○노점상 폐기물 처리 수수료	400		
200,000원*2톤*1회			
○노점상 단속공무원 피복비	2,000		
- 근무복 200,000원*4명	800		
- 방한복 200,000원*4명	800		
- 근무화 100,000원*4명	400		
○노점상 단속용 철거장비 구입	300		
300,000원			
○노점상 단속공무원 급식비	672		
7,000원*4명*2일*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,776	2,576	200
○단속공무원 공상치료비	200,000원*4명	800		
○노점상 단속 관용차 보험료	988,000원*2대	1,976		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○불법노점상 현장단속 여비	10,000원*4명*10일*12월	4,800		
농업경쟁력 강화		19,787	14,015	5,772
농업소득 안정대책		19,787	14,015	5,772
고품질 쌀생산		294	294	0
206 재료비		294	294	0
01 재료비		294	294	0
○본논 초기 지온성 병해충방제용 농약 구입	6,000원*1ha*14봉	84		
○항공방제 제외지역 농약 구입	7,500원*1ha*14봉*2회	210		
도시농부 주말농장 활성화		19,493	13,721	5,772
101 인건비		7,393	1,621	5,772
04 기간제근로자등보수		7,393	1,621	5,772
○주말농장 부대작업 기간제근로자 인건비	6,030원*7시간*4명*40일	6,754		
○주말농장 부대작업 기간제근로자 생활임금	570원*7시간*4명*40일	639		
201 일반운영비		7,100	7,100	0
01 사무관리비		7,100	7,100	0
○도시농부 주말농장 운영비		7,100		
- 도시농부 주말농장 강사비	100,000원*2회	200		
- 도시농부 주말농장 홍보물 제작	400,000원*1회	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		1,752,088	1,657,405	94,683
	국	73,426		
	도	29,795		
	시	1,648,867		
녹지관리		1,448,137	1,312,347	135,790
도시녹화사업		1,331,611	1,246,645	84,966

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	589,104	452,131	136,973
04 기간제근로자등보수	589,104	452,131	136,973
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비	446,514		
- 기본급 6,030원*8시간*30명*21일*10월	303,912		
- 주휴수당 6,030원*8시간*30명*5주*10월	72,360		
- 월차수당 6,030원*8시간*30명*10월	14,472		
- 연장근로수당 6,030원*4시간*1.5배*30명*50일	54,270		
- 반장수당 50,000원*3명*10월	1,500		
○도시녹화사업 기간제근로자 생활임금	42,066		
- 기본급 570원*8시간*30명*21일*10월	28,728		
- 주휴수당 570원*8시간*30명*5주*10월	6,840		
- 월차수당 570원*8시간*30명*10월	1,368		
- 연장근로수당 570원*4시간*1.5배*30명*50일	5,130		
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료	87,624		
- 국민연금 488,580,000원*45/1,000	21,987		
- 건강보험 488,580,000원*30.35/1,000	14,829		
- 노인장기요양보험 14,829,000원*65.5/1,000	972		
- 고용보험 488,580,000원*15/1,000	7,329		
- 산재보험 488,580,000원*87/1,000	42,507		
○도시녹화사업 기간제근로자 피복비	12,900		
- 작업복 150,000원*30명*2착	9,000		
- 작업화 100,000원*30명*1착	3,000		
- 우의 10,000원*30명*1착	300		
- 작업모 10,000원*30명*2착	600		
201 일반운영비	131,864	128,490	3,374
01 사무관리비	34,450	34,065	385
○식목일행사 급식비 7,000원*200명	1,400		
○충장비 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		
02 공공운영비	97,414	94,425	2,989
○녹지·산림관리 장비 유지비	16,783		
- 연료구입비 1,970원*2ℓ*13대*150일	7,683		
- 장비수리비 100,000원*13대*7회	9,100		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 유지관리 2,500,000원*5개소	12,500		
○녹지시설물 전기요금	36,802		
- 기본요금 6,290원*10kw*22개소*12월	16,606		
- 사용요금 85원*3kw*300시간*22개소*12월	20,196		
○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, 썸지공원 시설 유지관리 200,000원*72개소	14,400		
○녹지·산림관리용 관용차 보험료 520,000원*3대	1,560		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○녹지농정 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	199,000	241,000	△42,000
01 재료비	199,000	241,000	△42,000
○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		
○가로수, 완충녹지 수목 수간주사 약제구입 4,000원*3개*2,000본	24,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 인적·물적 피해 보상비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	406,143	419,524	△13,381
01 시설비	403,210	416,100	△12,890
○범박지구 녹지대 수목 유지관리공사 750원*62,270㎡*2회	93,405		
○송내, 소사지구 녹지대 수목 유지관리공사 750원*55,870㎡*2회	83,805		
○소사구청사 수목 유지관리공사 11,000,000원*1개소	11,000		
○주요수목 이식공사 400,000원*25주	10,000		
○썸지공원, 녹지대 정비공사 110,000,000원	110,000		
○괴안동 녹지대 쉼터 조성공사 3,000,000원*15점	45,000		
○소새울 힐링동산 조성사업(소사본3동, 참여예 산) 20,000,000원	20,000		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역곡천 장미터널 조성사업(역곡3동, 참여예산) 3,000,000원*10동	30,000		
03 시설부대비	2,933	3,424	△491
○범박지구 녹지대 수목 유지관리공사 93,405,000원*0.72%	673		
○송내, 소사지구 녹지대 수목 유지관리공사 83,805,000원*0.9%	755		
○소사구청사 수목 유지관리공사 11,000,000원*1.08%	119		
○주요수목 이식공사 10,000,000원*1.08%	108		
○쌈지공원, 녹지대 정비공사 110,000,000원*0.72%	792		
○괴안동 녹지대 쉼터조성공사 45,000,000원*1.08%	486		
가로수 관리	116,526	65,702	50,824
401 시설비및부대비	116,526	65,702	50,824
01 시설비	115,280	65,000	50,280
○가로수 테마정공사 120,000원*419주*1회	50,280		
○재해위험수목 제거공사 200,000원*225주	45,000		
○가로수 결주지 보식공사 500,000원*40주	20,000		
03 시설부대비	1,246	702	544
○가로수 테마정공사 50,280,000원*1.08%	544		
○재해위험수목 제거공사 45,000,000원*1.08%	486		
○가로수 결주지 보식공사 20,000,000원*1.08%	216		
산림관리	303,951	345,058	△41,107
국	73,426		
도	29,795		
시	200,730		
산불방지대책	4,448	4,448	0
201 일반운영비	4,448	4,448	0
01 사무관리비	2,408	2,408	0
○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○산불방지 관용차 보험료 680,000원*3대	2,040		
산림내 쉼터 가꾸기	126,766	189,246	△62,480
201 일반운영비	18,900	17,700	1,200
01 사무관리비	14,400	13,200	1,200
○자연발효 화장실 관리용역 120,000원*12개소*10월	14,400		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○흙먼지떨이기 유지관리비 500,000원*9개소	4,500		
206 재료비	50,000	50,000	0

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○산림 정비 및 녹화용 자재 구입 50,000,000원	50,000 50,000	50,000	0
301	일반보상금	250	250	0
11	기타보상금 ○송학약수터 토지사용료 250,000원*1개소	250 250	250	0
401	시설비및부대비	57,616	121,296	△63,680
01	시설비 ○산림가꾸기 사업 1,000원*40,000㎡ ○하우고개 구름다리 정밀점검 용역 17,000,000원*1개소	57,000 40,000 17,000	120,000	△63,000
03	시설부대비 ○산림가꾸기 사업 40,000,000원*1.08% ○하우고개 구름다리 정밀점검 용역 17,000,000원*1.08%	616 432 184	1,296	△680
보호수 관리		10,000	14,000	△4,000
		도 3,000 시 7,000		
401	시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
		도 3,000 시 7,000		
01	시설비 ○보호수 정비 10,000,000원	10,000 10,000	14,000	△4,000
		도 3,000 시 7,000		
산불방지대책		87,139	70,757	16,382
		국 34,856 도 15,684 시 36,599		
101	인건비	76,599	59,939	16,660
		국 30,640 도 13,787 시 32,172		
04	기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 기간제근로자 인건비 65,475,000원	76,599 65,475	59,939	16,660
		국 26,190 도 11,785 시 27,500		
	○산불전문예방진화대 기간제근로자 보험료 10,874,000원	10,874		
		국 4,350 도 1,957 시 4,567		
	○산불전문예방진화대 기간제근로자 조장수당 250,000원*1명	250		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100 도 45 시 105		
201 일반운영비		10,340	10,558	△218
		국 4,136 도 1,861 시 4,343		
01 사무관리비		10,340	10,558	△218
○산불진화 급식비	6,000원*60명	360		
		국 144 도 65 시 151		
○산불방지 근무복	400,000원*7착	2,800		
		국 1,120 도 504 시 1,176		
○개인진화장비	390,000원*6대	2,340		
		국 936 도 421 시 983		
○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		200	260	△60
		국 80 도 36 시 84		
01 국내여비		200	260	△60
○산불진화출동비	200,000원	200		
		국 80 도 36 시 84		
산림병해충방제		56,712	27,171	29,541
		국 29,127 도 8,278 시 19,307		
101 인건비		56,712	27,051	29,661
		국 29,127 도 8,278 시 19,307		
04 기간제근로자등보수		56,712	27,051	29,661
○흰불나방방제 기간제근로자 보수	1,737,000원	1,737		
		국 893		

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 253		
		시 591		
	○참나무시들음병 기간제근로자 보수 26,903,000원	26,903		
		국 14,024		
		도 3,863		
		시 9,016		
	○기타해충방제 기간제근로자 보수 6,919,000원	6,919		
		국 3,611		
		도 992		
		시 2,316		
	○산림예찰방제 기간제근로자 보수 12,052,000원	12,052		
		국 6,027		
		도 1,807		
		시 4,218		
	○꽃매미방제 기간제근로자 보수 1,082,000원	1,082		
		국 562		
		도 160		
		시 360		
	○기타병해방제 기간제근로자 보수 8,019,000원	8,019		
		국 4,010		
		도 1,203		
		시 2,806		
	숲가꾸기	18,886	27,768	△8,882
		국 9,443		
		도 2,833		
		시 6,610		
	401 시설비및부대비	18,886	27,768	△8,882
		국 9,443		
		도 2,833		
		시 6,610		
	01 시설비	18,886	27,768	△8,882
	○숲가꾸기 18,886,000원	18,886		
		국 9,443		
		도 2,833		
		시 6,610		
	지역경제활성화	397,643	364,277	33,366
		국 16,256		
		지 34,978		
		시 346,409		
	기업 및 공공일자리 사업	397,643	364,277	33,366
		국 16,256		
		지 34,978		
		시 346,409		
	공공근로사업	317,687	283,327	34,360
		국 16,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 301,431		
101 인건비		315,187	280,827	34,360
		국 16,256		
		시 298,931		
04 기간제근로자등보수		315,187	280,827	34,360
○공공근로사업 인건비	315,187,000원	315,187		
		국 16,256		
		시 298,931		
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		79,956	80,950	△994
		지 34,978		
		시 44,978		
101 인건비		78,956	79,950	△994
		지 34,978		
		시 43,978		
04 기간제근로자등보수		78,956	79,950	△994
○지역공동체일자리사업 인건비 및 부대경비	78,956,000원	78,956		
		지 34,978		
		시 43,978		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○지역공동체일자리사업 일반운영비	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(소사구경제교통과)		56,040	38,400	17,640
기본경비		56,040	38,400	17,640
기본경비		56,040	38,400	17,640
201 일반운영비		23,040	15,480	7,560
01 사무관리비		23,040	15,480	7,560
○부서운영기본경비		21,600		
－ 일반수용비	40,000원*20명*12월	9,600		
－ 급양비	50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비		28,800	18,720	10,080
01 국내여비		28,800	18,720	10,080
○업무추진기본여비	120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금조사 기간제근로자 생활임금	1,478		
- 전산원	1,478		
· 기본급 570원*8시간*2명*22일*6월	1,204		
· 주휴수당 570원*8시간*2명*4일*6월	219		
· 월차수당 570원*8시간*2명*6월	55		
○환경개선부담금 기간제근로자 보험료	1,736		
- 국민연금 17,109,000원*45/1,000	770		
- 건강보험 17,109,000원*30.35/1,000	520		
- 노인장기요양보험 520,000원*65.5/1,000	35		
- 고용보험 17,109,000원*15/1,000	257		
- 산재보험 17,109,000원*9/1,000	154		
201 일반운영비	21,186	29,172	△7,986
01 사무관리비	8,800	10,400	△1,600
○환경개선부담금 고지서 발송 유인	6,400		
- 정기분 80원*20,000건*2회	3,200		
- 독촉분 80원*20,000건*2회	3,200		
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수 수료	2,400		
- 신용카드 120,000원*12월	1,440		
- 가상계좌 80원*1,000건*12월	960		
02 공공운영비	12,386	18,772	△6,386
○환경개선부담금 고지서 우편요금	12,386		
- 등기 1,930원*100건*2회	386		
- 일반 300원*20,000건*2회	12,000		
202 여비	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○환경개선부담금 조사 여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
깨끗한 청소행정 시스템 구축	453,628	185,030	268,598
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	451,128	182,530	268,598
가로환경청소	280,502	60,099	220,403
201 일반운영비	59,702	58,999	703
01 사무관리비	44,910	46,260	△1,350
○환경미화원 대기소 관리 300,000원*1개소	300		
○청소관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○진공노면청소차(중대형)물품구입비	20,000		
- 중앙브러쉬 200,000원*10개*4대	8,000		
- 측면브러쉬 100,000원*30개*4대	12,000		
○가로청소용 물품구입비 70,000원*15명	1,050		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 39,000원*45톤*12월	21,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,792	12,739	2,053
○환경미화원대기소 공공요금비	1,700		
- 전기료 850,000원*1개소	850		
- 난방비 700,000원*1개소	700		
- 상하수도 150,000원*1개소	150		
○가로환경미화원 반장 순찰용 유류비 2,000원*50ℓ *12월	1,200		
○가로환경 청소 차량 및 기동반 차량 보험료	11,892		
- 가로환경 청소 차량 보험료 1,868,590원*6대	11,212		
- 기동반 청소 차량 보험료 339,600원*2대	680		
405 자산취득비	220,800	1,100	219,700
01 자산및물품취득비	220,800	1,100	219,700
○환경미화원대기소 냉온수기 구입비 200,000원*1대	200		
○환경기동반대기소 TV 구입비 600,000원*1대	600		
○노면청소차량 구입비 220,000,000원*1대	220,000		
쓰레기 불법 투기 단속	170,626	122,431	48,195
101 인건비	141,470	86,883	54,587
04 기간제근로자등보수	141,470	86,883	54,587
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	111,055		
- 기본급 6,030원*8시간*6명*22일*10월	63,677		
- 주휴수당 6,030원*8시간*6명*5주*10월	14,472		
- 월차수당 6,030원*8시간*6명*10월	2,895		
- 야간근무수당 6,030원*4시간*1.5배*6명*8일*10월	17,367		
- 휴일근무수당 6,030원*8시간*1.5배*6명*2일*10월	8,684		
- 부대비(교통비) 3,000원*6명*22일*10월	3,960		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	10,125		
- 기본급 570원*8시간*6명*22일*10월	6,020		
- 주휴수당 570원*8시간*6명*5주*10월	1,368		
- 월차수당 570원*8시간*6명*10월	274		
- 야간근무수당 570원*4시간*1.5배*6명*8일*10월	1,642		
- 휴일근무수당 570원*8시간*1.5배*6명*2일*10월	821		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	15,190		
- 국민연금 121,180,000원*45/1,000	5,454		
- 건강보험 121,180,000원*30.35/1,000	3,678		
- 노인장기요양보험 3,678,000원*65.5/1,000	241		
- 고용보험 121,180,000원*15/1,000	1,818		
- 산재보험 121,180,000원*33/1,000	3,999		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 150,000원*6명	900		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 급식비 7,000원*6명*10일*10월	4,200		
201 일반운영비	28,156	34,548	△6,392
01 사무관리비	6,520	6,520	0
○야간불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*4명*90일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	21,636	28,028	△6,392
○감시카메라 운영요금	7,186		
－ 전력사용비 10,000원*15대*12월	1,800		
－ 인터넷사용비 28,050원*16대*12월	5,386		
○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
○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
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
위생수준 향상 음식문화조성	25,672	26,181	△509
	국 2,571		
	시 23,101		
위생업소 중점관리	7,400	7,664	△264
음식문화개선 및 위생수준 향상	7,400	7,664	△264
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위생관련 업무추진 900,000원	900		
	301 일반보상금	4,000	3,500	500
	11 기타보상금	4,000	3,500	500
	○모범음식점 위생용품지원 200,000원*20개소	4,000		
	식품의 안전성 관리	18,272	18,517	△245
		국 2,571		
		시 15,701		
	유통식품 수거사업비	3,200	3,200	0
		국 1,000		
		시 2,200		
	202 여비	1,600	1,600	0
		국 800		
		시 800		
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○유통식품 검체 수거 여비 20,000원*4명*20회	1,600		
		국 800		
		시 800		
	206 재료비	1,600	1,600	0
		국 200		
		시 1,400		
	01 재료비	1,600	1,600	0
	○유통식품 검체 수거비 160,000원*10회	1,600		
		국 200		
		시 1,400		
	식품 및 공중위생관리	11,880	12,209	△329
	201 일반운영비	4,500	4,429	71
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○식중독 예방 홍보물 제작 3,000원*1,000매	3,000		
	○식중독 예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*320개	1,000		
	02 공공운영비	500	429	71
	○위생업소영업신고 및 지도점검운행차량 보험료 500,000원*1대	500		
	202 여비	2,880	2,880	0
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	○식품 및 공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
	301 일반보상금	4,500	4,900	△400
	11 기타보상금	4,500	4,900	△400
	○부정,불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10명	100		
	○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*4명*15일	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중위생서비스평가 우수업소 로고(표지판) 제작 100,000원*10개	1,000		
	○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*2건	400		
	식품 및 공중위생관리(보조)	3,192	3,108	84
		국 1,571 시 1,621		
	201 일반운영비	3,192	3,108	84
		국 1,571 시 1,621		
	02 공공운영비	3,192	3,108	84
	○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*7대*12월	3,192		
		국 1,571 시 1,621		
	행정운영경비(소사구환경위생과)	1,503,133	1,977,313	△474,180
	인력운영비	1,444,813	1,916,233	△471,420
	인력운영비	1,444,813	1,916,233	△471,420
	101 인건비	1,444,813	1,916,233	△471,420
	03 무기계약근로자보수	1,444,813	1,916,233	△471,420
	○환경미화 무기계약근로자 인건비	800,737		
	－ 기본급	458,542		
	· 환경미화원(25년미만) 2,245,330원*15명*12월	404,160		
	· 환경기동반(26년미만) 2,265,910원*2명*12월	54,382		
	－ 정근수당	49,217		
	· 환경미화원(25년미만) 1,445,160원*15명*2회	43,355		
	· 환경기동반(26년미만) 1,465,450원*2명*2회	5,862		
	－ 가족수당	8,280		
	· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
	· 존·비속 20,000원*7명*12월	1,680		
	· 셋째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
	－ 시간외근무수당	27,389		
	· 환경미화원(25년미만) 22,700원*15명*4시간*12월	16,344		
	· 환경기동반(26년미만) 23,010원*2명*20시간*12월	11,045		
	－ 휴일근무수당	40,860		
	· 환경미화원(25년미만) 90,800원*15명*2.5일*12월	40,860		
	－ 연장근로수당	81,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경미화원(25년미만) 90,800원*15명*5일*12월	81,720		
－ 야간근로수당	35,154		
· 환경미화원(25년미만) 7,560원*15명*310일	35,154		
－ 연차수당	49,475		
· 환경미화원(25년미만) 121,060원*15명*24일	43,582		
· 환경기동반(26년미만) 122,760원*2명*24일	5,893		
－ 특수업무수당	17,340		
－ 작업장려수당	1,680		
－ 자녀학비보조수당(고등학교) 420,000원*1명*4회	1,680		
－ 위해보호수당	10,200		
－ 위생수당	10,200		
－ 조식비	9,000		
○환경미화 무기계약근로자 복리후생비	142,701		
－ 정액급식비	32,640		
－ 교통보조비	28,560		
－ 가계보조비	22,440		
－ 명절휴가비	59,061		
· 환경미화원(25년미만) 1,734,190원*15명*2회	52,026		
· 환경기동반(26년미만) 1,758,540원*2명*2회	7,035		
○환경미화 무기계약근로자 보험료	118,251		
－ 국민연금	42,455		
－ 건강보험	28,634		
－ 노인장기요양보험 28,634,000원*65.5/1,000	1,876		
－ 고용보험	14,152		
－ 산재보험	31,134		
○환경미화 무기계약근로자 피복비	16,824		
－ 하복	5,100		
－ 추동복	5,950		
－ 작업모	340		
－ 우의	680		
－ 노무화	1,360		
－ 면장갑	368		
－ 방한화	510		
－ 방한장갑	340		
－ 동내의	340		
－ 장화	340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 방한모 20,000원*17명	340		
	- 마스크 2,000원*17명*4개	136		
	- 안전조끼 30,000원*17명*2개	1,020		
	○환경미화원 재해보상금 3,000,000원	3,000		
	○환경미화원 체육행사 지원비 60,000원*17명	1,020		
	○환경미화원 야유회 지원비 30,000원*17명*2회	1,020		
	○환경미화원 퇴직금 부대경비	361,260		
	- 퇴직금(정년퇴직자) 140,000,000원*2명	280,000		
	- 퇴직금(중간정산자) 80,000,000원*1명	80,000		
	- 공로패 및 꽃다발 130,000원*2명	260		
	- 부상품 500,000원*2명	1,000		
기본경비		58,320	61,080	△2,760
기본경비		58,320	61,080	△2,760
201 일반운영비		23,880	25,200	△1,320
01 사무관리비		23,880	25,200	△1,320
○부서운영기본경비		22,680		
	- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
	- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
	○복사기임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비		30,240	31,680	△1,440
01 국내여비		30,240	31,680	△1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(소사구환경위생과)		6,480	6,480	0
보전지출		6,480	6,480	0
반환금		6,480	6,480	0
802 반환금기타		6,480	6,480	0
03 과오납금등		6,480	6,480	0
	○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*9개동*12월	6,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건설과	2,832,503	2,518,480	314,023
	도 60,000		
	시 2,772,503		
편리한 도로환경 조성	1,748,637	1,535,354	213,283
	도 60,000		
	시 1,688,637		
도로관리	1,727,637	1,458,154	269,483
	도 60,000		
	시 1,667,637		
도로유지 보수 관리	432,244	204,245	227,999
	도 60,000		
	시 372,244		
201 일반운영비	89,520	28,901	60,619
01 사무관리비	18,752	18,252	500
○건설업무 추진 중기 임차료 500,000원*12대	6,000		
○민원발생 도로 경계 및 현황 측량비 1,000,000원*5회	5,000		
○부당이득금(임료)보상비(심곡본동709번지) 111,000원*12월	1,332		
○도로보수 잔재폐기물 처리 수수료 31,000원*160톤	4,960		
○도로보수원 대기실 비품 구입	800		
- 침구세트구입 100,000원*5명	500		
- 청소용품 및 세면도구 구입 150,000원*2회	300		
○과적 단속 축종기 유지비 330,000원*2대	660		
02 공공운영비	70,768	10,649	60,119
○옥길로 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 600,000원*7대	4,200		
○도로점용료 부가가치세 600,000,000원*10%	60,000		
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*100m³	2,000		

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	294,824	127,444	167,380
도	60,000		
시	234,824		
01 시설비	294,500	127,444	167,056
○도로구조물 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
○교량내진 성능 보강사업 200,000,000원	200,000		
도	60,000		
시	140,000		
○심곡지하보도 정비사업(심곡본1동, 참여예산) 64,500,000원	64,500		
03 시설부대비	324	0	324
○도로구조물 유지관리사업 30,000,000원*1.08%	324		
가로, 보안등 관리	1,144,313	1,102,829	41,484
201 일반운영비	674,560	671,200	3,360
02 공공운영비	674,560	671,200	3,360
○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		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*70대*12월	3,360		
206 재료비	117,053	114,361	2,692
01 재료비	117,053	114,361	2,692
○가로·보안등 보수자재 구입	117,053		
- 램프 13,000원*8,540등*20%	22,204		
- 안정기 23,000원*8,540등*20%	39,284		
- 기타 잡자재 (배선용 차단기 등) 61,488,000원*40%	24,596		
- 보안등 자동점멸기 90,000원*3,441등*10%	30,969		
401 시설비및부대비	352,700	317,268	35,432
01 시설비	350,000	315,000	35,000
○가로·보안등 신설 및 보수공사 250,000,000원	250,000		
○가로등 분전함 교체공사 10,000,000원*10개	100,000		
03 시설부대비	2,700	2,268	432
○가로·보안등 신설 및 보수공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
○가로등 분전함 교체공사 100,000,000원*0.9%	900		
도로굴착 복구	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	150,000	0
○도로굴착 관리청 복구 공사	3,000,000원*50개소	150,000		
03 시설부대비		1,080	1,080	0
○도로굴착 관리청 복구 공사	150,000,000원*0.72%	1,080		
주차장 확충		21,000	77,200	△56,200
내집안주차장 설치지원		6,000	7,200	△1,200
402 민간자본이전		6,000	7,200	△1,200
01 민간자본사업보조		6,000	7,200	△1,200
○내 집안 주차장 설치 보조	1,200,000원*5개소	6,000		
공한지 임시무료주차장 조성		15,000	70,000	△55,000
401 시설비및부대비		15,000	70,000	△55,000
01 시설비		15,000	70,000	△55,000
○공한지 임시 무료 주차장 조성 및 관리	600,000원*25면	15,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성		731,662	643,617	88,045
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화		263,528	195,422	68,106
재난관리		73,050	57,250	15,800
201 일반운영비		73,050	57,250	15,800
02 공공운영비		73,050	57,250	15,800
○재난위성전화기 사용료	20,000원*1대*12월	240		
○재해대책장비 유지관리비	10,000,000원	10,000		
○고가교 및 보도육교 승강기 정기검사 수수료		590		
- 고가교 승강기	85,000원*4대	340		
- 보도육교 승강기	125,000원*2대	250		
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비		27,000		
- 점검 및 청소용역비	250,000원*6대*12월	18,000		
- 승강기 유지보수비	1,500,000원*6대	9,000		
○고가교 및 보도육교 부속시설물 전기요금 및 통신요금	100,000원*6대*12월	7,200		
○기후변화대응 선제적 예방사업 시설물(CCTV, AWS) 전기요금 및 통신요금	135,000원*9대*12월	14,580		
○기후변화대응 선제적 예방사업 시설물(CCTV, AWS) 유지관리비		13,440		
- CCTV 유지관리비	110,000원*9대*12월	11,880		
- AWS 유지관리비	130,000원*1대*12월	1,560		
재난상황실 운영		2,648	2,648	0
201 일반운영비		2,648	2,648	0
01 사무관리비		2,648	2,648	0

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
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
○재난상황실 침구 세탁비 60,000원*4회	240		
방재훈련실시	700	504	196
201 일반운영비	700	504	196
01 사무관리비	700	504	196
○지역특성 방재훈련 추진 급식비 7,000원*100명	700		
시설물 안전관리	118,080	62,080	56,000
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	108,000	52,000	56,000
01 시설비	108,000	52,000	56,000
○지하차(보)도 배수펌프 유지·관리 및 보수공사 2,000,000원*4개소	8,000		
○도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 100,000,000원	100,000		
재해 및 설해대책	18,600	12,400	6,200
201 일반운영비	18,600	12,400	6,200
02 공공운영비	18,600	12,400	6,200
○자동염수분사장치 통신비 300,000원*12월	3,600		
○자동염수분사장치 유지·관리비 15,000,000원	15,000		
역곡천 유지관리 공사	50,450	60,540	△10,090
401 시설비및부대비	50,450	60,540	△10,090
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○역곡천 유지·관리 공사비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	450	540	△90
○역곡천 유지·관리 공사 시설부대비 50,000,000원*0.9%	450		
민방위 관리	102,124	101,524	600
민방위자원 및 시설물 관리	29,246	28,646	600
201 일반운영비	25,300	24,700	600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위 교육통지서 제작 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	24,300	23,700	600
○민방위 비상급수(대피)시설 유지비	24,300		
- 자가발전기 전기안전점검 수수료 73,000원*3개소*12월	2,628		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 민방위시설(대피,급수) 전기료 150,000원*3개소*12월 - 민방위시설(대피,급수) 유지 보수 1,000,000원*3개소 - 비상발전기 유지관리비 1,000,000원*3개소 - 비상급수시설 위탁관리 수수료 24,000원*2개소*4회*12월 - 비상급수시설 저수조 청소 60,000원*2개소*4개*2회 - 비상급수시설 하수도 사용료 1,168원*500톤*12월 	5,400		
206 재료비	3,946	3,946	0
01 재료비	3,946	3,946	0
<ul style="list-style-type: none"> ○비상급수시설 소모품 구입 - 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 	3,946		
자율방범대 운영	72,878	72,878	0
301 일반보상금	68,878	68,878	0
04 자율방범대실비지원	68,878	68,878	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자율방범순찰대 운영비 - 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 - 유류대 150,000원*12월 1,800 - 소모성운영비 310,000원 310 - 간식비 3,000원*4명*260일 3,120 	68,878		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자율방범연합대 체육대회지원 4,000,000원 	4,000		
병사관리	366,010	336,671	29,339
사회복무요원관리	366,010	336,671	29,339
301 일반보상금	366,010	336,671	29,339
08 사회복무요원보상금	366,010	336,671	29,339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 보상금	362,200		
- 봉 급 178,000원*80명*12월	170,880		
- 종식비 6,000원*80명*22일*12월	126,720		
- 교통비 2,600원*80명*22일*12월	54,912		
- 근무복 312,500원*31명	9,688		
○사회복무요원 재해보상금	2,280		
- 보상책임보험 19,000원*120명	2,280		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 구입	1,530		
30,000원*51명			
편리한 교통환경 조성	9,000	5,460	3,540
자전거 타기 활성화	9,000	5,460	3,540
자전거 보관대 설치 관리	4,000	2,400	1,600
401 시설비및부대비	4,000	2,400	1,600
01 시설비	4,000	2,400	1,600
○자전거보관대 설치·관리 800,000원*5개소	4,000		
자전거타기 붐 조성사업	5,000	3,060	1,940
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○자전거사랑회 시정홍보 라이딩	5,000		
5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(소사구건설과)	343,204	334,049	9,155
인력운영비	297,244	288,089	9,155
인력운영비	297,244	288,089	9,155
101 인건비	297,244	288,089	9,155
03 무기계약근로자보수	297,244	288,089	9,155
○도로보수 무기계약근로자 인건비	259,460		
- 기본급 2,758,000원*5명*12월	165,480		
- 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
- 연차수당 102,000원*5명*20일	10,200		
- 초과근무수당 19,000원*5명*28시간*12월	31,920		
- 명절휴가비 1,380,000원*5명*2회	13,800		
- 휴일근무수당 153,000원*5명*2.5일*12월	22,950		
- 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)	2,000		
500,000원*1명*4회			
○도로보수 무기계약근로자 보험료	33,819		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 259,460,000원*45/1,000	11,676		
- 건강보험 259,460,000원*30.35/1,000	7,875		
- 노인장기요양보험 7,875,000원*65.5/1,000	516		
- 고용보험 259,460,000원*15/1,000	3,892		
- 산재보험 259,460,000원*38/1,000	9,860		
○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	45,960	0
기본경비	45,960	45,960	0
201 일반운영비	18,720	18,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○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

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	234,422	197,165	37,257
생활이 편리한 도시환경 조성	174,183	123,866	50,317
민원해소 건축 등 업무추진	41,872	32,779	9,093
건축 등 민원해소	9,925	12,475	△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		
건축물사용 승인대행	31,947	20,304	11,643
201 일반운영비	31,947	20,304	11,643
01 사무관리비	31,947	20,304	11,643
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료	42,595원*5시간*150건 31,947		
깨끗한 생활환경 조성	132,311	91,087	41,224
광고물관리 및 정비	132,311	91,087	41,224
201 일반운영비	89,911	68,687	21,224
01 사무관리비	86,939	65,715	21,224
○불법광고물 정비 용역비	58,951,000원 58,951		
○광고물관련 홍보물 제작	1,450		
- 자율정비 안내문	140원*5,000매 700		
- 계고장	500원*1,500매 750		
○무연고 고정광고물 철거비	100,000원*200개 20,000		
○불법광고물 폐기물 처리 수수료	173,800원*10톤 1,738		
○불법광고물 정비관련 장비 및 소모품 구입	100,000원*5종*4회 2,000		
○불법광고물 단속공무원 피복비	2,800		
- 근무복	200,000원*4명*2회 1,600		
- 방한복	200,000원*4명 800		
- 근무화	100,000원*4명 400		
02 공공운영비	2,972	2,972	0
○광고물관련 우편요금	1,982		
- 등기	1,930원*70건*12월 1,622		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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	40,000	20,000	20,000
	11 기타보상금	40,000	20,000	20,000
	○불법유동광고물 시민수거 보상금 40,000,000원	40,000		
건축물 정보관리		15,719	28,779	△ 13,060
건축물대장 자료정비		15,719	28,779	△ 13,060
건축물대장 자료정비		15,719	28,779	△ 13,060
	101 인건비	15,719	28,779	△ 13,060
	04 기간제근로자등보수	15,719	28,779	△ 13,060
	○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비	13,026		
	- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*10월	10,131		
	- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*10월	2,412		
	- 월차수당 6,030원*8시간*1명*10월	483		
	○건축물대장 자료정비 기간제근로자 생활임금	1,232		
	- 기본급 570원*8시간*1명*21일*10월	958		
	- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*10월	228		
	- 월차수당 570원*8시간*1명*10월	46		
	○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료	1,461		
	- 국민연금 14,258,000원*45/1,000	642		
	- 건강보험 14,258,000원*30.35/1,000	433		
	- 노인장기요양보험 433,000원*65.5/1,000	29		
	- 고용보험 14,258,000원*15/1,000	214		
	- 산재보험 14,258,000원*10/1,000	143		
행정운영경비(소사구건축과)		44,520	44,520	0
기본경비		44,520	44,520	0
기본경비		44,520	44,520	0
	201 일반운영비	17,280	17,280	0
	01 사무관리비	17,280	17,280	0
	○부서운영기본경비	17,280		
	- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
	- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
	202 여비	23,040	23,040	0
	01 국내여비	23,040	23,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기분여비	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		