

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 소사구청무과

정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고

단위: Happy 소사구청 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구청무과	2,627,442	2,456,032	171,410
도	3,500	0	3,500
시	2,623,942	2,456,032	167,910
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,600,223	1,542,323	57,900
Happy 소사구청 운영	160,996	105,196	55,800
행정 업무 지원	28,483	22,083	6,400
405 자산취득비	12,550	6,150	6,400
01 자산및물품취득비	12,550	6,150	6,400
○대회의실 접의자 구입	6,400	0	6,400
32,000원*200개			
시 · 구청 공보관리	63,258	58,458	4,800
201 일반운영비	54,458	53,658	800
01 사무관리비	46,378	45,578	800
○문화산업 관련 업무추진 급량비	800	0	800
5,000원*4명*40일			
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○소회의실 방송장비 교체	4,000	0	4,000
4,000,000원*1식			
대체인력 지원	69,255	24,655	44,600
101 인건비	69,255	24,655	44,600
10 기간제근로자등보수	69,255	24,655	44,600
○대체인력 인부임	63,337	22,621	40,716
- 기본급	50,669	18,096	32,573
30,160원*28명*60일			
- 주휴수당	10,134	3,620	6,514
30,160원*28명*12일			
- 월차수당	2,534	905	1,629
30,160원*28명*3월			
○대체인력 4대보험료	5,918	2,034	3,884
- 고용보험	824	295	529
63,337,000원*13/1,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－산재보험	63,337,000원*10/1,000	634	181	453
	－국민연금	63,337,000원*45/1,000	2,851	1,018	1,833
	－건강보험	63,337,000원*25.4/1,000	1,609	540	1,069
예산의 합리적 운영		102,441	97,441	5,000	
	구정운영 주요업무 계획 수립	20,250	15,250	5,000	
	203 업무추진비	8,000	3,000	5,000	
	03 시책추진업무추진비	8,000	3,000	5,000	
	○시·구청 업무 추진	8,000,000원*1식	8,000	3,000	5,000
청사관리 시스템 구축		1,045,136	1,048,036	△2,900	
	차량 유지관리	157,060	110,060	47,000	
	405 자산취득비	47,000	0	47,000	
	01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000	
	○관용차량 대체 구입	47,000	0	47,000	
	－승용중형	30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
	－화물소형	17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
청사유지관리		888,076	937,976	△49,900	
	307 민간이전	542,877	611,877	△69,000	
	05 민간위탁금	542,877	611,877	△69,000	
	○청사관리 용역비(시설, 미화부분)	542,877,000원	542,877	611,877	△69,000
	401 시설비및부대비	19,100	0	19,100	
	04 시설비	19,100	0	19,100	
	○청사 노후 유리창문 교체	19,100,000원*1식	19,100	0	19,100
역량결집 주민자치 실현		87,960	74,960	13,000	
	주민자치 자율성·전문성 강화	87,960	74,960	13,000	
	주민자치센터 특화사업 육성 평가	67,170	54,170	13,000	
	201 일반운영비	67,170	54,170	13,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			67,170	54,170	13,000
	○주민자치센터 동영상 제작비	10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	○주민자치센터 홈페이지 구축	3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
시민과 함께하는 문화축제				95,350	19,900	75,450
문화행사 체험				95,350	19,900	75,450
관객 위주의 영화상영				89,050	13,600	75,450
	201 일반운영비			14,050	13,600	450
	01 사무관리비			14,050	13,600	450
	○소향관 무료영화 감상문 제출 우수자 도서상품권 구입	10,000원*9회*5편		450	0	450
	405 자산취득비			75,000	0	75,000
	01 자산및물품취득비			75,000	0	75,000
	○영사기 교체	75,000,000원*1대		75,000	0	75,000
삶의질 중심의 도시환경 조성				41,645	38,145	3,500
			도	3,500	0	3,500
			시	38,145	38,145	0
고품격 생활환경 조성				12,445	8,945	3,500
			도	3,500	0	3,500
			시	8,945	8,945	0
주인없는 간판 정비				3,500	0	3,500
			도	3,500	0	3,500
	201 일반운영비			3,500	0	3,500
			도	3,500	0	3,500
	01 사무관리비			3,500	0	3,500
	○주인없는 간판 정비사업	3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
			도	3,500	0	3,500
생활체육 진흥				29,327	17,028	12,299

부서:소사구청무과
 정책:생활체육 진흥
 단위:생활체육 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육 참여 확대		29,327	17,028	12,299
여성축구단, 구청장기 축구대회		23,799	13,000	10,799
307 민간이전		23,799	13,000	10,799
04 민간행사보조		17,799	7,000	10,799
○시민체육대회 개최	10,799,000원*1식	10,799	0	10,799
소사 잔디구장 관리		5,528	4,028	1,500
201 일반운영비		2,500	1,000	1,500
01 사무관리비		2,500	1,000	1,500
○소사잔디구장 라인포인트 설치 및 골대 도색		1,500	0	1,500
-라인포인트 설치비	1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
-골대도색 및 정비	250,000원*1식	250	0	250
행정운영경비(소사구청무과)		745,027	735,766	9,261
인력운영비		535,457	526,196	9,261
인건비		499,747	490,486	9,261
101 인건비		499,747	490,486	9,261
02 수당		478,437	469,553	8,884
○초과근무수당		473,942	465,558	8,384
-5급	9,796원*8명*28시간*12월	26,332	25,864	468
-6급	8,312원*43명*28시간*12월	120,092	117,968	2,124
-7급	7,457원*48명*28시간*12월	120,267	118,138	2,129
-8급	6,682원*37명*28시간*12월	83,071	81,604	1,467
-9급	5,993원*27명*28시간*12월	54,369	53,407	962
-기능7급	7,457원*3명*28시간*12월	7,517	7,384	133
-기능8급	6,682원*4명*28시간*12월	8,981	8,823	158
-기능9급	5,993원*12명*28시간*12월	24,164	23,737	427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-기능10급	5,422원*16명*28시간*12월	29,149	28,633	516
		○현업근무자 초과근무수당	5,993원*1명*3시간*250일	4,495	3,995	500
	08	기타직보수		21,310	20,933	377
		○초과근무수당(정원경찰)	6,342원*10명*28시간*12월	21,310	20,933	377

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소사구시민봉사과		158,771	177,887	△19,116
고객중심의 민원편의 행정		30,214	26,584	3,630
고객만족민원실운영		30,214	26,584	3,630
민원업무지원		10,319	9,094	1,225
201 일반운영비		10,319	9,094	1,225
02 공공운영비		2,155	930	1,225
○민원처리 우편요금		2,155	930	1,225
- 등기		1,750원*80건*10월	630	770
- 일반		250원*302건*10월	300	455
민원편의서비스 제공		8,355	8,250	105
301 일반보상금		6,355	6,250	105
12 기타보상금		6,355	6,250	105
○행정상담위원 보상금		31,000원*1명*205일	6,250	105
민원실환경개선		11,540	9,240	2,300
201 일반운영비		5,900	3,600	2,300
01 사무관리비		5,900	3,600	2,300
○민원실 환경개선 유지관리비		(200,000원*12월)+(2,300,000원*1식)	2,400	2,300
지적행정의 효율적인 관리		73,717	96,463	△22,746
새주소 사업추진		46,196	71,942	△25,746
새주소 개별고지 및 홍보		0	25,746	△25,746
201 일반운영비		0	25,746	△25,746
02 공공운영비		0	25,746	△25,746
○새주소 개별고지 통지문제작 및 우편요금		0원	25,746	△25,746
정확한 지적정보 관리		27,521	24,521	3,000
토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리		5,130	2,130	3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		12	기타보상금	3,000	0	3,000
			○토지거래계약 허가제 위반 신고포상금	500,000원*3건	1,500	1,500
			○부동산중개업법 위반 신고포상금	500,000원*3건	1,500	1,500

부서:소사구세무과
 정책:자주재원 확충
 단위:체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소사구세무과		425,014	415,814	9,200
	도	9,200	0	9,200
	시	415,814	415,814	0
자주재원 확충		299,927	290,727	9,200
	도	9,200	0	9,200
	시	290,727	290,727	0
체납액 정리		105,525	96,325	9,200
	도	9,200	0	9,200
	시	96,325	96,325	0
체납관리시스템 운영		98,325	96,325	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	96,325	96,325	0
202 여비		7,000	5,000	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	5,000	5,000	0
01 국내여비		7,000	5,000	2,000
○체납세징수 여비		7,000,000원	7,000	5,000
	도	2,000	0	2,000
	시	5,000	5,000	0
도세 체납액 정리		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
201 일반운영비		3,700	0	3,700
	도	3,700	0	3,700
01 사무관리비		3,700	0	3,700
○체납액 징수활동 급량비		3,700,000원*1식	3,700	0
	도	3,700	0	3,700

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	202	여비		3,500	0	3,500
			도	3,500	0	3,500
	01	국내여비		3,500	0	3,500
		○체납액 징수활동 여비	3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
			도	3,500	0	3,500

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
소사구주민생활지원과		36,223,048	34,333,907	1,889,141
	국	19,485,295	19,131,652	353,643
	분	191,349	191,349	0
	도	6,077,512	5,709,761	367,751
	시	10,468,892	9,301,145	1,167,747
저소득층 기초생활보장		12,672,648	12,812,959	△140,311
	국	9,005,998	9,313,723	△307,725
	분	100,000	100,000	0
	도	1,506,489	1,544,930	△38,441
	시	2,060,161	1,854,306	205,855
기초생활보장		12,672,648	12,812,959	△140,311
	국	9,005,998	9,313,723	△307,725
	분	100,000	100,000	0
	도	1,506,489	1,544,930	△38,441
	시	2,060,161	1,854,306	205,855
장애인의료비지원		73,164	23,400	49,764
	국	6,096	6,096	0
	시	67,068	17,304	49,764
301 일반보상금		73,164	23,400	49,764
	국	6,096	6,096	0
	시	67,068	17,304	49,764
01 사회보장적수혜금		73,164	23,400	49,764
○장애인 의료비 지원 73,164,000원		73,164	23,400	49,764
	국	6,096	6,096	0
	시	67,068	17,304	49,764
고용촉진훈련사업		24,030	13,000	11,030

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	고용촉진훈련사업	국	19,224	10,400	8,824	
		도	2,403	1,300	1,103	
		시	2,403	1,300	1,103	
	307 민간이전		24,030	13,000	11,030	
		국	19,224	10,400	8,824	
		도	2,403	1,300	1,103	
	05 민간위탁금		24,030	13,000	11,030	
		○고용촉진 훈련사업	24,030,000원	24,030	13,000	11,030
		국	19,224	10,400	8,824	
		도	2,403	1,300	1,103	
		시	2,403	1,300	1,103	
		기초생활보장 생계급여		6,870,166	7,313,800	△443,634
	국		5,496,132	5,851,040	△354,908	
	도		687,017	731,380	△44,363	
		시	687,017	731,380	△44,363	
		301 일반보상금		6,870,166	7,313,800	△443,634
			국	5,496,132	5,851,040	△354,908
	도		687,017	731,380	△44,363	
	01 사회보장적수혜금	시	687,017	731,380	△44,363	
		○기초생활 생계급여(일반)	6,762,966,000원	6,762,966	7,313,800	△550,834
국		5,410,372	5,851,040	△440,668		
	도	676,297	731,380	△55,083		
	시	676,297	731,380	△55,083		
	○월동난방비	107,200,000원	107,200	0	107,200	

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	85,760	0	85,760
				도	10,720	0	10,720
				시	10,720	0	10,720
	기초생활보장 주거급여				1,873,800	1,923,800	△50,000
				국	1,483,672	1,539,040	△55,368
				도	185,459	192,380	△6,921
				시	204,669	192,380	12,289
	301 일반보상금				1,873,800	1,923,800	△50,000
				국	1,483,672	1,539,040	△55,368
				도	185,459	192,380	△6,921
				시	204,669	192,380	12,289
	01 사회보장적수혜금				1,873,800	1,923,800	△50,000
			○기초생활보장 주거급여		1,873,800,000원	1,873,800	△50,000
				국	1,483,672	1,539,040	△55,368
				도	185,459	192,380	△6,921
				시	204,669	192,380	12,289
	기초생활보장 교육급여				560,638	446,910	113,728
				국	448,510	357,528	90,982
				도	56,064	44,691	11,373
				시	56,064	44,691	11,373
	301 일반보상금				560,638	446,910	113,728
				국	448,510	357,528	90,982
				도	56,064	44,691	11,373
				시	56,064	44,691	11,373
	01 사회보장적수혜금				560,638	446,910	113,728
			○기초생활보장 교육급여		560,638,000원	560,638	446,910
					560,638	446,910	113,728

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
		국	448,510	357,528	90,982	
		도	56,064	44,691	11,373	
		시	56,064	44,691	11,373	
	기초생활보장 해산장제급여	국	45,000	45,000	0	
		도	32,000	36,000	△4,000	
		시	4,000	4,500	△500	
	301 일반보상금	국	9,000	4,500	4,500	
		국	45,000	45,000	0	
		도	32,000	36,000	△4,000	
	01 사회보장적수혜금	시	4,000	4,500	△500	
		○기초생활보장 해산장제급여	45,000,000원	45,000	45,000	0
			국	32,000	36,000	△4,000
		도	4,000	4,500	△500	
		시	9,000	4,500	4,500	
		차상위계층양곡할인지원	30,784	22,700	8,084	
		국	24,628	18,160	6,468	
		도	3,078	2,270	808	
		시	3,078	2,270	808	
	301 일반보상금	국	30,784	22,700	8,084	
		도	24,628	18,160	6,468	
시		3,078	2,270	808		
01 사회보장적수혜금	30,784,000원	30,784	22,700	8,084		
	○차상위계층 양곡 할인지원	30,784,000원	30,784	22,700	8,084	

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	24,628	18,160	6,468
		도	3,078	2,270	808
		시	3,078	2,270	808
	자활소득공제	국	175,000	128,000	47,000
		도	102,400	102,400	0
		시	12,800	12,800	0
	301 일반보상금	국	59,800	12,800	47,000
		도	175,000	128,000	47,000
		시	102,400	102,400	0
	01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제	국	12,800	12,800	0
		도	59,800	12,800	47,000
		시	175,000	128,000	47,000
	자활근로사업비	국	175,000,000원	175,000	47,000
		도	102,400	102,400	0
		시	12,800	12,800	0
	401 시설비및부대비	국	59,800	12,800	47,000
		도	520,000	420,000	100,000
		시	336,000	336,000	0
	04 시설비 ○자활근로사업비	국	42,000	42,000	0
		도	142,000	42,000	100,000
시		520,000	420,000	100,000	
		520,000,000원	520,000	420,000	100,000

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
		국	336,000	336,000	0	
		도	42,000	42,000	0	
		시	142,000	42,000	100,000	
	장애아동 부양수당		118,936	118,541	395	
		국	83,256	82,979	277	
		도	17,840	17,781	59	
	301 일반보상금	시	17,840	17,781	59	
			118,936	118,541	395	
		국	83,256	82,979	277	
	01 사회보장적수혜금	도	17,840	17,781	59	
		○장애아동 부양수당	시	17,840	17,781	59
				118,936	118,541	395
	○장애아동 부양수당	118,936,000원	118,936	118,541	395	
		국	83,256	82,979	277	
		도	17,840	17,781	59	
	장애인 자녀교육비	시	17,840	17,781	59	
			3,633	1,467	2,166	
		국	1,174	1,174	0	
	301 일반보상금	시	2,459	293	2,166	
			3,633	1,467	2,166	
국		1,174	1,174	0		
01 사회보장적수혜금	시	2,459	293	2,166		
	○장애인 자녀교육비		3,633	1,467	2,166	
		3,633,000원	3,633	1,467	2,166	
○장애인 자녀교육비	국	1,174	1,174	0		
	시	2,459	293	2,166		
		3,633	1,467	2,166		

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	장애수당(도비)	도	204,000	182,844	21,156	
		시	91,422	91,422	0	
		시	112,578	91,422	21,156	
	301 일반보상금	도	204,000	182,844	21,156	
		시	91,422	91,422	0	
		시	112,578	91,422	21,156	
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당		204,000	182,844	21,156	
			204,000,000원	204,000	182,844	21,156
		도	91,422	91,422	0	
	시	112,578	91,422	21,156		
청소년 및 노인복지 향상	국	9,864,652	9,221,909	642,743		
	도	5,232,541	5,232,541	0		
	도	800,499	724,990	75,509		
	시	3,831,612	3,264,378	567,234		
청소년 복지 증진	국	108,300	108,800	△500		
	도	7,000	7,000	0		
	도	26,840	26,840	0		
	시	74,460	74,960	△500		
	청소년 문화활동	4,000	4,500	△500		
	201 일반운영비	0	500	△500		
	01 사무관리비	0	500	△500		
○청소년 문화축제 심의수당(기본)	0원	0	350	△350		
○청소년 문화축제 심의수당(초과)	0원	0	150	△150		
노인복지 증진	국	9,756,352	9,113,109	643,243		
	도	5,225,541	5,225,541	0		
	도	773,659	698,150	75,509		
	시	3,757,152	3,189,418	567,734		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 지원	188,700	183,700	5,000
	201 일반운영비	133,700	143,700	△10,000
	01 사무관리비	133,700	143,700	△10,000
	○경로당 임차료	80,000,000원	90,000	△10,000
	401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
	04 시설비	55,000	40,000	15,000
	○경로당 환경개선사업	45,000,000원	30,000	15,000
	노인교통비	1,239,394	736,001	503,393
		도	185,909	75,509
		시	1,053,485	427,884
	301 일반보상금	1,239,394	736,001	503,393
		도	185,909	75,509
		시	1,053,485	427,884
	01 사회보장적수혜금	1,239,394	736,001	503,393
	○노인교통비	1,239,394,000원	736,001	503,393
		도	185,909	75,509
		시	1,053,485	427,884
	경로당 운영 난방비	319,170	189,720	129,450
		도	28,458	0
		시	290,712	129,450
	301 일반보상금	319,170	189,720	129,450
		도	28,458	0
		시	290,712	129,450
	01 사회보장적수혜금	319,170	189,720	129,450
	○경로당 운영 난방비	319,170,000원	189,720	129,450
		도	28,458	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	290,712	161,262	129,450
			기초생활수급노인 월동난방비	도	176,500	171,100	5,400
				도	85,550	85,550	0
				시	90,950	85,550	5,400
			301 일반보상금	도	176,500	171,100	5,400
				도	85,550	85,550	0
				시	90,950	85,550	5,400
			01 사회보장적수혜금		176,500	171,100	5,400
			○기초생활수급노인 월동난방비		176,500,000원	171,100	5,400
				도	85,550	85,550	0
				시	90,950	85,550	5,400
			아동보육 및 가정복지 향상		13,641,228	12,254,519	1,386,709
				국	5,246,756	4,585,388	661,368
				분	91,349	91,349	0
				도	3,770,524	3,439,841	330,683
				시	4,532,599	4,137,941	394,658
			아동복지 향상		1,123,693	1,150,093	△26,400
				국	165,108	178,308	△13,200
				분	91,349	91,349	0
				도	331,630	338,230	△6,600
				시	535,606	542,206	△6,600
			지역아동센터운영비지원		290,400	316,800	△26,400
				국	145,200	158,400	△13,200
				도	72,600	79,200	△6,600
				시	72,600	79,200	△6,600
			307 민간이전		290,400	316,800	△26,400
				국	145,200	158,400	△13,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전			도 72,600	79,200	△6,600
				시 72,600	79,200	△6,600
	02 민간경상보조 ○지역아동센터 운영비		290,400,000원	290,400	316,800	△26,400
				국 145,200	158,400	△13,200
				도 72,600	79,200	△6,600
				시 72,600	79,200	△6,600
				11,980,030	10,671,241	1,308,789
				국 4,872,988	4,198,420	674,568
보육시설 지원				도 3,331,631	2,994,348	337,283
				시 3,775,411	3,478,473	296,938
	보육시설 운영지원			436,300	475,100	△38,800
	307 민간이전 02 민간경상보조 ○보육시설아동건강검진비 및 상해보험료지원 ○시간연장보육시설 보조교사 인건비 ○보육시설 환경개선사업			425,600	464,400	△38,800
			32,000,000원	32,000	42,000	△10,000
			65,100,000원	65,100	92,400	△27,300
			300,000원*135개소	40,500	42,000	△1,500
아동보육료 지원				0	9,025	△9,025
	301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 ○저소득아동 입소료 지원			0	9,025	△9,025
			0원	0	9,025	△9,025
종사자 인건비				120,000	112,520	7,480
				국 56,260	56,260	0
				도 28,130	28,130	0
				시 35,610	28,130	7,480
	307 민간이전			120,000	112,520	7,480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	국	56,260	56,260	0
		도	28,130	28,130	0
		시	35,610	28,130	7,480
	02 민간경상보조 ○종사자인건비		120,000	112,520	7,480
			120,000,000원	112,520	7,480
		국	56,260	56,260	0
		도	28,130	28,130	0
		시	35,610	28,130	7,480
	만5세아 무상보육료 지원	국	1,008,753	940,980	67,773
		도	504,377	470,490	33,887
		시	252,188	235,245	16,943
	301 일반보상금	국	504,377	470,490	33,887
		도	252,188	235,245	16,943
		시	252,188	235,245	16,943
01 사회보장적수혜금 ○만5세아 무상보육료 지원		1,008,753	940,980	67,773	
		1,008,753,000원	940,980	67,773	
	국	504,377	470,490	33,887	
	도	252,188	235,245	16,943	
	시	252,188	235,245	16,943	
저소득 차등 보육료 지원	국	4,495,781	3,214,420	1,281,361	
	도	2,247,891	1,607,210	640,681	
	시	1,123,945	803,605	320,340	
301 일반보상금		4,495,781	3,214,420	1,281,361	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	국	2,247,891	1,607,210	640,681
		도	1,123,945	803,605	320,340
		시	1,123,945	803,605	320,340
	01 사회보장적수혜금 ○저소득 차등 보육료 지원		4,495,781	3,214,420	1,281,361
			4,495,781,000원	3,214,420	1,281,361
		국	2,247,891	1,607,210	640,681
		도	1,123,945	803,605	320,340
		시	1,123,945	803,605	320,340
	여성복지 증진	국	537,505	433,185	104,320
		도	208,660	208,660	0
		시	107,263	107,263	0
	저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국비)	국	221,582	117,262	104,320
		도			
시					
301 일반보상금	국	324,823	260,825	63,998	
	도	208,660	208,660	0	
	시	26,083	26,083	0	
01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원		90,080	26,082	63,998	
		324,823,000원	260,825	63,998	
	국	208,660	208,660	0	
	도	26,083	26,083	0	
	시	90,080	26,082	63,998	
저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(도비)		147,082	129,560	17,522	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(도비)	도	64,780	64,780	0
		시	82,302	64,780	17,522
	301 일반보상금		147,082	129,560	17,522
		도	64,780	64,780	0
	01 사회보장적수혜금	시	82,302	64,780	17,522
			147,082	129,560	17,522
	○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원	147,082,000원	147,082	129,560	17,522
		도	64,780	64,780	0
		시	82,302	64,780	17,522
	신생아 출산장려금		22,800	0	22,800
	301 일반보상금		22,800	0	22,800
	01 사회보장적수혜금		22,800	0	22,800
○셋째아 출산 장려금 지원	22,800,000원	22,800	0	22,800	

부서: 소사구경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소사구경제교통과		1,841,606	1,473,337	368,269
	국	144,950	130,752	14,198
	도	31,815	30,034	1,781
	시	1,664,841	1,312,551	352,290
지역경제활성화		22,783	21,783	1,000
	국	200	200	0
	시	22,583	21,583	1,000
기업및 경제관리		22,783	21,783	1,000
	국	200	200	0
	시	22,583	21,583	1,000
물가및 에너지 관리		13,348	12,348	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○물가안정 및 에너지절약 추진		1,000,000원*1식	0	1,000
쾌적한 도시환경 조성		1,349,312	982,043	367,269
	국	144,750	130,552	14,198
	도	31,815	30,034	1,781
	시	1,172,747	821,457	351,290
녹지관리		362,789	330,583	32,206
도시녹화사업		291,733	259,527	32,206
101 인건비		186,553	184,347	2,206
10 기간제근로자등보수		186,553	184,347	2,206
○도시녹화사업인부 4대보험료				
	－산재보험	164,322,000원*54/1,000	6,902	1,972
	－건강보험	885,600원*17명*25.4/1,000*10월	3,591	234
206 재료비		100,000	70,000	30,000

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	재료비		100,000	70,000	30,000
		○도시녹화용 자재 구입	100,000,000원*1식	100,000	70,000	30,000
	공원관리			586,422	271,644	314,778
	녹지공원시설관리			586,422	271,644	314,778
	401 시설비및부대비			495,378	180,600	314,778
	04 시설비			490,933	178,967	311,966
	○공원분수대 노후시설정비, 수목보식			490,933	178,967	311,966
		-공원수목 보식, 이식공사	63,648원*188본	11,966	0	11,966
		-조합놀이대 교체공사	35,000,000원*2개소	70,000	0	70,000
		-노후화장실 리모델링 교체공사	20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
		-울곡어린이공원 리모델링 정비공사	120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
		-산골어린이공원 노후담장 정비공사	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		-소사초교 담장 분수대 정비공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	06 시설부대비			4,445	1,633	2,812
	○공원분수대 노후시설정비, 수목보식시설부대비			4,445	1,633	2,812
		-공원수목 보식, 이식공사	11,966,000원*1.08/100	130	0	130
		-조합놀이대 교체공사	70,000,000원*0.9/100	630	0	630
		-노후화장실 리모델링 교체공사	40,000,000원*1.08/100	432	0	432
		-울곡어린이공원 리모델링 정비공사	120,000,000원*0.72/100	864	0	864
		-산골어린이공원 노후담장 정비공사	50,000,000원*1.08/100	540	0	540
		-소사초교 담장 분수대 정비공사	20,000,000원*1.08/100	216	0	216
				400,101	379,816	20,285
				국	144,750	14,198
				도	31,815	1,781
				시	223,536	4,306
	산림관리				219,230	

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림병해충	13,142	12,989	153
	101 인건비	13,142	12,989	153
	10 기간제근로자등보수	13,142	12,989	153
	○병해충 사업인부 4대보험료	1,523	1,370	153
	- 산재보험 11,619,000원*54/1,000	628	488	140
	- 건강보험 1,081,500원*2명*25.4/1,000*4월	220	207	13
	산림병해충방제	8,781	6,649	2,132
	국	4,577	3,088	1,489
	도	1,261	1,068	193
	시	2,943	2,493	450
	101 인건비	8,781	6,649	2,132
	국	4,577	3,088	1,489
	도	1,261	1,068	193
	시	2,943	2,493	450
	10 기간제근로자등보수	8,781	6,649	2,132
	○지효성 지상방제 7,805,000원	7,805	5,916	1,889
	국	4,033	2,721	1,312
	도	1,117	946	171
	시	2,655	2,249	406
	○지효성 지상방제 보험료 976,000원	976	733	243
	국	544	367	177
	도	144	122	22
	시	288	244	44
	숲가꾸기	178,005	160,005	18,000
	국	125,469	112,760	12,709
	도	15,761	14,173	1,588

부서:소사구경제교통과
 정책:쾌적한 도시환경 조성
 단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	숲가꾸기	시 36,775	33,072	3,703
	101 인건비	국 149,981 도 104,664 시 13,595	137,575 96,303 12,381	12,406 8,361 1,214
	10 기간제근로자등보수	31,722	28,891	2,831
	○공공산림 가꾸기 119,140,000원	149,981	137,575	12,406
	○산림자원 조사단 14,520,000원	119,140	107,100	12,040
	○공공산림 가꾸기 보험료 14,320,000원	국 83,398 도 10,723 시 25,019	74,970 9,639 22,491	8,428 1,084 2,528
		국 14,520	15,600	△1,080
		국 9,840 도 1,404 시 3,276	10,920 1,404 3,276	△1,080 0 0
		국 14,320	12,874	1,446
		국 10,025 도 1,288 시 3,007	9,012 1,158 2,704	1,013 130 303
	201 일반운영비	28,024	22,430	5,594
		국 20,805 도 2,166 시 5,053	16,457 1,792 4,181	4,348 374 872
	01 사무관리비	28,024	22,430	5,594
	○공공산림 가꾸기 교육비 2,880,000원	2,880	2,520	360
		국 2,880	2,520	360

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공산림 가꾸기 부대비	24,064,000원	24,064	4,154
		국	16,845	2,908
		도	2,166	374
		시	5,053	872
	○산림조사단 교육비	1,080,000원	1,080	1,080
		국	1,080	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과		2,907,082	2,713,043	194,039
	국	9,750	9,750	0
	도	3,175	3,175	0
	시	2,894,157	2,700,118	194,039
쾌적한 환경도시 조성		115,522	114,502	1,020
	국	9,750	9,750	0
	도	3,175	3,175	0
	시	102,597	101,577	1,020
환경개선부담금 관리		57,302	56,282	1,020
환경개선부담금 부과·징수		57,302	56,282	1,020
201 일반운영비		26,070	25,350	720
01 사무관리비		9,820	9,100	720
○환경개선부담금 납부 신용카드 수수료 120,000원*6월		720	0	720
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○환경개선부담금 납부 신용카드 단말기 구입 300,000원*1대		300	0	300
위생수준 향상 음식문화 조성		20,546	19,546	1,000
위생업소 중점관리		17,280	16,280	1,000
음식문화개선 및 위생수준 향상		17,280	16,280	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○식품위생안전관리 시책추진 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
깨끗한 청소행정 시스템 구축		143,090	139,370	3,720
깨끗하고 청결한 가로환경 조성		139,940	136,220	3,720
쓰레기 불법 투기 단속		13,220	9,500	3,720
201 일반운영비		10,220	6,500	3,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	사무관리비		9,860	6,500	3,360
		○쓰레기무단투기 감시카메라 이동설치비		3,360	0	3,360
		－실제카메라	200,000원*3대*2회	1,200	0	1,200
		－모조카메라	90,000원*24대*1회	2,160	0	2,160
	02	공공운영비		360	0	360
		○쓰레기무단투기 감시카메라 전력사용비	10,000원*3대*12월	360	0	360
행정운영경비(소사구환경위생과)				2,627,924	2,439,625	188,299
인력운영비				2,543,780	2,363,780	180,000
인건비				2,539,580	2,359,580	180,000
	101	인건비		2,539,580	2,359,580	180,000
	09	무기계약근로자보수		2,539,580	2,359,580	180,000
		○가로환경미화원 퇴직금 중간정산금	90,000,000원*2명	180,000	0	180,000
기본경비				84,144	75,845	8,299
자산취득비				8,299	0	8,299
	405	자산취득비		8,299	0	8,299
	01	자산및물품취득비		8,299	0	8,299
		○사무실 캐비닛 구입		8,299	0	8,299
		－캐비닛 3단	194,700원*30개	5,841	0	5,841
		－캐비닛 5단	245,740원*10개	2,458	0	2,458

부서:소사구건설과
 정책:편리한 도로환경 조성
 단위:도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소사구건설과		5,162,886	3,177,366	1,985,520
	특	500,000	0	500,000
	시	4,662,886	3,177,366	1,485,520
편리한 도로환경 조성		3,856,113	1,872,593	1,983,520
	특	500,000	0	500,000
	시	3,356,113	1,872,593	1,483,520
도로관리		2,618,333	1,147,813	1,470,520
	특	500,000	0	500,000
	시	2,118,333	1,147,813	970,520
도로유지 보수 관리		994,082	489,880	504,202
401 시설비및부대비		956,682	452,480	504,202
04 시설비		943,600	443,600	500,000
○관내 도로유지 관리사업		2,000,000원*450a	400,000	500,000
900,000,000원*0.63%		5,670	2,880	2,790
06 시설부대비		13,082	8,880	4,202
○관내 도로유지 관리사업		900,000,000원*0.63%	2,880	2,790
○부당이득금 보상비(심곡본동709번지 외 2필지)		117,610원*12월	0	1,412
필벽문화거리 환경개선사업		664,158	0	664,158
	특	500,000	0	500,000
	시	164,158	0	164,158
401 시설비및부대비		664,158	0	664,158
	특	500,000	0	500,000
	시	164,158	0	164,158
04 시설비		660,000	0	660,000
○필벽문화거리 환경개선사업		660,000,000원*1식	0	660,000
	특	500,000	0	500,000
	시	160,000	0	160,000

부서:소사구건설과
 정책:편리한 도로환경 조성
 단위:도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	06 시설부대비	4,158	0	4,158
	○펼벽문화거리 환경개선사업	660,000,000원*0.63%	0	4,158
	경인로 외 1개소 노면정비공사	302,160	0	302,160
	401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	04 시설비	300,000	0	300,000
	○경인로 외 1개소 노면정비공사	300,000,000원*1식	0	300,000
	06 시설부대비	2,160	0	2,160
	○경인로 외 1개소 노면정비공사	300,000,000원*0.72%	0	2,160
	도로건설	1,237,780	724,780	513,000
	소규모 주민편익사업	606,780	603,780	3,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○주민불편해소 현장행정 추진	3,000,000원*1식	0	3,000
	하우고개로 확장 및 보도설치공사	510,000	0	510,000
	401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
	04 시설비	500,000	0	500,000
	○하우고개로 확장 및 보도설치공사	500,000,000원*1식	0	500,000
	06 시설부대비	10,000	0	10,000
	○교통소통대책 용역비	10,000,000원*1식	0	10,000
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	968,446	966,446	2,000
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	422,490	420,490	2,000
	재난관리	6,480	4,480	2,000
	201 일반운영비	6,480	4,480	2,000
	01 사무관리비	6,480	4,480	2,000
	○재해대책장비 유지관리비	4,000,000원*1식	2,000	2,000

부서:소사구건축과
 정책:아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성
 단위:불법 건축행위 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소사구건축과		70,253	76,803	△6,550
	국	1,500	8,050	△6,550
	시	68,753	68,753	0
아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성		17,100	23,650	△6,550
	국	1,500	8,050	△6,550
	시	15,600	15,600	0
불법 건축행위 예방		5,100	11,650	△6,550
	국	1,500	8,050	△6,550
	시	3,600	3,600	0
개발제한구역 관리비		1,500	8,050	△6,550
	국	1,500	8,050	△6,550
201 일반운영비		390	2,050	△1,660
	국	390	2,050	△1,660
01 사무관리비		390	2,050	△1,660
○개발제한구역 관리		390	2,050	△1,660
- 급량비 390,000원		390	1,300	△910
	국	390	1,300	△910
- 피복비, 안전화 0원		0	750	△750
	국	0	750	△750
202 여비		1,110	6,000	△4,890
	국	1,110	6,000	△4,890
01 국내여비		1,110	6,000	△4,890
○개발제한구역 관리		1,110	6,000	△4,890
- 여비 1,110,000원		1,110	6,000	△4,890
	국	1,110	6,000	△4,890