

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시·구청 업무 추진 8,000,000원*90%	7,200	8,000	△800
	청사관리 시스템 구축	1,053,635	1,133,443	△79,808
	차량 유지관리	142,930	136,530	6,400
	201 일반운영비	142,930	136,530	6,400
	02 공공운영비	142,930	136,530	6,400
	○자동차 보험료	18,150	14,150	4,000
	-특수 (2,000,000원*2대)+(1,400,000원*4대)	9,600	5,600	4,000
	○차량유지비	112,940	105,740	7,200
	-특수 (3,600,000원*2대)+(13,000,000원*4대)	59,200	52,000	7,200
	○관용차량 CIP 도색 300,000원*24대	7,200	12,000	△4,800
	청사유지관리	910,705	996,913	△86,208
	201 일반운영비	908,905	996,913	△88,008
	02 공공운영비	888,690	976,698	△88,008
	○청사관리 용역비(구·동) 47,150,000원*12월	565,800	653,808	△88,008
	203 업무추진비	1,800	0	1,800
	03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
	○결산심사 및 청사유지관리 업무추진 1,800,000원	1,800	0	1,800
	정보화 기반 시설 운영	295,340	331,230	△35,890
	전산장비 지원	158,635	191,905	△33,270
	201 일반운영비	85,635	118,905	△33,270
	01 사무관리비	85,635	118,905	△33,270
	○전산장비 소모품 구입	41,060	74,330	△33,270
	-레이저 프린터 흑백 토너 90,000원*143대*2회	25,740	41,850	△16,110
	-레이저 프린터 컬러 토너 220,000원*20대*3색*1회	13,200	30,360	△17,160
	통신장비 지원	136,705	139,325	△2,620
	405 자산취득비	27,450	30,070	△2,620
	01 자산및물품취득비	27,450	30,070	△2,620
	○무정전 전원장치(UPS)구입 13,950,000원	13,950	15,000	△1,050
	○방송통합신호분석장비 구입	13,500	15,070	△1,570
	-신호분석기 6,790,000원	6,790	8,360	△1,570
	생활체육 진흥	30,028	17,028	13,000
	생활체육 참여 확대	30,028	17,028	13,000
	제36회 시민체육대회	13,000	0	13,000
	307 민간이전	13,000	0	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	민간행사보조	13,000	0	13,000
	○제36회 시민체육대회 13,000,000원	13,000	0	13,000
행정운영경비(소사구청무과)		596,732	756,139	△159,407
인력운영비		418,350	537,797	△119,447
인건비		382,694	499,837	△117,143
101	인건비	382,694	499,837	△117,143
02	수당	366,712	478,527	△111,815
	○초과근무수당	362,127	473,942	△111,815
	-5급 (9,796원*8명*28시간*2월)+(9,796원*6명*28시간*10월)	20,846	26,332	△5,486
	-6급 (8,312원*43명*28시간*2월)+(8,312원*31명*28시간*10월)	92,164	120,092	△27,928
	-7급 (7,457원*48명*28시간*2월)+(7,457원*35명*28시간*10월)	93,124	120,267	△27,143
	-8급 (6,682원*37명*28시간*2월)+(6,682원*31명*28시간*10월)	71,845	83,071	△11,226
	-9급 (5,993원*27명*28시간*2월)+(5,993원*20명*28시간*10월)	42,623	54,369	△11,746
	-기능9급 (5,993원*12명*28시간*2월)+(5,993원*6명*28시간*10월)	14,096	24,164	△10,068
	-기능10급 (5,422원*16명*28시간*2월)+(5,422원*4명*28시간*10월)	10,931	29,149	△18,218
08	기타직보수	15,982	21,310	△5,328
	○초과근무수당(청원경찰) (6,342원*10명*28시간*2월)+(6,342원*7명*28시간*10월)	15,982	21,310	△5,328
물건비		35,656	37,960	△2,304
203	업무추진비	35,656	37,960	△2,304
02	정원가산업무추진비	5,260	6,820	△1,560
	○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*42명)	5,260	6,820	△1,560
04	부서운영업무추진비	3,996	4,740	△744
	○부서운영업무추진비 ((350,000원+45,000원)*2월+(350,000원+15,000원)*10월)*90%	3,996	4,740	△744
기본경비		178,382	218,342	△39,960
일반운영비		134,318	162,182	△27,864
201	일반운영비	134,318	162,182	△27,864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	134,318	162,182	△27,864
○일·숙직수당	98,950	118,750	△19,800
-숙직수당 (50,000원*5명*59일)+(50,000원*4명*306일)	75,950	91,250	△15,300
-일직수당 (50,000원*5명*20일)+(50,000원*4명*90일)	23,000	27,500	△4,500
○부서운영 기본경비	29,376	37,440	△8,064
-일반운영비 ((40,000원*39명*2월)+(40,000원*33명*10월))*90%	14,688	18,720	△4,032
-급량비 ((40,000원*39명*2월)+(40,000원*33명*10월))*90%	14,688	18,720	△4,032
여비	44,064	56,160	△12,096
202 여비	44,064	56,160	△12,096
01 국내여비	44,064	56,160	△12,096
○업무추진기본여비 ((120,000원*39명*2월)+(120,000원*33명*10월))*90%	44,064	56,160	△12,096

부서: 소사구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의 행정
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구시민봉사과	132,443	133,303	△860
고객중심의 민원편의 행정	35,680	36,480	△800
고객만족민원실운영	35,680	36,480	△800
민원편의서비스 제공	15,905	16,105	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○민원행정업무추진 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
민원실환경개선	4,200	4,800	△600
201 일반운영비	4,200	4,800	△600
01 사무관리비	4,200	4,800	△600
○수족관 유지관리비 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
행정운영경비(소사구시민봉사과)	60,300	60,360	△60
인력운영경비	3,780	4,200	△420
물건비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비	56,520	56,160	360
일반운영비	26,064	25,920	144
201 일반운영비	26,064	25,920	144
01 사무관리비	26,064	25,920	144
○부서운영 기본경비	20,304	20,160	144
- 일반수용비	10,152	10,080	72
((40,000원*21명*2월)+(40,000원*24명*10월))*90%			
- 급량비	10,152	10,080	72
((40,000원*21명*2월)+(40,000원*24명*10월))*90%			
여비	30,456	30,240	216
202 여비	30,456	30,240	216
01 국내여비	30,456	30,240	216
○업무추진기본여비	30,456	30,240	216
((120,000원*21명*2월)+(120,000원*24명*10월))*90%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	429,120	470,730	△41,610
도	7,525	0	7,525
시	421,595	470,730	△49,135
자주재원 확충	309,594	342,701	△33,107
도	7,525	0	7,525
시	302,069	342,701	△40,632
부과 징수율 제고	135,081	156,881	△21,800
현장중심 세정운영	135,081	156,881	△21,800
201 일반운영비	120,715	142,315	△21,600
02 공공운영비	86,400	108,000	△21,600
○지방세 우편요금	86,400	108,000	△21,600
-등기	1,750원*800건*12월 16,800	21,000	△4,200
-일반	250원*23,200건*12월 69,600	87,000	△17,400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○지방세 징수 및 세수증대활동	2,000,000원*90% 1,800	2,000	△200
체납액 정리	174,513	185,820	△11,307
도	7,525	0	7,525
시	166,988	185,820	△18,832
체납액관리시스템 운영	168,602	185,820	△17,218
도	1,614	0	1,614
시	166,988	185,820	△18,832
101 인건비	1,614	0	1,614
도	1,614	0	1,614
10 기간제근로자등보수	1,614	0	1,614
○고질체납자 관리 징수반 운영 인건비(성립전)	53,800원*10명*3주 1,614	0	1,614
도	1,614	0	1,614
201 일반운영비	100,570	115,320	△14,750
02 공공운영비	42,750	57,500	△14,750
○지방세 우편요금	42,750	57,500	△14,750
-등기	1,750원*700건*5회 6,125	8,750	△2,625
-일반	250원*29,300건*5회 36,625	48,750	△12,125
405 자산취득비	54,918	59,000	△4,082
01 자산및물품취득비	54,918	59,000	△4,082
○ 체납차량 영상인식시스템 구입	47,718	51,000	△3,282
-시스템 장착용 차량	10,535,000원 10,535	11,000	△465
-영상인식시스템	37,183,000원 37,183	40,000	△2,817
○ 체납차량 영치용 PDA 구입	7,200	8,000	△800
-PDA	540,000원*10대 5,400	6,000	△600

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-프로그램 설치 및 SW기술지원비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	도세 체납액 정리	5,911	0	5,911
	도	5,911	0	5,911
	201 일반운영비	2,911	0	2,911
	도	2,911	0	2,911
	01 사무관리비	2,911	0	2,911
	○체납액 징수활동 급량비(성립전) 2,911,000원	2,911	0	2,911
	도	2,911	0	2,911
	202 여비	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○체납액 징수활동 여비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	개별주택가격조사	53,175	54,189	△1,014
	개별주택가격조사	53,175	54,189	△1,014
	주택가격조사	20,737	21,751	△1,014
	201 일반운영비	4,095	6,809	△2,714
	01 사무관리비	2,020	2,659	△639
	○개별주택가격 통지문 및 심의자료 제작 77원*8,300건	640	1,279	△639
	02 공공운영비	2,075	4,150	△2,075
	○개별주택가격 통지문 우편발송료 250원*8,300건	2,075	4,150	△2,075
	405 자산취득비	1,700	0	1,700
	01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
	○개별주택가격 도면 보관함 1,700,000원*1개	1,700	0	1,700
	행정운영경비(소사구세무과)	66,351	73,840	△7,489
	인력운영비	3,780	4,200	△420
	물건비	3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
	기본경비	62,571	69,640	△7,069
	일반운영비	26,283	29,320	△3,037
	201 일반운영비	25,632	28,320	△2,688
	01 사무관리비	25,632	28,320	△2,688
	○부서운영기본경비	24,192	26,880	△2,688
	-일반수용비 40,000원*28명*12월*90%	12,096	13,440	△1,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—급량비 40,000원*28명*12월*90%	12,096	13,440	△1,344
	405 자산취득비	651	1,000	△349
	01 자산및물품취득비	651	1,000	△349
	○문서세단기 구입 651,000원	651	1,000	△349
	여비	36,288	40,320	△4,032
	202 여비	36,288	40,320	△4,032
	01 국내여비	36,288	40,320	△4,032
	○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월*90%	36,288	40,320	△4,032

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구주민생활지원과	44,995,582	40,574,464	4,421,118
국	25,762,836	24,315,615	1,447,221
군	7,000	7,000	0
분	215,670	193,840	21,830
도	6,358,430	6,071,234	287,196
시	12,651,646	9,986,775	2,664,871
저소득층 기초생활보장	17,369,018	14,759,383	2,609,635
국	12,339,549	10,500,283	1,839,266
분	100,000	100,000	0
도	2,178,297	1,911,072	267,225
시	2,751,172	2,248,028	503,144
기초생활보장	17,369,018	14,759,383	2,609,635
국	12,339,549	10,500,283	1,839,266
분	100,000	100,000	0
도	2,178,297	1,911,072	267,225
시	2,751,172	2,248,028	503,144
시책업무 추진비	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○복지업무추진 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
고용촉진훈련사업	30,200	25,000	5,200
국	15,100	12,500	2,600
도	7,550	6,250	1,300
시	7,550	6,250	1,300
307 민간이전	30,200	25,000	5,200
국	15,100	12,500	2,600
도	7,550	6,250	1,300
시	7,550	6,250	1,300
05 민간위탁금	30,200	25,000	5,200
○지역실업자 직업훈련 30,200,000원	30,200	25,000	5,200
국	15,100	12,500	2,600
도	7,550	6,250	1,300
시	7,550	6,250	1,300
기초생활보장 생계급여	8,255,670	7,947,888	307,782
국	6,604,536	6,358,310	246,226
도	825,567	794,789	30,778
시	825,567	794,789	30,778
301 일반보상금	8,255,670	7,947,888	307,782
국	6,604,536	6,358,310	246,226
도	825,567	794,789	30,778
시	825,567	794,789	30,778
01 사회보장적수혜금	8,255,670	7,947,888	307,782
○기초생활 생계급여(일반) 8,255,670,000원	8,255,670	7,947,888	307,782
국	6,604,536	6,358,310	246,226
도	825,567	794,789	30,778
시	825,567	794,789	30,778

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기초생활보장 주거급여	2,330,740	2,211,222	119,518
		국 1,864,592	1,768,978	95,614
		도 233,074	221,122	11,952
		시 233,074	221,122	11,952
301 일반보상금		2,304,540	2,185,022	119,518
		국 1,843,632	1,748,018	95,614
		도 230,454	218,502	11,952
		시 230,454	218,502	11,952
01 사회보장적수혜금 ○주거현금급여 2,304,540,000원		2,304,540	2,185,022	119,518
		국 1,843,632	1,748,018	95,614
		도 230,454	218,502	11,952
		시 230,454	218,502	11,952
차상위계층양곡할인지원		92,800	50,920	41,880
		국 74,240	40,736	33,504
		도 9,280	5,092	4,188
		시 9,280	5,092	4,188
301 일반보상금		92,800	50,920	41,880
		국 74,240	40,736	33,504
		도 9,280	5,092	4,188
		시 9,280	5,092	4,188
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡 할인지원 92,800,000원		92,800	50,920	41,880
		국 74,240	40,736	33,504
		도 9,280	5,092	4,188
		시 9,280	5,092	4,188
긴급복지지원사업		638,000	158,000	480,000
		국 510,400	126,400	384,000
		도 63,800	15,800	48,000
		시 63,800	15,800	48,000
301 일반보상금		638,000	158,000	480,000
		국 510,400	126,400	384,000
		도 63,800	15,800	48,000
		시 63,800	15,800	48,000
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업 638,000,000원		638,000	158,000	480,000
		국 510,400	126,400	384,000
		도 63,800	15,800	48,000
		시 63,800	15,800	48,000
장애수당		1,220,452	1,220,688	△236
		국 854,316	854,482	△166
		도 183,068	183,103	△35
		시 183,068	183,103	△35
301 일반보상금		1,220,452	1,220,688	△236
		국 854,316	854,482	△166
		도 183,068	183,103	△35
		시 183,068	183,103	△35

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	1,220,452	1,220,688	△236
	○장애수당 1,220,452,000원	1,220,452	1,220,688	△236
		국 854,316	854,482	△166
		도 183,068	183,103	△35
		시 183,068	183,103	△35
	장애아동 부양수당	119,656	119,513	143
		국 83,759	83,659	100
		도 17,949	17,927	22
		시 17,948	17,927	21
301	일반보상금	119,656	119,513	143
		국 83,759	83,659	100
		도 17,949	17,927	22
		시 17,948	17,927	21
01	사회보장적수혜금	119,656	119,513	143
	○장애아동 부양수당 119,656,000원	119,656	119,513	143
		국 83,759	83,659	100
		도 17,949	17,927	22
		시 17,948	17,927	21
	장애인의료비지원	78,000	37,266	40,734
		국 24,400	29,813	△5,413
		시 53,600	7,453	46,147
301	일반보상금	78,000	37,266	40,734
		국 24,400	29,813	△5,413
		시 53,600	7,453	46,147
01	사회보장적수혜금	78,000	37,266	40,734
	○장애인 의료비 78,000,000원	78,000	37,266	40,734
		국 24,400	29,813	△5,413
		시 53,600	7,453	46,147
	장애인자녀교육비	5,972	4,438	1,534
		국 3,551	3,550	1
		시 2,421	888	1,533
301	일반보상금	5,972	4,438	1,534
		국 3,551	3,550	1
		시 2,421	888	1,533
01	사회보장적수혜금	5,972	4,438	1,534
	○장애인 자녀교육비 5,972,000원	5,972	4,438	1,534
		국 3,551	3,550	1
		시 2,421	888	1,533
	주민생활지원상담실 비품구입	500	1,300	△800
405	자산취득비	500	1,300	△800
01	자산및물품취득비	500	1,300	△800
	○주민생활지원상담실 비품구입	500	1,300	△800
	－보청기 200,000원	200	600	△400
	－녹음전화기 0원	0	400	△400
	위기가정 무한돌봄사업	1,001,080	751,200	249,880

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 408,030	375,600	32,430
		시 593,050	375,600	217,450
301 일반보상금		1,001,080	751,200	249,880
		도 408,030	375,600	32,430
		시 593,050	375,600	217,450
01 사회보장적수혜금		1,001,080	751,200	249,880
○위기가정 무한돌봄사업	1,001,080,000원	1,001,080	751,200	249,880
		도 408,030	375,600	32,430
		시 593,050	375,600	217,450
취업알선사업		10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		시 7,560	0	7,560
101 인건비		10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		시 7,560	0	7,560
10 기간제근로자등보수		10,800	0	10,800
○취업정보센터 인건비	10,800,000원	10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		시 7,560	0	7,560
한시생계보호		1,353,500	0	1,353,500
		국 1,082,800	0	1,082,800
		도 135,350	0	135,350
		시 135,350	0	135,350
301 일반보상금		1,353,500	0	1,353,500
		국 1,082,800	0	1,082,800
		도 135,350	0	135,350
		시 135,350	0	135,350
01 사회보장적수혜금		1,353,500	0	1,353,500
○한시생계보호	1,353,500,000원	1,353,500	0	1,353,500
		국 1,082,800	0	1,082,800
		도 135,350	0	135,350
		시 135,350	0	135,350
청소년 및 노인복지 향상		12,738,909	12,511,907	227,002
		국 8,056,527	8,570,608	△514,081
		균 7,000	7,000	0
		도 873,134	850,581	22,553
		시 3,802,248	3,083,718	718,530
노인복지 증진		12,653,409	12,426,407	227,002
		국 8,056,527	8,570,608	△514,081
		도 846,134	823,581	22,553
		시 3,750,748	3,032,218	718,530
노인생활안정 및 향상		326,300	286,700	39,600
301 일반보상금		303,300	263,700	39,600
01 사회보장적수혜금		266,400	226,800	39,600
○장수수당	20,000원*1,110명*12월	266,400	226,800	39,600
기초노령연금		11,509,323	11,536,101	△26,778

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,056,527	8,570,608	△514,081
		도 690,560	668,007	22,553
		시 2,762,236	2,297,486	464,750
301 일반보상금		11,509,323	11,536,101	△26,778
		국 8,056,527	8,570,608	△514,081
		도 690,560	668,007	22,553
		시 2,762,236	2,297,486	464,750
01 사회보장적수혜금		11,509,323	11,536,101	△26,778
○기초노령연금	11,509,323,000원	11,509,323	11,536,101	△26,778
		국 8,056,527	8,570,608	△514,081
		도 690,560	668,007	22,553
		시 2,762,236	2,297,486	464,750
경로당 운영 난방비		403,900	189,720	214,180
		도 28,458	28,458	0
		시 375,442	161,262	214,180
301 일반보상금		403,900	189,720	214,180
		도 28,458	28,458	0
		시 375,442	161,262	214,180
01 사회보장적수혜금		403,900	189,720	214,180
○경로당 운영 난방비	403,900,000원	403,900	189,720	214,180
		도 28,458	28,458	0
		시 375,442	161,262	214,180
아동보육 및 가정복지 향상		14,843,555	13,254,334	1,589,221
		국 5,366,760	5,244,724	122,036
		분 115,670	93,840	21,830
		도 3,306,999	3,309,581	△2,582
		시 6,054,126	4,606,189	1,447,937
아동복지 향상		1,417,736	1,277,665	140,071
		국 311,469	189,433	122,036
		분 115,670	93,840	21,830
		도 386,610	378,392	8,218
		시 603,987	616,000	△12,013
지역아동센터운영비지원		332,321	347,450	△15,129
		국 166,161	173,725	△7,564
		도 83,080	86,862	△3,782
		시 83,080	86,863	△3,783
307 민간이전		332,321	347,450	△15,129
		국 166,161	173,725	△7,564
		도 83,080	86,862	△3,782
		시 83,080	86,863	△3,783
02 민간경상보조		332,321	347,450	△15,129
○지역아동센터 운영지원	332,321,000원	332,321	347,450	△15,129
		국 166,161	173,725	△7,564
		도 83,080	86,862	△3,782
		시 83,080	86,863	△3,783
결식아동급식		517,120	517,120	0
		분 63,200	41,370	21,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 129,280	129,280	0
		시 324,640	346,470	△21,830
301 일반보상금		517,120	517,120	0
	분	63,200	41,370	21,830
	도	129,280	129,280	0
	시	324,640	346,470	△21,830
01 사회보장적수혜금		517,120	517,120	0
○결식아동급식지원(취학+미취학)		517,120	517,120	0
517,120,000원		517,120	517,120	0
	분	63,200	41,370	21,830
	도	129,280	129,280	0
	시	324,640	346,470	△21,830
방학중 결식아동 급식지원(한시적)		151,200	0	151,200
	국	129,600	0	129,600
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
301 일반보상금		151,200	0	151,200
	국	129,600	0	129,600
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
01 사회보장적수혜금		151,200	0	151,200
○방학중 결식아동급식지원(한시적)		151,200	0	151,200
151,200,000원		151,200	0	151,200
	국	129,600	0	129,600
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
민간보육시설 대체인력 인건비		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
02 민간경상보조		4,000	0	4,000
○보육시설 대체인력 인건비		4,000	0	4,000
4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
보육시설 지원		12,872,770	11,443,620	1,429,150
	국	4,794,450	4,794,450	0
	도	2,814,285	2,825,085	△10,800
	시	5,264,035	3,824,085	1,439,950
보육시설 운영지원		493,670	428,520	65,150
307 민간이전		492,070	426,920	65,150
02 민간경상보조		492,070	426,920	65,150
○보육시설 보육교사 초과근무수당		298,150	288,000	10,150
298,150,000원		298,150	288,000	10,150
○민간보육시설 난방비 지원		55,000	0	55,000
55,000,000원		55,000	0	55,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영세아 보육제도 운영		0	36,000	△36,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200
307 민간이전		0	36,000	△36,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200
02 민간경상보조		0	36,000	△36,000
	○영세아 전용시설 운영	0원	36,000	△36,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200
민간보육시설 보육교사 처우개선비		983,000	783,000	200,000
	도	234,900	234,900	0
	시	748,100	548,100	200,000
307 민간이전		983,000	783,000	200,000
	도	234,900	234,900	0
	시	748,100	548,100	200,000
02 민간경상보조		983,000	783,000	200,000
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비지원	983,000,000원	783,000	200,000
	도	234,900	234,900	0
	시	748,100	548,100	200,000
저소득 차등 보육료 지원		7,962,160	6,762,160	1,200,000
	국	3,381,080	3,381,080	0
	도	1,690,540	1,690,540	0
	시	2,890,540	1,690,540	1,200,000
301 일반보상금		7,962,160	6,762,160	1,200,000
	국	3,381,080	3,381,080	0
	도	1,690,540	1,690,540	0
	시	2,890,540	1,690,540	1,200,000
01 사회보장적수혜금		7,962,160	6,762,160	1,200,000
	○차등 보육료 지원	7,962,160,000원	6,762,160	1,200,000
	국	3,381,080	3,381,080	0
	도	1,690,540	1,690,540	0
	시	2,890,540	1,690,540	1,200,000
여성복지 증진		553,049	533,049	20,000
	국	260,841	260,841	0
	도	106,104	106,104	0
	시	186,104	166,104	20,000
셋째아 출산장려금		56,000	36,000	20,000
301 일반보상금		56,000	36,000	20,000
	01 사회보장적수혜금	56,000	36,000	20,000
	○셋째아 출산장려금	56,000,000원	36,000	20,000
행정운영경비(소사구주민생활지원과)		44,100	48,840	△4,740
인력운영비		3,780	4,200	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	물건비	3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
	기본경비	40,320	44,640	△4,320
	일반운영비	16,992	18,720	△1,728
	201 일반운영비	16,992	18,720	△1,728
	01 사무관리비	16,992	18,720	△1,728
	○부서운영기본경비	15,552	17,280	△1,728
	- 일반수용비 40,000원*18명*12월*90%	7,776	8,640	△864
	- 급량비 40,000원*18명*12월*90%	7,776	8,640	△864
	여비	23,328	25,920	△2,592
	202 여비	23,328	25,920	△2,592
	01 국내여비	23,328	25,920	△2,592
	○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*90%	23,328	25,920	△2,592

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경녹지과	4,563,337	4,159,581	403,756
국	209,283	209,283	0
도	56,618	56,618	0
시	4,297,436	3,893,680	403,756
쾌적한 환경도시 조성	112,899	117,913	△5,014
국	1,500	1,500	0
도	750	750	0
시	110,649	115,663	△5,014
환경오염 배출원관리 강화	29,102	34,116	△5,014
국	1,500	1,500	0
도	450	450	0
시	27,152	32,166	△5,014
자동차 정밀검사 추진	24,202	29,216	△5,014
201 일반운영비	24,202	29,216	△5,014
01 사무관리비	4,852	5,391	△539
○자동차배출가스 정밀검사 안내문 제작 및 인쇄 90원*59,900건*90%	4,852	5,391	△539
02 공공운영비	19,350	23,825	△4,475
○자동차배출가스 정밀검사 안내문 발송우편료 -일반 250원*36,100건	19,350	23,825	△4,475
	9,025	13,500	△4,475
쾌적한 도시환경 조성	984,802	875,070	109,732
국	180,753	180,753	0
도	42,368	42,368	0
시	761,681	651,949	109,732
녹지관리	557,780	448,048	109,732
도시녹화사업	405,986	336,686	69,300
201 일반운영비	16,210	7,210	9,000
01 사무관리비	16,210	7,210	9,000
○분수대 유지관리 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
○중장비 임차료 400,000원*10일	4,000	0	4,000
206 재료비	200,300	140,000	60,300
01 재료비	200,300	140,000	60,300
○중동고가교 테마 꽃벽 설치	60,300	0	60,300
-사각화분 15,000원*4개*200M*2개소	24,000	0	24,000
-거치대 15,000원*200M*2개소	6,000	0	6,000
-원예용상토 8,000원*200포*2개소	3,200	0	3,200
-초화류 2,000원*32포트*200M*2개소	25,600	0	25,600
-관수파이프 1,500,000원	1,500	0	1,500
가로수 관리	151,794	111,362	40,432
401 시설비및부대비	151,494	111,062	40,432
01 시설비	150,000	110,000	40,000
○가로화단 정비 12,000원*2,500주	30,000	0	30,000

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○은행나무보호수 등 2곳 수목관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
03	시설부대비	1,494	1,062	432
	○가로화단 정비 30,000,000원*1.08%	324	0	324
	○은행나무보호수 등 2곳 수목관리 10,000,000원*1.08%	108	0	108
깨끗한 청소행정 시스템 구축		600,306	606,906	△6,600
	국	27,000	27,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	559,806	566,406	△6,600
깨끗하고 청결한 가로환경 조성		597,806	596,906	900
	국	27,000	27,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	557,306	556,406	900
가로환경청소		501,380	501,080	300
	국	27,000	27,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	460,880	460,580	300
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○환경·청소시책 추진 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
301	일반보상금	500	0	500
12	기타보상금	500	0	500
	○고압살수차운영에따른 피해보상금 500,000원	500	0	500
쓰레기 불법 투기 단속		55,266	54,666	600
201	일반운영비	28,266	27,666	600
01	사무관리비	18,606	18,006	600
	○Eco-Fence 이동설치비 100,000원*3개소*2회	600	0	600
재활용 수거체계 정착		2,500	10,000	△7,500
재활용및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보		2,500	10,000	△7,500
201	일반운영비	2,500	10,000	△7,500
01	사무관리비	2,500	10,000	△7,500
	○폐우산수거용기 등 제작 0원	0	7,500	△7,500
행정운영경비(환경녹지과)		2,864,630	2,558,992	305,638
인력운영비		2,803,282	2,452,832	350,450
물건비		770	4,200	△3,430
203	업무추진비	770	4,200	△3,430
04	부서운영업무추진비	770	4,200	△3,430
	○부서운영업무추진비 770,000원	770	4,200	△3,430
인건비		2,798,732	2,444,432	354,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	2,798,732	2,444,432	354,300
09	무기계약근로자보수	2,798,732	2,444,432	354,300
	○가로환경미화원(42명)	1,351,179	1,093,812	257,367
	- 기본급 742,000원*42명*12월	373,968	302,736	71,232
	- 상여금	170,016	137,632	32,384
	· 기말수당 1,012,000원*42명*4회*50%	85,008	68,816	16,192
	· 정근수당 1,012,000원*42명*2회*100%	85,008	68,816	16,192
	- 가족수당	35,280	28,560	6,720
	· 배우자 30,000원*42명*12월	15,120	12,240	2,880
	· 존·비속 20,000원*42명*2명*12월	20,160	16,320	3,840
	- 근속가산금 24,700원*42명*15년*12월	186,732	151,164	35,568
	- 시간외수당 13,400원*42명*30일*12월	202,608	164,016	38,592
	- 휴일근무수당 53,700원*42명*3일*12월	81,195	65,729	15,466
	- 연장근무수당 26,850원*42명*52주	58,641	47,471	11,170
	- 야간근무수당 2,230원*42명*365일	34,186	27,675	6,511
	- 연차수당 35,800원*42명*20일	30,072	24,344	5,728
	- 특수업무수당 90,000원*42명*12월	45,360	36,720	8,640
	- 작업장려수당 70,000원*42명*12월	35,280	28,560	6,720
	- 자녀학비보조수당	12,161	9,845	2,316
	· 중학교 52,000원*42명*0.19*4회	1,660	1,344	316
	· 고등학교 416,700원*42명*0.15*4회	10,501	8,501	2,000
	- 위해보호수당 80,000원*42명*12월	40,320	32,640	7,680
	- 위생수당(목욕료) 90,000원*42명*12월	45,360	36,720	8,640
	○가로환경미화원 복리후생비	376,656	304,912	71,744
	- 정액급식비 160,000원*42명*12월	80,640	65,280	15,360
	- 교통비 140,000원*42명*12월	70,560	57,120	13,440
	- 가계보조비 110,000원*42명*12월	55,440	44,880	10,560
	- 명절휴가비 1,012,000원*42명*2회*75%	63,756	51,612	12,144
	- 체력단련비 1,012,000원*42명*5회*50%	106,260	86,020	20,240
	○체육대회경비지원 50,000원*42명	2,100	1,700	400
	○가로환경미화원 보험료	198,572	174,743	23,829
	- 건강보험 1,727,835,000원*25.4/1,000	43,888	35,528	8,360
	- 국민연금 1,727,835,000원*45/1,000	77,753	62,943	14,810
	- 노인장기요양보험 43,888,000원*47.8/1,000	2,098	1,439	659
	○대학생자녀 학자금 대여이자 6,000,000원*9명*8%	4,320	3,360	960
	물건비	3,780	4,200	△420
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	61,348	106,160	△44,812
일반운영비	1,963	15,835	△13,872
201 일반운영비	1,963	15,835	△13,872
01 사무관리비	1,963	12,960	△10,997
○부서운영기본경비	1,723	11,520	△9,797
-일반수용비	1,000,000원	5,760	△4,760
-급량비	723,000원	5,760	△5,037
○복사기 임차료	240,000원	1,440	△1,200
02 공공운영비	0	2,875	△2,875
○우편료	0	2,875	△2,875
-등기	0원	875	△875
-일반	0원	2,000	△2,000
여비	2,900	17,280	△14,380
202 여비	2,900	17,280	△14,380
01 국내여비	2,900	17,280	△14,380
○업무추진기본여비	2,900,000원	17,280	△14,380
일반운영비	28,981	35,605	△6,624
201 일반운영비	28,981	35,605	△6,624
01 사무관리비	17,856	24,480	△6,624
○부서운영기본경비	16,416	23,040	△6,624
-일반수용비	((40,000원*24명*2월)+(40,000원*18명*10월))*90%	11,520	△3,312
-급량비	((40,000원*24명*2월)+(40,000원*18명*10월))*90%	11,520	△3,312
여비	27,504	37,440	△9,936
202 여비	27,504	37,440	△9,936
01 국내여비	27,504	37,440	△9,936
○업무추진기본여비	((120,000원*24명*2월)+(120,000원*18명*10월))*90%	34,560	△9,936

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	6,025,802	5,776,897	248,905
특	300,000	300,000	0
시	5,725,802	5,476,897	248,905
편리한 도로환경 조성	4,134,496	3,914,394	220,102
특	300,000	300,000	0
시	3,834,496	3,614,394	220,102
도로관리	2,300,716	2,100,314	200,402
특	300,000	300,000	0
시	2,000,716	1,800,314	200,402
도로유지 보수 관리	1,203,209	1,007,189	196,020
201 일반운영비	16,700	19,700	△3,000
02 공공운영비	7,700	10,700	△3,000
○옥련1길 철도건널목 신호시설 유지관리비 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건설행정업무추진 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
206 재료비	29,710	31,300	△1,590
01 재료비	29,710	31,300	△1,590
○도로보수용 자재 구입	29,710	31,300	△1,590
－아스콘 53,000원*70톤	3,710	5,300	△1,590
401 시설비및부대비	1,152,799	951,989	200,810
01 시설비	1,143,600	943,600	200,000
○관내 도로유지관리사업 2,000,000원*350a	700,000	500,000	200,000
03 시설부대비	9,199	8,389	810
○관내 도로유지관리사업 700,000,000원*0.63%	4,410	3,600	810
가로, 보안등 관리	795,347	790,965	4,382
201 일반운영비	448,512	472,130	△23,618
02 공공운영비	448,512	472,130	△23,618
○가로등 전기안전검사 수수료	9,737	10,262	△525
－송내, 역곡지하차도 전기안전검사 수수료 437,690원*12월	5,253	5,778	△525
○가로, 보안등 전기료 38,489,000원*12월*95%	438,775	461,868	△23,093
401 시설비및부대비	264,845	236,845	28,000
01 시설비	263,000	235,000	28,000
○관내 가로, 보안등 표찰부착 사업 28,000,000원	28,000	0	28,000
도로건설	1,813,780	1,814,080	△300
소규모 주민편익사업	606,480	606,780	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○주민불편해소 현장행정추진 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
주차장 확충		20,000	0	20,000
내집안주차장 설치지원		20,000	0	20,000
402	민간자본이전	20,000	0	20,000
01	민간자본보조	20,000	0	20,000
	○내집안주차장 설치보조 20,000,000원	20,000	0	20,000
안전하고 쾌적한 생활환경 조성		1,564,900	1,537,498	27,402
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화		1,158,266	1,156,120	2,146
재난관리		33,360	29,360	4,000
201	일반운영비	33,360	29,360	4,000
01	사무관리비	7,860	3,860	4,000
	○재해대책 장비 유지관리비 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
재해 및 설해대책		160,099	161,953	△1,854
405	자산취득비	31,146	33,000	△1,854
01	자산및물품취득비	31,146	33,000	△1,854
	○살포기 구입(5톤 트럭탑재용) 28,146,000원	28,146	30,000	△1,854
병사관리		323,776	298,520	25,256
공익근무요원관리		323,776	298,520	25,256
301	일반보상금	322,976	297,720	25,256
04	자율방범대원운영비	25,256	0	25,256
	○자율방범대 피복비 지원	25,256	0	25,256
	-동복(점퍼) 44,000원*287명	12,628	0	12,628
	-동복(상의) 22,000원*287명	6,314	0	6,314
	-하복(상의) 22,000원*287명	6,314	0	6,314
행정운영경비(소사구건설과)		326,406	325,005	1,401
인력운영비		273,166	266,725	6,441
인건비		269,386	262,525	6,861
101	인건비	269,386	262,525	6,861
09	무기계약근로자보수	269,386	262,525	6,861
	○도로보수원 인건비	236,063	229,586	6,477
	-기본급 1,180,510원*6명*12월	84,997	82,924	2,073
	-상여금 84,996,720원*4/12	28,333	27,642	691
	-휴일근무수당 74,040원*6명*12월	5,331	5,193	138
	-연차수당 49,360원*6명*23일	6,812	6,636	176
	-시간외근무수당 9,255원*6명*40시간*12월	26,655	25,964	691
	-근속가산금 38,864원*6명*15년*12월*65/100	27,283	26,620	663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－가계지원비 84,996,720원*2/12	14,167	13,821	346
	－명절휴가비 84,996,720원*1.5/12	10,625	10,366	259
	－정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480	5,760	720
	－가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월	2,880	2,160	720
	○도로보수원 보험료	29,069	28,685	384
	－산재보험 236,091,000원*34/1,000	8,028	8,266	△238
	－고용보험 236,091,000원*17.5/1,000	4,132	4,018	114
	－국민연금 236,091,000원*45/1,000	10,625	10,332	293
	－국민건강 236,091,000원*25.4/1,000	5,997	5,832	165
	－노인장기요양부담금 5,997,000원*47.8/1,000	287	237	50
	물건비	3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
	기본경비	53,240	58,280	△5,040
	일반운영비	53,240	58,280	△5,040
	201 일반운영비	26,024	28,040	△2,016
	01 사무관리비	18,144	20,160	△2,016
	○부서운영기본경비	18,144	20,160	△2,016
	－일반수용비 40,000원*21명*12월*90%	9,072	10,080	△1,008
	－급량비 40,000원*21명*12월*90%	9,072	10,080	△1,008
	202 여비	27,216	30,240	△3,024
	01 국내여비	27,216	30,240	△3,024
	○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월*90%	27,216	30,240	△3,024