

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 소사구총무과 ~ 소사구환경녹지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구총무과	2,382,674	2,419,352	△36,678
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,605,707	1,632,702	△26,995
예산의 합리적 운영	91,420	103,415	△11,995
통계조사 관리	32,770	44,765	△11,995
101 인건비	7,965	11,172	△3,207
10 기간제근로자등보수	7,965	11,172	△3,207
○사업체 기초통계조사 인건비	7,965	11,172	△3,207
- 조사구 설정 관리요원 1,152,000원	1,152	1,297	△145
- 본조사관리 요원 2,688,000원	2,688	3,413	△725
- 조사구설정 입력요원 0원	0	1,174	△1,174
- 전산입력 및 내용검토 요원 3,923,000원	3,923	5,086	△1,163
201 일반운영비	23,805	32,593	△8,788
01 사무관리비	23,805	32,593	△8,788
○사업체 기초통계조사 도급수급자 수당	23,805	32,593	△8,788
- 조사구 설정요원 7,679,000원	7,679	9,829	△2,150
- 본조사 요원 16,126,000원	16,126	22,764	△6,638
청사관리 시스템 구축	1,038,635	1,053,635	△15,000
청사유지관리	895,705	910,705	△15,000
201 일반운영비	893,905	908,905	△15,000
02 공공운영비	873,690	888,690	△15,000
○청사 전기요금 10,530,000원*12월	126,360	141,360	△15,000
역량결집 주민자치 실현	86,710	89,290	△2,580
주민자치 자율성 · 전문성 강화	86,710	89,290	△2,580
주민자치센터 역량 및 기능정착	17,240	19,820	△2,580
307 민간이전	3,420	6,000	△2,580
06 보험금	3,420	6,000	△2,580
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 900원*3,800명	3,420	6,000	△2,580
행정운영경비(소사구총무과)	589,629	596,732	△7,103
인력운영비	411,247	418,350	△7,103
인건비	375,591	382,694	△7,103
101 인건비	375,591	382,694	△7,103
08 기타직보수	8,879	15,982	△7,103
○초과근무수당(청원경찰) 8,879,000원	8,879	15,982	△7,103

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	429,648	429,120	528
도	13,125	7,525	5,600
시	416,523	421,595	△5,072
자주재원 확충	315,194	309,594	5,600
도	13,125	7,525	5,600
시	302,069	302,069	0
체납액 정리	180,113	174,513	5,600
도	13,125	7,525	5,600
시	166,988	166,988	0
세정평가	5,600	0	5,600
도	5,600	0	5,600
202 여비	5,600	0	5,600
도	5,600	0	5,600
01 국내여비	5,600	0	5,600
○지방세수 확충을 위한 징수활동 여비(성립전) 5,600,000원	5,600	0	5,600
도	5,600	0	5,600
개별주택가격조사	47,103	53,175	△6,072
개별주택가격조사	47,103	53,175	△6,072
주택가격검증	26,366	32,438	△6,072
201 일반운영비	26,366	32,438	△6,072
01 사무관리비	26,366	32,438	△6,072
○개별주택가격 검증수수료	26,366	32,438	△6,072
-산정가격 검증수수료 5,060원*4,800호	24,288	30,360	△6,072
행정운영경비(소사구세무과)	67,351	66,351	1,000
기본경비	63,571	62,571	1,000
일반운영비	27,283	26,283	1,000
405 자산취득비	1,651	651	1,000
01 자산및물품취득비	1,651	651	1,000
○휴대용 신용카드 결제기 500,000원*2대	1,000	0	1,000

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구주민생활지원과	52,003,046	44,995,582	7,007,464
국	30,816,771	25,762,836	5,053,935
군	7,000	7,000	0
분	215,670	215,670	0
도	6,850,751	6,358,430	492,321
시	14,112,854	12,651,646	1,461,208
저소득층 기초생활보장	23,176,646	17,369,018	5,807,628
국	17,178,095	12,339,549	4,838,546
분	100,000	100,000	0
도	2,563,073	2,178,297	384,776
시	3,335,478	2,751,172	584,306
기초생활보장	23,176,646	17,369,018	5,807,628
국	17,178,095	12,339,549	4,838,546
분	100,000	100,000	0
도	2,563,073	2,178,297	384,776
시	3,335,478	2,751,172	584,306
기초생활보장 생계급여	8,309,370	8,255,670	53,700
국	6,647,496	6,604,536	42,960
도	830,937	825,567	5,370
시	830,937	825,567	5,370
301 일반보상금	8,309,370	8,255,670	53,700
국	6,647,496	6,604,536	42,960
도	830,937	825,567	5,370
시	830,937	825,567	5,370
01 사회보장적수혜금	8,309,370	8,255,670	53,700
○기초생활 생계급여(일반) 8,309,370,000원	8,309,370	8,255,670	53,700
국	6,647,496	6,604,536	42,960
도	830,937	825,567	5,370
시	830,937	825,567	5,370
기초생활보장 교육급여	645,761	514,282	131,479
국	516,609	411,426	105,183
도	64,576	51,428	13,148
시	64,576	51,428	13,148
301 일반보상금	645,761	514,282	131,479
국	516,609	411,426	105,183
도	64,576	51,428	13,148
시	64,576	51,428	13,148
01 사회보장적수혜금	645,761	514,282	131,479
○기초생활보장 교육급여 645,761,000원	645,761	514,282	131,479
국	516,609	411,426	105,183
도	64,576	51,428	13,148
시	64,576	51,428	13,148
저소득층 에너지보조금	316,250	338,770	△22,520
국	253,000	271,016	△18,016
도	31,625	33,877	△2,252
시	31,625	33,877	△2,252
301 일반보상금	316,250	338,770	△22,520
국	253,000	271,016	△18,016

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 31,625	33,877	△2,252
		시 31,625	33,877	△2,252
01	사회보장적수혜금	316,250	338,770	△22,520
	○저소득층 에너지보조금 316,250,000원	316,250	338,770	△22,520
		국 253,000	271,016	△18,016
		도 31,625	33,877	△2,252
		시 31,625	33,877	△2,252
	차상위계층양곡할인지원	100,002	92,800	7,202
		국 80,000	74,240	5,760
		도 10,001	9,280	721
		시 10,001	9,280	721
301	일반보상금	100,002	92,800	7,202
		국 80,000	74,240	5,760
		도 10,001	9,280	721
		시 10,001	9,280	721
01	사회보장적수혜금	100,002	92,800	7,202
	○차상위계층 양곡 할인지원 100,002,000원	100,002	92,800	7,202
		국 80,000	74,240	5,760
		도 10,001	9,280	721
		시 10,001	9,280	721
	자활소득공제	135,564	112,500	23,064
		국 90,000	90,000	0
		도 11,250	11,250	0
		시 34,314	11,250	23,064
301	일반보상금	135,564	112,500	23,064
		국 90,000	90,000	0
		도 11,250	11,250	0
		시 34,314	11,250	23,064
01	사회보장적수혜금	135,564	112,500	23,064
	○자활소득공제 135,564,000원	135,564	112,500	23,064
		국 90,000	90,000	0
		도 11,250	11,250	0
		시 34,314	11,250	23,064
	자활근로사업비	632,800	510,000	122,800
		국 506,240	408,000	98,240
		도 63,280	51,000	12,280
		시 63,280	51,000	12,280
401	시설비및부대비	632,800	510,000	122,800
		국 506,240	408,000	98,240
		도 63,280	51,000	12,280
		시 63,280	51,000	12,280
01	시설비	632,800	510,000	122,800
	○자활근로사업비 632,800,000원	632,800	510,000	122,800
		국 506,240	408,000	98,240
		도 63,280	51,000	12,280
		시 63,280	51,000	12,280
	자활근로(확대)사업비	34,310	68,630	△34,320

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,293	20,589	△10,296
		시 24,017	48,041	△24,024
401 시설비및부대비		34,310	68,630	△34,320
		도 10,293	20,589	△10,296
		시 24,017	48,041	△24,024
01 시설비		34,310	68,630	△34,320
○자활근로(확대)사업비	34,310,000원	34,310	68,630	△34,320
		도 10,293	20,589	△10,296
		시 24,017	48,041	△24,024
긴급복지지원사업		627,451	638,000	△10,549
		국 501,961	510,400	△8,439
		도 62,745	63,800	△1,055
		시 62,745	63,800	△1,055
301 일반보상금		627,451	638,000	△10,549
		국 501,961	510,400	△8,439
		도 62,745	63,800	△1,055
		시 62,745	63,800	△1,055
01 사회보장적수혜금		627,451	638,000	△10,549
○긴급복지지원사업	627,451,000원	627,451	638,000	△10,549
		국 501,961	510,400	△8,439
		도 62,745	63,800	△1,055
		시 62,745	63,800	△1,055
장애수당		1,160,452	1,220,452	△60,000
		국 812,316	854,316	△42,000
		도 174,068	183,068	△9,000
		시 174,068	183,068	△9,000
301 일반보상금		1,160,452	1,220,452	△60,000
		국 812,316	854,316	△42,000
		도 174,068	183,068	△9,000
		시 174,068	183,068	△9,000
01 사회보장적수혜금		1,160,452	1,220,452	△60,000
○장애수당	1,160,452,000원	1,160,452	1,220,452	△60,000
		국 812,316	854,316	△42,000
		도 174,068	183,068	△9,000
		시 174,068	183,068	△9,000
취업알선사업		13,000	10,800	2,200
		도 3,900	3,240	660
		시 9,100	7,560	1,540
101 인건비		13,000	10,800	2,200
		도 3,900	3,240	660
		시 9,100	7,560	1,540
10 기간제근로자등보수		13,000	10,800	2,200
○취업정보센터 인건비	13,000,000원	13,000	10,800	2,200
		도 3,900	3,240	660
		시 9,100	7,560	1,540
한시생계보호		1,059,000	1,353,500	△294,500
		국 953,100	1,082,800	△129,700

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 52,950	135,350	△82,400
		시 52,950	135,350	△82,400
301	일반보상금	1,059,000	1,353,500	△294,500
		국 953,100	1,082,800	△129,700
		도 52,950	135,350	△82,400
		시 52,950	135,350	△82,400
01	사회보장적수혜금	1,059,000	1,353,500	△294,500
	○한시생계보호 1,059,000,000원	1,059,000	1,353,500	△294,500
		국 953,100	1,082,800	△129,700
		도 52,950	135,350	△82,400
		시 52,950	135,350	△82,400
	희망근로 프로젝트	5,889,072	0	5,889,072
		국 4,784,558	0	4,784,558
		도 457,600	0	457,600
		시 646,914	0	646,914
101	인건비	5,173,122	0	5,173,122
		국 4,202,645	0	4,202,645
		도 401,951	0	401,951
		시 568,526	0	568,526
10	기간제근로자등보수	5,173,122	0	5,173,122
	○인건비 및 상품권 구입(성립전) 4,416,804,000원	4,416,804	0	4,416,804
		국 3,588,212	0	3,588,212
		도 343,185	0	343,185
		시 485,407	0	485,407
	○4대보험료(성립전) 434,178,000원	434,178	0	434,178
		국 352,726	0	352,726
		도 33,736	0	33,736
		시 47,716	0	47,716
	○교통비 및 간식비(성립전) 322,140,000원	322,140	0	322,140
		국 261,707	0	261,707
		도 25,030	0	25,030
		시 35,403	0	35,403
201	일반운영비	5,394	0	5,394
		국 4,382	0	4,382
		도 419	0	419
		시 593	0	593
01	사무관리비	5,394	0	5,394
	○희망근로사업 운영비(성립전) 3,234,000원	3,234	0	3,234
		국 2,627	0	2,627
		도 251	0	251
		시 356	0	356
	○일반수용비(성립전) 1,200,000원	1,200	0	1,200
		국 975	0	975
		도 93	0	93
		시 132	0	132
	○급량비(성립전) 960,000원	960	0	960
		국 780	0	780
		도 75	0	75

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	105	0	105
202	여비	5,760	0	5,760
	국	4,680	0	4,680
	도	448	0	448
	시	632	0	632
01	국내여비	5,760	0	5,760
	○희망근로사업 지도점검 업무추진기본여비(성립전) 5,760,000원	5,760	0	5,760
	국	4,680	0	4,680
	도	448	0	448
	시	632	0	632
206	재료비	704,796	0	704,796
	국	572,851	0	572,851
	도	54,782	0	54,782
	시	77,163	0	77,163
01	재료비	704,796	0	704,796
	○희망근로사업 재료비 및 부대경비(성립전) 704,796,000원	704,796	0	704,796
	국	572,851	0	572,851
	도	54,782	0	54,782
	시	77,163	0	77,163
청소년 및 노인복지 향상		12,737,999	12,738,909	△910
	국	8,056,527	8,056,527	0
	균	7,000	7,000	0
	도	873,134	873,134	0
	시	3,801,338	3,802,248	△910
노인복지 증진		12,652,499	12,653,409	△910
	국	8,056,527	8,056,527	0
	도	846,134	846,134	0
	시	3,749,838	3,750,748	△910
경로당 지원		126,482	127,392	△910
201	일반운영비	80,490	81,400	△910
01	사무관리비	75,490	76,400	△910
	○경로당 임차비 인상분 등기설정 수수료 등 90,000원	90	1,000	△910
아동보육 및 가정복지 향상		16,044,301	14,843,555	1,200,746
	국	5,582,149	5,366,760	215,389
	분	115,670	115,670	0
	도	3,414,544	3,306,999	107,545
	시	6,931,938	6,054,126	877,812
아동복지 향상		1,761,692	1,417,736	343,956
	국	364,038	311,469	52,569
	분	115,670	115,670	0
	도	412,745	386,610	26,135
	시	869,239	603,987	265,252
지역아동센터운영비지원		433,260	332,321	100,939
	국	216,630	166,161	50,469

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 108,315	83,080	25,235
		시 108,315	83,080	25,235
307 민간이전		433,260	332,321	100,939
		국 216,630	166,161	50,469
		도 108,315	83,080	25,235
		시 108,315	83,080	25,235
02 민간경상보조		433,260	332,321	100,939
○지역아동센터 운영지원	433,260,000원	433,260	332,321	100,939
		국 216,630	166,161	50,469
		도 108,315	83,080	25,235
		시 108,315	83,080	25,235
아동발달지원계좌지원		25,440	22,440	3,000
		국 17,808	15,708	2,100
		도 3,816	3,366	450
		시 3,816	3,366	450
301 일반보상금		25,440	22,440	3,000
		국 17,808	15,708	2,100
		도 3,816	3,366	450
		시 3,816	3,366	450
01 사회보장적수혜금		25,440	22,440	3,000
○아동발달지원계좌 지원	25,440,000원	25,440	22,440	3,000
		국 17,808	15,708	2,100
		도 3,816	3,366	450
		시 3,816	3,366	450
결식아동급식		681,625	517,120	164,505
		분 63,200	63,200	0
		도 129,280	129,280	0
		시 489,145	324,640	164,505
301 일반보상금		681,625	517,120	164,505
		분 63,200	63,200	0
		도 129,280	129,280	0
		시 489,145	324,640	164,505
01 사회보장적수혜금		681,625	517,120	164,505
○결식아동급식지원(취학+미취학)	681,625,000원	681,625	517,120	164,505
		분 63,200	63,200	0
		도 129,280	129,280	0
		시 489,145	324,640	164,505
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		51,900	50,400	1,500
		도 15,570	15,120	450
		시 36,330	35,280	1,050
301 일반보상금		51,900	50,400	1,500
		도 15,570	15,120	450
		시 36,330	35,280	1,050
01 사회보장적수혜금		51,900	50,400	1,500
○저소득 아동을 위한 학습도우미 지원	51,900,000원	51,900	50,400	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,570	15,120	450
		시 36,330	35,280	1,050
	방학중 결식아동 급식지원(한시적)	222,712	151,200	71,512
		국 129,600	129,600	0
		도 10,800	10,800	0
		시 82,312	10,800	71,512
	301 일반보상금	222,712	151,200	71,512
		국 129,600	129,600	0
		도 10,800	10,800	0
		시 82,312	10,800	71,512
	01 사회보장적수혜금	222,712	151,200	71,512
	○방학중 결식아동급식지원(한시적) 222,712,000원	222,712	151,200	71,512
		국 129,600	129,600	0
		도 10,800	10,800	0
		시 82,312	10,800	71,512
	민간보육시설 대체인력 인건비	6,500	4,000	2,500
		도 1,200	1,200	0
		시 5,300	2,800	2,500
	307 민간이전	6,500	4,000	2,500
		도 1,200	1,200	0
		시 5,300	2,800	2,500
	02 민간경상보조	6,500	4,000	2,500
	○보육시설 대체인력 인건비 6,500,000원	6,500	4,000	2,500
		도 1,200	1,200	0
		시 5,300	2,800	2,500
	보육시설 지원	13,609,560	12,872,770	736,790
		국 4,957,270	4,794,450	162,820
		도 2,895,695	2,814,285	81,410
		시 5,756,595	5,264,035	492,560
	보육시설 운영지원	478,970	493,670	△14,700
	307 민간이전	477,370	492,070	△14,700
	02 민간경상보조	477,370	492,070	△14,700
	○시간연장 보육시설 보조교사 인건비 69,300,000원	69,300	84,000	△14,700
	만5세아 무상보육료 지원	845,450	1,011,800	△166,350
		국 395,000	505,900	△110,900
		도 197,500	252,950	△55,450
		시 252,950	252,950	0
	301 일반보상금	845,450	1,011,800	△166,350
		국 395,000	505,900	△110,900
		도 197,500	252,950	△55,450
		시 252,950	252,950	0
	01 사회보장적수혜금	845,450	1,011,800	△166,350
	○만5세아 무상보육료 지원 845,450,000원	845,450	1,011,800	△166,350
		국 395,000	505,900	△110,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 197,500	252,950	△55,450
		시 252,950	252,950	0
	저소득 차등 보육료 지원	8,880,000	7,962,160	917,840
		국 3,654,800	3,381,080	273,720
		도 1,827,400	1,690,540	136,860
		시 3,397,800	2,890,540	507,260
	301 일반보상금	8,880,000	7,962,160	917,840
		국 3,654,800	3,381,080	273,720
		도 1,827,400	1,690,540	136,860
		시 3,397,800	2,890,540	507,260
	01 사회보장적수혜금	8,880,000	7,962,160	917,840
	○차등 보육료 지원 8,880,000,000원	8,880,000	7,962,160	917,840
		국 3,654,800	3,381,080	273,720
		도 1,827,400	1,690,540	136,860
		시 3,397,800	2,890,540	507,260
	여성복지 증진	673,049	553,049	120,000
		국 260,841	260,841	0
		도 106,104	106,104	0
		시 306,104	186,104	120,000
	저소득 한부모가정 지원(국비)	356,049	326,049	30,000
		국 260,841	260,841	0
		도 32,604	32,604	0
		시 62,604	32,604	30,000
	301 일반보상금	356,049	326,049	30,000
		국 260,841	260,841	0
		도 32,604	32,604	0
		시 62,604	32,604	30,000
	01 사회보장적수혜금	356,049	326,049	30,000
	○저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(국비) 356,049,000원	356,049	326,049	30,000
		국 260,841	260,841	0
		도 32,604	32,604	0
		시 62,604	32,604	30,000
	저소득 한부모가정 지원(도비)	228,000	138,000	90,000
		도 69,000	69,000	0
		시 159,000	69,000	90,000
	301 일반보상금	228,000	138,000	90,000
		도 69,000	69,000	0
		시 159,000	69,000	90,000
	01 사회보장적수혜금	228,000	138,000	90,000
	○저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(도비) 228,000,000원	228,000	138,000	90,000
		도 69,000	69,000	0
		시 159,000	69,000	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경녹지과	4,386,958	4,563,337	△176,379
국	216,021	209,283	6,738
도	59,651	56,618	3,033
시	4,111,286	4,297,436	△186,150
쾌적한 환경도시 조성	98,199	112,899	△14,700
국	1,500	1,500	0
도	750	750	0
시	95,949	110,649	△14,700
환경오염 배출원관리 강화	22,102	29,102	△7,000
국	1,500	1,500	0
도	450	450	0
시	20,152	27,152	△7,000
자동차 정밀검사 추진	17,202	24,202	△7,000
201 일반운영비	17,202	24,202	△7,000
02 공공운영비	12,350	19,350	△7,000
○자동차배출가스 정밀검사 안내문 발송우편료	12,350	19,350	△7,000
-등기 1,750원*3,000건	5,250	10,325	△5,075
-일반 250원*28,400건	7,100	9,025	△1,925
환경개선부담금 관리	67,297	74,997	△7,700
환경개선부담금 부과·징수	67,297	74,997	△7,700
201 일반운영비	36,235	43,935	△7,700
01 사무관리비	8,420	11,120	△2,700
○환경개선부담금 고지서 유인	7,700	10,400	△2,700
70원*55,000건*2회			
02 공공운영비	27,815	32,815	△5,000
○환경개선부담금 발송우편료	27,815	32,815	△5,000
-일반 250원*55,000건*2회	27,500	32,500	△5,000
쾌적한 도시환경 조성	1,006,065	984,802	21,263
국	187,491	180,753	6,738
도	45,401	42,368	3,033
시	773,173	761,681	11,492
녹지관리	564,696	557,780	6,916
도시녹화사업	365,986	405,986	△40,000
206 재료비	160,300	200,300	△40,000
01 재료비	160,300	200,300	△40,000
○구청앞 꽃동산 조성 자재구입	0원	40,000	△40,000
0원			
가로수 관리	150,494	151,794	△1,300
401 시설비및부대비	150,194	151,494	△1,300
01 시설비	148,700	150,000	△1,300
○푸르고 쾌적한 가로경관 조성 시설비	108,700	110,000	△1,300
-재해 위험 수목 제거 공사	8,700,000원	8,700	△1,300

부서: 소사구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
레일바이크 운영		48,216	0	48,216
401 시설비및부대비		20,216	0	20,216
01 시설비		20,000	0	20,000
○레일바이크 턴테이블 설치 10,000,000원*2개소		20,000	0	20,000
03 시설부대비		216	0	216
○레일바이크 턴테이블 설치 20,000,000원*1.08%		216	0	216
405 자산취득비		28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
○레일바이크 구입 14,000,000원*2대		28,000	0	28,000
산림관리		441,369	427,022	14,347
국		187,491	180,753	6,738
도		45,401	42,368	3,033
시		208,477	203,901	4,576
산림내 쉼터 가꾸기		103,742	106,242	△2,500
도		1,113	1,113	0
시		102,629	105,129	△2,500
401 시설비및부대비		92,472	94,972	△2,500
도		1,113	1,113	0
시		91,359	93,859	△2,500
01 시설비		91,500	94,000	△2,500
○성주산 친환경 쉼터 가꾸기 사업		87,500	90,000	△2,500
-보안등주 교체 공사 27,500,000원		27,500	30,000	△2,500
산불방지대책		66,663	49,816	16,847
국		26,665	19,927	6,738
도		11,999	8,966	3,033
시		27,999	20,923	7,076
101 인건비		62,028	45,181	16,847
국		24,811	18,073	6,738
도		11,165	8,132	3,033
시		26,052	18,976	7,076
10 기간제근로자등보수		62,028	45,181	16,847
○산불전문예방진화대 57,454,000원		57,454	40,607	16,847
국		22,981	16,243	6,738
도		10,342	7,309	3,033
시		24,131	17,055	7,076
깨끗한 청소행정 시스템 구축		591,099	600,306	△9,207
국		27,000	27,000	0
도		13,500	13,500	0
시		550,599	559,806	△9,207
깨끗하고 청결한 가로환경 조성		588,599	597,806	△9,207
국		27,000	27,000	0
도		13,500	13,500	0
시		548,099	557,306	△9,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로환경청소		492,173	501,380	△9,207
	국	27,000	27,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	451,673	460,880	△9,207
405 자산취득비		410,793	420,000	△9,207
	국	27,000	27,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	370,293	379,500	△9,207
01 자산및물품취득비		410,793	420,000	△9,207
○진공노면청소차 구입(CNG) 217,053,000원		217,053	220,000	△2,947
	국	13,500	13,500	0
	도	6,750	6,750	0
	시	196,803	199,750	△2,947
○살수차 구입(CNG) 193,740,000원		193,740	200,000	△6,260
	국	13,500	13,500	0
	도	6,750	6,750	0
	시	173,490	179,750	△6,260
행정운영경비(환경녹지과)		2,690,895	2,864,630	△173,735
인력운영비		2,635,547	2,803,282	△167,735
인건비		2,630,997	2,798,732	△167,735
101 인건비		2,630,997	2,798,732	△167,735
09 무기계약근로자보수		2,630,997	2,798,732	△167,735
○가로환경미화원(38명)		1,222,496	1,351,179	△128,683
-기본급 742,000원*38명*12월		338,352	373,968	△35,616
-상여금		153,824	170,016	△16,192
·기말수당 1,012,000원*38명*4회*50%		76,912	85,008	△8,096
·정근수당 1,012,000원*38명*2회*100%		76,912	85,008	△8,096
-가족수당		31,920	35,280	△3,360
·배우자 30,000원*38명*12월		13,680	15,120	△1,440
·존·비속 20,000원*38명*2명*12월		18,240	20,160	△1,920
-근속가산금 24,700원*38명*15년*12월		168,948	186,732	△17,784
-시간외수당 13,400원*38명*30일*12월		183,312	202,608	△19,296
-휴일근무수당 53,700원*38명*3일*12월		73,462	81,195	△7,733
-연장근무수당 26,850원*38명*52주		53,056	58,641	△5,585
-야간근무수당 2,230원*38명*365일		30,931	34,186	△3,255
-연차수당 35,800원*38명*20일		27,208	30,072	△2,864
-특수업무수당 90,000원*38명*12월		41,040	45,360	△4,320
-작업장려수당 70,000원*38명*12월		31,920	35,280	△3,360
-자녀학비보조수당		11,003	12,161	△1,158
·중학교 52,000원*38명*0.19*4회		1,502	1,660	△158
·고등학교 416,700원*38명*0.15*4회		9,501	10,501	△1,000
-위해보호수당 80,000원*38명*12월		36,480	40,320	△3,840
-위생수당(목욕료) 90,000원*38명*12월		41,040	45,360	△4,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로환경미화원 복리후생비	340,784	376,656	△35,872
-정액급식비 160,000원*38명*12월	72,960	80,640	△7,680
-교통비 140,000원*38명*12월	63,840	70,560	△6,720
-가계보조비 110,000원*38명*12월	50,160	55,440	△5,280
-명절휴가비 1,012,000원*38명*2회*75%	57,684	63,756	△6,072
-체력단련비 1,012,000원*38명*5회*50%	96,140	106,260	△10,120
○체육대회경비지원 50,000원*38명	1,900	2,100	△200
○가로환경미화원 보험료	195,592	198,572	△2,980
-산재보험 1,563,280,000원*36/1,000	56,279	50,355	5,924
-고용보험 1,563,280,000원*17.5/1,000	27,358	24,478	2,880
-국민연금 1,563,280,000원*45/1,000	70,348	77,753	△7,405
-건강보험 1,563,280,000원*25.4/1,000	39,708	43,888	△4,180
-노인장기요양보험 39,708,000원*47.8/1,000	1,899	2,098	△199
기본경비	55,348	61,348	△6,000
일반운영비	22,981	28,981	△6,000
201 일반운영비	22,981	28,981	△6,000
02 공공운영비	5,125	11,125	△6,000
○각종행정처분 통보 및 고지서 발송우편료	5,125	11,125	△6,000
-등기 1,750원*1,500건	2,625	6,125	△3,500
-일반 250원*10,000건	2,500	5,000	△2,500

