

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 소사구청무과 ~ 소사구건설과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구청무과	2,444,042	2,573,882	△ 129,840
행복한 직장 만들기	15,000	16,500	△ 1,500
흥겨운 일터조성	15,000	16,500	△ 1,500
직원 자율적 혁신환경 조성	13,500	15,000	△ 1,500
201 일반운영비	10,500	12,000	△ 1,500
01 사무관리비	10,500	12,000	△ 1,500
○분기조회 행사 운영비 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
○화이트데이 행사 운영비 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,656,235	1,764,114	△ 107,879
Happy 소사구청 운영	155,057	163,345	△ 8,288
행정 업무 지원	20,891	22,246	△ 1,355
201 일반운영비	8,916	9,296	△ 380
01 사무관리비	6,425	6,805	△ 380
○발간실 유지운영비 960,000원	960	1,200	△ 240
○인사위원 운영수당 1,260,000원	1,260	1,400	△ 140
203 업무추진비	6,650	7,000	△ 350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△ 350
○지역안정 및 당면시책 추진 6,650,000원	6,650	7,000	△ 350
206 재료비	625	1,250	△ 625
01 재료비	625	1,250	△ 625
○가로꽃이대 교체 625,000원	625	1,250	△ 625
시 · 구정 공보관리	75,857	82,790	△ 6,933
201 일반운영비	71,057	77,990	△ 6,933
01 사무관리비	71,057	77,990	△ 6,933
○정기간행물 구독료(지방시대 등 10종) 8,294,000원	8,294	8,640	△ 346
○도서(연감) 구입 1,050,000원	1,050	1,500	△ 450
○신문구독료	6,954	7,320	△ 366
-지역지 5,154,000원	5,154	5,520	△ 366
○구정홍보용 사진현상 및 인화 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
○시정홍보게시판 유지비	1,400	2,000	△ 600
-게시판보수 400,000원	400	1,000	△ 600
○전광판 유지비 720,000원	720	1,800	△ 1,080
○6대 문화사업 현판 보수 2,001,000원	2,001	2,300	△ 299
○경기도체육대회 홍보물 제작	4,748	8,340	△ 3,592
-대형현수막 528,000원	528	600	△ 72
-소형현수막(동) 0원	0	500	△ 500
-배너(구 · 동) 0원	0	240	△ 240
-홍보탑 2,420,000원	2,420	3,000	△ 580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－살수차랩핑 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	－홍보물 0원	0	2,000	△2,000
예산의 합리적 운영		84,385	93,644	△9,259
구정운영 주요업무 계획 수립		22,500	22,850	△350
	203 업무추진비	6,650	7,000	△350
	03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
	○시·구정 업무 추진 6,650,000원	6,650	7,000	△350
통계조사 관리		29,885	38,794	△8,909
	201 일반운영비	18,430	27,339	△8,909
	01 사무관리비	18,430	27,339	△8,909
	○경제통계통합조사 도급조사원 수당 18,430,000원	18,430	27,339	△8,909
청사관리 시스템 구축		1,152,487	1,233,097	△80,610
차량 유지관리		168,610	159,110	9,500
	201 일반운영비	168,610	159,110	9,500
	02 공공운영비	168,610	159,110	9,500
	○자동차 보험료	25,900	16,400	9,500
	－화물(소형) 11,500,000원	11,500	2,000	9,500
청사유지관리		983,877	1,073,987	△90,110
	201 일반운영비	957,777	1,047,787	△90,010
	01 사무관리비	34,653	38,503	△3,850
	○청사관리 자재구입비	34,653	38,503	△3,850
	－LED 조명등 자재구입비(18W, 9W) 20,958,000원	20,958	24,808	△3,850
	02 공공운영비	923,124	1,009,284	△86,160
	○청사관리 용역비(구·동) 610,848,000원	610,848	697,008	△86,160
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○결산검사 및 청사관리 업무추진 1,900,000원	1,900	2,000	△100
정보화 기반 시설 운영		264,306	274,028	△9,722
전산장비 지원		169,212	169,790	△578
	201 일반운영비	96,212	96,790	△578
	01 사무관리비	96,212	96,790	△578
	○전산장비 소모품 구입	58,422	59,000	△578
	－레이저 프린터 흑백 토너 32,902,000원	32,902	33,480	△578
통신장비 지원		95,094	104,238	△9,144
	201 일반운영비	93,494	102,638	△9,144
	02 공공운영비	71,525	80,669	△9,144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정보통신 공공요금 통합사용료	71,525	80,669	△9,144
	- 전용회선(전화/FAX급) 1,152,000원	1,152	6,336	△5,184
	- 인터넷망 사용료	9,085	13,045	△3,960
	· 무선망 1,980,000원	1,980	5,940	△3,960
역량결집 주민자치 실현		88,760	89,160	△400
주민자치 자율성·전문성 강화		88,760	89,160	△400
	주민자치센터 역량 및 기능정착	21,290	21,690	△400
	301 일반보상금	17,420	17,820	△400
	10 행사실비보상금	15,920	16,320	△400
	○주민자치위원 리더십 합동 워크숍 7,600,000원	7,600	8,000	△400
시민과 함께하는 문화축제		38,720	47,650	△8,930
문화행사 체험		38,720	47,650	△8,930
	지역문화 시설 체험	11,370	12,300	△930
	301 일반보상금	11,370	12,300	△930
	10 행사실비보상금	11,370	12,300	△930
	○소사향도 문화·역사체험 5,670,000원	5,670	6,300	△630
	○음악회 등 문화행사 5,700,000원	5,700	6,000	△300
소사문예전시관 운영		2,600	10,600	△8,000
	201 일반운영비	2,600	10,600	△8,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○소사문예전시관 유지비 0원	0	1,000	△1,000
	02 공공운영비	2,600	9,600	△7,000
	○공공요금(전기료) 2,600,000원	2,600	9,600	△7,000
삶의질 중심의 도시환경 조성		29,560	34,200	△4,640
문화시민운동		5,360	10,000	△4,640
	시민의식 교육 및 지역 특성사업 발굴	5,360	10,000	△4,640
	201 일반운영비	5,360	10,000	△4,640
	01 사무관리비	5,360	10,000	△4,640
	○문화시민운동 홍보물 제작 3,360,000원	3,360	8,000	△4,640
행정운영경비(소사구청무과)		577,655	584,146	△6,491
인력운영비		391,194	392,994	△1,800
	물건비	34,210	36,010	△1,800
	203 업무추진비	34,210	36,010	△1,800
	01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
	○기관운영업무추진비(구청장) 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
	02 정원가산업무추진비	4,969	5,230	△261
	○정원가산업무추진비 4,969,000원	4,969	5,230	△261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
	○부서운영업무추진비 4,161,000원	4,161	4,380	△219
기본경비		186,461	191,152	△4,691
일반운영비		141,317	143,632	△2,315
201	일반운영비	141,317	143,632	△2,315
01	사무관리비	141,317	143,632	△2,315
	○당직실 침구세탁 및 운영비 3,019,000원	3,019	3,552	△533
	○부서운영 기본경비	33,858	35,640	△1,782
	-일반운영비 15,048,000원	15,048	15,840	△792
	-급양비 18,810,000원	18,810	19,800	△990
여비		45,144	47,520	△2,376
202	여비	45,144	47,520	△2,376
01	국내여비	45,144	47,520	△2,376
	○업무추진기본여비 45,144,000원	45,144	47,520	△2,376

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	29,358	30,600	△1,242
	○부서운영 기본경비	23,598	24,840	△1,242
	- 일반수용비 10,488,000원	10,488	11,040	△552
	- 급양비 13,110,000원	13,110	13,800	△690
	여비	31,464	33,120	△1,656
202	여비	31,464	33,120	△1,656
01	국내여비	31,464	33,120	△1,656
	○업무추진기본여비 31,464,000원	31,464	33,120	△1,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	416,889	433,447	△16,558
도	11,021	5,321	5,700
시	405,868	428,126	△22,258
자주재원 확충	287,765	298,069	△10,304
도	11,021	5,321	5,700
시	276,744	292,748	△16,004
부과 징수율 제고	161,894	166,098	△4,204
현장중심 세정운영	161,894	166,098	△4,204
201 일반운영비	147,426	151,530	△4,104
01 사무관리비	39,426	43,530	△4,104
○지방세 홍보 현수막 및 입간판 제작	3,438	5,730	△2,292
-현수막 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
-입간판 1,638,000원	1,638	2,730	△1,092
○지방세 도서구입 1,470,000원	1,470	1,500	△30
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	31,338	32,850	△1,512
-지방세 고지서 일괄발송 23,688,000원	23,688	25,200	△1,512
○찾아가는 세무교실 교재 인쇄 1,320원*1,500부	1,980	2,250	△270
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○지방세 징수 및 세수증대활동 1,900,000원	1,900	2,000	△100
체납액 정리	125,871	131,971	△6,100
도	11,021	5,321	5,700
시	114,850	126,650	△11,800
체납액관리시스템 운영	114,850	126,650	△11,800
201 일반운영비	103,350	115,150	△11,800
01 사무관리비	45,850	57,650	△11,800
○체납세징수 신용카드 수수료 850,000,000원*2/100*0.85	14,450	17,000	△2,550
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	27,550	36,650	△9,100
-지방세 고지서 일괄발송 70원*35,000건*5회	12,250	21,350	△9,100
도세 체납액 정리	11,021	5,321	5,700
도	11,021	5,321	5,700
202 여비	11,021	5,321	5,700
도	11,021	5,321	5,700
01 국내여비	11,021	5,321	5,700
○체납세 징수활동 여비(성립전) 11,021,000원	11,021	5,321	5,700
도	11,021	5,321	5,700
개별주택가격조사	53,840	56,178	△2,338

부서: 소사구세무과
 정책: 개별주택가격조사
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
개별주택가격조사		53,840	56,178	△2,338
주택가격조사		21,420	22,274	△854
201 일반운영비		3,623	3,830	△207
01 사무관리비		1,223	1,430	△207
○전산도면 출력 소모품 483,000원		483	690	△207
405 자산취득비		2,853	3,500	△647
01 자산및물품취득비		2,853	3,500	△647
○개별주택 현장조사용 태블릿 PC 구입 2,853,000원		2,853	3,500	△647
주택가격검증		32,420	33,904	△1,484
201 일반운영비		32,420	33,904	△1,484
01 사무관리비		32,420	33,904	△1,484
○개별주택가격 검증수수료		32,420	33,904	△1,484
-이의신청가격 검증수수료 24,200원*10호		242	726	△484
-수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*70호		3,500	4,500	△1,000
행정운영경비(소사구세무과)		75,284	79,200	△3,916
인력운영비		3,990	4,200	△210
물건비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 3,990,000원		3,990	4,200	△210
기본경비		71,294	75,000	△3,706
일반운영비		71,294	75,000	△3,706
201 일반운영비		30,168	31,680	△1,512
01 사무관리비		30,168	31,680	△1,512
○부서운영기본경비		28,728	30,240	△1,512
-일반수용비 12,768,000원		12,768	13,440	△672
-급양비 15,960,000원		15,960	16,800	△840
202 여비		38,304	40,320	△2,016
01 국내여비		38,304	40,320	△2,016
○업무추진기본여비 38,304,000원		38,304	40,320	△2,016
405 자산취득비		2,822	3,000	△178
01 자산및물품취득비		2,822	3,000	△178
○문서보관용 앵글 제작 2,822,000원		2,822	3,000	△178

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구주민생활지원과	52,111,775	51,079,238	1,032,537
국	29,560,896	29,501,472	59,424
광	7,000	7,000	0
분	266,952	266,952	0
도	7,925,535	7,914,758	10,777
시	14,351,392	13,389,056	962,336
저소득층 기초생활보장	15,962,958	15,690,565	272,393
국	11,686,171	11,526,893	159,278
분	107,002	107,002	0
도	1,815,675	1,766,407	49,268
시	2,354,110	2,290,263	63,847
기초생활보장	15,962,958	15,690,565	272,393
국	11,686,171	11,526,893	159,278
분	107,002	107,002	0
도	1,815,675	1,766,407	49,268
시	2,354,110	2,290,263	63,847
주민생활지원	5,250	5,400	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○복지업무추진 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기초생활보장 생계급여	7,268,343	7,363,022	△94,679
국	5,814,675	5,890,418	△75,743
도	726,834	736,302	△9,468
시	726,834	736,302	△9,468
301 일반보상금	7,268,343	7,363,022	△94,679
국	5,814,675	5,890,418	△75,743
도	726,834	736,302	△9,468
시	726,834	736,302	△9,468
01 사회보장적수혜금	7,268,343	7,363,022	△94,679
○기초생활 생계급여(일반) 7,268,343,000원	7,268,343	7,363,022	△94,679
국	5,814,675	5,890,418	△75,743
도	726,834	736,302	△9,468
시	726,834	736,302	△9,468
차상위계층양곡할인지원	66,000	61,891	4,109
국	52,800	49,512	3,288
도	3,960	3,714	246
시	9,240	8,665	575
301 일반보상금	66,000	61,891	4,109
국	52,800	49,512	3,288
도	3,960	3,714	246
시	9,240	8,665	575
01 사회보장적수혜금	66,000	61,891	4,109
○차상위계층 양곡 할인지원 66,000,000원	66,000	61,891	4,109
국	52,800	49,512	3,288
도	3,960	3,714	246
시	9,240	8,665	575

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	자활소득공제	140,000	110,000	30,000	
		국	112,000	88,000	24,000
		도	14,000	11,000	3,000
		시	14,000	11,000	3,000
	301 일반보상금	140,000	110,000	30,000	
		국	112,000	88,000	24,000
		도	14,000	11,000	3,000
		시	14,000	11,000	3,000
	01 사회보장적수혜금	140,000	110,000	30,000	
	○자활소득공제(자활장려금) 140,000,000원	140,000	110,000	30,000	
		국	112,000	88,000	24,000
		도	14,000	11,000	3,000
	시	14,000	11,000	3,000	
자활근로사업비	653,000	608,000	45,000		
	국	522,400	486,400	36,000	
	도	65,300	60,800	4,500	
	시	65,300	60,800	4,500	
401 시설비및부대비	653,000	608,000	45,000		
	국	522,400	486,400	36,000	
	도	65,300	60,800	4,500	
	시	65,300	60,800	4,500	
01 시설비	653,000	608,000	45,000		
○자활지원(자활근로사업) 653,000,000원	653,000	608,000	45,000		
	국	522,400	486,400	36,000	
	도	65,300	60,800	4,500	
	시	65,300	60,800	4,500	
위기가정 무한돌봄사업	454,500	378,750	75,750		
	도	181,800	151,500	30,300	
	시	272,700	227,250	45,450	
301 일반보상금	454,500	378,750	75,750		
	도	181,800	151,500	30,300	
	시	272,700	227,250	45,450	
01 사회보장적수혜금	454,500	378,750	75,750		
○위기가정 무한돌봄사업 454,500,000원	454,500	378,750	75,750		
	도	181,800	151,500	30,300	
	시	272,700	227,250	45,450	
장애수당	848,174	736,020	112,154		
	국	593,722	515,214	78,508	
	도	127,226	110,403	16,823	
	시	127,226	110,403	16,823	
301 일반보상금	848,174	736,020	112,154		
	국	593,722	515,214	78,508	
	도	127,226	110,403	16,823	
	시	127,226	110,403	16,823	
01 사회보장적수혜금	848,174	736,020	112,154		
○장애수당 848,174,000원	848,174	736,020	112,154		
	국	593,722	515,214	78,508	

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 127,226	110,403	16,823
		시 127,226	110,403	16,823
장애아동 부양수당		0	112,154	△112,154
	국	0	78,508	△78,508
	도	0	16,823	△16,823
	시	0	16,823	△16,823
301 일반보상금		0	112,154	△112,154
	국	0	78,508	△78,508
	도	0	16,823	△16,823
	시	0	16,823	△16,823
01 사회보장적수혜금		0	112,154	△112,154
○장애아동 부양수당 0원		0	112,154	△112,154
	국	0	78,508	△78,508
	도	0	16,823	△16,823
	시	0	16,823	△16,823
희망근로 프로젝트		2,040,404	1,840,404	200,000
	국	1,625,182	1,465,812	159,370
	도	175,883	155,193	20,690
	시	239,339	219,399	19,940
101 인건비		1,438,331	1,318,331	120,000
	국	1,145,631	1,050,009	95,622
	도	123,578	111,164	12,414
	시	169,122	157,158	11,964
04 기간제근로자등보수		1,438,331	1,318,331	120,000
○인건비 및 상품권 구입(성립전) 1,224,242,000원		1,224,242	1,104,242	120,000
	국	975,109	879,487	95,622
	도	105,530	93,116	12,414
	시	143,603	131,639	11,964
206 재료비		594,133	514,133	80,000
	국	473,227	409,479	63,748
	도	51,634	43,358	8,276
	시	69,272	61,296	7,976
01 재료비		594,133	514,133	80,000
○희망근로사업 재료비 및 부대경비(성립전) 594,133,000원		594,133	514,133	80,000
	국	473,227	409,479	63,748
	도	51,634	43,358	8,276
	시	69,272	61,296	7,976
기초수급자 정부양곡 할인 지원		185,847	173,484	12,363
	국	185,847	173,484	12,363
301 일반보상금		185,847	173,484	12,363
	국	185,847	173,484	12,363
01 사회보장적수혜금		185,847	173,484	12,363
○기초수급자 정부양곡할인지원 185,847,000원		185,847	173,484	12,363
	국	185,847	173,484	12,363
청소년 및 노인복지 향상		14,167,373	13,887,180	280,193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,014,639	8,804,639	210,000
	광	7,000	7,000	0
	도	909,865	891,865	18,000
	시	4,235,869	4,183,676	52,193
노인복지 증진		14,099,373	13,819,180	280,193
	국	9,014,639	8,804,639	210,000
	도	894,865	876,865	18,000
	시	4,189,869	4,137,676	52,193
경로당 지원		96,085	119,392	△23,307
201 일반운영비		50,093	73,400	△23,307
01 사무관리비		43,400	68,400	△25,000
○경로당 임차비 인상료 35,000,000원		35,000	60,000	△25,000
02 공공운영비		6,693	5,000	1,693
○경로당 인터넷 사용료 31,350원*27개소*2월		1,693	0	1,693
노인생활안정 및 향상		321,450	317,950	3,500
301 일반보상금		288,050	284,550	3,500
01 사회보장적수혜금		253,400	248,400	5,000
○장수수당 253,400,000원		253,400	248,400	5,000
10 행사실비보상금		34,650	36,150	△1,500
○실버봉사단 운영 33,750,000원		33,750	35,250	△1,500
기초노령연금		12,775,694	12,475,694	300,000
	국	8,942,986	8,732,986	210,000
	도	766,542	748,542	18,000
	시	3,066,166	2,994,166	72,000
301 일반보상금		12,775,694	12,475,694	300,000
	국	8,942,986	8,732,986	210,000
	도	766,542	748,542	18,000
	시	3,066,166	2,994,166	72,000
01 사회보장적수혜금		12,775,694	12,475,694	300,000
○기초노령연금 12,775,694,000원		12,775,694	12,475,694	300,000
	국	8,942,986	8,732,986	210,000
	도	766,542	748,542	18,000
	시	3,066,166	2,994,166	72,000
아동보육 및 가정복지 향상		21,930,654	21,450,493	480,161
	국	8,860,086	9,169,940	△309,854
	분	159,950	159,950	0
	도	5,199,995	5,256,486	△56,491
	시	7,710,623	6,864,117	846,506
아동복지 향상		1,948,411	1,559,523	388,888
	국	318,172	275,596	42,576
	분	159,950	159,950	0
	도	537,577	437,999	99,578
	시	932,712	685,978	246,734
소년소녀가정지원		3,600	1,680	1,920
	도	360	168	192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,240	1,512	1,728
301 일반보상금		3,600	1,680	1,920
		도 360	168	192
		시 3,240	1,512	1,728
01 사회보장적수혜금		3,600	1,680	1,920
○소년소녀가정 지원	3,600,000원	3,600	1,680	1,920
		도 360	168	192
		시 3,240	1,512	1,728
가정위탁아동지원		147,600	141,600	6,000
		분 49,950	49,950	0
		도 14,760	8,736	6,024
		시 82,890	82,914	△24
301 일반보상금		147,600	141,600	6,000
		분 49,950	49,950	0
		도 14,760	8,736	6,024
		시 82,890	82,914	△24
01 사회보장적수혜금		147,600	141,600	6,000
○가정위탁양육지원	147,600,000원	147,600	141,600	6,000
		분 49,950	49,950	0
		도 14,760	8,736	6,024
		시 82,890	82,914	△24
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원		34,020	25,354	8,666
		도 17,010	12,677	4,333
		시 17,010	12,677	4,333
301 일반보상금		34,020	25,354	8,666
		도 17,010	12,677	4,333
		시 17,010	12,677	4,333
01 사회보장적수혜금		34,020	25,354	8,666
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	34,020,000원	34,020	25,354	8,666
		도 17,010	12,677	4,333
		시 17,010	12,677	4,333
지역아동센터운영비지원		533,278	519,778	13,500
		국 259,888	259,888	0
		도 129,945	129,945	0
		시 143,445	129,945	13,500
307 민간이전		533,278	519,778	13,500
		국 259,888	259,888	0
		도 129,945	129,945	0
		시 143,445	129,945	13,500
02 민간경상보조		533,278	519,778	13,500
○지역아동센터 운영지원	533,278,000원	533,278	519,778	13,500
		국 259,888	259,888	0
		도 129,945	129,945	0
		시 143,445	129,945	13,500
아동발달지원계좌지원		29,160	22,440	6,720
		국 20,412	15,708	4,704

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,374	3,366	1,008
		시 4,374	3,366	1,008
301 일반보상금		29,160	22,440	6,720
		국 20,412	15,708	4,704
		도 4,374	3,366	1,008
		시 4,374	3,366	1,008
01 사회보장적수혜금		29,160	22,440	6,720
○아동발달지원계좌 지원	29,160,000원	29,160	22,440	6,720
		국 20,412	15,708	4,704
		도 4,374	3,366	1,008
		시 4,374	3,366	1,008
결식아동급식		889,538	613,200	276,338
		분 110,000	110,000	0
		도 222,385	153,300	69,085
		시 557,153	349,900	207,253
301 일반보상금		889,538	613,200	276,338
		분 110,000	110,000	0
		도 222,385	153,300	69,085
		시 557,153	349,900	207,253
01 사회보장적수혜금		889,538	613,200	276,338
○결식아동급식지원(취학+미취학)	889,538,000원	889,538	613,200	276,338
		분 110,000	110,000	0
		도 222,385	153,300	69,085
		시 557,153	349,900	207,253
방학중 결식아동급식지원(국비)		75,744	0	75,744
		국 37,872	0	37,872
		도 18,936	0	18,936
		시 18,936	0	18,936
301 일반보상금		75,744	0	75,744
		국 37,872	0	37,872
		도 18,936	0	18,936
		시 18,936	0	18,936
01 사회보장적수혜금		75,744	0	75,744
○방학중 결식아동급식지원	75,744,000원	75,744	0	75,744
		국 37,872	0	37,872
		도 18,936	0	18,936
		시 18,936	0	18,936
보육시설 지원		19,232,185	19,295,572	△63,387
		국 8,203,959	8,626,416	△422,457
		도 4,569,028	4,733,850	△164,822
		시 6,459,198	5,935,306	523,892
보육시설 운영지원		580,700	632,600	△51,900
201 일반운영비		1,200	1,600	△400
01 사무관리비		1,200	1,600	△400
○보육사업 홍보물 제작	1,200,000원	1,200	1,600	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	579,500	631,000	△51,500
02	민간경상보조	579,500	631,000	△51,500
	○시간연장 보육시설 보조교사 인건비 76,000,000원	76,000	126,000	△50,000
	○보육시설 전기 및 가스점검 수수료 지원 7,800,000원	7,800	9,300	△1,500
보육시설 종사자 인건비		204,200	168,000	36,200
	국	84,000	84,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	78,200	42,000	36,200
307	민간이전	204,200	168,000	36,200
	국	84,000	84,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	78,200	42,000	36,200
02	민간경상보조	204,200	168,000	36,200
	○보육시설 종사자 인건비 204,200,000원	204,200	168,000	36,200
	국	84,000	84,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	78,200	42,000	36,200
민간시설 교재교구비		123,800	132,000	△8,200
	국	51,000	62,000	△11,000
	도	25,500	31,000	△5,500
	시	47,300	39,000	8,300
307	민간이전	123,800	132,000	△8,200
	국	51,000	62,000	△11,000
	도	25,500	31,000	△5,500
	시	47,300	39,000	8,300
02	민간경상보조	123,800	132,000	△8,200
	○민간시설 교재교구비 123,800,000원	123,800	132,000	△8,200
	국	51,000	62,000	△11,000
	도	25,500	31,000	△5,500
	시	47,300	39,000	8,300
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,243,555	950,000	293,555
	도	312,555	285,000	27,555
	시	931,000	665,000	266,000
307	민간이전	1,243,555	950,000	293,555
	도	312,555	285,000	27,555
	시	931,000	665,000	266,000
02	민간경상보조	1,243,555	950,000	293,555
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,243,555,000원	1,243,555	950,000	293,555
	도	312,555	285,000	27,555
	시	931,000	665,000	266,000
보육시설 종사자 보수교육		20,000	12,000	8,000
	국	6,000	6,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	11,000	3,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		20,000	12,000	8,000
	국	6,000	6,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	11,000	3,000	8,000
12 기타보상금		20,000	12,000	8,000
○보육시설 종사자 보수교육 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
	국	6,000	6,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	11,000	3,000	8,000
장애, 영아반 교사 특수근무수당		58,200	39,167	19,033
	도	11,750	11,750	0
	시	46,450	27,417	19,033
307 민간이전		58,200	39,167	19,033
	도	11,750	11,750	0
	시	46,450	27,417	19,033
02 민간경상보조		58,200	39,167	19,033
○장애아, 영아반 교사 특수근무수당 58,200,000원		58,200	39,167	19,033
	도	11,750	11,750	0
	시	46,450	27,417	19,033
저소득 차등 보육료 지원		7,065,024	6,665,024	400,000
	국	3,332,512	3,332,512	0
	도	1,666,256	1,666,256	0
	시	2,066,256	1,666,256	400,000
301 일반보상금		7,065,024	6,665,024	400,000
	국	3,332,512	3,332,512	0
	도	1,666,256	1,666,256	0
	시	2,066,256	1,666,256	400,000
01 사회보장적수혜금		7,065,024	6,665,024	400,000
○저소득층 차등 보육료 지원 7,065,024,000원		7,065,024	6,665,024	400,000
	국	3,332,512	3,332,512	0
	도	1,666,256	1,666,256	0
	시	2,066,256	1,666,256	400,000
시설미이용 아동 양육지원		667,917	1,800,000	△1,132,083
	국	333,959	900,000	△566,041
	도	166,979	450,000	△283,021
	시	166,979	450,000	△283,021
301 일반보상금		667,917	1,800,000	△1,132,083
	국	333,959	900,000	△566,041
	도	166,979	450,000	△283,021
	시	166,979	450,000	△283,021
01 사회보장적수혜금		667,917	1,800,000	△1,132,083
○시설 미이용 아동 양육지원 667,917,000원		667,917	1,800,000	△1,132,083
	국	333,959	900,000	△566,041
	도	166,979	450,000	△283,021
	시	166,979	450,000	△283,021
우수보육시설 환경개선사업비		119,236	0	119,236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	59,618	0	59,618
	도	29,809	0	29,809
	시	29,809	0	29,809
307 민간이전		119,236	0	119,236
	국	59,618	0	59,618
	도	29,809	0	29,809
	시	29,809	0	29,809
02 민간경상보조		119,236	0	119,236
○우수보육시설 환경개선사업비 119,236,000원		119,236	0	119,236
	국	59,618	0	59,618
	도	29,809	0	29,809
	시	29,809	0	29,809
우수보육시설 보육교사 지원		189,932	0	189,932
	국	94,966	0	94,966
	도	47,483	0	47,483
	시	47,483	0	47,483
301 일반보상금		189,932	0	189,932
	국	94,966	0	94,966
	도	47,483	0	47,483
	시	47,483	0	47,483
01 사회보장적수혜금		189,932	0	189,932
○우수보육시설 보육교사 지원 189,932,000원		189,932	0	189,932
	국	94,966	0	94,966
	도	47,483	0	47,483
	시	47,483	0	47,483
영세아 전용시설 운영		8,920	0	8,920
	도	2,676	0	2,676
	시	6,244	0	6,244
307 민간이전		8,920	0	8,920
	도	2,676	0	2,676
	시	6,244	0	6,244
02 민간경상보조		8,920	0	8,920
○영세아 전용시설 운영 8,920,000원		8,920	0	8,920
	도	2,676	0	2,676
	시	6,244	0	6,244
법정저소득층아동 차액보육료		43,000	0	43,000
	도	12,900	0	12,900
	시	30,100	0	30,100
301 일반보상금		43,000	0	43,000
	도	12,900	0	12,900
	시	30,100	0	30,100
01 사회보장적수혜금		43,000	0	43,000
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 43,000,000원		43,000	0	43,000
	도	12,900	0	12,900
	시	30,100	0	30,100
보육시설 대체인력 인건비		9,720	0	9,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,916	0	2,916
		시 6,804	0	6,804
307 민간이전		9,720	0	9,720
		도 2,916	0	2,916
		시 6,804	0	6,804
02 민간경상보조		9,720	0	9,720
○보육시설 대체인력 인건비	9,720,000원	9,720	0	9,720
		도 2,916	0	2,916
		시 6,804	0	6,804
정부지원보육시설 교재교구비		1,200	0	1,200
		도 360	0	360
		시 840	0	840
307 민간이전		1,200	0	1,200
		도 360	0	360
		시 840	0	840
02 민간경상보조		1,200	0	1,200
○정부지원 보육시설 교재교구비	1,200,000원	1,200	0	1,200
		도 360	0	360
		시 840	0	840
여성복지 증진		750,058	595,398	154,660
		국 337,955	267,928	70,027
		도 93,390	84,637	8,753
		시 318,713	242,833	75,880
여성취업 및 문화교육 지원		9,500	10,000	△500
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
○여성자격증 취득 교육 강사수당	9,500,000원	9,500	10,000	△500
저소득 한부모가족 지원(국비)		363,899	334,910	28,989
		국 267,928	267,928	0
		도 33,491	33,491	0
		시 62,480	33,491	28,989
301 일반보상금		363,899	334,910	28,989
		국 267,928	267,928	0
		도 33,491	33,491	0
		시 62,480	33,491	28,989
01 사회보장적수혜금		363,899	334,910	28,989
○저소득 한부모가족 지원(국비)	363,899,000원	363,899	334,910	28,989
		국 267,928	267,928	0
		도 33,491	33,491	0
		시 62,480	33,491	28,989
저소득 한부모가족 지원(도비)		209,125	170,488	38,637
		도 51,146	51,146	0
		시 157,979	119,342	38,637
301 일반보상금		209,125	170,488	38,637
		도 51,146	51,146	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 157,979	119,342	38,637
01	사회보장적수혜금	209,125	170,488	38,637
	○저소득 한부모가족 지원(도비)	209,125,000원	170,488	38,637
		도 51,146	51,146	0
		시 157,979	119,342	38,637
	청소년 한부모 자립지원	87,534	0	87,534
		국 70,027	0	70,027
		도 8,753	0	8,753
		시 8,754	0	8,754
301	일반보상금	87,534	0	87,534
		국 70,027	0	70,027
		도 8,753	0	8,753
		시 8,754	0	8,754
01	사회보장적수혜금	87,534	0	87,534
	○청소년 한부모 자립지원(성립전)	87,534,000원	0	87,534
		국 70,027	0	70,027
		도 8,753	0	8,753
		시 8,754	0	8,754
행정운영경비(소사구주민생활지원과)		50,790	51,000	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
물건비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비	3,990,000원	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경녹지과	3,332,179	3,360,561	△28,382
국	149,530	150,106	△576
도	37,586	37,586	0
시	3,145,063	3,172,869	△27,806
쾌적한 환경도시 조성	108,136	108,286	△150
도	300	300	0
시	107,836	107,986	△150
소사사랑 환경시책 추진	11,650	11,800	△150
도	300	300	0
시	11,350	11,500	△150
환경아카데미운영	10,750	10,900	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○환경·청소·녹지업무 시책추진 2,850,000원	2,850	3,000	△150
지역경제활성화	262	838	△576
국	262	838	△576
기업및 경제관리	262	838	△576
국	262	838	△576
농가지원관리	262	838	△576
국	262	838	△576
101 인건비	262	838	△576
국	262	838	△576
04 기간제근로자등보수	262	838	△576
○농지이용관리 지원 262,000원	262	838	△576
국	262	838	△576
쾌적한 도시환경 조성	1,018,039	1,022,839	△4,800
국	149,268	149,268	0
도	37,286	37,286	0
시	831,485	836,285	△4,800
녹지관리	679,145	683,945	△4,800
도시녹화사업	567,783	572,583	△4,800
206 재료비	222,200	227,000	△4,800
01 재료비	222,200	227,000	△4,800
○행사대비용 경관조성(도체전 등)	102,000	105,000	△3,000
－꽃조형물 설치 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
○가로수, 완충녹지 수간주사 약제구입 10,200,000원	10,200	12,000	△1,800
깨끗한 청소행정 시스템 구축	147,566	167,944	△20,378
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	145,066	165,444	△20,378
가로환경청소	81,106	101,484	△20,378
201 일반운영비	81,106	101,484	△20,378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	81,106	101,484	△20,378
	○가로환경미화원반장 순찰용 유류비 1,836,000원	1,836	2,754	△918
	○환경미화원대기소 유지관리 및 보수 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	○진공노면청소차(중대형) 물품구입	17,040	24,000	△6,960
	- 중앙브러시 6,796,000원	6,796	9,600	△2,804
	- 측면브러시 10,244,000원	10,244	14,400	△4,156
	○진공노면청소차 폐토사 처리비 31,500,000원	31,500	42,000	△10,500
행정운영경비(환경녹지과)		2,058,176	2,060,654	△2,478
인력운영비		2,005,639	2,005,849	△210
물건비		3,990	4,200	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		52,537	54,805	△2,268
일반운영비		25,033	26,005	△972
201	일반운영비	25,033	26,005	△972
01	사무관리비	19,908	20,880	△972
	○부서운영기본경비	18,468	19,440	△972
	- 일반수용비 8,208,000원	8,208	8,640	△432
	- 급양비 10,260,000원	10,260	10,800	△540
여비		27,504	28,800	△1,296
202	여비	27,504	28,800	△1,296
01	국내여비	27,504	28,800	△1,296
	○업무추진기본여비 24,624,000원	24,624	25,920	△1,296

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	3,742,203	3,627,937	114,266
편리한 도로환경 조성	2,705,426	2,695,034	10,392
도로관리	2,090,296	2,058,254	32,042
도로유지 보수 관리	1,352,578	1,314,422	38,156
201 일반운영비	15,192	20,432	△5,240
01 사무관리비	7,492	12,732	△5,240
○건설업무추진 중기임차료 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
○소로2류 731호선 환매 감정평가비 1,710,000원	1,710	1,800	△90
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○건설행정업무추진 1,900,000원	1,900	2,000	△100
206 재료비	37,300	31,300	6,000
01 재료비	37,300	31,300	6,000
○도로보수용 자재 구입	37,300	31,300	6,000
-포대아스콘 12,000원*2,250포	27,000	21,000	6,000
308 자치단체등이전	23,000	0	23,000
08 기타부담금	23,000	0	23,000
○개발제한구역 보전부담금 23,000,000원	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	1,267,046	1,251,690	15,356
01 시설비	1,259,126	1,243,770	15,356
○사유지 도로 부당이득금 반환소송에 따른 토지보상비 21,600,000원	21,600	0	21,600
○경인로 노면정비공사 353,756,000원	353,756	400,000	△46,244
○관내 제설작업 용역 4,000,000원*20일	80,000	40,000	40,000
405 자산취득비	8,140	9,000	△860
01 자산및물품취득비	8,140	9,000	△860
○도로보수용 핸드로라 구입 8,140,000원	8,140	9,000	△860
가로, 보안등 관리	737,718	743,832	△6,114
206 재료비	95,785	101,899	△6,114
01 재료비	95,785	101,899	△6,114
○가로, 보안등 보수자재 구입	95,785	101,899	△6,114
-나트륨 램프 22,932,000원	22,932	24,396	△1,464
-나트륨 안정기 26,553,000원	26,553	28,248	△1,695
-기타 잡자재(배선용 차단기 등) 19,795,000원	19,795	21,058	△1,263
-보안등 자동점멸기 26,505,000원	26,505	28,197	△1,692
도로건설	606,630	606,780	△150

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소규모 주민편익사업		606,630	606,780	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○주민불편해소 현장행정추진 2,850,000원		2,850	3,000	△150
주차장 확충		8,500	30,000	△21,500
내집안주차장 설치지원		8,500	30,000	△21,500
402 민간자본이전		8,500	30,000	△21,500
01 민간자본보조		8,500	30,000	△21,500
○내집안 주차장 설치보조 8,500,000원		8,500	30,000	△21,500
안전하고 쾌적한 생활환경 조성		717,220	611,120	106,100
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화		397,862	290,962	106,900
시설물 안전관리		118,480	121,080	△2,600
401 시설비및부대비		118,480	121,080	△2,600
01 시설비		117,400	120,000	△2,600
○송내지하차도 정밀점검 및 보수공사 설계비 17,400,000원		17,400	20,000	△2,600
재해 및 설해대책		241,450	131,950	109,500
206 재료비		213,950	128,950	85,000
01 재료비		213,950	128,950	85,000
○재해 및 설해대책 자재 구입		213,950	128,950	85,000
-영화칼슘 10,000원*18,500포		185,000	100,000	85,000
405 자산취득비		27,500	3,000	24,500
01 자산및물품취득비		27,500	3,000	24,500
○제설장비 구입(2.5톤 살포기) 26,000,000원*1대		26,000	0	26,000
○제설함 구입(외곽, 시가용) 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
병사관리		236,500	237,300	△800
공익근무요원관리		236,500	237,300	△800
201 일반운영비		0	800	△800
01 사무관리비		0	800	△800
○공익근무요원 소양교육 강사 수당 0원		0	800	△800
행정운영경비(소사구건설과)		319,557	321,783	△2,226
인력운영비		273,373	273,583	△210
물건비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 3,990,000원		3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		46,184	48,200	△2,016
일반운영비		46,184	48,200	△2,016
201 일반운영비		24,296	25,160	△864
01 사무관리비		16,416	17,280	△864
○부서운영기본경비		16,416	17,280	△864
- 일반수용비 7,296,000원		7,296	7,680	△384
- 급양비 9,120,000원		9,120	9,600	△480
202 여비		21,888	23,040	△1,152
01 국내여비		21,888	23,040	△1,152
○업무추진기본여비 21,888,000원		21,888	23,040	△1,152