

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(소사구행정지원과)	623,810	600,568	23,242
인력운영비	504,730	481,488	23,242
인건비	504,730	481,488	23,242
101 인건비	504,730	481,488	23,242
01 보수	484,736	461,494	23,242
○초과근무수당	478,997	456,518	22,479
- 5급 11,002원*7명*28시간*12월	25,877	24,664	1,213
- 6급 9,383원*39명*28시간*12월	122,955	117,190	5,765
- 7급 8,476원*44명*28시간*12월	125,310	119,426	5,884
- 8급 7,609원*33명*28시간*12월	84,369	80,411	3,958
- 9급 6,878원*28명*28시간*12월	64,709	61,670	3,039
- 기능7급 8,476원*3명*28시간*12월	8,544	8,143	401
- 기능8급 7,609원*3명*28시간*12월	7,670	7,311	359
- 기능9급 6,878원*8명*28시간*12월	18,489	17,620	869
- 기능10급 6,272원*10명*28시간*12월	21,074	20,083	991
○현업근무자 초과근무수당	5,739	4,976	763
- 기능7급 8,476원*1명*3시간*108일	2,747	0	2,747
- 기능9급 6,878원*1명*3시간*145일	2,992	4,976	△1,984

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지방세수증대 활동	11,173	0	11,173
	도	11,173	0	11,173
	201 일반운영비	8,450	0	8,450
	도	8,450	0	8,450
	01 사무관리비	8,450	0	8,450
	○체납세 징수 직무능력향상 연찬회(성립전) 8,450,000원	8,450	0	8,450
	도	8,450	0	8,450
	202 여비	2,723	0	2,723
	도	2,723	0	2,723
	01 국내여비	2,723	0	2,723
	○하반기 지방세수증대 활동 여비 2,723,000원	2,723	0	2,723
	도	2,723	0	2,723
행정운영경비(소사구세무과)		103,420	101,440	1,980
기본경비		103,420	101,440	1,980
자산취득비		1,980	0	1,980
405 자산취득비		1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비		1,980	0	1,980
○캐비닛 구입 180,000원*11개		1,980	0	1,980

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구사회복지과	57,054,707	53,994,140	3,060,567
국	30,753,654	29,907,900	845,754
분	435,000	435,000	0
도	10,289,374	10,131,629	157,745
시	15,576,679	13,519,611	2,057,068
저소득층 기초생활보장	15,873,444	14,730,781	1,142,663
국	11,692,960	10,848,165	844,795
분	100,000	100,000	0
도	1,785,295	1,656,181	129,114
시	2,295,189	2,126,435	168,754
기초생활보장	15,873,444	14,730,781	1,142,663
국	11,692,960	10,848,165	844,795
분	100,000	100,000	0
도	1,785,295	1,656,181	129,114
시	2,295,189	2,126,435	168,754
기초생활보장 생계급여	8,749,500	7,852,970	896,530
국	6,999,600	6,282,376	717,224
도	874,950	785,297	89,653
시	874,950	785,297	89,653
301 일반보상금	8,749,500	7,852,970	896,530
국	6,999,600	6,282,376	717,224
도	874,950	785,297	89,653
시	874,950	785,297	89,653
01 사회보장적수혜금	8,749,500	7,852,970	896,530
○기초생활 생계급여(일반) 8,749,500,000원	8,749,500	7,852,970	896,530
국	6,999,600	6,282,376	717,224
도	874,950	785,297	89,653
시	874,950	785,297	89,653
기초생활보장 주거급여	2,071,400	1,831,370	240,030
국	1,631,520	1,465,096	166,424
도	203,940	183,137	20,803
시	235,940	183,137	52,803
301 일반보상금	2,053,400	1,813,370	240,030
국	1,617,120	1,450,696	166,424
도	202,140	181,337	20,803
시	234,140	181,337	52,803
01 사회보장적수혜금	2,053,400	1,813,370	240,030
○주거현금급여 2,053,400,000원	2,053,400	1,813,370	240,030
국	1,617,120	1,450,696	166,424
도	202,140	181,337	20,803
시	234,140	181,337	52,803
기초생활보장 교육급여	530,600	550,680	△20,080
국	424,480	440,544	△16,064
도	53,060	55,068	△2,008
시	53,060	55,068	△2,008
301 일반보상금	530,600	550,680	△20,080
국	424,480	440,544	△16,064
도	53,060	55,068	△2,008

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 53,060	55,068	△2,008
01	사회보장적수혜금	530,600	550,680	△20,080
	○기초생활보장 교육급여 530,600,000원	530,600	550,680	△20,080
		국 424,480	440,544	△16,064
		도 53,060	55,068	△2,008
		시 53,060	55,068	△2,008
	기초생활보장 해산장제급여	37,350	47,780	△10,430
		국 29,880	38,224	△8,344
		도 3,735	4,778	△1,043
		시 3,735	4,778	△1,043
301	일반보상금	37,350	47,780	△10,430
		국 29,880	38,224	△8,344
		도 3,735	4,778	△1,043
		시 3,735	4,778	△1,043
01	사회보장적수혜금	37,350	47,780	△10,430
	○기초생활보장 해산장제급여 37,350,000원	37,350	47,780	△10,430
		국 29,880	38,224	△8,344
		도 3,735	4,778	△1,043
		시 3,735	4,778	△1,043
	차상위계층양곡할인지원	84,000	60,510	23,490
		국 67,200	44,408	22,792
		도 5,040	3,331	1,709
		시 11,760	12,771	△1,011
301	일반보상금	84,000	60,510	23,490
		국 67,200	44,408	22,792
		도 5,040	3,331	1,709
		시 11,760	12,771	△1,011
01	사회보장적수혜금	84,000	60,510	23,490
	○차상위계층 양곡 할인지원 84,000,000원	84,000	60,510	23,490
		국 67,200	44,408	22,792
		도 5,040	3,331	1,709
		시 11,760	12,771	△1,011
	위기가정 무한돌봄사업	320,000	270,000	50,000
		도 128,000	108,000	20,000
		시 192,000	162,000	30,000
301	일반보상금	320,000	270,000	50,000
		도 128,000	108,000	20,000
		시 192,000	162,000	30,000
01	사회보장적수혜금	320,000	270,000	50,000
	○위기가정 무한돌봄사업 320,000,000원	320,000	270,000	50,000
		도 128,000	108,000	20,000
		시 192,000	162,000	30,000
	장애인자녀교육비	6,700	4,900	1,800
		국 5,360	3,920	1,440
		시 1,340	980	360
301	일반보상금	6,700	4,900	1,800
		국 5,360	3,920	1,440

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,340	980	360
01	사회보장적수혜금	6,700	4,900	1,800
	○장애인 자녀교육비 6,700,000원	6,700	4,900	1,800
		국 5,360	3,920	1,440
		시 1,340	980	360
	기초수급자 정부양곡 할인 지원	204,000	242,677	△38,677
		국 204,000	242,677	△38,677
301	일반보상금	204,000	242,677	△38,677
		국 204,000	242,677	△38,677
01	사회보장적수혜금	204,000	242,677	△38,677
	○기초수급자정부양곡 할인지원 204,000,000원	204,000	242,677	△38,677
		국 204,000	242,677	△38,677
	청소년 및 노인복지 향상	15,814,881	14,123,356	1,691,525
		국 9,553,224	9,553,224	0
		도 995,828	990,394	5,434
		시 5,265,829	3,579,738	1,686,091
	노인복지 증진	15,778,581	14,087,056	1,691,525
		국 9,553,224	9,553,224	0
		도 992,328	986,894	5,434
		시 5,233,029	3,546,938	1,686,091
	경로당 지원	205,634	220,634	△15,000
201	일반운영비	50,024	65,024	△15,000
	01 사무관리비	31,980	46,980	△15,000
	○경로당 임차비 인상료 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
	노인생활안정 및 향상	375,125	350,780	24,345
301	일반보상금	338,625	314,280	24,345
	01 사회보장적수혜금	303,225	278,880	24,345
	○장수수당 303,225,000원	303,225	278,880	24,345
	기초노령연금	14,259,354	12,582,324	1,677,030
		국 9,507,627	9,507,627	0
		도 814,939	814,939	0
		시 3,936,788	2,259,758	1,677,030
301	일반보상금	14,259,354	12,582,324	1,677,030
		국 9,507,627	9,507,627	0
		도 814,939	814,939	0
		시 3,936,788	2,259,758	1,677,030
	01 사회보장적수혜금	14,259,354	12,582,324	1,677,030
	○기초노령연금 14,259,354,000원	14,259,354	12,582,324	1,677,030
		국 9,507,627	9,507,627	0
		도 814,939	814,939	0
		시 3,936,788	2,259,758	1,677,030
	경로당 운영 난방비	422,000	422,000	0
		도 28,458	28,179	279
		시 393,542	393,821	△279

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	422,000	422,000	0	
		도	28,458	28,179	279
		시	393,542	393,821	△279
	01 사회보장적수혜금	422,000	422,000	0	
	○경로당 운영 난방비 422,000,000원	422,000	422,000	0	
		도	28,458	28,179	279
		시	393,542	393,821	△279
	경로당 동절기 난방비	182,387	182,387	0	
		국	45,597	45,597	0
		도	59,281	59,276	5
		시	77,509	77,514	△5
	301 일반보상금	182,387	182,387	0	
	국	45,597	45,597	0	
	도	59,281	59,276	5	
	시	77,509	77,514	△5	
01 사회보장적수혜금	182,387	182,387	0		
○경로당 동절기 난방비 154,500,000원	154,500	154,500	0		
	국	38,625	38,625	0	
	도	56,149	50,212	5,937	
	시	59,726	65,663	△5,937	
○경로당 양곡비 27,887,000원	27,887	27,887	0		
	국	6,972	6,972	0	
	도	3,132	9,064	△5,932	
	시	17,783	11,851	5,932	
폭염대비 냉방비 지원	5,150	0	5,150		
	도	5,150	0	5,150	
301 일반보상금	5,150	0	5,150		
	도	5,150	0	5,150	
01 사회보장적수혜금	5,150	0	5,150		
○폭염대비 냉방비 지원(성립전) 5,150,000원	5,150	0	5,150		
	도	5,150	0	5,150	
아동보육 및 가정복지 향상	25,296,302	25,069,923	226,379		
	국	9,507,470	9,506,511	959	
	분	335,000	335,000	0	
	도	7,508,251	7,485,054	23,197	
	시	7,945,581	7,743,358	202,223	
아동복지 향상	2,907,465	2,868,724	38,741		
	국	404,240	406,109	△1,869	
	분	335,000	335,000	0	
	도	1,025,870	1,011,499	14,371	
	시	1,142,355	1,116,116	26,239	
가정위탁아동지원	171,360	140,400	30,960		
	분	55,000	55,000	0	
	도	17,136	14,040	3,096	
	시	99,224	71,360	27,864	
301 일반보상금	171,360	140,400	30,960		
	분	55,000	55,000	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 17,136	14,040	3,096
		시 99,224	71,360	27,864
01 사회보장적수혜금		171,360	140,400	30,960
○가정위탁양육지원	171,360,000원	171,360	140,400	30,960
		분 55,000	55,000	0
		도 17,136	14,040	3,096
		시 99,224	71,360	27,864
아동발달지원계좌지원		34,200	36,919	△2,719
		국 23,940	25,809	△1,869
		도 5,130	5,555	△425
		시 5,130	5,555	△425
301 일반보상금		34,200	36,919	△2,719
		국 23,940	25,809	△1,869
		도 5,130	5,555	△425
		시 5,130	5,555	△425
01 사회보장적수혜금		34,200	36,919	△2,719
○아동발달지원계좌 지원	34,200,000원	34,200	36,919	△2,719
		국 23,940	25,809	△1,869
		도 5,130	5,555	△425
		시 5,130	5,555	△425
지역아동센터 운영지원		88,800	88,800	0
		도 6,300	0	6,300
		시 82,500	88,800	△6,300
307 민간이전		88,800	88,800	0
		도 6,300	0	6,300
		시 82,500	88,800	△6,300
10 사회복지보조		88,800	88,800	0
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비		57,000	57,000	0
－ 근무연수 5년이상	150,000원*15명*12월	27,000	27,000	0
		도 3,000	0	3,000
		시 24,000	27,000	△3,000
－ 근무연수 5년미만	100,000원*25명*12월	30,000	30,000	0
		도 3,300	0	3,300
		시 26,700	30,000	△3,300
지적장애아동 방과 후 돌봄서비스 강화		10,200	0	10,200
		도 5,100	0	5,100
		시 5,100	0	5,100
307 민간이전		10,200	0	10,200
		도 5,100	0	5,100
		시 5,100	0	5,100
10 사회복지보조		10,200	0	10,200
○지적장애아동 방과 후 돌봄서비스 지원		10,200	0	10,200
－ 운영비	200,000원*1개소*6월	1,200	0	1,200
		도 600	0	600
		시 600	0	600
－ 인건비	1,500,000원*1명*6월	9,000	0	9,000
		도 4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,500	0	4,500
	지역아동센터 종사자 특수근무수당	300	0	300
		도 300	0	300
	307 민간이전	300	0	300
		도 300	0	300
	10 사회복지보조	300	0	300
	○지역아동센터 종사자 특수근무수당	300	0	300
	300,000원	300	0	300
		도 300	0	300
	어린이집사업지원	21,781,013	21,625,339	155,674
		국 8,959,296	8,956,468	2,828
		도 6,374,638	6,365,812	8,826
		시 6,447,079	6,303,059	144,020
	어린이집 지원	293,220	358,200	△64,980
	307 민간이전	292,220	357,200	△64,980
	10 사회복지보조	292,220	357,200	△64,980
	○어린이집 환경개선 사업	128,200	138,000	△9,800
	- 평가인증 참여 1,000,000원*112개소	112,000	120,000	△8,000
	- 평가인증 미참여 600,000원*27개소	16,200	18,000	△1,800
	○민간어린이집 냉·난방비 지원	63,000	69,000	△6,000
	- 평가인증 참여(50인이상)	600,000원*20개소	12,000	9,000
	- 평가인증 참여(49인이하)	500,000원*79개소	39,500	52,500
	- 평가인증 미참여 250,000원*46개소	11,500	7,500	4,000
	○어린이집 전기 및 가스점검수수료 지원	5,020	6,200	△1,180
	- 전기수수료 40,000원*97개소	3,880	4,800	△920
	- 가스수수료 20,000원*57개소	1,140	1,400	△260
	○시간연장 어린이집 보조교사 인건비	800,000원*10개소*12월	96,000	144,000
				△48,000
	취업여성 보육지원	25,900	30,000	△4,100
		도 9,000	9,000	0
		시 16,900	21,000	△4,100
	301 일반보상금	25,900	30,000	△4,100
		도 9,000	9,000	0
		시 16,900	21,000	△4,100
	01 사회보장적수혜금	25,900	30,000	△4,100
	○취업여성 보육지원	25,900,000원	25,900	30,000
		25,900	30,000	△4,100
		도 9,000	9,000	0
		시 16,900	21,000	△4,100
	어린이집 미이용 아동 양육지원	965,332	740,332	225,000
		국 370,166	370,166	0
		도 185,083	185,083	0
		시 410,083	185,083	225,000

부서: 소사구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	965,332	740,332	225,000	
		국	370,166	370,166	0
		도	185,083	185,083	0
		시	410,083	185,083	225,000
	01 사회보장적수혜금	965,332	740,332	225,000	
	○어린이집 미이용 아동 양육지원 965,332,000원	965,332	740,332	225,000	
		국	370,166	370,166	0
		도	185,083	185,083	0
		시	410,083	185,083	225,000
	법정저소득층아동 차액보육료	47,783	32,675	15,108	
		도	14,334	9,802	4,532
		시	33,449	22,873	10,576
	301 일반보상금	47,783	32,675	15,108	
		도	14,334	9,802	4,532
		시	33,449	22,873	10,576
	01 사회보장적수혜금	47,783	32,675	15,108	
	○법정저소득층아동 차액보육료 47,783,000원	47,783	32,675	15,108	
		도	14,334	9,802	4,532
		시	33,449	22,873	10,576
	셋째아 이상 보육료지원	42,000	90,000	△48,000	
	301 일반보상금	42,000	90,000	△48,000	
	01 사회보장적수혜금	42,000	90,000	△48,000	
	○셋째아 이상 보육료 지원 100,000원*35명*12월	42,000	90,000	△48,000	
	어린이집 교직원 지원	413,400	394,200	19,200	
	301 일반보상금	413,400	394,200	19,200	
	01 사회보장적수혜금	413,400	394,200	19,200	
	○어린이집 보육교사 초과근무수당 50,000원*632명*12월	379,200	360,000	19,200	
공공형 어린이집		93,360	87,704	5,656	
		국	46,680	43,852	2,828
		도	23,340	21,926	1,414
		시	23,340	21,926	1,414
307 민간이전		93,360	87,704	5,656	
		국	46,680	43,852	2,828
		도	23,340	21,926	1,414
		시	23,340	21,926	1,414
	10 사회복지보조	93,360	87,704	5,656	
	○공공형 어린이집 93,360,000원	93,360	87,704	5,656	
	국	46,680	43,852	2,828	
	도	23,340	21,926	1,414	
	시	23,340	21,926	1,414	
만5세급식		9,170	10,980	△1,810	
		도	3,294	3,294	0

부서: 소사구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,876	7,686	△1,810
307 민간이전		9,170	10,980	△1,810
		도 3,294	3,294	0
		시 5,876	7,686	△1,810
10 사회복지보조 ○만5세급식 9,170,000원		9,170	10,980	△1,810
		9,170	10,980	△1,810
		도 3,294	3,294	0
	시 5,876	7,686	△1,810	
공공형 어린이집 인건비(취사부)		9,600	0	9,600
		도 2,880	0	2,880
		시 6,720	0	6,720
307 민간이전		9,600	0	9,600
		도 2,880	0	2,880
		시 6,720	0	6,720
10 사회복지보조 ○공공형 어린이집 인건비(취사부) 800,000원*2개소*6월		9,600	0	9,600
		9,600	0	9,600
		도 2,880	0	2,880
	시 6,720	0	6,720	
여성복지 증진		607,824	575,860	31,964
		국 143,934	143,934	0
		도 107,743	107,743	0
		시 356,147	324,183	31,964
여성취업 및 문화교육 지원		7,700	10,000	△2,300
201 일반운영비		7,700	10,000	△2,300
	01 사무관리비	7,700	10,000	△2,300
	○여성자격증 취득 교육 강사수당 7,700,000원	7,700	10,000	△2,300
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)		213,000	170,700	42,300
		국 136,560	136,560	0
		도 17,070	17,070	0
		시 59,370	17,070	42,300
301 일반보상금		213,000	170,700	42,300
		국 136,560	136,560	0
		도 17,070	17,070	0
		시 59,370	17,070	42,300
01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가정 자녀 양육비 등 지원 213,000,000원		213,000	170,700	42,300
		213,000	170,700	42,300
		국 136,560	136,560	0
		도 17,070	17,070	0
	시 59,370	17,070	42,300	
셋째아 출산장려금		90,000	120,000	△30,000
301 일반보상금		90,000	120,000	△30,000
	01 사회보장적수혜금	90,000	120,000	△30,000
	○셋째아 이상 출산장려금 지원 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	71,806	49,842	21,964
도	24,921	24,921	0
시	46,885	24,921	21,964
301 일반보상금	71,806	49,842	21,964
도	24,921	24,921	0
시	46,885	24,921	21,964
01 사회보장적수혜금	71,806	49,842	21,964
○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 71,806,000원	71,806	49,842	21,964
도	24,921	24,921	0
시	46,885	24,921	21,964

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
－ 정근수당	77,712	45,737	31,975	
· 가로청소반(21년미만)				
1,292,530원*26명*2회	67,212	38,453	28,759	
· 민원처리반(22년미만)				
1,312,450원*4명*2회	10,500	7,284	3,216	
－ 가족수당	14,520	13,320	1,200	
· 배우자	40,000원*25명*12월	12,000	10,560	1,440
· 존·비속	20,000원*9명*12월	2,160	2,400	△240
－ 시간외수당	6,090	0	6,090	
· 가로청소반(21년 미만)				
20,300원*10명*30시간	6,090	0	6,090	
－ 휴일근무수당	76,013	33,251	42,762	
· 가로청소반(21년미만)				
81,210원*26명*3일*12월	76,013	33,251	42,762	
－ 연장근로수당	126,688	66,502	60,186	
· 가로청소반(21년미만)				
81,210원*26명*60주	126,688	66,502	60,186	
－ 야간근무수당	54,486	28,576	25,910	
· 가로청소반(21년미만)				
6,760원*26명*310일	54,486	28,576	25,910	
－ 연차수당	65,102	34,972	30,130	
· 가로청소반(21년미만)				
108,280원*26명*20일	56,306	29,560	26,746	
· 민원처리반(22년미만)				
109,950원*4명*20일	8,796	5,412	3,384	
－ 특수업무수당	85,000원*30명*12월	30,600	28,080	2,520
－ 작업장려수당	70,000원*4명*12월	3,360	21,840	△18,480
－ 위해보호수당	18,000	18,240	△240	
· 가로청소반(21년미만)				
50,000원*26명*12월	15,600	15,840	△240	
－ 위생수당	18,000	25,680	△7,680	
· 가로청소반(21년미만)				
50,000원*26명*12월	15,600	23,760	△8,160	
· 민원처리반(22년미만)				
50,000원*4명*12월	2,400	1,920	480	
○환경미화원 복리후생비	256,454	293,786	△37,332	
－ 정액급식비	57,600	46,560	11,040	
· 가로청소반(21년미만)				
160,000원*26명*12월	49,920	42,240	7,680	
· 민원처리반(22년미만)				
160,000원*4명*12월	7,680	4,320	3,360	
－ 교통보조비	140,000원*30명*12월	50,400	43,680	6,720
－ 가계보조비	110,000원*30명*12월	39,600	34,320	5,280
－ 명절휴가비	93,254	54,885	38,369	
· 가로청소반(21년미만)				
1,551,030원*26명*2회	80,654	46,144	34,510	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 민원처리반(22년미만) 1,574,940원*4명*2회	12,600	8,741	3,859
－ 체력단련비	0	114,341	△114,341
· 가로청소반(21년미만) 0원	0	96,132	△96,132
· 민원처리반(22년미만) 0원	0	18,209	△18,209
－ 조식지원비 50,000원*26명*12월	15,600	0	15,600
○환경미화원 보험료	178,798	132,329	46,469
－ 산재보험 1,454,806,000원*33/1,000	48,009	35,780	12,229
－ 고용보험 1,454,806,000원*14/1,000	20,368	15,180	5,188
－ 국민연금 1,454,806,000원*45/1,000	65,467	48,790	16,677
－ 건강보험 1,454,806,000원*29/1,000	42,190	30,576	11,614
－ 노인장기요양보험 42,190,000원*65.5/1,000	2,764	2,003	761
○환경미화원 중간정산 퇴직금 122,100,000원*1명	122,100	0	122,100
기본경비	73,980	73,480	500
업무추진비	4,200	3,700	500
203 업무추진비	4,200	3,700	500
04 부서운영업무추진비	4,200	3,700	500
○부서운영업무추진비 4,700,000원	4,700	4,200	500

부서: 소사구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도 54,000	0	54,000	
		시 145,500	120,000	25,500	
	201 일반운영비	4,000	0	4,000	
		도 4,000	0	4,000	
	01 사무관리비	4,000	0	4,000	
	○수해대비 우의구입(성립전) 50,000원*80명	4,000	0	4,000	
		도 4,000	0	4,000	
	405 자산취득비	75,500	0	75,500	
		도 50,000	0	50,000	
		시 25,500	0	25,500	
	01 자산및물품취득비	75,500	0	75,500	
	○제설장비 15톤 살포기 구입(성립전)				
	50,000,000원*1대	50,000	0	50,000	
		도 50,000	0	50,000	
	○제설장비 2.5톤 살포기 구입				
	25,500,000원*1대	25,500	0	25,500	
	민방위 관리	128,835	137,456	△8,621	
	자율방범대 운영	88,029	96,650	△8,621	
	301 일반보상금	67,078	73,950	△6,872	
	04 자율방범대원운영비	67,078	73,950	△6,872	
	○자율방범순찰대 운영비	61,848	68,720	△6,872	
	- 순찰차량 보험료 등 유지비				
	800,000원*9개동	7,200	8,000	△800	
	- 통신료	32,000원*9개동*12월	3,456	3,840	△384
	- 급식비	300,000원*9개동*12월	32,400	36,000	△3,600
	- 유류대	150,000원*9개동*12월	16,200	18,000	△1,800
	- 장비지원	24,000원*9개동*12월	2,592	2,880	△288
	405 자산취득비	16,951	18,700	△1,749	
	01 자산및물품취득비	16,951	18,700	△1,749	
	○동 자율방범대 무전기 구입				
	363,000원*3대*9개동	9,801	10,890	△1,089	
	○동 자율방범대 차량용 무선시스템 설치비				
	660,000원*1대*9개동	5,940	6,600	△660	
	행정운영경비(소사구건설과)	328,153	283,707	44,446	
	인력운영비	269,653	225,707	43,946	
	인건비	269,653	225,707	43,946	
	101 인건비	269,653	225,707	43,946	
	03 무기계약근로자보수	269,653	225,707	43,946	
	○도로보수원 인건비	221,922	197,271	24,651	
	- 기본급	2,402,000원*5명*12월	144,120	70,831	73,289
	- 상여금	0원	0	23,611	△23,611
	- 휴일근무수당	132,800원*5명*26일	17,264	4,443	12,821

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 연차수당 88,500원*5명*20일	8,850	5,677	3,173
	－ 시간외근무수당 16,600원*5명*25시간*12월	24,900	22,212	2,688
	－ 근속가산금 0원	0	22,736	△22,736
	－ 위생수당 0원	0	5,400	△5,400
	－ 가계지원비 0원	0	11,806	△11,806
	－ 명절휴가비 1,201,000원*5명*2회	12,010	8,854	3,156
	－ 교통보조비 0원	0	8,400	△8,400
	－ 자녀학비수당(중학생) 417,000원*1명*4회	1,668	191	1,477
	○도로보수원 2011년도 임금인상분 소급급여 3,859,000원*5명	19,295	0	19,295
기본경비		58,500	58,000	500
업무추진비		4,200	3,700	500
203 업무추진비		4,200	3,700	500
04 부서운영업무추진비		4,200	3,700	500
	○부서운영업무추진비 4,700,000원	4,700	4,200	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구도시관리과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구도시관리과	4,114,231	4,092,542	21,689
국	46,096	46,137	△41
도	22,034	22,034	0
시	4,046,101	4,024,371	21,730
지역경제활성화	615	716	△101
국	232	273	△41
시	383	443	△60
기업및 경제관리	615	716	△101
국	232	273	△41
시	383	443	△60
농가지원관리	232	273	△41
국	232	273	△41
101 인건비	232	273	△41
국	232	273	△41
04 기간제근로자등보수	232	273	△41
○농지이용관리 지원 232,000원	232	273	△41
국	232	273	△41
고품질 쌀생산	310	370	△60
402 민간자본이전	0	60	△60
01 민간자본보조	0	60	△60
○벼 못자리용 상토 지원 0원	0	60	△60
쾌적한 도시환경 조성	3,672,642	3,762,809	△90,167
국	45,864	45,864	0
도	22,034	22,034	0
시	3,604,744	3,694,911	△90,167
녹지관리	1,284,545	1,329,281	△44,736
도시녹화사업	728,531	749,337	△20,806
401 시설비및부대비	177,832	198,638	△20,806
01 시설비	177,832	198,638	△20,806
○호현로(여우고개) 철쭉화단조성 공사(소사본동,참여예산) 60,008,000원	60,008	70,638	△10,630
○범안로 인도변 화단설치 공사(범박동,참여예산) 61,433,000원	61,433	70,000	△8,567
○철로변 유희공간 주민운동 시설설치 공사(송내1동,참여예산) 39,391,000원	39,391	41,000	△1,609
가로수 관리	556,014	579,944	△23,930
401 시설비및부대비	555,714	579,644	△23,930
01 시설비	554,404	575,000	△20,596
○푸르고 쾌적한 가로경관 조성	554,404	575,000	△20,596
- 가로수 전지, 전정 공사 64,956,000원	64,956	70,000	△5,044
- 결주지 보식 및 보호덮개 설치공사 27,520,000원	27,520	30,000	△2,480
- 가로수 수종갱신 공사 136,928,000원	136,928	150,000	△13,072

부서: 소사구도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,310	4,644	△3,334
○푸르고 쾌적한 가로경관 조성		1,310	4,644	△3,334
- 가로수 전지, 전정 공사	0원	0	630	△630
- 결주지 보식 및 보호덮개 설치공사	0원	0	324	△324
- 가로수 수종갱신 공사	0원	0	1,080	△1,080
- 송내 녹지대 정비공사	500,000원	500	1,800	△1,300
산림관리		985,587	986,018	△431
	국	45,864	45,864	0
	도	22,034	22,034	0
	시	917,689	918,120	△431
산림내 쉼터 가꾸기		860,887	861,318	△431
401 시설비및부대비		286,117	286,548	△431
03 시설부대비		1,027	1,458	△431
○범박산 사상체질 쉼터 황토숲길 조성공사	1,026,500원	1,027	1,296	△269
○하우고개구름다리 정밀점검 용역	0원	0	162	△162
공원관리		1,402,510	1,447,510	△45,000
시설관리		759,596	804,596	△45,000
401 시설비및부대비		677,390	722,390	△45,000
01 시설비		673,520	718,520	△45,000
○천년의 향기가 피어나는 역사마을 만들기(소사본동, 참여예산)	41,700,000원	41,700	86,700	△45,000
행정운영경비(소사구도시관리과)		335,384	223,427	111,957
인력운영비		314,099	209,027	105,072
인건비		314,099	209,027	105,072
101 인건비		314,099	209,027	105,072
03 무기계약근로자보수		314,099	209,027	105,072
○공원관리원 임금인상분	93,247,000원	93,247	0	93,247
○공원관리원 임금인상분 보험료	11,825,000원	11,825	0	11,825
기본경비		21,285	14,400	6,885
일반운영비		11,265	5,600	5,665
201 일반운영비		6,140	5,600	540
01 사무관리비		5,940	5,400	540
○부서운영기본경비		540	0	540
- 일반수용비	40,000원*1명*6월	240	0	240
- 급양비	50,000원*1명*6월	300	0	300
405 자산취득비		5,125	0	5,125
01 자산및물품취득비		5,125	0	5,125
○파티션 구입	3,955,000원	3,955	0	3,955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○캐비닛 구입	150,000원*3개	450	0	450
○책상 구입	200,000원*2개	400	0	400
○의자 구입	160,000원*2개	320	0	320
여비		7,920	7,200	720
202 여비		7,920	7,200	720
01 국내여비		7,920	7,200	720
○업무추진기본여비	120,000원*1명*6월	720	0	720
업무추진비		2,100	1,600	500
203 업무추진비		2,100	1,600	500
04 부서운영업무추진비		2,100	1,600	500
○부서운영업무추진비	500,000원	500	0	500