

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구행정지원과
 정책: 행복한 직장 만들기
 단위: 즐거운 일터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	3,298,110	3,124,192	173,918
행복한 직장 만들기	47,525	38,025	9,500
즐거운 일터조성	47,525	38,025	9,500
직원 자율적 혁신환경 조성	46,025	36,525	9,500
405 자산취득비	10,500	1,000	9,500
01 자산및물품취득비	10,500	1,000	9,500
○점이식 의자 및 탁자 구입	9,500	0	9,500
- 점이식 의자 35,000원*100개	3,500	0	3,500
- 점이식 탁자 300,000원*20개	6,000	0	6,000
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,152,556	2,006,838	145,718
Happy 소사구청 운영	434,367	402,367	32,000
시·구청 공보관리	158,022	126,022	32,000
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○야외 공연용 장비 구입 32,000,000원	32,000	0	32,000
청사관리 시스템 구축	1,420,701	1,310,733	109,968
청사유지관리	1,229,876	1,119,908	109,968
201 일반운영비	934,603	903,635	30,968
01 사무관리비	60,063	29,095	30,968
○당직 및 청사와곽경비 용역 30,968,000원	30,968	0	30,968
401 시설비및부대비	293,273	214,273	79,000
01 시설비	291,995	212,995	79,000
○청사 냉·난방 제어 시스템 교체	79,000,000원	79,000	79,000
정보화 기반 시설 운영	200,500	196,750	3,750
전산장비 지원	97,057	93,307	3,750
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○행정전산장비 스캐너 구입 250,000원*15대	3,750	0	3,750
역량결집 주민자치 실현	92,630	80,930	11,700
주민자치 자율성·전문성 강화	92,630	80,930	11,700
주민자치센터 역량 및 기능정착	32,270	20,570	11,700
201 일반운영비	11,700	0	11,700
01 사무관리비	11,700	0	11,700
○동 주민센터 다목적용 활동복(조끼) 구입	13,000원*100명*9개동	11,700	11,700
시민과 함께하는 문화축제	35,800	31,800	4,000

부서: 소사구행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 문화축제
 단위: 문화행사 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화행사 체험	35,800	31,800	4,000
	지역문화 시설 체험	13,000	9,000	4,000
	301 일반보상금	13,000	9,000	4,000
	10 행사실비보상금	13,000	9,000	4,000
	○소규모 문화행사 500,000원*20회	10,000	6,000	4,000
	생활체육 진흥	35,679	32,679	3,000
	생활체육 참여 확대	35,679	32,679	3,000
	여성축구단, 구청장기 축구대회	18,000	15,000	3,000
	307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	04 민간행사보조	10,000	7,000	3,000
	○구청장기 축구대회 10,000,000원	10,000	7,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	437,991	434,991	3,000
자주재원 확충	303,468	300,468	3,000
부과 징수율 제고	214,338	211,338	3,000
현장중심 세정운영	214,338	211,338	3,000
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○지방세 탈루은닉 신고 보상금 1,500,000원	1,500	0	1,500
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○지방세 세원발굴 포상금 1,500,000원	1,500	0	1,500

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	68,597,192	59,427,236	9,169,956
국	38,417,601	35,543,402	2,874,199
분	435,000	435,000	0
도	13,884,644	12,864,858	1,019,786
시	15,859,947	10,583,976	5,275,971
저소득층 기초생활보장	16,142,115	16,159,285	△ 17,170
국	12,047,890	12,061,626	△ 13,736
분	100,000	100,000	0
도	1,779,911	1,781,628	△ 1,717
시	2,214,314	2,216,031	△ 1,717
기초생활보장	16,142,115	16,159,285	△ 17,170
국	12,047,890	12,061,626	△ 13,736
분	100,000	100,000	0
도	1,779,911	1,781,628	△ 1,717
시	2,214,314	2,216,031	△ 1,717
기초생활보장 교육급여	514,640	531,810	△ 17,170
국	411,712	425,448	△ 13,736
도	51,464	53,181	△ 1,717
시	51,464	53,181	△ 1,717
301 일반보상금	514,640	531,810	△ 17,170
국	411,712	425,448	△ 13,736
도	51,464	53,181	△ 1,717
시	51,464	53,181	△ 1,717
01 사회보장적수혜금	514,640	531,810	△ 17,170
○기초생활보장 교육급여 514,640,000원	514,640	531,810	△ 17,170
국	411,712	425,448	△ 13,736
도	51,464	53,181	△ 1,717
시	51,464	53,181	△ 1,717
청소년 및 노인복지 향상	16,483,710	14,764,237	1,719,473
국	10,781,140	10,782,458	△ 1,318
도	1,090,354	1,085,931	4,423
시	4,612,216	2,895,848	1,716,368
노인복지 증진	16,447,410	14,727,937	1,719,473
국	10,781,140	10,782,458	△ 1,318
도	1,086,854	1,082,431	4,423
시	4,579,416	2,863,048	1,716,368
경로당 지원	467,153	331,543	135,610
201 일반운영비	296,634	176,024	120,610
01 사무관리비	278,590	157,980	120,610
○소심경로당 임차료 120,000,000원	120,000	0	120,000
○소심경로당 임차부대비 610,000원	610	0	610
307 민간이전	96,952	91,952	5,000
10 사회복지보조	96,952	91,952	5,000
○신규경로당 물품구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	73,567	63,567	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		73,000	63,000	10,000
○경로당 환경개선사업	73,000,000원	73,000	63,000	10,000
기초노령연금		14,632,697	13,322,583	1,310,114
		국 10,732,888	10,725,808	7,080
		도 919,962	919,355	607
		시 2,979,847	1,677,420	1,302,427
301 일반보상금		14,632,697	13,322,583	1,310,114
		국 10,732,888	10,725,808	7,080
		도 919,962	919,355	607
		시 2,979,847	1,677,420	1,302,427
01 사회보장적수혜금		14,632,697	13,322,583	1,310,114
○기초노령연금	14,632,697,000원	14,632,697	13,322,583	1,310,114
		국 10,732,888	10,725,808	7,080
		도 919,962	919,355	607
		시 2,979,847	1,677,420	1,302,427
경로당 운영 난방비		459,100	187,860	271,240
		도 28,179	28,179	0
		시 430,921	159,681	271,240
301 일반보상금		459,100	187,860	271,240
		도 28,179	28,179	0
		시 430,921	159,681	271,240
01 사회보장적수혜금		459,100	187,860	271,240
○경로당 운영 난방비	459,100,000원	459,100	187,860	271,240
		도 28,179	28,179	0
		시 430,921	159,681	271,240
경로당 동절기 난방비		182,707	190,550	△7,843
		국 45,677	56,650	△10,973
		도 53,386	52,917	469
		시 83,644	80,983	2,661
301 일반보상금		182,707	190,550	△7,843
		국 45,677	56,650	△10,973
		도 53,386	52,917	469
		시 83,644	80,983	2,661
01 사회보장적수혜금		182,707	190,550	△7,843
○경로당 양곡비 지원	28,207,000원	28,207	36,050	△7,843
		국 7,052	18,025	△10,973
		도 3,173	2,704	469
		시 17,982	15,321	2,661
폭염대비 냉방비 지원		10,352	0	10,352
		국 2,575	0	2,575
		도 3,347	0	3,347
		시 4,430	0	4,430
301 일반보상금		10,352	0	10,352
		국 2,575	0	2,575
		도 3,347	0	3,347
		시 4,430	0	4,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	10,352	0	10,352
	○폭염대비 냉방비 추가지원(시책추진보전금)			
	52,000원	52	0	52
	○폭염대비 냉방비 지원	10,300,000원	0	10,300
		국	0	2,575
		도	0	3,347
		시	0	4,378
아동보육 및 가정복지 향상		35,901,827	28,434,174	7,467,653
		국	12,699,318	2,889,253
		분	335,000	0
		도	9,997,299	1,017,080
		시	5,402,557	3,561,320
아동복지 향상		3,034,396	2,879,396	155,000
		국	438,812	0
		분	335,000	0
		도	1,131,075	91,678
		시	1,129,509	63,322
저소득층 아동 학습도우미 지원		67,200	43,200	24,000
		도	12,960	0
		시	54,240	24,000
307 민간이전		67,200	43,200	24,000
		도	12,960	0
		시	54,240	24,000
10 사회복지보조		67,200	43,200	24,000
	○저소득 아동 학습도우미 지원	67,200,000원	43,200	24,000
		도	12,960	0
		시	54,240	24,000
지역아동센터 종사자 처우개선비		72,000	23,400	48,600
		도	7,020	4,378
		시	16,380	44,222
307 민간이전		72,000	23,400	48,600
		도	7,020	4,378
		시	16,380	44,222
10 사회복지보조		72,000	23,400	48,600
	○지역아동센터 상근종사자 처우개선비	72,000,000원	23,400	48,600
		도	7,020	4,378
		시	16,380	44,222
학교밖 꿈나무 안심학교 운영		91,000	98,000	△7,000
		도	29,400	△2,100
		시	68,600	△4,900
307 민간이전		91,000	98,000	△7,000
		도	29,400	△2,100
		시	68,600	△4,900
05 민간위탁금		91,000	98,000	△7,000
	○학교밖 꿈나무 안심학교 운영	91,000,000원	98,000	△7,000
		도	29,400	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 63,700	68,600	△4,900
	지역아동센터 조리시설 지원	89,400	0	89,400
		도 89,400	0	89,400
	307 민간이전	89,400	0	89,400
		도 89,400	0	89,400
	10 사회복지보조	89,400	0	89,400
	○지역아동센터 조리시설 지원 89,400,000원	89,400	0	89,400
		도 89,400	0	89,400
	어린이집사업지원	32,195,591	24,882,938	7,312,653
		국 14,972,447	12,083,194	2,889,253
		도 9,748,740	8,823,338	925,402
		시 7,474,404	3,976,406	3,497,998
	어린이집 보육교직원 인건비	368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
	307 민간이전	368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
	10 사회복지보조	368,720	373,000	△4,280
	○어린이집 보육교직원 인건비 368,720,000원	368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비	715,000	585,000	130,000
		국 357,500	292,500	65,000
		도 178,750	146,250	32,500
		시 178,750	146,250	32,500
	301 일반보상금	715,000	585,000	130,000
		국 357,500	292,500	65,000
		도 178,750	146,250	32,500
		시 178,750	146,250	32,500
	01 사회보장적수혜금	715,000	585,000	130,000
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 715,000,000원	715,000	585,000	130,000
		국 357,500	292,500	65,000
		도 178,750	146,250	32,500
		시 178,750	146,250	32,500
	영세아 전용 어린이집 운영	56,000	57,800	△1,800
		도 16,800	17,340	△540
		시 39,200	40,460	△1,260
	307 민간이전	56,000	57,800	△1,800
		도 16,800	17,340	△540
		시 39,200	40,460	△1,260
	10 사회복지보조	56,000	57,800	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영세아 전용 어린이집 운영	56,000,000원	56,000	57,800	△1,800
		도 16,800	17,340	△540
		시 39,200	40,460	△1,260
가정 양육수당 지원		9,483,648	5,561,080	3,922,568
		국 4,741,824	3,505,540	1,236,284
		도 2,370,912	1,752,770	618,142
		시 2,370,912	302,770	2,068,142
301 일반보상금		9,483,648	5,561,080	3,922,568
		국 4,741,824	3,505,540	1,236,284
		도 2,370,912	1,752,770	618,142
		시 2,370,912	302,770	2,068,142
01 사회보장적수혜금		9,483,648	5,561,080	3,922,568
○가정 양육수당 지원 9,483,648,000원		9,483,648	5,561,080	3,922,568
		국 4,741,824	3,505,540	1,236,284
		도 2,370,912	1,752,770	618,142
		시 2,370,912	302,770	2,068,142
영유아보육료		16,685,856	13,331,708	3,354,148
		국 9,540,286	7,970,854	1,569,432
		도 4,770,143	3,985,427	784,716
		시 2,375,427	1,375,427	1,000,000
301 일반보상금		16,685,856	13,331,708	3,354,148
		국 9,540,286	7,970,854	1,569,432
		도 4,770,143	3,985,427	784,716
		시 2,375,427	1,375,427	1,000,000
01 사회보장적수혜금		16,685,856	13,331,708	3,354,148
○영유아보육료 16,685,856,000원		16,685,856	13,331,708	3,354,148
		국 9,540,286	7,970,854	1,569,432
		도 4,770,143	3,985,427	784,716
		시 2,375,427	1,375,427	1,000,000
누리과정운영		1,502,477	2,209,026	△706,549
		도 1,502,477	2,209,026	△706,549
301 일반보상금		1,502,477	2,209,026	△706,549
		도 1,502,477	2,209,026	△706,549
01 사회보장적수혜금		1,502,477	2,209,026	△706,549
○누리과정운영 1,502,477,000원		1,502,477	2,209,026	△706,549
		도 1,502,477	2,209,026	△706,549
셋째아 이상 보육료지원		5,000	54,000	△49,000
301 일반보상금		5,000	54,000	△49,000
01 사회보장적수혜금		5,000	54,000	△49,000
○셋째아 이상 보육료 지원 5,000,000원		5,000	54,000	△49,000
정부지원 어린이집 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	840	0	840
10 사회복지보조		1,200	0	1,200
○정부지원 어린이집 교재교구비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
누리과정 차액보육료		625,012	0	625,012
	도	187,504	0	187,504
	시	437,508	0	437,508
301 일반보상금		625,012	0	625,012
	도	187,504	0	187,504
	시	437,508	0	437,508
01 사회보장적수혜금		625,012	0	625,012
○누리과정 차액보육료 지원(성립전) 17,000,000원		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
○누리과정 차액보육료 지원 608,012,000원		608,012	0	608,012
	도	170,504	0	170,504
	시	437,508	0	437,508
어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비		41,354	0	41,354
	국	20,677	0	20,677
	도	10,339	0	10,339
	시	10,338	0	10,338
307 민간이전		41,354	0	41,354
	국	20,677	0	20,677
	도	10,339	0	10,339
	시	10,338	0	10,338
10 사회복지보조		41,354	0	41,354
○어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비 41,354,000원		41,354	0	41,354
	국	20,677	0	20,677
	도	10,339	0	10,339
	시	10,338	0	10,338

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	1,953,297	1,905,600	47,697
국	2,196	2,196	0
도	1,710	1,710	0
시	1,949,391	1,901,694	47,697
행정운영경비(소사구환경위생과)	1,615,944	1,568,247	47,697
인력운영비	1,549,872	1,502,175	47,697
인건비	1,549,872	1,502,175	47,697
101 인건비	1,549,872	1,502,175	47,697
03 무기계약근로자보수	1,549,872	1,502,175	47,697
○환경미화원 퇴직금 및 부대경비	47,400	0	47,400
- 퇴직금 47,000,000원*1명	47,000	0	47,000
- 공로패 100,000원	100	0	100
- 부상품 300,000원	300	0	300
○환경미화원 감염성질환 예방접종 11,000원*27명	297	0	297

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	4,952,147	4,065,713	886,434
국	150,000	150,000	0
도	60,120	60,120	0
시	4,742,027	3,855,593	886,434
편리한 도로환경 조성	2,918,732	2,438,053	480,679
도로관리	2,863,013	2,430,853	432,160
도로유지 보수 관리	1,798,180	1,366,020	432,160
401 시설비및부대비	1,730,988	1,298,828	432,160
01 시설비	1,721,700	1,291,700	430,000
○도로유지관리사업 2,500,000원*320a	800,000	400,000	400,000
○이면도로 제설작업용역 3,000,000원*10일	30,000	0	30,000
03 시설부대비	9,288	7,128	2,160
○도로유지관리사업 800,000,000원*0.63%	5,040	2,880	2,160
주차장 확충	55,719	7,200	48,519
공한지 임시무료주차장 조성	48,519	0	48,519
401 시설비및부대비	48,519	0	48,519
01 시설비	48,000	0	48,000
○공한지 임시무료주차장 조성 600,000원*80면	48,000	0	48,000
03 시설부대비	519	0	519
○공한지 임시무료주차장 조성 48,000,000원*1.08%	519	0	519
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,691,214	1,309,774	381,440
국	150,000	150,000	0
도	60,120	60,120	0
시	1,481,094	1,099,654	381,440
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	1,182,455	824,806	357,649
국	150,000	150,000	0
도	60,120	60,120	0
시	972,335	614,686	357,649
재난관리	54,930	44,730	10,200
201 일반운영비	54,930	44,730	10,200
02 공공운영비	54,930	44,730	10,200
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비	26,400	16,200	10,200
- 승강기 유지관리비 2,000,000원*6대	12,000	1,800	10,200
재해 및 설해대책	415,990	120,000	295,990
206 재료비	220,000	120,000	100,000
01 재료비	220,000	120,000	100,000
○재해 및 설해대책 자재 구입 220,000,000원	220,000	120,000	100,000
405 자산취득비	195,990	0	195,990
01 자산및물품취득비	195,990	0	195,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	282,941	260,466	22,475
○도로보수원 인건비	250,090	227,615	14,875
- 기본급 2,515,000원*5명*12월	150,900	145,620	5,280
- 휴일근무수당 140,000원*5명*30일	21,000	20,250	750
- 연차수당 93,000원*5명*20일	9,300	9,000	300
- 시간외근무수당 17,500원*5명*32시간*12월	33,600	25,500	8,100
- 명절휴가비 1,258,000원*5명*2회	12,580	12,135	445
○2012년도 급여 소급분 1,520,000원*5명	7,600	0	7,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구도시관리과	2,149,436	2,143,936	5,500
국	59,202	58,002	1,200
도	25,751	24,461	1,290
시	2,064,483	2,061,473	3,010
쾌적한 도시환경 조성	1,844,135	1,838,635	5,500
국	58,970	57,770	1,200
도	25,751	24,461	1,290
시	1,759,414	1,756,404	3,010
산림관리	270,210	264,710	5,500
국	58,970	57,770	1,200
도	25,751	24,461	1,290
시	185,489	182,479	3,010
산불방지대책	103,751	98,251	5,500
국	40,418	39,218	1,200
도	18,935	17,645	1,290
시	44,398	41,388	3,010
201 일반운영비	13,255	10,755	2,500
국	4,218	4,218	0
도	2,648	1,898	750
시	6,389	4,639	1,750
01 사무관리비	13,255	10,755	2,500
○충전식 등짐펌프 250,000원*10개	2,500	0	2,500
도	750	0	750
시	1,750	0	1,750
405 자산취득비	48,000	45,000	3,000
국	19,200	18,000	1,200
도	8,640	8,100	540
시	20,160	18,900	1,260
01 자산및물품취득비	48,000	45,000	3,000
○무선통신장비 3,000,000원	3,000	0	3,000
국	1,200	0	1,200
도	540	0	540
시	1,260	0	1,260