

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|
| ○전산장비 연간유지비 | 40,187 | 42,187 | △2,000 |
| - 행정업무용 컴퓨터 27,744,000원 | 27,744 | 28,944 | △1,200 |
| - 행정업무용 프린터 11,650,000원 | 11,650 | 12,350 | △700 |
| - 행정업무용 스캐너 793,000원 | 793 | 893 | △100 |
| 405 자산취득비 | 3,552 | 3,750 | △198 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,552 | 3,750 | △198 |
| ○행정전산장비 스캐너 구입 3,552,000원 | 3,552 | 3,750 | △198 |
| 통신장비 지원 | 100,430 | 103,443 | △3,013 |
| 201 일반운영비 | 87,882 | 88,843 | △961 |
| 01 사무관리비 | 8,649 | 9,610 | △961 |
| ○통신장비 소모품 구입 | 8,649 | 9,610 | △961 |
| - 모사전송기 토너 7,399,000원 | 7,399 | 8,360 | △961 |
| 202 여비 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| ○사용전검사 업무추진 출장여비 1,440,000원 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| 401 시설비및부대비 | 11,108 | 13,000 | △1,892 |
| 01 시설비 | 11,108 | 13,000 | △1,892 |
| ○통신설비 무정전전원장치 공사 | 11,108 | 13,000 | △1,892 |
| - 동 주민센터 무정전전원장치 축전지 7,108,000원 | 7,108 | 9,000 | △1,892 |
| 역량결집 주민자치 실현 | 92,180 | 92,630 | △450 |
| 주민자치 자율성·전문성 강화 | 92,180 | 92,630 | △450 |
| 주민자치센터 역량 및 기능정착 | 31,820 | 32,270 | △450 |
| 307 민간이전 | 350 | 800 | △450 |
| 06 보험금 | 350 | 800 | △450 |
| ○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 350,000원 | 350 | 800 | △450 |
| 시민과 함께하는 문화축제 | 35,700 | 35,800 | △100 |
| 문화행사 체험 | 35,700 | 35,800 | △100 |
| 지역문화 시설 체험 | 12,900 | 13,000 | △100 |
| 301 일반보상금 | 12,900 | 13,000 | △100 |
| 10 행사실비보상금 | 12,900 | 13,000 | △100 |
| ○소사어린이 향토문화·역사체험 2,900,000원 | 2,900 | 3,000 | △100 |
| 삶의질 중심의 도시환경 조성 | 30,600 | 31,680 | △1,080 |
| 시민 정보화 교육 | 30,600 | 31,680 | △1,080 |
| 정보화 교육 운영 | 30,600 | 31,680 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 30,600 | 31,680 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 30,600 | 31,680 | △1,080 |

부서: 소사구행정지원과
 정책: 삶의질 중심의 도시환경 조성
 단위: 시민 정보화 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | ○시민정보화교육 강사수당 30,600,000원 | 30,600 | 31,680 | △1,080 |
| 행정운영경비(소사구행정지원과) | | 889,824 | 902,240 | △12,416 |
| 인력운영비 | | 776,144 | 787,060 | △10,916 |
| 인건비 | | 776,144 | 787,060 | △10,916 |
| 101 인건비 | | 776,144 | 787,060 | △10,916 |
| 02 기타직보수 | | 10,059 | 20,975 | △10,916 |
| ○초과근무수당(청원경찰) 8,060원*8명*13시간*12월 | | 10,059 | 20,975 | △10,916 |
| 기본경비 | | 113,680 | 115,180 | △1,500 |
| 여비 | | 41,700 | 43,200 | △1,500 |
| 202 여비 | | 41,700 | 43,200 | △1,500 |
| 01 국내여비 | | 41,700 | 43,200 | △1,500 |
| ○업무추진기본여비 41,700,000원 | | 41,700 | 43,200 | △1,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 기본경비 | 63,163 | 65,360 | △2,197 |
| 일반운영비 | 31,063 | 32,360 | △1,297 |
| 201 일반운영비 | 26,360 | 27,360 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 26,360 | 27,360 | △1,000 |
| ○부서운영 기본경비 | 20,600 | 21,600 | △1,000 |
| - 급양비 11,000,000원 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 405 자산취득비 | 4,703 | 5,000 | △297 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,703 | 5,000 | △297 |
| ○서고 앵글 제작 4,703,000원 | 4,703 | 5,000 | △297 |
| 여비 | 27,900 | 28,800 | △900 |
| 202 여비 | 27,900 | 28,800 | △900 |
| 01 국내여비 | 27,900 | 28,800 | △900 |
| ○업무추진기본여비 27,900,000원 | 27,900 | 28,800 | △900 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 소사구세무과 | 439,195 | 437,991 | 1,204 |
| 도 | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 시 | 417,995 | 437,991 | △19,996 |
| 자주재원 확충 | 315,919 | 303,468 | 12,451 |
| 도 | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 시 | 294,719 | 303,468 | △8,749 |
| 부과 징수율 제고 | 209,227 | 214,338 | △5,111 |
| 현장중심 세정운영 | 209,227 | 214,338 | △5,111 |
| 101 인건비 | 12,919 | 14,030 | △1,111 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,919 | 14,030 | △1,111 |
| ○비과세 감면 조사원 인건비 | 11,743 | 12,754 | △1,011 |
| - 기본급 (38,880원*3명*66일)+(38,880원*1명*45일) | 9,448 | 10,265 | △817 |
| - 주휴수당 (38,880원*3명*13일)+(38,880원*1명*9일) | 1,867 | 2,022 | △155 |
| - 월차수당 (38,880원*3명*3일)+(38,880원*1명*2일) | 428 | 467 | △39 |
| ○비과세 감면 조사원 보험료 | 1,176 | 1,276 | △100 |
| - 산재보험 11,743,000원*10/1,000 | 118 | 128 | △10 |
| - 고용보험 11,743,000원*14/1,000 | 165 | 179 | △14 |
| - 국민연금 11,743,000원*45/1,000 | 529 | 574 | △45 |
| - 건강보험 11,743,000원*29/1,000 | 341 | 370 | △29 |
| - 노인장기요양보험 341,000원*65.5/1,000 | 23 | 25 | △2 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○지방세 징수 및 세수증대활동 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 301 일반보상금 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 12 기타보상금 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○지방세 탈루은닉 신고 보상금 0원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 303 포상금 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 01 포상금 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○지방세 세원발굴 포상금 0원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 체납액 정리 | 106,692 | 89,130 | 17,562 |
| 도 | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 시 | 85,492 | 89,130 | △3,638 |
| 체납액관리시스템 운영 | 85,492 | 89,130 | △3,638 |
| 201 일반운영비 | 63,730 | 66,130 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 28,210 | 30,610 | △2,400 |
| ○체납세징수 신용카드 수수료 80,000,000원*2/100 | 1,600 | 2,000 | △400 |

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|
| | ○공매 대행수수료 등 체납처분비 500,000원*4건 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 202 여비 | 3,762 | 5,000 | △1,238 |
| | 01 국내여비 | 3,762 | 5,000 | △1,238 |
| | ○체납세징수 여비 3,762,000원 | 3,762 | 5,000 | △1,238 |
| | 도세체납액 징수활동 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 도 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 201 일반운영비 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| | 도 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| | 01 사무관리비 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| | ○체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 10,300,000원 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| | 도 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| | 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○체납차량 표적영치 및 체납세 징수활동 여비(성립전) 800,000원*5월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | 도 | 400 | 0 | 400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | ○프린터기 구입(성립전) 400,000원*1대 | 400 | 0 | 400 |
| | 도 | 400 | 0 | 400 |
| | 지방세수증대 활동 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 도 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 202 여비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 도 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 01 국내여비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | ○하반기 지방세수증대 활동 여비(성립전) 740,000원*5월 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 도 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | ○모니터 보안기 구입(성립전) 80,000원*35개 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 개별주택가격조사 | 45,996 | 52,323 | △6,327 |
| | 개별주택가격조사 | 45,996 | 52,323 | △6,327 |
| | 주택가격조사 | 17,900 | 19,000 | △1,100 |
| | 101 인건비 | 16,060 | 17,160 | △1,100 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 16,060 | 17,160 | △1,100 |

부서: 소사구세무과
 정책: 개별주택가격조사
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|--------|--------|
| ○개별주택가격 조사원 인건비 | 14,600 | 15,600 | △1,000 |
| - 기본급 (40,000원*4명*62일)+(40,000원*1명*42일) | 11,600 | 12,400 | △800 |
| - 주휴수당 (40,000원*4명*13일)+(40,000원*1명*9일) | 2,440 | 2,600 | △160 |
| - 월차수당 (40,000원*4명*3일)+(40,000원*1명*2일) | 560 | 600 | △40 |
| ○개별주택가격 조사원 보험료 | 1,460 | 1,560 | △100 |
| - 산재보험 14,600,000원*10/1,000 | 146 | 156 | △10 |
| - 고용보험 14,600,000원*14/1,000 | 205 | 219 | △14 |
| - 국민연금 14,600,000원*45/1,000 | 657 | 702 | △45 |
| - 건강보험 14,600,000원*29/1,000 | 424 | 453 | △29 |
| - 노인장기요양보험 424,000원*65.5/1,000 | 28 | 30 | △2 |
| 주택가격검증 | 28,096 | 33,323 | △5,227 |
| 201 일반운영비 | 28,096 | 33,323 | △5,227 |
| 01 사무관리비 | 28,096 | 33,323 | △5,227 |
| ○개별주택가격 검증수수료 | 28,096 | 33,323 | △5,227 |
| - 산정가격 검증수수료 5,808원*6,500호*60/100 | 22,652 | 27,879 | △5,227 |
| 행정운영경비(소사구세무과) | 77,280 | 82,200 | △4,920 |
| 기본경비 | 77,280 | 82,200 | △4,920 |
| 일반운영비 | 73,080 | 78,000 | △4,920 |
| 201 일반운영비 | 32,760 | 36,240 | △3,480 |
| 01 사무관리비 | 32,760 | 36,240 | △3,480 |
| ○부서운영기본경비 | 31,320 | 34,800 | △3,480 |
| - 일반수용비 40,000원*29명*12월 | 13,920 | 17,400 | △3,480 |
| 202 여비 | 40,320 | 41,760 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 40,320 | 41,760 | △1,440 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월 | 40,320 | 41,760 | △1,440 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| 소사구사회복지과 | 72,747,789 | 68,597,192 | 4,150,597 |
| 국 | 38,387,650 | 38,417,601 | △29,951 |
| 분 | 435,000 | 435,000 | 0 |
| 도 | 15,633,370 | 13,884,644 | 1,748,726 |
| 시 | 18,291,769 | 15,859,947 | 2,431,822 |
| 저소득층 기초생활보장 | 16,481,940 | 16,142,115 | 339,825 |
| 국 | 11,994,135 | 12,047,890 | △53,755 |
| 분 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 도 | 1,783,012 | 1,779,911 | 3,101 |
| 시 | 2,604,793 | 2,214,314 | 390,479 |
| 기초생활보장 | 16,481,940 | 16,142,115 | 339,825 |
| 국 | 11,994,135 | 12,047,890 | △53,755 |
| 분 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 도 | 1,783,012 | 1,779,911 | 3,101 |
| 시 | 2,604,793 | 2,214,314 | 390,479 |
| 주민생활지원 | 7,508 | 5,508 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,508 | 2,508 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 4,508 | 2,508 | 2,000 |
| ○안내문 및 생활안정고지서 발송우편료 | 4,508 | 2,508 | 2,000 |
| - 등기 | 3,062,000원 | 1,062 | 2,000 |
| 기초생활보장 생계급여 | 9,016,783 | 9,069,640 | △52,857 |
| 국 | 7,042,537 | 7,255,712 | △213,175 |
| 도 | 880,317 | 906,964 | △26,647 |
| 시 | 1,093,929 | 906,964 | 186,965 |
| 301 일반보상금 | 9,016,783 | 9,069,640 | △52,857 |
| 국 | 7,042,537 | 7,255,712 | △213,175 |
| 도 | 880,317 | 906,964 | △26,647 |
| 시 | 1,093,929 | 906,964 | 186,965 |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,016,783 | 9,069,640 | △52,857 |
| ○기초생활 생계급여(일반) 9,016,783,000원 | 9,016,783 | 9,069,640 | △52,857 |
| 국 | 7,042,537 | 7,255,712 | △213,175 |
| 도 | 880,317 | 906,964 | △26,647 |
| 시 | 1,093,929 | 906,964 | 186,965 |
| 기초생활보장 주거급여 | 2,113,947 | 2,069,440 | 44,507 |
| 국 | 1,576,240 | 1,655,552 | △79,312 |
| 도 | 197,030 | 206,944 | △9,914 |
| 시 | 340,677 | 206,944 | 133,733 |
| 301 일반보상금 | 2,098,947 | 2,054,440 | 44,507 |
| 국 | 1,564,240 | 1,643,552 | △79,312 |
| 도 | 195,530 | 205,444 | △9,914 |
| 시 | 339,177 | 205,444 | 133,733 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,098,947 | 2,054,440 | 44,507 |
| ○주거현금급여 2,098,947,000원 | 2,098,947 | 2,054,440 | 44,507 |
| 국 | 1,564,240 | 1,643,552 | △79,312 |
| 도 | 195,530 | 205,444 | △9,914 |
| 시 | 339,177 | 205,444 | 133,733 |

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 기초생활보장 해산장제급여 | 74,000 | 48,980 | 25,020 | |
| | | 국 55,360 | 39,184 | 16,176 | |
| | | 도 6,920 | 4,898 | 2,022 | |
| | | 시 11,720 | 4,898 | 6,822 | |
| | 301 일반보상금 | 74,000 | 48,980 | 25,020 | |
| | | 국 55,360 | 39,184 | 16,176 | |
| | | 도 6,920 | 4,898 | 2,022 | |
| | | 시 11,720 | 4,898 | 6,822 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 74,000 | 48,980 | 25,020 | |
| | ○기초생활보장 해산장제급여 74,000,000원 | 74,000 | 48,980 | 25,020 | |
| | | 국 55,360 | 39,184 | 16,176 | |
| | | 도 6,920 | 4,898 | 2,022 | |
| | 시 11,720 | 4,898 | 6,822 | | |
| | 차상위계층 양극 할인지원 | 98,799 | 84,000 | 14,799 | |
| | | 국 72,000 | 67,200 | 4,800 | |
| | | 도 5,400 | 5,040 | 360 | |
| | | 시 21,399 | 11,760 | 9,639 | |
| | 301 일반보상금 | 98,799 | 84,000 | 14,799 | |
| | | 국 72,000 | 67,200 | 4,800 | |
| | | 도 5,400 | 5,040 | 360 | |
| | | 시 21,399 | 11,760 | 9,639 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 98,799 | 84,000 | 14,799 | |
| | ○차상위계층 양극 할인지원 98,799,000원 | 98,799 | 84,000 | 14,799 | |
| | | 국 72,000 | 67,200 | 4,800 | |
| | | 도 5,400 | 5,040 | 360 | |
| | 시 21,399 | 11,760 | 9,639 | | |
| | 기초수급자 정부양극 할인 지원 | 230,529 | 214,670 | 15,859 | |
| | | 국 230,529 | 214,670 | 15,859 | |
| | 301 일반보상금 | 230,529 | 214,670 | 15,859 | |
| | | 국 230,529 | 214,670 | 15,859 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 230,529 | 214,670 | 15,859 | |
| | ○기초수급자 정부양극 할인지원 230,529,000원 | 230,529 | 214,670 | 15,859 | |
| | | 국 230,529 | 214,670 | 15,859 | |
| | | 긴급복지지원사업 | 412,500 | 287,003 | 125,497 |
| | | | 국 330,000 | 229,603 | 100,397 |
| | | | 도 24,750 | 17,220 | 7,530 |
| | | | 시 57,750 | 40,180 | 17,570 |
| | | 301 일반보상금 | 412,500 | 287,003 | 125,497 |
| | | 국 330,000 | 229,603 | 100,397 | |
| | | 도 24,750 | 17,220 | 7,530 | |
| | | 시 57,750 | 40,180 | 17,570 | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 412,500 | 287,003 | 125,497 | |
| ○긴급복지지원사업 412,500,000원 | | 412,500 | 287,003 | 125,497 | |
| | | 국 330,000 | 229,603 | 100,397 | |
| | | 도 24,750 | 17,220 | 7,530 | |
| | 시 57,750 | 40,180 | 17,570 | | |

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|
| | 위기가정 무한돌봄사업 | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| | | 도 98,000 | 90,000 | 8,000 |
| | | 시 147,000 | 135,000 | 12,000 |
| | 301 일반보상금 | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| | | 도 98,000 | 90,000 | 8,000 |
| | | 시 147,000 | 135,000 | 12,000 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| | ○위기가정 무한돌봄사업 245,000,000원 | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| | | 도 98,000 | 90,000 | 8,000 |
| | | 시 147,000 | 135,000 | 12,000 |
| | 장애수당 | 414,820 | 384,820 | 30,000 |
| | | 국 290,374 | 269,374 | 21,000 |
| | 도 62,223 | 57,723 | 4,500 | |
| | 시 62,223 | 57,723 | 4,500 | |
| 301 일반보상금 | 414,820 | 384,820 | 30,000 | |
| | 국 290,374 | 269,374 | 21,000 | |
| | 도 62,223 | 57,723 | 4,500 | |
| | 시 62,223 | 57,723 | 4,500 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 414,820 | 384,820 | 30,000 | |
| ○장애수당 414,820,000원 | 414,820 | 384,820 | 30,000 | |
| | 국 290,374 | 269,374 | 21,000 | |
| | 도 62,223 | 57,723 | 4,500 | |
| | 시 62,223 | 57,723 | 4,500 | |
| 장애인연금 | 1,518,000 | 1,403,000 | 115,000 | |
| | 국 1,062,600 | 982,100 | 80,500 | |
| | 도 227,700 | 210,450 | 17,250 | |
| | 시 227,700 | 210,450 | 17,250 | |
| 301 일반보상금 | 1,518,000 | 1,403,000 | 115,000 | |
| | 국 1,062,600 | 982,100 | 80,500 | |
| | 도 227,700 | 210,450 | 17,250 | |
| | 시 227,700 | 210,450 | 17,250 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,518,000 | 1,403,000 | 115,000 | |
| ○장애인연금 1,518,000,000원 | 1,518,000 | 1,403,000 | 115,000 | |
| | 국 1,062,600 | 982,100 | 80,500 | |
| | 도 227,700 | 210,450 | 17,250 | |
| | 시 227,700 | 210,450 | 17,250 | |
| 청소년 및 노인복지 향상 | 16,395,019 | 16,483,710 | △88,691 | |
| | 국 10,781,140 | 10,781,140 | 0 | |
| | 도 1,090,354 | 1,090,354 | 0 | |
| | 시 4,523,525 | 4,612,216 | △88,691 | |
| 노인복지 증진 | 16,358,719 | 16,447,410 | △88,691 | |
| | 국 10,781,140 | 10,781,140 | 0 | |
| | 도 1,086,854 | 1,086,854 | 0 | |
| | 시 4,490,725 | 4,579,416 | △88,691 | |
| 경로당 지원 | 338,349 | 467,153 | △128,804 | |
| 201 일반운영비 | 167,830 | 296,634 | △128,804 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | | 158,590 | 278,590 | △ 120,000 |
| ○소심경로당 임차료 | 0원 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| 02 공공운영비 | | 9,240 | 18,044 | △ 8,804 |
| ○경로당 인터넷 사용료 | 17,000원*10개소*12월 | 2,040 | 10,844 | △ 8,804 |
| 노인생활안정 및 향상 | | 382,390 | 364,870 | 17,520 |
| 301 일반보상금 | | 355,890 | 338,370 | 17,520 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 324,240 | 306,720 | 17,520 |
| ○장수수당 | 20,000원*1,351명*12월 | 324,240 | 306,720 | 17,520 |
| 경로당 운영 난방비 | | 480,493 | 459,100 | 21,393 |
| | 도 | 28,179 | 28,179 | 0 |
| | 시 | 452,314 | 430,921 | 21,393 |
| 301 일반보상금 | | 480,493 | 459,100 | 21,393 |
| | 도 | 28,179 | 28,179 | 0 |
| | 시 | 452,314 | 430,921 | 21,393 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 480,493 | 459,100 | 21,393 |
| ○경로당 운영 난방비 | 480,493,000원 | 480,493 | 459,100 | 21,393 |
| | 도 | 28,179 | 28,179 | 0 |
| | 시 | 452,314 | 430,921 | 21,393 |
| 경로당 동절기 난방비 | | 183,907 | 182,707 | 1,200 |
| | 국 | 45,677 | 45,677 | 0 |
| | 도 | 53,386 | 53,386 | 0 |
| | 시 | 84,844 | 83,644 | 1,200 |
| 301 일반보상금 | | 183,907 | 182,707 | 1,200 |
| | 국 | 45,677 | 45,677 | 0 |
| | 도 | 53,386 | 53,386 | 0 |
| | 시 | 84,844 | 83,644 | 1,200 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 183,907 | 182,707 | 1,200 |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 | 155,700,000원 | 155,700 | 154,500 | 1,200 |
| | 국 | 38,625 | 38,625 | 0 |
| | 도 | 50,213 | 50,213 | 0 |
| | 시 | 66,862 | 65,662 | 1,200 |
| 아동보육 및 가정복지 향상 | | 39,804,290 | 35,901,827 | 3,902,463 |
| | 국 | 15,612,375 | 15,588,571 | 23,804 |
| | 분 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| | 도 | 12,760,004 | 11,014,379 | 1,745,625 |
| | 시 | 11,096,911 | 8,963,877 | 2,133,034 |
| 아동복지 향상 | | 3,035,022 | 3,034,396 | 626 |
| | 국 | 441,512 | 438,812 | 2,700 |
| | 분 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| | 도 | 1,134,406 | 1,131,075 | 3,331 |
| | 시 | 1,124,104 | 1,129,509 | △ 5,405 |
| 결식아동 도시락 배달료 지원 | | 22,000 | 27,540 | △ 5,540 |
| 307 민간이전 | | 22,000 | 27,540 | △ 5,540 |
| 10 사회복지보조 | | 22,000 | 27,540 | △ 5,540 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|------------|-----------|
| | ○결식아동 도시락 배달료 지원 22,000,000원 | 22,000 | 27,540 | △5,540 |
| | 지역아동센터운영비지원 | 834,640 | 829,240 | 5,400 |
| | | 국 417,320 | 414,620 | 2,700 |
| | | 도 208,660 | 207,310 | 1,350 |
| | | 시 208,660 | 207,310 | 1,350 |
| | 307 민간이전 | 834,640 | 829,240 | 5,400 |
| | | 국 417,320 | 414,620 | 2,700 |
| | | 도 208,660 | 207,310 | 1,350 |
| | | 시 208,660 | 207,310 | 1,350 |
| | 10 사회복지보조 | 834,640 | 829,240 | 5,400 |
| | ○지역아동센터 운영지원 834,640,000원 | 834,640 | 829,240 | 5,400 |
| | | 국 417,320 | 414,620 | 2,700 |
| | | 도 208,660 | 207,310 | 1,350 |
| | | 시 208,660 | 207,310 | 1,350 |
| | 미신고 지역아동센터 운영비 지원 | 10,035 | 11,250 | △1,215 |
| | 307 민간이전 | 10,035 | 11,250 | △1,215 |
| | 10 사회복지보조 | 10,035 | 11,250 | △1,215 |
| | ○미신고 지역아동센터 운영비 지원 10,035,000원 | 10,035 | 11,250 | △1,215 |
| | 아동복지시설 이용아동 급식비 지원 | 1,981 | 0 | 1,981 |
| | | 도 1,981 | 0 | 1,981 |
| | 301 일반보상금 | 1,981 | 0 | 1,981 |
| | | 도 1,981 | 0 | 1,981 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 1,981 | 0 | 1,981 |
| | ○아동복지시설 이용아동 급식비 지원(성립전) 179원*503명*22개 | 1,981 | 0 | 1,981 |
| | | 도 1,981 | 0 | 1,981 |
| | 어린이집사업지원 | 36,049,474 | 32,195,591 | 3,853,883 |
| | | 국 14,983,687 | 14,972,447 | 11,240 |
| | | 도 11,500,757 | 9,748,740 | 1,752,017 |
| | | 시 9,565,030 | 7,474,404 | 2,090,626 |
| | 장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 | 128,160 | 83,000 | 45,160 |
| | | 도 38,448 | 24,900 | 13,548 |
| | | 시 89,712 | 58,100 | 31,612 |
| | 301 일반보상금 | 128,160 | 83,000 | 45,160 |
| | | 도 38,448 | 24,900 | 13,548 |
| | | 시 89,712 | 58,100 | 31,612 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 128,160 | 83,000 | 45,160 |
| | ○장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 128,160,000원 | 128,160 | 83,000 | 45,160 |
| | | 도 38,448 | 24,900 | 13,548 |
| | | 시 89,712 | 58,100 | 31,612 |
| | 민간어린이집 교재교구비 | 101,800 | 90,500 | 11,300 |
| | | 국 45,250 | 45,250 | 0 |
| | | 도 22,625 | 22,625 | 0 |
| | | 시 33,925 | 22,625 | 11,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 307 민간이전 | | 101,800 | 90,500 | 11,300 |
| | 국 | 45,250 | 45,250 | 0 |
| | 도 | 22,625 | 22,625 | 0 |
| | 시 | 33,925 | 22,625 | 11,300 |
| 10 사회복지보조 | | 101,800 | 90,500 | 11,300 |
| ○민간어린이집 교재교구비 | 101,800,000원 | 101,800 | 90,500 | 11,300 |
| | 국 | 45,250 | 45,250 | 0 |
| | 도 | 22,625 | 22,625 | 0 |
| | 시 | 33,925 | 22,625 | 11,300 |
| 영세아 전용 어린이집 운영 | | 79,500 | 56,000 | 23,500 |
| | 도 | 23,850 | 16,800 | 7,050 |
| | 시 | 55,650 | 39,200 | 16,450 |
| 307 민간이전 | | 79,500 | 56,000 | 23,500 |
| | 도 | 23,850 | 16,800 | 7,050 |
| | 시 | 55,650 | 39,200 | 16,450 |
| 10 사회복지보조 | | 79,500 | 56,000 | 23,500 |
| ○영세아 전용 어린이집 운영 | 79,500,000원 | 79,500 | 56,000 | 23,500 |
| | 도 | 23,850 | 16,800 | 7,050 |
| | 시 | 55,650 | 39,200 | 16,450 |
| 영유아보육료 | | 18,730,572 | 16,685,856 | 2,044,716 |
| | 국 | 9,540,286 | 9,540,286 | 0 |
| | 도 | 4,770,143 | 4,770,143 | 0 |
| | 시 | 4,420,143 | 2,375,427 | 2,044,716 |
| 301 일반보상금 | | 18,730,572 | 16,685,856 | 2,044,716 |
| | 국 | 9,540,286 | 9,540,286 | 0 |
| | 도 | 4,770,143 | 4,770,143 | 0 |
| | 시 | 4,420,143 | 2,375,427 | 2,044,716 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 18,730,572 | 16,685,856 | 2,044,716 |
| ○영유아보육료 | 18,730,572,000원 | 18,730,572 | 16,685,856 | 2,044,716 |
| | 국 | 9,540,286 | 9,540,286 | 0 |
| | 도 | 4,770,143 | 4,770,143 | 0 |
| | 시 | 4,420,143 | 2,375,427 | 2,044,716 |
| 비장애아 방과후 보육료 | | 0 | 2,448 | △2,448 |
| | 도 | 0 | 1,836 | △1,836 |
| | 시 | 0 | 612 | △612 |
| 301 일반보상금 | | 0 | 2,448 | △2,448 |
| | 도 | 0 | 1,836 | △1,836 |
| | 시 | 0 | 612 | △612 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 0 | 2,448 | △2,448 |
| ○비장애아 방과후 보육료 | 0원 | 0 | 2,448 | △2,448 |
| | 도 | 0 | 1,836 | △1,836 |
| | 시 | 0 | 612 | △612 |
| 누리과정운영 | | 3,230,112 | 1,502,477 | 1,727,635 |
| | 도 | 3,230,112 | 1,502,477 | 1,727,635 |
| 301 일반보상금 | | 3,230,112 | 1,502,477 | 1,727,635 |
| | 도 | 3,230,112 | 1,502,477 | 1,727,635 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 사회보장적수혜금 | | 3,230,112 | 1,502,477 | 1,727,635 |
| ○누리과정운영 | 3,230,112,000원 | 3,230,112 | 1,502,477 | 1,727,635 |
| | | 도 | 1,502,477 | 1,727,635 |
| 공공형 어린이집 | | 179,280 | 156,800 | 22,480 |
| | | 국 | 78,400 | 11,240 |
| | | 도 | 39,200 | 5,620 |
| | | 시 | 39,200 | 5,620 |
| 307 민간이전 | | 179,280 | 156,800 | 22,480 |
| | | 국 | 78,400 | 11,240 |
| | | 도 | 39,200 | 5,620 |
| | | 시 | 39,200 | 5,620 |
| 10 사회복지보조 | | 179,280 | 156,800 | 22,480 |
| ○공공형 어린이집 | 179,280,000원 | 179,280 | 156,800 | 22,480 |
| | | 국 | 78,400 | 11,240 |
| | | 도 | 39,200 | 5,620 |
| | | 시 | 39,200 | 5,620 |
| 어린이집 지원 | | 154,790 | 170,350 | △ 15,560 |
| 307 민간이전 | | 153,790 | 169,350 | △ 15,560 |
| 10 사회복지보조 | | 153,790 | 169,350 | △ 15,560 |
| ○민간어린이집 냉·난방비 지원 | | 67,450 | 67,750 | △ 300 |
| － 평가인증(50인이상) | 600,000원*22개소 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| － 평가인증(49인이하) | 500,000원*92개소 | 46,000 | 45,000 | 1,000 |
| － 평가미인증 | 250,000원*33개소 | 8,250 | 10,750 | △ 2,500 |
| ○어린이집 전기 및 가스점검수수료 지원 | | 5,740 | 5,600 | 140 |
| － 전기수수료 | 40,000원*113개소 | 4,520 | 4,400 | 120 |
| － 가스수수료 | 20,000원*61개소 | 1,220 | 1,200 | 20 |
| ○시간연장 어린이집 보조교사 인건비 | 80,600,000원 | 80,600 | 96,000 | △ 15,400 |
| 어린이집 친환경 쌀지원 | | 9,695 | 11,195 | △ 1,500 |
| 307 민간이전 | | 9,695 | 11,195 | △ 1,500 |
| 05 민간위탁금 | | 9,695 | 11,195 | △ 1,500 |
| ○어린이집 친환경 쌀지원 | 9,695,000원 | 9,695 | 11,195 | △ 1,500 |
| 셋째아 이상 보육료지원 | | 3,600 | 5,000 | △ 1,400 |
| 301 일반보상금 | | 3,600 | 5,000 | △ 1,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 3,600 | 5,000 | △ 1,400 |
| ○셋째아 이상 보육료 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | 5,000 | △ 1,400 |
| 여성복지 증진 | | 719,794 | 671,840 | 47,954 |
| | | 국 | 177,312 | 9,864 |
| | | 도 | 134,564 | △ 9,723 |
| | | 시 | 359,964 | 47,813 |
| 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) | | 292,670 | 217,340 | 75,330 |
| | | 국 | 173,872 | 9,864 |
| | | 도 | 21,734 | 1,233 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|---------|---------|---------|
| | 시 | 85,967 | 21,734 | 64,233 |
| 301 일반보상금 | | 292,670 | 217,340 | 75,330 |
| | 국 | 183,736 | 173,872 | 9,864 |
| | 도 | 22,967 | 21,734 | 1,233 |
| | 시 | 85,967 | 21,734 | 64,233 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 292,670 | 217,340 | 75,330 |
| ○저소득 한부모가정 자녀 양육비 등 지원 292,670,000원 | | 292,670 | 217,340 | 75,330 |
| | 국 | 183,736 | 173,872 | 9,864 |
| | 도 | 22,967 | 21,734 | 1,233 |
| | 시 | 85,967 | 21,734 | 64,233 |
| 저소득 한부모가족 지원(도비) | | 224,840 | 238,500 | △13,660 |
| | 도 | 67,452 | 71,550 | △4,098 |
| | 시 | 157,388 | 166,950 | △9,562 |
| 301 일반보상금 | | 224,840 | 238,500 | △13,660 |
| | 도 | 67,452 | 71,550 | △4,098 |
| | 시 | 157,388 | 166,950 | △9,562 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 224,840 | 238,500 | △13,660 |
| ○저소득 한부모가족 지원(도비) 224,840,000원 | | 224,840 | 238,500 | △13,660 |
| | 도 | 67,452 | 71,550 | △4,098 |
| | 시 | 157,388 | 166,950 | △9,562 |
| 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | | 67,984 | 81,700 | △13,716 |
| | 도 | 33,992 | 40,850 | △6,858 |
| | 시 | 33,992 | 40,850 | △6,858 |
| 301 일반보상금 | | 67,984 | 81,700 | △13,716 |
| | 도 | 33,992 | 40,850 | △6,858 |
| | 시 | 33,992 | 40,850 | △6,858 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 67,984 | 81,700 | △13,716 |
| ○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 67,984,000원 | | 67,984 | 81,700 | △13,716 |
| | 도 | 33,992 | 40,850 | △6,858 |
| | 시 | 33,992 | 40,850 | △6,858 |
| 행정운영경비(소사구사회복지과) | | 66,540 | 69,540 | △3,000 |
| 기본경비 | | 66,540 | 69,540 | △3,000 |
| 일반운영비 | | 26,340 | 29,340 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | | 25,440 | 28,440 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | | 25,440 | 28,440 | △3,000 |
| ○부서운영기본경비 | | 24,000 | 27,000 | △3,000 |
| － 급양비 12,000,000원 | | 12,000 | 15,000 | △3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 02 공공운영비 | | 1,182 | 2,364 | △1,182 |
| ○가로환경미화원반장 순찰용 유류비 | 1,970원*50ℓ *1대*12월 | 1,182 | 2,364 | △1,182 |
| 쓰레기 불법 투기 단속 | | 142,335 | 151,611 | △9,276 |
| | 도 | 1,710 | 1,710 | 0 |
| | 시 | 140,625 | 149,901 | △9,276 |
| 101 인건비 | | 116,537 | 125,813 | △9,276 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 116,537 | 125,813 | △9,276 |
| ○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비 | | 116,537 | 125,813 | △9,276 |
| - 인건비 | | 98,866 | 106,742 | △7,876 |
| · 야간근무수당 | 11,372,000원 | 11,372 | 16,330 | △4,958 |
| · 휴일근무수당 | 6,998,000원 | 6,998 | 8,165 | △1,167 |
| · 주휴수당 | 11,897,000원 | 11,897 | 13,064 | △1,167 |
| · 월차수당 | 2,138,000원 | 2,138 | 2,722 | △584 |
| - 단속원 급식비 | 3,500,000원 | 3,500 | 4,900 | △1,400 |
| 위생수준 향상 음식문화조성 | | 25,303 | 25,503 | △200 |
| | 국 | 2,196 | 2,196 | 0 |
| | 시 | 23,107 | 23,307 | △200 |
| 식품의 안전성 관리 | | 14,112 | 14,312 | △200 |
| | 국 | 2,196 | 2,196 | 0 |
| | 시 | 11,916 | 12,116 | △200 |
| 식품 및 공중위생관리 | | 12,312 | 12,512 | △200 |
| | 국 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| | 시 | 11,016 | 11,216 | △200 |
| 301 일반보상금 | | 2,500 | 2,700 | △200 |
| 12 기타보상금 | | 2,500 | 2,700 | △200 |
| ○부정,불량식품 주민신고 포상금 | 10,000원*10명 | 100 | 300 | △200 |
| 행정운영경비(소사구환경위생과) | | 1,880,624 | 1,615,944 | 264,680 |
| 인력운영비 | | 1,816,572 | 1,549,872 | 266,700 |
| 인건비 | | 1,816,572 | 1,549,872 | 266,700 |
| 101 인건비 | | 1,816,572 | 1,549,872 | 266,700 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 1,816,572 | 1,549,872 | 266,700 |
| ○환경미화원 퇴직금 및 부대경비 | | 204,100 | 47,400 | 156,700 |
| - 퇴직금 | 156,300,000원*1명+47,000,000원*1명 | 203,300 | 47,000 | 156,300 |
| - 공로패 | 100,000원*2명 | 200 | 100 | 100 |
| - 부상품 | 300,000원*2명 | 600 | 300 | 300 |
| ○환경미화원 퇴직금 중간정산 | 80,000,000원*1명 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○환경미화원 인건비 인상분 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 기본경비 | 64,052 | 66,072 | △2,020 |
| 일반운영비 | 29,532 | 30,192 | △660 |
| 201 일반운영비 | 29,532 | 30,192 | △660 |
| 01 사무관리비 | 24,540 | 25,200 | △660 |
| ○부서운영기본경비 | 23,100 | 23,760 | △660 |
| - 급양비 12,540,000원 | 12,540 | 13,200 | △660 |
| 여비 | 30,320 | 31,680 | △1,360 |
| 202 여비 | 30,320 | 31,680 | △1,360 |
| 01 국내여비 | 30,320 | 31,680 | △1,360 |
| ○업무추진기본여비 30,320,000원 | 30,320 | 31,680 | △1,360 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| 소사구건설과 | 4,941,580 | 4,952,147 | △ 10,567 |
| 국 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 도 | 60,120 | 60,120 | 0 |
| 시 | 4,731,460 | 4,742,027 | △ 10,567 |
| 편리한 도로환경 조성 | 2,921,782 | 2,918,732 | 3,050 |
| 도로관리 | 2,864,863 | 2,863,013 | 1,850 |
| 도로유지 보수 관리 | 1,775,030 | 1,798,180 | △ 23,150 |
| 201 일반운영비 | 16,442 | 20,792 | △ 4,350 |
| 01 사무관리비 | 12,782 | 17,132 | △ 4,350 |
| ○건설업무추진 중기임차료 3,600,000원 | 3,600 | 4,500 | △ 900 |
| ○민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*3회 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 |
| ○도로잔재 폐기물 수수료 4,050,000원 | 4,050 | 4,500 | △ 450 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △ 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △ 400 |
| ○건설행정업무추진 3,600,000원 | 3,600 | 4,000 | △ 400 |
| 401 시설비및부대비 | 1,712,588 | 1,730,988 | △ 18,400 |
| 01 시설비 | 1,703,300 | 1,721,700 | △ 18,400 |
| ○테마가 있는 아름다운 거리 시범조성(심곡본1동, 참여예산) | 19,800 | 21,000 | △ 1,200 |
| - 경계석 및 측구 정비 19,800,000원 | 19,800 | 21,000 | △ 1,200 |
| ○임시 무료주차장 정비(소사본동, 참여예산) 95,300,000원 | 95,300 | 100,000 | △ 4,700 |
| ○안전한 등갯길 조성(괴안동, 참여예산) 66,500,000원 | 66,500 | 75,000 | △ 8,500 |
| ○안곡로 보도블록 부분정비(괴안동, 참여예산) 24,000,000원 | 24,000 | 25,000 | △ 1,000 |
| ○부천공고 옹벽 담쟁이 덩굴 식재(송내2동, 참여예산) 17,700,000원 | 17,700 | 20,700 | △ 3,000 |
| 가로, 보안등 관리 | 945,515 | 920,515 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 624,432 | 594,432 | 30,000 |
| 02 공공운영비 | 624,432 | 594,432 | 30,000 |
| ○가로, 보안등 전기료 51,561,000원*12월 | 618,732 | 588,732 | 30,000 |
| 206 재료비 | 101,787 | 104,787 | △ 3,000 |
| 01 재료비 | 101,787 | 104,787 | △ 3,000 |
| ○가로, 보안등 보수자재 구입 | 101,787 | 104,787 | △ 3,000 |
| - 나트륨 램프 18,084,000원 | 18,084 | 19,584 | △ 1,500 |
| - 나트륨 안정기 33,148,000원 | 33,148 | 34,648 | △ 1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 219,296 | 221,296 | △ 2,000 |
| 01 시설비 | 218,000 | 220,000 | △ 2,000 |
| ○역곡천 자전거거도로 보안등 설치공사 3,800,000원*10본 | 38,000 | 40,000 | △ 2,000 |

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 주차장 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| 주차장 확충 | | 56,919 | 55,719 | 1,200 |
| 내집안주차장 설치지원 | | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| 402 민간자본이전 | | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| 01 민간자본보조 | | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| ○내집안 주차장 설치보조 1,200,000원*7개소 | | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| 안전하고 편안한 생활환경 조성 | | 1,674,797 | 1,691,214 | △ 16,417 |
| 국 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 도 | | 60,120 | 60,120 | 0 |
| 시 | | 1,464,677 | 1,481,094 | △ 16,417 |
| 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 | | 1,167,343 | 1,182,455 | △ 15,112 |
| 국 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 도 | | 60,120 | 60,120 | 0 |
| 시 | | 957,223 | 972,335 | △ 15,112 |
| 재난상황실 운영 | | 9,691 | 10,068 | △ 377 |
| 201 일반운영비 | | 4,548 | 4,648 | △ 100 |
| 01 사무관리비 | | 4,548 | 4,648 | △ 100 |
| ○재난상황실 침구 세탁비 140,000원 | | 140 | 240 | △ 100 |
| 405 자산취득비 | | 5,143 | 5,420 | △ 277 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,143 | 5,420 | △ 277 |
| ○재난상황실 물품 구입 | | 5,143 | 5,420 | △ 277 |
| - 회의용 테이블 구입 3,523,000원 | | 3,523 | 3,800 | △ 277 |
| 시설물 안전관리 | | 229,690 | 236,404 | △ 6,714 |
| 401 시설비및부대비 | | 219,610 | 226,324 | △ 6,714 |
| 01 시설비 | | 219,286 | 226,000 | △ 6,714 |
| ○도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 | | 177,286 | 184,000 | △ 6,714 |
| - 성심고가교 정밀점검 17,286,000원 | | 17,286 | 24,000 | △ 6,714 |
| 재해 및 설해대책 | | 415,369 | 415,990 | △ 621 |
| 405 자산취득비 | | 195,369 | 195,990 | △ 621 |
| 01 자산및물품취득비 | | 195,369 | 195,990 | △ 621 |
| ○재난순찰용 차량 구입 33,379,000원*1대 | | 33,379 | 34,000 | △ 621 |
| 침수방지 대책사업 | | 43,000 | 50,400 | △ 7,400 |
| 도 | | 15,120 | 15,120 | 0 |
| 시 | | 27,880 | 35,280 | △ 7,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 43,000 | 50,400 | △ 7,400 |
| 도 | | 15,120 | 15,120 | 0 |
| 시 | | 27,880 | 35,280 | △ 7,400 |
| 01 시설비 | | 43,000 | 50,400 | △ 7,400 |
| ○침수방지대책사업 43,000,000원 | | 43,000 | 50,400 | △ 7,400 |
| 도 | | 15,120 | 15,120 | 0 |
| 시 | | 27,880 | 35,280 | △ 7,400 |
| 민방위 관리 | | 124,079 | 125,384 | △ 1,305 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------|-------|------|
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○부서운영업무추진비 3,780,000원 | 3,780 | 4,200 | △420 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소사구도시관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 소사구도시관리과 | 2,191,170 | 2,149,436 | 41,734 |
| 국 | 59,202 | 59,202 | 0 |
| 도 | 25,751 | 25,751 | 0 |
| 시 | 2,106,217 | 2,064,483 | 41,734 |
| 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 | 106,489 | 144,439 | △37,950 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 106,489 | 144,439 | △37,950 |
| 노점상 및 노상적치물관리 | 106,489 | 144,439 | △37,950 |
| 201 일반운영비 | 18,214 | 56,164 | △37,950 |
| 01 사무관리비 | 17,614 | 55,564 | △37,950 |
| ○주요도로변 가로정비 용역 12,050,000원 | 12,050 | 50,000 | △37,950 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 1,924,231 | 1,844,135 | 80,096 |
| 국 | 58,970 | 58,970 | 0 |
| 도 | 25,751 | 25,751 | 0 |
| 시 | 1,839,510 | 1,759,414 | 80,096 |
| 녹지관리 | 1,654,021 | 1,573,925 | 80,096 |
| 도시녹화사업 | 1,393,338 | 1,312,918 | 80,420 |
| 206 재료비 | 260,000 | 267,000 | △7,000 |
| 01 재료비 | 260,000 | 267,000 | △7,000 |
| ○도시녹화 사업용 자재구입 93,000,000원 | 93,000 | 100,000 | △7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 719,112 | 631,692 | 87,420 |
| 01 시설비 | 717,420 | 630,000 | 87,420 |
| ○서해안로 녹지대 조성공사(범박동231번지) 138,520,000원 | 138,520 | 160,000 | △21,480 |
| ○테마가 있는 아름다운 거리 시범 조성(심곡본1동, 참여예산) | 65,000 | 90,000 | △25,000 |
| - 띠녹지조성 65,000,000원 | 65,000 | 90,000 | △25,000 |
| ○펼쳐문화거리 정비(심곡본동, 참여예산) 47,800,000원 | 47,800 | 60,000 | △12,200 |
| ○송내 녹지대 휴식공간 조성(송내1동, 참여예산) 78,100,000원 | 78,100 | 82,000 | △3,900 |
| ○역곡천변 수목식재 공사 750,000원*200주 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 가로수 관리 | 260,683 | 261,007 | △324 |
| 401 시설비및부대비 | 260,383 | 260,707 | △324 |
| 03 시설부대비 | 1,383 | 1,707 | △324 |
| ○재해위험수목 전지 및 제거공사 0원 | 0 | 324 | △324 |
| 행정운영경비(소사구도시관리과) | 143,975 | 144,387 | △412 |
| 기본경비 | 27,118 | 27,530 | △412 |
| 일반운영비 | 11,218 | 11,630 | △412 |
| 201 일반운영비 | 10,478 | 10,890 | △412 |
| 01 사무관리비 | 10,478 | 10,890 | △412 |

