세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 소사구행정지원과
정책: 행복한 직장 만들기
단위: 흥겨운 일터조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구행정지원과	2,856,998	2,937,873	△80,875
행복한 직장 만들기	38,025	52,380	△14,355
흥겨운 일터조성	38,025	52,380	△14,355
직원 자율적 혁신환경 조성	36,525	50,880	△14,355
201 일반운영비	33,925	27,880	6,045
01 사무관리비	33,925	27,880	6,045
○시민과 소통하는 열린조회 1,500,000원*4회	6,000		
○소사가족 문화행사 4,500,000원	4,500		
○맞춤형 소통프로그램 300,000원*17개부서	5,100		
○격무부서 직원 명상체험 235,000원*35명	8,225		
○소통,도전,신바람 조직만들기 240,000원*40명	9,600		
○일하는 엄마 지원 소모품 구입 500,000원	500		
303 포상금	1,600	2,600	△1,000
01 포상금	1,600	2,600	△1,000
○모범공무원 표창 50,000원*3명*4회	600		
○소사가족 문화행사 시상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	4,000	△3,000
01 자산및물품취득비	1,000	4,000	△3,000
○일하는 엄마 맞춤형 지원 비품 구입 500,000원*2개	1,000		
직원 자치역량 강화	1,500	1,500	0
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*150권	1,500		
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,006,838	2,121,674	△114,836
Happy 소사구정 운영	402,367	283,452	118,915
행정 업무 지원	161,891	147,373	14,518
201 일반운영비	153,691	138,973	14,718
01 사무관리비	150,472	137,064	13,408
○일 · 숙직수당	115,200		
- 일직수당 60,000원*4명*115일	27,600		
- 숙직수당 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 침구세탁 및 운영비 320,000원*12월	3,840		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○가로기 구입 8,000원*650개	5,200		
○각종훈련 및 비상근무급식비 7,000원*72명*3회	1,512		
○발간실 유지운영비 100,000원*12월	1,200		

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: Happy 소사구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원 운영수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○공공청사 무인경비시스템 유지비 160,000원*11개소*12월	21,120		
02 공공운영비	3,219	1,909	1,310
○회계직공무원 재정보증보험료	3,219		
- 1억원 89,190원*8명	714		
- 5천만원 44,720원*56명	2,505		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진 7,000,000원	7,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*40개	1,200		
시·구정 공보관리	126,022	44,744	81,278
201 일반운영비	40,222	39,944	278
01 사무관리비	40,222	39,944	278
○정기간행물 구독료	9,548		
- 지방시대 등 9,000원*9종*9부*12월	8,748		
- 도서(연감) 200,000원*4종	800		
○신문구독료	7,560		
- 중앙지 15,000원*10개사*12월	1,800		
- 지방지 12,000원*20개사*2부*12월	5,760		
○구정홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4분기	4,000		
○문화·체육산업관련 업무추진 급양비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○영사·공보기자재 등 유지비 3,000,000원	3,000		
○유선방송 수신료 100,000원*12월	1,200		
○문화시설물 운영 관리비	3,790		
- 전기요금 170,000원*12월	2,040		
- 임차료 1,750,000원*1년	1,750		
○시정홍보물 유지관리비	3,000		
- 홍보게시판 2,000,000원	2,000		
- 전광판 1,000,000원	1,000		
○불법게임기 운반임차료 88,000원*78대	6,864		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문화·체육산업 관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: Happy 소사구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시·구정 홍보활동 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
01 시설비	81,000	0	81,000
○대회의실 방송(음향) 장비 교체 공사 81,000,000원	81,000		
대체인력 지원	114,454	91,335	23,119
101 인건비	114,454	91,335	23,119
04 기간제근로자등보수	114,454	91,335	23,119
○대체인력 인건비	104,057		
- 기본급 45,880원*7명*22일*12월	84,787		
- 주휴수당 45,880원*7명*4일*12월	15,416		
- 월차수당 45,880원*7명*12월	3,854		
○대체인력 보험료	10,397		
- 산재보험 104,057,000원*10/1,000	1,041		
- 고용보험 104,057,000원*14/1,000	1,457		
- 국민연금 104,057,000원*45/1,000	4,683		
- 건강보험 104,057,000원*29/1,000	3,018		
- 노인장기요양보험 3,018,000원*65.5/1,000	198		
예산의 합리적 운영	96,988	92,963	4,025
기관운영 공통 경비	36,000	36,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기관운영공통경비	12,000		
- 일반수용비 10,000,000원	10,000		
- 급양비 2,000,000원	2,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영공통여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○예산 및 의회협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○비품교체 및 구입(풀) 10,000,000원	10,000		
구정운영 주요업무 계획 수립	29,850	27,450	2,400
201 일반운영비	20,650	17,350	3,300
01 사무관리비	20,650	17,350	3,300
○각종 시책추진 홍보 및 회의서류 제작 500원*450매*3종*2회	1,350		

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: 예산의 합리적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 업무보고서 등 제출자료 유인	10,000		
- 업무보고서 10,000원*60부*3종*2회	3,600		
- 행정사무감사자료 10,000원*60부*3종*1회	1,800		
- 예산안설명서 8,000원*50부*3종*3회	3,600		
- 결산심사자료 5,000원*200부*1회	1,000		
○기획감사 및 예산업무추진급식비 4,500,000원	4,500		
○상상제안모임 운영	4,800		
- 타 지자체 및 기업체 탐방 연찬회 150,000원*25명	3,750		
- 급식비 7,000원*25명*6월	1,050		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○시·구정 업무 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	3,100	△1,900
01 포상금	1,200	3,100	△1,900
○상상제안 우수 아이디어 채택 시상 50,000원*4명*6월	1,200		
통계조사 관리	31,138	29,513	1,625
101 인건비	9,088	9,644	△556
04 기간제근로자등보수	9,088	9,644	△556
○사업체조사 조사요원 인건비	9,088		
- 총관리자 48,190원*1명*27일*80/100	1,041		
- 조사지원 관리자 43,950원*1명*27일*80/100	950		
- 조사관리자 48,190원*3명*27일*80/100	3,123		
- 입력 및 내검요원 43,950원*4명*24일*80/100	3,376		
- 총관리자 보험료 1,041,000원*100/1,000	105		
- 조사지원관리자 보험료 950,000원*100/1,000	95		
- 조사관리자 보험료 3,123,000원*100/1,000	313		
- 입력 및 내검요원 보험료 3,376,000원*25/1,000	85		
201 일반운영비	21,050	18,869	2,181
01 사무관리비	21,050	18,869	2,181
○사업체조사 도급조사원 수당 46,000원*22명*26일*80/100	21,050		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: 예산의 합리적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종통계조사 실사지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
청사관리 시스템 구축	1,310,733	1,420,262	△109,529
차량 유지관리	190,825	166,295	24,530
201 일반운영비	190,825	166,295	24,530
02 공공운영비	190,825	166,295	24,530
○자동차세	1,745		
- 승용(중형) 400,000원*1대	400		
- 승용(소형) 200,000원*3대	600		
- 승용(경형) 80,000원*1대	80		
- 승합(소형) 70,000원*1대	70		
- 화물(중형) 50,000원*7대	350		
- 화물(소형) 35,000원*7대	245		
○자동차 보험료	33,800		
- 승용(중형) 400,000원*1대	400		
- 승용(소형) 500,000원*3대	1,500		
- 승용(경형) 300,000원*1대	300		
- 승합(소형) 500,000원*1대	500		
- 화물(중형) 400,000원*10대	4,000		
- 화물(소형) 400,000원*7대	2,800		
- 특수 1,500,000원*6대	9,000		
- 화물(중형,동주민센터) 1,700,000원*9대	15,300		
○자동차 환경개선부담금 90,000원*21대*2회	3,780		
○차량유지비	151,500		
- 승용(중형) 3,000,000원*1대	3,000		
- 승용(소형) 2,000,000원*3대	6,000		
- 승용(경형) 1,500,000원*1대	1,500		
- 승합(소형) 1,500,000원*1대	1,500		
- 화물(소형) 2,500,000원*7대	17,500		
- 화물(중형) 2,600,000원*10대	26,000		
- 특수 16,000,000원*6대	96,000		
청사유지관리	1,119,908	1,253,967	△134,059
201 일반운영비	903,635	1,151,967	△248,332
01 사무관리비	29,095	77,277	△48,182
○청사관리 자재구입비	14,695		
- 청사관리용 자재구입비 500,000원*12월	6,000		
- 보일러 청관재 2,000원*400kg	800		
- 보일러 보관재 2,500원*350kg	875		
- 오수정화시설 약품	6,120		
・소독약 8,000원*20kg*12월	1,920		

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: 청사관리 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·종균제 7,000원*50kg*12월	4,200		
-쿨링백 30,000원*10개*3월	900		
○1층 로비 환경개선 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○청사 청소용품 구입 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	874,540	1,074,690	△200,150
○공공요금 및 제세	227,623		
-청사 전기요금 10,800,000원*12월	129,600		
-청사 상하수도 요금 2,150,000원*12월	25,800		
-청사 도시가스 요금 11,704,000원*4월	46,816		
-교통유발부담금 3,900,000원*1회	3,900		
-환경개선부담금 900,000원*2회	1,800		
-승강기 관리 용역비 160,000원*2대*12월	3,840		
-승강기 정기검사 수수료 260,000원*2대*1회	520		
-방화관리 용역비 333,000원*12회	3,996		
-청사 소독비 20원*19,417㎡*6회	2,331		
-저수조 청소비(240톤) 600,000원*2회	1,200		
-도시가스시설 정기검사 370,000원*1회	370		
-고압(프레온)가스시설 정기검사 340,000원*1회	340		
-가스책임보험(프레온,도시가스) 30,000원*1회	30		
-정화조청소비 2,500,000원*1회	2,500		
-보일러 정기검사 180,000원*1회	180		
-동청사 전기안전점검 수수료 140,000원*5개동*2회	1,400		
-청사 전기시설 정기검사 2,300,000원*1회	2,300		
-실내주차장 공기질 측정 600,000원*1회	600		
-청사 옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
○시설장비 유지비	72,283		
-청사 건물 유지비 1,840원*19,416㎡	35,726		
-청사 시설장비 유지비 3,046,340원*12월	36,557		
○청사관리 용역비(구·동) 574,634,000원	574,634		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○결산검사 및 청사관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	214,273	100,000	114,273
01 시설비	212,995	100,000	112,995
○청사 지상주차장 절삭포장 공사 70,000,000원	70,000		
○소회의실 정비공사	142,995		
-소회의실 리모델링공사	99,255		

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: 청사관리 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공사비 94,000,000원	94,000		
·설계용역비 94,000,000원*5.59%	5,255		
-소회의실 음향영상설비공사	43,740		
·공사비 40,000,000원	40,000		
·설계용역비 40,000,000원*9.35%	3,740		
03 시설부대비	1,278	0	1,278
○소회의실 정비공사	1,278		
-소회의실 리모델링공사 94,000,000원*0.9%	846		
-소회의실 음향영상설비공사 40,000,000원*1.08%	432		
정보화 기반 시설 운영	196,750	324,997	△128,247
전산장비 지원	93,307	90,996	2,311
201 일반운영비	93,307	90,996	2,311
01 사무관리비	51,120	50,700	420
○전산장비 소모품 구입	51,120		
-레이저 프린터 흑백 토너 90,000원*140대*2회	25,200		
-레이저 프린터 컬러(토너, 드럼) 280,000원*21대*4색*1회	23,520		
-전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 60,000원*40대	2,400		
02 공공운영비	42,187	40,296	1,891
○전산장비 연간유지비	42,187		
-행정업무용 컴퓨터 385,910,160원*7.5%	28,944		
-행정업무용 프린터 164,653,790원*7.5%	12,350		
-행정업무용 스캐너 11,899,110원*7.5%	893		
통신장비 지원	103,443	234,001	△130,558
201 일반운영비	88,843	87,751	1,092
01 사무관리비	9,610	9,610	0
○통신장비 소모품 구입	9,610		
-모사전송기 토너 110,000원*38대*2회	8,360		
-네트워크 소모품 구입	1,250		
·LAN 케이블 100,000원*10박스	1,000		
·RJ-45잭 50,000원*5박스	250		
02 공공운영비	79,233	78,141	1,092
○통신장비 연간유지비	19,053		
-스위칭 허브(PoE) 68,561,380원*6%	4,114		
-인터넷전화기(일반형) 143,000원*400대*6%	3,432		
-인터넷전화기(고급형) 330,000원*23대*6%	456		
-구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원	10,000		
-모사전송기 17,513,380원*6%	1,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신 공공요금 통합사용료	60,180		
- 전용회선(전화/FAX급) 24,000원*4회선*12월	1,152		
- 재난신고전용망(환경위생과) 23,250원*2회선*12월	558		
- 인터넷망 사용료	6,396		
· 무선망 15,000원*11회선*12월	1,980		
· 유선망 32,000원*4회선*12월	1,536		
· 전산교육장 240,000원*1회선*12월	2,880		
- TRS 무선통신단말기사용료	1,581		
· 기본료 16,350원*5대*12월	981		
· 사용료 10,000원*5대*12월	600		
- 휴대폰(모바일폰) 사용료	1,920		
· 기본료 50,000원*2대*12월	1,200		
· 사용료 30,000원*2대*12월	720		
- PDA 사용료 28,000원*4대*12월	1,344		
- 일반전화사용료	47,229		
· 기본료 4,000원*65회선*12월	3,120		
· 사용료 39원*290명*65회선*5통화*12월	44,109		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○사용전검사 업무추진 출장여비 10,000원*2명*80일	1,600		
401 시설비및부대비	13,000	35,250	△22,250
01 시설비	13,000	35,250	△22,250
○통신설비 무정전전원장치 공사	13,000		
- 동 주민센터 무정전전원장치 축전지 1,000,000원*9개소	9,000		
- 구청 청사 통신설비 전원공사 4,000,000원*1개소	4,000		
역량결집 주민자치 실현	80,930	82,980	△2,050
주민자치 자율성 · 전문성 강화	80,930	82,980	△2,050
주민자치센터 역량 및 기능정착	20,570	21,800	△1,230
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○주민자치 시책업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	18,270	16,620	1,650
10 행사실비보상금	16,770	15,120	1,650
○주민자치위원 리더십 합동 워크숍 800,000원*9개동	7,200		
○전국 주민자치센터 박람회 견학 130,000원*4명*9개동	4,680		

부서: 소사구행정지원과
정책: 역량결집 주민자치 실현
단위: 주민자치 자율성 · 전문성 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장교육 및 합동 워크숍 30,000원*163명	4,890		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○주민자치센터 운영평가 시상금	1,500		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 400,000원*1개동	400		
- 장려 300,000원*2개동	600		
307 민간이전	800	3,680	△2,880
06 보험금	800	3,680	△2,880
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 800원*1,000명	800		
주민자치센터 프로그램 운영	60,360	61,180	△820
201 일반운영비	57,660	58,180	△520
01 사무관리비	54,660	55,180	△520
○아름다운 소사 만들기 사업비 2,300,000원*9개동	20,700		
○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*9개동	32,400		
○주민자치센터 특화사업 선정 및 운영평가 심사위원수당	780		
- 기본 70,000원*3명*2회*1시간	420		
- 초과 30,000원*3명*2회*2시간	360		
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대회 심사위원 수당	780		
- 기본 70,000원*3명*2회*1시간	420		
- 초과 30,000원*3명*2회*2시간	360		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대회 행사진행비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
12 기타보상금	2,700	3,000	△300
○주민자치센터 우수사례 발표대회 시상금	1,500		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*2개동	600		
- 장려 200,000원*2개동	400		
○주민자치센터 작품전시회 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*2개동	400		
시민과 함께하는 문화축제	31,800	30,600	1,200
문화행사 체험	31,800	30,600	1,200
지역문화 시설 체험	9,000	9,000	0

부서: 소사구행정지원과
정책: 시민과 함께하는 문화축제
단위: 문화행사 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○소사어린이 향토문화·역사체험 3,000,000원	3,000		
○소규모 문화행사 600,000원*10회	6,000		
관객 위주의 영화상영	22,800	21,600	1,200
201 일반운영비	22,800	21,600	1,200
01 사무관리비	22,800	21,600	1,200
○소향관 영화상영 운영비 1,900,000원*12회	22,800		
삶의질 중심의 도시환경 조성	31,680	19,200	12,480
시민 정보화 교육	31,680	19,200	12,480
정보화 교육 운영	31,680	19,200	12,480
201 일반운영비	31,680	19,200	12,480
01 사무관리비	31,680	19,200	12,480
○시민정보화교육 강사수당 60,000원*2회*22일*12회	31,680		
생활체육 진흥	32,679	30,471	2,208
생활체육 참여 확대	32,679	30,471	2,208
여성축구단, 구청장기 축구대회	15,000	13,000	2,000
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
02 민간경상보조	8,000	6,000	2,000
○여성축구단 활성화 운영지원 4,000,000원*2개팀	8,000		
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
○구청장기 축구대회 7,000,000원	7,000		
시민체육대회	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사보조	13,000	13,000	0
○시민체육대회 13,000,000원	13,000		
소사 잔디구장 관리	4,679	4,471	208
101 인건비	3,679	3,471	208
04 기간제근로자등보수	3,679	3,471	208
○소사잔디구장 제초작업인부 인건비	3,679		
-기본급 38,880원*1명*15일*6월	3,500		
-산재보험 3,500,000원*38/1,000	133		
-고용보험 3,500,000원*13/1,000	46		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(소사구행정지원과)	635,046	600,568	34,478
인력운영비	519,866	481,488	38,378
인건비	519,866	481,488	38,378
101 인건비	519,866	481,488	38,378
01 보수	498,891	461,494	37,397
○초과근무수당	492,076		
- 5급 11,002원*8명*28시간*12월	29,574		
- 6급 9,383원*42명*28시간*12월	132,413		
- 7급 8,476원*46명*28시간*12월	131,006		
- 8급 7,609원*39명*28시간*12월	99,709		
- 9급 6,878원*43명*28시간*12월	99,374		
○현업근무자 초과근무수당(기능7급) 8,476원*1명*67시간*12월	6,815		
02 기타직보수	20,975	19,994	981
○초과근무수당(청원경찰) 7,803원*8명*28시간*12월	20,975		
기본경비	115,180	119,080	△3,900
일반운영비	34,920	36,000	△1,080
201 일반운영비	34,920	36,000	△1,080
01 사무관리비	34,920	36,000	△1,080
○부서운영 기본경비	33,480		
- 일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
- 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	43,200	46,080	△2,880
202 여비	43,200	46,080	△2,880
01 국내여비	43,200	46,080	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월	43,200		
업무추진비	37,060	37,000	60
203 업무추진비	37,060	37,000	60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비(구청장) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,400	6,280	120
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*80명)	6,400		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구민원지적과
정책: 고객중심의 민원편의 행정
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구민원지적과	138,219	156,048	△17,829
고객중심의 민원편의 행정	43,907	60,997	△17,090
고객만족민원실운영	43,907	60,997	△17,090
민원업무지원	18,707	21,007	△2,300
201 일반운영비	18,707	21,007	△2,300
01 사무관리비	16,179	16,447	△268
○주민등록·인감 사무용품 구입	13,179		
- 주민등록 등·초본용지 27,000원*15상자*10개소	4,050		
- 인감증명 발급용 특수용지 63,000원*7상자*10개소	4,410		
- 주민등록증 발급신청서 7,700원*3속*9개소	208		
- 신규증 발급 송부용 라벨지 14,300원*2권*9개소	258		
- 임시증 발급확인 스티커 49,500원*2상자*9개소	891		
- 인감대장 39,600원*1속*9개소	357		
- 인감대장 송부용 봉투 13,200원*1속*9개소	119		
- 지문크리너 6,000원*12통*9개소	648		
- 지문채취기	990		
·롤러식 30,000원*2세트*9개소	540		
·스탬프 25,000원*2개*9개소	450		
- 복사용지 26,000원*4상자*12월	1,248		
○출생신고 축하카드 제작 6,000원*500매	3,000		
02 공공운영비	2,528	4,560	△2,032
○민원처리 우편요금	2,528		
- 등기 1,770원*90건*12월	1,912		
- 일반 270원*190건*12월	616		
민원편의서비스 제공	15,600	22,550	△6,950
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지제도 시상금	1,600		
- 1등 300,000원*1명*2회	600		
- 2등 200,000원*1명*2회	400		
- 3등 100,000원*1명*2회	200		

부서: 소사구민원지적과
정책: 고객중심의 민원편의 행정
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부서 200,000원*1개부서*2회	400		
405 자산취득비	2,000	6,950	△4,950
01 자산및물품취득비	2,000	6,950	△4,950
○민원대기용 혈압계 구입 2,000,000원*1대	2,000		
민원실환경개선	9,600	17,440	△7,840
201 일반운영비	9,600	17,440	△7,840
01 사무관리비	9,600	17,440	△7,840
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○수족관 유지관리비 200,000원*3개*12월	7,200		
지적행정의 효율적인 관리	28,952	26,791	2,161
정확한 지적정보 관리	28,952	26,791	2,161
지적업무추진	8,052	3,120	4,932
201 일반운영비	8,052	3,120	4,932
01 사무관리비	1,680	3,120	△1,440
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	6,372	0	6,372
○공유토지분할 처리 우편요금 1,770원*900건*4회	6,372		
개별공시지가	19,900	21,671	△1,771
101 인건비	16,810	15,831	979
04 기간제근로자등보수	16,810	15,831	979
○개별공시지가 업무보조원 인건비	15,281		
ㅡ 기본급 38,880원*3명*110일	12,831		
ㅡ 주휴수당 38,880원*3명*17일	1,983		
ㅡ 월차수당 38,880원*3명*4일	467		
○개별공시지가 업무보조원 보험료	1,529		
ㅡ 산재보험 15,281,000원*10/1,000	153		
ㅡ 고용보험 15,281,000원*14/1,000	214		
ㅡ 국민연금 15,281,000원*45/1,000	688		
ㅡ 건강보험 15,281,000원*29/1,000	444		
ㅡ 노인장기요양보험 444,000원*65.5/1,000	30		
201 일반운영비	3,090	5,840	△2,750
01 사무관리비	3,090	3,090	0
○개별공시지가 관련 홍보물 제작 35,000원*9개소*6회	1,890		
○개별공시지가 현황도면 유인 200,000원*6회	1,200		
토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000

부서: 소사구민원지적과
정책: 지적행정의 효율적인 관리
단위: 정확한 지적정보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○부동산중개업법 위반 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(소사구민원지적과)	65,360	68,260	△2,900
기본경비	65,360	68,260	△2,900
일반운영비	32,360	35,260	△2,900
201 일반운영비	27,360	27,360	0
01 사무관리비	27,360	27,360	0
○부서운영 기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	5,760		
405 자산취득비	5,000	7,900	△2,900
01 자산및물품취득비	5,000	7,900	△2,900
○서고 앵글 제작 5,000,000원	5,000		
여비	28,800	28,800	0
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	434,991	438,268	△3,277
자주재원 확충	300,468	283,162	17,306
부과 징수율 제고	211,338	192,152	19,186
현장중심 세정운영	211,338	192,152	19,186
101 인건비	14,030	13,212	818
04 기간제근로자등보수	14,030	13,212	818
○비과세 감면 조사원 인건비	12,754		
- 기본급 38,880원*4명*66일	10,265		
- 주휴수당 38,880원*4명*13일	2,022		
- 월차수당 38,880원*4명*3일	467		
○비과세 감면 조사원 보험료	1,276		
- 산재보험 12,754,000원*10/1,000	128		
- 고용보험 12,754,000원*14/1,000	179		
- 국민연금 12,754,000원*45/1,000	574		
- 건강보험 12,754,000원*29/1,000	370		
- 노인장기요양보험 370,000원*65.5/1,000	25		
201 일반운영비	195,308	176,940	18,368
01 사무관리비	49,940	50,940	△1,000
○지방세 홍보물 제작 400,000원*6회	2,400		
○지방세 도서 구입 37,500원*40권	1,500		
○세무민원실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○지방세 고지서 인쇄	42,840		
- 고지서 인쇄 및 외주출력 78원*80,000건*6회	37,440		
- 지방세 고지서 창봉투 45원*20,000건*6회	5,400		
○찾아가는 세무교실 운영 교재 인쇄 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	145,368	126,000	19,368
○지방세 우편요금	145,368		
- 등기 1,770원*1,200건*12월	25,488		
- 일반 270원*37,000건*12월	119,880		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 2,000,000원	2,000		
체납액 정리	89,130	91,010	△1,880
체납액관리시스템 운영	89,130	91,010	△1,880
201 일반운영비	66,130	67,610	△1,480
01 사무관리비	30,610	34,610	△4,000
○체납세징수 신용카드 수수료 100,000,000원*2/100	2,000		

부서: 소사구세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공매 대행수수료 등 체납처분비 500,000원*8건	4,000		
○체납자 예금조회 수수료 2,000원*250건*2회	1,000		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*1,800건	1,800		
○지방세 고지서 인쇄	17,850		
-고지서 인쇄 및 외주 출력 78원*40,000건*5회	15,600		
-지방세 고지서 창봉투 45원*10,000건*5회	2,250		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	35,520	33,000	2,520
○지방세 우편요금	35,520		
-등기 1,770원*1,000건	1,770		
-일반 270원*25,000건*5회	33,750		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체납세징수 여비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○체납액(세외수입포함) 징수 포상금 15,000,000원	15,000		
○체납액징수 우수 동 주민센터 시상금	3,000		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수 600,000원*2개동	1,200		
-장려 400,000원*2개동	800		
개별주택가격조사	52,323	53,666	△1,343
개별주택가격조사	52,323	53,666	△1,343
주택가격조사	19,000	19,762	△762
101 인건비	17,160	17,146	14
04 기간제근로자등보수	17,160	17,146	14
○개별주택가격 조사원 인건비	15,600		
-기본급 40,000원*5명*62일	12,400		
-주휴수당 40,000원*5명*13일	2,600		
-월차수당 40,000원*5명*3일	600		
○개별주택가격 조사원 보험료	1,560		
-산재보험 15,600,000원*10/1,000	156		
-고용보험 15,600,000원*14/1,000	219		
-국민연금 15,600,000원*45/1,000	702		
-건강보험 15,600,000원*29/1,000	453		
-노인장기요양보험 453,000원*65.5/1,000	30		

부서: 소사구세무과
정책: 개별주택가격조사
단위: 개별주택가격조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,840	2,616	△776
01 사무관리비	1,840	616	1,224
○개별주택가격 산정 홍보물 제작	1,840		
- 안내 배너 및 입간판 60,000원*20개	1,200		
- 홍보안내문 제작 80원*8,000부	640		
주택가격검증	33,323	33,904	△581
201 일반운영비	33,323	33,904	△581
01 사무관리비	33,323	33,904	△581
○개별주택가격 검증수수료	33,323		
- 산정가격 검증수수료 5,808원*8,000호*60/100	27,879		
- 의견제출가격 검증수수료 7,260원*30호	218		
- 이의신청가격 검증수수료 24,200원*30호	726		
- 수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*90호	4,500		
행정운영경비(소사구세무과)	82,200	101,440	△19,240
기본경비	82,200	101,440	△19,240
일반운영비	78,000	97,240	△19,240
201 일반운영비	36,240	32,760	3,480
01 사무관리비	36,240	32,760	3,480
○부서운영기본경비	34,800		
- 일반수용비 50,000원*29명*12월	17,400		
- 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	41,760	41,760	0
01 국내여비	41,760	41,760	0
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
소사구사회복지과	59,427,236	50,741,946	8,685,290
	국 35,543,402		
	분 435,000		
	도 12,864,858		
	시 10,583,976		
저소득층 기초생활보장	16,159,285	14,868,512	1,290,773
	국 12,061,626		
	분 100,000		
	도 1,781,628		
	시 2,216,031		
기초생활보장	16,159,285	14,868,512	1,290,773
	국 12,061,626		
	분 100,000		
	도 1,781,628		
	시 2,216,031		
주민생활지원	5,508	8,400	△2,892
201 일반운영비	2,508	5,400	△2,892
02 공공운영비	2,508	2,400	108
○안내문 및 생활안정고지서 발송우편료	2,508		
- 등기 1,770원*50건*12월	1,062		
- 일반 270원*446건*12월	1,446		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○복지업무추진 3,000,000원	3,000		
긴급복지지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○무연고사망자 사체처리비(사체안치,화장처리) 1,200,000원*2구	2,400		
○무연고사망자 사체처리 공고비 1,000,000원*2구	2,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○행려자구호비(귀향조치,응급처리,위탁구호) 600,000원	600		
기초생활보장 생계급여	9,069,640	7,852,970	1,216,670
	국 7,255,712		
	도 906,964		
	시 906,964		
301 일반보상금	9,069,640	7,852,970	1,216,670
	국 7,255,712		
	도 906,964		
	시 906,964		
01 사회보장적수혜금	9,069,640	7,852,970	1,216,670

부서: 소사구사회복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활 생계급여(일반) 9,069,640,000원	9,069,640		
	국 7,255,712		
	도 906,964		
	시 906,964		
기초생활보장 주거급여	2,069,440	1,831,370	238,070
	국 1,655,552		
	도 206,944		
	시 206,944		
301 일반보상금	2,054,440	1,813,370	241,070
	국 1,643,552		
	도 205,444		
	시 205,444		
01 사회보장적수혜금	2,054,440	1,813,370	241,070
○주거현금급여 2,054,440,000원	2,054,440		
	국 1,643,552		
	도 205,444		
	시 205,444		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
	국 12,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
10 사회복지보조	15,000	18,000	△3,000
○주거현물급여 15,000,000원	15,000		
	국 12,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
기초생활보장 교육급여	531,810	550,680	△18,870
	국 425,448		
	도 53,181		
	시 53,181		
301 일반보상금	531,810	550,680	△18,870
	국 425,448		
	도 53,181		
	시 53,181		
01 사회보장적수혜금	531,810	550,680	△18,870
○기초생활보장 교육급여 531,810,000원	531,810		
	국 425,448		
	도 53,181		
	시 53,181		
기초생활보장 해산장제급여	48,980	47,780	1,200
	국 39,184		
	도 4,898		
	시 4,898		
301 일반보상금	48,980	47,780	1,200
	국 39,184		
	도 4,898		
	시 4,898		

부서: 소사구사회복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	48,980	47,780	1,200
○기초생활보장 해산장제급여 48,980,000원	48,980		
	국 39,184		
	도 4,898		
	시 4,898		
차상위계층 양곡 할인지원	84,000	55,510	28,490
	국 67,200		
	도 5,040		
	시 11,760		
301 일반보상금	84,000	55,510	28,490
	국 67,200		
	도 5,040		
	시 11,760		
01 사회보장적수혜금	84,000	55,510	28,490
○차상위계층 양곡 할인지원 84,000,000원	84,000		
	국 67,200		
	도 5,040		
	시 11,760		
자활소득공제	237,530	208,741	28,789
	국 190,024		
	도 23,753		
	시 23,753		
301 일반보상금	237,530	208,741	28,789
	국 190,024		
	도 23,753		
	시 23,753		
01 사회보장적수혜금	237,530	208,741	28,789
○자활소득공제(자활장려금) 237,530,000원	237,530		
	국 190,024		
	도 23,753		
	시 23,753		
희망키움통장	192,278	177,379	14,899
	국 153,824		
	도 19,227		
	시 19,227		
301 일반보상금	192,278	177,379	14,899
	국 153,824		
	도 19,227		
	시 19,227		
01 사회보장적수혜금	192,278	177,379	14,899
○희망키움통장 192,278,000원	192,278		
	국 153,824		
	도 19,227		
	시 19,227		
자활근로사업비	588,869	730,000	△141,131
	국 473,681		
	도 57,594		

부서: 소사구사회복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,594		
401 시설비및부대비	588,869	730,000	△141,131
	국 473,681		
	도 57,594		
	시 57,594		
01 시설비	588,869	730,000	△141,131
○자활지원(자활근로사업) 588,869,000원	588,869		
	국 473,681		
	도 57,594		
	시 57,594		
기초수급자 정부양곡 할인 지원	214,670	242,677	△28,007
	국 214,670		
301 일반보상금	214,670	242,677	△28,007
	국 214,670		
01 사회보장적수혜금	214,670	242,677	△28,007
○기초수급자 정부양곡 할인지원 214,670,000원	214,670		
	국 214,670		
국민기초생활수급자 장제비 지원	45,000	45,000	0
301 일반보상금	45,000	45,000	0
01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
○기초생활수급자 장제비 지원	45,000		
-근로능력이 없는 가구 500,000원*74명	37,000		
-근로능력이 있는 가구 400,000원*20명	8,000		
긴급복지지원사업	287,003	250,419	36,584
	국 229,603		
	도 17,220		
	시 40,180		
301 일반보상금	287,003	250,419	36,584
	국 229,603		
	도 17,220		
	시 40,180		
01 사회보장적수혜금	287,003	250,419	36,584
○긴급복지지원사업 287,003,000원	287,003		
	국 229,603		
	도 17,220		
	시 40,180		
위기가정 무한돌봄사업	225,000	270,000	△45,000
	도 90,000		
	시 135,000		
301 일반보상금	225,000	270,000	△45,000
	도 90,000		
	시 135,000		
01 사회보장적수혜금	225,000	270,000	△45,000
○위기가정 무한돌봄사업 225,000,000원	225,000		

부서: 소사구사회복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
	시 135,000		
장애수당	384,820	384,820	0
	국 269,374		
	도 57,723		
	시 57,723		
301 일반보상금	384,820	384,820	0
	국 269,374		
	도 57,723		
	시 57,723		
01 사회보장적수혜금	384,820	384,820	0
○장애수당 384,820,000원	384,820		
	국 269,374		
	도 57,723		
	시 57,723		
장애인의료비지원	123,900	123,900	0
	국 99,120		
	시 24,780		
301 일반보상금	123,900	123,900	0
	국 99,120		
	시 24,780		
01 사회보장적수혜금	123,900	123,900	0
○장애인 의료비 123,900,000원	123,900		
	국 99,120		
	시 24,780		
장애인자녀교육비	7,668	6,500	1,168
	국 6,134		
	시 1,534		
301 일반보상금	7,668	6,500	1,168
	국 6,134		
	시 1,534		
01 사회보장적수혜금	7,668	6,500	1,168
○장애인 자녀교육비 7,668,000원	7,668		
	국 6,134		
	시 1,534		
도비장애수당	216,000	216,000	0
	도 64,800		
	시 151,200		
301 일반보상금	216,000	216,000	0
	도 64,800		
	시 151,200		
01 사회보장적수혜금	216,000	216,000	0
○도비장애수당 216,000,000원	216,000		
	도 64,800		
	시 151,200		
장애인연금	1,403,000	1,403,000	0

부서: 소사구사회복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 982,100		
	도 210,450		
	시 210,450		
301 일반보상금	1,403,000	1,403,000	0
	국 982,100		
	도 210,450		
	시 210,450		
01 사회보장적수혜금	1,403,000	1,403,000	0
○장애인연금 1,403,000,000원	1,403,000		
	국 982,100		
	도 210,450		
	시 210,450		
공공근로사업	419,169	455,366	△36,197
	분 100,000		
	도 63,834		
	시 255,335		
101 인건비	416,669	452,366	△35,697
	분 100,000		
	도 63,334		
	시 253,335		
04 기간제근로자등보수	416,669	452,366	△35,697
○공공근로사업 인건비 416,669,000원	416,669		
	분 100,000		
	도 63,334		
	시 253,335		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
	도 300		
	시 1,200		
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○공공근로사업 일반운영비 1,500,000원	1,500		
	도 300		
	시 1,200		
202 여비	1,000	1,000	0
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
	도 200		
	시 800		
청소년 및 노인복지 향상	14,764,237	12,770,575	1,993,662
	국 10,782,458		
	도 1,085,931		
	시 2,895,848		
청소년 복지 증진	36,300	36,300	0
	도 3,500		
	시 32,800		
청소년 문화활동	4,000	4,000	0

부서: 소사구사회복지과
정책: 청소년 및 노인복지 향상
단위: 청소년 복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○청소년지도위원 활동비 10,000원*100명*4회	4,000		
청소년공부방운영	14,800	14,800	0
307 민간이전	14,800	14,800	0
10 사회복지보조	14,800	14,800	0
○청소년공부방운영 3,700,000원*4회	14,800		
청소년공부방운영(도비)	17,500	17,500	0
	도 3,500		
	시 14,000		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 3,500		
	시 14,000		
10 사회복지보조	17,500	17,500	0
○청소년공부방운영(도비) 17,500,000원	17,500		
	도 3,500		
	시 14,000		
노인복지 증진	14,727,937	12,734,275	1,993,662
	국 10,782,458		
	도 1,082,431		
	시 2,863,048		
경로당 지원	331,543	220,634	110,909
201 일반운영비	176,024	65,024	111,000
01 사무관리비	157,980	46,980	111,000
○노인교실 강사수당 60,000원*4회*12월	2,880		
○경로당 활성화 지원 협의회 회의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○경로당 텃밭가꾸기 사업 3,000,000원	3,000		
○심곡본1동 자유시장 인근 신규경로당 임차비 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	18,044	18,044	0
○경로당 인터넷 사용료 17,050원*53개소*12월	10,844		
○경로당 유지 및 보수 160,000원*45개소	7,200		
307 민간이전	91,952	64,800	27,152
10 사회복지보조	91,952	64,800	27,152
○경로당 여가 활동지원 1,500,000원*1개소	1,500		
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용) 57,000원*103개소*12월	70,452		
○경로당 노후전자제품 교체 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	63,567	90,810	△27,243
01 시설비	63,000	90,000	△27,000
○경로당 환경개선사업 1,400,000원*45개소	63,000		

부서: 소사구사회복지과
정책: 청소년 및 노인복지 향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	567	810	△243
○경로당 환경개선사업 63,000,000원*0.9%	567		
노인생활안정 및 향상	364,870	350,780	14,090
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○실버봉사단 활동장비 구입비 등 20,000원*150조	3,000		
301 일반보상금	338,370	314,280	24,090
01 사회보장적수혜금	306,720	278,880	27,840
○장수수당 20,000원*1,278명*12월	306,720		
10 행사실비보상금	31,650	35,400	△3,750
○실버봉사단 운영 5,000원*150명*41회	30,750		
○실버봉사단 조장활동비 10,000원*10명*9월	900		
307 민간이전	23,500	33,500	△10,000
10 사회복지보조	23,500	33,500	△10,000
○경로의달 행사 지원 1,500,000원*9개동	13,500		
○노인의날 행사 지원 10,000,000원*1회	10,000		
기초노령연금	13,322,583	11,637,070	1,685,513
	국 10,725,808		
	도 919,355		
	시 1,677,420		
301 일반보상금	13,322,583	11,637,070	1,685,513
	국 10,725,808		
	도 919,355		
	시 1,677,420		
01 사회보장적수혜금	13,322,583	11,637,070	1,685,513
○기초노령연금 13,322,583,000원	13,322,583		
	국 10,725,808		
	도 919,355		
	시 1,677,420		
기초생활수급노인 월동난방비	208,000	216,400	△8,400
	도 62,400		
	시 145,600		
301 일반보상금	208,000	216,400	△8,400
	도 62,400		
	시 145,600		
01 사회보장적수혜금	208,000	216,400	△8,400
○기초생활수급 노인가구 월동난방비 208,000,000원	208,000		
	도 62,400		
	시 145,600		
경로당 운영 난방비	187,860	187,860	0
	도 28,179		
	시 159,681		

부서: 소사구사회복지과
정책: 청소년 및 노인복지 향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	187,860	187,860	0
	도 28,179		
	시 159,681		
01 사회보장적수혜금	187,860	187,860	0
○경로당 운영 난방비 187,860,000원	187,860		
	도 28,179		
	시 159,681		
경로당 동절기 난방비	190,550	0	190,550
	국 56,650		
	도 52,917		
	시 80,983		
301 일반보상금	190,550	0	190,550
	국 56,650		
	도 52,917		
	시 80,983		
01 사회보장적수혜금	190,550	0	190,550
○경로당 동절기 난방비 지원 154,500,000원	154,500		
	국 38,625		
	도 50,213		
	시 65,662		
○경로당 양곡비 지원 36,050,000원	36,050		
	국 18,025		
	도 2,704		
	시 15,321		
경로당 사회활동 봉사비	84,531	84,531	0
	도 12,680		
	시 71,851		
307 민간이전	84,531	84,531	0
	도 12,680		
	시 71,851		
10 사회복지보조	84,531	84,531	0
○경로당 사회봉사활동비 84,531,000원	84,531		
	도 12,680		
	시 71,851		
경로당 활성화 사업	20,000	10,000	10,000
	도 1,500		
	시 18,500		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 1,500		
	시 18,500		
10 사회복지보조	20,000	10,000	10,000
○경로당 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	도 1,500		
	시 18,500		
개인운영신고시설 지원	18,000	27,000	△9,000
	도 5,400		

부서: 소사구사회복지과
정책: 청소년 및 노인복지 향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	27,000	△9,000
	도 5,400		
	시 12,600		
10 사회복지보조	18,000	27,000	△9,000
○개인운영신고시설 지원 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
아동보육 및 가정복지 향상	28,434,174	23,032,779	5,401,395
	국 12,699,318		
	분 335,000		
	도 9,997,299		
	시 5,402,557		
아동복지 향상	2,879,396	2,422,725	456,671
	국 438,812		
	분 335,000		
	도 1,039,397		
	시 1,066,187		
요보호아동 지원	8,800	8,800	0
301 일반보상금	8,400	8,400	0
01 사회보장적수혜금	8,400	8,400	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*140명*2회	8,400		
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비	400	400	0
○요보호아동 위탁보호비 20,000원*10명*2일	400		
소년소녀가정지원	5,760	7,200	△1,440
	도 576		
	시 5,184		
301 일반보상금	5,760	7,200	△1,440
	도 576		
	시 5,184		
01 사회보장적수혜금	5,760	7,200	△1,440
○소년소녀가정 지원 5,760,000원	5,760		
	도 576		
	시 5,184		
가정위탁아동 양육지원	167,040	140,400	26,640
	분 55,000		
	도 16,704		
	시 95,336		
301 일반보상금	167,040	140,400	26,640
	분 55,000		
	도 16,704		
	시 95,336		
01 사회보장적수혜금	167,040	140,400	26,640

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 아동복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁아동 양육지원 167,040,000원	167,040		
	분 55,000		
	도 16,704		
	시 95,336		
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	43,840	52,673	△8,833
	도 13,152		
	시 30,688		
301 일반보상금	43,840	52,673	△8,833
	도 13,152		
	시 30,688		
01 사회보장적수혜금	43,840	52,673	△8,833
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 43,840,000원	43,840		
	도 13,152		
	시 30,688		
아동발달지원계좌지원	34,560	43,200	△8,640
	국 24,192		
	도 5,184		
	시 5,184		
301 일반보상금	34,560	43,200	△8,640
	국 24,192		
	도 5,184		
	시 5,184		
01 사회보장적수혜금	34,560	43,200	△8,640
○아동발달지원계좌 지원 34,560,000원	34,560		
	국 24,192		
	도 5,184		
	시 5,184		
결식아동급식	979,620	1,106,160	△126,540
	분 280,000		
	도 244,905		
	시 454,715		
301 일반보상금	979,620	1,106,160	△126,540
	분 280,000		
	도 244,905		
	시 454,715		
01 사회보장적수혜금	979,620	1,106,160	△126,540
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 979,620,000원	979,620		
	분 280,000		
	도 244,905		
	시 454,715		
결식아동급식(토,일,공휴일)	91,386	66,632	24,754
	도 91,386		
301 일반보상금	91,386	66,632	24,754
	도 91,386		
01 사회보장적수혜금	91,386	66,632	24,754

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 아동복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 91,386,000원	91,386		
	도 91,386		
결식아동급식단가 인상지원	400,000	0	400,000
	도 400,000		
301 일반보상금	400,000	0	400,000
	도 400,000		
01 사회보장적수혜금	400,000	0	400,000
○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원	400,000		
	도 400,000		
결식아동 도시락 배달료 지원	27,540	25,200	2,340
307 민간이전	27,540	25,200	2,340
10 사회복지보조	27,540	25,200	2,340
○결식아동 도시락 배달료 지원 450원*5,100식*12월	27,540		
지역아동센터운영비지원	829,240	722,420	106,820
	국 414,620		
	도 207,310		
	시 207,310		
307 민간이전	829,240	722,420	106,820
	국 414,620		
	도 207,310		
	시 207,310		
10 사회복지보조	829,240	722,420	106,820
○지역아동센터 운영지원 829,240,000원	829,240		
	국 414,620		
	도 207,310		
	시 207,310		
저소득층 아동 학습도우미 지원	43,200	43,200	0
	도 12,960		
	시 30,240		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	도 12,960		
	시 30,240		
10 사회복지보조	43,200	43,200	0
○저소득 아동 학습도우미 지원 43,200,000원	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
지역아동센터 종사자 처우개선비	23,400	57,000	△33,600
	도 7,020		
	시 16,380		
307 민간이전	23,400	57,000	△33,600
	도 7,020		
	시 16,380		
10 사회복지보조	23,400	57,000	△33,600

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 아동복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 23,400,000원	23,400		
	도 7,020		
	시 16,380		
장애통합 지역아동센터 지원	20,400	0	20,400
	도 10,200		
	시 10,200		
307 민간이전	20,400	0	20,400
	도 10,200		
	시 10,200		
10 사회복지보조	20,400	0	20,400
○장애통합 지역아동센터 지원 20,400,000원	20,400		
	도 10,200		
	시 10,200		
장애통합 지역아동센터 특수근무수당	600	0	600
	도 600		
307 민간이전	600	0	600
	도 600		
10 사회복지보조	600	0	600
○장애통합 지역아동센터 특수근무수당 600,000원	600		
	도 600		
지역아동센터 이용아동 학습재료비	30,000	31,800	△1,800
307 민간이전	30,000	31,800	△1,800
10 사회복지보조	30,000	31,800	△1,800
○지역아동센터 이용아동 학습재료비 5,000원*500명*12월	30,000		
신규신고 지역아동센터 운영비지원	31,950	0	31,950
307 민간이전	31,950	0	31,950
10 사회복지보조	31,950	0	31,950
○신규신고 지역아동센터 운영비 지원 887,500원*3개소*12월	31,950		
미신고 지역아동센터 운영비 지원	11,250	10,500	750
307 민간이전	11,250	10,500	750
10 사회복지보조	11,250	10,500	750
○미신고 지역아동센터 운영비 지원 937,500원*1개소*12월	11,250		
정서 치유서비스 운영	25,270	0	25,270
201 일반운영비	25,270	0	25,270
01 사무관리비	25,270	0	25,270
○정서 치유서비스 운영	25,270		
- 심리치료비 25,000원*19명*52주	24,700		
- 심리검사비 30,000원*19명*1회	570		

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 아동복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가정지원	7,540	10,540	△3,000
307 민간이전	7,540	3,000	4,540
10 사회복지보조	7,540	3,000	4,540
○다문화가정 프로그램 운영 754,000원*1개소*10월	7,540		
학교밖 꿈나무 안심학교 운영	98,000	97,000	1,000
	도 29,400		
	시 68,600		
307 민간이전	98,000	97,000	1,000
	도 29,400		
	시 68,600		
05 민간위탁금	98,000	97,000	1,000
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영 98,000,000원	98,000		
	도 29,400		
	시 68,600		
어린이집사업지원	24,882,938	19,834,832	5,048,106
	국 12,083,194		
	도 8,823,338		
	시 3,976,406		
어린이집 보육교직원 인건비	373,000	333,000	40,000
	국 186,500		
	도 93,250		
	시 93,250		
307 민간이전	373,000	333,000	40,000
	국 186,500		
	도 93,250		
	시 93,250		
10 사회복지보조	373,000	333,000	40,000
○어린이집 보육교직원 인건비 373,000,000원	373,000		
	국 186,500		
	도 93,250		
	시 93,250		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비	585,000	300,000	285,000
	국 292,500		
	도 146,250		
	시 146,250		
301 일반보상금	585,000	300,000	285,000
	국 292,500		
	도 146,250		
	시 146,250		
01 사회보장적수혜금	585,000	300,000	285,000
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 585,000,000원	585,000		
	국 292,500		
	도 146,250		
	시 146,250		

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 어린이집사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간어린이집 보육교직원 처우개선비	1,578,000	1,473,000	105,000
	도 473,400		
	시 1,104,600		
301 일반보상금	1,578,000	1,473,000	105,000
	도 473,400		
	시 1,104,600		
01 사회보장적수혜금	1,578,000	1,473,000	105,000
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 1,578,000,000원	1,578,000		
	도 473,400		
	시 1,104,600		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당	83,000	92,000	△9,000
	도 24,900		
	시 58,100		
301 일반보상금	83,000	92,000	△9,000
	도 24,900		
	시 58,100		
01 사회보장적수혜금	83,000	92,000	△9,000
○장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 83,000,000원	83,000		
	도 24,900		
	시 58,100		
어린이집 대체인력 인건비	23,900	4,000	19,900
	도 7,170		
	시 16,730		
307 민간이전	23,900	4,000	19,900
	도 7,170		
	시 16,730		
10 사회복지보조	23,900	4,000	19,900
○어린이집 대체인력 인건비 23,900,000원	23,900		
	도 7,170		
	시 16,730		
어린이집 보육교직원 보수교육	8,300	12,000	△3,700
	국 4,150		
	도 2,075		
	시 2,075		
301 일반보상금	8,300	12,000	△3,700
	국 4,150		
	도 2,075		
	시 2,075		
12 기타보상금	8,300	12,000	△3,700
○어린이집 보육교직원 보수교육 8,300,000원	8,300		
	국 4,150		
	도 2,075		
	시 2,075		
민간어린이집 교재교구비	90,500	110,000	△19,500

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 어린이집사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,250		
	도 22,625		
	시 22,625		
307 민간이전	90,500	110,000	△19,500
	국 45,250		
	도 22,625		
	시 22,625		
10 사회복지보조	90,500	110,000	△19,500
○민간어린이집 교재교구비 90,500,000원	90,500		
	국 45,250		
	도 22,625		
	시 22,625		
시간연장형 어린이집 운영지원	58,000	51,000	7,000
	도 17,400		
	시 40,600		
307 민간이전	58,000	51,000	7,000
	도 17,400		
	시 40,600		
10 사회복지보조	58,000	51,000	7,000
○시간연장형 어린이집 운영지원 58,000,000원	58,000		
	도 17,400		
	시 40,600		
영세아 전용 어린이집 운영	57,800	51,000	6,800
	도 17,340		
	시 40,460		
307 민간이전	57,800	51,000	6,800
	도 17,340		
	시 40,460		
10 사회복지보조	57,800	51,000	6,800
○영세아 전용 어린이집 운영 57,800,000원	57,800		
	도 17,340		
	시 40,460		
가정 양육수당 지원	5,561,080	740,332	4,820,748
	국 3,505,540		
	도 1,752,770		
	시 302,770		
301 일반보상금	5,561,080	740,332	4,820,748
	국 3,505,540		
	도 1,752,770		
	시 302,770		
01 사회보장적수혜금	5,561,080	740,332	4,820,748
○가정 양육수당 지원 5,561,080,000원	5,561,080		
	국 3,505,540		
	도 1,752,770		
	시 302,770		
영유아보육료	13,331,708	14,228,508	△896,800
	국 7,970,854		

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 어린이집사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,985,427 시 1,375,427		
301 일반보상금	13,331,708 국 7,970,854 도 3,985,427 시 1,375,427	14,228,508	△896,800
01 사회보장적수혜금	13,331,708	14,228,508	△896,800
○영유아보육료 13,331,708,000원	13,331,708 국 7,970,854 도 3,985,427 시 1,375,427		
법정저소득층아동 차액보육료	36,951 도 11,085 시 25,866	32,675	4,276
301 일반보상금	36,951 도 11,085 시 25,866	32,675	4,276
01 사회보장적수혜금	36,951	32,675	4,276
○법정저소득층아동 차액보육료 36,951,000원	36,951 도 11,085 시 25,866		
비장애아 방과후 보육료	2,448 도 1,836 시 612	5,305	△2,857
301 일반보상금	2,448 도 1,836 시 612	5,305	△2,857
01 사회보장적수혜금	2,448	5,305	△2,857
○비장애아 방과후 보육료 2,448,000원	2,448 도 1,836 시 612		
누리과정운영	2,209,026 도 2,209,026	1,255,443	953,583
301 일반보상금	2,209,026 도 2,209,026	1,255,443	953,583
01 사회보장적수혜금	2,209,026	1,255,443	953,583
○누리과정운영 2,209,026,000원	2,209,026 도 2,209,026		
공공형 어린이집	156,800 국 78,400 도 39,200 시 39,200	87,704	69,096
307 민간이전	156,800 국 78,400 도 39,200 시 39,200	87,704	69,096

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 어린이집사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	156,800	87,704	69,096
○공공형 어린이집 156,800,000원	156,800		
	국 78,400		
	도 39,200		
	시 39,200		
공공형 어린이집 인건비(취사부)	65,280	0	65,280
	도 19,584		
	시 45,696		
307 민간이전	65,280	0	65,280
	도 19,584		
	시 45,696		
10 사회복지보조	65,280	0	65,280
○공공형 어린이집 인건비(취사부) 65,280,000원	65,280		
	도 19,584		
	시 45,696		
어린이집 지원	170,350	289,200	△118,850
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○보육사업 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
307 민간이전	169,350	288,200	△118,850
10 사회복지보조	169,350	288,200	△118,850
○민간어린이집 냉·난방비 지원	67,750		
- 평가인증(50인이상) 600,000원*20개소	12,000		
- 평가인증(49인이하) 500,000원*90개소	45,000		
- 평가미인증 250,000원*43개소	10,750		
○어린이집 전기 및 가스점검수수료 지원	5,600		
- 전기수수료 40,000원*110개소	4,400		
- 가스수수료 20,000원*60개소	1,200		
○시간연장 어린이집 보조교사 인건비 800,000원*10명*12월	96,000		
어린이집 교직원 지원	426,600	394,200	32,400
301 일반보상금	426,600	394,200	32,400
01 사회보장적수혜금	426,600	394,200	32,400
○어린이집 보육교사 초과근무수당 50,000원*650명*12월	390,000		
○어린이집 보육교사 장기근속수당	36,600		
- 평가인증시설 5년이상 근무 50,000원*28명*12월	16,800		
- 평가인증시설 3년이상 5년미만 근무 30,000원*45명*12월	16,200		
- 평가미인증시설 3년이상 근무 20,000원*15명*12월	3,600		

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 어린이집사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 친환경 쌀지원	11,195	0	11,195
307 민간이전	11,195	0	11,195
05 민간위탁금	11,195	0	11,195
○어린이집 친환경 쌀지원 427원*2,913명*9Kg	11,195		
셋째아 이상 보육료지원	54,000	90,000	△36,000
301 일반보상금	54,000	90,000	△36,000
01 사회보장적수혜금	54,000	90,000	△36,000
○셋째아 이상 보육료 지원 100,000원*45명*12월	54,000		
여성복지 증진	671,840	775,222	△103,382
	국 177,312		
	도 134,564		
	시 359,964		
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)	217,340	170,700	46,640
	국 173,872		
	도 21,734		
	시 21,734		
301 일반보상금	217,340	170,700	46,640
	국 173,872		
	도 21,734		
	시 21,734		
01 사회보장적수혜금	217,340	170,700	46,640
○저소득 한부모가정 자녀 양육비 등 지원 217,340,000원	217,340		
	국 173,872		
	도 21,734		
	시 21,734		
저소득 한부모가족 지원(도비)	238,500	216,100	22,400
	도 71,550		
	시 166,950		
301 일반보상금	238,500	216,100	22,400
	도 71,550		
	시 166,950		
01 사회보장적수혜금	238,500	216,100	22,400
○저소득 한부모가족 지원(도비) 238,500,000원	238,500		
	도 71,550		
	시 166,950		
청소년 한부모 자립지원	4,300	9,218	△4,918
	국 3,440		
	도 430		
	시 430		
301 일반보상금	4,300	9,218	△4,918
	국 3,440		
	도 430		

부서: 소사구사회복지과
정책: 아동보육 및 가정복지 향상
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 430		
01 사회보장적수혜금	4,300	9,218	△4,918
○청소년 한부모 자립지원 4,300,000원	4,300		
	국 3,440		
	도 430		
	시 430		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	81,700	249,204	△167,504
	도 40,850		
	시 40,850		
301 일반보상금	81,700	249,204	△167,504
	도 40,850		
	시 40,850		
01 사회보장적수혜금	81,700	249,204	△167,504
○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 81,700,000원	81,700		
	도 40,850		
	시 40,850		
셋째아 출산장려금	120,000	120,000	0
301 일반보상금	120,000	120,000	0
01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
○셋째아 이상 출산장려금 지원 500,000원*240명	120,000		
여성취업 및 문화교육 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○여성취업 및 문화교육 강사수당 50,000원*5개과목*5회*8월	10,000		
행정운영경비(소사구사회복지과)	69,540	70,080	△540
기본경비	69,540	70,080	△540
일반운영비	29,340	34,200	△4,860
201 일반운영비	28,440	25,200	3,240
01 사무관리비	28,440	25,200	3,240
○부서운영기본경비	27,000		
- 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
405 자산취득비	900	9,000	△8,100
01 자산및물품취득비	900	9,000	△8,100
○사무용 의자 구입 180,000원*5개	900		
여비	36,000	31,680	4,320
202 여비	36,000	31,680	4,320

부서: 소사구사회복지과
정책: 행정운영경비(소사구사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,000	31,680	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 환경오염 배출원관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구환경위생과	1,905,600	2,039,950	△134,350
	국 2,196		
	도 1,710		
	시 1,901,694		
쾌적한 환경도시 조성	105,565	108,802	△3,237
환경오염 배출원관리 강화	17,055	19,180	△2,125
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	4,380	4,380	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경측정장비 운영경비 500,000원*3대	1,500		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○환경오염 지도점검 및 단속여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
자동차 정밀검사 추진	12,675	14,800	△2,125
201 일반운영비	12,675	14,800	△2,125
01 사무관리비	3,900	4,800	△900
○자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 제작 및 인쇄 120원*32,500매	3,900		
02 공공운영비	8,775	10,000	△1,225
○자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 발송우편요금 270원*32,500매	8,775		
소사사랑 환경시책 추진	16,320	16,720	△400
환경아카데미운영	15,920	16,320	△400
201 일반운영비	12,400	11,100	1,300
01 사무관리비	12,400	11,100	1,300
○환경아카데미 교육교재 제작 2,000원*600부	1,200		
○환경시설 및 자연생태 견학 수송차량 임차료 300,000원*17대*2회	10,200		
○자연생태 환경탐사 현장교육 강사료 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	1,500	4,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	1,500	4,000	△2,500
○환경·청소 시책추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0
○환경시설 및 자연생태 환경탐사 인솔자 중식비 7,000원*30명*2회	420		
307 민간이전	1,600	800	800
06 보험금	1,600	800	800

부서: 소사구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 소사사랑 환경시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경시설 및 자연생태 참가자 여행자 보험료 1,000원*800명*2회	1,600		
환경나눔 공모전	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○환경보전 공모작품 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
환경개선부담금 관리	72,190	72,902	△712
환경개선부담금 부과·징수	72,190	72,902	△712
101 인건비	38,642	36,392	2,250
04 기간제근로자등보수	38,642	36,392	2,250
○환경개선부담금 조사요원 인건비	35,131		
- 기본급 40,850원*10명*2회*35일	28,595		
- 주휴수당 40,850원*10명*2회*7일	5,719		
- 월차수당 40,850원*10명*2회*1일	817		
○환경개선부담금 조사요원 보험료	3,511		
- 산재보험 35,131,000원*10/1,000	352		
- 고용보험 35,131,000원*14/1,000	492		
- 국민연금 35,131,000원*45/1,000	1,581		
- 건강보험 35,131,000원*29/1,000	1,019		
- 노인장기요양보험 1,019,000원*65.5/1,000	67		
201 일반운영비	31,628	34,590	△2,962
01 사무관리비	14,720	14,240	480
○환경개선부담금 고지서 유인	12,320		
- 정기 80원*25,000건*2회	4,000		
- 독촉 80원*52,000건*2회	8,320		
○환경개선부담금 납부 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	2,400		
- 신용카드 120,000원*12월	1,440		
- 가상계좌 80원*1,000건*12월	960		
02 공공운영비	16,908	20,350	△3,442
○환경개선부담금 고지서 발송우편료	16,908		
- 등기 1,770원*200건*2회	708		
- 일반 270원*30,000건*2회	16,200		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○환경개선부담금 부과·징수 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
깨끗한 청소행정 시스템 구축	206,285	324,086	△117,801
	도 1,710		
	시 204,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	203,785	321,586	△117,801
	도 1,710		
	시 202,075		
가로환경청소	52,174	164,140	△111,966
201 일반운영비	52,174	70,384	△18,210
01 사무관리비	49,810	68,020	△18,210
○환경미화원대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*2개소	4,000		
○청소관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○진공노면청소차(중대형) 물품구입	21,200		
- 중앙브러시 200,000원*1개*4대*10월	8,000		
- 측면브러시 100,000원*2개*4대*10월	8,000		
- 건식필터 1,300,000원*1세트*1대*4월	5,200		
○가로청소용 물품구입 70,000원*23명	1,610		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 30,000원*70톤*10월	21,000		
02 공공운영비	2,364	2,364	0
○가로환경미화원반장 순찰용 유류비 1,970원*50ℓ *2대*12월	2,364		
쓰레기 불법 투기 단속	151,611	157,446	△5,835
	도 1,710		
	시 149,901		
101 인건비	125,813	114,038	11,775
04 기간제근로자등보수	125,813	114,038	11,775
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비	125,813		
- 인건비	106,742		
· 기본급 894,240원*7명*10월	62,597		
· 야간근무수당 4,860원*4시간*1.5배*7명*8일*10월	16,330		
· 휴일근무수당 4,860원*8시간*1.5배*7명*2일*10월	8,165		
· 주휴수당 38,880원*7명*48일	13,064		
· 월차수당 38,880원*7명*10일	2,722		
· 부대비(교통비 및 간식비) 2,400원*7명*23일*10월	3,864		
- 피복비 150,000원*7명	1,050		
- 단속원 급식비 7,000원*7명*10일*10월	4,900		
- 보험료	13,121		
· 산재보험 106,742,000원*33/1,000	3,523		
· 고용보험 106,742,000원*14/1,000	1,495		
· 국민연금 106,742,000원*45/1,000	4,804		
· 건강보험 106,742,000원*29/1,000	3,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 3,096,000원*65.5/1,000	203		
201 일반운영비	20,098	27,578	△7,480
01 사무관리비	6,520	10,520	△4,000
○야간불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*4명*90일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*16톤	4,000		
02 공공운영비	13,578	17,058	△3,480
○감시카메라 운영요금	13,578		
-전력사용비 10,000원*29대*12월	3,480		
-인터넷사용비 28,050원*30대*12월	10,098		
301 일반보상금	5,700	1,000	4,700
	도 1,710		
	시 3,990		
12 기타보상금	5,700	1,000	4,700
○쓰레기불법투기 신고보상금 5,700,000원	5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0
재활용및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○재활용 관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
위생수준 향상 음식문화조성	25,503	18,578	6,925
	국 2,196		
	시 23,307		
위생업소 중점관리	11,191	5,700	5,491
음식문화개선 및 위생수준 향상	11,191	5,700	5,491
201 일반운영비	6,691	1,200	5,491
01 사무관리비	6,691	1,200	5,491
○모범음식점 등 우수업소 특별위생 교육 500,000원	500		
○좋은식단 관련 홍보물 제작	6,191		
-홍보전단지(단면) 80원*4,000매	320		
-물통배너 88,000원*1개	88		
-좋은식단음식모형(한식,일식 16세트) 4,563,000원	4,563		
-좋은식단 음식모형 진열장 800,000원*1세트	800		
-홍보판넬 35,000원*12개	420		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 소사구환경위생과
정책: 위생수준 향상 음식문화조성
단위: 위생업소 중점관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생업무 시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○모범음식점 위생용품 지원 100,000원*35개소	3,500		
식품의 안전성 관리	14,312	12,878	1,434
	국 2,196		
	시 12,116		
유통식품 수거사업비	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 900		
202 여비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
01 국내여비	200	200	0
○검체수거여비 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통식품검체수거비 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
식품 및 공중위생관리	12,512	11,078	1,434
	국 1,296		
	시 11,216		
201 일반운영비	6,592	5,298	1,294
	국 1,296		
	시 5,296		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○부정,불량식품 및 식중독 예방 홍보물 제작 300원*10,000매	3,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*320개	1,000		
02 공공운영비	2,592	1,298	1,294
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 2,592,000원	2,592		
	국 1,296		
	시 1,296		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○식품 및 공중위생업소 야간지도단속 여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		

부서: 소사구환경위생과
정책: 위생수준 향상 음식문화조성
단위: 식품의 안전성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,700	2,900	△200
12 기타보상금	2,700	2,900	△200
○부정,불량식품 주민신고 포상금 10,000원*30명	300		
○명예 공중위생감시원 활동사례비 40,000원*2명*30일	2,400		
405 자산취득비	340	0	340
01 자산및물품취득비	340	0	340
○위생업소 시설면적 측정기 구입 170,000원*2개	340		
행정운영경비(소사구환경위생과)	1,568,247	1,588,484	△20,237
인력운영비	1,502,175	1,515,004	△12,829
인건비	1,502,175	1,515,004	△12,829
101 인건비	1,502,175	1,515,004	△12,829
03 무기계약근로자보수	1,502,175	1,515,004	△12,829
○환경미화원 인건비	1,107,126		
- 기본급	635,830		
· 가로청소반(22년미만) 1,959,910원*23명*12월	540,936		
· 민원처리반(23년미만) 1,976,950원*4명*12월	94,894		
- 정근수당	70,481		
· 가로청소반(22년미만) 1,302,450원*23명*2회	59,913		
· 민원처리반(23년미만) 1,320,970원*4명*2회	10,568		
- 가족수당	14,760		
· 배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
· 존·비속 20,000원*10명*12월	2,400		
· 셋째자녀 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외수당	22,727		
· 가로청소반(22년미만) 20,450원*6명*50시간	6,135		
· 민원처리반(23년미만) 20,740원*4명*200시간	16,592		
- 휴일근무수당	56,463		
· 가로청소반(22년미만) 81,830원*23명*2.5일*12월	56,463		
- 연장근로수당	112,926		
· 가로청소반(22년미만) 81,830원*23명*60주	112,926		
- 야간근무수당	48,556		
· 가로청소반(22년미만) 6,810원*23명*310일	48,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연차수당	64,949		
·가로청소반(22년미만) 109,110원*23명*22일	55,210		
·민원처리반(23년미만) 110,660원*4명*22일	9,739		
— 특수업무수당 85,000원*27명*12월	27,540		
— 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
— 자녀학비보조수당(고등학교) 416,700원*2명*4회	3,334		
— 위해보호수당 50,000원*27명*12월	16,200		
— 위생수당 50,000원*27명*12월	16,200		
— 조식비 50,000원*23명*12월	13,800		
○환경미화원 복리후생비	217,418		
— 정액급식비 160,000원*27명*12월	51,840		
— 교통보조비 140,000원*27명*12월	45,360		
— 가계보조비 110,000원*27명*12월	35,640		
— 명절휴가비	84,578		
·가로청소반(22년미만) 1,562,940원*23명*2회	71,896		
·민원처리반(23년미만) 1,585,170원*4명*2회	12,682		
○환경미화원 보험료	162,787		
— 산재보험 1,324,544,000원*33/1,000	43,710		
— 고용보험 1,324,544,000원*14/1,000	18,544		
— 국민연금 1,324,544,000원*45/1,000	59,605		
— 건강보험 1,324,544,000원*29/1,000	38,412		
— 노인장기요양보험 38,412,000원*65.5/1,000	2,516		
○환경미화원 피복비	8,090		
— 작업모 10,000원*27명	270		
— 우의 30,000원*27명	810		
— 노무화 60,000원*27명	1,620		
— 면장갑 300원*27명*6착*12월	584		
— 방한화 30,000원*27명	810		
— 방한장갑 20,000원*27명	540		
— 동내의 20,000원*27명	540		
— 장화 20,000원*27명	540		
— 방한모 20,000원*27명	540		
— 마스크 2,000원*27명*4착	216		
— 안전조끼 30,000원*27명*2착	1,620		
○환경미화원 대학생 자녀 학자금 대여이자 4,500,000원*6명*1명*5.2%	1,404		
○재해보상금 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 체육대회 지원비 50,000원*27명	1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 야유회 버스임차료 500,000원*1대*2회	1,000		
기본경비	66,072	73,480	△7,408
일반운영비	30,192	33,060	△2,868
201 일반운영비	30,192	33,060	△2,868
01 사무관리비	25,200	28,980	△3,780
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,992	4,080	912
○각종행정처분 통고 및 고지서 우편발송	4,992		
- 등기 1,770원*1,600건	2,832		
- 일반 270원*8,000건	2,160		
여비	31,680	36,720	△5,040
202 여비	31,680	36,720	△5,040
01 국내여비	31,680	36,720	△5,040
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
업무추진비	4,200	3,700	500
203 업무추진비	4,200	3,700	500
04 부서운영업무추진비	4,200	3,700	500
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
소사구건설과	4,065,713	4,201,459	△135,746
	국 150,000		
	도 60,120		
	시 3,855,593		
편리한 도로환경 조성	2,438,053	3,192,962	△754,909
도로관리	2,430,853	2,558,081	△127,228
도로유지 보수 관리	1,366,020	1,705,496	△339,476
201 일반운영비	20,792	22,282	△1,490
01 사무관리비	17,132	15,432	1,700
○건설업무추진 중기임차료 500,000원*9대	4,500		
○민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*6회	6,000		
○부당이득금(임료)보상비(심곡본동709번지) 111,000원*12월	1,332		
○도로잔재 폐기물 수수료 18,000원*250톤	4,500		
○도로보수원 대기실 비품구입	800		
- 침구세트구입 100,000원*5명	500		
- 청소용품 및 세면도구 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	3,660	6,850	△3,190
○과적차량 단속장비 교정검사 및 수리비 330,000원*2대	660		
○옥련1길 철도건널목 신호시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○건설행정업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	42,400	40,270	2,130
01 재료비	42,400	40,270	2,130
○도로보수용 자재 구입	42,400		
- 아스콘 78,000원*50톤	3,900		
- 포대아스콘 13,000원*2,500포	32,500		
- 모래 20,000원*100㎥	2,000		
- 기타 잡자재(시멘트,잡철물,시선유도봉 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	1,298,828	1,637,944	△339,116
01 시설비	1,291,700	1,627,000	△335,300
○도로유지관리사업 2,500,000원*160a	400,000		
○경인로등 주간선도로 정비공사 2,500,000원*160a	400,000		
○제설작업 용역 4,000,000원*15일	60,000		
○도로부속시설물 정비 사업 190,000,000원	190,000		

부서: 소사구건설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○테마가 있는 아름다운 거리 시범조성(심곡본1동,참여예산)	21,000		
-경계석 및 측구 정비 21,000,000원	21,000		
○임시 무료주차장 정비(소사본동,참여예산) 100,000,000원	100,000		
○안전한 등굣길 조성(괴안동,참여예산) 75,000,000원	75,000		
○안곡로 보도블록 부분정비(괴안동,참여예산) 25,000,000원	25,000		
○부천공고 옹벽 담쟁이 덩굴 식재(송내2동,참여예산) 20,700,000원	20,700		
03 시설부대비	7,128	10,944	△3,816
○도로유지관리사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
○경인로등 주간선도로 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○도로부속시설물 정비 사업 190,000,000원*0.72%	1,368		
가로, 보안등 관리	920,515	852,585	67,930
201 일반운영비	594,432	535,857	58,575
02 공공운영비	594,432	535,857	58,575
○송내,역곡 지하차도 전기안전검사 수수료 475,000원*12월	5,700		
○가로, 보안등 전기료 49,061,000원*12월	588,732		
206 재료비	104,787	103,852	935
01 재료비	104,787	103,852	935
○가로, 보안등 보수자재 구입	104,787		
-나트륨 램프 13,000원*7,532등*20/100	19,584		
-나트륨 안정기 23,000원*7,532등*20/100	34,648		
-기타 잡자재(배선용 차단기 등) 54,230,000원*40/100	21,692		
-보안등 자동점멸기 90,000원*3,207등*10/100	28,863		
401 시설비및부대비	221,296	212,876	8,420
01 시설비	220,000	211,580	8,420
○가로, 보안등 신설 및 보수공사 180,000,000원	180,000		
○역곡천 자전거도로 보안등 설치공사 4,000,000원*10본	40,000		
03 시설부대비	1,296	1,296	0
○가로, 보안등 신설 및 보수공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
도로굴착 복구	144,318	0	144,318
401 시설비및부대비	144,318	0	144,318
01 시설비	143,286	0	143,286

부서: 소사구건설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로굴착 관리청 복구 공사 2,388,100원*60개소	143,286		
03 시설부대비	1,032	0	1,032
○도로굴착 관리청 복구 공사 143,286,000원*0.72%	1,032		
주차장 확충	7,200	15,000	△7,800
내집안주차장 설치지원	7,200	15,000	△7,800
402 민간자본이전	7,200	15,000	△7,800
01 민간자본보조	7,200	15,000	△7,800
○내집안 주차장 설치보조 1,200,000원*6개소	7,200		
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,309,774	718,790	590,984
	국 150,000		
	도 60,120		
	시 1,099,654		
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	824,806	289,296	535,510
	국 150,000		
	도 60,120		
	시 614,686		
재난관리	44,730	29,200	15,530
201 일반운영비	44,730	29,200	15,530
02 공공운영비	44,730	29,200	15,530
○재난위성전화기 사용료 20,000원*1대*12월	240		
○재해대책 장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○고가교 및 보도육교 승강기 정기검사 수수료	560		
- 고가교 승강기 80,000원*4대	320		
- 보도육교 승강기 120,000원*2대	240		
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비	16,200		
- 점검 용역비 200,000원*6대*12월	14,400		
- 승강기 유지관리비 300,000원*6대	1,800		
○고가교 및 보도육교 부속시설물 전기요금 및 통신요금 100,000원*6대*12월	7,200		
○기후변화대응 선제적 예방사업(CCTV) 전기요금 및 통신요금 130,000원*8대*12개월	12,480		
○기후변화대응 선제적 예방사업 시설물(CCTV, AWS) 유지관리비	5,050		
- CCTV 유지관리비 110,000원*8대*5월	4,400		
- AWS 유지관리비 130,000원*1대*5월	650		
재난상황실 운영	10,068	2,648	7,420
201 일반운영비	4,648	2,648	2,000
01 사무관리비	4,648	2,648	2,000
○수해지원 공무원 장화 구입 20,000원*100족	2,000		
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난상황실 침구 세탁비 60,000원*4회	240		
405 자산취득비	5,420	0	5,420
01 자산및물품취득비	5,420	0	5,420
○재난상황실 물품 구입	5,420		
- 회의용 테이블 구입 3,800,000원	3,800		
- 회의용 의자구입 180,000원*9개	1,620		
방재훈련실시	504	504	0
201 일반운영비	504	504	0
01 사무관리비	504	504	0
○지역특성 방재훈련 추진 급식비 7,000원*72명	504		
시설물 안전관리	236,404	76,404	160,000
201 일반운영비	10,080	10,080	0
02 공공운영비	10,080	10,080	0
○지하차도 배수펌프 전기요금 420,000원*2개소*12월	10,080		
401 시설비및부대비	226,324	66,324	160,000
01 시설비	226,000	66,000	160,000
○지하차(보)도 배수펌프 유지관리 및 보수공사 3,000,000원*4개소	12,000		
○도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역	184,000		
- 송내지하차도 정밀안전진단 160,000,000원	160,000		
- 성심고가교 정밀점검 24,000,000원	24,000		
○도로구조물 유지관리사업	30,000		
- 교량(심곡,성심,부천교) 2,500,000원*3개소	7,500		
- 지하차도(송내,소명,소사,역곡) 2,500,000원*4개소	10,000		
- 지하보도(송내,솔안,심곡) 2,500,000원*3개소	7,500		
- 육교(중의,소사) 2,500,000원*2개소	5,000		
03 시설부대비	324	324	0
○도로구조물 유지관리사업 30,000,000원*1.08%	324		
재해 및 설해대책	120,000	120,000	0
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
○재해 및 설해대책 자재 구입 120,000,000원	120,000		
역곡천 유지관리 공사	60,540	60,540	0
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역곡천 유지관리 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	540	540	0
○역곡천 유지관리 60,000,000원*0.9%	540		
서민밀집위험 지역정비	302,160	0	302,160
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 107,160		
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 107,160		
01 시설비	300,000	0	300,000
○서민 밀집위험지역 정비사업 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○서민 밀집위험지역 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
침수방지 대책사업	50,400	0	50,400
	도 15,120		
	시 35,280		
401 시설비및부대비	50,400	0	50,400
	도 15,120		
	시 35,280		
01 시설비	50,400	0	50,400
○침수방지대책사업 50,400,000원	50,400		
	도 15,120		
	시 35,280		
민방위 관리	125,384	137,456	△12,072
민방위자원 및 시설물 관리	40,806	40,806	0
201 일반운영비	36,860	36,860	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위 교육통지서 제작 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	35,860	35,860	0
○민방위 비상급수(대피)시설 유지	28,860		
- 자가발전기 전기안전점검 수수료 85,000원*3개소*12월	3,060		
- 민방위시설(대피,급수) 전기료 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 민방위시설(대피,급수) 유지 보수 1,000,000원*3개소	3,000		
- 비상발전기 유지 관리비 1,000,000원*3개소	3,000		

부서: 소사구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상급수시설 위탁관리 수수료 30,000원*2개소*4회*12월	2,880		
- 비상급수시설 저수조 청소 60,000원*2개소*4개*2회	960		
- 비상급수시설 하수도 사용료 754톤*1,167원*12월	10,560		
○비상급수시설 관정청소 3,500,000원*2개소	7,000		
206 재료비	3,946	3,946	0
01 재료비	3,946	3,946	0
○비상급수시설 소모품(6종)	3,946		
- 탁도여과장치 380,000원*2개	760		
- 활성탄여과장치 380,000원*2개	760		
- 정밀여과 필터 11,000원*7개*4회	308		
- 활성탄필터 31,000원*2개*4회	248		
- 멤브레인 550,000원*3개	1,650		
- 자외선 램프 110,000원*2개	220		
자율방범대 운영	84,578	96,650	△12,072
301 일반보상금	68,878	73,950	△5,072
04 자율방범대원운영비	68,878	73,950	△5,072
○자율방범순찰대 운영비	63,648		
- 순찰차량 보험료 등 유지비 800,000원*9개동	7,200		
- 자동차세 200,000원*9개동	1,800		
- 통신료 32,000원*9개동*12월	3,456		
- 급식비 300,000원*9개동*12월	32,400		
- 유류대 150,000원*9개동*12월	16,200		
- 장비지원 24,000원*9개동*12월	2,592		
○자율방범연합대 운영비	5,230		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성운영비 310,000원	310		
- 야식비 3,000원*4명*260일	3,120		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사보조	4,000	4,000	0
○자율방범연합대 체육대회지원 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	11,700	0	11,700
01 시설비	11,700	0	11,700
○자율방범초소 만화도색사업 1,300,000원*9개동	11,700		
청소년 보호	10,000	10,000	0
학부모 순찰대 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 소사구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○어머니폴리스 운영비 10,000,000원	10,000		
병사관리	349,584	282,038	67,546
공익근무요원관리	349,584	282,038	67,546
301 일반보상금	349,584	282,038	67,546
09 공익근무요원보상금	349,584	282,038	67,546
○공익근무요원 보상금	329,724		
- 봉급 108,000원*90명*12월	116,640		
- 중식비 6,000원*90명*22일*12월	142,560		
- 교통비 2,400원*90명*22일*12월	57,024		
- 근무복 300,000원*45명	13,500		
○공익근무요원 재해 보상금	18,510		
- 장애 1,125,800원*1명*12배	13,510		
- 공상치료비 500,000원*10명	5,000		
○공익근무요원 소집 해제자 기념품 구입 30,000원*45명	1,350		
편리한 교통환경 조성	5,440	6,000	△560
자전거 타기 활성화	5,440	6,000	△560
자전거 주차장 설치 관리	2,400	6,000	△3,600
401 시설비및부대비	2,400	6,000	△3,600
01 시설비	2,400	6,000	△3,600
○자전거주차장 설치 관리 800,000원*3대	2,400		
자전거타기 붐 조성사업	3,040	0	3,040
201 일반운영비	2,480	0	2,480
01 사무관리비	2,480	0	2,480
○자전거사랑회 시정홍보 라이딩	1,280		
- 자전거 부착 시정 홍보물 제작 11,000원*80명	880		
- 라이딩 참가자 기념품 제작 5,000원*80명	400		
○자전거교실 운영 강사수당	1,200		
- 주강사 25,000원*2시간*15일	750		
- 보조강사 15,000원*2시간*15일	450		
301 일반보상금	560	0	560
10 행사실비보상금	560	0	560
○자전거사랑회 시정홍보 참가자 급식비 7,000원*80명	560		
행정운영경비(소사구건설과)	312,446	283,707	28,739
인력운영비	260,466	225,707	34,759
인건비	260,466	225,707	34,759

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	260,466	225,707	34,759
03 무기계약근로자보수	260,466	225,707	34,759
○도로보수원 인건비	227,615		
- 기본급 2,427,000원*5명*12월	145,620		
- 휴일근무수당 135,000원*5명*30일	20,250		
- 연차수당 90,000원*5명*20일	9,000		
- 시간외근무수당 17,000원*5명*25시간*12월	25,500		
- 야간급식비 7,000원*5명*90일	3,150		
- 반장수당 20,000원*1명*12월	240		
- 명절휴가비 1,213,500원*5명*2회	12,135		
- 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
- 가족수당	4,320		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
- 자녀학비수당(고등학생) 500,000원*1명*4회	2,000		
○도로보수원 보험료	28,886		
- 산재보험 227,615,000원*37/1,000	8,422		
- 고용보험 227,615,000원*14/1,000	3,187		
- 국민연금 227,615,000원*45/1,000	10,243		
- 국민건강 227,615,000원*29/1,000	6,601		
- 노인장기요양보험 6,601,000원*65.5/1,000	433		
○도로보수원 피복비	2,215		
- 작업복 100,000원*5명	500		
- 작업모 10,000원*5명	50		
- 우의 11,000원*5명	55		
- 안전화 30,000원*5명	150		
- 장화 7,000원*5명	35		
- 면장갑 300원*5명*25착*12월	450		
- 안전조끼 15,000원*5명	75		
- 방한화 70,000원*5명	350		
- 방한모 10,000원*5명	50		
- 방한복 100,000원*5명	500		
○도로보수원 체육대회 지원비 50,000원*5명	250		
○부상치료비 1,500,000원	1,500		
기본경비	51,980	58,000	△6,020
일반운영비	24,740	27,660	△2,920
201 일반운영비	24,240	27,660	△3,420
01 사무관리비	20,160	22,860	△2,700
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	4,080	4,800	△720
○도로점용고지서 발송등 우편료	4,080		
ㅡ 등기 1,770원*2,000건	3,540		
ㅡ 일반 270원*2,000건	540		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○캐비닛 구입 250,000원*2개	500		
여비	23,040	26,640	△3,600
202 여비	23,040	26,640	△3,600
01 국내여비	23,040	26,640	△3,600
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
업무추진비	4,200	3,700	500
203 업무추진비	4,200	3,700	500
04 부서운영업무추진비	4,200	3,700	500
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구건축과
정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
단위: 민원해소 건축 등 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건축과	182,488	185,083	△2,595
생활이 편리한 도시환경 조성	122,323	128,306	△5,983
민원해소 건축 등 업무추진	30,267	47,486	△17,219
건축 등 민원해소	9,635	16,925	△7,290
201 일반운영비	5,235	11,325	△6,090
02 공공운영비	5,235	5,125	110
○건축 등 업무추진 우편료	5,235		
- 일반 270원*3,000건	810		
- 등기 1,770원*2,500건	4,425		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○건축불법행위 단속여비 100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축 등 민원 해소대책 추진 2,000,000원	2,000		
건축물사용 승인대행	20,632	30,561	△9,929
201 일반운영비	20,632	30,561	△9,929
01 사무관리비	20,632	30,561	△9,929
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 41,263원*5시간*100건	20,632		
깨끗한 생활환경 조성	92,056	80,820	11,236
광고물관리 및 정비	92,056	80,820	11,236
201 일반운영비	20,656	15,020	5,636
01 사무관리비	18,770	11,270	7,500
○광고물관련 홍보물 제작	1,440		
- 자율정비 안내문 300원*2,300매	690		
- 계고장 500원*1,500매	750		
○불법광고물 및 유동광고물 철거비 100,000원*100개	10,000		
○불법광고물 폐기물 처리 수수료 250,000원*10톤	2,500		
○불법광고물 정비관련 장비구입 50,000원*5종*3회	750		
○단속원 피복비	4,080		
- 근무복(춘하, 추동) 250,000원*4명*2회	2,000		
- 방한복 250,000원*4명	1,000		
- 근무화 100,000원*4명	400		
- 방한화 150,000원*4명	600		
- 모자 20,000원*4명	80		
02 공공운영비	1,886	3,750	△1,864

부서: 소사구건축과
정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물관련 우편발송료	1,686		
— 등기 1,770원*800건	1,416		
— 일반 270원*1,000건	270		
○단속원 공상치료비 100,000원*2명	200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 단속 공무원 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
206 재료비	49,000	63,000	△14,000
01 재료비	49,000	63,000	△14,000
○불법광고물 부착방지시트 등 구매설치 70,000원*700개	49,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○옥외 불법광고물 시민수거 보상금 20,000,000원	20,000		
건축물 정보관리	21,385	19,817	1,568
건축물대장 자료정비	21,385	19,817	1,568
건축물대장 자료정비	21,385	19,817	1,568
101 인건비	21,385	19,817	1,568
04 기간제근로자등보수	21,385	19,817	1,568
○건축물대장 자료정비 인건비	19,441		
— 기본급 38,880원*2명*200일	15,552		
— 주휴수당 38,880원*2명*40일	3,111		
— 월차수당 38,880원*2명*10일	778		
○건축물대장 자료정비 근로자 보험료	1,944		
— 산재보험 19,441,000원*10/1,000	195		
— 고용보험 19,441,000원*14/1,000	273		
— 국민연금 19,441,000원*45/1,000	875		
— 건강보험 19,441,000원*29/1,000	564		
— 노인장기요양보험 564,000원*65.5/1,000	37		
행정운영경비(소사구건축과)	38,780	36,960	1,820
기본경비	38,780	36,960	1,820
일반운영비	15,620	14,040	1,580
201 일반운영비	15,120	14,040	1,080
01 사무관리비	15,120	14,040	1,080
○부서운영기본경비	15,120		
— 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
— 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
405 자산취득비	500	0	500

부서: 소사구건축과
정책: 행정운영경비(소사구건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
여비	20,160	18,720	1,440
202 여비	20,160	18,720	1,440
01 국내여비	20,160	18,720	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
업무추진비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구도시관리과	3,326,861	4,109,409	△782,548
	국 58,002		
	도 24,461		
	시 3,244,398		
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	144,439	90,590	53,849
깨끗한 생활환경 조성	144,439	90,590	53,849
노점상 및 노상적치물관리	144,439	90,590	53,849
101 인건비	85,875	0	85,875
04 기간제근로자등보수	85,875	0	85,875
○노점상 단속인부 인건비 62,000원*4명*300일	74,400		
○노점상 단속인부 보험료	9,443		
- 산재보험 74,400,000원*37/1,000	2,753		
- 고용보험 74,400,000원*14/1,000	1,042		
- 국민연금 74,400,000원*45/1,000	3,348		
- 건강보험 74,400,000원*29/1,000	2,158		
- 노인장기요양보험 2,158,000원*65.5/1,000	142		
○노점상 단속인부 피복비	1,360		
- 근무복 50,000원*4명	200		
- 방한복 150,000원*4명	600		
- 방한화 70,000원*4명	280		
- 근무화 35,000원*4명	140		
- 우의 15,000원*4명	60		
- 근무모(추,동) 10,000원*4명*2회	80		
○노점상 단속인부 매식비 7,000원*4명*2일*12월	672		
201 일반운영비	56,164	88,190	△32,026
01 사무관리비	55,564	87,390	△31,826
○노점상적치물 철거장비 임차료 350,000원*1대*2회	700		
○노점상 폐기물 처리 수수료 200,000원*2톤*2회	800		
○노점상 단속공무원 피복비	3,060		
- 근무복(춘하, 추동) 250,000원*3명*2회	1,500		
- 방한복 250,000원*3명	750		
- 근무화 100,000원*3명	300		
- 방한화 150,000원*3명	450		
- 모자 20,000원*3명	60		
○노점상 단속용 철거장비 구입 500,000원	500		
○주요도로변 가로정비 용역 50,000,000원	50,000		
○노점상 단속 매식비 7,000원*3명*2일*12월	504		
02 공공운영비	600	800	△200
○단속공무원 공상치료비 200,000원*3명	600		

부서: 소사구도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
지역경제활성화	16,475	716	15,759
	국 232		
	시 16,243		
기업 및 경제관리	16,475	716	15,759
	국 232		
	시 16,243		
농가지원관리	232	273	△41
	국 232		
101 인건비	232	273	△41
	국 232		
04 기간제근로자등보수	232	273	△41
○농지이용관리 지원 232,000원	232		
	국 232		
고품질 쌀생산	310	370	△60
206 재료비	310	310	0
01 재료비	310	310	0
○본논 조기 저온성 해충방제용 농약 구입 5,000원*1ha*10봉	50		
○항공방제 제외지역용 농약 구입 130,000원*1ha*2회	260		
농업소득지원	73	73	0
201 일반운영비	73	73	0
02 공공운영비	73	73	0
○쌀소득등보전직불제 통보용 우편요금 270원*270명	73		
도시농부 주말농장 활성화	15,860	0	15,860
101 인건비	1,760	0	1,760
04 기간제근로자등보수	1,760	0	1,760
○도시농부 주말농장 부대작업 인건비 43,990원*4명*10일	1,760		
201 일반운영비	10,100	0	10,100
01 사무관리비	10,100	0	10,100
○도시농부 주말농장 운영비	10,100		
- 도시농부 주말농장 강사비 100,000원*2회	200		
- 도시농부 주말농장 홍보물 제작 200,000원*2회	400		
- 농지 임차료 3,000원*3,000㎡	9,000		
- 트렉터 임차료 500,000원*1회	500		

부서: 소사구도시관리과
정책: 지역경제활성화
단위: 기업 및 경제관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○도시농부 주말농장 운영 재료비 4,000,000원	4,000		
쾌적한 도시환경 조성	2,607,497	3,795,276	△1,187,779
	국 57,770		
	도 24,461		
	시 2,525,266		
녹지관리	1,573,925	1,329,281	244,644
도시녹화사업	1,312,918	749,337	563,581
101 인건비	316,317	216,537	99,780
04 기간제근로자등보수	316,317	216,537	99,780
○도시녹화사업인부 인건비	270,270		
- 기본급 45,000원*22명*200일	198,000		
- 주휴수당 45,000원*22명*36일	35,640		
- 월차수당 45,000원*22명*10일	9,900		
- 연장근로수당 33,750원*22명*36일	26,730		
○도시녹화사업인부 보험료	43,759		
- 산재보험 270,270,000원*72/1,000	19,460		
- 고용보험 270,270,000원*14/1,000	3,784		
- 국민연금 270,270,000원*45/1,000	12,163		
- 건강보험 270,270,000원*29/1,000	7,838		
- 노인장기요양보험 7,838,000원*65.5/1,000	514		
○도시녹화사업인부 피복비	2,288		
- 작업복 50,000원*22명	1,100		
- 작업화 35,000원*22명	770		
- 우의 10,000원*22명	220		
- 작업모 9,000원*22명	198		
201 일반운영비	93,409	66,162	27,247
01 사무관리비	23,765	6,515	17,250
○식목일행사 급식비 7,000원*145명	1,015		
○중장비 임차료 500,000원*10일	5,000		
○산림 및 녹지대 관리 홍보물 제작	2,900		
- 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 깃발 8,000원*50매	400		
○수목부산물 처리수수료 55,000원*270톤	14,850		
02 공공운영비	69,644	59,647	9,997
○녹지·산림관리 장비 유지비	11,880		
- 연료구입비 1,970원*2ℓ *10대*200일	7,880		
- 장비수리비 100,000원*10대*4회	4,000		
○분수대 유지관리 2,500,000원*4개소	10,000		
○녹지시설물 전기요금	35,113		

부서: 소사구도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본요금 5,830원*10kw*22개소*12월	15,392		
ㅡ 사용요금 83원*3kw*300시간*22개소*12월	19,721		
○녹지시설물 상하수도 요금	10,080		
ㅡ 상수도 680원*15톤*25일*4개소*6월	6,120		
ㅡ 하수도 440원*15톤*25일*4개소*6월	3,960		
○보안등 전기안전 검사비	2,571		
ㅡ 기본료 60,940원*22개소	1,341		
ㅡ 검사료 12,298원*100등주	1,230		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○도시관리 시책추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	267,000	267,000	0
01 재료비	267,000	267,000	0
○도시녹화 사업용 자재구입 100,000,000원	100,000		
○백만그루나무심기(식목일행사용)지원용 수목 구입 30,000,000원	30,000		
○행사대비 및 경관조성	75,000		
ㅡ 행사대비 계절별 초화구입 1,500원*10,000본*3회	45,000		
ㅡ 꽃탑 및 꽃조형물 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
○소사삼거리 등 4개소 꽃벽설치용 초화구입 100,000원*500m	50,000		
○가로수, 완충녹지 수간주사 약제구입 4,000원*3개*1,000본	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	631,692	198,638	433,054
01 시설비	630,000	198,638	431,362
○서해안로 녹지대 조성공사(범박동231번지) 200,000원*800주	160,000		
○소사구 관내 녹지대 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
○테마가 있는 아름다운 거리 시범 조성(심곡본1동,참여예산)	90,000		
ㅡ 띠녹지조성 90,000,000원	90,000		
○펄벅문화거리 정비(심곡본동,참여예산) 60,000,000원	60,000		
○소사초등학교 담장 정비사업(소사본3동,참여예산) 94,000,000원	94,000		
○범안로 인도변 화단설치(범박동,참여예산) 70,000,000원	70,000		

부서: 소사구도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역곡역 남부광장 만남의 명소 조성(역곡3동, 참여예산) 24,000,000원	24,000		
○송내 녹지대 휴식공간 조성(송내1동, 참여예산) 82,000,000원	82,000		
03 시설부대비	1,692	0	1,692
○서해안로 녹지대 조성공사(범박동231번지) 160,000,000원*0.72%	1,152		
○소사구 관내 녹지대 유지관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
가로수 관리	261,007	579,944	△318,937
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○가로수 피해신고 보상금 지급 30,000원*10건	300		
401 시설비및부대비	260,707	579,644	△318,937
01 시설비	259,000	575,000	△316,000
○가로변 띠녹지 조성공사(소사동로, 은성로등) 160,000원*1,200㎡	192,000		
○가로수 결주목 보식공사 500,000원*30본	15,000		
○재해위험수목 전지 및 제거공사 30,000,000원	30,000		
○가로수 수형조절 공사 220,000원*100본	22,000		
03 시설부대비	1,707	4,644	△2,937
○가로변 띠녹지 조성공사(소사동로, 은성로등) 192,000,000원*0.72%	1,383		
○재해위험수목 전지 및 제거공사 30,000,000원*1.08%	324		
산림관리	264,710	986,018	△721,308
	국 57,770		
	도 24,461		
	시 182,479		
산불방지대책	2,408	2,408	0
201 일반운영비	2,408	2,408	0
01 사무관리비	2,408	2,408	0
○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
산림내 쉼터 가꾸기	121,094	861,318	△740,224
201 일반운영비	14,770	13,770	1,000
01 사무관리비	10,270	10,270	0
○자연발효 화장실 관리 용역	10,270		
- 자연발효화장실(1조식) 93,000원*9개소*10월	8,370		
- 자연발효화장실(3조식) 190,000원*1개소*10월	1,900		

부서: 소사구도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	3,500	1,000
○흙먼지털이기 유지관리비 500,000원*9개소	4,500		
206 재료비	50,000	560,000	△510,000
01 재료비	50,000	560,000	△510,000
○산림정비 및 녹화용 자재구입 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산림관련 법령상 위반사항 신고보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	55,324	286,548	△231,224
01 시설비	55,000	285,090	△230,090
○하우고개 구름다리 보수공사 25,000,000원	25,000		
○산림내 임내정리 공사 1,000원*30,000㎡	30,000		
03 시설부대비	324	1,458	△1,134
○산림내 임내정리 공사 30,000,000원*1.08%	324		
보호수 관리	8,000	12,000	△4,000
	도 1,896		
	시 6,104		
401 시설비및부대비	8,000	12,000	△4,000
	도 1,896		
	시 6,104		
01 시설비	8,000	12,000	△4,000
○보호수정비(주변정리) 8,000,000원	8,000		
	도 1,896		
	시 6,104		
산불방지대책	98,251	71,815	26,436
	국 39,218		
	도 17,645		
	시 41,388		
101 인건비	42,296	56,315	△14,019
	국 16,920		
	도 7,611		
	시 17,765		
04 기간제근로자등보수	42,296	56,315	△14,019
○산불전문예방진화대 인건비 42,046,000원	42,046		
	국 16,820		
	도 7,566		
	시 17,660		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	도 45		
	시 105		
201 일반운영비	10,755	15,300	△4,545
	국 4,218		

부서: 소사구도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,898		
	시	4,639		
01 사무관리비		10,755	15,300	△4,545
○산불진화급식비	625,000원	625		
	국	250		
	도	113		
	시	262		
○산불방지근무복	2,000,000원	2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
○개인진화장비	1,210,000원	1,210		
	국	400		
	도	180		
	시	630		
○산불진화인력교육 및 경연대회	2,080,000원	2,080		
	국	832		
	도	374		
	시	874		
○산불출동차량 임차비	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
○산불출동차량 유류비	840,000원	840		
	국	336		
	도	151		
	시	353		
202 여비		200	200	0
	국	80		
	도	36		
	시	84		
01 국내여비		200	200	0
○산불진화출동비	200,000원	200		
	국	80		
	도	36		
	시	84		
405 자산취득비		45,000	0	45,000
	국	18,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
○산불지휘차량 구입	45,000,000원	45,000		
	국	18,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
산림병해충방제		32,420	24,502	7,918
	국	16,579		
	도	4,751		
	시	11,090		

부서: 소사구도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,420	24,502	7,918
	국 16,579		
	도 4,751		
	시 11,090		
04 기간제근로자등보수	32,420	24,502	7,918
○꽃매미방제 인건비 1,147,000원	1,147		
	국 618		
	도 158		
	시 371		
○흰불나방방제 인건비 610,000원	610		
	국 316		
	도 88		
	시 206		
○기타해충방제 인건비 6,316,000원	6,316		
	국 3,446		
	도 861		
	시 2,009		
○오리나무잎벌레방제 인건비 996,000원	996		
	국 523		
	도 142		
	시 331		
○산림병해충예찰방제단 인건비 23,351,000원	23,351		
	국 11,676		
	도 3,502		
	시 8,173		
조림사업	2,537	0	2,537
	국 1,973		
	도 169		
	시 395		
401 시설비및부대비	2,537	0	2,537
	국 1,973		
	도 169		
	시 395		
01 시설비	2,537	0	2,537
○조림사업 2,537,000원	2,537		
	국 1,973		
	도 169		
	시 395		
공원관리	768,862	1,479,977	△711,115
녹지대 유지관리	223,690	213,065	10,625
401 시설비및부대비	223,690	213,065	10,625
01 시설비	222,090	211,541	10,549
○소사지구 공원유지관리공사	111,126		
- 제초 및 잔디깎기 750원*26,542㎡*4회	79,626		
- 해충방제 및 수목관리 1,400원*7,500본*3회	31,500		
○송내지구 공원유지관리공사	110,964		

부서: 소사구도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제초 및 잔디깎기 750원*26,208㎡*4회	78,624		
- 해충방제 및 수목관리 1,400원*7,700본*3회	32,340		
03 시설부대비	1,600	1,524	76
○소사지구 공원유지관리공사 111,126,000원*0.72%	801		
○송내지구 공원유지관리공사 110,964,000원*0.72%	799		
수목관리	12,000	12,000	0
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○수목 병·해충 수세회복용 약제구입 1,000,000원*2회	2,000		
○공원정비용 수목,지피류 구입 5,000원*2,000본	10,000		
시설관리	286,219	804,596	△518,377
101 인건비	69,497	0	69,497
04 기간제근로자등보수	69,497	0	69,497
○공원화장실 관리인부 인건비	61,425		
- 기본급 45,000원*5명*200일	45,000		
- 주휴수당 45,000원*5명*36일	8,100		
- 연장근로수당 33,750*5명*36일	6,075		
- 연차수당 45,000원*5명*10일	2,250		
○공원화장실 관리인부 보험료	7,552		
- 산재보험 61,425,000원*33/1,000	2,028		
- 고용보험 61,425,000원*14/1,000	860		
- 국민연금 61,425,000원*45/1,000	2,765		
- 건강보험 61,425,000원*29/1,000	1,782		
- 노인장기요양보험 1,782,000원*65.5/1,000	117		
○공원화장실 관리인부 피복비	520		
- 작업복 50,000원*5명	250		
- 작업화 35,000원*5명	175		
- 우의 10,000원*5명	50		
- 작업모 9,000원*5명	45		
201 일반운영비	51,642	61,356	△9,714
01 사무관리비	36,432	46,346	△9,914
○공원 질서유지용 현수막,홍보물 제작 35,000원*35개소*2회	2,450		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*5매*35개소*12월	7,182		
○공원화장실 비치용 화장지 구입 3,000원*1롤*13개소*150일	5,850		

부서: 소사구도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 정기 검사비 350,000원*17개소	5,950		
○공원내 놀이터 모래소독 2,000원*2,500㎡*3회	15,000		
02 공공운영비	15,210	15,010	200
○공원관리장비 유지관리비 150,000원*5대*2회	1,500		
○공원화장실 유지관리비 200,000원*13개소	2,600		
○공원시설 유지관리비 200,000원*35개소	7,000		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*6톤*12개소*2회	2,110		
○노후 상수도 파손시 긴급복구비 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	19,450	20,850	△1,400
01 재료비	19,450	20,850	△1,400
○공원시설 보수용 자재구입비 300,000원*35개소	10,500		
○노후시설 도장용 페인트 구입비 5,000원*100ℓ *7종	3,500		
○공원 청소도구 구입비 10,000원*10종*35개소	3,500		
○공원화장실 유지관리용 자재 구입비 30,000원*5종*13개소	1,950		
401 시설비및부대비	145,630	722,390	△576,760
01 시설비	145,000	718,520	△573,520
○공원 내 노후시설 정비공사 7,000,000원*10개소	70,000		
○쌈지공원 정비사업(송내2동,참여예산) 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	630	3,870	△3,240
○공원 내 노후시설 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
전기기계관리	26,921	225,762	△198,841
201 일반운영비	12,811	11,462	1,349
01 사무관리비	8,211	6,862	1,349
○전기안전관리 점검대행 수수료 100,000원*1개소*12월	1,200		
○공원 전기시설물 안전 검사비	7,011		
-기본료 55,400원*44개소	2,438		
-검사료 11,180원*409개	4,573		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○분수대 유지관리비 600,000원*6개소	3,600		
○전기시설물 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*5개소	1,000		
206 재료비	14,110	12,680	1,430
01 재료비	14,110	12,680	1,430

부서: 소사구도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 유지관리 자재 구입	12,300		
- 전선 및 배너용 누전차단기 60,000원*50개	3,000		
- 보안등 안정기 및 램프 50,000원*120개	6,000		
- 삼파장 램프 33,000원*100개	3,300		
○화장실 유지관리용 전기 자재 구입	1,810		
- 램프(센서,형광등 등) 50,000원*13개소	650		
- 난방용 히터 290,000원*4개	1,160		
시설장비유지관리	119,385	102,924	16,461
201 일반운영비	119,385	102,924	16,461
02 공공운영비	119,385	102,924	16,461
○공원관리 장비 유류비	2,223		
- 휘발유 1,970원*6ℓ *5대*30시간	1,773		
- 오일 6,000원*5ℓ *5대*3회	450		
○공원관리 공공요금 및 제세	117,162		
- 전기요금	67,702		
· 기본요금 5,830원*12kw*39개소*12월	32,742		
· 사용요금 83원*900kw*39개소*12월	34,960		
- 상수도요금 680원*160톤*23개소*12월	30,029		
- 하수도요금 440원*160톤*23개소*12월	19,431		
보조인력관리	100,647	121,630	△20,983
101 인건비	100,647	121,630	△20,983
04 기간제근로자등보수	100,647	121,630	△20,983
○공원관리 보조인력 인건비	85,995		
- 기본급 45,000원*7명*200일	63,000		
- 주휴수당 45,000원*7명*36일	11,340		
- 연차수당 45,000원*7명*10일	3,150		
- 연장근로수당 33,750원*7명*36일	8,505		
○공원관리 보조인력 보험료	13,924		
- 산재보험 85,995,000원*72/1,000	6,192		
- 고용보험 85,995,000원*14/1,000	1,204		
- 국민연금 85,995,000원*45/1,000	3,870		
- 건강보험 85,995,000원*29/1,000	2,494		
- 노인장기요양보험 2,494,000원*65.5/1,000	164		
○공원관리 보조인력 피복비	728		
- 작업복 50,000원*7명	350		
- 작업화 35,000원*7명	245		
- 우의 10,000원*7명	70		
- 작업모 9,000원*7명	63		
행정운영경비(소사구도시관리과)	558,450	222,827	335,623
인력운영비	524,350	209,027	315,323

부서: 소사구도시관리과
정책: 행정운영경비(소사구도시관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비	524,350	209,027	315,323
101 인건비	524,350	209,027	315,323
03 무기계약근로자보수	524,350	209,027	315,323
○공원관리원 인건비	463,857		
- 기본급 1,940,060원*9명*12월	209,527		
- 상여금	48,651		
· 정근수당 1,228,530원*9명*2회	22,114		
· 명절휴가비 1,474,240원*9명*2회	26,537		
- 초과근무수당	95,883		
· 시간외수당 19,300원*9명*22일*12월	45,857		
· 휴일근무수당 154,400원*9명*3일*12월	50,026		
- 연장근로수당 77,200원*9명*3일*12월	25,013		
- 연차수당 102,960원*9명*24일	22,240		
- 가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 존비속 20,000원*2명*2명*12월	960		
· 자격증수당 20,000원*3명*12월	720		
- 감독자수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
- 복리후생비	55,836		
· 정액급식비 160,000원*9명*12월	17,280		
· 교통보조비 140,000원*9명*12월	15,120		
· 가계보조비 110,000원*9명*12월	11,880		
· 작업장려수당 57,000원*9명*12월	6,156		
· 위해보호수당 50,000원*9명*12월	5,400		
- 자녀학비보조수당(고등학생) 416,700원*1명*4회	1,667		
○공원관리원 보험료	57,010		
- 산재보험료 463,857,000원*33/1,000	15,308		
- 고용보험료 463,857,000원*14/1,000	6,494		
- 국민연금 463,857,000원*45/1,000	20,874		
- 건강보험료 463,857,000원*29/1,000	13,452		
- 노인장기요양보험료 13,452,000원*65.5/1,000	882		
○공원관리원 피복비	3,123		
- 조끼 25,000원*9명*2벌	450		
- 작업화 40,000원*9명	360		
- 작업모 10,000원*9명	90		
- 우의 15,000원*9명	135		
- 장화 9,000원*9명	81		
- 방한장갑 10,000원*9명	90		
- 방한복 60,000원*9명	540		
- 동내의 10,000원*9명	90		

부서: 소사구도시관리과
정책: 행정운영경비(소사구도시관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 방한화 35,000원*9명	315		
ㅡ 면장갑 300원*9명*30착*12월	972		
○공원관리원 선진지 견학지원비 20,000원*9명*2회	360		
기본경비	34,100	13,800	20,300
일반운영비	14,060	5,600	8,460
201 일반운영비	13,320	5,600	7,720
01 사무관리비	13,320	5,400	7,920
○부서운영기본경비	11,880		
ㅡ 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
ㅡ 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○거리측정기 220,000원*2대	440		
○보안이중캐비넷 300,000원*1대	300		
여비	15,840	7,200	8,640
202 여비	15,840	7,200	8,640
01 국내여비	15,840	7,200	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
업무추진비	4,200	1,000	3,200
203 업무추진비	4,200	1,000	3,200
04 부서운영업무추진비	4,200	1,000	3,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		