



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종훈련 및 비상근무급식비 7,000원*72명*3회	1,512		
○발간실 유지운영비 100,000원*12월	1,200		
○인사위원 운영수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	1,909	2,491	△582
○회계직공무원 재정보증보험료	1,909		
- 1억원 74,520원*8명	597		
- 5천만원 37,260원*6명	224		
- 3천만원 22,350원*48명	1,073		
- 1천만원 7,450원*2명	15		
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	1,250	△50
01 재료비	1,200	1,250	△50
○가로꽃이대 교체 30,000원*40개	1,200		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○행정서비스현장 고객불만 보상금 10,000원*20명	200		
405 자산취득비	12,100	4,500	7,600
01 자산및물품취득비	12,100	4,500	7,600
○소회의실 회의용 탁자 구입 260,000원*16개	4,160		
○CCTV본체 시스템 및 카메라 교체 7,940,000원	7,940		
시·구청 공보관리	73,530	82,790	△9,260
201 일반운영비	68,730	77,990	△9,260
01 사무관리비	62,730	71,990	△9,260
○정기간행물 구독료(지방시대 등 10종) 9,000원*10종*8부*12월	8,640		
○구청홍보 수수료	35,750		
- 지방지 1,100,000원*23개사	25,300		
- 지역지 550,000원*19개사	10,450		
○도서(연감) 구입 150,000원*10종	1,500		
○신문구독료	7,320		
- 중앙지 15,000원*10개사*12월	1,800		
- 지역지 10,000원*23개사*2부*12월	5,520		
○구청홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화산업관련 업무추진 급양비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○유선방송 수신료 80,000원*12월	960		
○문화시설물 운영 관리비	3,300		
-전기요금 150,000원*12월	1,800		
-임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○영사장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○전광판 유지비 1,000,000원	1,000		
○시정홍보게시판 유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문화산업 관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시·구청 홍보활동 3,000,000원	3,000		
대체인력 지원	61,388	58,309	3,079
101 인건비	61,388	58,309	3,079
04 기간제근로자등보수	61,388	58,309	3,079
○대체인력 인부임	55,989		
-기 본 급 34,560원*5명*22일*12월	45,620		
-주휴수당 34,560원*5명*4일*12월	8,295		
-월차수당 34,560원*5명*12월	2,074		
○대체인력 보험료	5,399		
-산재보험 55,989,000원*10/1,000	560		
-고용보험 55,989,000원*13/1,000	728		
-국민연금 55,989,000원*45/1,000	2,520		
-건강보험 55,989,000원*26.65/1,000	1,493		
-노인장기요양보험 1,493,000원*65.5/1,000	98		
예산의 합리적 운영	97,168	93,644	3,524
기관운영 공통 경비	36,000	32,000	4,000
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영공통여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○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	22,850	22,850	0
201 일반운영비	15,850	15,850	0
01 사무관리비	15,850	15,850	0
○각종시책추진 홍보 및 회의서류 제작 500원*450매*3종*2회	1,350		
○의회 업무보고서 등 제출자료 유인	10,000		
－업무보고서 10,000원*60부*3종*2회	3,600		
－행정사무감사자료 10,000원*60부*3종	1,800		
－예산안설명서 8,000원*50부*3종*3회	3,600		
－결산심사자료 5,000원*200부	1,000		
○기획감사 및 예산업무추진급식비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○시·구정 업무 추진 7,000,000원	7,000		
통계조사 관리	38,318	38,794	△476
101 인건비	9,979	10,455	△476
04 기간제근로자등보수	9,979	10,455	△476
○경제통계통합조사 조사요원 인건비	9,979		
－조사관리자 46,790원*3명*47일*80/100	5,278		
－입력 및 내검요원 42,670원*5명*24일*80/100	4,097		
－조사관리자 보험료 5,278,000원*96.4/1,000	509		
－입력 및 내검요원 보험료 4,097,000원*23/1,000	95		
201 일반운영비	27,339	27,339	0
01 사무관리비	27,339	27,339	0
○경제통계통합조사 도급조사원 수당 44,670원*15명*51일*80/100	27,339		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종통계조사 실시지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리 시스템 구축		1,274,135	1,233,097	41,038
차량 유지관리		164,410	159,110	5,300
201 일반운영비		164,410	159,110	5,300
02 공공운영비		164,410	159,110	5,300
○자동차세		1,510		
-승용(중형) 400,000원*1대		400		
-승용(소형) 200,000원*3대		600		
-승용(경형) 70,000원*1대		70		
-화물(중형) 50,000원*4대		200		
-화물(소형) 30,000원*8대		240		
○자동차 보험료		17,200		
-승용(중형) 400,000원*1대		400		
-승용(소형) 500,000원*3대		1,500		
-승용(경형) 300,000원*1대		300		
-화물(중형) 400,000원*8대		3,200		
-화물(소형) 400,000원*7대		2,800		
-특수 1,500,000원*6대		9,000		
○자동차 환경개선부담금 90,000원*20대*2회		3,600		
○차량유지비		142,100		
-승용(중형) 3,000,000원*1대		3,000		
-승용(소형) 2,100,000원*3대		6,300		
-승용(경형) 2,000,000원*1대		2,000		
-화물(소형) 2,400,000원*7대		16,800		
-화물(중형) 3,000,000원*8대		24,000		
-특수 15,000,000원*6대		90,000		
청사유지관리		1,109,725	1,073,987	35,738
201 일반운영비		1,107,725	1,047,787	59,938
01 사무관리비		64,295	38,503	25,792
○청사관리 자재구입비		64,295		
-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		
· 중균제 7,000원*50kg*12월		4,200		
-쿨링백 30,000원*10개*3월		900		
-LED 조명등 자재구입비(22W) 124,000원*400등		49,600		
02 공공운영비		1,043,430	1,009,284	34,146
○공공요금 및 제세		229,763		
-청사 전기요금 10,800,000원*12월		129,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 상하수도 요금 2,583,000원*12월	30,996		
-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 120,000원*2대*12월	2,880		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대*1회	260		
-방화관리 용역비 260,000원*12회	3,120		
-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 120,000원*6개동*2회	1,440		
-청사 전기시설 정기검사 1,400,000원*1회	1,400		
-실내주차장 공기질 측정 500,000원*1회	500		
-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		
○청사 청소용품 구입 736,000원*12월	8,832		
○청사관리 용역비(구·동) 61,046,000원*12월	732,552		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○결산검사 및 청사관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
정보화 기반 시설 운영	261,354	274,028	△12,674
전산장비 지원	115,881	169,790	△53,909
201 일반운영비	115,881	96,790	19,091
01 사무관리비	71,140	59,000	12,140
○전산장비 소모품 구입 61,140			
-레이저 프린터 흑백 토너 90,000원*126대*3회	34,020		
-레이저 프린터 컬러(토너, 드럼) 280,000원*21대*1회*4색	23,520		
-전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 90,000원*40대	3,600		
○구민소통을 위한 구 홈페이지 개편 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	44,741	37,790	6,951
○통신장비 연간유지비	44,741		
-행정업무용 컴퓨터 481,141,575원*7.5%	36,086		
-행정업무용 프린터 104,387,750원*7.5%	7,830		
-행정업무용 스캐너 10,999,455원*7.5%	825		
통신장비 지원	145,473	104,238	41,235
201 일반운영비	112,980	102,638	10,342
01 사무관리비	9,610	4,820	4,790
○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	103,370	97,818	5,552
○통신장비 연간유지비	22,998		
-인터넷교환시스템 95,000,000원*1식*6%	5,700		
-스위칭 허브(일반) 2,280,840원*19식*6%	2,601		
-인터넷전화기(일반형) 143,000원*343대*6%	2,943		
-인터넷전화기(고급형) 330,000원*23대*6%	456		
-구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원	10,000		
-모사전송기 18,629,620원*6%	1,118		
-무정전전원장치(UPS) 3,000,000원*6%	180		
○정보통신 공공요금 통합사용료	80,372		
-전용회선(전화/FAX급) 24,000원*4회선*12월	1,152		
-재난신고전용망(환경위생과) 46,500원*1회선*12월	558		
-인터넷망 사용료	9,085		
· 무선망 15,000원*11회선*12월	1,980		
· 유선망 38,000원*5회선*12월	2,280		
· 전산교육장 402,050원*1회선*12월	4,825		
-TRS 무선통신단말기사용료	2,880		
· 기본료 15,000원*8대*12월	1,440		
· 사용료 15,000원*8대*12월	1,440		
-휴대폰(모바일폰) 사용료	1,620		
· 기본료 15,000원*3대*12월	540		
· 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
-PDA 사용료 17,000원*1대*12월	204		
-일반전화사용료	64,873		
· 기본료 4,000원*65회선*12월	3,120		
· 사용료 39원*290명*65회선*7통화*12월	61,753		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,600	1,600	0
01	국내여비	1,600	1,600	0
	○사용전검사 업무추진 출장여비 20,000원*2명*40일	1,600		
405	자산취득비	30,893	0	30,893
01	자산및물품취득비	30,893	0	30,893
	○통신실 향온합습기 10RT 구입 19,740,000원	19,740		
	○무정전전원장치(UPS) 15K 구입 11,153,000원	11,153		
역량결집 주민자치 실현		88,335	83,960	4,375
주민자치 자율성·전문성 강화		88,335	83,960	4,375
주민자치센터 역량 및 기능정착		21,255	16,490	4,765
301	일반보상금	17,880	12,620	5,260
10	행사실비보상금	16,380	11,120	5,260
	○주민자치위원 리더십 합동 워크숍 800,000원*10개동	8,000		
	○전국 주민자치센터 박람회 견학 130,000원*4명*10개동	5,200		
	○통장 워크숍 개최 20,000원*159명	3,180		
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	3,375	3,870	△495
06	보험금	3,375	3,870	△495
	○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 750원*4,500명	3,375		
주민자치센터 프로그램 운영		67,080	67,470	△390
201	일반운영비	64,080	64,470	△390
01	사무관리비	59,780	60,170	△390
	○아름다운 소사 만들기 사업비 2,300,000원*10개동	23,000		
	○주민자치센터 특화사업 선정 및 운영평가 심 사위원수당	780		
	-기본 70,000원*3명*2회*1시간	420		
	-초과 30,000원*3명*2회*2시간	360		
	○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*10개동	36,000		
03	행사운영비	4,300	4,300	0
	○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대 회 행사진행비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표대회 심사위원 수당	1,300		
	-기본 70,000원*5명*2회*1시간	700		
	-초과 30,000원*5명*2회*2시간	600		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○주민자치센터 우수사례 발표대회 시상금	1,500		
	-최우수 500,000원*1개동	500		
	-우수 300,000원*2개동	600		
	-장려 200,000원*2개동	400		
	○주민자치센터 작품전시회 시상금	1,500		
	-최우수 500,000원*1개동	500		
	-우수 300,000원*2개동	600		
	-장려 200,000원*2개동	400		
	시민과 함께하는 문화축제	33,600	47,650	△14,050
	문화행사 체험	33,600	47,650	△14,050
	지역문화 시설 체험	12,000	12,300	△300
	301 일반보상금	12,000	12,300	△300
	10 행사실비보상금	12,000	12,300	△300
	○소사향토 문화·역사체험 6,000,000원	6,000		
	○소규모 문화행사 500,000원*12회	6,000		
	관객 위주의 영화상영	21,600	24,750	△3,150
	201 일반운영비	21,600	24,750	△3,150
	01 사무관리비	21,600	24,750	△3,150
	○소향관 영화상영 운영비 1,800,000원*12회	21,600		
	삶의질 중심의 도시환경 조성	24,800	34,200	△9,400
	시민 정보화 교육	24,800	24,200	600
	정보화 교육 운영	24,800	24,200	600
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	19,200	19,200	0
	○시민정보화교육 강사수당 40,000원*2회*20일*12월	19,200		
	405 자산취득비	5,600	5,000	600
	01 자산및물품취득비	5,600	5,000	600
	○정보화교육장 냉난방기 교체구입 5,600,000원	5,600		
	생활체육 진흥	30,271	30,112	159
	생활체육 참여 확대	30,271	30,112	159
	여성축구단, 구청장기 축구대회	13,000	13,000	0

부서: 소사구행정지원과  
 정책: 생활체육 진흥  
 단위: 생활체육 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	13,000	13,000	0
02	민간경상보조 ○여성축구단 활성화 운영지원 3,000,000원*2개팀	6,000	6,000	0
04	민간행사보조 ○구청장기 축구대회 7,000,000원	7,000	7,000	0
시민체육대회		13,000	13,000	0
307	민간이전	13,000	13,000	0
04	민간행사보조 ○시민체육대회 13,000,000원	13,000	13,000	0
소사 잔디구장 관리		4,271	4,112	159
101	인건비	3,271	3,112	159
04	기간제근로자등보수 ○소사잔디구장 제초작업 인부임 -인건비 34,560원*1명*15일*6월 -산재보험료 3,111,000원*38/1,000 -고용보험료 3,111,000원*13/1,000	3,271	3,112	159
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비 ○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원	1,000	1,000	0
행정운영경비(소사구행정지원과)		545,483	477,594	67,889
인력운영비		463,403	392,994	70,409
인건비		426,553	356,984	69,569
101	인건비	426,553	356,984	69,569
01	보수 ○초과근무수당 -5급 9,796원*7명*28시간*12월 -6급 8,312원*38명*28시간*12월 -7급 7,457원*44명*28시간*12월 -8급 6,682원*31명*28시간*12월 -9급 5,993원*25명*28시간*12월 -기능7급 7,457원*3명*28시간*12월 -기능8급 6,682원*4명*28시간*12월 -기능9급 5,993원*7명*28시간*12월 -기능10급 5,422원*10명*28시간*12월 ○현업근무자 초과근무수당 -기능9급 5,993원*1명*3시간*253일	412,717	342,067	70,650
02	기타직보수 ○초과근무수당(청원경찰) 6,863원*6명*28시간*12월	13,836	14,917	△1,081

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물건비		36,850	36,010	840
203 업무추진비		36,850	36,010	840
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비(구청장) 26,400,000원		26,400		
02 정원가산업무추진비		6,130	5,230	900
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*71명)		6,130		
04 부서운영업무추진비		4,320	4,380	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*2명))*12월		4,320		
기본경비		82,080	84,600	△2,520
일반운영비		36,000	37,080	△1,080
201 일반운영비		36,000	37,080	△1,080
01 사무관리비		36,000	37,080	△1,080
○부서운영 기본경비		34,560		
-일반운영비 40,000원*32명*12월		15,360		
-급양비 50,000원*32명*12월		19,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
여비		46,080	47,520	△1,440
202 여비		46,080	47,520	△1,440
01 국내여비		46,080	47,520	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월		46,080		

부서: 소사구시민봉사과  
 정책: 고객중심의 민원편의 행정  
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구시민봉사과	131,138	153,408	△22,270
고객중심의 민원편의 행정	43,794	36,490	7,304
고객만족민원실운영	43,794	36,490	7,304
민원업무지원	16,734	17,970	△1,236
201 일반운영비	16,734	17,970	△1,236
01 사무관리비	13,704	14,460	△756
○주민등록 사무용품 구입	13,704		
- 주민등록 등·초본 전산용지 구입 25,000원*15상자*11개소	4,125		
- 인감증명 발급용 특수용지 구입 63,000원*8상자*11개소	5,544		
- 주민등록증 발급신청서 구입 6,000원*6속*10개소	360		
- 인감대장	390		
- 인감대장 비닐커버	430		
- 인감대장 송부용 봉투 10,000원*1속*10개소	100		
- 지문채취기 구입비	880		
· 롤러식	600		
· 스탬프식	280		
- 지문클리너 구입	330		
- 증발급확인서 스티커	1,095		
- 전입신고 확정일자부	450		
02 공공운영비	3,030	3,510	△480
○민원처리 우편요금	3,030		
- 등기	2,310		
- 일반	720		
민원편의서비스 제공	20,960	13,720	7,240
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무추진	2,000,000원	2,000	
301 일반보상금	9,960	10,120	△160
12 기타보상금	9,960	10,120	△160
○행정상담위원 보상금	40,000원*1명*249일	9,960	
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	200,000원*1부서*2회	400	

부서: 소사구시민봉사과  
 정책: 고객중심의 민원편의 행정  
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	7,400	0	7,400
01	자산및물품취득비	7,400	0	7,400
	○인증기 구입 2,200,000원*3대	6,600		
	○필경대 구입 800,000원*1개	800		
	민원실환경개선	6,100	4,800	1,300
201	일반운영비	6,100	4,800	1,300
01	사무관리비	6,100	4,800	1,300
	○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○블라인드 교체 구입 1,300,000원	1,300		
지적행정의 효율적인 관리		26,984	48,998	△22,014
정확한 지적정보 관리		26,984	48,998	△22,014
지적업무추진		4,500	26,500	△22,000
201	일반운영비	4,500	4,500	0
01	사무관리비	4,500	4,500	0
	○지적공부 발급용 복사용지 구입 25,000원*15상자*12월	4,500		
개별공시지가		20,484	20,498	△14
101	인건비	14,894	14,148	746
04	기간제근로자등보수	14,894	14,148	746
	○개별공시지가 업무보조원 인부임	13,583		
	- 기본급 34,560원*3명*110일	11,405		
	- 주휴수당 34,560원*3명*17일	1,763		
	- 월차수당 34,560원*3명*4일	415		
	○개별공시지가 업무보조원 보험료	1,311		
	- 산재보험 13,583,000원*10/1,000	136		
	- 고용보험 13,583,000원*13/1,000	177		
	- 국민연금 13,583,000원*45/1,000	612		
	- 건강보험 13,583,000원*26.65/1,000	362		
	- 노인장기요양보험 362,000원*65.5/1,000	24		
201	일반운영비	5,590	6,350	△760
01	사무관리비	3,090	2,850	240
	○개별공시지가 관련 홍보물 제작 45,000원*7개소*6회	1,890		
	○개별공시지가 현황도면 유인 200,000원*6회	1,200		
02	공공운영비	2,500	3,500	△1,000
	○개별공시지가 통보 우편요금 250원*10,000건	2,500		
토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리		2,000	2,000	0
301	일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 소사구시민봉사과  
 정책: 지적행정의 효율적인 관리  
 단위: 정확한 지적정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금 ○토지거래·부동산중개업 위반 신고보상금 500,000원*4건	2,000 2,000	2,000	0
행정운영경비(소사구시민봉사과)		60,360	67,920	△7,560
인력운영경비		4,200	4,200	0
물건비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
기본경비		56,160	63,720	△7,560
일반운영비		27,360	30,600	△3,240
201	일반운영비	27,360	30,600	△3,240
01	사무관리비 ○부서운영 기본경비 -일반수용비 40,000원*20명*12월 -급양비 50,000원*20명*12월 ○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	27,360 21,600 9,600 12,000 5,760	30,600	△3,240
여비		28,800	33,120	△4,320
202	여비	28,800	33,120	△4,320
01	국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800 28,800	33,120	△4,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	460,938	419,376	41,562
자주재원 확충	328,069	290,498	37,571
부과 징수율 제고	175,119	163,848	11,271
현장중심 세정운영	175,119	163,848	11,271
101 인건비	12,589	12,568	21
04 기간제근로자등보수	12,589	12,568	21
○비과세 감면 조사원 인건비	11,480		
- 기본급	35,000원*4명*66일	9,240	
- 월차수당	35,000원*4명*3일	420	
- 주휴수당	35,000원*4명*13일	1,820	
○비과세 감면 조사원 보험료	1,109		
- 산재보험	11,480,000원*10/1,000	115	
- 고용보험	11,480,000원*13/1,000	150	
- 국민연금	11,480,000원*45/1,000	517	
- 건강보험	11,480,000원*26.65/1,000	306	
- 노인장기요양보험	306,000원*65.5/1,000	21	
201 일반운영비	148,530	149,280	△750
01 사무관리비	43,530	41,280	2,250
○지방세 홍보 현수막 및 입간판 제작	5,730		
- 현수막	50,000원*10개*6회	3,000	
- 입간판	35,000원*13개*6회	2,730	
○지방세 도서구입	37,500원*40권	1,500	
○세무민원실 환경개선 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	32,850		
- 지방세 고지서 일괄발송	70원*45,000건*8회	25,200	
- 지방세 OCR 봉합고지서	50원*55,000건	2,750	
- 지방세 고지서 창봉투	45원*100,000건	4,500	
- 지방세 신고서 제작	40원*10,000매	400	
○찾아가는 세무교실 운영 교재 인쇄	1,500원*1,500부	2,250	
02 공공운영비	105,000	108,000	△3,000
○지방세 우편요금	105,000		
- 등기	1,750원*1,000건*12월	21,000	
- 일반	250원*28,000건*12월	84,000	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 징수 및 세수증대활동	2,000,000원	2,000	
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속프린트겸용 우편물봉함기 구입 12,000,000원*1대	12,000		
체납액 정리	152,950	126,650	26,300
체납액관리시스템 운영	152,950	126,650	26,300
201 일반운영비	119,450	115,150	4,300
01 사무관리비	66,950	57,650	9,300
○체납세징수 신용카드 수수료 600,000,000원*2/100	12,000		
○공매 대행수수료 등 체납처분비 500,000원*20건	10,000		
○체납자 예금조회 수수료 2,000원*500건*2회	2,000		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	36,650		
-지방세 고지서 일괄발송 70원*61,000건*5회	21,350		
-지방세 안내문 40원*40,000건*5회	8,000		
-지방세 고지서 창봉투 45원*100,000건	4,500		
-지방세 봉합고지서 50원*14,000건*4회	2,800		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원*10월	3,300		
02 공공운영비	52,500	57,500	△5,000
○지방세 우편요금	52,500		
-등기 1,750원*1,000건*5회	8,750		
-일반 250원*35,000건*5회	43,750		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체납세징수 여비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
○체납액(세외수입포함) 징수 포상금 5,000,000원	5,000		
○체납액징수 우수 동 주민센터 시상금	1,500		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*2개동	400		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○실시간 체납조회 스마트폰 시스템 구입 22,000,000원	22,000		
개별주택가격조사	54,149	52,678	1,471
개별주택가격조사	54,149	52,678	1,471

부서: 소사구세무과  
 정책: 개별주택가격조사  
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택가격조사		20,245	18,774	1,471
101 인건비		17,105	14,944	2,161
04 기간제근로자등보수		17,105	14,944	2,161
○개별주택가격 조사원 인건비		15,600		
-기본급 40,000원*5명*62일		12,400		
-월차수당 40,000원*5명*3일		600		
-주휴수당 40,000원*5명*13일		2,600		
○개별주택가격 조사원 보험료		1,505		
-산재보험 15,600,000원*10/1,000		156		
-고용보험 15,600,000원*13/1,000		203		
-국민연금 15,600,000원*45/1,000		702		
-건강보험 15,600,000원*26.65/1,000		416		
-노인장기요양보험 416,000원*65.5/1,000		28		
201 일반운영비		3,140	3,830	△690
01 사무관리비		740	1,430	△690
○개별주택가격 통지문 및 안내문 제작 77원*9,600건		740		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○개별주택가격 통지문 우편발송료 250원*9,600건		2,400		
주택가격검증		33,904	33,904	0
201 일반운영비		33,904	33,904	0
01 사무관리비		33,904	33,904	0
○개별주택가격 검증수수료		33,904		
-산정가격 검증수수료 5,808원*7,000호*7/10		28,460		
-의견제출가격 검증수수료 7,260원*30호		218		
-이의신청가격 검증수수료 24,200원*30호		726		
-수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*90호		4,500		
행정운영경비(소사구세무과)		78,720	76,200	2,520
인력운영비		4,200	4,200	0
물건비		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		
기본경비		74,520	72,000	2,520
일반운영비		74,520	72,000	2,520
201 일반운영비		32,760	31,680	1,080
01 사무관리비		32,760	31,680	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비 - 일반수용비           40,000원*29명*12월 - 급양비               50,000원*29명*12월 ○복사기 임차료       120,000원*1대*12월	31,320 13,920 17,400 1,440		
202 여비	41,760	40,320	1,440
01 국내여비 ○업무추진기본여비   120,000원*29명*12월	41,760 41,760	40,320	1,440

부서: 소사구주민생활지원과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구주민생활지원과	50,846,972	50,324,447	522,525
	국 29,137,971		
	분 275,000		
	도 7,857,471		
	시 13,576,530		
저소득층 기초생활보장	15,577,291	15,425,802	151,489
	국 11,328,730		
	분 100,000		
	도 1,808,608		
	시 2,339,953		
기초생활보장	15,577,291	15,425,802	151,489
	국 11,328,730		
	분 100,000		
	도 1,808,608		
	시 2,339,953		
주민생활지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○안내문 및 생활안정고지서 발송우편료	2,400		
- 등기우편료(보통/규격) 1,750원*50건*12월	1,050		
- 일반우편료(보통/규격) 250원*450건*12월	1,350		
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	7,745,089	7,363,022	382,067
	국 6,196,071		
	도 774,509		
	시 774,509		
301 일반보상금	7,745,089	7,363,022	382,067
	국 6,196,071		
	도 774,509		
	시 774,509		
01 사회보장적수혜금	7,745,089	7,363,022	382,067

부서: 소사구주민생활지원과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활 생계급여(일반)	7,745,089,000원	7,745,089		
		국 도 시		
		6,196,071 774,509 774,509		
기초생활보장 주거급여		1,988,838	1,804,518	184,320
		국 도 시		
		1,591,070 198,884 198,884		
301 일반보상금		1,962,638	1,778,318	184,320
		국 도 시		
		1,570,110 196,264 196,264		
01 사회보장적수혜금		1,962,638	1,778,318	184,320
○주거현금급여	1,962,638,000원	1,962,638		
		국 도 시		
		1,570,110 196,264 196,264		
307 민간이전		26,200	26,200	0
		국 도 시		
		20,960 2,620 2,620		
10 사회복지보조		26,200	26,200	0
○주거현물급여	26,200,000원	26,200		
		국 도 시		
		20,960 2,620 2,620		
기초생활보장 교육급여		556,982	528,520	28,462
		국 도 시		
		445,586 55,698 55,698		
301 일반보상금		556,982	528,520	28,462
		국 도 시		
		445,586 55,698 55,698		
01 사회보장적수혜금		556,982	528,520	28,462
○기초생활보장 교육급여	556,982,000원	556,982		
		국 도 시		
		445,586 55,698 55,698		
기초생활보장 해산장제급여		40,171	44,072	△3,901
		국 도 시		
		32,137 4,017 4,017		
301 일반보상금		40,171	44,072	△3,901
		국 도 시		
		32,137 4,017 4,017		

부서: 소사구주민생활지원과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산장제급여 40,171,000원	40,171 40,171 국 32,137 도 4,017 시 4,017	44,072	△3,901
	차상위계층양곡할인지원	80,812 국 64,650 도 4,848 시 11,314	63,434	17,378
301	일반보상금	80,812 국 64,650 도 4,848 시 11,314	63,434	17,378
01	사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡 할인지원 80,812,000원	80,812 80,812 국 64,650 도 4,848 시 11,314	63,434	17,378
	자활소득공제	125,878 국 100,702 도 12,588 시 12,588	110,000	15,878
301	일반보상금	125,878 국 100,702 도 12,588 시 12,588	110,000	15,878
01	사회보장적수혜금 ○자활소득공제(자활장려금) 125,878,000원	125,878 125,878 국 100,702 도 12,588 시 12,588	110,000	15,878
	희망키움통장	138,850 국 111,080 도 13,885 시 13,885	49,523	89,327
301	일반보상금	138,850 국 111,080 도 13,885 시 13,885	49,523	89,327
01	사회보장적수혜금 ○희망키움통장 138,850,000원	138,850 138,850 국 111,080 도 13,885 시 13,885	49,523	89,327
	자활근로사업비	745,561 국 596,449 도 74,556	608,000	137,561

부서: 소사구주민생활지원과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 74,556		
401 시설비및부대비		745,561	608,000	137,561
		국 596,449		
		도 74,556		
		시 74,556		
01 시설비		745,561	608,000	137,561
○자활지원(자활근로사업)	745,561,000원	745,561		
		국 596,449		
		도 74,556		
		시 74,556		
긴급복지지원사업		270,419	228,000	42,419
		국 216,335		
		도 16,225		
		시 37,859		
301 일반보상금		270,419	228,000	42,419
		국 216,335		
		도 16,225		
		시 37,859		
01 사회보장적수혜금		270,419	228,000	42,419
○긴급지원사업	270,419,000원	270,419		
		국 216,335		
		도 16,225		
		시 37,859		
위기가정 무한돌봄사업		378,750	402,750	△24,000
		도 151,500		
		시 227,250		
301 일반보상금		378,750	402,750	△24,000
		도 151,500		
		시 227,250		
01 사회보장적수혜금		378,750	402,750	△24,000
○위기가정 무한돌봄사업	378,750,000원	378,750		
		도 151,500		
		시 227,250		
장애수당		419,806	736,020	△316,214
		국 293,864		
		도 62,971		
		시 62,971		
301 일반보상금		419,806	736,020	△316,214
		국 293,864		
		도 62,971		
		시 62,971		
01 사회보장적수혜금		419,806	736,020	△316,214
○장애수당	419,806,000원	419,806		
		국 293,864		
		도 62,971		
		시 62,971		
장애인의료비지원		80,000	33,180	46,820

부서: 소사구주민생활지원과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 64,000		
		시 16,000		
301 일반보상금		80,000	33,180	46,820
		국 64,000		
		시 16,000		
01 사회보장적수혜금		80,000	33,180	46,820
○장애인 의료비	80,000,000원	80,000		
		국 64,000		
		시 16,000		
장애인자녀교육비		3,534	5,234	△1,700
		국 2,827		
		시 707		
301 일반보상금		3,534	5,234	△1,700
		국 2,827		
		시 707		
01 사회보장적수혜금		3,534	5,234	△1,700
○장애인 자녀교육비	3,534,000원	3,534		
		국 2,827		
		시 707		
장애수당(도비)		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		1,737,586	870,750	866,836
		국 1,216,310		
		도 260,638		
		시 260,638		
301 일반보상금		1,737,586	870,750	866,836
		국 1,216,310		
		도 260,638		
		시 260,638		
01 사회보장적수혜금		1,737,586	870,750	866,836
○장애인연금	1,737,586,000원	1,737,586		
		국 1,216,310		
		도 260,638		
		시 260,638		
현장복지도우미 운영비		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 소사구주민생활지원과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현장복지도우미 운영비 150,000원*20명	3,000		
	공공근로사업	434,045	393,725	40,320
		분 도 시		
		100,000 66,809 267,236		
101	인건비	431,045	390,725	40,320
		분 도 시		
		100,000 66,209 264,836		
04	기간제근로자등보수	431,045	390,725	40,320
	○공공근로사업 인건비 431,045,000원	431,045		
		분 도 시		
		100,000 66,209 264,836		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
		도 시		
		400 1,600		
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○공공근로사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
		도 시		
		400 1,600		
202	여비	1,000	1,000	0
		도 시		
		200 800		
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
		도 시		
		200 800		
	기초수급자 정부양곡 할인 지원	241,728	0	241,728
		국		
		241,728		
301	일반보상금	241,728	0	241,728
		국		
		241,728		
01	사회보장적수혜금	241,728	0	241,728
	○기초수급자정부양곡 할인지원 241,728,000원	241,728		
		국		
		241,728		
	국민기초생활수급자 장제비 지원	48,000	0	48,000
301	일반보상금	48,000	0	48,000
01	사회보장적수혜금	48,000	0	48,000
	○기초생활수급자 장제비 지원	48,000		
	-근로능력이 없는 가구 500,000원*80명	40,000		
	-근로능력이 있는 가구 400,000원*20명	8,000		
	지역공동체 일자리사업	311,842	0	311,842
		국 도 시		
		155,921 46,680 109,241		

부서: 소사구주민생활지원과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	218,288	0	218,288
		국 도 시		
		109,144 32,676 76,468		
04	기간제근로자등보수 ○지역공동체 일자리사업 인건비 218,288,000원	218,288	0	218,288
		국 도 시		
		218,288 109,144 32,676 76,468		
201	일반운영비	1,000	0	1,000
		도 시		
		500 500		
01	사무관리비 ○지역공동체 일자리사업 일반운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
		도 시		
		1,000 500 500		
202	여비	1,000	0	1,000
		도 시		
		500 500		
01	국내여비 ○지역공동체 일자리사업 여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
		도 시		
		1,000 500 500		
206	재료비	91,554	0	91,554
		국 도 시		
		46,777 13,004 31,773		
01	재료비 ○지역공동체 일자리사업 재료비 및 부대경비 91,554,000원	91,554	0	91,554
		국 도 시		
		91,554 46,777 13,004 31,773		
청소년 및 노인복지 향상		14,097,998	13,467,810	630,188
		국 도 시		
		9,201,500 924,874 3,971,624		
청소년 복지 증진		53,800	68,000	△14,200
		도 시		
		10,500 43,300		
청소년 문화활동		4,000	4,000	0
301	일반보상금	4,000	4,000	0
12	기타보상금 ○청소년지도위원 활동비 10,000원*100명*4회	4,000	4,000	0
		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년공부방운영		14,800	14,000	800
307 민간이전		14,800	14,000	800
10 사회복지보조		14,800	14,000	800
○청소년공부방운영 14,800,000원		14,800		
청소년공부방(도비)		35,000	50,000	△15,000
		도 10,500		
		시 24,500		
307 민간이전		35,000	50,000	△15,000
		도 10,500		
		시 24,500		
10 사회복지보조		35,000	50,000	△15,000
○청소년공부방운영(도비) 35,000,000원		35,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
노인복지 증진		14,044,198	13,399,810	644,388
		국 9,201,500		
		도 914,374		
		시 3,928,324		
경로당 지원		70,224	119,392	△49,168
201 일반운영비		24,738	73,400	△48,662
01 사무관리비		7,380	68,400	△61,020
○노인교실 강사수당 60,000원*4회*12월		2,880		
○경로당 프로그램 재료비 지원 30,000원*150명		4,500		
02 공공운영비		17,358	5,000	12,358
○경로당 인터넷 사용료 31,350원*27개소*12월		10,158		
○경로당 유지 및 보수 160,000원*45개소		7,200		
401 시설비및부대비		45,486	45,992	△506
01 시설비		45,000	45,500	△500
○경로당 환경개선사업		45,000		
-방수 및 상수도 연결사업 5,000,000원*3개소		15,000		
-일반설비 환경개선사업 2,500,000원*12개소		30,000		
03 시설부대비		486	492	△6
○경로당 환경개선사업 45,000,000원*1.08/100		486		
노인생활안정 및 향상		315,200	317,950	△2,750
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		292,200	284,550	7,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	256,800	248,400	8,400
	○장수수당 20,000원*1,070명*12월	256,800		
10	행사실비보상금	35,400	36,150	△750
	○실버봉사단 운영 5,000원*150명*46회	34,500		
	○실버봉사단 조장활동비 10,000원*10명*9월	900		
307	민간이전	20,000	30,400	△10,400
10	사회복지보조	20,000	30,000	△10,000
	○경로의달 행사 지원 1,500,000원*10개동	15,000		
	○노인의날 행사 지원 5,000,000원	5,000		
기초노령연금		13,145,000	12,475,694	669,306
	국	9,201,500		
	도	788,700		
	시	3,154,800		
301	일반보상금	13,145,000	12,475,694	669,306
	국	9,201,500		
	도	788,700		
	시	3,154,800		
01	사회보장적수혜금	13,145,000	12,475,694	669,306
	○기초노령연금 13,145,000,000원	13,145,000		
	국	9,201,500		
	도	788,700		
	시	3,154,800		
경로당 운영 난방비		189,720	189,720	0
	도	28,458		
	시	161,262		
301	일반보상금	189,720	189,720	0
	도	28,458		
	시	161,262		
01	사회보장적수혜금	189,720	189,720	0
	○경로당 운영 난방비 189,720,000원	189,720		
	도	28,458		
	시	161,262		
경로당 사회활동 봉사비		80,654	80,654	0
	도	24,196		
	시	56,458		
307	민간이전	80,654	80,654	0
	도	24,196		
	시	56,458		
10	사회복지보조	80,654	80,654	0
	○경로당 사회봉사활동비 80,654,000원	80,654		
	도	24,196		
	시	56,458		
기초생활수급노인 월동난방비		216,400	216,400	0
	도	64,920		
	시	151,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		216,400	216,400	0
	도	64,920		
	시	151,480		
01 사회보장적수혜금		216,400	216,400	0
○기초생활수급 노인가구 월동난방비		216,400		
216,400,000원				
	도	64,920		
	시	151,480		
개인운영신고시설 지원		27,000	0	27,000
	도	8,100		
	시	18,900		
307 민간이전		27,000	0	27,000
	도	8,100		
	시	18,900		
10 사회복지보조		27,000	0	27,000
○개인운영신고시설지원		27,000		
27,000,000원				
	도	8,100		
	시	18,900		
아동보육 및 가정복지 향상		21,113,933	21,379,835	△265,902
	국	8,607,741		
	분	175,000		
	도	5,123,989		
	시	7,207,203		
아동복지 향상		2,293,799	1,492,865	800,934
	국	345,939		
	분	175,000		
	도	612,977		
	시	1,159,883		
요보호아동 지원		10,000	12,000	△2,000
301 일반보상금		8,100	10,100	△2,000
01 사회보장적수혜금		8,100	8,100	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품		8,100		
30,000원*135명*2회				
307 민간이전		400	400	0
01 의료및구료비		400	400	0
○요보호아동 위탁보호비		400		
20,000원*10명*2일				
401 시설비및부대비		1,500	1,500	0
01 시설비		1,500	1,500	0
○계수동 어린이놀이터 철거		1,500		
375,000원*4종				
소년소녀가정지원		2,400	1,680	720
	도	240		
	시	2,160		
301 일반보상금		2,400	1,680	720
	도	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,160		
01	사회보장적수혜금	2,400	1,680	720
	○소년소녀가정 지원 2,400,000원	2,400		
		도 240		
		시 2,160		
	가정위탁아동지원	146,784	87,360	59,424
		분 55,000		
		도 14,678		
		시 77,106		
301	일반보상금	146,784	87,360	59,424
		분 55,000		
		도 14,678		
		시 77,106		
01	사회보장적수혜금	146,784	87,360	59,424
	○가정위탁양육지원 146,784,000원	146,784		
		분 55,000		
		도 14,678		
		시 77,106		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	43,446	25,354	18,092
		도 21,723		
		시 21,723		
301	일반보상금	43,446	25,354	18,092
		도 21,723		
		시 21,723		
01	사회보장적수혜금	43,446	25,354	18,092
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 43,446,000원	43,446		
		도 21,723		
		시 21,723		
	지역아동센터운영비지원	642,787	507,360	135,427
		국 321,393		
		도 160,697		
		시 160,697		
307	민간이전	642,787	507,360	135,427
		국 321,393		
		도 160,697		
		시 160,697		
10	사회복지보조	642,787	507,360	135,427
	○지역아동센터 운영지원 642,787,000원	642,787		
		국 321,393		
		도 160,697		
		시 160,697		
	아동발달지원계좌지원	35,066	22,440	12,626
		국 24,546		
		도 5,260		
		시 5,260		
301	일반보상금	35,066	22,440	12,626

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 24,546		
		도 5,260		
		시 5,260		
01	사회보장적수혜금	35,066	22,440	12,626
	○아동발달지원계좌 지원 35,066,000원	35,066		
		국 24,546		
		도 5,260		
		시 5,260		
	결식아동급식	1,106,160	613,200	492,960
		분 120,000		
		도 276,540		
		시 709,620		
301	일반보상금	1,106,160	613,200	492,960
		분 120,000		
		도 276,540		
		시 709,620		
01	사회보장적수혜금	1,106,160	613,200	492,960
	○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 1,106,160,000원	1,106,160		
		분 120,000		
		도 276,540		
		시 709,620		
	결식아동급식(토,일,공휴일)	81,932	54,863	27,069
		도 81,932		
301	일반보상금	81,932	54,863	27,069
		도 81,932		
01	사회보장적수혜금	81,932	54,863	27,069
	○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 81,932,000원	81,932		
		도 81,932		
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	48,024	46,800	1,224
		도 14,407		
		시 33,617		
307	민간이전	48,024	46,800	1,224
		도 14,407		
		시 33,617		
10	사회복지보조	48,024	46,800	1,224
	○저소득 아동을 위한 학습도우미 지원 48,024,000원	48,024		
		도 14,407		
		시 33,617		
	학교밖 꿈나무 안심학교 운영	125,000	0	125,000
		도 37,500		
		시 87,500		
307	민간이전	125,000	0	125,000
		도 37,500		
		시 87,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		125,000	0	125,000
○학교밖 꿈나무 안심학교 운영	125,000,000원	125,000		
		도 37,500		
		시 87,500		
지역아동센터 운영지원		52,200	0	52,200
307 민간이전		52,200	0	52,200
10 사회복지보조		52,200	0	52,200
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비		52,200		
-근무연수 5년이상	150,000원*13명*12월	23,400		
-근무연수 5년미만	100,000원*24명*12월	28,800		
보육시설 지원		18,069,198	19,291,572	△1,222,374
		국 7,900,414		
		도 4,409,678		
		시 5,759,106		
보육시설 운영지원		650,400	632,600	17,800
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○보육사업 홍보물 제작	200원*8,000매	1,600		
301 일반보상금		360,000	348,000	12,000
01 사회보장적수혜금		360,000	348,000	12,000
○보육시설 보육교사 초과근무수당	50,000원*600명*12월	360,000		
307 민간이전		288,800	283,000	5,800
10 사회복지보조		288,800	283,000	5,800
○시간연장 보육시설 보조교사 인건비	700,000원*15개소*12월	126,000		
○보육시설 환경개선 사업		78,000		
-평가인증 참여	1,000,000원*70개소	70,000		
-평가인증 미참여	800,000원*10개소	8,000		
○민간보육시설 냉·난방비 지원		76,400		
-평가인증 참여(50인이상)	600,000원*11개소	6,600		
-평가인증 참여(49인이하)	500,000원*130개소	65,000		
-평가인증 미참여(50인이상)	300,000원*1개소	300		
-평가인증 미참여(49인이하)	250,000원*18개소	4,500		
○보육시설 전기 및 가스점검수수료 지원		8,400		
-민간	60,000원*100개소	6,000		
-가정	40,000원*60개소	2,400		
보육시설 종사자 인건비		300,000	168,000	132,000
		국 150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 75,000 시 75,000		
307 민간이전		300,000	168,000	132,000
		국 150,000 도 75,000 시 75,000		
10 사회복지보조		300,000	168,000	132,000
	○보육시설 종사자 인건비 300,000,000원	300,000		
		국 150,000 도 75,000 시 75,000		
민간시설 교재교구비		100,000	128,000	△28,000
		국 50,000 도 25,000 시 25,000		
307 민간이전		100,000	128,000	△28,000
		국 50,000 도 25,000 시 25,000		
10 사회복지보조		100,000	128,000	△28,000
	○민간시설 교재교구비 100,000,000원	100,000		
		국 50,000 도 25,000 시 25,000		
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,070,000	950,000	120,000
		도 321,000 시 749,000		
301 일반보상금		1,070,000	950,000	120,000
		도 321,000 시 749,000		
01 사회보장적수혜금		1,070,000	950,000	120,000
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,070,000,000원	1,070,000		
		도 321,000 시 749,000		
보육시설 종사자 보수교육		12,500	12,000	500
		국 6,250 도 3,125 시 3,125		
301 일반보상금		12,500	12,000	500
		국 6,250 도 3,125 시 3,125		
12 기타보상금		12,500	12,000	500
	○보육시설 종사자 보수교육 12,500,000원	12,500		
		국 6,250 도 3,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,125		
장애, 영아반 교사 특수근무수당		39,167	39,167	0
	도	11,750		
	시	27,417		
301 일반보상금		39,167	39,167	0
	도	11,750		
	시	27,417		
01 사회보장적수혜금		39,167	39,167	0
○장애아, 영아반 교사 특수근무수당		39,167,000원		
	도	11,750		
	시	27,417		
시간연장형 보육시설 운영지원		38,400	33,600	4,800
	도	11,520		
	시	26,880		
307 민간이전		38,400	33,600	4,800
	도	11,520		
	시	26,880		
10 사회복지보조		38,400	33,600	4,800
○시간연장형 보육시설 운영지원		38,400,000원		
	도	11,520		
	시	26,880		
취업여성 보육지원		330,510	379,373	△48,863
	도	99,153		
	시	231,357		
301 일반보상금		330,510	379,373	△48,863
	도	99,153		
	시	231,357		
01 사회보장적수혜금		330,510	379,373	△48,863
○취업여성 보육지원		330,510,000원		
	도	99,153		
	시	231,357		
시설미이용 아동 양육지원		780,592	1,800,000	△1,019,408
	국	390,296		
	도	195,148		
	시	195,148		
301 일반보상금		780,592	1,800,000	△1,019,408
	국	390,296		
	도	195,148		
	시	195,148		
01 사회보장적수혜금		780,592	1,800,000	△1,019,408
○시설 미이용 아동 양육지원		780,592,000원		
	국	390,296		
	도	195,148		
	시	195,148		
영세아 전용시설 운영		15,360	0	15,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,608 시 10,752		
307 민간이전		15,360	0	15,360
		도 4,608 시 10,752		
10 사회복지보조		15,360	0	15,360
	○영세아 전용시설 운영 15,360,000원	15,360		
		도 4,608 시 10,752		
법정저소득층아동 차액보육료		38,133	0	38,133
		도 11,440 시 26,693		
301 일반보상금		38,133	0	38,133
		도 11,440 시 26,693		
01 사회보장적수혜금		38,133	0	38,133
	○법정저소득층아동 차액보육료 38,133,000원	38,133		
		도 11,440 시 26,693		
셋째아 이상 보육료지원		86,400	0	86,400
301 일반보상금		86,400	0	86,400
01 사회보장적수혜금		86,400	0	86,400
	○셋째아 이상 보육료 지원 100,000원*72명*12월	86,400		
영유아보육료		14,607,736	0	14,607,736
		국 7,303,868 도 3,651,934 시 3,651,934		
301 일반보상금		14,607,736	0	14,607,736
		국 7,303,868 도 3,651,934 시 3,651,934		
01 사회보장적수혜금		14,607,736	0	14,607,736
	○영유아보육료 14,607,736,000원	14,607,736		
		국 7,303,868 도 3,651,934 시 3,651,934		
여성복지 증진		750,936	595,398	155,538
		국 361,388 도 101,334 시 288,214		
여성취업 및 문화교육 지원		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성자격증 취득 교육 강사수당 50,000원*5과목*8회*5월	10,000		
	저소득 한부모가족 지원(국비)	394,867	334,910	59,957
		국 315,893 도 39,487 시 39,487		
	301 일반보상금	394,867	334,910	59,957
		국 315,893 도 39,487 시 39,487		
	01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 지원(국비) 394,867,000원	394,867	334,910	59,957
		국 315,893 도 39,487 시 39,487		
	저소득 한부모가족 지원(도비)	187,202	170,488	16,714
		도 56,161 시 131,041		
	301 일반보상금	187,202	170,488	16,714
		도 56,161 시 131,041		
	01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 지원(도비) 187,202,000원	187,202	170,488	16,714
		도 56,161 시 131,041		
	셋째아 출산장려금	102,000	72,000	30,000
	301 일반보상금	102,000	72,000	30,000
	01 사회보장적수혜금 ○셋째아 출산장려금 500,000원*204명	102,000	72,000	30,000
		102,000		
	청소년 한부모 자립지원	56,867	0	56,867
		국 45,495 도 5,686 시 5,686		
	301 일반보상금	56,867	0	56,867
		국 45,495 도 5,686 시 5,686		
	01 사회보장적수혜금 ○청소년 한부모 자립지원 56,867,000원	56,867	0	56,867
		국 45,495 도 5,686 시 5,686		
	행정운영경비(소사구주민생활지원과)	57,750	51,000	6,750
	인력운영비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	물건비	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		
	기본경비	53,550	46,800	6,750
	일반운영비	24,750	20,880	3,870
	201 일반운영비	23,040	20,880	2,160
	01 사무관리비	23,040	20,880	2,160
	○부서운영기본경비	21,600		
	- 일반수용비           40,000원*20명*12월	9,600		
	- 급양비               50,000원*20명*12월	12,000		
	○복사기임차료       120,000원*1대*12월	1,440		
	405 자산취득비	1,710	0	1,710
	01 자산및물품취득비	1,710	0	1,710
	○노후 책상 교체       285,000원*6개	1,710		
	여비	28,800	25,920	2,880
	202 여비	28,800	25,920	2,880
	01 국내여비	28,800	25,920	2,880
	○업무추진기본여비   120,000원*20명*12월	28,800		

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 쾌적한 환경도시 조성  
 단위: 환경오염 배출원관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구환경위생과	2,898,302	3,437,074	△538,772
국	48,323		
도	19,417		
시	2,830,562		
쾌적한 환경도시 조성	103,235	108,286	△5,051
환경오염 배출원관리 강화	17,700	21,081	△3,381
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○환경오염 측정장비 유지비 500,000원*3대	1,500		
자동차 정밀검사 추진	16,200	19,581	△3,381
201 일반운영비	16,200	19,581	△3,381
01 사무관리비	4,950	5,391	△441
○자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 제작 및 인쇄 110원*45,000건	4,950		
02 공공운영비	11,250	14,190	△2,940
○자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 발송우편료 250원*45,000건	11,250		
소사사랑 환경시책 추진	12,640	11,800	840
환경아카데미운영	12,340	10,900	1,440
201 일반운영비	8,920	7,480	1,440
01 사무관리비	8,920	7,480	1,440
○환경아카데미 교육교재 제작 2,000원*600부	1,200		
○환경시설 및 자연생태 견학 수송차량 임차료 300,000원*10대*2회	6,000		
○자연생태 환경탐사 현장교육 강사료 100,000원*10명	1,000		
○환경시설 및 자연생태 참가자 여행자 보험료 900원*400명*2회	720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경·청소·녹지업무 시책추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0
○환경시설 및 자연생태 환경탐사 인솔자 중식비 7,000원*30명*2회	420		
환경나눔 공모전	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○환경보전 공모작품 심사위원 수당 100,000원*3명	300		

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 쾌적한 환경도시 조성  
 단위: 환경개선부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 관리	72,895	75,405	△2,510
환경개선부담금 부과·징수	72,895	75,405	△2,510
101 인건비	32,725	31,195	1,530
04 기간제근로자등보수	32,725	31,195	1,530
○환경개선부담금 조사요원 인건비	29,723		
- 기본급 34,560원*10명*2회*35일	24,192		
- 주휴수당 34,560원*10명*2회*7일	4,839		
- 월차수당 34,560원*10명*2회*1일	692		
○환경개선부담금 조사요원 보험료	3,002		
- 산재보험 29,723,000원*10/1,000	298		
- 고용보험 29,723,000원*17.5/1,000	521		
- 국민연금 29,723,000원*45/1,000	1,338		
- 건강보험 29,723,000원*26.65/1,000	793		
- 노인장기요양보험 793,000원*65.5/1,000	52		
201 일반운영비	40,170	44,210	△4,040
01 사무관리비	11,360	11,360	0
○환경개선부담금 고지서 유인	10,400		
- 정기 80원*25,000건*2회	4,000		
- 독촉 80원*40,000건*2회	6,400		
○환경개선부담금 납부 신용카드 수수료	960		
80,000원*12월			
02 공공운영비	28,810	32,850	△4,040
○환경개선부담금 고지서 발송우편료	27,850		
- 등기 1,750원*100건*2회	350		
- 일반 250원*55,000건*2회	27,500		
○환경개선부담금 가상계좌 이용수수료	960		
80원*1,000건*12월			
깨끗한 청소행정 시스템 구축	102,720	167,944	△65,224
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	100,220	165,444	△65,224
가로환경청소	76,140	101,484	△25,344
201 일반운영비	76,140	101,484	△25,344
01 사무관리비	74,100	98,730	△24,630
○환경미화원대기소 유지관리 및 보수	4,000		
2,000,000원*2개소			
○청소관련 홍보물 제작	2,000		
2,000,000원			
○진공노면청소차(중대형) 물품구입	24,000		
- 중앙브러시 200,000원*1개*4대*12월	9,600		
- 측면브러시 100,000원*3개*4대*12월	14,400		
○가로청소용 물품구입	2,100		
70,000원*30명			
○진공노면청소차 폐토사 처리비	42,000		
35,000원*100톤*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,040	2,754	△714
○가로환경미화원반장 순찰용 유류비	1,700원*50ℓ*2대*12월	2,040		
쓰레기 불법 투기 단속		24,080	22,800	1,280
201 일반운영비		23,080	21,800	1,280
01 사무관리비		9,520	9,620	△100
○야간불법투기 단속 및 조기순찰 급식비	7,000원*4명*90일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료	200,000원*20톤	4,000		
○불법투기 감시카메라 이동설치 운영비	300,000원*10대	3,000		
02 공공운영비		13,560	12,180	1,380
○감시카메라 운영요금		13,560		
－전력사용비	10,000원*29대*12월	3,480		
－인터넷사용비	28,000원*30대*12월	10,080		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기 신고보상금	1,000,000원	1,000		
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		
지역경제활성화		636	838	△202
	국	273		
	시	363		
기업및 경제관리		636	838	△202
	국	273		
	시	363		
농가지원관리		273	838	△565
	국	273		
101 인건비		273	838	△565
	국	273		
04 기간제근로자등보수		273	838	△565
○농지이용관리 지원	273,000원	273		
	국	273		
고품질 쌀생산		295	0	295
206 재료비		235	0	235
01 재료비		235	0	235
○본논 조기 저온성 해충방제용 농약 구입	3,500원*1ha*10봉	35		

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 지역경제활성화  
 단위: 기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○항공방제 제외지역용 농약 구입 100,000원*1ha*2회	200		
402	민간자본이전	60	0	60
01	민간자본보조	60	0	60
	○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*1ha*50/100	60		
	농업소득지원	68	0	68
201	일반운영비	68	0	68
02	공공운영비	68	0	68
	○쌀소득등보전직불제 통보용 우편요금 250원*270명	68		
쾌적한 도시환경 조성		1,116,136	890,075	226,061
	국	47,150		
	도	19,417		
	시	1,049,569		
녹지관리		766,888	581,505	185,383
도시녹화사업		494,338	470,143	24,195
101	인건비	191,135	190,186	949
04	기간제근로자등보수	191,135	190,186	949
	○도시녹화사업 인부임	164,322		
	-기본급 36,000원*17명*200일	122,400		
	-주휴수당 36,000원*17명*36일	22,032		
	-연장근로수당 22,500원*17명*36일	13,770		
	-월차수당 36,000원*17명*10일	6,120		
	○도시녹화사업인부 보험료	25,045		
	-산재보험 164,332,000원*66/1,000	10,846		
	-고용보험 164,332,000원*13/1,000	2,137		
	-국민연금 164,332,000원*45/1,000	7,395		
	-국민건강보험 164,332,000원*26.65/1,000	4,380		
	-노인장기요양보험 4,380,000원*65.5/1,000	287		
	○도시녹화사업인부 피복비	1,768		
	-작업복 50,000원*17명	850		
	-작업화 35,000원*17명	595		
	-우의 10,000원*17명	170		
	-작업모 9,000원*17명	153		
201	일반운영비	59,203	51,957	7,246
01	사무관리비	6,515	5,410	1,105
	○식목일행사 급식비 7,000원*145명	1,015		
	○중장비 임차료 500,000원*11일	5,500		
02	공공운영비	52,688	46,547	6,141
	○녹지관리 장비 유지비	10,800		

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-연료구입비 1,700원*2리터*10대*200일 6,800</li> <li>-장비수리비 4,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장비유지관리(예초기 외 3종) 100,000원*10대*4회 4,000</li> </ul> </li> <li>○분수대 유지관리 2,500,000원*2개소 5,000</li> <li>○녹지시설물 전기요금 21,960               <ul style="list-style-type: none"> <li>-기본요금 6,000원*20kw*10개소*12월 14,400</li> <li>-사용요금 70원*3kw*300시간*10개소*12월 7,560</li> </ul> </li> <li>○녹지시설물 상하수도 요금 13,275               <ul style="list-style-type: none"> <li>-상수도 740원*15톤*25일*5개소*6월 8,325</li> <li>-하수도 440원*15톤*25일*5개소*6월 4,950</li> </ul> </li> <li>○보안등 전기안전 검사비 1,653               <ul style="list-style-type: none"> <li>-기본료 46,860원*21개소 985</li> <li>-검사료 7,505원*89등주 668</li> </ul> </li> </ul>			
206 재료비	243,000	227,000	16,000
01 재료비	243,000	227,000	16,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도시녹화 사업용 자재구입 100,000,000원 100,000</li> <li>○식목일 행사 나무지원 수목구입 20,000원*1,500본 30,000</li> <li>○가로화단 식재용 관목류 구입 2,000원*15,000본 30,000</li> <li>○가로변 계절별 초화구입 1,500원*10,000본*3회 45,000</li> <li>○소사삼거리 등 2곳 꽃벽 초화 구입 100,000원*260m 26,000</li> <li>○가로수 완충녹지 수간주사 약제구입 4,000원*3개*1,000본 12,000</li> </ul>			
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○민간인 인적 물적 피해 보상비 1,000,000원 1,000</li> </ul>			
가로수 관리	272,550	111,362	161,188
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수 피해신고 보상금 지급 30,000원*10건 300</li> </ul>			
401 시설비및부대비	272,250	111,062	161,188
01 시설비	270,000	110,000	160,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○푸르고 쾌적한 가로경관 조성 270,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>-가로수 전지, 전정 70,000,000원 70,000</li> <li>-결주지 보식 및 가로화단 정비 30,000,000원 30,000</li> <li>-가로수 수종 갱신 150,000,000원 150,000</li> <li>-재해 위험 수목 제거 20,000,000원 20,000</li> </ul> </li> </ul>			

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	2,250	1,062	1,188
	○푸르고 쾌적한 가로경관 조성	2,250		
	-가로수 전지, 전정 70,000,000원*0.9/100	630		
	-결주지 보식 및 가로화단 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
	-가로수 수종 갱신 150,000,000원*0.72/100	1,080		
	-재해 위험 수목 제거 20,000,000원*1.08/100	216		
산림관리		349,248	308,570	40,678
	국	47,150		
	도	19,417		
	시	282,681		
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		232,890	31,270	201,620
201	일반운영비	10,270	10,270	0
01	사무관리비	10,270	10,270	0
	○자연발효 화장실 관리	10,270		
	-자연발효화장실(1조식) 93,000원*9개소*10월	8,370		
	-자연발효화장실(3조식) 190,000원*1개소*10월	1,900		
206	재료비	20,000	20,000	0
01	재료비	20,000	20,000	0
	○산림녹화용 자재구입 20,000,000원	20,000		
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	201,620	0	201,620
01	시설비	200,000	0	200,000
	○성주산 친환경 쉼터 가꾸기	200,000		
	-산림 수종갱신공사 50,000,000원	50,000		
	-약수터 등 체육시설지 정비 150,000,000원	150,000		
03	시설부대비	1,620	0	1,620
	○성주산 친환경 쉼터 가꾸기	1,620		
	-산림 수종갱신공사 50,000,000원*1.08/100	540		
	-약수터 등 체육시설지 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 관리		12,000	8,000	4,000
		도 3,000		
		시 9,000		
401 시설비및부대비		12,000	8,000	4,000
		도 3,000		
		시 9,000		
01 시설비		12,000	8,000	4,000
○보호수정비(주변정리) 12,000,000원		12,000		
		도 3,000		
		시 9,000		
산불방지대책		44,224	47,465	△3,241
		국 17,690		
		도 7,959		
		시 18,575		
101 인건비		39,124	42,558	△3,434
		국 15,650		
		도 7,041		
		시 16,433		
04 기간제근로자등보수		39,124	42,558	△3,434
○산불전문예방진화대 39,000,000원		39,000		
		국 15,600		
		도 7,019		
		시 16,381		
○산불예방진화대 조장수당 124,000원		124		
		국 50		
		도 22		
		시 52		
201 일반운영비		4,700	4,507	193
		국 1,880		
		도 846		
		시 1,974		
01 사무관리비		4,700	4,507	193
○개인진화장비 3,500,000원		3,500		
		국 1,400		
		도 630		
		시 1,470		
○산불방지구무복 1,200,000원		1,200		
		국 480		
		도 216		
		시 504		
202 여비		400	400	0
		국 160		
		도 72		
		시 168		
01 국내여비		400	400	0
○산불계도 및 진화출동비 400,000원		400		
		국 160		

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 72 시 168		
산림병해충방제		25,172	29,707	△4,535
		국 12,667 도 3,752 시 8,753		
101 인건비		25,172	29,707	△4,535
		국 12,667 도 3,752 시 8,753		
04 기간제근로자등보수		25,172	29,707	△4,535
○흰불나방방제(지상) 인건비	3,342,000원	3,342		
		국 1,729 도 484 시 1,129		
○기타해충방제(지상) 인건비	1,478,000원	1,478		
		국 762 도 215 시 501		
○산림예찰방제단 인건비	20,352,000원	20,352		
		국 10,176 도 3,053 시 7,123		
산림서비스 증진(녹지관리원)		13,900	14,071	△171
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
101 인건비		13,900	14,071	△171
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
04 기간제근로자등보수		13,900	14,071	△171
○도시녹지관리원	13,900,000원	13,900		
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
조림사업		5,913	0	5,913
		국 3,357 도 744 시 1,812		
401 시설비및부대비		5,913	0	5,913
		국 3,357 도 744 시 1,812		
01 시설비		5,913	0	5,913
○조림사업	5,913,000원	5,913		
		국 3,357 도 744		

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,812		
산불방지이격공간조성		12,741	0	12,741
	국	5,096		
	도	2,294		
	시	5,351		
401 시설비및부대비		12,741	0	12,741
	국	5,096		
	도	2,294		
	시	5,351		
01 시설비		12,741	0	12,741
○산불방지이격공간조성	12,741,000원	12,741		
	국	5,096		
	도	2,294		
	시	5,351		
위생수준 향상 음식문화조성		10,400	10,280	120
	국	900		
	시	9,500		
위생업소 중점관리		5,700	4,500	1,200
음식문화개선 및 위생수준 향상		3,500	4,500	△1,000
301 일반보상금		3,500	4,500	△1,000
12 기타보상금		3,500	4,500	△1,000
○모범음식점 위생용품 지원	100,000원*35개소	3,500		
음식문화개선사업		2,200	0	2,200
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○모범음식점 등 우수업소 특별위생교육	300,000원*2회	600		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○위생관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○레이저 거리측정기	300,000원*2개	600		
식품의 안전성 관리		4,700	5,780	△1,080
	국	900		
	시	3,800		
식품유통관리		2,900	5,780	△2,880
301 일반보상금		2,900	2,900	0
12 기타보상금		2,900	2,900	0
○1399식품위생위반사항 주민신고 보상금	500,000원	500		

부서: 소사구환경위생과  
 정책: 위생수준 향상 음식문화조성  
 단위: 식품의 안전성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*2명*30일	2,400		
	유통식품 수거사업비	1,800	0	1,800
		국 900 시 900		
	206 재료비	1,600	0	1,600
		국 800 시 800		
	01 재료비	1,600	0	1,600
	○유통식품검체수거비 1,600,000원	1,600		
		국 800 시 800		
	301 일반보상금	200	0	200
		국 100 시 100		
	12 기타보상금	200	0	200
	○검체수거비 200,000원	200		
		국 100 시 100		
행정운영경비(소사구환경위생과)		1,565,175	2,259,651	△694,476
인력운영비		1,483,560	2,204,846	△721,286
인건비		1,479,360	2,200,646	△721,286
101 인건비		1,479,360	2,200,646	△721,286
03 무기계약근로자보수		1,479,360	2,200,646	△721,286
○환경미화원 인건비		966,302		
- 기본급		425,831		
· 가로청소반(20년미만) 1,163,750원*26명*12월		363,090		
· 민원처리반(21년미만) 1,307,090원*4명*12월		62,741		
-기말수당		104,612		
· 가로청소반(20년미만) 866,870원*26명*4회		90,155		
· 민원처리반(21년미만) 903,540원*4명*4회		14,457		
-정근수당		104,612		
· 가로청소반(20년미만) 866,870원*26명*4회		90,155		
· 민원처리반(21년미만) 903,540원*4명*4회		14,457		
-가족수당		17,400		
· 배우자 40,000원*25명*12월		12,000		
· 존 * 비속 20,000원*21명*12월		5,040		
· 셋째자녀 30,000원*1명*12월		360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－시간외수당	5,036		
· 민원처리반(21년미만)			
12,590원*4명*100일	5,036		
－휴일근무수당	39,008		
· 가로청소반(20년미만)			
50,010원*26명*2.5일*12월	39,008		
－연장근로수당	78,016		
· 가로청소반(20년미만)			
50,010원*26명*60주	78,016		
－야간근무수당	39,479		
· 가로청소반	4,160원*26명*365일	39,479	
－연차수당	40,046		
· 가로청소반(20년미만)			
66,680원*26명*20일	34,674		
· 민원처리반(21년미만)			
67,150원*4명*20일	5,372		
－특수업무수당	90,000원*30명*12월	32,400	
－작업장려수당	70,000원*30명*12월	25,200	
－자녀학비보조수당		3,542	
· 중학교	52,000원*1명*4회	208	
· 고등학교	416,700원*2명*4회	3,334	
－위해보호수당		21,120	
· 가로청소반(20년미만)			
60,000원*26명*12월	18,720		
· 민원처리반(21년미만)			
50,000원*4명*12월	2,400		
－위생수당		30,000	
· 가로청소반(20년미만)			
90,000원*26명*12월	28,080		
· 민원처리반(21년미만)			
40,000원*4명*12월	1,920		
○환경미화원 복리후생비	337,772		
－정액급식비		54,240	
· 가로청소반(20년미만)			
160,000원*26명*12월	49,920		
· 민원처리반(21년미만)			
90,000원*4명*12월	4,320		
－교통보조비	140,000원*30명*12월	50,400	
－가계보조비	110,000원*30명*12월	39,600	
－명절휴가비		62,767	
· 가로청소반(20년미만)			
1,040,250원*26명*2회	54,093		
· 민원처리반(21년미만)			
1,084,250원*4명*2회	8,674		
－체력단련비		130,765	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가로청소반(20년미만) 866,870원*26명*5회	112,694		
· 민원처리반(21년미만) 903,540원*4명*5회	18,071		
○환경미화원 피복비	6,504		
-작업모 10,000원*30명*1착	300		
-우의 30,000원*30명*1착	900		
-노무화 30,000원*30명*1착	900		
-면장갑 400원*30명*6착*12월	864		
-방한화 30,000원*30명*1착	900		
-방한장갑 20,000원*30명*1착	600		
-동내의 20,000원*30명*1착	600		
-장화 20,000원*30명*1착	600		
-방한모 20,000원*30명*1착	600		
-마스크 2,000원*30명*4착	240		
○환경미화원 보험료	161,572		
-산재보험 1,304,074,000원*33/1,000	43,035		
-고용보험 1,304,074,000원*17.5/1,000	22,822		
-국민연금 1,304,074,000원*45/1,000	58,684		
-건강보험 1,304,074,000원*26.65/1,000	34,754		
-노인장기요양보험 34,754,000원*65.5/1,000	2,277		
○대학생 자녀 학자금 대여이자 10,000,000원*3명*5.7/100	1,710		
○재해보상금 3,000,000원	3,000		
○체육대회 지원비 50,000원*30명	1,500		
○환경미화원 야유회 버스임차료 500,000원*1대*2회	1,000		
물건비	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		
기본경비	81,615	54,805	26,810
일반운영비	41,295	26,005	15,290
201 일반운영비	33,600	26,005	7,595
01 사무관리비	29,520	20,880	8,640
○부서운영기본경비	28,080		
-일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
-급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,080	5,125	△1,045
○각종행정처분 통고 및 고지서 우편발송	4,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기	1,750원*960건	1,680		
- 일반	250원*9,600건	2,400		
405 자산취득비		7,695	0	7,695
01 자산및물품취득비		7,695	0	7,695
○노후 책상 교체	285,000원*27개	7,695		
여비		40,320	28,800	11,520
202 여비		40,320	28,800	11,520
01 국내여비		40,320	28,800	11,520
○업무추진기본여비	120,000원*26명*12월	37,440		
○각종지도점검 및 단속여비	20,000원*3명*4회*12월	2,880		

부서: 소사구건설과  
 정책: 편리한 도로환경 조성  
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건설과	3,734,458	3,319,727	414,731
편리한 도로환경 조성	2,505,611	2,383,824	121,787
도로관리	1,873,730	1,747,044	126,686
도로유지 보수 관리	1,030,562	1,003,212	27,350
201 일반운영비	17,182	19,832	△2,650
01 사무관리비	10,332	12,132	△1,800
○건설업무추진 중기임차료 500,000원*6대	3,000		
○민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*6회	6,000		
○부당이득금(임료)보상비(삼곡본동709번지) 111,000원*12월	1,332		
02 공공운영비	6,850	7,700	△850
○과적차량 단속장비 교정검사 및 수리비 425,000원*2대	850		
○옥련1길 철도건널목 신호시설 유지관리비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	37,900	31,300	6,600
01 재료비	37,900	31,300	6,600
○도로보수용 자재 구입	37,900		
-아스콘 5,300,000원	5,300		
-포대아스콘 27,600,000원	27,600		
-모래 2,000,000원	2,000		
-기타 잡자재(시멘트,잡철물,시선유도봉 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	973,480	950,080	23,400
01 시설비	967,000	943,600	23,400
○도로잔재 폐기물 수수료 18,000원*200톤	3,600		
○관내 도로유지관리사업 25,000원*20,000㎡	500,000		
○경인로 노면정비공사 25,000원*16,000㎡	400,000		
○관내 제설작업 용역 4,000,000원*10일	40,000		
○사유지도로 부당이득금 반환소송에따른 토지 보상비 23,400,000원	23,400		
03 시설부대비	6,480	6,480	0
○관내 도로유지관리사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
○경인로 노면정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
가로, 보안등 관리	843,168	743,832	99,336
201 일반운영비	526,168	490,853	35,315
02 공공운영비	526,168	490,853	35,315



부서: 소사구건설과  
 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성  
 단위: 깨끗한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 생활환경조성	111,580	0	111,580
노점상 및 노상적치물관리	111,580	0	111,580
201 일반운영비	109,180	0	109,180
01 사무관리비	108,380	0	108,380
○노점상 및 적치물 철거장비 임차료 250,000원*1대*2회	500		
○노상적치물 폐기물처리 수수료 200,000원*2톤*2회	800		
○노점상 단속직원 피복피	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		
○노점상단속 철거장비 구입 200,000원*5종	1,000		
○노점상 및 노상적치물 계도용 홍보물제작	2,000		
-현수막 50,000원*5개소*2회	500		
-자율정비 안내문 500원*2,000매	1,000		
-계고장 500원*1,000매	500		
○주요도로변 가로정비 용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	800	0	800
○단속공무원 공상치료비 200,000원*4명	800		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	770,670	606,120	164,550
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	427,136	285,962	141,174
재난관리	27,200	29,360	△2,160
201 일반운영비	27,200	29,360	△2,160
02 공공운영비	27,200	29,360	△2,160
○재난위성전화기 사용료 20,000원*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 전기료 및 통 신요금 100,000원*6대*12월	7,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－영화칼슘 10,000원*10,000포	100,000		
	－교량용 제설제 40,000원*500포	20,000		
민방위 관리		90,878	82,858	8,020
민방위자원 및 시설물 관리		30,558	22,538	8,020
201 일반운영비		23,412	18,664	4,748
01 사무관리비		1,000	1,000	0
	○민방위 교육통지서 제작 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비		22,412	17,664	4,748
○민방위 비상급수(대피)시설 유지		22,412		
	－자가발전기 전기안전점검 수수료 84,000원*3개소*12월	3,024		
	－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		
	－비상급수시설 위탁관리 수수료 30,000원*2개소*4회*12월	2,880		
	－비상급수시설 저수조 청소 60,000원*2개소*4개*2회	960		
	－비상급수시설 관정청소(소중어린이공원) 3,500,000원	3,500		
	－비상급수시설 하수도 사용료 60톤*450원*2개소*12월	648		
206 재료비		7,146	3,874	3,272
01 재료비		7,146	3,874	3,272
○비상급수시설 소모품(6종)		3,946		
	－탁도여과장치 380,000원*2식	760		
	－활성탄여과장치 380,000원*2식	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		
○비상대피(급수)시설 표지판 제작 40,000원*40개소*2종		3,200		
자율방범대 운영		60,320	60,320	0
301 일반보상금		60,320	60,320	0
04 자율방범대원운영비		60,320	60,320	0
○자율방범순찰대 운영비		60,320		
	－순찰차량 보험료 등 유지비 800,000원*10개동	8,000		
	－통신료 32,000원*10개동*12월	3,840		

부서: 소사구건설과  
 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성  
 단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-급식비 300,000원*10개동*12월	36,000		
	-유류대 80,000원*10개동*12월	9,600		
	-장비지원 24,000원*10개동*12월	2,880		
청소년 보호		10,000	0	10,000
학부모 순찰대 운영		10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○어머니플러스 운영비 10,000,000원	10,000		
병사관리		242,656	237,300	5,356
공익근무요원관리		242,656	237,300	5,356
	301 일반보상금	242,656	236,500	6,156
	09 공익근무요원보상금	242,656	236,500	6,156
	○공익근무요원 보상금	224,778		
	-봉급 97,500원*71명*12월	83,070		
	-중식비 5,000원*71명*22일*12월	93,720		
	-교통비 2,000원*71명*22일*12월	37,488		
	-근무복 300,000원*35명	10,500		
	○공익근무요원 재해 보상금	16,828		
	-장애 985,600원*1명*12배	11,828		
	-공상가료비 500,000원*10명	5,000		
	○공익근무요원 소집 해제자 기념품 구입 30,000원*35명	1,050		
편리한 교통환경 조성		6,000	8,000	△2,000
자전거 타기 활성화		6,000	8,000	△2,000
	자전거 주차장 설치 관리	6,000	8,000	△2,000
	401 시설비및부대비	6,000	8,000	△2,000
	01 시설비	6,000	8,000	△2,000
	○자전거주차장 설치 관리 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(소사구건설과)		340,597	321,783	18,814
인력운영비		274,907	273,583	1,324
인건비		270,707	269,383	1,324
	101 인건비	270,707	269,383	1,324
	03 무기계약근로자보수	270,707	269,383	1,324
	○도로보수원 인건비	236,237		
	-기본급 1,180,510원*6명*12월	84,997		
	-상여금 84,996,720원*4/12	28,333		
	-휴일근무수당 74,040원*6명*12일	5,331		
	-연차수당 49,360원*6명*23일	6,812		
	-시간외근무수당 9,255원*6명*40시간*12월	26,655		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
	－급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02	공공운영비	5,000	7,880	△2,880
	○도로점용고지서 발송등 우편료	5,000		
	－등기 1,750원*2,500건	4,375		
	－일반 250원*2,500건	625		
405	자산취득비	7,410	0	7,410
01	자산및물품취득비	7,410	0	7,410
	○노후 책상 교체 285,000원*26개	7,410		
	여비	28,800	23,040	5,760
202	여비	28,800	23,040	5,760
01	국내여비	28,800	23,040	5,760
	○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		

부서: 소사구도시건축과  
 정책: 생활이 편리한 도시환경 조성  
 단위: 민원해소 건축 등 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구도시건축과	128,884	8,857	120,027
생활이 편리한 도시환경 조성	72,156	0	72,156
민원해소 건축 등 업무추진	54,236	0	54,236
건축 등 민원해소	24,210	0	24,210
201 일반운영비	4,575	0	4,575
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○부설주차장 안내표지판 제작 12,000원*100개	1,200		
02 공공운영비	3,375	0	3,375
○건축 등 업무추진 우편료	3,375		
-일반 250원*3,000건	750		
-등기 1,750원*1,500건	2,625		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○건축불법행위 단속여비 100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○건축 등 민원 해소대책 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	15,235	0	15,235
01 자산및물품취득비	15,235	0	15,235
○디지털 비디오테이프(DVR) 및 CCTV 구입 1,000,000원	1,000		
○파티션 구입 2,000,000원	2,000		
○노후 책상 교체 285,000원*11개	3,135		
○민원상담 테이블 및 의자구입	1,190		
-테이블 260,000원*1개	260		
-의자 93,000원*10개	930		
○서류함 구입 45,000원*4개	180		
○캐비닛 구입 230,000원*16개	3,680		
○냉온수기 및 선풍기 구입	300		
-냉온수기 150,000원*1대	150		
-선풍기 30,000원*5대	150		
○프린터 구입	3,750		
-흑백레이저 850,000원*3대	2,550		
-컬러레이저 1,200,000원*1대	1,200		
건축물사용 승인대행	30,026	0	30,026
201 일반운영비	30,026	0	30,026
01 사무관리비	30,026	0	30,026
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 40,034원*5시간*150건	30,026		
깨끗한 생활환경 조성	17,920	0	17,920

부서: 소사구도시건축과  
 정책: 생활이 편리한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물관리 및 정비		17,920	0	17,920
201 일반운영비		15,120	0	15,120
01 사무관리비		13,270	0	13,270
○광고물관리 홍보물 제작		1,440		
- 자율정비 안내문 300원*2,300매		690		
- 계고장 500원*1,500매		750		
○불법광고물 폐기물 처리수수료 250,000원*8톤		2,000		
○불법광고물 및 유동광고물 철거비 100,000원*50개		5,000		
○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		1,850	0	1,850
○광고물관리 우편발송료		1,650		
- 등기 1,750원*800건		1,400		
- 일반 250원*1,000건		250		
○단속원 공상치료비 100,000원*2명		200		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○불법광고물 단속 공무원 여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○광고물 정비 전용카메라 구입 400,000원*1대		400		
건축물 정보관리		20,848	8,857	11,991
건축물대장 자료정비		20,848	8,857	11,991
건축물대장 자료정비		20,848	8,857	11,991
101 인건비		18,648	8,857	9,791
04 기간제근로자등보수		18,648	8,857	9,791
○건축물대장 자료정비 인건비		17,005		
- 기본급 34,560원*2명*200일		13,824		
- 주휴수당 34,560원*2명*36일		2,489		
- 월차수당 34,560원*2명*10일		692		
○건축물대장 자료정비 근로자 보험료		1,643		
- 산재보험 17,005,000원*10/1,000		171		

부서: 소사구도시건축과  
 정책: 건축물 정보관리  
 단위: 건축물대장 자료정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고용보험 17,005,000원*13/1,000	222		
	－국민연금 17,005,000원*45/1,000	766		
	－건강보험 17,005,000원*26.65/1,000	454		
	－노인장기요양보험 454,000원*65.5/1,000	30		
	405 자산취득비	2,200	0	2,200
	01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○인증기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
행정운영경비(소사구도시건축과)		35,880	0	35,880
인력운영비		4,200	0	4,200
물건비		4,200	0	4,200
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		31,680	0	31,680
일반운영비		14,400	0	14,400
	201 일반운영비	14,400	0	14,400
	01 사무관리비	14,400	0	14,400
	○부서운영기본경비	12,960		
	－일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
	－급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
	○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		17,280	0	17,280
	202 여비	17,280	0	17,280
	01 국내여비	17,280	0	17,280
	○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		