

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:소사구청무과
정책:행복한 직장 만들기
단위:홍겨운 일터조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
소사구청무과				2,456,032	3,354,418	△898,386					
	행복한 직장 만들기			27,910	8,500	19,410					
		홍겨운 일터조성		27,910	8,500	19,410					
			직원 자율적 혁신환경 조성		6,600	3,000	3,600				
				201 일반운영비		3,600	2,700	900			
				01 사무관리비	○직원가족 White day 운영 2,700,000원*1회 =		2,700	2,700	900		
					○신규 · 전입직원 City Tour운영		900				
					－차량 임차료 500,000원*1대 =		500				
					－간식비 및 입장료 10,000원*40명 =		400				
					301 일반보상금		2,400			0	2,400
					10 행사실비보상금		2,400			0	2,400
					○분기조회 행사 운영비 300,000원*2팀*4회 =		2,400				
			303 포상금		600	300	300				
			01 포상금	○모범공무원 표창 30,000원*5명*4분기 =		600	300	300			
				직원 자치역량 강화			5,500	5,500	0		
				201 일반운영비		4,000	4,000	0			

부서:소사구청무과
정책:행복한 직장 만들기
단위:홍겨운 일터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 사무관리비	4,000	4,000	0
				○직장외국어 교실 강사수당 50,000원*2종*8회*5월 =	4,000		
				405 자산취득비	1,500	1,500	0
				02 도서구입비	1,500	1,500	0
				○행정자료실 도서구입 10,000원*150권 =	1,500		
				활기차고 편안한 근무환경 조성	15,810	0	15,810
				405 자산취득비	15,810	0	15,810
				01 자산및물품취득비	15,810	0	15,810
				○구내식당 노후 집기 교체	15,810		
				－가스자동밥솥 2,365,000원*2대 =	4,730		
				－가스국솥 1,595,000원*1대 =	1,595		
				－냉동고 1,760,000원*1대 =	1,760		
				－냉장고 2,750,000원*1대 =	2,750		
				－가스렌지 825,000원*1대 =	825		
				－냉방기(40평형) 2,500,000원*1대 =	2,500		
				－컵소독고 495,000원*1대 =	495		
				－이동배식대 1,155	1,155		
				· L형 운반차 275,000원*1대 =	275		

부서:소사구총무과
정책:행복한 직장 만들기
단위:홍겨운 일터조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감					
				· 이동운반차	418,000원*1대 =	418						
				· 양념운반차	462,000원*1대 =	462						
	고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고					1,542,323	1,586,013	△43,690				
				Happy 소사구청 운영		105,196	113,910	△8,714				
					행정 업무 지원		22,083	17,038	5,045			
						201 일반운영비		8,933	10,038	△1,105		
							01 사무관리비		8,933	10,038	△1,105	
							○가로기 구입		5,000원*400개 =	2,000		
							○각종훈련 및 비상근무급량비		5,000원*100명*3회 =	1,500		
							○발간실 유지운영비		200,000원*6월 =	1,200		
							○회계직공무원 재정보증보험료		30,000,000원*61명*0.001242 =	2,273		
							○인사위원 운영수당		70,000원*4명*5회 =	1,400		
							○행정서비스현장 심의위원회 참석수당		70,000원*8명*1회 =	560		
							203 업무추진비		7,000	7,000	0	
								03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
								○지역안정 및 당면시책 추진		7,000,000원 =	7,000	
							405 자산취득비		6,150	0	6,150	
							01 자산및물품취득비		6,150	0	6,150	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○민원 접견실 에어컨 구입	2,500,000원*1대 =	2,500		
				○제본 천공기 구입	3,650,000원*1대 =	3,650		
				시.구청 공보관리		58,458	49,188	9,270
				201 일반운영비		53,658	44,388	9,270
				01 사무관리비		45,578	36,188	9,390
				○정기간행물 구독료		5,940		
				－지방시대		8,000원*9부*12월 =	864	
				－포토기호		9,000원*9부*12월 =	972	
				－포토경기		9,000원*9부*12월 =	972	
				－자치의정		5,000원*9부*12월 =	540	
－자치발전		5,000원*9부*12월 =	540					
－자유공론		5,500원*9부*12월 =	594					
－자치행정		5,000원*9부*12월 =	540					
－연합화보		8,500원*9부*12월 =	918					
○구청홍보 수수료		30,250						
－지방지		1,100,000원*20개사 =	22,000					
－지역지		550,000원*15개사 =	8,250					
○구청 홍보물 구입		150,000원*10종 =	1,500					

단위: Happy 소사구정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○신문구독료	3,888	8,200	△ 120		
			－ 중앙지	12,000원*12개사*12월 =			1,728	
			－ 지방지	9,000원*20개사*12월 =			2,160	
			○구정홍보용 사진현상 및 인화	1,000,000원*4회 =			4,000	
			02 공공운영비	8,080				
			○영사장비유지비	200,000원*10월 =			2,000	
			○시정홍보게시판 유지비	2,000,000원 =			2,000	
			○공보기자재 및 방송장비 유지비	1,800,000원 =			1,800	
			○소사역 복숭아 상징물 유지비	40,000원*12월 =			480	
			○전광판 유지비	1,800,000원*1식 =			1,800	
			202 예비	1,800			1,800	0
			01 국내여비	1,800			1,800	0
	○유통관련업 지도단속 예비	10,000원*3명*5일*12월 =	1,800					
203 업무추진비	3,000	3,000	0					
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0					
	○시 · 구정 홍보활동	3,000,000원 =	3,000					
대체인력 지원				24,655	47,684	△ 23,029		
	101 인건비	24,655	47,684	△ 23,029				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				10 기간제근로자등보수	24,655	47,684	△23,029
				○대체인력 인부임	22,621		
				－기 본 급30,160원*10명*60일 =	18,096		
				－주휴수당30,160원*10명*12일 =	3,620		
				－월차수당30,160원*10명*3월 =	905		
				○대체인력 4대보험료	2,034		
				－고용보험22,620,000원*13/1,000 =	295		
				－산재보험22,620,000원*8/1,000 =	181		
				－국민연금22,620,000원*45/1,000 =	1,018		
				－건강보험22,620,000원*23.85/1,000 =	540		
				구청 시책발굴단 운영	1,000	0	1,000
				시책 제안자 보상	1,000	0	1,000
				201 일반운영비	1,000	0	1,000
				01 사무관리비	1,000	0	1,000
				○시·구청 발전 시책 제안자 보상10,000원*100명 =	1,000		
				예산의 합리적 운영	97,441	104,714	△7,273
				기관운영 공통 경비	36,000	39,000	△3,000
				201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
				○기관운영 공통경비	12,000		
				－일반수용비 10,000,000원 =	10,000		
				－급량비 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		
				구청운영 주요업무 계획 수립	15,250	17,250	△2,000

				201 일반운영비	12,250	12,250	0
				01 사무관리비	12,250	12,250	0
				○각종시책추진 홍보 및 회의서류 제작 500원*450매*3종*2회 =	1,350		
				○의회업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원*80부*8종 =	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○기획감사 및 예산업무추진급식비	4,500,000원 =	4,500	
				203 업무추진비		3,000	3,000 0
				03 시책추진업무추진비		3,000	3,000 0
				○시·구청 업무 추진	3,000,000원 =	3,000	
				통계조사 관리		46,191	48,464 △2,273
				101 인건비		45,191	46,844 △1,653
				10 기간제근로자등보수		45,191	46,844 △1,653
				○사업체 기초통계조사 및 인부임		45,191	
				－사업체 기초 통계 조사구 설정 및 요도작성	41,620원*17명*21일*80/100 =	11,887	
				－교육 및 본조사	41,620원*26명*26일*80/100 =	22,509	
				－조사관리자	41,620원*3명*29일*80/100 =	2,897	
				－조사구 전산입력 요원	39,760원*7명*25일*80/100 =	5,567	
				－본조사 내검 및 전산입력 요원	39,760원*4명*11일*80/100 =	1,400	
				－사업체기초통계조사요원 산재보험료	44,258,000원*8/1,000 =	355	
				－사업체기초통계조사요원 고용보험료	44,258,000원*13/1,000 =	576	
				202 여비		1,000	1,620 △620
				01 국내여비		1,000	1,620 △620
				○각종통계조사 실사지도 여비	10,000원*2명*50일 =	1,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			청사관리 시스템 구축	1,048,036	1,046,776	1,260
			차량 유지관리	110,060	103,709	6,351
			201 일반운영비	110,060	103,709	6,351
			02 공공운영비	110,060	103,709	6,351
			○자동차세(연납)	1,660		
			－승용(중형)	750,000원*1대 =	750	
			－승용(소형)	200,000원*2대 =	400	
			－승용(경차)	70,000원*1대 =	70	
			－화물(소형)	30,000원*8대 =	240	
			－화물(중형)	50,000원*4대 =	200	
			○자동차 보험료	14,000		
			－승용(중형)	1,000,000원*1대 =	1,000	
			－승용(소형)	550,000원*2대 =	1,100	
			－승용(경차)	400,000원*1대 =	400	
			－화물(소형)	400,000원*8대 =	3,200	
			－화물(중형)	300,000원*6대 =	1,800	
			－화물(대형)	500,000원*1대 =	500	
			－특수차량	1,500,000원*4대 =	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○자동차 환경개선부담금	2,790		
				－승용(소형) 30,000원*1대*2회 =	60		
				－화물(소형) 35,000원*6대*2회 =	420		
				－화물(중대형) 85,000원*7대*2회 =	1,190		
				－특수차량 140,000원*4대*2회 =	1,120		
				○차량유지비	90,110		
				－승용(중형) 3,400,000원*1대 =	3,400		
				－승용(소형) 2,070,000원*3대 =	6,210		
				－화물(소형) 2,000,000원*8대 =	16,000		
				－화물(중형) 2,550,000원*6대 =	15,300		
				－화물(대형) 6,000,000원*1대 =	6,000		
				－특수차량 10,800,000원*4대 =	43,200		
				○각종 행사지원 차량 임차료 300,000원*5회 =	1,500		
			청사유지관리		937,976	943,067	△5,091
			201 일반운영비		305,884	315,415	△9,531
			02 공공운영비		305,884	315,415	△9,531
			○청사관리 각종 수수료(16종)		23,700		
			○청사 건물 유지비		35,726		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○청사 시설장비 유지비	38,382,000원*1식 =	38,382	
				○청사 전기요금	10,709,000원*12월 =	128,508	
				○청사 상·하수도 요금	2,348,000원*12월 =	28,176	
				○청사 도시가스 요금	10,640,000원*4월 =	42,560	
				○청사 청소용품 구입	184,000원*4종*12월 =	8,832	
				206 재료비	20,215	15,775	4,440
				01 재료비	20,215	15,775	4,440
				○청사관리 자재구입비	20,215		
				－전기시설 자재구입비(조명등, 안정기 등)	11,520,000원*1식 =	11,520	
				－보일러 청관재	2,000원*400 kg =	800	
				－보일러 보관재	2,500원*350 kg =	875	
				－오수정화시설 약품		6,120	
				· 소독약	8,000원*20kg*12월 =	1,920	
				· 종균제	7,000원*50kg*12월 =	4,200	
				－쿨링백	30,000원*30팩 =	900	
				307 민간이전	611,877	611,877	0
				05 민간위탁금	611,877	611,877	0
				○청사관리 용역비(시설, 미화부분)	50,989,750원*12월 =	611,877	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			정보화 기반 시설 운영	290,650	315,613	△24,963
			전산장비 지원	165,849	177,935	△12,086
			201 일반운영비	122,049	114,935	7,114
			01 사무관리비	122,049	114,935	7,114
			○전산장비 소모품 구입	71,500		
			－잉크젯프린터 잉크 10,000원*3대*2색*3회 =	180		
			－레이저프린터 소모품(토너,드럼) 75,000원*140대*3회 =	31,500		
			－컬러레이저 프린터 소모품	38,220		
			· 컬러토너 220,000원*26대*3색*2회 =	34,320		
			· 흑백토너 75,000원*26대*2회 =	3,900		
			－전자복사기 토너구입 200,000원*1대*4색*2회 =	1,600		
			○행정업무용 S/W구입 205,000원*20copy =	4,100		
			○전산장비 연간유지비	46,449		
			－컴퓨터 450,457,000원*0.07 =	31,532		
			－프린터 213,090,000원*0.07 =	14,917		
			405 자산취득비	43,800	63,000	△19,200
			01 자산및물품취득비	43,800	63,000	△19,200
			○ 행정전산장비 구입(과,동)	43,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－노후 컴퓨터 교체	1,400,000원*16대 =	22,400	
				－노후 프린터 교체	1,000,000원*11대 =	11,000	
				－인터넷 건축행정시스템 컴퓨터 구입	1,400,000원*6대 =	8,400	
				－노후 스캐너 교체(동)	400,000원*5대 =	2,000	
				통신장비 지원	124,801	137,678	△12,877
				201 일반운영비	108,201	117,578	△9,377
				01 사무관리비		117,578	△9,377
				○모사전송기 소모품 구입	90,000원*39대*1회 =	3,510	
				○통신장비 연간유지비		17,384	
				－전자식 구내교환기	45,600,000원*0.06 =	2,736	
				－키폰교환장비		3,222	
				· 키폰 주장치	29,500,000원*0.06 =	1,770	
				· 키폰 전화기	24,200,000원*0.06 =	1,452	
				－일반전화기	5,632,000원*0.06 =	338	
				－모사전송기	18,117,140원*0.06 =	1,088	
				－구내통신선로 및 근거리통신망 정비	10,000,000원*1식 =	10,000	
				○정보통신 공공요금 통합사용료(구,동)		87,307	
				－전용회선(전화/FAX급)	19,000원*66회선*12월 =	15,048	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				－전자정부통신망(E1)	554,190원*1회선*12월 =	6,651		
				－전국단일 행정망	200,000원*1회선*12월 =	2,400		
				－재난신고 전용망(환경위생과)	39,090원*1회선*12월 =	470		
				－영상전화 회선료(주민생활지원과)	30,000원*1회선*12월 =	360		
				－인터넷망 사용료(구,동)		13,435		
				· 무선망	12,620원*54회선*12월 =	8,178		
				· 유선망	36,000원*1회선*12월 =	432		
				· 전산교육장	402,050원*1회선*12월 =	4,825		
				－TRS 무선통신단말기요금		2,880		
				· 기본료	15,000원*8대*12월 =	1,440		
				· 사용료	15,000원*8대*12월 =	1,440		
				－휴대용 무선전화 사용료		1,080		
				· 기본료	15,000원*2대*12월 =	360		
				· 사용료	30,000원*2대*12월 =	720		
				－일반전화 사용료		44,983		
				· 기본료	3,700원*74회선*12월 =	3,286		
				· 사용료	39원*301명*74회선*4통화*12월 =	41,697		
				202 여비		1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비		1,600	1,600	0
				○사용전검사 업무추진 출장여비 10,000원*2명*80일 =	1,600		
			405 자산취득비		15,000	15,000	0
			01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
			○무정전 전원장치(UPS)구입 3,000,000원*5대 =		15,000		
			역량결집 주민자치 실현		74,960	33,000	41,960
			주민자치 자율성 · 전문성 강화		74,960	33,000	41,960
			주민자치센터 역량 및 기능정착		16,400	10,000	6,400
			301 일반보상금		10,400	4,000	6,400
			10 행사실비보상금		9,200	4,000	5,200
				○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍 800,000원*10개동 =	8,000		
				○전국 주민자치센터 박람회 견학 30,000원*40명 =	1,200		
			12 기타보상금		1,200	0	1,200
				○주민자치센터 운영평가 시상금(상 · 하반기)	1,200		
				－최우수 250,000원*1개동*2회 =	500		
				－우수 150,000원*1개동*2회 =	300		
				－장려 100,000원*2개동*2회 =	400		
			307 민간이전		6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				06 보험금	6,000	6,000	0		
				○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비	4,000명*1,500원 =	6,000			
				주민자치센터 특화사업 육성 평가			54,170	23,000	31,170
				201 일반운영비	54,170	23,000	31,170		
				01 사무관리비	54,170	23,000	31,170		
				○주민자치센터 운영 사업비	2,300,000원*10개동 =	23,000			
				○주민자치센터 운영사업 선정 및 평가 심사위원 수당	130,000원*3명*3회 =	1,170			
				○주민자치센터 프로그램 운영지원	30,000,000원*1식 =	30,000			
				주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표대회			4,390	0	4,390
				201 일반운영비	3,390	0	3,390		
				03 행사운영비	3,390	0	3,390		
				○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표대회 행사진행비	3,000,000원*1식 =	3,000			
				○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표대회 심사위원수당	130,000원*3명 =	390			
				301 일반보상금	1,000	0	1,000		
				12 기타보상금	1,000	0	1,000		
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표 시상금	1,000								
－최우수	300,000원*1개동 =	300							
－우수	200,000원*2개동 =	400							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			—장려	100,000원*3개동 =	300		
			시민과 함께하는 문화축제		19,900	49,648	△29,748
			문화행사 체험		19,900	49,648	△29,748
			지역문화 시설 체험		6,300	4,448	1,852
			301 일반보상금		6,300	4,448	1,852
			10 행사설비보상금		6,300	4,448	1,852
			○소사향토 문화·역사체험	35,000원*180명 =	6,300		
			관객 위주의 영화상영		13,600	11,700	1,900
			201 일반운영비		13,600	11,700	1,900
			01 사무관리비		13,600	11,700	1,900
			○소향관 영화상영		13,600		
			—영화필름 대여료	1,400,000원*9월 =	12,600		
			—공연비	500,000원*2회 =	1,000		
			삶의질 중심의 도시환경 조성		38,145	35,694	2,451
			문화시민운동		10,000	0	10,000
			시민의식 교육 및 지역 특성사업 발굴		10,000	0	10,000
			201 일반운영비		8,000	0	8,000
			01 사무관리비		8,000	0	8,000

부서:소사구청무과
정책:삶의질 중심의 도시환경 조성
단위:문화시민운동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화시민운동추진	8,000,000원*1식 =	8,000		
			301 일반보상금		2,000	0	2,000
			10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
			○문화시민운동 시민의식 강사수당	2,000,000원*1식 =	2,000		
			고품격 생활환경 조성		8,945	18,414	△9,469
			불법광고물 단속		7,945	18,414	△10,469
			201 일반운영비		5,245	7,714	△2,469
			01 사무관리비		3,580	5,400	△1,820
			○광고물 관련 홍보물 제작		1,200		
			－현수막		50,000원*2개소*2회 =	200	
			－리후렛		500원*2,000매 =	1,000	
			○불법광고물 처리수수료		260,000원*3톤 =	780	
			○불법광고물 철거수수료		20,000원*50개 =	1,000	
			○불법광고물 관련 장비구입		50,000원*6종*2회 =	600	
			02 공공운영비		1,665	2,314	△649
			○광고물관련 우편 발송료		1,665		
			－등기		1,750원*700건 =	1,225	
			－일반		250원*1,760건 =	440	

부서:소사구청무과
정책:삶의질 중심의 도시환경 조성
단위:고품격 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,200	1,200	0
			01 국내여비	1,200	1,200	0
			○불법광고물 단속여비(청경) 100,000원*1명*12월 =	1,200		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			○생활환경정비활동 추진 1,500,000원 =	1,500		
			불법지류 벽보「일개미」활동	1,000	0	1,000
			303 포상금	1,000	0	1,000
			01 포상금	1,000	0	1,000
			○불법지류 벽보「일개미」활동 우수부서 포상	1,000		
			－최우수 500,000원*1개부서 =	500		
			－우수 300,000원*1개부서 =	300		
			－장려 200,000원*1개부서 =	200		
			시민 정보화 교육	19,200	17,280	1,920
			정보화 교육 운영	19,200	17,280	1,920
			201 일반운영비	19,200	17,280	1,920
			01 사무관리비	19,200	17,280	1,920
			○시민 정보화교육 강사수당 40,000원*2회*20일*12월 =	19,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육 진흥	17,028	17,249	△221
	생활체육 참여 확대	17,028	17,249	△221
	여성축구단, 구청장기 축구대회	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	02 민간경상보조	6,000	6,000	0
	○여성축구단 활성화 운영지원	3,000,000원*2개팀 = 6,000		
	04 민간행사보조	7,000	7,000	0
	○제9회 구청장기 축구대회	7,000,000원*1식 = 7,000		
	소사 잔디구장 관리	4,028	4,249	△221
	101 인건비	3,028	2,449	579
	10 기간제근로자등보수	3,028	2,449	579
	○소사잔디구장 제초작업 인부임	32,000원*1명*15일*6월 = 2,880		
	○산재보험료	2,880,000원*38/1,000 = 110		
	○고용보험료	2,880,000원*13/1,000 = 38		
	201 일반운영비	1,000	800	200
	01 사무관리비	1,000	800	200
	○소사잔디구장 유지관리	1,000,000원*1식 = 1,000		
행정운영경비(소사구청무과)		735,766	1,624,314	△888,548

부서:소사구총무과
정책:생활체육 진흥
단위:생활체육 참여 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		인력운영비		526,196	1,421,924	△895,728
		인건비		490,486	1,386,094	△895,608
		101 인건비		490,486	1,386,094	△895,608
		02 수당		469,553	418,843	50,710
		○초과근무수당		465,558		
		－5급 9,622원*8명*28시간*12월 =		25,864		
		－6급 8,165원*43명*28시간*12월 =		117,968		
		－7급 7,325원*48명*28시간*12월 =		118,138		
		－8급 6,564원*37명*28시간*12월 =		81,604		
		－9급 5,887원*27명*28시간*12월 =		53,407		
		－기능7급 7,325원*3명*28시간*12월 =		7,384		
		－기능8급 6,564원*4명*28시간*12월 =		8,823		
		－기능9급 5,887원*12명*28시간*12월 =		23,737		
		－기능10급 5,326원*16명*28시간*12월 =		28,633		
		○현업근무자 초과근무수당 5,326원*1명*3시간*250일 =		3,995		
		08 기타직보수		20,933	18,396	2,537
		○초과근무수당(청원경찰) 6,230원*10명*28시간*12월 =		20,933		
		물건비		35,710	35,830	△120

부서:소사구청무과
정책:행정운영경비(소사구청무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				203 업무추진비	35,710	35,830	△120			
				01 기관운영업무추진비	24,000	24,000	0			
				○기관운영업무추진비(구청장)	24,000,000원 =	24,000				
				02 정원가산업무추진비	6,970	7,030	△60			
				○정원가산업무추진비	(40,000원*100명)+(30,000원*99명) =	6,970				
				04 부서운영업무추진비	4,740	4,800	△60			
				○부서운영업무추진비	(350,000원+(5,000원*9명))*12월 =	4,740				
				기본경비				209,570	202,390	7,180
				일반운영비				162,770	168,790	△6,020
				201 일반운영비				162,770	168,790	△6,020
				01 사무관리비				162,770	168,790	△6,020
				○일 · 숙직수당				120,250		
				—숙직수당				50,000원*5명*365일 =	91,250	
				—일직수당				50,000원*5명*116일 =	29,000	
				○당직실 침구세탁 및 운영비				110,000원*12월*2회 =	2,640	
				○CCTV 유지관리비				1,000,000원 =	1,000	
				○부서운영 기본경비				37,440		
				—일반운영비				40,000원*39명*12월 =	18,720	

부서:소사구청무과
정책:행정운영경비(소사구청무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				— 급량비	40,000원*39명*12월 =	18,720		
				○전자복사기 임차료	120,000원*1대*12월 =	1,440		
				여비		46,800	33,600	13,200
				202 여비		46,800	33,600	13,200
				01 국내여비		46,800	33,600	13,200
				○각종시책 및 부서운영추진 여비	100,000원*39명*12월 =	46,800		

부서:소사구시민봉사과
정책:고객중심의 민원편의 행정
단위:고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감	
소사구시민봉사과						177,887	120,202	57,685	
	고객중심의 민원편의 행정					26,584	33,870	△7,286	
		고객만족민원실운영				26,584	33,870	△7,286	
			민원업무지원			9,094	17,710	△8,616	
				201 일반운영비		9,094	17,710	△8,616	
				01 사무관리비			8,164	7,810	354
					○주민등록 등·초본 전산용지 구입	25,000원*10상자*7개소 =	1,750		
					○인감증명 발급용 특수용지 구입	43,000원*12상자*7개소 =	3,612		
					○주민등록 사무용품 구입		2,802		
					－주민등록증 발급신청서 구입	3,500원*6속*6개동 =	126		
					－인감대장	35,000원*4속*6개동 =	840		
－인감대장 비닐커버	30,000원*2속*6개동 =	360							
－인감대장 송부용 봉투	16,000원*6속*6개동 =	576							
－지문채취기 구입비	22,000원*5개*6개동 =	660							
－지문클리너 구입	5,000원*8통*6개동 =	240							
02 공공운영비			930	9,900	△8,970				
	○민원처리 우편요금		930						
	－등기	1,750원*30건*12월 =	630						

부서:소사구시민봉사과
정책:고객중심의 민원편의 행정
단위:고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				— 일반	250원*100건*12월 =	300		
				민원편의서비스 제공		8,250	12,560	△4,310
				203 업무추진비		2,000	2,000	0
				03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
				○민원업무 추진	2,000,000원 =	2,000		
				301 일반보상금		6,250	6,200	50
				12 기타보상금		6,250	6,200	50
				○행정상담위원 보상금	25,000원*1명*250일 =	6,250		
				민원실환경개선		9,240	3,600	5,640
				201 일반운영비		3,600	3,600	0
				01 사무관리비		3,600	3,600	0
				○민원실 환경개선 유지관리비	200,000원*12월 =	2,400		
				○수족관 유지관리비	100,000원*12월 =	1,200		
				405 자산취득비		5,640	0	5,640
				01 자산및물품취득비		5,640	0	5,640
				○소향갤러리 전시용 탁자구입	165,000원*20개 =	3,300		
				○민원실직원용 의자구입	156,000원*15개 =	2,340		
지적행정의 효율적인 관리					96,463	40,372	56,091	

부서:소사구시민봉사과
정책:고객중심의 민원편의 행정
단위:고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		새주소 사업추진		71,942	13,600	58,342
		도로명판 및 건물번호판 관리		46,196	13,600	32,596
		101 인건비		8,279	0	8,279
		10 기간제근로자등보수		8,279	0	8,279
		○도로명 및 건물번호판 조사원 인부임		7,595		
		－기본급 31,000원*7명*30일 =		6,510		
		－월차수당 31,000원*7명*1일 =		217		
		－주휴수당 31,000원*7명*4일 =		868		
		○도로명 및 건물번호판 조사원 4대보험료		684		
		－건강보험 7,595,000원*23.85/1,000 =		182		
		－국민연금 7,595,000원*45/1,000 =		342		
		－고용보험 7,595,000원*13/1,000 =		99		
		－산재보험 7,595,000원*8/1,000 =		61		
		201 일반운영비		4,000	0	4,000
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
		○플로터용 반사지 구입 1,000,000원*2롤 =		2,000		
		○건물번호판 부착용 실리콘 구입 5,000원*400개 =		2,000		
		401 시설비및부대비		28,417	13,600	14,817

부서:소사구시민봉사과
정책:지적행정의 효율적인 관리
단위:새주소 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				04 시설비	28,417	13,600	14,817
				○도로명판 제작 600,000원*20개소 =	12,000		
				○건물번호판 제작(반제품) 5,000원*1,224개소 =	6,120		
				○건물번호판 제작(공동주택용 완제품) 7,000원*1,471개소 =	10,297		
				405 자산취득비	5,500	0	5,500
				01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
				○건물번호판 출력용 플로터 구입 5,500,000원*1대 =	5,500		
				새주소 개별고지 및 홍보	25,746	0	25,746
				201 일반운영비	25,746	0	25,746
				02 공공운영비	25,746	0	25,746
				○새주소 개별고지 통지문제작 및 우편요금 310원*83,049세대 =	25,746		
				정확한 지적정보 관리	24,521	26,772	△2,251
				지적업무추진	3,120	4,380	△1,260
				201 일반운영비	3,120	4,380	△1,260
				01 사무관리비	3,120	4,380	△1,260
				○ 복사용지 및 지적전산용지 구입 20,000원*13상자*12월 =	3,120		
				개별공시지가	19,271	17,392	1,879
				101 인건비	12,921	11,902	1,019

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				10 기간제근로자등보수	12,921	11,902	1,019
				○개별공시지가 업무보조원 인부임	11,854		
				－기본급 30,160원*3명*110일 =	9,953		
				－주휴수당 30,160원*3명*17일 =	1,539		
				－월차수당 30,160원*3명*4월 =	362		
				○개별공시지가 업무보조원 4대보험료	1,067		
				－고용보험 11,853,000원*13/1,000 =	155		
				－산재보험 11,853,000원*8/1,000 =	95		
				－건강보험 11,853,000원*23.85/1,000 =	283		
				－국민연금 11,853,000원*45/1,000 =	534		
				201 일반운영비	6,350	5,490	860
				01 사무관리비	2,850	2,850	0
				○개별공시지가 관련 홍보물 제작 55,000원*5개소*6회 =	1,650		
				○개별공시지가 현황도면 유인 200,000원*6회 =	1,200		
				02 공공운영비	3,500	2,640	860
				○개별공시지가 통보 우편요금 250원*14,000명*1회 =	3,500		
				토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리	2,130	5,000	△2,870
				201 일반운영비	2,130	0	2,130

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
				02 공공운영비	2,130	0	2,130		
				○토지거래계약허가 알림 및 홍보물발송	2,130				
				－등기	1,750원*40건*12월 =	840			
				－일반	250원*430건*12월 =	1,290			
				행정운영경비(소사구시민봉사과)	54,840	45,960	8,880		
				인력운영경비	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
						○민원행정업무추진	350,000원*12월 =	4,200	
				기본경비	50,640	41,760	8,880		
					일반운영비	25,440	24,960	480	
					201 일반운영비	25,440	24,960	480	
						01 사무관리비	25,440	24,960	480
						○부서운영 기본경비	20,160		
						－일반수용비	40,000원*21명*12월 =	10,080	
						－급량비	40,000원*21명*12월 =	10,080	
						○전자복사기 임차료	(120,000원*3대+80,000원*1대)*12월 =	5,280	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			여비	25,200	16,800	8,400
			202 여비	25,200	16,800	8,400
			01 국내여비	25,200	16,800	8,400
			○업무추진여비	100,000원*21명*12월 = 25,200		

부서:소사구세무과
정책:자주재원 확충
단위:부과 징수율 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과						415,814	385,589	30,225
	자주재원 확충					290,727	259,040	31,687
		부과 징수율 제고				194,402	164,915	29,487
			현장중심 세정운영			194,402	164,915	29,487
				101 인건비		24,102	0	24,102
				10 기간제근로자등보수		24,102	0	24,102
				○비과세 감면 조사원 인건비		22,120		
				－기본급 35,000원*4명*21일*6월 =		17,640		
				－연차수당 35,000원*4명*6일 =		840		
				－주휴수당 35,000원*4명*26일 =		3,640		
				○비과세 감면 조사원 4대보험료		1,982		
				－고용보험료 5,530,000원*4명*13/1,000 =		288		
				－산재보험료 5,530,000원*4명*8/1,000 =		177		
				－건강보험료 (35,000원*26일*2.385%)*4명*6월 =		521		
				－국민연금 5,530,000원*4명*45/1,000 =		996		
			201 일반운영비		165,300	159,915	5,385	
			01 사무관리비		29,325	29,697	△372	
			○지방세홍보 현수막 및 입간판 제작 ((50,000원*8개)+(35,000원*13개))*6회 =		5,130			

부서:소사구세무과
정책:자주재원 확충
단위:부과 징수율 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○지방세 도서구입	50,000원*20권 =	1,000	130,218	5,757
				○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송		23,195		
				－지방세 고지서 일괄발송	70원*37,000건*8회 =	20,720		
				－지방세 OCR통합고지서	55원*45,000건 =	2,475		
				02 공공운영비		135,975		
				○지방세 우편요금		135,975		
				－등기	1,750원*1,425건*12월 =	29,925		
				－일반	250원*35,350건*12월 =	106,050		
				203 업무추진비		2,000	2,000	0
				03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
				○지방세 징수 및 세수증대활동	2,000,000원 =	2,000		
				301 일반보상금		3,000	3,000	0
				12 기타보상금		3,000	3,000	0
				○지방세 반송고지서 송달보상금		3,000	94,125	2,200
				－송달고지서	1,000원*1,500건 =	1,500		
				－미송달사유서	1,000원*1,500건 =	1,500		
체납액 정리					96,325	94,125	2,200	
				체납관리시스템 운영	96,325	94,125	2,200	

부서:소사구세무과
정책:자주재원 확충
단위:부과 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	84,825	82,825	2,000
			01 사무관리비	46,075	49,663	△3,588
			○채납세징수 신용카드 수수료	600,000,000원*2/100 = 12,000		
			○부동산 압류말소등기촉탁수수료	2,000원*2,250건 = 4,500		
			○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	29,575		
			－지방세 고지서 일괄발송	70원*40,000건*5회 = 14,000		
			－지방세 안내문	93원*20,000건*5회 = 9,300		
			－지방세 고지서 창봉투	38원*100,000건 = 3,800		
			－지방세 OCR통합고지서	55원*45,000건 = 2,475		
			02 공공운영비	38,750	33,162	5,588
			○지방세 우편요금	38,750		
			－등기	1,750원*1,000건*5회 = 8,750		
			－일반	250원*24,000건*5회 = 30,000		
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			○채납세징수 여비	5,000,000원 = 5,000		
			303 포상금	6,500	5,000	1,500
			01 포상금	6,500	5,000	1,500

부서:소사구세무과
정책:자주재원 확충
단위:체납액 정리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
				○세입징수 포상금	5,000				
				－과년도 은닉세원발굴 포상금	2,000,000원 =	2,000			
				－체납액(세외수입포함) 징수 포상금	3,000,000원 =	3,000			
				○세입징수 우수 동 시상금	1,500				
				－최우수	500,000원*1개동 =	500			
				－우수	300,000원*2개동 =	600			
				－장려	200,000원*2개동 =	400			
				개별주택가격조사				58,967	70,509
		개별주택가격조사			58,967	70,509	△11,542		
			주택가격조사			26,529	26,686	△157	
				101 인건비			19,837	19,792	45
				10 기간제근로자등보수			19,837	19,792	45
				○개별주택가격 조사원인건비			18,200		
				－기본급			35,000원*5명*83일 =	14,525	
				－주휴수당			35,000원*5명*17일 =	2,975	
				－연차수당			35,000원*5명*4일 =	700	
				○개별주택가격 조사원 4대보험료			1,637		
				－고용보험			18,200,000원*13/1,000 =	237	

부서:소사구세무과
정책:개별주택가격조사
단위:개별주택가격조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
				— 산재보험	18,200,000원*8/1,000 =	146			
				— 건강보험	18,200,000원*23.85/1,000 =	435			
				— 국민연금	18,200,000원*45/1,000 =	819			
				201 일반운영비		6,692	6,894	△202	
				01 사무관리비		2,542	6,894	△4,352	
				○ 개별주택가격 통지문 제작	70원*8,300건*2회 =	1,162			
				○ 전산도면 출력 소모품	230,000원*3색*2회 =	1,380			
				02 공공운영비		4,150	0	4,150	
				○ 개별주택가격 통지문 우편발송료	250원*8,300건*2회 =	4,150			
				주택가격검증		32,438	43,823	△11,385	
					201 일반운영비		32,438	43,823	△11,385
					01 사무관리비		32,438	43,823	△11,385
					○ 개별주택가격 검증수수료		32,438		
					— 산정가격 검증수수료	5,060원*6,000호 =	30,360		
					— 의견제출가격 검증수수료	6,600원*30호 =	198		
					— 이의신청가격 검증수수료	22,000원*40호 =	880		
					— 수시분 공동주택 산정수수료	50,000원*20호 =	1,000		
행정운영경비(소사구세무과)					66,120	56,040	10,080		

부서:소사구세무과
정책:개별주택가격조사
단위:개별주택가격조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
		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			61,920	51,840	10,080				
		일반운영비			28,320	28,320	0			
			201 일반운영비			28,320	28,320	0		
				01 사무관리비			28,320	28,320	0	
				○부서운영기본경비			26,880			
				－일반수용비 40,000원*28명*12월 =			13,440			
				－급량비 40,000원*28명*12월 =			13,440			
				○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 =			1,440			
		여비			33,600	23,520	10,080			
			202 여비			33,600	23,520	10,080		
				01 국내여비			33,600	23,520	10,080	
		○지방세 업무추진여비 100,000원*28명*12월 =			33,600					

부서:소사구경제교통과
정책:지역경제활성화
단위:기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구경제교통과				1,473,337	1,467,002	6,335
				[국 130,752]		
				[도 30,034]		
				[시 1,312,551]		
	지역경제활성화			21,783	21,771	12
				[국 200]		
				[시 21,583]		
	기업및 경제관리			21,783	21,771	12
				[국 200]		
				[시 21,583]		
	기업지원			4,180	2,500	1,680
	203 업무추진비			2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비			2,500	2,500	0
	○지역경제업무 추진			2,500,000원 =	2,500	
	301 일반보상금			1,680	0	1,680
	10 행사실비보상금			1,680	0	1,680
	○기업체 현장체험운영			1,680		
	－차량임차료			300,000원*4회 =	1,200	

부서:소사구경제교통과
정책:지역경제활성화
단위:기업및 경제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－여행자 보험료	1,000원*160명 =	160	
				－참가자 간식비	2,000원*160명 =	320	
				재래시장 관리		4,555	4,571△16
				201 일반운영비		4,555	4,571△16
				02 공공운영비		4,555	4,571△16
				○자유시장 공중화장실 유지관리비		4,555	
				－전기요금(일반)	50,000원*12월 =	600	
				－전기요금(심야)	90,000원*5월 =	450	
				－상하수도 요금	280,000원*12월 =	3,360	
				－정화조 청소	14,653원+(1,131원*115k1) =	145	
				물가및 에너지 관리		12,348	8,4003,948
				101 인건비		2,758	02,758
				10 기간제근로자등보수		2,758	02,758
				○계량기 정기검사 전수조사 근로자보수		2,75830,640원*3명*10개동*3일 =	
				201 일반운영비		1,190	01,190
				01 사무관리비		1,190	01,190
				○기준기 정기 검사료		17010,000원*17개분동 =	
				○계량기 정기검사에 따른 장비 임차료		1,020	

부서:소사구경제교통과
정책:지역경제활성화
단위:기업및 경제관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				－카고크레인	390,000원*2일 =	780				
				－기준분동	120,000원*2일 =	240				
				301 일반보상금		8,400	8,400	0		
				12 기타보상금		8,400	8,400	0		
				○물가모니터요원 보상금		70,000원*10명*12월 =	8,400			
				농가지원관리		700	6,300	△5,600		
						[국 200]				
						[시 500]				
				201 일반운영비		700	6,300	△5,600		
						[국 200]				
						[시 500]				
				01 사무관리비		700	6,300	△5,600		
○농지관리위원회 운영비		700,000원 =	700							
[국 200]										
		[시 500]								
쾌적한 도시환경 조성					982,043	1,029,094	△47,051			
					[국 130,552]					
					[도 30,034]					

부서:소사구경제교통과
정책:지역경제활성화
단위:기업및 경제관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
	쾌적한 도시환경 조성				[시 821,457]					
		녹지관리			330,583	353,074	△22,491			
			도시녹화사업			259,527	231,778	27,749		
				101 인건비			184,347	140,878	43,469	
					10 기간제근로자등보수			184,347	140,878	43,469
					○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		
					－연차수당 36,000원*17명*10일 =			6,120		
	○도시녹화사업인부 4대보험료			20,025						
	－산재보험 164,322,000원*42/1,000 =			6,902						
	－고용보험 164,322,000원*13/1,000 =			2,137						
	－국민연금 164,322,000원*45/1,000 =			7,395						
	－건강보험 885,600원*17명*23.85/1,000*10월 =			3,591						
	201 일반운영비			5,180	900	4,280				
		01 사무관리비			5,180	900	4,280			
○식목일행사 급량비 5,000원*180명 =			900							

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○녹지관리 장비 유지비	4,280			
				－연료구입비	2,280			
				· 휘발유	1,500원*9대*160일 =	2,160		
				· 경 유	1,200원*1대*100일 =	120		
				－장비 수리비	2,000			
				· 장비유지관리비(예초기외 3종)	100,000원*10대*2회 =	2,000		
				206 재료비	70,000	90,000	△20,000	
				01 재료비	70,000	90,000	△20,000	
				○도시녹화용 자재 구입	70,000,000원*1식 =	70,000		
				가로수 관리	71,056	121,296	△50,240	
				301 일반보상금	300	0	300	
				12 기타보상금	300	0	300	
				○가로수 피해신고 보상금 지급	30,000원*10건 =	300		
				401 시설비및부대비	70,756	121,296	△50,540	
				04 시설비	70,000	120,000	△50,000	
○푸르고 쾌적한 가로경관 조성				70,000				
－가로수 전지, 전정				40,000,000원*1식 =	40,000			
－결주지 보식및 보호덮개 설치				20,000,000원*1식 =	20,000			

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
			－재해위험 수목 제거	10,000,000원*1식 =	10,000	1,296	△540		
			06 시설부대비		756				
			○푸르고 쾌적한 가로경관 조성 시설부대비		756				
			－가로수 전지, 전정	40,000,000원*1.08/100 =	432				
			－결주지 보식및 보호덮개 설치	20,000,000원*1.08/100 =	216				
			－재해위험 수목 제거	10,000,000원*1.08/100 =	108				
			공원관리					271,644	339,042
			녹지공원시설관리				271,644	339,042	△67,398
				201 일반운영비				64,506	71,543
		01 사무관리비				19,601	24,743	△5,142	
		○장비보관창고 무인경비시스템 운영비				1,200			
		○공원화장실 정화조 청소용역				936			
		○공원관리장비 유지비				11,720			
		－연료구입비				2,520			
		－장비유지관리(예초기등6종)				4,200			
		－분수대 유지관리				5,000			
		○중장비 임차료				3,000			
○공원보안등 전기안전 검사비				2,745					

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				－기본료	37,500원*39개소 =	1,463		
				－검사료	5,990원*214등주 =	1,282		
			02	공공운영비		44,905	46,800	△1,895
				○공원, 분수대 공공요금및 제세		44,905		
				－전기요금		31,681		
				· 기본요금	4,030원*5kw*41개*12월 =	9,914		
				· 사용요금	55.3원*800kw*41개*12월 =	21,767		
				－상하수도요금		13,224		
				· 상수도	740원*2톤*19개*25일*12월 =	8,436		
				· 하수도	420원*2톤*19개*25일*12월 =	4,788		
			206	재료비		26,538	33,423	△6,885
			01	재료비		26,538	33,423	△6,885
				○공원 유지관리용 자재 구입		26,538		
				－공원 시설용 자재	7,000원*33개*13종*3회 =	9,009		
				－전기수리용 자재		6,162		
				· 안정기	28,500원*214등*20/100 =	1,220		
				· 램프	22,000원*214등*20/100 =	942		
				· 기타자재(수신기,타임스위치등)	4,000,000원*1회 =	4,000		

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－화장지 구입	480원*9개소*180일 =	778	
				－쓰레기 봉투구입		9,029	
				· 100 ℓ	2,840원*22개소*102일 =	6,373	
				· 50 ℓ	1,420원*22개소*85일 =	2,656	
				－청소도구 구입	5,000원*39개소*4종*2회 =	1,560	
				401 시설비및부대비	180,600	232,176	△51,576
				04 시설비	178,967	229,920	△50,953
				○공원 분수대 노후시설 정비, 수목보식	178,967		
				－공원노후시설물 유지관리 공사	3,500,000원*22개소 =	77,000	
				－놀이터 모래교체 및 소독공사		11,967	
				· 교체	35,000원*370㎡*0.3 =	3,885	
				· 청소 및 소독(19개소)	3,500원*2,309㎡ =	8,082	
				－공원노후계단 보수공사	20,000,000원*2개소 =	40,000	
				－발효식 화장실 교체공사	50,000,000원*1개소 =	50,000	
				06 시설부대비	1,633	2,256	△623
				○공원 분수대 노후시설 정비, 수목보식 시설부대비	1,633		
				－공원노후시설물 유지관리공사	77,000,000원*0.90/100 =	693	
				－놀이터 모래교체 및 소독공사	11,966,000원*1.08/100 =	130	

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－공원 노후계단 보수공사	40,000,000원*0.90/100 =	360	
				－발효식 화장실 교체공사	50,000,000원*0.90/100 =	450	
				산림관리		379,816 [국 130,552] [도 30,034] [시 219,230]	336,978 42,838
				산불방지대책		2,400	2,400 0
				201 일반운영비		2,400	2,400 0
				01 사무관리비		2,400	2,400 0
				○산불방지대책본부 근무자 급식비	5,000원*4명*120일 =	2,400	
				산림병해충		12,989	0 12,989
				101 인건비		12,989	0 12,989
				10 기간제근로자등보수		12,989	0 12,989
				○병해충 방제 인부임		11,619	
				－기본급	41,200원*2명*120일 =	9,888	
				－주휴수당	41,200원*2명*17일 =	1,401	
				－연차수당	41,200원*2명*4일 =	330	
				○병해충 사업인부 4대보험료		1,370	

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				－산재보험	11,619,000원*42/1,000 =	488					
				－고용보험	11,619,000원*13/1,000 =	152					
				－국민연금	11,619,000원*45/1,000 =	523					
				－건강보험	1,081,500원*2명*23.85/1,000*4월 =	207					
				산림내 쉼터 가꾸기					133,760	107,040	26,720
				201 일반운영비					7,410	5,960	1,450
				01 사무관리비					7,410	5,960	1,450
				○자연발효 화장실 관리 용역					7,410		
				－자연발효화장실(1조식)	69,000원*9개소*10월 =	6,210					
				－자연발효화장실(3조식)	120,000원*1개소*10월 =	1,200					
				401 시설비및부대비					126,350	101,080	25,270
				04 시설비					125,000	100,000	25,000
				○성주산 친환경 쉼터 가꾸기 사업					125,000		
				－산림수종갱신	25,000,000원*1식 =	25,000					
				－산림내 시설물 정비	30,000,000원*1식 =	30,000					
				－등산로프 및 운동시설주변 보도블럭 설치	20,000,000원*1식 =	20,000					
				－보안등주 교체	50,000,000원*1식 =	50,000					
				06 시설부대비					1,350	1,080	270

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성주산 친환경 쉼터 가꾸기 사업 시설부대비		1,350		
				－산림수종갱신	25,000,000원*1.08/100 = 270		
				－산림내 시설물 정비	30,000,000원*1.08/100 = 324		
				－등산로프 및 운동시설주변 보도블럭 설치	20,000,000원*1.08/100 = 216		
				－보안등주 교체	50,000,000원*1.08/100 = 540		
			산불방지대책		64,013	44,957	19,056
				[국	14,704]		
				[도	14,793]		
				[시	34,516]		
			101 인건비		45,245	39,650	5,595
				[국	13,574]		
				[도	9,501]		
				[시	22,170]		
			10 기간제근로자등보수		45,245	39,650	5,595
				○산불전문예방진화대	42,500원*8명*120일 = 40,800		
				[국	12,240]		
				[도	8,568]		
				[시	19,992]		

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○예방진화대 조장수당	125,000원 =	125	
					[국 38]		
					[도 26]		
					[시 61]		
				○산불 전문예방진화대 보험료	4,320,000원 =	4,320	
					[국 1,296]		
					[도 907]		
					[시 2,117]		
				201 일반운영비	3,468	5,107	△1,639
					[국 1,040]		
					[도 729]		
					[시 1,699]		
				01 사무관리비	3,468	5,107	△1,639
				○산불 진화및근무자 급식비	5,000원*80명 =	400	
					[국 120]		
					[도 84]		
					[시 196]		
				○개인진화장비	2,468,000원 =	2,468	

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○산불방지근무복	200,000원*3명 =		
					[국 740]		
					[도 519]		
					[시 1,209]		
					600		
					[국 180]		
					[도 126]		
					[시 294]		
				202 여비		200	100
					[국 300]		
					[도 90]		
					[시 63]		
					147]		
				01 국내여비		200	100
				○산불계도 및 진화출동비	20,000원*15회 =		
					300		
					[국 90]		
					[도 63]		
					[시 147]		
				405 자산취득비	15,000	0	15,000
					[도 4,500]		

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	[시 10,500]		
			01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			○자동음성홍보기기 구입	15,000		
			15,000,000원 =	[도 4,500]		
				[시 10,500]		
			산림병해충방제	6,649	8,132	△1,483
				[국 3,088]		
				[도 1,068]		
				[시 2,493]		
			101 인건비	6,649	8,132	△1,483
				[국 3,088]		
				[도 1,068]		
				[시 2,493]		
			10 기간제근로자등보수	6,649	8,132	△1,483
			○지효성지상방제	5,916		
			98,600원*60ha =	[국 2,721]		
				[도 946]		
				[시 2,249]		

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○지효성지상방제 보험료	733,000원 =	733	
					[국 367]		
					[도 122]		
					[시 244]		
				숲가꾸기	160,005	174,449	△14,444
					[국 112,760]		
					[도 14,173]		
					[시 33,072]		
				101 인건비	137,575	136,004	1,571
					[국 96,303]		
					[도 12,381]		
				10 기간제근로자등보수	[시 28,891]		
					137,575	136,004	1,571
					107,100		
				○공공산림가꾸기	1,190,000원*9명*10월 =	107,100	
					[국 74,970]		
					[도 9,639]		
					[시 22,491]		
				○산림자원조사단	15,600,000원 =	15,600	

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공공산림가꾸기 보험료	12,874,000원 =		
					[국 10,920]		
					[도 1,404]		
					[시 3,276]		
					12,874		
				○산림자원조사단 보험료	2,001,000원 =		
					[국 9,012]		
					[도 1,158]		
					[시 2,704]		
					2,001		
					[국 1,401]		
					[도 180]		
					[시 420]		
			201 일반운영비		22,430	27,964	△5,534
					[국 16,457]		
					[도 1,792]		
					[시 4,181]		
			01 사무관리비		22,430	27,964	△5,534
			○공공산림가꾸기 교육비	360,000원*7명 =	2,520		
					[국 2,520]		

부서:소사구경제교통과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공공산림가꾸기 부대비	19,910,000원 =	19,910	
					[국 13,937]		
					[도 1,792]		
					[시 4,181]		
				편리한 교통환경조성	10,000	0	10,000
				자전거 타기 활성화	10,000	0	10,000
				자전거 주차장 설치 관리	10,000	0	10,000
				401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
				04 시설비	10,000	0	10,000
				○자전거 주차장 설치 관리	10,000,000원 *1식 =	10,000	
				행정운영경비(소사구경제교통과)	459,511	416,137	43,374
				인력운영비	429,276	390,917	38,359
				인건비	425,076	386,657	38,419
				101 인건비	425,076	386,657	38,419
				09 무기계약근로자보수	425,076	386,657	38,419
				○공원관리인부임	379,892		
				－기본급	742,000원*10명*12월 =	89,040	
				－상여금		38,456	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 기말수당	121,440,000원*2/12 =	20,240	
				· 정근수당	121,440,000원*1.8/12 =	18,216	
				－휴일근무수당	53,700원*10명*2일*12월 =	12,888	
				－연차수당	35,800원*10명*19일 =	6,802	
				－연장근로수당	22,370원*10명*2.5일*12월 =	6,711	
				－시간외근무수당	13,400원*10명*365일 =	48,910	
				－근속가산금	24,700원*10명*10년*12월 =	29,640	
				－가족수당		7,128	
				· 배우자	30,000원*10명*12월 =	3,600	
				· 존비속	20,000원*10명*1.47*12월 =	3,528	
				－특수업무수당	90,000원*10명*12월 =	10,800	
				－작업장려수당	70,000원*10명*12월 =	8,400	
				－위해보호수당	100,000원*10명*12월 =	12,000	
				－위생수당	90,000원*10명*12월 =	10,800	
				－수목관리수당	80,000원*10명*12월 =	9,600	
				－자격증수당	20,000원*2명*12월 =	480	
				－자녀학비 보조수당		2,853	
				· 중학생	52,000원*10명*0.19*4회 =	396	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 고등학생	409,450원*10명*0.15*4회 =	2,457	
				－감독수당	60,000원*1명*12월 =	720	
				－반장수당	40,000원*1명*12월 =	480	
				－복리후생비		81,280	
				· 정액급식비	90,000원*10명*12월 =	10,800	
				· 교통보조비	140,000원*10명*12월 =	16,800	
				· 가계보조비	110,000원*10명*12월 =	13,200	
				· 체력단련비	121,440,000원*2.5/12 =	25,300	
				· 명절휴가비	121,440,000원*1.5/12 =	15,180	
				－공원관리원 피복비		2,904	
				· 작업복	50,000원*10명*1착 =	500	
				· 작업화	30,000원*10명*1착 =	300	
				· 작업모	9,000원*10명*1착 =	90	
				· 우의	10,000원*10명*1착 =	100	
				· 면장갑	300원*10명*24착*12월 =	864	
				· 방한복	60,000원*10명*1착 =	600	
				· 동내의	10,000원*10명*1착 =	100	
				· 방한화	35,000원*10명*1착 =	350	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공원관리원 4대보험료		45,184	
				－산재보험	376,988,000원*38/1,000 =	14,326	
				－고용보험	376,988,000원*13/1,000 =	4,901	
				－국민연금	376,988,000원*45/1,000 =	16,965	
				－건강보험	376,988,000원*23.85/1,000 =	8,992	
				물건비		4,200	4,260△60
				203 업무추진비		4,200	4,260△60
				04 부서운영업무추진비		4,200	4,260△60
				○부서운영 업무추진비	350,000원*12월 =	4,200	
				기본경비		30,235	25,2205,015
				일반운영비		15,835	15,140695
				201 일반운영비		15,835	15,140695
				01 사무관리비		12,960	12,9600
				○부서운영기본경비		11,520	
				－일반수용비	40,000원*12명*12월 =	5,760	
				－급량비	40,000원*12명*12월 =	5,760	
				○복사기 임차료	120,000원*1대*12월 =	1,440	
				02 공공운영비		2,875	2,180695

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○우편료	2,875		
				－등기	1,750원*500매 = 875		
				－일반	250원*8,000매 = 2,000		
			여비		14,400	10,080	4,320
			202 여비		14,400	10,080	4,320
			01 국내여비		14,400	10,080	4,320
			○국내여비	100,000원*12명*12월 =	14,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
소사구환경위생과					2,713,043	2,267,043	446,000		
					[국 9,750]				
					[도 3,175]				
					[시 2,700,118]				
	쾌적한 환경도시 조성				114,502	102,502	12,000		
					[국 9,750]				
					[도 3,175]				
					[시 101,577]				
		환경오염 배출원관리 강화				49,315	36,790	12,525	
						[국 9,750]			
						[도 2,875]			
						[시 36,690]			
			대기환경개선 및 소음측정장비 관리				2,500	2,800	△300
				201 일반운영비				2,500	2,800
01 사무관리비				2,500	2,800	△300			
○대기환경개선 홍보용 배너제작				1,000					
－자동차배출가스 정밀검사 홍보				80,000원*10개 =	800				
－비산먼지공사장 공무원실명제				200,000원*1개 =	200				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○환경측정장비 운영경비	500,000원*3대 =	1,500		
				자동차 정밀검사 추진		31,315	33,990	△2,675
				201 일반운영비		31,315	33,990	△2,675
				01 사무관리비		6,435	33,990	△27,555
				○자동차배출가스 정밀검사 안내문 제작 및 인쇄		90원*71,500건 =	6,435	
				02 공공운영비		24,880	0	24,880
				○자동차배출가스 정밀검사 안내문 발송우편료		24,880		
				－등기		1,750원*5,900건 =	10,325	
				－일반		250원*58,220건 =	14,555	
				휘발성유기화합물 저감추진		15,500	0	15,500
		[국 9,750]						
		[도 2,875]						
		[시 2,875]						
				402 민간자본이전		15,500	0	15,500
						[국 9,750]		
						[도 2,875]		
						[시 2,875]		
				01 민간자본보조		15,500	0	15,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○주유소 유증기 회수시설 설치사업	15,500,000원 =	15,500				
			[국	9,750]					
			[도	2,875]					
			[시	2,875]					
		소사환경 체험교실 운영				8,905	11,250	△2,345	
		[도	300]						
		[시	8,605]						
		환경현장시설견학				3,805	2,750	1,055	
			201 일반운영비				3,555	0	3,555
			01 사무관리비				3,555	0	3,555
			○환경현장 시설견학 운영				3,555		
			－환경현장 교육교재 제작비				1,800원*600부 =	1,080	
			－수송차량 임차료				250,000원*9대 =	2,250	
			－참가자 여행자 보험료				500원*450명 =	225	
301 일반보상금				250	2,750	△2,500			
		10 행사실비보상금				250	2,750	△2,500	
	○환경현장 체험교실 인솔자 중식비				5,000원*50명 =	250			
자연생태 환경탐사					4,200	3,400	800		

부서:소사구환경위생과
정책:쾌적한 환경도시 조성
단위:소사환경 체험교실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,950	0	3,950
			01 사무관리비	3,950	0	3,950
			○자연생태 환경탐사	3,950		
			－수송차량 임차료 250,000원*9대 =	2,250		
			－참가자여행자 보험료 500원*400명 =	200		
			－교육강사료 150,000원*10회 =	1,500		
			301 일반보상금	250	3,400	△3,150
			10 행사실비보상금	250	3,400	△3,150
			○자연생태(환경)탐사 인솔자 중식비 5,000원*50명 =	250		
			환경보전 홍보	300	5,100	△4,800
			201 일반운영비	300	5,100	△4,800
			01 사무관리비	300	5,100	△4,800
			○환경보전 공모작품 심사위원 수당	300		
			－기본 70,000원*3명*1개부문 =	210		
			－초과 30,000원*3명*1개부문 =	90		
			야생동물치료구조사업	600	0	600
				[도 300] [시 300]		

부서:소사구환경위생과
정책:쾌적한 환경도시 조성
단위:소사환경 체험교실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				201 일반운영비	600	0	600
					[도 300]		
					[시 300]		
				01 사무관리비	600	0	600
				○야생동물 치료, 구조사업	600,000원 = 600		
					[도 300]		
					[시 300]		
				환경개선부담금 관리	56,282	54,462	1,820
				환경개선부담금 부과 · 징수	56,282	54,462	1,820
				101 인건비	30,932	30,862	70
				10 기간제근로자등보수	30,932	30,862	70
				○환경개선부담금 부과대상 시설물조사요원	28,380		
				－급여	33,000원*10명*2회*35일 = 23,100		
				－주휴수당	33,000원*10명*2회*7일 = 4,620		
				－연차수당	33,000원*10명*2회*1일 = 660		
				○환경개선부담금 조사요원 4대보험료	2,552		
				－산재보험	28,380,000원*8/1,000 = 228		
				－고용보험	28,380,000원*13/1,000 = 369		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－국민연금	28,380,000원*45/1,000 =	1,278	
				－건강보험	28,380,000원*23.85/1,000 =	677	
				201 일반운영비		25,350	23,600
				01 사무관리비		9,100	9,100
				○환경개선부담금 고지서 유인	70원*65,000건*2회 =	9,100	0
				02 공공운영비		16,250	14,500
				○환경개선부담금 발송우편료 (일반)	250원*65,000건 =	16,250	1,750
				위생수준 향상 음식문화 조성		19,546	17,416
				위생업소 중점관리		16,280	14,580
				음식문화개선 및 위생수준 향상		16,280	14,580
				201 일반운영비		5,480	7,380
				01 사무관리비		5,480	7,380
				○모범음식점 수도료 감면(개별계량기설치업소)	30,000원*13개소*12월 =	4,680	△1,900
				○테마강좌 강사료		800	
				－기본	300,000원*2회 =	600	
				－초과	100,000원*2회 =	200	
				301 일반보상금		10,800	7,200
				12 기타보상금		10,800	7,200

부서:소사구환경위생과
정책:위생수준 향상 음식문화 조성
단위:위생업소 중점관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감					
				○모범음식점 수도료 감면(보조계량기설치업소)	30,000원*30개소*12월 =	10,800						
				식품의 안정성 관리		3,266	2,836	430				
				식품유통관리		3,266	2,836	430				
					206 재료비		1,296	936	360			
					01 재료비			1,296	936	360		
						○유통식품 유상수수료		9,000원*12건*12월 =	1,296			
						301 일반보상금		1,970	1,900	70		
					12 기타보상금			1,970	1,900	70		
						○1399식품위생위반사항 주민신고 보상금		500,000원 =	500			
						○명예공중위생감시원 활동사례비		35,000원*2명*20일 =	1,400			
						○명예공중위생감시원 직무 교육비		35,000원*2명*1일 =	70			
				깨끗한 청소행정 시스템 구축		139,370	123,620	15,750				
					깨끗하고 청결한 가로환경 조성		136,220	120,320	15,900			
						가로환경청소		84,720	77,040	7,680		
							201 일반운영비		13,300	13,300	0	
							01 사무관리비			11,100	11,100	0
								○가로환경미화원반장 순찰용유류비		1,500원*50L*3대*12월 =	2,700	
				○환경미화원대기소 유지관리 및 보수		1,800,000원*3개소 =	5,400					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍보물제작	2,000,000원*1식 =	2,000		
			○정화조 청소 안내문 제작 인쇄	100원*10,000매 =	1,000		
		02	공공운영비		2,200	2,200	0
			○정화조 청소안내문 우편발송료		2,200		
			－정기안내문(일반)	250원*6,800매 =	1,700		
			－독촉안내문(일반)	250원*2,000매 =	500		
		203	업무추진비		2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
			○환경, 위생, 청소시책 추진	2,000,000원 =	2,000		
		206	재료비		27,420	19,740	7,680
		01	재료비		27,420	19,740	7,680
			○노면(가로)청소차 청소용 물품구입		25,200		
			－중앙브러쉬	200,000원*1.5개*3대*12월 =	10,800		
			－측면브러쉬	100,000원*4개*3대*12월 =	14,400		
			○가로청소용 물품구입	60,000원*37명 =	2,220		
		307	민간이전		42,000	42,000	0
		05	민간위탁금		42,000	42,000	0
			○진공노면차 폐토사처리비	35,000원*100톤*12월 =	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			쓰레기 불법 투기 단속	9,500	12,280	△2,780
			201 일반운영비	6,500	6,000	500
			01 사무관리비	6,500	6,000	500
			○조기청소지도감독 및 야간불법투기 단속급량비	5,000원*2명*250일 = 2,500		
			○불법투기폐기물 처리비	4,000,000원 = 4,000		
			301 일반보상금	3,000	5,480	△2,480
			12 기타보상금	3,000	5,480	△2,480
			○쓰레기불법투기 신고보상금	3,000,000원*1식 = 3,000		
			클린봉사대 운영	42,000	31,000	11,000
			206 재료비	2,000	1,000	1,000
			01 재료비	2,000	1,000	1,000
			○클린봉사대 청소용품구입	2,000		
			－조끼	15,000원*80개 = 1,200		
			－빗자루	2,000원*80개*2회 = 320		
			－쓰레받기	6,000원*80개 = 480		
			301 일반보상금	40,000	30,000	10,000
			10 행사실비보상금	40,000	30,000	10,000
			○클린봉사대 운영	5,000원*4명*10개동*200일 = 40,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
		재활용 수거체계 정착		3,150	3,300	△150			
			재활용및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보		3,150	3,300	△150		
			201 일반운영비			2,650	2,800	△150	
				01 사무관리비			2,650	2,800	△150
					○재활용 및 음식물쓰레기 분리수거관련 홍보물제작 25원*53,000세대*2회 =		2,650		
					301 일반보상금		500	500	0
					12 기타보상금		500	500	0
	○1회용품 사용 규제위반 신고 보상금 500,000원 =		500						
	행정운영경비(소사구환경위생과)			2,439,625	2,023,505	416,120			
		인력운영비			2,363,780	1,952,265	411,515		
			인건비		2,359,580	1,948,065	411,515		
			101 인건비			2,359,580	1,948,065	411,515	
				09 무기계약근로자보수			2,359,580	1,948,065	411,515
					○가로환경미화원(37명)		1,165,820		
					－기본급 742,000원*37명*12월 =		329,448		
	－상여금		149,776						
· 기말수당 1,012,000원*37명*50%*4회 =		74,888							
· 정근수당 1,012,000원*37명*100%*2회 =		74,888							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－가족수당	26,640		
				· 배우자	30,000원*37명*12월 =	13,320	
				· 존·비속	20,000원*37명*1.5*12월 =	13,320	
				－특수업무수당	90,000원*37명*12월 =	39,960	
				－작업장려수당	70,000원*37명*12월 =	31,080	
				－근속가산금	24,700원*37명*12월*14년 =	153,536	
				－시간외수당	13,400원*37명*30일*12월 =	178,488	
				－휴일근무수당	53,700원*37명*3일*12월 =	71,529	
				－토요근무수당	22,370원*37명*52주 =	43,040	
				－연차수당	35,800원*37명*20일 =	26,492	
				－자녀학비수당		10,234	
				· 중학교	44,400원*37명*0.19*4회 =	1,249	
				· 고등학교	404,700원*37명*0.15*4회 =	8,985	
				－위해보호수당	80,000원*37명*12월 =	35,520	
				－위생수당(목욕료)	90,000원*37명*12월 =	39,960	
				－야간근로수당	2,230원*37명*365일 =	30,117	
				○복리후생비		331,816	
				－정액급식비	160,000원*37명*12월 =	71,040	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－교통비	140,000원*37명*12월 =	62,160	
				－가계보조비	110,000원*37명*12월 =	48,840	
				－체력단련비	1,012,000원*37명*50%*5회 =	93,610	
				－명절휴가비	1,012,000원*37명*75%*2회 =	56,166	
				○체육대회경비지원	50,000원*37명 =	1,850	
				○정년퇴직자보상금	300,000원*4명 =	1,200	
				○정년퇴직자 공로패제작	100,000원*4명 =	400	
				○피복비		14,786	
				－작업복	50,000원*37명*1착 =	1,850	
				－작업모	20,000원*37명*1착 =	740	
				－우의	20,000원*37명*1착 =	740	
				－노무화	30,000원*37명*1착 =	1,110	
				－면장갑	300원*37명*6착*12월 =	800	
				－안전조끼	20,000원*37명*1착 =	740	
				－방한복	70,000원*37명*1착 =	2,590	
				－방한화	30,000원*37명*1착 =	1,110	
				－방한장갑	20,000원*37명*1착 =	740	
				－동내의	20,000원*37명*1착 =	740	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－장화	20,000원*37명*1착 =	740	
				－방한모	20,000원*37명*1착 =	740	
				－마스크	2,000원*37명*4착 =	296	
				－하복비	50,000원*37명*1착 =	1,850	
				○가로환경미화원 4대보험료		186,233	
				－산재보험	1,497,635,000원*38/1,000 =	56,911	
				－고용보험	1,497,635,000원*17.5/1,000 =	26,209	
				－국민연금	1,497,635,000원*45/1,000 =	67,394	
				－건강보험	1,497,635,000원*23.85/1,000 =	35,719	
				○정년퇴직자 퇴직금(미화원5명)	69,000,000원*5명 =	345,000	
				○가로환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자	6,000,000원*8/100*7명 =	3,360	
				○환경기동반인부임(7명)		206,909	
				－기본급	742,000원*7명*12월 =	62,328	
				－상여금		28,336	
				· 기말수당	1,012,000원*7명*50%*4회 =	14,168	
				· 정근수당	1,012,000원*7명*100%*2회 =	14,168	
				－가족수당		12,600	
				· 배우자	30,000원*7명*12월 =	2,520	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 준.비속	20,000원*7명*1.5*12월 =	2,520	
				· 특수업무수당	90,000원*7명*12월 =	7,560	
				－작업장려수당	70,000원*7명*12월 =	5,880	
				－근속수당	24,700원*7명*14년*12월 =	29,048	
				－시간외근무수당		52,528	
				· 기본	13,400원*7명*30일*12월 =	33,768	
				· 초과	26,800원*7명*100일 =	18,760	
				－연차수당	35,800원*7명*20일 =	5,012	
				－학비수당		1,937	
				· 중학교	44,400원*7명*0.19*4회 =	237	
				· 고등학교	404,700원*7명*0.15*4회 =	1,700	
				－위생수당	40,000원*7명*12월 =	3,360	
				－위해보호수당	70,000원*7명*12월 =	5,880	
				○정년퇴직자 보상금	300,000원*1명 =	300	
				○정년퇴직자 공로패 제작	100,000원*1명 =	100	
				○복리후생비		62,776	
				－정액급식비	160,000원*7명*12월 =	13,440	
				－가계보조수당	110,000원*7명*12월 =	9,240	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－교통보조금	140,000원*7명*12월 =	11,760	
				－명절휴가비	85,008,000원*1.5/12 =	10,626	
				－체력단련비	85,008,000원*2.5/12 =	17,710	
				○환경기동반피복비		4,144	
				－작업모	20,000원*7명*2착 =	280	
				－작업복	50,000원*7명*3착 =	1,050	
				－우의	20,000원*7명*1착 =	140	
				－안전화	30,000원*7명*1착 =	210	
				－방한복	70,000원*7명*1착 =	490	
				－방한화	30,000원*7명*1착 =	210	
				－마스크	2,000원*7명*4착*12월 =	672	
				－코팅장갑	400원*7명*15착*12월 =	504	
				－목장갑	200원*7명*10착*12월 =	168	
				－동내의	20,000원*7명*1착 =	140	
				－방한장갑	20,000원*7명*1착 =	140	
				－장화	20,000원*7명*1착 =	140	
				○환경기동반체육대회경비지원	50,000원*7명 =	350	
				○환경기동반 4대보험료		33,536	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감					
				— 산재보험	269,684,000원*38/1,000 =	10,248						
				— 고용보험	269,684,000원*17.5/1,000 =	4,720						
				— 국민연금	269,684,000원*45/1,000 =	12,136						
				— 국민건강	269,684,000원*23.85/1,000 =	6,432						
				○ 재해보상금	1,000,000원 =	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				75,845	71,240	4,605		
				201	일반운영비				45,605	46,520	△915	
					일반운영비				45,605	46,520	△915	
					01	사무관리비				24,480	26,400	△1,920
						○부서운영기본경비				23,040		
						— 일반수용비				40,000원*24명*12월 =	11,520	
						— 급량비				40,000원*24명*12월 =	11,520	
						○복사기임차료				120,000원*1대*12월 =	1,440	
				02	공공운영비				21,125	20,120	1,005	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				○각종행정처분 통보 및 고지서 발송우편료	21,125					
				－ 등기	1,750원*3,500건 =	6,125				
				－ 일반	250원*60,000건 =	15,000				
				여 비				30,240	24,720	5,520
				202 여비				30,240	24,720	5,520
			01 국내여비	30,240	24,720	5,520				
			○환경위생업무추진여비	100,000원*24명*12월 =	28,800					
			○각종지도점검및단속여비	10,000원*3명*4회*12월 =	1,440					

부서:소사구건설과
정책:편리한 도로환경 조성
단위:도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건설과				3,177,366	2,576,197	601,169
	편리한 도로환경 조성			1,872,593	1,617,694	254,899
		도로관리		1,147,813	1,214,814	△67,001
		도로유지 보수 관리		489,880	588,772	△98,892
		201 일반운영비		4,700	12,760	△8,060
		01 사무관리비		3,000	12,760	△9,760
		○건설업무추진 중기임차료 500,000원*6대 =		3,000		
		02 공공운영비		1,700	0	1,700
		○과적차량단속장비 교정검사 및 수리비 850,000원*2회 =		1,700		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○건설행정업무 추진 2,000,000원 =		2,000		
		206 재료비		30,700	28,300	2,400
		01 재료비		30,700	28,300	2,400
		○도로보수용 자재 구입		30,700		
		－아스콘구입 47,000원*100톤 =		4,700		
		－포대아스콘구입 12,000원*2,000포 =		24,000		
		－모래 20,000원*100m³ =		2,000		

부서:소사구건설과
정책:편리한 도로환경 조성
단위:도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	452,480	545,012	△92,532
			04 시설비	443,600	541,412	△97,812
			○도로잔재 폐기물 수수료 18,000원*200톤 =	3,600		
			○관내도로유지관리사업 2,000,000원*200a =	400,000		
			○관내 제설작업 용역 4,000,000원*10일 =	40,000		
			06 시설부대비	8,880	3,600	5,280
			○관내 도로유지관리사업 400,000,000원*0.72% =	2,880		
			○민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*6회 =	6,000		
			가로, 보안등 관리	657,933	626,042	31,891
			201 일반운영비	477,173	377,196	99,977
			02 공공운영비	477,173	377,196	99,977
			○가로등 전기안전검사 수수료	8,813		
			－송내,역곡지하차도 전기안전검사 수수료 336,820원*12월*1.1 =	4,447		
			－가로등 분전함 전기안전검사 수수료 52,910원*75개*1.1 =	4,366		
			○가로, 보안등 전기료 39,030,000원*12월 =	468,360		
			206 재료비	80,040	107,838	△27,798
			01 재료비	80,040	107,838	△27,798
			○가로,보안등 보수자재 구입	80,040		

부서:소사구건설과
정책:편리한 도로환경 조성
단위:도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－나트륨 램프	19,000원*4,790등*20/100 =	18,202	
				－나트륨 안정기	22,000원*4,790등*20/100 =	21,076	
				－기타 잡자재(배선용 차단기 등)	39,278,000원*40/100 =	15,712	
				－보안등 자동점멸기	80,500원*300개 =	24,150	
				－가로등 표찰 설치	9,000원*100등 =	900	
				401 시설비및부대비		100,720	141,008
				04 시설비		100,000	140,000
				○가로,보안등 신설 및 보수공사	100,000,000원*1식 =	100,000	
				06 시설부대비		720	1,008
				○가로,보안등 신설 및 보수공사	100,000,000원*0.72% =	720	
				도로건설		724,780	402,880
				소규모 주민편익사업		603,780	402,880
				401 시설비및부대비		603,780	402,880
				04 시설비		600,000	400,000
				○소규모 주민편익사업	600,000,000원*1식 =	600,000	
				06 시설부대비		3,780	2,880
				○소규모 주민편익사업	600,000,000원*0.63% =	3,780	
				보행환경 개선사업		121,000	0

부서:소사구건설과
정책:편리한 도로환경 조성
단위:도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
			401 시설비및부대비		121,000	0	121,000			
			04 시설비		121,000	0	121,000			
			○보행환경개선사업		121,000					
			－정다운1길 보행환경 개선사업	55,000,000원*1식 =	55,000					
			－장승업2길 보행환경 개선사업	66,000,000원*1식 =	66,000					
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성				966,446	633,392	333,054			
		재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화				420,490	168,380	252,110		
			재난관리			4,480	2,280	2,200		
				201 일반운영비			4,480	2,280	2,200	
				01 사무관리비	○재난위성전화기 사용료			40,000원*12월 =	480	
					○재해대책 장비 유지관리비			2,000,000원*1식 =	2,000	
					○강우량 장비 이전비			2,000,000원*1식 =	2,000	
					재난상황실 운영			2,660	1,500	1,160
				201 일반운영비			2,660	1,500	1,160	
01 사무관리비					2,660	1,500	1,160			
		○재해 및 설해대책 비상근무자 급량비			5,000원*4명*100일 =	2,000				
○재난상황실 침구 세탁비			10,000원*6개*6회 =	360						

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
			○재난상황실 침구 구입비	300,000원*1식 =	300	
			방재훈련실시	500	0	500
			201 일반운영비	500	0	500
			03 행사운영비	500	0	500
			○지역특성 방재훈련 추진 급식비	5,000원*100명 =	500	
			시설물 안전관리	280,900	35,000	245,900
			401 시설비및부대비	280,900	35,000	245,900
			04 시설비	280,000	35,000	245,000
			○성심고가교외 2개소 시설물 보수공사	100,000,000원*1식 =	100,000	
			○송내지하차도 정밀안전진단 및 보수공사 설계비	160,000,000원*1식 =	160,000	
			○심곡고가교외 2개소 정밀점검 및 보수공사 설계비	20,000,000원*1식 =	20,000	
			06 시설부대비	900	0	900
			○성심고가교외 2개소 시설물 보수공사	100,000,000원*9/1,000 =	900	
			재해 및 설해대책	131,950	129,600	2,350
			206 재료비	128,950	127,600	1,350
			01 재료비	128,950	127,600	1,350
			○재해 및 설해대책 자재 구입	128,950		
			－PP마대	320원*10,000매 =	3,200	

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
				－PE필름	87,492원*20롤 =	1,750	
				－염화칼슘	10,000원*10,000포 =	100,000	
				－교량용 제설제(X-73)	40,000원*500포 =	20,000	
				－모래	20,000원*200m³ =	4,000	
				405 자산취득비		3,000	2,000
				01 자산및물품취득비		3,000	2,000
				○제설함구입(외곽, 시가용)	300,000원*10개 =	3,000	1,000
				민방위 관리		85,784	66,906
				민방위자원 및 시설물 관리		30,464	18,426
				201 일반운영비		15,160	13,660
				01 사무관리비		1,000	1,000
				○민방위 교육통지서 제작	40원*25,000매 =	1,000	0
				02 공공운영비		14,160	12,660
				○민방위 비상급수(대피)시설 유지		14,160	1,500
				－자가발전기 전기안전점검 수수료	80,000원*3개소*12월 =	2,880	
				－민방위시설(대피,급수) 전기료	80,000원*3개소*12월 =	2,880	
				－민방위시설(대피,급수) 유지 보수	1,000,000원*3개소 =	3,000	
				－비상발전기 유지 관리비	1,000,000원*3개소 =	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				－비상급수시설 위탁관리 수수료	25,000원*4회*12개월*2개소 =	2,400		
				206 재료비		3,304	4,266	△962
				01 재료비		3,304	4,266	△962
				○비상급수시설 소모품(6종)		3,304		
				－탁도여과장치	350,000원*2식*1회 =	700		
				－정밀여과 장치	350,000원*2식*1회 =	700		
				－정밀여과 필터	10,000원*7개*4회 =	280		
				－카본필터	28,000원*2개*4회 =	224		
				－멤브레인	600,000원*2개*1회 =	1,200		
				－자외선 램프	100,000원*2개*1회 =	200		
				401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
				04 시설비		12,000	0	12,000
				○정부지원 비상급수시설 캐노피설치 및 열선시공		12,000		
－캐노피설치	3,500,000원*2개소 =	7,000						
－열선시공	2,500,000원*2개소 =	5,000						
자율방범대 운영					55,320	48,480	6,840	
				301 일반보상금		55,320	48,480	6,840
				04 자율방범대원운영비		55,320	48,480	6,840

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감					
				○자율방범순찰대 운영비	55,320							
				－차량보험료	300,000원*10개동 =	3,000						
				－통신료	32,000원*10개동*12월 =	3,840						
				－급식비	300,000원*10개동*12월 =	36,000						
				－유류대	80,000원*10개동*12월 =	9,600						
				－장비지원	24,000원*10개동*12월 =	2,880						
				병사관리				350,632	288,566	62,066		
				공익근무요원관리				350,632	288,566	62,066		
					201 일반운영비				600	600	0	
					01 사무관리비				600	600	0	
					○공익근무요원 소양교육 강사 수당				150,000원*1시간*4회 =	600		
					301 일반보상금				350,032	287,966	62,066	
					09 공익근무요원보상금				350,032	287,966	62,066	
○공익근무요원 보상금					295,620							
－봉급					88,600원*100명*12월 =	106,320						
－중식비				5,000원*100명*22일*12월 =	132,000							
－교통비				2,000원*100명*22일*12월 =	52,800							
－하복비				100,000원*18명*1착 =	1,800							

부서:소사구건설과
정책:안전하고 쾌적한 생활환경 조성
단위:병사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			－동복비	150,000원*18명*1착 =	2,700		
			○공익근무요원 재해 보상금		53,302		
			－사망	1,006,268원*1명*36배 =	36,226		
			－장애	1,006,268원*1명*12배 =	12,076		
			－공상가료비	500,000원*10명 =	5,000		
			○공익근무요원 소집 해제자 기념품 구입	30,000원*37명 =	1,110		
			깨끗한 생활환경조성		109,540	109,540	0
			노점상 및 노상적치물 관리		109,540	109,540	0
			201 일반운영비		4,740	4,740	0
			01 사무관리비		4,740	4,740	0
			○노점상 및 노상적치물 계도용 홍보물제작		1,500		
			－현수막	50,000원*5개소*2회 =	500		
			－리후렛 등	500원*2,000매 =	1,000		
			○노점상 단속직원 피복비		400		
			○노점상 단속직원 특근 매식비		1,440		
			○노상적치물 폐기물처리 수수료		800		
			○노점상단속 철거장비 구입		600		
			202 여비		4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비		4,800	4,800	0
			○노점상 단속 청원경찰 업무추진 여비	100,000원*4명*12월 =	4,800		
			402 민간자본이전		100,000	100,000	0
			02 민간대행사업비		100,000	100,000	0
			○노점상정비 용역비	100,000,000원*1식 =	100,000		
			행정운영경비(소사구건설과)		338,327	325,111	13,216
			인력운영비		285,087	276,121	8,966
			인력운영비		280,887	271,921	8,966
			101 인건비		280,887	271,921	8,966
			09 무기계약근로자보수		280,887	271,921	8,966
			○도로보수원 인건비		245,837		
			－기본급		80,902		
			－상여금		26,968		
			－휴일근무수당		5,020		
			－연차수당		6,415		
			－시간외근무수당		25,100		
			－근속가산금		25,967		
			－야간급식비		2,700		

부서:소사구건설과
정책:행정운영경비(소사구건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－위생수당	90,000원*6명*12월 =	6,480	
				－반장수당	20,000원*1명*12월 =	240	
				－가계지원비	80,901,360원*2/12 =	13,484	
				－자녀학비수당(고등학생)	404,700원*1명*4회 =	1,619	
				－명절휴가비	80,901,360원*1.5/12 =	10,113	
				－교통보조비	120,000원*6명*12월 =	8,640	
				－정액급식비	80,000원*6명*12월 =	5,760	
				－가족수당(배우자)	30,000원*6명*12월 =	2,160	
				－가족수당(존 · 비속)	20,000원*8명*12월 =	1,920	
				－처우개선비	223,483,770원*10% =	22,349	
				○부상치료비	1,500,000원*1식 =	1,500	
				○도로보수원 체육대회 지원비	50,000원*6명*1회 =	300	
				○도로보수원 4대보험료		30,796	
				－산재보험	247,632,147원*38/1,000 =	9,411	
				－고용보험	247,632,147원*17.5/1,000 =	4,334	
				－국민연금	247,632,147원*45/1,000 =	11,144	
				－국민건강	247,632,147원*23.85/1,000 =	5,907	
				○도로보수원 피복비		2,454	

부서:소사구건설과
정책:행정운영경비(소사구건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
				－작업복	60,000원*6명*1착 =	360			
				－작업모	10,000원*6명*1착 =	60			
				－우의	11,000원*6명*1착 =	66			
				－안전화	30,000원*6명*1착 =	180			
				－장화	7,000원*6명*1착 =	42			
				－면장갑	400원*6명*20착*12월 =	576			
				－안전조끼	15,000원*6명*1착 =	90			
				－방한화	70,000원*6명*1착 =	420			
				－방한모	10,000원*6명*1착 =	60			
				－방한복	100,000원*6명*1착 =	600			
			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		53,240	48,990	4,250		
				일반운영비		53,240	48,990	4,250	
					201 일반운영비		28,040	28,830	△790
					01 사무관리비		20,160	23,040	△2,880

부서:소사구건설과
정책:행정운영경비(소사구건설과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○부서운영기본경비	20,160		
				－일반수용비	40,000원*21명*12월 = 10,080		
				－급량비	40,000원*21명*12월 = 10,080		
			02 공공운영비		7,880	5,790	2,090
				○도로점용고지서 발송등 우편료	5,000		
				－등기	1,750원*2,500건 = 4,375		
				－일반	250원*2,500건 = 625		
				○복사기 임차료	120,000원*2대*12월 = 2,880		
			202 예비		25,200	20,160	5,040
			01 국내여비		25,200	20,160	5,040
				○건설행정업무추진 예비	100,000원*21명*12월 = 25,200		

부서:소사구건축과
정책:아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성
단위:단독 및 공동주택 업무대행 수수료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건축과				76,803 [국 8,050] [시 68,753]	68,911	7,892
	아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성			23,650 [국 8,050] [시 15,600]	17,100	6,550
		단독 및 공동주택 업무대행 수수료		12,000	10,000	2,000
		건축사 업무대행 수수료		12,000	10,000	2,000
		201 일반운영비	01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
			○건축사업무대행 수수료 12,000,000원 =	12,000		
		불법 건축행위 예방		11,650 [국 8,050] [시 3,600]	7,100	4,550
		불법 행위단속		3,600	3,600	0
		202 여비		3,600	3,600	0
		01 국내여비	○불법행위 단속 여비 100,000원*3명*12월 =	3,600	3,600	0

부서:소사구건축과
정책:아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성
단위:불법 건축행위 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			개발제한구역 관리비	8,050	0	8,050
				[국 8,050]		
			201 일반운영비	2,050	0	2,050
				[국 2,050]		
			01 사무관리비	2,050	0	2,050
			○개발제한구역 관리	2,050		
			－급량비 325,000원*4명 =	1,300		
				[국 1,300]		
			－피복비, 안전화 187,500원*4명 =	750		
				[국 750]		
			202 여비	6,000	0	6,000
				[국 6,000]		
01 국내여비	6,000	0	6,000			
○ 개발제한구역 관리	6,000					
－여 비 1,500,000원*4명 =	6,000					
	[국 6,000]					
건축물대장 정비				10,088	9,451	637
	건축물대장 자료정비			10,088	7,451	2,637

부서:소사구건축과
정책:아름답고 생활이 편리한 건축문화 조성
단위:불법 건축행위 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			건축물대장 자료정비	8,088	7,451	637		
			101 인건비	10 기간제근로자등보수	8,088	7,451	637	
				○건축물대장 자료정비 인건비	7,420			
				－급여	30,160원*1명*200일 =	6,032		
				－주휴수당	30,160원*1명*36일 =	1,086		
				－연차수당	30,160원*1명*10일 =	302		
				○건축물대장 자료정비 근로자 4대보험료	668			
				－산재보험	7,420,000원*8/1,000 =	60		
				－고용보험	7,420,000원*13/1,000 =	97		
				－건강보험	7,420,000원*23.85/1,000 =	177		
				－국민연금	7,420,000원*45/1,000 =	334		
				건축행정 서비스 제공	2,000	0	2,000	
				203 업무추진비	2,000	0	2,000	
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000					
	○건축업무 추진	2,000,000원 =	2,000					
행정운영경비(소사구건축과)				43,065	42,360	705		
	인력운영비			4,200	4,200	0		

부서:소사구건축과
정책:건축물대장 정비
단위:건축물대장 자료정비

(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		
			○건축행정업무추진비	350,000원*12월 = 4,200				
	기본경비			38,865	38,160	705		
		일반운영비		20,865	23,040	△2,175		
			201 일반운영비		20,865	23,040	△2,175	
			01 사무관리비	○부서운영기본경비	15,840	18,720	△2,880	
				－일반수용비	40,000원*15명*12월 = 7,200			
				－급량비	40,000원*15명*12월 = 7,200			
				○전자복사기 임차료	120,000원*1대*12월 = 1,440			
				02 공공운영비	5,025	4,320	705	
			○건축민원 우편료	5,025				
			－등기	1,750원*2,300건 = 4,025				
			－일반	250원*4,000건 = 1,000				
			여비		18,000	15,120	2,880	
				202 여비		18,000	15,120	2,880

부서:소사구건축과
정책:행정운영경비(소사구건축과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 국내여비	18,000	15,120	2,880
				○건축행정 업무추진여비	18,000		
				100,000원*15명*12월 =			