

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시건축과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	3,194,853	2,937,873	256,980
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,367,054	2,121,674	245,380
Happy 소사구청 운영	335,751	283,452	52,299
대체인력 지원	143,634	91,335	52,299
101 인건비	143,634	91,335	52,299
04 기간제근로자등보수	143,634	91,335	52,299
○대체인력 인건비	130,586	83,101	47,485
- 기본급	36,640원*11명*22일*12월 106,403	67,711	38,692
- 주휴수당	36,640원*11명*4일*12월 19,346	12,312	7,034
- 월차수당	36,640원*11명*12월 4,837	3,078	1,759
○대체인력 보험료	13,048	8,234	4,814
- 산재보험	130,586,000원*10/1,000 1,306	832	474
- 고용보험	130,586,000원*14/1,000 1,829	1,164	665
- 국민연금	130,586,000원*45/1,000 5,877	3,740	2,137
- 건강보험	130,586,000원*29/1,000 3,787	2,344	1,443
- 노인장기요양보험	3,787,000원*65.5/1,000 249	154	95
청사관리 시스템 구축	1,613,343	1,420,262	193,081
청사유지관리	1,447,048	1,253,967	193,081
401 시설비및부대비	293,081	100,000	193,081
01 시설비	291,700	100,000	191,700
○심곡본동 주민센터 증축 및 리모델링 공사	191,700,000원 191,700	0	191,700
03 시설부대비	1,381	0	1,381
○심곡본동 주민센터 증축 및 리모델링 공사	191,700,000원*0.72% 1,381	0	1,381
삶의질 중심의 도시환경 조성	28,800	19,200	9,600
시민 정보화 교육	28,800	19,200	9,600
정보화 교육 운영	28,800	19,200	9,600
201 일반운영비	28,800	19,200	9,600
01 사무관리비	28,800	19,200	9,600
○시민정보화교육 강사수당	60,000원*2회*20일*12월 28,800	19,200	9,600
생활체육 진흥	32,471	30,471	2,000
생활체육 참여 확대	32,471	30,471	2,000
여성축구단, 구청장기 축구대회	15,000	13,000	2,000
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
02 민간경상보조	8,000	6,000	2,000
○여성축구단 활성화 운영지원	4,000,000원*2개팀 8,000	6,000	2,000

세출예산사업명세서

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구사회복지과	53,994,140	50,741,946	3,252,194
국	29,907,900	28,798,817	1,109,083
분	435,000	435,000	0
도	10,131,629	9,097,069	1,034,560
시	13,519,611	12,411,060	1,108,551
저소득층 기초생활보장	14,730,781	14,868,512	△137,731
국	10,848,165	10,962,350	△114,185
분	100,000	100,000	0
도	1,656,181	1,670,294	△14,113
시	2,126,435	2,135,868	△9,433
기초생활보장	14,730,781	14,868,512	△137,731
국	10,848,165	10,962,350	△114,185
분	100,000	100,000	0
도	1,656,181	1,670,294	△14,113
시	2,126,435	2,135,868	△9,433
차상위계층양곡할인지원	60,510	55,510	5,000
국	44,408	44,408	0
도	3,331	3,331	0
시	12,771	7,771	5,000
301 일반보상금	60,510	55,510	5,000
국	44,408	44,408	0
도	3,331	3,331	0
시	12,771	7,771	5,000
01 사회보장적수혜금	60,510	55,510	5,000
○차상위계층 양곡 할인지원 60,510,000원	60,510	55,510	5,000
국	44,408	44,408	0
도	3,331	3,331	0
시	12,771	7,771	5,000
자활근로사업비	588,869	730,000	△141,131
국	471,095	584,000	△112,905
도	58,887	73,000	△14,113
시	58,887	73,000	△14,113
401 시설비및부대비	588,869	730,000	△141,131
국	471,095	584,000	△112,905
도	58,887	73,000	△14,113
시	58,887	73,000	△14,113
01 시설비	588,869	730,000	△141,131
○자활지원(자활근로사업) 588,869,000원	588,869	730,000	△141,131
국	471,095	584,000	△112,905
도	58,887	73,000	△14,113
시	58,887	73,000	△14,113
장애인자녀교육비	4,900	6,500	△1,600
국	3,920	5,200	△1,280
시	980	1,300	△320
301 일반보상금	4,900	6,500	△1,600
국	3,920	5,200	△1,280
시	980	1,300	△320

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		4,900	6,500	△1,600
	○장애인 자녀교육비 4,900,000원	4,900	6,500	△1,600
	국	3,920	5,200	△1,280
	시	980	1,300	△320
청소년 및 노인복지 향상		14,123,356	12,770,575	1,352,781
	국	9,553,224	9,195,949	357,275
	도	990,394	907,103	83,291
	시	3,579,738	2,667,523	912,215
노인복지 증진		14,087,056	12,734,275	1,352,781
	국	9,553,224	9,195,949	357,275
	도	986,894	903,603	83,291
	시	3,546,938	2,634,723	912,215
기초노령연금		12,582,324	11,637,070	945,254
	국	9,507,627	9,195,949	311,678
	도	814,939	788,224	26,715
	시	2,259,758	1,652,897	606,861
301 일반보상금		12,582,324	11,637,070	945,254
	국	9,507,627	9,195,949	311,678
	도	814,939	788,224	26,715
	시	2,259,758	1,652,897	606,861
01 사회보장적수혜금		12,582,324	11,637,070	945,254
	○기초노령연금 12,582,324,000원	12,582,324	11,637,070	945,254
	국	9,507,627	9,195,949	311,678
	도	814,939	788,224	26,715
	시	2,259,758	1,652,897	606,861
경로당 운영 난방비		422,000	187,860	234,140
	도	28,179	28,179	0
	시	393,821	159,681	234,140
301 일반보상금		422,000	187,860	234,140
	도	28,179	28,179	0
	시	393,821	159,681	234,140
01 사회보장적수혜금		422,000	187,860	234,140
	○경로당 운영 난방비 422,000,000원	422,000	187,860	234,140
	도	28,179	28,179	0
	시	393,821	159,681	234,140
경로당 동절기 난방비		182,387	0	182,387
	국	45,597	0	45,597
	도	59,276	0	59,276
	시	77,514	0	77,514
301 일반보상금		182,387	0	182,387
	국	45,597	0	45,597
	도	59,276	0	59,276
	시	77,514	0	77,514
01 사회보장적수혜금		182,387	0	182,387
	○경로당 동절기 난방비 154,500,000원	154,500	0	154,500
	국	38,625	0	38,625
	도	50,212	0	50,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○경로당 양곡비 27,887,000원	시	65,663	0	65,663
			27,887	0	27,887
		국	6,972	0	6,972
		도	9,064	0	9,064
		시	11,851	0	11,851
	개인운영신고시설 지원		18,000	27,000	△9,000
		도	5,400	8,100	△2,700
		시	12,600	18,900	△6,300
	307 민간이전		18,000	27,000	△9,000
		도	5,400	8,100	△2,700
		시	12,600	18,900	△6,300
	10 사회복지보조 ○개인운영신고시설 지원 18,000,000원		18,000	27,000	△9,000
		도	5,400	8,100	△2,700
시		12,600	18,900	△6,300	
아동보육 및 가정복지 향상		25,069,923	23,032,779	2,037,144	
	국	9,506,511	8,640,518	865,993	
	분	335,000	335,000	0	
	도	7,485,054	6,519,672	965,382	
	시	7,743,358	7,537,589	205,769	
아동복지 향상		2,868,724	2,422,725	445,999	
	국	406,109	391,450	14,659	
	분	335,000	335,000	0	
	도	1,011,499	602,879	408,620	
	시	1,116,116	1,093,396	22,720	
지역아동센터운영비지원			740,600	722,420	18,180
		국	370,300	361,210	9,090
		도	185,150	180,605	4,545
		시	185,150	180,605	4,545
	307 민간이전		740,600	722,420	18,180
		국	370,300	361,210	9,090
		도	185,150	180,605	4,545
		시	185,150	180,605	4,545
	10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영지원 740,600,000원		740,600	722,420	18,180
		국	370,300	361,210	9,090
		도	185,150	180,605	4,545
		시	185,150	180,605	4,545
		아동발달지원계좌지원		36,919	43,200
301 일반보상금		36,919	43,200	△6,281	
	국	25,809	30,240	△4,431	
	도	5,555	6,480	△925	
	시	5,555	6,480	△925	
01 사회보장적수혜금		36,919	43,200	△6,281	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동발달지원계좌 지원	36,919,000원	36,919	43,200	△6,281
		국	25,809	△4,431
		도	5,555	△925
		시	5,555	△925
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		57,300	43,200	14,100
		도	12,960	0
		시	44,340	14,100
307 민간이전		57,300	43,200	14,100
		도	12,960	0
		시	44,340	14,100
10 사회복지보조		57,300	43,200	14,100
○저소득 아동을 위한 학습도우미 지원	57,300,000원	57,300	43,200	14,100
		도	12,960	0
		시	44,340	14,100
특수목적 및 거점형 지역아동센터 지원		20,000	0	20,000
		국	10,000	10,000
		도	5,000	5,000
		시	5,000	5,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
		국	10,000	10,000
		도	5,000	5,000
		시	5,000	5,000
10 사회복지보조		20,000	0	20,000
○특수목적 및 거점형 지역아동센터 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
		국	10,000	10,000
		도	5,000	5,000
		시	5,000	5,000
결식아동급식단가 인상지원		400,000	0	400,000
		도	400,000	400,000
301 일반보상금		400,000	0	400,000
		도	400,000	400,000
01 사회보장적수혜금		400,000	0	400,000
○결식아동급식단가 인상지원	400,000,000원	400,000	0	400,000
		도	400,000	400,000
어린이집사업지원		21,625,339	19,834,832	1,790,507
		국	8,956,468	1,050,696
		도	6,365,812	556,762
		시	6,303,059	183,049
어린이집 지원		358,200	289,200	69,000
307 민간이전		357,200	288,200	69,000
10 사회복지보조		357,200	288,200	69,000
○어린이집 환경개선 사업		138,000	69,000	69,000
-평가인증 참여	1,000,000원*120개소	120,000	60,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-평가인증 미참여 600,000원*30개소	18,000	9,000	9,000
	민간어린이집 교재교구비	94,560	110,000	△15,440
		국 47,280	55,000	△7,720
		도 23,640	27,500	△3,860
		시 23,640	27,500	△3,860
	307 민간이전	94,560	110,000	△15,440
		국 47,280	55,000	△7,720
		도 23,640	27,500	△3,860
		시 23,640	27,500	△3,860
	10 사회복지보조	94,560	110,000	△15,440
	○민간어린이집 교재교구비 94,560,000원	94,560	110,000	△15,440
		국 47,280	55,000	△7,720
		도 23,640	27,500	△3,860
		시 23,640	27,500	△3,860
	어린이집 보육교직원 보수교육	21,000	12,000	9,000
		국 6,000	6,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 12,000	3,000	9,000
	301 일반보상금	21,000	12,000	9,000
		국 6,000	6,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 12,000	3,000	9,000
	12 기타보상금	21,000	12,000	9,000
	○어린이집 교직원 보수교육 21,000,000원	21,000	12,000	9,000
		국 6,000	6,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 12,000	3,000	9,000
	취업여성 보육지원	30,000	252,665	△222,665
		도 9,000	75,800	△66,800
		시 21,000	176,865	△155,865
	301 일반보상금	30,000	252,665	△222,665
		도 9,000	75,800	△66,800
		시 21,000	176,865	△155,865
	01 사회보장적수혜금	30,000	252,665	△222,665
	○취업여성 보육지원 30,000,000원	30,000	252,665	△222,665
		도 9,000	75,800	△66,800
		시 21,000	176,865	△155,865
	정부지원 어린이집 교재교구비	1,200	0	1,200
		도 360	0	360
		시 840	0	840
	307 민간이전	1,200	0	1,200
		도 360	0	360
		시 840	0	840
	10 사회복지보조	1,200	0	1,200
	○정부지원 어린이집 교재교구비 1,200,000원	1,200	0	1,200
		도 360	0	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 840	0	840
영유아보육료		16,062,000	14,228,508	1,833,492
	국	8,156,000	7,114,254	1,041,746
	도	4,078,000	3,557,127	520,873
	시	3,828,000	3,557,127	270,873
301 일반보상금		16,062,000	14,228,508	1,833,492
	국	8,156,000	7,114,254	1,041,746
	도	4,078,000	3,557,127	520,873
	시	3,828,000	3,557,127	270,873
01 사회보장적수혜금		16,062,000	14,228,508	1,833,492
○영유아보육료	16,062,000,000원	16,062,000	14,228,508	1,833,492
	국	8,156,000	7,114,254	1,041,746
	도	4,078,000	3,557,127	520,873
	시	3,828,000	3,557,127	270,873
만5세급식		10,980	32,800	△21,820
	도	3,294	9,840	△6,546
	시	7,686	22,960	△15,274
307 민간이전		10,980	32,800	△21,820
	도	3,294	9,840	△6,546
	시	7,686	22,960	△15,274
10 사회복지보조		10,980	32,800	△21,820
○만5세급식	10,980,000원	10,980	32,800	△21,820
	도	3,294	9,840	△6,546
	시	7,686	22,960	△15,274
누리과정 차액보육료		104,400	0	104,400
	도	104,400	0	104,400
301 일반보상금		104,400	0	104,400
	도	104,400	0	104,400
01 사회보장적수혜금		104,400	0	104,400
○누리과정 차액보육료 지원(성립전)	30,000원*348명*10월	104,400	0	104,400
	도	104,400	0	104,400
교직원근무환경개선비(원장)		33,340	0	33,340
	국	16,670	0	16,670
	도	8,335	0	8,335
	시	8,335	0	8,335
301 일반보상금		33,340	0	33,340
	국	16,670	0	16,670
	도	8,335	0	8,335
	시	8,335	0	8,335
01 사회보장적수혜금		33,340	0	33,340
○교직원근무환경개선비(원장)	33,340,000원	33,340	0	33,340
	국	16,670	0	16,670
	도	8,335	0	8,335
	시	8,335	0	8,335
여성복지 증진		575,860	775,222	△199,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 143,934	343,296	△ 199,362
	도 107,743	107,743	0
	시 324,183	324,183	0
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	49,842	249,204	△ 199,362
	국 0	199,362	△ 199,362
	도 24,921	24,921	0
	시 24,921	24,921	0
301 일반보상금	49,842	249,204	△ 199,362
	국 0	199,362	△ 199,362
	도 24,921	24,921	0
	시 24,921	24,921	0
01 사회보장적수혜금	49,842	249,204	△ 199,362
○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 49,842,000원	49,842	249,204	△ 199,362
	국 0	199,362	△ 199,362
	도 24,921	24,921	0
	시 24,921	24,921	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	4,713,877	4,296,529	417,348
도	97,500	0	97,500
시	4,616,377	4,296,529	319,848
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	203,968	90,590	113,378
깨끗한 생활환경조성	203,968	90,590	113,378
노점상 및 노상적치물관리	105,590	90,590	15,000
201 일반운영비	103,190	88,190	15,000
01 사무관리비	102,390	87,390	15,000
○주요도로변 가로정비 용역 95,000,000원	95,000	80,000	15,000
쾌적한 도시환경 사업	98,378	0	98,378
401 시설비및부대비	98,378	0	98,378
01 시설비	97,500	0	97,500
○경인로 상가 셔터 만화 캐릭터 사업 650,000원*150개소	97,500	0	97,500
03 시설부대비	878	0	878
○경인로 상가 셔터 만화 캐릭터 사업 97,500,000원*0.9%	878	0	878
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,019,720	718,790	300,930
도	97,500	0	97,500
시	922,220	718,790	203,430
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	589,312	289,296	300,016
도	97,500	0	97,500
시	491,812	289,296	202,516
재난관리	32,200	29,200	3,000
201 일반운영비	32,200	29,200	3,000
02 공공운영비	32,200	29,200	3,000
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비	19,200	16,200	3,000
-승강기 유지관리비 800,000원*6대	4,800	1,800	3,000
시설물 안전관리	177,016	76,404	100,612
401 시설비및부대비	166,936	66,324	100,612
01 시설비	166,000	66,000	100,000
○도로구조물 유지관리사업 130,000,000원	130,000	30,000	100,000
03 시설부대비	936	324	612
○도로구조물 유지관리사업 130,000,000원*0.72%	936	324	612
기후변화대응 선제적예방사업	196,404	0	196,404
도	97,500	0	97,500
시	98,904	0	98,904
401 시설비및부대비	196,404	0	196,404
도	97,500	0	97,500
시	98,904	0	98,904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	195,000	0	195,000
○기후변화대응 선제적예방사업 195,000,000원	195,000	0	195,000
도	97,500	0	97,500
시	97,500	0	97,500
03 시설부대비	1,404	0	1,404
○기후변화대응 선제적예방사업 195,000,000원*0.72%	1,404	0	1,404
병사관리	282,952	282,038	914
공익근무요원관리	282,952	282,038	914
301 일반보상금	282,952	282,038	914
09 공익근무요원보상금	282,952	282,038	914
○공익근무요원 재해 보상금	18,510	17,596	914
-장애 1,125,800원*1명*12배	13,510	12,596	914
편리한 교통환경 조성	9,040	6,000	3,040
자전거 타기 활성화	9,040	6,000	3,040
자전거타기 붐 조성사업	3,040	0	3,040
201 일반운영비	2,480	0	2,480
01 사무관리비	2,480	0	2,480
○자전거사랑회 시정홍보 라이딩	1,280	0	1,280
-자전거 부착 시정 홍보물 제작 11,000원*80명	880	0	880
-라이딩 참가자 기념품 제작 5,000원*80명	400	0	400
○자전거교실 운영 강사수당	1,200	0	1,200
-주강사 25,000원*2시간*15일	750	0	750
-보조강사 15,000원*2시간*15일	450	0	450
301 일반보상금	560	0	560
10 행사실비보상금	560	0	560
○자전거사랑회 시정홍보 참가자 급식비 7,000원*80명	560	0	560