

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 오정구도시건축과

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 청사 및 차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,394,184	3,174,384	219,800
특	200,000	0	200,000
시	3,194,184	3,174,384	19,800
고효율 행정환경 조성	2,591,829	2,384,829	207,000
특	200,000	0	200,000
시	2,391,829	2,384,829	7,000
청사 및 차량 유지관리	1,817,900	1,610,900	207,000
특	200,000	0	200,000
시	1,617,900	1,610,900	7,000
청사관리	1,546,980	1,339,980	207,000
특	200,000	0	200,000
시	1,346,980	1,339,980	7,000
401 시설비및부대비	351,100	144,100	207,000
특	200,000	0	200,000
시	151,100	144,100	7,000
01 시설비	345,653	144,100	201,553
○오정아트홀 장애인 편의시설 개선공사 7,000,000원	7,000	0	7,000
○고강1동 주민센터 문화공간 리모델링 -기본 및 실시설계 182,747,000원*6.46%	11,806	0	11,806
-공사비 182,747,000원	182,747	0	182,747
특	11,806	0	11,806
특	182,747	0	182,747
02 감리비	4,131	0	4,131
○고강1동 주민센터 문화공간 리모델링 182,747,000원*2.26%	4,131	0	4,131
특	4,131	0	4,131
03 시설부대비	1,316	0	1,316
○고강1동 주민센터 문화공간 리모델링 182,747,000원*0.72%	1,316	0	1,316
특	1,316	0	1,316
시민참여를 통한 지식사회 구현	97,890	88,290	9,600
정보화마인드 확산	28,800	19,200	9,600
시민정보화교육 운영	28,800	19,200	9,600
201 일반운영비	28,800	19,200	9,600
01 사무관리비	28,800	19,200	9,600
○정보화교육 강사수당 60,000원*2회*20일*12월	28,800	19,200	9,600
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	42,540	41,540	1,000
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	42,540	41,540	1,000
생활체육 참여여건 조성 및 스포츠교류 증대	29,540	28,540	1,000
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
02 민간경상보조	4,000	3,000	1,000

부서: 오정구행정지원과
 정책: 건강하고 생동감 있는 도시환경 조성
 단위: 스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여성축구단 운영 4,000,000원*1개팀	4,000	3,000	1,000
행정운영경비(오정구행정지원과)		592,761	590,561	2,200
기본경비		121,250	119,050	2,200
일반운영비		38,200	36,000	2,200
201 일반운영비		38,200	36,000	2,200
01 사무관리비		38,200	36,000	2,200
	○복합기 임차료 275,000원*1대*8월	2,200	0	2,200

부서: 오정구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○자활지원(자활근로사업)	550,874,000원	550,874	717,071	△166,197	
	국	440,700	573,657	△132,957	
	도	55,087	71,707	△16,620	
	시	55,087	71,707	△16,620	
청소년 및 노인복지 향상		13,397,727	11,701,855	1,695,872	
		국	9,220,504	8,657,110	563,394
		도	921,410	823,665	97,745
		시	3,255,813	2,221,080	1,034,733
노인복지 지원		13,394,927	11,699,055	1,695,872	
		국	9,220,504	8,657,110	563,394
		도	921,410	823,665	97,745
		시	3,253,013	2,218,280	1,034,733
기초노령연금		12,113,967	10,867,300	1,246,667	
		국	9,179,777	8,657,110	522,667
		도	786,838	742,038	44,800
		시	2,147,352	1,468,152	679,200
301 일반보상금		12,113,967	10,867,300	1,246,667	
		국	9,179,777	8,657,110	522,667
		도	786,838	742,038	44,800
		시	2,147,352	1,468,152	679,200
01 사회보장적수혜금		12,113,967	10,867,300	1,246,667	
○기초노령연금 12,113,967,000원		12,113,967	10,867,300	1,246,667	
		국	9,179,777	8,657,110	522,667
		도	786,838	742,038	44,800
		시	2,147,352	1,468,152	679,200
경로당 지원		194,212	192,412	1,800	
307 민간이전		54,600	52,800	1,800	
10 사회복지보조		54,600	52,800	1,800	
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용) 50,000원*91개소*12월		54,600	52,800	1,800	
경로당 운영난방비		414,640	163,680	250,960	
		도	24,552	24,552	0
		시	390,088	139,128	250,960
301 일반보상금		414,640	163,680	250,960	
		도	24,552	24,552	0
		시	390,088	139,128	250,960
01 사회보장적수혜금		414,640	163,680	250,960	
○경로당 운영난방비 414,640,000원		414,640	163,680	250,960	
		도	24,552	24,552	0
		시	390,088	139,128	250,960
경로당 동절기 난방비 지원		162,908	0	162,908	
		국	40,727	0	40,727
		도	52,945	0	52,945
		시	69,236	0	69,236
301 일반보상금		162,908	0	162,908	
		국	40,727	0	40,727

부서: 오정구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 52,945	0	52,945
		시 69,236	0	69,236
	01 사회보장적수혜금	162,908	0	162,908
	○경로당 동절기 난방비 지원 138,000,000원	138,000	0	138,000
		국 34,500	0	34,500
		도 44,850	0	44,850
		시 58,650	0	58,650
	○경로당 양곡비 지원 24,908,000원	24,908	0	24,908
		국 6,227	0	6,227
		도 8,095	0	8,095
		시 10,586	0	10,586
	경로당 사회봉사활동비	109,040	75,503	33,537
		도 11,325	11,325	0
		시 97,715	64,178	33,537
	307 민간이전	109,040	75,503	33,537
		도 11,325	11,325	0
		시 97,715	64,178	33,537
	10 사회복지보조	109,040	75,503	33,537
	○경로당 사회봉사활동비 109,040,000원	109,040	75,503	33,537
		도 11,325	11,325	0
		시 97,715	64,178	33,537
	아동보육 및 가정복지 향상	28,953,657	26,437,890	2,515,767
		국 11,363,516	10,272,863	1,090,653
		분 309,929	309,929	0
		도 8,900,249	7,725,321	1,174,928
		시 8,379,963	8,129,777	250,186
	아동복지 지원	2,805,652	2,365,927	439,725
		국 434,424	424,380	10,044
		분 309,929	309,929	0
		도 1,003,522	595,882	407,640
		시 1,057,777	1,035,736	22,041
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	64,800	50,400	14,400
		도 15,120	15,120	0
		시 49,680	35,280	14,400
	307 민간이전	64,800	50,400	14,400
		도 15,120	15,120	0
		시 49,680	35,280	14,400
	10 사회복지보조	64,800	50,400	14,400
	○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 64,800,000원	64,800	50,400	14,400
		도 15,120	15,120	0
		시 49,680	35,280	14,400
	아동발달 지원계좌 지원	28,475	41,400	△12,925
		국 19,899	28,980	△9,081
		도 4,288	6,210	△1,922
		시 4,288	6,210	△1,922
	301 일반보상금	28,475	41,400	△12,925

부서: 오정구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 19,899	28,980	△9,081
		도 4,288	6,210	△1,922
		시 4,288	6,210	△1,922
	01 사회보장적수혜금	28,475	41,400	△12,925
	○아동발달 지원계좌 지원 28,475,000원	28,475	41,400	△12,925
		국 19,899	28,980	△9,081
		도 4,288	6,210	△1,922
		시 4,288	6,210	△1,922
	지역아동센터 운영비 지원	809,050	790,800	18,250
		국 404,525	395,400	9,125
		도 202,262	197,700	4,562
		시 202,263	197,700	4,563
	307 민간이전	809,050	790,800	18,250
		국 404,525	395,400	9,125
		도 202,262	197,700	4,562
		시 202,263	197,700	4,563
	10 사회복지보조	809,050	790,800	18,250
	○지역아동센터 운영비 지원 809,050,000원	809,050	790,800	18,250
		국 404,525	395,400	9,125
		도 202,262	197,700	4,562
		시 202,263	197,700	4,563
	특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영비 지원	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	10 사회복지보조	20,000	0	20,000
	○특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영비지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	결식아동급식단가 인상지원	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	301 일반보상금	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	01 사회보장적수혜금	400,000	0	400,000
	○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	어린이집 지원	25,558,515	23,286,140	2,272,375
		국 10,789,038	9,512,096	1,276,942
		도 7,794,277	7,026,989	767,288
		시 6,975,200	6,747,055	228,145
	민간어린이집 교재교구비	75,648	88,000	△12,352

부서: 오정구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 37,824	44,000	△6,176
		도 18,912	22,000	△3,088
		시 18,912	22,000	△3,088
307 민간이전		75,648	88,000	△12,352
		국 37,824	44,000	△6,176
		도 18,912	22,000	△3,088
		시 18,912	22,000	△3,088
10 사회복지보조		75,648	88,000	△12,352
○민간어린이집 교재교구비	75,648,000원	75,648	88,000	△12,352
		국 37,824	44,000	△6,176
		도 18,912	22,000	△3,088
		시 18,912	22,000	△3,088
교직원 인건비		360,000	320,000	40,000
		국 160,000	160,000	0
		도 80,000	80,000	0
		시 120,000	80,000	40,000
307 민간이전		360,000	320,000	40,000
		국 160,000	160,000	0
		도 80,000	80,000	0
		시 120,000	80,000	40,000
10 사회복지보조		360,000	320,000	40,000
○교직원 인건비	360,000,000원	360,000	320,000	40,000
		국 160,000	160,000	0
		도 80,000	80,000	0
		시 120,000	80,000	40,000
어린이집 교직원 보수교육		19,200	11,000	8,200
		국 5,500	5,500	0
		도 2,750	2,750	0
		시 10,950	2,750	8,200
301 일반보상금		19,200	11,000	8,200
		국 5,500	5,500	0
		도 2,750	2,750	0
		시 10,950	2,750	8,200
12 기타보상금		19,200	11,000	8,200
○어린이집 교직원 보수교육	19,200,000원	19,200	11,000	8,200
		국 5,500	5,500	0
		도 2,750	2,750	0
		시 10,950	2,750	8,200
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
		도 720	0	720
		시 1,680	0	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
		도 720	0	720
		시 1,680	0	1,680
10 사회복지보조		2,400	0	2,400
○정부지원 어린이집 교재교구비	2,400,000원	2,400	0	2,400
		도 720	0	720

부서: 오정구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,680	0	1,680
영유아 보육료 지원		19,458,296	17,321,648	2,136,648
	국	9,929,148	8,660,824	1,268,324
	도	4,964,574	4,330,412	634,162
	시	4,564,574	4,330,412	234,162
301 일반보상금		19,458,296	17,321,648	2,136,648
	국	9,929,148	8,660,824	1,268,324
	도	4,964,574	4,330,412	634,162
	시	4,564,574	4,330,412	234,162
01 사회보장적수혜금		19,458,296	17,321,648	2,136,648
○영유아 보육료 지원	19,458,296,000원	19,458,296	17,321,648	2,136,648
	국	9,929,148	8,660,824	1,268,324
	도	4,964,574	4,330,412	634,162
	시	4,564,574	4,330,412	234,162
취업여성 보육지원		7,000	58,309	△51,309
	도	2,100	17,493	△15,393
	시	4,900	40,816	△35,916
301 일반보상금		7,000	58,309	△51,309
	도	2,100	17,493	△15,393
	시	4,900	40,816	△35,916
01 사회보장적수혜금		7,000	58,309	△51,309
○취업여성 보육지원	7,000,000원	7,000	58,309	△51,309
	도	2,100	17,493	△15,393
	시	4,900	40,816	△35,916
만5세아 급식비		9,500	44,200	△34,700
	도	2,850	13,260	△10,410
	시	6,650	30,940	△24,290
307 민간이전		9,500	44,200	△34,700
	도	2,850	13,260	△10,410
	시	6,650	30,940	△24,290
10 사회복지보조		9,500	44,200	△34,700
○만5세아 급식비	9,500,000원	9,500	44,200	△34,700
	도	2,850	13,260	△10,410
	시	6,650	30,940	△24,290
누리과정 차액보육료		153,900	0	153,900
	도	153,900	0	153,900
301 일반보상금		153,900	0	153,900
	도	153,900	0	153,900
01 사회보장적수혜금		153,900	0	153,900
○누리과정 차액보육료 지원(성립전)	30,000원*513명*10월	153,900	0	153,900
	도	153,900	0	153,900
교사근무환경개선비(원장)		29,588	0	29,588
	국	14,794	0	14,794
	도	7,397	0	7,397
	시	7,397	0	7,397

부서: 오정구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	29,588	0	29,588
	국	14,794	0	14,794
	도	7,397	0	7,397
	시	7,397	0	7,397
	01 사회보장적수혜금	29,588	0	29,588
	○교사근무환경개선비(원장) 29,588,000원	29,588	0	29,588
	국	14,794	0	14,794
	도	7,397	0	7,397
	시	7,397	0	7,397
	여성복지 지원	589,490	785,823	△196,333
	국	140,054	336,387	△196,333
	도	102,450	102,450	0
시	346,986	346,986	0	
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	49,082	245,415	△196,333	
국	0	196,333	△196,333	
도	24,541	24,541	0	
시	24,541	24,541	0	
301 일반보상금	49,082	245,415	△196,333	
국	0	196,333	△196,333	
도	24,541	24,541	0	
시	24,541	24,541	0	
01 사회보장적수혜금	49,082	245,415	△196,333	
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 49,082,000원	49,082	245,415	△196,333	
국	0	196,333	△196,333	
도	24,541	24,541	0	
시	24,541	24,541	0	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구환경위생과
 정책: 폐기물의 배출문화 정착
 단위: 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	7,391,260	6,882,651	508,609
국	151,653	151,653	0
도	29,496	29,496	0
시	7,210,111	6,701,502	508,609
폐기물의 배출문화 정착	676,701	832,959	△156,258
국	113,500	113,500	0
도	6,750	6,750	0
시	556,451	712,709	△156,258
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	674,901	831,159	△156,258
국	113,500	113,500	0
도	6,750	6,750	0
시	554,651	710,909	△156,258
가로환경 청소	565,526	721,784	△156,258
국	113,500	113,500	0
도	6,750	6,750	0
시	445,276	601,534	△156,258
101 인건비	0	156,258	△156,258
04 기간제근로자등보수	0	156,258	△156,258
○환경미화원 정년연장자 인건비	0	156,258	△156,258
-임금	0원	134,869	△134,869
-보험료	0	10,394	△10,394
· 산재보험	0원	4,451	△4,451
· 고용보험	0원	1,889	△1,889
· 건강보험	0원	3,804	△3,804
· 노인장기요양보험	0원	250	△250
-퇴직급여충당금	0원	10,995	△10,995
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,749,716	2,084,849	664,867
인력운영비	2,660,071	1,995,204	664,867
인건비	2,660,071	1,995,204	664,867
101 인건비	2,660,071	1,995,204	664,867
03 무기계약근로자보수	2,660,071	1,995,204	664,867
○환경미화원 2011년 임금인상분 소급급여	5,124,560원*30명	153,737	0
○환경미화원 2008년~2010년 임금 미지급분	8,145,190원*42명	342,098	0
○공원관리원 2011년 임금인상분 소급급여	6,081,830원*12명	72,982	0
○공원관리원 2008년~2010년 임금 미지급분	8,004,160원*12명	96,050	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구건설과
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	8,161,166	6,280,752	1,880,414
특	300,000	0	300,000
도	225,000	0	225,000
시	7,636,166	6,280,752	1,355,414
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	6,047,457	4,202,457	1,845,000
특	300,000	0	300,000
도	225,000	0	225,000
시	5,522,457	4,202,457	1,320,000
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,047,457	3,202,457	1,845,000
특	300,000	0	300,000
도	225,000	0	225,000
시	4,522,457	3,202,457	1,320,000
도로포장	3,047,084	1,962,084	1,085,000
특	300,000	0	300,000
시	2,747,084	1,962,084	785,000
401 시설비및부대비	2,916,564	1,831,564	1,085,000
특	300,000	0	300,000
시	2,616,564	1,831,564	785,000
01 시설비	2,900,365	1,821,000	1,079,365
○미불용지 보상비	30,000	0	30,000
-토지보상비 376,000원*49㎡*150%	27,636	0	27,636
-감정평가비 2,364,000원	2,364	0	2,364
○고강동 약수빌라 인근 절개지 보강공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○삼정고가교외 6개소 정밀점검 용역 125,000,000원	125,000	170,000	△45,000
○경인고속도로 지하차도 경관개선공사(시책추진보전금) 894,365,000원	894,365	0	894,365
특	300,000	0	300,000
시	594,365	0	594,365
03 시설부대비	16,199	10,564	5,635
○경인고속도로 지하차도 경관개선공사(시책추진보전금) 894,365,000원*0.63%	5,635	0	5,635
가로등 관리	1,250,373	1,240,373	10,000
401 시설비및부대비	333,800	323,800	10,000
01 시설비	332,000	322,000	10,000
○승강기 유지관리 공사 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
도내 교량 내진성능 보강	750,000	0	750,000
도	225,000	0	225,000
시	525,000	0	525,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
도	225,000	0	225,000
시	525,000	0	525,000
01 시설비	745,304	0	745,304

부서: 오정구건설과
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○삼정고가교 외 2개소 교량 내진성능보강공사 745,304,000원	745,304	0	745,304
도	225,000	0	225,000
시	520,304	0	520,304
03 시설부대비	4,696	0	4,696
○삼정고가교 외 2개소 교량 내진성능보강공사 745,304,000원*0.63%	4,696	0	4,696
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	120,280	90,280	30,000
깨끗한 생활환경 조성	120,280	90,280	30,000
노점상 및 노상적치물 정비	120,280	90,280	30,000
201 일반운영비	117,880	87,880	30,000
01 사무관리비	117,080	87,080	30,000
○주요도로변 가로정비 용역 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	540,638	535,224	5,414
민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	350,861	345,447	5,414
공익근무요원 관리	253,380	247,966	5,414
301 일반보상금	252,980	247,566	5,414
09 공익근무요원보상금	252,980	247,566	5,414
○공익근무요원 보상금	236,520	232,020	4,500
-근무복 300,000원*15명	4,500	0	4,500
○공익근무요원 재해보상금	16,010	15,096	914
-장애 1,125,800원*1명*12배	13,510	12,596	914