

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구행정지원과
 정책: 행복한 직장 만들기
 단위: 흥겨운 일터조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	3,066,982	3,130,325	△63,343
행복한 직장 만들기	65,170	50,170	15,000
흥겨운 일터조성	65,170	50,170	15,000
직원 자율적 혁신환경 조성	63,670	48,670	15,000
405 자산취득비	19,000	4,000	15,000
01 자산및물품취득비	19,000	4,000	15,000
○구내식당 식기세척기 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,203,151	2,281,494	△78,343
Happy 소사구청 운영	256,848	335,191	△78,343
대체인력 지원	65,291	143,634	△78,343
101 인건비	65,291	143,634	△78,343
04 기간제근로자등보수	65,291	143,634	△78,343
○대체인력 인건비	59,358	130,586	△71,228
- 기본급 36,640원*5명*22일*12월	48,365	106,403	△58,038
- 주휴수당 36,640원*5명*4일*12월	8,794	19,346	△10,552
- 월차수당 36,640원*5명*12월	2,199	4,837	△2,638
○대체인력 보험료	5,933	13,048	△7,115
- 산재보험 59,358,000원*10/1,000	594	1,306	△712
- 고용보험 59,358,000원*14/1,000	832	1,829	△997
- 국민연금 59,358,000원*45/1,000	2,672	5,877	△3,205
- 건강보험 59,358,000원*29/1,000	1,722	3,787	△2,065
- 노인장기요양보험 1,722,000원*65.5/1,000	113	249	△136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구사회복지과	60,554,248	57,054,707	3,499,541
국	32,636,666	30,753,654	1,883,012
분	435,000	435,000	0
도	11,316,606	10,289,374	1,027,232
시	16,165,976	15,576,679	589,297
저소득층 기초생활보장	15,549,122	15,873,444	△324,322
국	11,450,456	11,692,960	△242,504
분	100,000	100,000	0
도	1,752,791	1,785,295	△32,504
시	2,245,875	2,295,189	△49,314
기초생활보장	15,549,122	15,873,444	△324,322
국	11,450,456	11,692,960	△242,504
분	100,000	100,000	0
도	1,752,791	1,785,295	△32,504
시	2,245,875	2,295,189	△49,314
기초생활보장 생계급여	8,690,000	8,749,500	△59,500
국	6,944,000	6,999,600	△55,600
도	868,000	874,950	△6,950
시	878,000	874,950	3,050
301 일반보상금	8,690,000	8,749,500	△59,500
국	6,944,000	6,999,600	△55,600
도	868,000	874,950	△6,950
시	878,000	874,950	3,050
01 사회보장적수혜금	8,690,000	8,749,500	△59,500
○기초생활 생계급여(일반) 8,690,000,000원	8,690,000	8,749,500	△59,500
국	6,944,000	6,999,600	△55,600
도	868,000	874,950	△6,950
시	878,000	874,950	3,050
기초생활보장 주거급여	2,064,250	2,071,400	△7,150
국	1,643,400	1,631,520	11,880
도	205,425	203,940	1,485
시	215,425	235,940	△20,515
301 일반보상금	2,064,250	2,053,400	△7,150
국	1,629,000	1,617,120	11,880
도	203,625	202,140	1,485
시	213,625	234,140	△20,515
01 사회보장적수혜금	2,064,250	2,053,400	△7,150
○주거현금급여 2,046,250,000원	2,046,250	2,053,400	△7,150
국	1,629,000	1,617,120	11,880
도	203,625	202,140	1,485
시	213,625	234,140	△20,515
기초생활보장 교육급여	448,200	530,600	△82,400
국	358,560	424,480	△65,920
도	44,820	53,060	△8,240
시	44,820	53,060	△8,240
301 일반보상금	448,200	530,600	△82,400
국	358,560	424,480	△65,920
도	44,820	53,060	△8,240

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 44,820	53,060	△8,240
01	사회보장적수혜금	448,200	530,600	△82,400
	○기초생활보장 교육급여 448,200,000원	448,200	530,600	△82,400
		국 358,560	424,480	△65,920
		도 44,820	53,060	△8,240
		시 44,820	53,060	△8,240
	기초생활보장 해산장제급여	34,000	37,350	△3,350
		국 27,200	29,880	△2,680
		도 3,400	3,735	△335
		시 3,400	3,735	△335
301	일반보상금	34,000	37,350	△3,350
		국 27,200	29,880	△2,680
		도 3,400	3,735	△335
		시 3,400	3,735	△335
01	사회보장적수혜금	34,000	37,350	△3,350
	○기초생활보장 해산장제급여 34,000,000원	34,000	37,350	△3,350
		국 27,200	29,880	△2,680
		도 3,400	3,735	△335
		시 3,400	3,735	△335
	자활소득공제	163,560	208,741	△45,181
		국 130,848	166,993	△36,145
		도 16,356	20,874	△4,518
		시 16,356	20,874	△4,518
301	일반보상금	163,560	208,741	△45,181
		국 130,848	166,993	△36,145
		도 16,356	20,874	△4,518
		시 16,356	20,874	△4,518
01	사회보장적수혜금	163,560	208,741	△45,181
	○자활소득공제(자활장려금) 163,560,000원	163,560	208,741	△45,181
		국 130,848	166,993	△36,145
		도 16,356	20,874	△4,518
		시 16,356	20,874	△4,518
	희망키움통장	183,348	177,379	5,969
		국 146,678	141,903	4,775
		도 18,335	17,738	597
		시 18,335	17,738	597
301	일반보상금	183,348	177,379	5,969
		국 146,678	141,903	4,775
		도 18,335	17,738	597
		시 18,335	17,738	597
01	사회보장적수혜금	183,348	177,379	5,969
	○희망키움통장 183,348,000원	183,348	177,379	5,969
		국 146,678	141,903	4,775
		도 18,335	17,738	597
		시 18,335	17,738	597
	긴급복지지원사업	190,301	250,419	△60,118
		국 152,241	200,335	△48,094

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,418	15,025	△3,607
		시 26,642	35,059	△8,417
301 일반보상금		190,301	250,419	△60,118
		국 152,241	200,335	△48,094
		도 11,418	15,025	△3,607
		시 26,642	35,059	△8,417
01 사회보장적수혜금		190,301	250,419	△60,118
○긴급지원사업	190,301,000원	190,301	250,419	△60,118
		국 152,241	200,335	△48,094
		도 11,418	15,025	△3,607
		시 26,642	35,059	△8,417
장애수당		389,820	384,820	5,000
		국 272,654	269,374	3,280
		도 58,583	57,723	860
		시 58,583	57,723	860
301 일반보상금		389,820	384,820	5,000
		국 272,654	269,374	3,280
		도 58,583	57,723	860
		시 58,583	57,723	860
01 사회보장적수혜금		389,820	384,820	5,000
○장애수당	389,820,000원	389,820	384,820	5,000
		국 272,654	269,374	3,280
		도 58,583	57,723	860
		시 58,583	57,723	860
장애연금		1,323,408	1,403,000	△79,592
		국 926,100	982,100	△56,000
		도 198,654	210,450	△11,796
		시 198,654	210,450	△11,796
301 일반보상금		1,323,408	1,403,000	△79,592
		국 926,100	982,100	△56,000
		도 198,654	210,450	△11,796
		시 198,654	210,450	△11,796
01 사회보장적수혜금		1,323,408	1,403,000	△79,592
○장애연금	1,323,408,000원	1,323,408	1,403,000	△79,592
		국 926,100	982,100	△56,000
		도 198,654	210,450	△11,796
		시 198,654	210,450	△11,796
기초수급자 정부양곡 할인 지원		206,000	204,000	2,000
		국 206,000	204,000	2,000
301 일반보상금		206,000	204,000	2,000
		국 206,000	204,000	2,000
01 사회보장적수혜금		206,000	204,000	2,000
○기초수급자정부양곡 할인지원	206,000,000원	206,000	204,000	2,000
		국 206,000	204,000	2,000
청소년 및 노인복지 향상		15,692,527	15,814,881	△122,354
		국 9,731,040	9,553,224	177,816
		도 1,011,070	995,828	15,242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,950,417	5,265,829	△315,412
노인복지 증진	15,656,227	15,778,581	△122,354
	국 9,731,040	9,553,224	177,816
	도 1,007,570	992,328	15,242
	시 4,917,617	5,233,029	△315,412
기초노령연금	14,137,000	14,259,354	△122,354
	국 9,685,443	9,507,627	177,816
	도 830,181	814,939	15,242
	시 3,621,376	3,936,788	△315,412
301 일반보상금	14,137,000	14,259,354	△122,354
	국 9,685,443	9,507,627	177,816
	도 830,181	814,939	15,242
	시 3,621,376	3,936,788	△315,412
01 사회보장적수혜금	14,137,000	14,259,354	△122,354
○기초노령연금 14,137,000,000원	14,137,000	14,259,354	△122,354
	국 9,685,443	9,507,627	177,816
	도 830,181	814,939	15,242
	시 3,621,376	3,936,788	△315,412
아동보육 및 가정복지 향상	29,242,519	25,296,302	3,946,217
	국 11,455,170	9,507,470	1,947,700
	분 335,000	335,000	0
	도 8,552,745	7,508,251	1,044,494
	시 8,899,604	7,945,581	954,023
아동복지 향상	3,014,812	2,907,465	107,347
	국 404,240	404,240	0
	분 335,000	335,000	0
	도 1,092,813	1,025,870	66,943
	시 1,182,759	1,142,355	40,404
결식아동급식	1,160,032	1,106,160	53,872
	분 280,000	280,000	0
	도 290,008	276,540	13,468
	시 590,024	549,620	40,404
301 일반보상금	1,160,032	1,106,160	53,872
	분 280,000	280,000	0
	도 290,008	276,540	13,468
	시 590,024	549,620	40,404
01 사회보장적수혜금	1,160,032	1,106,160	53,872
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 1,160,032,000원	1,160,032	1,106,160	53,872
	분 280,000	280,000	0
	도 290,008	276,540	13,468
	시 590,024	549,620	40,404
결식아동급식(토,일,공휴일)	120,107	66,632	53,475
	도 120,107	66,632	53,475
301 일반보상금	120,107	66,632	53,475
	도 120,107	66,632	53,475
01 사회보장적수혜금	120,107	66,632	53,475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 120,107,000원	120,107	66,632	53,475
	도	120,107	66,632	53,475
어린이집사업지원		25,654,983	21,781,013	3,873,970
	국	10,876,556	8,959,296	1,917,260
	도	7,348,003	6,374,638	973,365
	시	7,430,424	6,447,079	983,345
어린이집 보육교직원 인건비		355,000	333,000	22,000
	국	177,500	166,500	11,000
	도	88,750	83,250	5,500
	시	88,750	83,250	5,500
307 민간이전		355,000	333,000	22,000
	국	177,500	166,500	11,000
	도	88,750	83,250	5,500
	시	88,750	83,250	5,500
10 사회복지보조		355,000	333,000	22,000
○어린이집 교직원 인건비 355,000,000원		355,000	333,000	22,000
	국	177,500	166,500	11,000
	도	88,750	83,250	5,500
	시	88,750	83,250	5,500
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		1,468,620	1,473,000	△4,380
	도	440,586	441,900	△1,314
	시	1,028,034	1,031,100	△3,066
301 일반보상금		1,468,620	1,473,000	△4,380
	도	440,586	441,900	△1,314
	시	1,028,034	1,031,100	△3,066
01 사회복지적수혜금		1,468,620	1,473,000	△4,380
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 1,468,620,000원		1,468,620	1,473,000	△4,380
	도	440,586	441,900	△1,314
	시	1,028,034	1,031,100	△3,066
장애, 영아반 교직원 특수근무수당		86,000	92,000	△6,000
	도	25,800	27,600	△1,800
	시	60,200	64,400	△4,200
301 일반보상금		86,000	92,000	△6,000
	도	25,800	27,600	△1,800
	시	60,200	64,400	△4,200
01 사회복지적수혜금		86,000	92,000	△6,000
○장애아, 영아반 교직원 특수근무수당 86,000,000원		86,000	92,000	△6,000
	도	25,800	27,600	△1,800
	시	60,200	64,400	△4,200
시간연장형 어린이집 운영지원		53,200	51,000	2,200
	도	15,960	15,300	660
	시	37,240	35,700	1,540
307 민간이전		53,200	51,000	2,200
	도	15,960	15,300	660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 37,240	35,700	1,540
10 사회복지보조		53,200	51,000	2,200
	○시간연장형 어린이집 운영지원 53,200,000원	53,200	51,000	2,200
		도 15,960	15,300	660
		시 37,240	35,700	1,540
어린이집 미이용 아동 양육지원		855,852	965,332	△ 109,480
		국 427,926	370,166	57,760
		도 213,963	185,083	28,880
		시 213,963	410,083	△ 196,120
301 일반보상금		855,852	965,332	△ 109,480
		국 427,926	370,166	57,760
		도 213,963	185,083	28,880
		시 213,963	410,083	△ 196,120
01 사회복지장적수혜금		855,852	965,332	△ 109,480
	○어린이집 미이용 아동 양육지원 855,852,000원	855,852	965,332	△ 109,480
		국 427,926	370,166	57,760
		도 213,963	185,083	28,880
		시 213,963	410,083	△ 196,120
영세아 전용 어린이집 운영		50,400	51,000	△ 600
		도 15,120	15,300	△ 180
		시 35,280	35,700	△ 420
307 민간이전		50,400	51,000	△ 600
		도 15,120	15,300	△ 180
		시 35,280	35,700	△ 420
10 사회복지보조		50,400	51,000	△ 600
	○영세아 전용 어린이집 운영 50,400,000원	50,400	51,000	△ 600
		도 15,120	15,300	△ 180
		시 35,280	35,700	△ 420
어린이집 대체인력 인건비		3,730	4,000	△ 270
		도 1,119	1,200	△ 81
		시 2,611	2,800	△ 189
307 민간이전		3,730	4,000	△ 270
		도 1,119	1,200	△ 81
		시 2,611	2,800	△ 189
10 사회복지보조		3,730	4,000	△ 270
	○어린이집 대체인력 인건비 3,730,000원	3,730	4,000	△ 270
		도 1,119	1,200	△ 81
		시 2,611	2,800	△ 189
영유아보육료		20,000,000	16,062,000	3,938,000
		국 10,000,000	8,156,000	1,844,000
		도 5,000,000	4,078,000	922,000
		시 5,000,000	3,828,000	1,172,000
301 일반보상금		20,000,000	16,062,000	3,938,000
		국 10,000,000	8,156,000	1,844,000
		도 5,000,000	4,078,000	922,000
		시 5,000,000	3,828,000	1,172,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		20,000,000	16,062,000	3,938,000
○영유아보육료	20,000,000,000원	20,000,000	16,062,000	3,938,000
		국 10,000,000	8,156,000	1,844,000
		도 5,000,000	4,078,000	922,000
		시 5,000,000	3,828,000	1,172,000
공공형 어린이집		100,800	93,360	7,440
		국 50,400	46,680	3,720
		도 25,200	23,340	1,860
		시 25,200	23,340	1,860
307 민간이전		100,800	93,360	7,440
		국 50,400	46,680	3,720
		도 25,200	23,340	1,860
		시 25,200	23,340	1,860
10 사회복지보조		100,800	93,360	7,440
○공공형 어린이집	100,800,000원	100,800	93,360	7,440
		국 50,400	46,680	3,720
		도 25,200	23,340	1,860
		시 25,200	23,340	1,860
교직원근무환경개선비		307,900	300,000	7,900
		국 151,450	150,000	1,450
		도 75,725	75,000	725
		시 80,725	75,000	5,725
301 일반보상금		307,900	300,000	7,900
		국 151,450	150,000	1,450
		도 75,725	75,000	725
		시 80,725	75,000	5,725
01 사회보장적수혜금		307,900	300,000	7,900
○교직원근무환경개선비	307,900,000원	307,900	300,000	7,900
		국 151,450	150,000	1,450
		도 75,725	75,000	725
		시 80,725	75,000	5,725
누리과정 차액보육료		121,400	104,400	17,000
		도 121,400	104,400	17,000
301 일반보상금		121,400	104,400	17,000
		도 121,400	104,400	17,000
01 사회보장적수혜금		121,400	104,400	17,000
○누리과정 차액보육료 지원	121,400,000원	121,400	104,400	17,000
		도 121,400	104,400	17,000
교직원근무환경개선비(원장)		32,000	33,340	△1,340
		국 16,000	16,670	△670
		도 8,000	8,335	△335
		시 8,000	8,335	△335
301 일반보상금		32,000	33,340	△1,340
		국 16,000	16,670	△670
		도 8,000	8,335	△335
		시 8,000	8,335	△335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		32,000	33,340	△1,340
○교직원근무환경개선비(원장)	32,000,000원	32,000	33,340	△1,340
		국	16,670	△670
		도	8,335	△335
		시	8,335	△335
공공형 어린이집 인건비(취사부)		11,100	9,600	1,500
		도	2,880	450
		시	6,720	1,050
307 민간이전		11,100	9,600	1,500
		도	2,880	450
		시	6,720	1,050
10 사회복지보조		11,100	9,600	1,500
○공공형 어린이집 인건비(취사부)	11,100,000원	11,100	9,600	1,500
		도	2,880	450
		시	6,720	1,050
여성복지 증진		572,724	607,824	△35,100
		국	143,934	30,440
		도	107,743	4,186
		시	356,147	△69,726
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)		208,750	213,000	△4,250
		국	136,560	30,440
		도	17,070	3,805
		시	59,370	△38,495
301 일반보상금		208,750	213,000	△4,250
		국	136,560	30,440
		도	17,070	3,805
		시	59,370	△38,495
01 사회보장적수혜금		208,750	213,000	△4,250
○저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원	208,750,000원	208,750	213,000	△4,250
		국	136,560	30,440
		도	17,070	3,805
		시	59,370	△38,495
저소득 한부모가족 지원(도비)		191,980	216,100	△24,120
		도	64,830	△7,236
		시	151,270	△16,884
301 일반보상금		191,980	216,100	△24,120
		도	64,830	△7,236
		시	151,270	△16,884
01 사회보장적수혜금		191,980	216,100	△24,120
○저소득 한부모가족 지원(도비)	191,980,000원	191,980	216,100	△24,120
		도	64,830	△7,236
		시	151,270	△16,884
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		65,076	71,806	△6,730
		도	24,921	7,617

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 32,538	46,885	△ 14,347
301 일반보상금	65,076	71,806	△ 6,730
	도 32,538	24,921	7,617
	시 32,538	46,885	△ 14,347
01 사회보장적수혜금	65,076	71,806	△ 6,730
○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 65,076,000원	65,076	71,806	△ 6,730
	도 32,538	24,921	7,617
	시 32,538	46,885	△ 14,347

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	3,298,694	3,078,694	220,000
국	1,549	1,549	0
시	3,297,145	3,077,145	220,000
행정운영경비(소사구환경위생과)	2,963,394	2,743,394	220,000
인력운영비	2,889,414	2,669,414	220,000
인건비	2,889,414	2,669,414	220,000
101 인건비	2,889,414	2,669,414	220,000
03 무기계약근로자보수	2,889,414	2,669,414	220,000
○환경미화원 퇴직금 220,000,000원	220,000	0	220,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	4,845,921	4,805,925	39,996
도	151,500	151,500	0
시	4,694,421	4,654,425	39,996
편리한 도로환경 조성	3,320,368	3,280,372	39,996
도로관리	2,689,987	2,649,991	39,996
가로, 보안등 관리	888,431	848,435	39,996
201 일반운영비	575,853	535,857	39,996
02 공공운영비	575,853	535,857	39,996
○가로, 보안등 전기료 47,517,000원*12월	570,204	530,208	39,996

