

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 오정구도시관리과

부서: 오정구행정지원과

정책: 행정운영경비(오정구행정지원과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,511,181	3,501,181	10,000
국	149,100	149,100	0
특	200,000	200,000	0
도	44,730	44,730	0
시	3,117,351	3,107,351	10,000
행정운영경비(오정구행정지원과)	625,118	615,118	10,000
인력운영비	503,868	493,868	10,000
인건비	503,868	493,868	10,000
101 인건비	503,868	493,868	10,000
01 보수	486,373	476,373	10,000
○초과근무수당 부족분 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 오정구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 642,300	643,500	△1,200
01	사회보장적수혜금	6,378,000	6,435,000	△57,000
	○기초생활보장 생계급여 6,378,000,000원	6,378,000	6,435,000	△57,000
		국 5,098,400	5,148,000	△49,600
		도 637,300	643,500	△6,200
		시 642,300	643,500	△1,200
	기초생활보장 주거급여	1,520,000	1,516,700	3,300
		국 1,212,000	1,213,360	△1,360
		도 151,500	151,670	△170
		시 156,500	151,670	4,830
301	일반보상금	1,503,000	1,499,700	3,300
		국 1,198,400	1,199,760	△1,360
		도 149,800	149,970	△170
		시 154,800	149,970	4,830
01	사회보장적수혜금	1,503,000	1,499,700	3,300
	○기초생활보장 주거현금급여 1,503,000,000원	1,503,000	1,499,700	3,300
		국 1,198,400	1,199,760	△1,360
		도 149,800	149,970	△170
		시 154,800	149,970	4,830
	기초생활보장 교육급여	369,600	449,500	△79,900
		국 295,680	359,600	△63,920
		도 36,960	44,950	△7,990
		시 36,960	44,950	△7,990
301	일반보상금	369,600	449,500	△79,900
		국 295,680	359,600	△63,920
		도 36,960	44,950	△7,990
		시 36,960	44,950	△7,990
01	사회보장적수혜금	369,600	449,500	△79,900
	○기초생활보장 교육급여 369,600,000원	369,600	449,500	△79,900
		국 295,680	359,600	△63,920
		도 36,960	44,950	△7,990
		시 36,960	44,950	△7,990
	기초생활보장 해산장제급여	41,250	36,000	5,250
		국 33,000	28,800	4,200
		도 4,125	3,600	525
		시 4,125	3,600	525
301	일반보상금	41,250	36,000	5,250
		국 33,000	28,800	4,200
		도 4,125	3,600	525
		시 4,125	3,600	525
01	사회보장적수혜금	41,250	36,000	5,250
	○기초생활보장 해산장제급여 41,250,000원	41,250	36,000	5,250
		국 33,000	28,800	4,200
		도 4,125	3,600	525
		시 4,125	3,600	525
	기초수급자 정부양곡할인 지원	197,602	195,906	1,696
		국 197,602	195,906	1,696

부서: 오정구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		197,602	195,906	1,696
	국	197,602	195,906	1,696
01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양곡할인 지원 197,602,000원		197,602	195,906	1,696
	국	197,602	195,906	1,696
자활소득공제		103,413	208,740	△ 105,327
	국	82,730	166,992	△ 84,262
	도	10,342	20,874	△ 10,532
	시	10,341	20,874	△ 10,533
301 일반보상금		103,413	208,740	△ 105,327
	국	82,730	166,992	△ 84,262
	도	10,342	20,874	△ 10,532
	시	10,341	20,874	△ 10,533
01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제(자활장려금) 103,413,000원		103,413	208,740	△ 105,327
	국	82,730	166,992	△ 84,262
	도	10,342	20,874	△ 10,532
	시	10,341	20,874	△ 10,533
희망키움통장		245,702	239,731	5,971
	국	196,562	191,785	4,777
	도	24,570	23,973	597
	시	24,570	23,973	597
301 일반보상금		245,702	239,731	5,971
	국	196,562	191,785	4,777
	도	24,570	23,973	597
	시	24,570	23,973	597
01 사회보장적수혜금 ○희망키움통장 245,702,000원		245,702	239,731	5,971
	국	196,562	191,785	4,777
	도	24,570	23,973	597
	시	24,570	23,973	597
긴급복지 지원사업		244,301	250,419	△ 6,118
	국	195,441	200,335	△ 4,894
	도	14,658	15,025	△ 367
	시	34,202	35,059	△ 857
301 일반보상금		244,301	250,419	△ 6,118
	국	195,441	200,335	△ 4,894
	도	14,658	15,025	△ 367
	시	34,202	35,059	△ 857
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원사업 244,301,000원		244,301	250,419	△ 6,118
	국	195,441	200,335	△ 4,894
	도	14,658	15,025	△ 367
	시	34,202	35,059	△ 857
청소년 및 노인복지 향상		14,498,984	14,539,260	△ 40,276
	국	9,392,189	9,220,504	171,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 941,848	927,132	14,716
	시 4,164,947	4,391,624	△226,677
노인복지 지원	14,496,184	14,536,460	△40,276
	국 9,392,189	9,220,504	171,685
	도 941,848	927,132	14,716
	시 4,162,147	4,388,824	△226,677
기초노령연금	13,224,724	13,265,000	△40,276
	국 9,351,462	9,179,777	171,685
	도 801,554	786,838	14,716
	시 3,071,708	3,298,385	△226,677
301 일반보상금	13,224,724	13,265,000	△40,276
	국 9,351,462	9,179,777	171,685
	도 801,554	786,838	14,716
	시 3,071,708	3,298,385	△226,677
01 사회보장적수혜금	13,224,724	13,265,000	△40,276
○기초노령연금 13,224,724,000원	13,224,724	13,265,000	△40,276
	국 9,351,462	9,179,777	171,685
	도 801,554	786,838	14,716
	시 3,071,708	3,298,385	△226,677
아동보육 및 가정복지 향상	28,561,359	29,191,325	△629,966
	국 11,146,608	11,356,273	△209,665
	분 309,929	309,929	0
	도 8,601,976	8,917,422	△315,446
	시 8,502,846	8,607,701	△104,855
아동복지 지원	2,769,453	2,827,517	△58,064
	국 428,385	428,385	0
	분 309,929	309,929	0
	도 1,013,782	1,017,048	△3,266
	시 1,017,357	1,072,155	△54,798
결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중)	1,084,759	1,157,823	△73,064
	분 280,000	280,000	0
	도 271,189	289,455	△18,266
	시 533,570	588,368	△54,798
301 일반보상금	1,084,759	1,157,823	△73,064
	분 280,000	280,000	0
	도 271,189	289,455	△18,266
	시 533,570	588,368	△54,798
01 사회보장적수혜금	1,084,759	1,157,823	△73,064
○결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중) 1,084,759,000원	1,084,759	1,157,823	△73,064
	분 280,000	280,000	0
	도 271,189	289,455	△18,266
	시 533,570	588,368	△54,798
결식아동 급식지원(토·일·공휴일)	88,294	73,294	15,000
	도 88,294	73,294	15,000
301 일반보상금	88,294	73,294	15,000
	도 88,294	73,294	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		88,294	73,294	15,000
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일)		88,294,000원	73,294	15,000
	도	88,294	73,294	15,000
어린이집 지원		25,132,020	25,687,755	△555,735
	국	10,532,849	10,787,834	△254,985
	도	7,469,030	7,797,924	△328,894
	시	7,130,141	7,101,997	28,144
영세아 전용 어린이집 운영		141,600	176,000	△34,400
	도	42,480	52,800	△10,320
	시	99,120	123,200	△24,080
307 민간이전		141,600	176,000	△34,400
	도	42,480	52,800	△10,320
	시	99,120	123,200	△24,080
10 사회복지보조		141,600	176,000	△34,400
○영세아 전용 어린이집 운영	141,600,000원	141,600	176,000	△34,400
	도	42,480	52,800	△10,320
	시	99,120	123,200	△24,080
교직원 인건비		352,275	360,000	△7,725
	국	174,850	160,000	14,850
	도	87,425	80,000	7,425
	시	90,000	120,000	△30,000
307 민간이전		352,275	360,000	△7,725
	국	174,850	160,000	14,850
	도	87,425	80,000	7,425
	시	90,000	120,000	△30,000
10 사회복지보조		352,275	360,000	△7,725
○교직원 인건비	352,275,000원	352,275	360,000	△7,725
	국	174,850	160,000	14,850
	도	87,425	80,000	7,425
	시	90,000	120,000	△30,000
보육교직원 대체인력 인건비		3,720	4,000	△280
	도	1,116	1,200	△84
	시	2,604	2,800	△196
307 민간이전		3,720	4,000	△280
	도	1,116	1,200	△84
	시	2,604	2,800	△196
10 사회복지보조		3,720	4,000	△280
○보육교직원 대체인력 인건비	3,720,000원	3,720	4,000	△280
	도	1,116	1,200	△84
	시	2,604	2,800	△196
장애아·영아반교사 특수근무수당		86,200	79,000	7,200
	도	25,860	23,700	2,160
	시	60,340	55,300	5,040
301 일반보상금		86,200	79,000	7,200
	도	25,860	23,700	2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 60,340	55,300	5,040
01	사회보장적수혜금	86,200	79,000	7,200
	○장애아·영아반교사 특수근무수당 86,200,000원	86,200	79,000	7,200
		도 25,860	23,700	2,160
		시 60,340	55,300	5,040
	민간어린이집 교직원 처우개선비	1,405,140	1,459,000	△53,860
		도 421,542	437,700	△16,158
		시 983,598	1,021,300	△37,702
301	일반보상금	1,405,140	1,459,000	△53,860
		도 421,542	437,700	△16,158
		시 983,598	1,021,300	△37,702
01	사회보장적수혜금	1,405,140	1,459,000	△53,860
	○민간어린이집 교직원 처우개선비 1,405,140,000원	1,405,140	1,459,000	△53,860
		도 421,542	437,700	△16,158
		시 983,598	1,021,300	△37,702
	어린이집 교직원 근무환경개선비	298,350	307,000	△8,650
		국 149,175	153,500	△4,325
		도 74,588	76,750	△2,162
		시 74,587	76,750	△2,163
301	일반보상금	298,350	307,000	△8,650
		국 149,175	153,500	△4,325
		도 74,588	76,750	△2,162
		시 74,587	76,750	△2,163
01	사회보장적수혜금	298,350	307,000	△8,650
	○어린이집 교직원 근무환경개선비 298,350,000원	298,350	307,000	△8,650
		국 149,175	153,500	△4,325
		도 74,588	76,750	△2,162
		시 74,587	76,750	△2,163
	어린이집 미이용 아동 양육지원	1,005,600	1,126,544	△120,944
		국 502,800	488,272	14,528
		도 251,400	244,136	7,264
		시 251,400	394,136	△142,736
301	일반보상금	1,005,600	1,126,544	△120,944
		국 502,800	488,272	14,528
		도 251,400	244,136	7,264
		시 251,400	394,136	△142,736
01	사회보장적수혜금	1,005,600	1,126,544	△120,944
	○어린이집 미이용 아동 양육지원 1,005,600,000원	1,005,600	1,126,544	△120,944
		국 502,800	488,272	14,528
		도 251,400	244,136	7,264
		시 251,400	394,136	△142,736
	영유아 보육료 지원	19,300,000	19,458,296	△158,296
		국 9,650,000	9,929,148	△279,148
		도 4,825,000	4,964,574	△139,574

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,825,000	4,564,574	260,426
301 일반보상금		19,300,000	19,458,296	△ 158,296
		국 9,650,000	9,929,148	△ 279,148
		도 4,825,000	4,964,574	△ 139,574
		시 4,825,000	4,564,574	260,426
01 사회보장적수혜금		19,300,000	19,458,296	△ 158,296
○영유아 보육료 지원	19,300,000,000원	19,300,000	19,458,296	△ 158,296
		국 9,650,000	9,929,148	△ 279,148
		도 4,825,000	4,964,574	△ 139,574
		시 4,825,000	4,564,574	260,426
5세누리과정 운영		1,514,849	1,694,849	△ 180,000
		도 1,514,849	1,694,849	△ 180,000
301 일반보상금		1,514,849	1,694,849	△ 180,000
		도 1,514,849	1,694,849	△ 180,000
01 사회보장적수혜금		1,514,849	1,694,849	△ 180,000
○5세누리과정 운영	1,514,849,000원	1,514,849	1,694,849	△ 180,000
		도 1,514,849	1,694,849	△ 180,000
누리과정 차액보육료		156,900	153,900	3,000
		도 156,900	153,900	3,000
301 일반보상금		156,900	153,900	3,000
		도 156,900	153,900	3,000
01 사회보장적수혜금		156,900	153,900	3,000
○누리과정 차액보육료 지원	156,900,000원	156,900	153,900	3,000
		도 156,900	153,900	3,000
교사근무환경개선비(원장)		25,400	27,180	△ 1,780
		국 12,700	13,590	△ 890
		도 6,350	6,795	△ 445
		시 6,350	6,795	△ 445
301 일반보상금		25,400	27,180	△ 1,780
		국 12,700	13,590	△ 890
		도 6,350	6,795	△ 445
		시 6,350	6,795	△ 445
01 사회보장적수혜금		25,400	27,180	△ 1,780
○교사근무환경개선비(원장)	25,400,000원	25,400	27,180	△ 1,780
		국 12,700	13,590	△ 890
		도 6,350	6,795	△ 445
		시 6,350	6,795	△ 445
여성복지 지원		659,886	676,053	△ 16,167
		국 185,374	140,054	45,320
		도 119,164	102,450	16,714
		시 355,348	433,549	△ 78,201
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)		221,300	239,400	△ 18,100
		국 177,040	131,720	45,320
		도 22,130	16,465	5,665
		시 22,130	91,215	△ 69,085
301 일반보상금		221,300	239,400	△ 18,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 177,040	131,720	45,320
	도 22,130	16,465	5,665
	시 22,130	91,215	△69,085
01 사회보장적수혜금	221,300	239,400	△18,100
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 221,300,000원	221,300	239,400	△18,100
	국 177,040	131,720	45,320
	도 22,130	16,465	5,665
	시 22,130	91,215	△69,085
저소득 한부모가족 지원(도비)	210,460	201,340	9,120
	도 63,138	60,402	2,736
	시 147,322	140,938	6,384
301 일반보상금	210,460	201,340	9,120
	도 63,138	60,402	2,736
	시 147,322	140,938	6,384
01 사회보장적수혜금	210,460	201,340	9,120
○저소득 한부모가족 지원(도비) 210,460,000원	210,460	201,340	9,120
	도 63,138	60,402	2,736
	시 147,322	140,938	6,384
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	65,708	72,895	△7,187
	도 32,854	24,541	8,313
	시 32,854	48,354	△15,500
301 일반보상금	65,708	72,895	△7,187
	도 32,854	24,541	8,313
	시 32,854	48,354	△15,500
01 사회보장적수혜금	65,708	72,895	△7,187
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 65,708,000원	65,708	72,895	△7,187
	도 32,854	24,541	8,313
	시 32,854	48,354	△15,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	3,812,380	3,791,380	21,000
국	115,049	115,049	0
도	6,750	6,750	0
시	3,690,581	3,669,581	21,000
행정운영경비(오정구환경위생과)	3,013,357	2,992,357	21,000
인력운영비	2,933,792	2,912,792	21,000
인건비	2,933,792	2,912,792	21,000
101 인건비	2,933,792	2,912,792	21,000
03 무기계약근로자보수	2,933,792	2,912,792	21,000
○환경미화원 정년퇴직자 퇴직금 21,000,000원*1명	21,000	0	21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 푸른 산림환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구도시관리과	4,392,021	4,392,021	0
국	38,586	38,586	0
도	21,946	22,746	△800
시	4,331,489	4,330,689	800
쾌적한 도시환경 조성	3,769,816	3,769,816	0
국	35,920	35,920	0
도	19,516	20,316	△800
시	3,714,380	3,713,580	800
푸른 산림환경 조성	349,115	349,115	0
국	35,920	35,920	0
도	19,516	20,316	△800
시	293,679	292,879	800
보호수 관리	16,000	16,000	0
도	3,200	4,000	△800
시	12,800	12,000	800
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
도	3,200	4,000	△800
시	12,800	12,000	800
01 시설비	16,000	16,000	0
○보호수 정비(주변정비) 16,000,000원	16,000	16,000	0
도	3,200	4,000	△800
시	12,800	12,000	800