

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,792,556	4,722,496	70,060
고객과 성과중심의 행정지원	2,884,604	2,814,544	70,060
원활한 구정운영 지원	483,100	491,077	△7,977
구정업무추진	398,864	406,841	△7,977
201 일반운영비	165,360	176,766	△11,406
01 사무관리비	159,620	171,026	△11,406
○당직실 청사경비 용역	42,570,000원 42,570	53,976	△11,406
405 자산취득비	3,429	0	3,429
01 자산및물품취득비	3,429	0	3,429
○제본천공기 교체	3,429,000원 3,429	0	3,429
정보화 기반시설 운영	483,577	443,577	40,000
통신장비 운영지원	270,387	230,387	40,000
201 일반운영비	200,323	173,323	27,000
02 공공운영비	171,999	144,999	27,000
○통신장비 이전설치비(복지동)	27,000	0	27,000
- 시범동 및 거점동	15,000,000원 15,000	0	15,000
- 일반동	12,000,000원 12,000	0	12,000
405 자산취득비	68,464	55,464	13,000
01 자산및물품취득비	68,464	55,464	13,000
○복지동추진 IP전화기구입	162,500원*80대 13,000	0	13,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,633,941	1,553,941	80,000
청사 유지관리	1,264,481	1,184,481	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○노후 철골주차장 및 원미구 청사 정비	40,000,000원 40,000	0	40,000
○심곡1동 증축 관련 폐기물처리 용역비	20,000,000원 20,000	0	20,000
○청사 에너지정밀진단 용역비	20,000,000원 20,000	0	20,000
좋은 일터 만들기	203,051	245,014	△41,963
원미구청 어린이집 운영	167,851	209,814	△41,963
307 민간이전	167,851	209,814	△41,963
05 민간위탁금	167,851	209,814	△41,963
○원미구청 어린이집 운영	167,851	209,814	△41,963
- 종사원 인건비	2,083,820원*6명*12월*80% 120,029	150,036	△30,007
- 처우개선비(원장)	150,000원*1명*12월*80% 1,440	1,800	△360
- 처우개선비(취사부)	100,000원*1명*12월*80% 960	1,200	△240
- 초과근무수당	318,330원*5명*12월*80% 15,280	19,100	△3,820

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 좋은 일터 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 영아수당 50,000원*3명*12월*80%	1,440	1,800	△360
- 시간연장교직원 인건비(20%) 336,350원*1명*12월*80%	3,229	4,037	△808
- 근로자의날 근무수당 118,500원*7명*1일*80%	664	830	△166
- 퇴직금 177,970,714원/12월*80%	11,865	14,831	△2,966
- 기타(종사원 건강보험, 국민연금 등)	12,944	16,180	△3,236
· 국민연금 177,970,714원*45/1,000*80%	6,407	8,009	△1,602
· 건강보험 177,970,714원*29/1,000*80%	4,129	5,162	△1,033
· 노인장기요양보험 5,161,151원*65.5/1,000*80%	271	339	△68
· 고용보험 177,970,714원*8/1,000*80%	1,140	1,424	△284
· 산재보험 177,970,714원*7/1,000*80%	997	1,246	△249

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구사회복지과	128,036,567	119,879,322	8,157,245
국	84,350,275	80,396,939	3,953,336
분	369,000	369,000	0
도	24,567,722	22,185,998	2,381,724
시	18,749,570	16,927,385	1,822,185
저소득층 생활안정 지원	29,324,975	29,317,413	7,562
국	22,686,839	22,686,071	768
분	100,000	100,000	0
도	2,634,930	2,634,930	0
시	3,903,206	3,896,412	6,794
저소득층 기초생활보장	29,008,808	29,007,846	962
국	22,686,839	22,686,071	768
도	2,604,863	2,604,863	0
시	3,717,106	3,716,912	194
장애인 자녀 교육비	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
301 일반보상금	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
01 사회보장적수혜금	11,902	10,940	962
○장애인 자녀 교육비 11,902,000원	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
저소득층 자립기반 조성	316,167	309,567	6,600
분	100,000	100,000	0
도	30,067	30,067	0
시	186,100	179,500	6,600
행려·노숙자 지원	15,500	8,900	6,600
201 일반운영비	14,600	8,000	6,600
01 사무관리비	14,600	8,000	6,600
○무연고사망자 장례비 (1,200,000원*3구)+(1,800,000원*5구)	12,600	6,000	6,600
청소년 및 노인복지 향상	31,614,475	31,606,570	7,905
국	25,208,937	25,207,748	1,189
도	2,357,953	2,345,498	12,455
시	4,047,585	4,053,324	△5,739
청소년 보호 육성	73,600	73,600	0
도	9,000	8,500	500
시	64,600	65,100	△500
청소년 공부방 운영(도비)	45,000	45,000	0
도	9,000	8,500	500
시	36,000	36,500	△500
307 민간이전	45,000	45,000	0
도	9,000	8,500	500
시	36,000	36,500	△500

부서: 원미구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		45,000	45,000	0
○청소년 공부방 운영(도비)	45,000,000원	45,000	45,000	0
		도 9,000	8,500	500
		시 36,000	36,500	△500
경로당 운영지원		1,480,686	1,472,781	7,905
		국 74,738	73,549	1,189
		도 128,043	116,088	11,955
		시 1,277,905	1,283,144	△5,239
경로당 동절기 난방비 지원		286,200	278,495	7,705
		국 70,763	69,624	1,139
		도 82,835	70,931	11,904
		시 132,602	137,940	△5,338
301 일반보상금		286,200	278,495	7,705
		국 70,763	69,624	1,139
		도 82,835	70,931	11,904
		시 132,602	137,940	△5,338
01 사회보장적수혜금		286,200	278,495	7,705
○경로당 동절기 난방비 지원	238,500,000원	238,500	235,500	3,000
		국 59,625	58,875	750
		도 79,606	67,706	11,900
		시 99,269	108,919	△9,650
○경로당 양곡비 지원	47,700,000원	47,700	42,995	4,705
		국 11,138	10,749	389
		도 3,229	3,225	4
		시 33,333	29,021	4,312
폭염대비 냉방비지원		15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
301 일반보상금		15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
01 사회보장적수혜금		15,900	15,700	200
○경로당 냉방비 지원	15,900,000원	15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
아동보육 및 가정 복지증진		66,997,817	58,856,039	8,141,778
		국 36,454,499	32,503,120	3,951,379
		분 269,000	269,000	0
		도 19,574,839	17,205,570	2,369,269
		시 10,699,479	8,878,349	1,821,130
아동복지 향상		3,451,349	3,558,349	△107,000
		국 780,184	780,184	0
		분 269,000	269,000	0
		도 881,007	985,307	△104,300
		시 1,521,158	1,523,858	△2,700

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역아동센터 처우개선비 지원	87,000	87,000	0
		도 14,604	11,904	2,700
		시 72,396	75,096	△2,700
307 민간이전		87,000	87,000	0
		도 14,604	11,904	2,700
		시 72,396	75,096	△2,700
10 사회복지보조 ○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 87,000,000원		87,000	87,000	0
		도 14,604	11,904	2,700
		시 72,396	75,096	△2,700
결식아동 급식단가 인상지원		400,000	507,000	△107,000
		도 400,000	507,000	△107,000
301 일반보상금		400,000	507,000	△107,000
		도 400,000	507,000	△107,000
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원		400,000	507,000	△107,000
		도 400,000	507,000	△107,000
어린이집 사업지원		62,398,417	54,148,199	8,250,218
	국	35,373,195	31,420,536	3,952,659
	도	18,536,300	16,062,571	2,473,729
	시	8,488,922	6,665,092	1,823,830
가정양육수당지원		16,373,885	14,950,183	1,423,702
	국	11,878,530	10,932,835	945,695
	도	3,198,067	2,720,060	478,007
	시	1,297,288	1,297,288	0
301 일반보상금		16,373,885	14,950,183	1,423,702
		국 11,878,530	10,932,835	945,695
	도 3,198,067	2,720,060	478,007	
	시 1,297,288	1,297,288	0	
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당지원 16,373,885,000원		16,373,885	14,950,183	1,423,702
		국 11,878,530	10,932,835	945,695
	도 3,198,067	2,720,060	478,007	
	시 1,297,288	1,297,288	0	
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		2,142,600	1,059,440	1,083,160
	도	529,720	529,720	0
	시	1,612,880	529,720	1,083,160
301 일반보상금		2,142,600	1,059,440	1,083,160
		도 529,720	529,720	0
	시 1,612,880	529,720	1,083,160	
01 사회보장적수혜금 ○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 2,142,600,000원		2,142,600	1,059,440	1,083,160
		도 529,720	529,720	0
	시 1,612,880	529,720	1,083,160	

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정부지원 어린이집 교재교구비	2,400	0	2,400
도	480	0	480
시	1,920	0	1,920
307 민간이전	2,400	0	2,400
도	480	0	480
시	1,920	0	1,920
10 사회복지보조	2,400	0	2,400
○정부지원 어린이집 교재교구비 2,400,000원	2,400	0	2,400
도	480	0	480
시	1,920	0	1,920
영유아보육료 지원	29,891,371	25,381,093	4,510,278
국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
도	6,481,137	4,791,489	1,689,648
시	1,380,293	1,380,293	0
301 일반보상금	29,891,371	25,381,093	4,510,278
국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
도	6,481,137	4,791,489	1,689,648
시	1,380,293	1,380,293	0
01 사회보장적수혜금	29,891,371	25,381,093	4,510,278
○영유아보육료 지원 29,341,371,000원	29,341,371	25,381,093	3,960,278
국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
도	5,931,137	4,791,489	1,139,648
시	1,380,293	1,380,293	0
○영유아보육료 지원(13년도 도비 미부담분)(성립전) 550,000,000원	550,000	0	550,000
도	550,000	0	550,000
비장애아 방과후 보육료	1,500	0	1,500
도	1,125	0	1,125
시	375	0	375
301 일반보상금	1,500	0	1,500
도	1,125	0	1,125
시	375	0	375
01 사회보장적수혜금	1,500	0	1,500
○비장애아 방과후 보육료 1,500,000원	1,500	0	1,500
도	1,125	0	1,125
시	375	0	375
공공형 보육어린이집	278,160	299,800	△21,640
국	139,080	149,900	△10,820
도	69,540	74,950	△5,410
시	69,540	74,950	△5,410
307 민간이전	278,160	299,800	△21,640
국	139,080	149,900	△10,820
도	69,540	74,950	△5,410
시	69,540	74,950	△5,410
10 사회복지보조	278,160	299,800	△21,640
○공공형 보육어린이집 278,160,000원	278,160	299,800	△21,640

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 139,080	149,900	△ 10,820
		도 69,540	74,950	△ 5,410
		시 69,540	74,950	△ 5,410
	어린이집 보육교직원 근무환경 개선비	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	307 민간이전	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	10 사회복지보조	1,794,308	1,400,000	394,308
	○어린이집 보육 교직원 근무환경 개선비 1,794,308,000원	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	누리과정 차액보육료	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	301 일반보상금	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	01 사회보장적수혜금	856,510	0	856,510
	○누리과정 차액 보육료 856,510,000원	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	여성복지 증진	1,148,051	1,149,491	△ 1,440
		국 301,120	302,400	△ 1,280
		도 157,532	157,692	△ 160
		시 689,399	689,399	0
	저소득 한부모 가정 지원(국비)	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0
	301 일반보상금	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0
	01 사회보장적수혜금	472,555	473,995	△ 1,440
	○저소득한부모 가정지원(국비) 472,555,000원	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구건설과
 정책: 편리한 도시기반시설 구축
 단위: 쾌적한 통행로 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	5,021,678	4,616,274	405,404
도	58,026	0	58,026
시	4,963,652	4,616,274	347,378
편리한 도시기반시설 구축	99,096	34,871	64,225
쾌적한 통행로 조성	70,585	6,360	64,225
장기미집행 토지보상	64,225	0	64,225
401 시설비및부대비	64,225	0	64,225
01 시설비	64,225	0	64,225
○소로3류 257호선 도로(약대동) 장기미집행 대지보상금 64,225,000원	64,225	0	64,225
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,188,846	892,667	296,179
도	58,026	0	58,026
시	1,130,820	892,667	238,153
자연재난 예방대책	360,774	64,595	296,179
도	58,026	0	58,026
시	302,748	64,595	238,153
자연재난 예방	360,774	64,595	296,179
도	58,026	0	58,026
시	302,748	64,595	238,153
201 일반운영비	64,416	60,456	3,960
01 사무관리비	11,096	7,136	3,960
○재난감시 cctv 점검용역 110,000원*12월*3개소	3,960	0	3,960
401 시설비및부대비	292,219	0	292,219
도	58,026	0	58,026
시	234,193	0	234,193
01 시설비	290,130	0	290,130
○침수방지대책사업 290,130,000원	290,130	0	290,130
도	58,026	0	58,026
시	232,104	0	232,104
03 시설부대비	2,089	0	2,089
○침수방지대책사업 290,130,000원*0.72%	2,089	0	2,089
안전하고 편리한 도로환경조성	3,202,020	3,157,020	45,000
도로유지관리	3,154,840	3,109,840	45,000
가로 · 보안등 관리	2,012,950	1,967,950	45,000
401 시설비및부대비	494,010	449,010	45,000
01 시설비	490,800	445,800	45,000
○상상(만화특화)거리 보안등 개선공사 45,000,000원	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,165,406	1,142,896	22,510
03 무기계약근로자보수	1,165,406	1,142,896	22,510
○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,030,113	1,010,085	20,028
- 기본급 2,043,510원*20명*12월	490,443	479,417	11,026
- 상여금 1,280,260원*20명*2회	51,211	50,292	919
- 연차수당 107,280원*20명*20일	42,912	41,808	1,104
- 초과근무수당	173,751	169,344	4,407
· 시간외근무수당			
20,110원*20명*12시간*12월	57,917	56,448	1,469
· 휴일근무수당 160,880원*20명*3일*12월	115,834	112,896	2,938
- 연장근로수당 80,440원*20명*3일*12월	57,917	56,448	1,469
- 명절효도휴가비 1,536,310원*20명*2회	61,453	60,350	1,103
○공원관리 무기계약근로자 보험료	127,633	125,151	2,482
- 국민연금 1,030,113,000원*45/1,000	46,356	45,454	902
- 건강보험 1,030,113,000원*29/1,000	29,874	29,293	581
- 노인장기요양보험			
29,874,000원*65.5/1,000	1,957	1,919	38
- 고용보험 1,030,113,000원*15/1,000	15,452	15,152	300
- 산재보험 1,030,113,000원*33/1,000	33,994	33,333	661

