

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 예산의 합리적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	3,054,183	3,071,170	△ 16,987
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,866,150	1,903,137	△ 36,987
예산의 합리적 운영	85,184	86,886	△ 1,702
통계조사 관리	26,434	28,136	△ 1,702
201 일반운영비	17,971	19,673	△ 1,702
01 사무관리비	17,971	19,673	△ 1,702
○사업체조사 도급조사원 수당 17,970,200원	17,971	19,673	△ 1,702
청사관리 시스템 구축	1,164,056	1,199,341	△ 35,285
청사 유지관리	954,836	990,121	△ 35,285
201 일반운영비	943,036	978,321	△ 35,285
01 사무관리비	78,880	86,671	△ 7,791
○당직실 청사경비 용역 46,185,000원	46,185	53,976	△ 7,791
02 공공운영비	864,156	891,650	△ 27,494
○청사관리 용역비(구 · 동) 547,140,000원	547,140	574,634	△ 27,494
시민과 함께하는 문화축제	51,800	31,800	20,000
문화행사 체험	51,800	31,800	20,000
펼막문화축제	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
○펼막문화축제 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 및 노인복지 향상	22,020,510	22,013,817	6,693
국	17,584,842	17,583,739	1,103
도	1,637,258	1,636,016	1,242
시	2,798,410	2,794,062	4,348
청소년 복지 증진	35,900	35,900	0
도	3,000	3,500	△500
시	32,900	32,400	500
청소년공부방운영(도비)	17,500	17,500	0
도	3,000	3,500	△500
시	14,500	14,000	500
307 민간이전	17,500	17,500	0
도	3,000	3,500	△500
시	14,500	14,000	500
10 사회복지보조	17,500	17,500	0
○청소년공부방운영(도비) 17,500,000원	17,500	17,500	0
도	3,000	3,500	△500
시	14,500	14,000	500
노인복지 증진	21,984,610	21,977,917	6,693
국	17,584,842	17,583,739	1,103
도	1,634,258	1,632,516	1,742
시	2,765,510	2,761,662	3,848
경로당 지원	288,515	266,515	22,000
201 일반운영비	46,320	49,320	△3,000
02 공공운영비	6,240	9,240	△3,000
○경로당 유지 및 보수 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
307 민간이전	99,820	94,820	5,000
10 사회복지보조	99,820	94,820	5,000
○통합경로당 물품구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	142,375	122,375	20,000
01 시설비	141,500	121,500	20,000
○경로당 환경개선사업	141,500	121,500	20,000
- 경로당 환경개선 (1,500,000원*21개소)+(20,000,000원)	51,500	31,500	20,000
경로당 동절기 난방비	189,000	182,707	6,293
국	46,730	45,677	1,053
도	54,703	46,534	8,169
시	87,567	90,496	△2,929
301 일반보상금	189,000	182,707	6,293
국	46,730	45,677	1,053
도	54,703	46,534	8,169
시	87,567	90,496	△2,929
01 사회보장적수혜금	189,000	182,707	6,293
○경로당 동절기 난방비 지원 157,500,000원	157,500	154,500	3,000
국	39,375	38,625	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○경로당 양곡비 지원 31,500,000원	도	52,570	44,419	8,151
		시	65,555	71,456	△5,901
			31,500	28,207	3,293
		국	7,355	7,052	303
		도	2,133	2,115	18
		시	22,012	19,040	2,972
	개인운영신고시설 지원		16,200	37,800	△21,600
	307 민간이전	도	4,860	11,340	△6,480
		시	11,340	26,460	△15,120
	10 사회복지보조		16,200	37,800	△21,600
	○개인운영신고시설 지원 16,200,000원	도	4,860	11,340	△6,480
		시	11,340	26,460	△15,120
	경로당 냉방비 지원		10,500	10,500	0
	301 일반보상금	국	2,625	2,575	50
		도	3,014	2,961	53
		시	4,861	4,964	△103
			10,500	10,500	0
	01 사회보장적수혜금		10,500	10,500	0
	○경로당 냉방비 지원 10,500,000원	국	2,625	2,575	50
		도	3,014	2,961	53
시		4,861	4,964	△103	
		10,500	10,500	0	
아동보육 및 가정복지 향상		39,918,394	34,733,252	5,185,142	
	국	20,249,700	18,049,455	2,200,245	
	분	335,000	335,000	0	
	도	12,641,433	10,908,761	1,732,672	
	시	6,692,261	5,440,036	1,252,225	
아동복지 향상		2,925,481	3,032,481	△107,000	
	국	490,484	490,484	0	
	분	335,000	335,000	0	
	도	818,457	922,851	△104,394	
	시	1,281,540	1,284,146	△2,606	
결식아동급식단가 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		400,000	507,000	△107,000	
○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원		400,000	507,000	△107,000	
	도	400,000	507,000	△107,000	
지역아동센터 종사자 처우개선비		62,400	62,400	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,478	7,872	2,606
		시 51,922	54,528	△2,606
307 민간이전		62,400	62,400	0
		도 10,478	7,872	2,606
		시 51,922	54,528	△2,606
10 사회복지보조		62,400	62,400	0
	○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 62,400,000원	62,400	62,400	0
		도 10,478	7,872	2,606
		시 51,922	54,528	△2,606
어린이집사업지원		36,317,413	31,025,271	5,292,142
		국 19,562,712	17,362,467	2,200,245
		도 11,724,853	9,887,787	1,837,066
		시 5,029,848	3,775,017	1,254,831
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,001,473	740,000	261,473
		국 500,737	370,000	130,737
		도 250,368	185,000	65,368
		시 250,368	185,000	65,368
301 일반보상금		1,001,473	740,000	261,473
		국 500,737	370,000	130,737
		도 250,368	185,000	65,368
		시 250,368	185,000	65,368
01 사회보장적수혜금		1,001,473	740,000	261,473
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 1,001,473,000원	1,001,473	740,000	261,473
		국 500,737	370,000	130,737
		도 250,368	185,000	65,368
		시 250,368	185,000	65,368
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		1,281,000	631,200	649,800
		도 315,600	315,600	0
		시 965,400	315,600	649,800
301 일반보상금		1,281,000	631,200	649,800
		도 315,600	315,600	0
		시 965,400	315,600	649,800
01 사회보장적수혜금		1,281,000	631,200	649,800
	○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 1,281,000,000원	1,281,000	631,200	649,800
		도 315,600	315,600	0
		시 965,400	315,600	649,800
가정 양육수당 지원		8,490,159	7,751,947	738,212
		국 6,159,236	5,668,878	490,358
		도 1,658,255	1,410,401	247,854
		시 672,668	672,668	0
301 일반보상금		8,490,159	7,751,947	738,212
		국 6,159,236	5,668,878	490,358
		도 1,658,255	1,410,401	247,854
		시 672,668	672,668	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회복지적수혜금		8,490,159	7,751,947	738,212
○가정 양육수당 지원	8,490,159,000원	8,490,159	7,751,947	738,212
		국 6,159,236	5,668,878	490,358
		도 1,658,255	1,410,401	247,854
		시 672,668	672,668	0
영유아보육료		17,482,596	14,482,439	3,000,157
		국 12,517,011	10,914,381	1,602,630
		도 4,119,964	2,722,437	1,397,527
		시 845,621	845,621	0
301 일반보상금		17,482,596	14,482,439	3,000,157
		국 12,517,011	10,914,381	1,602,630
		도 4,119,964	2,722,437	1,397,527
		시 845,621	845,621	0
01 사회복지적수혜금		17,482,596	14,482,439	3,000,157
○영유아보육료	16,732,596,000원	16,732,596	14,482,439	2,250,157
		국 12,517,011	10,914,381	1,602,630
		도 3,369,964	2,722,437	647,527
		시 845,621	845,621	0
○영유아보육료 지원(13년도 도비 미부담분)(성립전)	750,000,000원	750,000	0	750,000
		도 750,000	0	750,000
비장애아 방과후 보육료		300	0	300
		도 225	0	225
		시 75	0	75
301 일반보상금		300	0	300
		도 225	0	225
		시 75	0	75
01 사회복지적수혜금		300	0	300
○비장애아 방과후 보육료	300,000원	300	0	300
		도 225	0	225
		시 75	0	75
공공형 어린이집		252,840	299,800	△46,960
		국 126,420	149,900	△23,480
		도 63,210	74,950	△11,740
		시 63,210	74,950	△11,740
307 민간이전		252,840	299,800	△46,960
		국 126,420	149,900	△23,480
		도 63,210	74,950	△11,740
		시 63,210	74,950	△11,740
10 사회복지보조		252,840	299,800	△46,960
○공공형 어린이집	252,840,000원	252,840	299,800	△46,960
		국 126,420	149,900	△23,480
		도 63,210	74,950	△11,740
		시 63,210	74,950	△11,740
정부지원 어린이집 교재교구비		1,200	0	1,200
		도 240	0	240
		시 960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	시	960	0	960
10 사회복지보조		1,200	0	1,200
○정부지원어린이집 교재교구비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	시	960	0	960
누리과정 차액보육료		687,960	0	687,960
	도	137,592	0	137,592
	시	550,368	0	550,368
301 일반보상금		687,960	0	687,960
	도	137,592	0	137,592
	시	550,368	0	550,368
01 사회복지장적수혜금		687,960	0	687,960
○누리과정 차액보육료 지원 687,960,000원		687,960	0	687,960
	도	137,592	0	137,592
	시	550,368	0	550,368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구도시관리과	2,038,997	1,961,464	77,533
국	76,169	76,169	0
도	32,416	22,416	10,000
시	1,930,412	1,862,879	67,533
쾌적한 도시환경 조성	1,846,686	1,769,153	77,533
국	75,937	75,937	0
도	32,416	22,416	10,000
시	1,738,333	1,670,800	67,533
녹지관리	1,387,421	1,325,050	62,371
도	10,000	0	10,000
시	1,377,421	1,325,050	52,371
도시녹화사업	1,271,419	1,259,048	12,371
101 인건비	371,821	359,450	12,371
04 기간제근로자등보수	371,821	359,450	12,371
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비 인상분 1,560원*25명*273일	10,647	0	10,647
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료 인상분 1,724,000원	1,724	0	1,724
가로수 관리	116,002	66,002	50,000
도	10,000	0	10,000
시	106,002	66,002	40,000
401 시설비및부대비	115,702	65,702	50,000
도	10,000	0	10,000
시	105,702	65,702	40,000
01 시설비	115,000	65,000	50,000
○가로수 친환경방제 지원 시범사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	10,000	0	10,000
시	40,000	0	40,000
산림관리	459,265	444,103	15,162
국	75,937	75,937	0
도	22,416	22,416	0
시	360,912	345,750	15,162
산림내 쉼터 가꾸기	266,094	250,932	15,162
401 시설비및부대비	200,324	185,162	15,162
01 시설비	200,000	185,000	15,000
○산림 내 안전시설 설치공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
03 시설부대비	324	162	162
○산림 내 안전시설 설치공사 15,000,000원*1.08%	162	0	162