

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과 ~ 사회복지과

부서: 사회복지과  
정책: 대민복지 활성화  
단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	64,052,149	55,589,796	8,462,353
국	37,673,349	33,326,575	4,346,774
시	18,099,936	15,731,057	2,368,879
특금	616,000	0	616,000
구	7,662,864	6,532,164	1,130,700
대민복지 활성화	4,285,214	3,841,359	443,855
국	1,867,282	1,778,591	88,691
시	1,822,669	1,669,168	153,501
구	595,263	393,600	201,663
복지정책지원	2,755,558	2,611,153	144,405
국	1,867,282	1,778,591	88,691
시	809,316	766,242	43,074
구	78,960	66,320	12,640
사례관리사업운영(국비)	9,000	7,200	1,800
국	4,500	3,600	900
시	2,250	1,800	450
구	2,250	1,800	450
201 일반운영비	1,800	1,440	360
국	900	720	180
시	450	360	90
구	450	360	90
01 사무관리비	1,800	1,440	360
○일반수용비	1,800	1,440	360
-사례관리 업무추진 수용비      1,800,000원	1,800	1,440	360
국	900	720	180
시	450	360	90
구	450	360	90
301 일반보상금	7,200	5,760	1,440
국	3,600	2,880	720
시	1,800	1,440	360
구	1,800	1,440	360
01 사회보장적수혜금	7,200	5,760	1,440
○사례관리 사업비                      7,200,000원	7,200	5,760	1,440
국	3,600	2,880	720
시	1,800	1,440	360
구	1,800	1,440	360
지역사회서비스투자사업(국비)	2,586,488	2,461,073	125,415
국	1,810,542	1,722,751	87,791
시	775,946	738,322	37,624
307 민간이전	2,586,488	2,461,073	125,415
국	1,810,542	1,722,751	87,791
시	775,946	738,322	37,624
05 민간위탁금	2,586,488	2,461,073	125,415
○지역사회서비스투자사업      2,586,488,000원	2,586,488	2,461,073	125,415
국	1,810,542	1,722,751	87,791
시	775,946	738,322	37,624
사회복지시책운영	40,590	28,400	12,190

부서: 사회복지과  
 정책: 대민복지 활성화  
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○상당실 설치	2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비		10,190	0	10,190
01 자산및물품취득비		10,190	0	10,190
○조직개편에 따른 사무용품 구입		10,190	0	10,190
-0A책상set 등(4종)	9,440,000원	9,440	0	9,440
-상당실 냉난방기 구입	750,000원	750	0	750
희망복지지원단 운영(시비)		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일반수용비		5,000	0	5,000
-희망복지지원단 운영비	5,000,000원	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
복지시설운영지원		1,529,656	1,230,206	299,450
	시	1,013,353	902,926	110,427
	구	516,303	327,280	189,023
사회복지관 운영지원(시비)		916,828	886,774	30,054
	시	702,655	711,926	△9,271
	구	214,173	174,848	39,325
307 민간이전		916,828	886,774	30,054
	시	702,655	711,926	△9,271
	구	214,173	174,848	39,325
05 민간위탁금		678,374	650,654	27,720
○사회복지관 기본운영비	646,520,000원	646,520	618,800	27,720
	시	515,542	525,980	△10,438
	구	130,978	92,820	38,158
10 사회복지보조		238,454	236,120	2,334
○사회복지관 생활영어체험학습관 운영	14,000,000원	14,000	11,666	2,334
	시	7,000	5,833	1,167
	구	7,000	5,833	1,167
푸드마켓 운영(시비)		190,000	220,000	△30,000
	시	142,000	172,000	△30,000
	구	48,000	48,000	0
307 민간이전		190,000	220,000	△30,000
	시	142,000	172,000	△30,000
	구	48,000	48,000	0
10 사회복지보조		190,000	220,000	△30,000
○푸드마켓 운영	160,000,000원	160,000	190,000	△30,000
	시	112,000	142,000	△30,000
	구	48,000	48,000	0

부서: 사회복지과  
 정책: 대민복지 활성화  
 단위: 복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지관 기능보강(시비)	299,396	0	299,396
		시 149,698	0	149,698
		구 149,698	0	149,698
	401 시설비및부대비	258,048	0	258,048
		시 129,024	0	129,024
		구 129,024	0	129,024
	01 시설비	249,401	0	249,401
	○유성구 종합사회복지관 기능보강 249,401,000원	249,401	0	249,401
		시 124,701	0	124,701
		구 124,700	0	124,700
	02 감리비	6,857	0	6,857
	○유성구 종합사회복지관 기능보강 감리비 6,857,000원	6,857	0	6,857
		시 3,428	0	3,428
		구 3,429	0	3,429
	03 시설부대비	1,790	0	1,790
	○유성구 종합사회복지관 기능보강 부대비 1,790,000원	1,790	0	1,790
		시 895	0	895
		구 895	0	895
	402 민간자본이전	41,348	0	41,348
		시 20,674	0	20,674
		구 20,674	0	20,674
	01 민간자본보조	41,348	0	41,348
	○송강사회복지관 기능보강비 41,348,000원	41,348	0	41,348
		시 20,674	0	20,674
		구 20,674	0	20,674
보훈문화 확산		776,340	764,250	12,090
		시 354,000	354,000	0
		구 422,340	410,250	12,090
보훈가족 지원		776,340	764,250	12,090
		시 354,000	354,000	0
		구 422,340	410,250	12,090
보훈가족 위문		422,340	410,250	12,090
405 자산취득비		26,590	14,500	12,090
01 자산및물품취득비		26,590	14,500	12,090
	○협의자(보훈단체) 33,000원*80개	2,640	0	2,640
	○다기능사무기기(보훈단체) 1,350,000원*7대	9,450	0	9,450
영유아복지증진		47,255,220	39,278,796	7,976,424
		국 25,896,443	21,638,360	4,258,083
		시 14,909,486	12,694,108	2,215,378
		특금 616,000	0	616,000
		구 5,833,291	4,946,328	886,963
영유아보육지원		37,987,373	31,137,911	6,849,462

부서: 사회복지과  
 정책: 영유아복지증진  
 단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 23,246,231	19,046,553	4,199,678
	시 10,396,713	8,436,864	1,959,849
	구 4,344,429	3,654,494	689,935
영유아보육료(국비)	33,725,161	27,025,699	6,699,462
	국 20,415,097	16,215,419	4,199,678
	시 9,527,045	7,567,196	1,959,849
	구 3,783,019	3,243,084	539,935
301 일반보상금	33,725,161	27,025,699	6,699,462
	국 20,415,097	16,215,419	4,199,678
	시 9,527,045	7,567,196	1,959,849
	구 3,783,019	3,243,084	539,935
01 사회보장적수혜금	33,725,161	27,025,699	6,699,462
○영유아보육료 34,025,161,000원-300,000,000원	33,725,161	27,025,699	6,699,462
	국 20,415,097	16,215,419	4,199,678
	시 9,527,045	7,567,196	1,959,849
	구 3,783,019	3,243,084	539,935
셋째아 보육료 지원(시비)	847,200	697,200	150,000
	시 423,600	423,600	0
	구 423,600	273,600	150,000
301 일반보상금	847,200	697,200	150,000
	시 423,600	423,600	0
	구 423,600	273,600	150,000
01 사회보장적수혜금	847,200	697,200	150,000
○셋째아 보육료 847,200,000원	847,200	697,200	150,000
	시 423,600	423,600	0
	구 423,600	273,600	150,000
보육시설 기반구축	9,267,847	8,140,885	1,126,962
	국 2,650,212	2,591,807	58,405
	시 4,512,773	4,257,244	255,529
	특금 616,000	0	616,000
	구 1,488,862	1,291,834	197,028
공공형 보육시설 지원(국비)	218,883	212,068	6,815
	국 131,330	127,241	4,089
	시 61,287	59,379	1,908
	구 26,266	25,448	818
307 민간이전	218,883	212,068	6,815
	국 131,330	127,241	4,089
	시 61,287	59,379	1,908
	구 26,266	25,448	818
10 사회복지보조	218,883	212,068	6,815
○공공형 보육시설 지원 218,883,000원	218,883	212,068	6,815
	국 131,330	127,241	4,089
	시 61,287	59,379	1,908
	구 26,266	25,448	818
근무환경 개선비(국비)	821,091	677,278	143,813
	국 492,655	399,768	92,887

부서: 사회복지과  
 정책: 영유아복지증진  
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 229,905	194,205	35,700
		구 98,531	83,305	15,226
307 민간이전		821,091	677,278	143,813
		국 492,655	399,768	92,887
		시 229,905	194,205	35,700
		구 98,531	83,305	15,226
10 사회복지보조		821,091	677,278	143,813
○근무환경개선비	666,280,000원	666,280	677,278	△10,998
		국 399,768	399,768	0
		시 186,558	194,205	△7,647
		구 79,954	83,305	△3,351
○교사겸직원장지원	154,811,000원	154,811	0	154,811
		국 92,887	0	92,887
		시 43,347	0	43,347
		구 18,577	0	18,577
보육시설 종사자 인건비 지원(국비)		3,041,454	3,108,692	△67,238
		국 1,824,873	1,865,215	△40,342
		시 851,607	870,434	△18,827
		구 364,974	373,043	△8,069
307 민간이전		3,041,454	3,108,692	△67,238
		국 1,824,873	1,865,215	△40,342
		시 851,607	870,434	△18,827
		구 364,974	373,043	△8,069
10 사회복지보조		3,041,454	3,108,692	△67,238
○보육시설종사자 인건비	3,041,454,000원	3,041,454	3,108,692	△67,238
		국 1,824,873	1,865,215	△40,342
		시 851,607	870,434	△18,827
		구 364,974	373,043	△8,069
보육시설 종사자 보수교육(국비)		16,762	13,660	3,102
		국 9,566	7,795	1,771
		시 5,017	4,089	928
		구 2,179	1,776	403
307 민간이전		16,762	13,660	3,102
		국 9,566	7,795	1,771
		시 5,017	4,089	928
		구 2,179	1,776	403
10 사회복지보조		16,762	13,660	3,102
○보육시설종사자 보수교육비	16,762,000원	16,762	13,660	3,102
		국 9,566	7,795	1,771
		시 5,017	4,089	928
		구 2,179	1,776	403
민간보육시설 교재교구비 지원(시비)		0	65,800	△65,800
		시 0	65,800	△65,800
307 민간이전		0	65,800	△65,800
		시 0	65,800	△65,800
10 사회복지보조		0	65,800	△65,800
○도서구입비 지원		0	65,800	△65,800

부서: 사회복지과  
 정책: 영유아복지증진  
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-20인 이상	0	25,000	△25,000
	시	25,000	△25,000
-20인 이하	0	40,800	△40,800
	시	40,800	△40,800
보육교사 처우개선(시비)	1,008,000	726,840	281,160
	시	726,840	281,160
307 민간이전	1,008,000	726,840	281,160
	시	726,840	281,160
10 사회복지보조	1,008,000	726,840	281,160
○보육교사 처우개선 1,008,000,000원	1,008,000	726,840	281,160
	시	726,840	281,160
보육시설 종사자 교통급식비 지원(시비)	675,720	508,540	167,180
	시	337,860	0
	구	170,680	167,180
307 민간이전	675,720	508,540	167,180
	시	337,860	0
	구	170,680	167,180
10 사회복지보조	675,720	508,540	167,180
○보육시설종사자 교통급식비 675,720,000원	675,720	508,540	167,180
	시	337,860	0
	구	170,680	167,180
영·유아반보육시설종사자 특별수당 지원(시비)	967,800	667,680	300,120
	시	483,840	60
	특금	0	300,000
	구	183,840	60
307 민간이전	967,800	667,680	300,120
	시	483,840	60
	특금	0	300,000
	구	183,840	60
10 사회복지보조	967,800	667,680	300,120
○영·유아반 보육시설종사자 특별수당 967,800,000원	967,800	667,680	300,120
	시	483,840	60
	특금	0	300,000
	구	183,840	60
특수보육시설 운영지원(시비)	980,820	680,820	300,000
	시	490,410	0
	특금	0	300,000
	구	190,410	0
307 민간이전	980,820	680,820	300,000
	시	490,410	0
	특금	0	300,000
	구	190,410	0
10 사회복지보조	980,820	680,820	300,000
○특수보육시설 보육교사 특별수당 956,160,000원	956,160	656,160	300,000

부서: 사회복지과  
 정책: 영유아복지증진  
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 478,080	478,080	0
		특금 300,000	0	300,000
		구 178,080	178,080	0
	평가인증 통과시설 프로그램개발(시비)	80,200	59,800	20,400
		시 80,200	59,800	20,400
	307 민간이전	80,200	59,800	20,400
		시 80,200	59,800	20,400
	10 사회복지보조	80,200	59,800	20,400
	○평가인증 통과시설 프로그램 개발	80,200	59,800	20,400
	-50인 미만 61,200,000원	61,200	40,800	20,400
		시 61,200	40,800	20,400
	영유아 보육지원센터 운영	37,410	0	37,410
		특금 16,000	0	16,000
		구 21,410	0	21,410
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○일반수용비	2,000	0	2,000
	-유성구 영유아보육지원센터 이사비 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	32,410	0	32,410
		특금 16,000	0	16,000
		구 16,410	0	16,410
	01 시설비	32,410	0	32,410
	○유성구 영유아보육지원센터 리모델링 32,410,000원*1개소	32,410	0	32,410
		특금 16,000	0	16,000
		구 16,410	0	16,410
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○가구류(서랍장, 교구장 등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	행정운영경비(사회복지과)	212,829	182,845	29,984
	인력운영비	113,822	103,338	10,484
	인력운영비	113,822	103,338	10,484
	101 인건비	113,822	103,338	10,484
	01 보수	87,364	76,880	10,484
	○수당	87,364	76,880	10,484
	-시간외근무수당 (8,078원*22인*35시간*12월*1.03)+(8,078원* 4인*35시간*9월*1.03)	87,364	76,880	10,484
	기본경비	99,007	79,507	19,500
	기본경비	99,007	79,507	19,500
	201 일반운영비	46,020	31,560	14,460

부서: 사회복지과  
 정책: 행정운영경비(사회복지과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 -부서운영업무추진 수용비 (50,000원*23인*12월)+(50,000원*4인*9월) -롤스크린 및 홀딩도어           1,500,000원 -캐비닛 문 교체                 3,000,000원 -창문설치                         6,000,000원 ○급량비 -부서운영업무추진 급량비 (6,000원*23인*10일*12월)+(6,000원*4인*10 일*9월)	46,020 26,100 15,600 1,500 3,000 6,000 18,720 18,720	31,560 13,800 13,800 0 0 0 16,560 16,560	14,460 12,300 1,800 1,500 3,000 6,000 2,160 2,160
202 여비	45,487	40,447	5,040
01 국내여비 ○부서운영업무추진 관내여비 (20,000원*23인*7일*12월)+(20,000원*4인*7일 *9월)	45,487 43,680	40,447 38,640	5,040 5,040