세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	99,457,533	93,197,425	6,260,108
	국 44,648,244	44,409,740	238,504
	기 712,750	712,750	0
	시 33,399,194	29,419,667	3,979,527
	구 20,697,345	18,655,268	2,042,077
여성복지 및 보육지원	60,698,527	56,601,888	4,096,639
	국 27,308,203	27,262,217	45,986
	기 705,250	705,250	0
	시 21,892,526	17,877,978	4,014,548
	구 10,792,548	10,756,443	36,105
여성복지	3,180,669	3,179,339	1,330
	국 449,884	449,884	0
	기 705,250	705,250	0
	시 1,097,391	1,097,391	0
	구 928,144	926,814	1,330
여성전문인력 양성 및 행사지원	24,240	26,290	△2,050
201 일반운영비	17,950	19,750	△1,800
01 사무관리비	8,750	9,750	△1,000
○예산절감 8,750,000원-기정9,750,000원	△1,000	0	△1,000
03 행사운영비	9,200	10,000	△800
○예산절감 9,200,000원-기정10,000,000원	△800	0	△800
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감 4,750,000원-기정5,000,000원	△250	0	△250
다문화가정 지원	695,968	691,868	4,100
	기 381,874	381,874	0
	시 88,830	88,830	0
	구 225,264	221,164	4,100
201 일반운영비	12,435	8,335	4,100
01 사무관리비	12,435	8,335	4,100
○2014년 다문화가족지원센터 임차료 5,500,000원	5,500	0	5,500
○예산절감 6,935,000원-기정8,335,000원	△1,400	0	△1,400
아동여성보호 지역연대 사업 추진	16,500	17,220	△720
	국 3,600	3,600	0
	시 3,600	3,600	0
	구 9,300	10,020	△720
201 일반운영비	14,730	15,300	△570
	국 3,600	3,600	0
	시 3,600	3,600	0
	구 7,530	8,100	△570
03 행사운영비	11,630	12,200	△570
○예산절감 11,630,000원-기정12,200,000원	△570	0	△570
203 업무추진비	350	500	△150

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	350	500	△150
○예산절감 350,000원-기정500,000원	△150	0	△150
아동복지	3,303,525	3,129,881	173,644
	국 765,485	606,351	159,134
	시 1,557,579	1,546,293	11,286
	구 980,461	977,237	3,224
아동복지 업무추진 및 전문성 강화	7,034	8,820	△1,786
201 일반운영비	4,146	5,600	△1,454
01 사무관리비	4,146	5,600	△1,454
○예산절감 4,146,000원-기정5,600,000원	△1,454	0	△1,454
202 여비	788	1,120	△332
01 국내여비	788	1,120	△332
○예산절감 787,500원-기정1,120,000원	△332	0	△332
지역아동센터운영비 지원	780,550	769,750	10,800
	국 354,575	349,175	5,400
	시 371,975	366,575	5,400
	구 54,000	54,000	0
307 민간이전	780,550	769,750	10,800
	국 354,575	349,175	5,400
	시 371,975	366,575	5,400
	구 54,000	54,000	0
10 사회복지보조	780,550	769,750	10,800
○지역아동센터 추가지원 82,750,000원	82,750	71,950	10,800
	국 41,375	35,975	5,400
	시 41,375	35,975	5,400
아동복지교사	137,340	117,720	19,620
	국 96,138	82,404	13,734
	시 41,202	35,316	5,886
307 민간이전	137,340	117,720	19,620
	국 96,138	82,404	13,734
	시 41,202	35,316	5,886
10 사회복지보조	137,340	117,720	19,620
○아동복지교사 137,340,000원	137,340	117,720	19,620
	국 96,138	82,404	13,734
	시 41,202	35,316	5,886
드림스타트	160,895	15,885	145,010
	국 140,000	0	140,000
	구 20,895	15,885	5,010
101 인건비	40,060	0	40,060
	국 40,060	0	40,060
04 기간제근로자등보수	40,060	0	40,060
○아동통합서비스전문요원 인건비 1,700,000원*3명*6월	30,600	0	30,600
	국 30,600	0	30,600

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 사업 교육참석여비 1,090,000원		1,090	0	1,090
	국	1,090	0	1,090
○아동통합서비스전문요원 퇴직적립금 125,000원*3명*6월		2,250	0	2,250
	국	2,250	0	2,250
○급식비 7,000원*3명*10일*6월		1,260	0	1,260
	국	1,260	0	1,260
○아동통합서비스전문요원 월액여비 20,000원*3명*5일*6월		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
○아동통합서비스전문요원 시간외수당 8,500원*3명*20시간*6월		3,060	0	3,060
	국	3,060	0	3,060
201 일반운영비		22,760	0	22,760
	국	22,760	0	22,760
01 사무관리비		20,760	0	20,760
○드림스타트 운영(사무용품구입등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
○드림스타트 프로그램운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
○각종위원회 수당 760,000원		760	0	760
	국	760	0	760
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○차량유류비 및 유지비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
202 여비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
○드림스타트 사업 교육 등 업무추진 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
207 연구개발비		8,160	0	8,160
	국	8,160	0	8,160
02 전산개발비		8,160	0	8,160
○통합정보시스템 구입 및 유지보수비 8,160,000원		8,160	0	8,160
	국	8,160	0	8,160
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○자원봉사자 및 후원자 관리 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
10 사회복지보조		50,000	0	50,000

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수행기관 프로그램 운영비 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
405 자산취득비		33,915	15,885	18,030
	국	13,020	0	13,020
	구	20,895	15,885	5,010
01 자산및물품취득비		33,915	15,885	18,030
○드림스타트 차량구입비 15,030,000원		15,030	0	15,030
	국	10,020	0	10,020
	구	5,010	0	5,010
○드림스타트 비품구입(문서세단기 등) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
보육		54,214,333	50,292,668	3,921,665
	국	26,092,834	26,205,982	△113,148
	시	19,237,556	15,234,294	4,003,262
	구	8,883,943	8,852,392	31,551
보육업무 추진 및 전문성 강화		20,889	21,156	△267
202 여비		2,283	2,500	△217
01 국내여비		2,283	2,500	△217
○예산절감 2,283,000원-기정2,500,000원		△217	0	△217
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○예산절감 950,000원-기정1,000,000원		△50	0	△50
보육시설 환경개선		168,000	138,000	30,000
	국	49,000	34,000	15,000
	시	24,500	17,000	7,500
	구	94,500	87,000	7,500
401 시설비및부대비		160,000	130,000	30,000
	국	45,000	30,000	15,000
	시	22,500	15,000	7,500
	구	92,500	85,000	7,500
01 시설비		160,000	130,000	30,000
○보육시설환경개선 개보수비 160,000,000원		160,000	130,000	30,000
	국	45,000	30,000	15,000
	시	22,500	15,000	7,500
	구	92,500	85,000	7,500
영유아 보육료지원		33,072,557	29,230,625	3,841,932
	국	16,410,189	16,538,337	△128,148
	시	13,378,944	9,383,182	3,995,762
	구	3,283,424	3,309,106	△25,682
307 민간이전		33,071,717	29,229,785	3,841,932
	국	16,410,189	16,538,337	△128,148
	시	13,378,944	9,383,182	3,995,762
	구	3,282,584	3,308,266	△25,682
05 민간위탁금		32,670,812	28,828,880	3,841,932

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3-4세 보육료 8,079,863,000원	8,079,863	4,237,491	3,842,372
	국 2,414,347	2,542,495	△128,148
	시 5,182,647	1,186,498	3,996,149
	구 482,869	508,498	△25,629
○방과후 보육료 4,560,000원	4,560	5,000	△440
	시 4,013	4,400	△387
	구 547	600	△53
영유아 프라자 운영 지원	851,600	801,600	50,000
307 민간이전	850,000	800,000	50,000
05 민간위탁금	850,000	800,000	50,000
○영유아 프라자 운영비 650,000,000원	650,000	600,000	50,000
취약계층 보호 및 지원	10,865,500	10,919,117	△53,617
	국 4,874,643	4,813,693	60,950
	시 5,569,713	5,680,963	△111,250
	구 421,144	424,461	△3,317
지역복지 강화	501,990	505,150	△3,160
	시 458,910	458,910	0
	구 43,080	46,240	△3,160
지역사회 복지시설 관리	61,830	64,990	△3,160
	시 18,750	18,750	0
	구 43,080	46,240	△3,160
201 일반운영비	14,500	16,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○예산절감 2,500,000원-기정4,500,000원	△2,000	0	△2,000
405 자산취득비	4,840	6,000	△1,160
01 자산및물품취득비	4,840	6,000	△1,160
○예산절감 4,840,000원-기정6,000,000원	△1,160	0	△1,160
장애인복지	10,363,510	10,413,967	△50,457
	국 4,874,643	4,813,693	60,950
	시 5,110,803	5,222,053	△111,250
	구 378,064	378,221	△157
장애인 일자리 지원	205,312	189,760	15,552
	국 93,856	86,080	7,776
	시 103,856	96,080	7,776
	구 7,600	7,600	0
301 일반보상금	197,712	182,160	15,552
	국 93,856	86,080	7,776
	시 103,856	96,080	7,776
01 사회보장적수혜금	197,712	182,160	15,552
○장애인복지 일자리 지원 187,712,000원	187,712	172,160	15,552
	국 93,856	86,080	7,776
	시 93,856	86,080	7,776
장애인 직업, 지역재활시설 운영 지원	2,680,198	2,852,398	△172,200
	시 2,564,518	2,736,718	△172,200

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 115,680	115,680	0
307 민간이전	2,680,198	2,852,398	△172,200
	시 2,564,518	2,736,718	△172,200
	구 115,680	115,680	0
10 사회복지보조	2,680,198	2,852,398	△172,200
○수화통역센터 운영비 73,800,000원	73,800	246,000	△172,200
	시 73,800	246,000	△172,200
장애인 행정도우미 지원사업	351,742	274,660	77,082
	국 175,871	137,330	38,541
	시 175,871	137,330	38,541
301 일반보상금	351,742	274,660	77,082
	국 175,871	137,330	38,541
	시 175,871	137,330	38,541
01 사회보장적수혜금	351,742	274,660	77,082
○장애인 행정도우미지원 351,742,000원	351,742	274,660	77,082
	국 175,871	137,330	38,541
	시 175,871	137,330	38,541
장애인활동지원사업	3,686,411	3,686,568	△157
	국 2,576,734	2,576,734	0
	시 1,104,314	1,104,314	0
	구 5,363	5,520	△157
202 여비	1,363	1,520	△157
01 국내여비	1,363	1,520	△157
○예산절감 1,363,000원-기정1,520,000원	△157	0	△157
장애인 직업재활시설 기능보강	29,266	0	29,266
	국 14,633	0	14,633
	시 14,633	0	14,633
307 민간이전	29,266	0	29,266
	국 14,633	0	14,633
	시 14,633	0	14,633
10 사회복지보조	29,266	0	29,266
○장애인직업재활시설 기능보강 29,266,000원	29,266	0	29,266
	국 14,633	0	14,633
	시 14,633	0	14,633
노인복지증진	26,374,121	25,419,449	954,672
	국 12,465,398	12,333,830	131,568
	기 7,500	7,500	0
	시 5,936,955	5,860,726	76,229
	구 7,964,268	7,217,393	746,875
노인복지	26,374,121	25,419,449	954,672
	국 12,465,398	12,333,830	131,568
	기 7,500	7,500	0
	시 5,936,955	5,860,726	76,229
	구 7,964,268	7,217,393	746,875
경로당 운영 활성화	853,027	854,389	△1,362
	국 61,369	61,369	0

부서: 여성가족과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	316,235	316,235	0
	구	475,423	476,785	△1,362
405 자산취득비		32,638	34,000	△1,362
	시	10,500	10,500	0
	구	22,138	23,500	△1,362
01 자산및물품취득비		32,638	34,000	△1,362
○예산절감 32,638,000원-기정34,000,000원		△1,362	0	△1,362
노인건강 증진		142,468	127,968	14,500
	시	2,468	2,468	0
	구	140,000	125,500	14,500
307 민간이전		111,000	96,500	14,500
10 사회복지보조		81,000	66,500	14,500
○실버극장 운영 21,000,000원		21,000	6,500	14,500
노인돌봄서비스		492,297	406,687	85,610
	국	344,608	274,179	70,429
	기	0	7,500	△7,500
	시	73,844	62,504	11,340
	구	73,845	62,504	11,341
301 일반보상금		0	15,000	△15,000
	기	0	7,500	△7,500
	시	0	3,750	△3,750
	구	0	3,750	△3,750
01 사회보장적수혜금		0	15,000	△15,000
○응급안전돌보미 0원		0	15,000	△15,000
	기	0	7,500	△7,500
	시	0	3,750	△3,750
	구	0	3,750	△3,750
307 민간이전		492,297	391,687	100,610
	국	344,608	274,179	70,429
	시	73,844	58,754	15,090
	구	73,845	58,754	15,091
05 민간위탁금		492,297	391,687	100,610
○노인돌봄서비스 492,297,000원		492,297	391,687	100,610
	국	344,608	274,179	70,429
	시	73,844	58,754	15,090
	구	73,845	58,754	15,091
노인복지시설 운영 지원		3,751,734	3,010,810	740,924
	국	12,589	0	12,589
	시	915,669	903,080	12,589
	구	2,823,476	2,107,730	715,746
201 일반운영비		20,400	4,400	16,000
01 사무관리비		20,400	4,400	16,000
○도산노인복지관 간판 제작 2,600,000원*5개		13,000	0	13,000
○도산노인복지관 도로표지판 제작 500,000원*6개		3,000	0	3,000

부서: 여성가족과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		2,666	2,880	△214
01 국내여비		2,666	2,880	△214
○예산절감	2,666,000원-기정2,880,000원	△214	0	△214
203 업무추진비		760	800	△40
03 시책추진업무추진비		760	800	△40
○예산절감	760,000원-기정800,000원	△40	0	△40
307 민간이전		1,876,158	1,850,980	25,178
	국	12,589	0	12,589
	시	915,669	903,080	12,589
	구	947,900	947,900	0
10 사회복지보조		691,358	666,180	25,178
○노인복지시설 기능보강사업	25,178,000원	25,178	0	25,178
	국	12,589	0	12,589
	시	12,589	0	12,589
405 자산취득비		706,250	6,250	700,000
01 자산및물품취득비		706,250	6,250	700,000
○선암호수 노인복지관 집기비품		700,000	0	700,000
-셔틀버스 45인승 1대	124,000,000원	124,000	0	124,000
-비디오프로젝트등 전산 통신장비 21종	152,884,000원	152,884	0	152,884
-TV등 전자제품 36종	26,205,000원	26,205	0	26,205
-책상등 가구장비 61종	150,080,000원	150,080	0	150,080
-배식대등 주방장비 92종	92,751,000원	92,751	0	92,751
-고주파치료기등 물리치료기기 15종	39,485,000원	39,485	0	39,485
-당구테이블등 체력단련, 운동시설 17종	78,540,000원	78,540	0	78,540
-CCTV등 시설관리장비 17종	36,055,000원	36,055	0	36,055
노인일자리사업		2,823,380	2,723,380	100,000
	국	1,164,060	1,115,510	48,550
	시	1,164,060	1,115,510	48,550
	구	495,260	492,360	2,900
301 일반보상금		929,500	873,000	56,500
	국	313,920	287,120	26,800
	시	313,920	287,120	26,800
	구	301,660	298,760	2,900
12 기타보상금		929,500	873,000	56,500
○노인일자리사업(환경지킴이)	929,500,000원	929,500	873,000	56,500
	국	313,920	287,120	26,800
	시	313,920	287,120	26,800
	구	301,660	298,760	2,900
307 민간이전		1,886,480	1,842,980	43,500
	국	850,140	828,390	21,750
	시	850,140	828,390	21,750
	구	186,200	186,200	0

부서: 여성가족과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,798,480	1,754,980	43,500
○노인일자리사업 민간위탁금 1,798,480,000원	1,798,480	1,754,980	43,500
	국 811,640	789,890	21,750
	시 811,640	789,890	21,750
	구 175,200	175,200	0
독거노인응급안전돌보미사업	15,000	0	15,000
	기 7,500	0	7,500
	시 3,750	0	3,750
	구 3,750	0	3,750
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	기 7,500	0	7,500
	시 3,750	0	3,750
	구 3,750	0	3,750
01 시설비	15,000	0	15,000
○응급안전돌보미 15,000,000원	15,000	0	15,000
	기 7,500	0	7,500
	시 3,750	0	3,750
	구 3,750	0	3,750
행정운영경비(여성가족과)	171,770	156,971	14,799
인력운영비(여성가족과)	101,650	88,051	13,599
인력운영비	101,650	88,051	13,599
101 인건비	101,650	88,051	13,599
01 보수	101,650	88,051	13,599
○시간외근무수당 9,692원*18명*46시간*12월	96,300	88,051	8,249
○드림스타트 시간외근무수당 9,692원*2명*46시간*6월	5,350	0	5,350
기본경비(여성가족과)	70,120	68,920	1,200
기본경비	70,120	68,920	1,200
201 일반운영비	22,360	21,520	840
01 사무관리비	22,360	21,520	840
○급량비	15,960	15,120	840
-드림스타트 업무추진 7,000원*2명*10식*6월	840	0	840
202 여비	43,560	43,200	360
01 국내여비	43,560	43,200	360
○드림스타트 업무추진 20,000원*2명*10일*6월	2,400	0	2,400
○예산절감 41,160,000원-기정43,200,000원	△2,040	0	△2,040
재무활동	1,347,615	100,000	1,247,615
보전지출	1,247,615	0	1,247,615
국시비보조금 반환	1,247,615	0	1,247,615
802 반환금기타	1,247,615	0	1,247,615

부서: 여성가족과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	499,397	0	499,397
○보육업무 국고보조금 집행잔액 73,220,840원	73,221	0	73,221
○보육업무 국고보조금 이자발생분 206,000원	206	0	206
○아동업무 국고보조금 집행잔액 28,195,170원	28,196	0	28,196
○아동업무 국고보조금 이자발생분 22,000원	22	0	22
○여성업무 국고보조금 집행잔액 23,219,500원	23,220	0	23,220
○여성권익업무 국고보조금 이자발생분 66,510원	67	0	67
○노인복지업무 국고보조금 집행잔액 218,713,400원	218,714	0	218,714
○장애인복지업무 국고보조금 집행잔액 129,714,240원	129,715	0	129,715
○장애인복지업무 국고보조금 이자발생분 26,035,380원	26,036	0	26,036
02 시·도비보조금반환금	645,884	0	645,884
○보육업무 시비보조금 집행잔액 190,689,610원	190,690	0	190,690
○보육업무 시비보조금 이자발생분 41,755,730원	41,756	0	41,756
○아동업무 시비보조금 집행잔액 231,057,520원	231,058	0	231,058
○아동업무 시비보조금 이자발생분 19,430원	20	0	20
○여성업무 시비보조금 집행잔액 10,721,690원	10,722	0	10,722
○여성권익업무 시비보조금 이자발생분 28,490원	29	0	29
○남구종합사회복지관 운영비 집행잔액 1,497,000원	1,497	0	1,497
○노인복지업무 시비보조금 집행잔액 71,906,120원	71,907	0	71,907
○사회복지시설공익근무요원중식비집행잔액 2,884,000원	2,884	0	2,884
○장애인복지업무 시비보조금 집행잔액 74,333,460원	74,334	0	74,334
○장애인복지업무 시비보조금 이자발생분 20,986,100원	20,987	0	20,987
03 과오납금등	102,334	0	102,334
○교육비 특별회계전입금 집행잔액 102,334,000원	102,334	0	102,334