세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 아이여성행복과

부서: 아이여성행복과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 함께키우는 건강한영유아

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아이여성행복과		34,579,001	34,107,634	471,367
	국	12,624,359	12,560,528	63,831
	균	813,542	836,433	△22,891
	기	2,226,681	2,165,945	60,736
	도	6,400,044	6,302,344	97,700
	시	12,367,429	12,087,081	280,348
	추	146,946	155,303	△8,357
영유아 및 아동, 여성의 복지증진		32,963,349	32,517,554	445,795
	국	12,592,158	12,528,327	63,831
	균	588,894	572,777	16,117
	기	1,937,915	1,884,908	53,007
	도	6,310,195	6,208,517	101,678
	시	11,513,187	11,313,225	199,962
	추	21,000	9,800	11,200
함께키우는 건강한영유아		16,566,072	16,377,217	188,855
	국	7,828,378	7,817,922	10,456
	기	107,233	107,233	0
	도	3,981,533	3,909,470	72,063
	시	4,648,928	4,542,592	106,336
영유아보육 향상		233,580	229,680	3,900
307 민간이전		78,650	74,750	3,900
10 사회복지시설법정운영비보조		55,500	51,600	3,900
○어린이집 난방비 지원 경정 0원		0	9,600	△9,600
○어린이집 냉난방비 지원 500,000원*27개소*100%		13,500	0	13,500
[국]부모모니터링단 운영		1,800	1,300	500
	국	900	650	250
	도	270	195	75
	시	630	455	175
307 민간이전		1,800	1,300	500
	국	900	650	250
	도	270	195	75
	시	630	455	175
05 민간위탁금		1,800	1,300	500
○부모모니터링단 운영 경정 1,800,000원*1식		1,800	1,300	500
	국	900	650	250
	도	270	195	75
	시	630	455	175
[국]보육교직원 처우개선 지원		497,344	486,932	10,412
	국	248,672	243,466	5,206
	도	124,336	121,733	2,603
	시	124,336	121,733	2,603

부서: 아이여성행복과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 함께키우는 건강한영유아

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		497,344	486,932	10,412
	국	248,672	243,466	5,206
	도	124,336	121,733	2,603
	시	124,336	121,733	2,603
10 사회복지시설법정운영비보조		497,344	486,932	10,412
○담임교사 지원(부기변경) 경정 0원		0	433,108	△433,108
	국	0	216,554	△216,554
	도	0	108,277	△108,277
	시	0	108,277	△108,277
○교사 근무환경 개선 지원(부기변경) 2,433,191원*178명		433,108	0	433,108
	국	216,554	0	216,554
	도	108,277	0	108,277
	시	108,277	0	108,277
○교사 겸직 원장 지원 1,041,200원*10명		10,412	0	10,412
	국	5,206	0	5,206
	도	2,603	0	2,603
	시	2,603	0	2,603
[국]어린이집 보조교사 지원		1,024,468	1,014,468	10,000
	국	512,234	507,234	5,000
	도	256,117	253,617	2,500
	시	256,117	253,617	2,500
307 민간이전		1,024,468	1,014,468	10,000
	국	512,234	507,234	5,000
	도	256,117	253,617	2,500
	시	256,117	253,617	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조		1,024,468	1,014,468	10,000
○대체교사 지원 경정 23,016,000원*2명*100%		46,032	36,032	10,000
	국	23,016	18,016	5,000
	도	11,508	9,008	2,500
	시	11,508	9,008	2,500
[도]만3-5세 부모부담 보육료지원		129,550	119,040	10,510
	도	25,910	23,808	2,102
	시	103,640	95,232	8,408
307 민간이전		129,550	119,040	10,510
	도	25,910	23,808	2,102
	시	103,640	95,232	8,408
11 사회복지사업보조		129,550	119,040	10,510
○만3-5세 부모부담 보육료 지원 경정 740,285원*175명*100%		129,550	119,040	10,510
	도	25,910	23,808	2,102
	시	103,640	95,232	8,408

부서: 아이여성행복과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 함께키우는 건강한영유아

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
[도]어린이집 필요경비 지원		187,233	33,700	153,533
	도	74,893	10,110	64,783
	시	112,340	23,590	88,750
307 민간이전		187,233	33,700	153,533
	도	74,893	10,110	64,783
	시	112,340	23,590	88,750
10 사회복지시설법정운영비보조		187,233	33,700	153,533
○어린이집 필요경비 지원				
경정 100,017.6원*1,872명*100%		187,233	33,700	153,533
	도	74,893	10,110	64,783
	시	112,340	23,590	88,750
여성복지기반구축		873,282	853,582	19,700
	기	348,690	349,623	△933
	도	120,748	120,109	639
	시	403,844	383,850	19,994
여성권익증진사업		93,290	74,790	18,500
202 여비		5,780	4,780	1,000
04 국제화여비		2,000	1,000	1,000
○모범여성지도자 해외연수 인솔				
경정 2,000,000원*1명		2,000	1,000	1,000
301 일반보전금		23,310	15,810	7,500
08 민간인국외여비		15,000	7,500	7,500
○모범여성지도자 해외연수 지원				
경정 1,500,000원*20명*50%		15,000	7,500	7,500
307 민간이전		29,700	20,700	9,000
04 민간행사사업보조		9,000	0	9,000
○여성예술인과 함께하는 문화예술 체험 한 마당 행사 지원 10,000,000원*1회*90%		9,000	0	9,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○생리대자판기 구입 500,000원*2대		1,000	0	1,000
[기]가정폭력피해자보호시설운영지원		277,093	276,493	600
	기	174,581	175,814	△1,233
	도	30,752	30,203	549
	시	71,760	70,476	1,284
307 민간이전		277,093	276,493	600
	기	174,581	175,814	△1,233
	도	30,752	30,203	549
	시	71,760	70,476	1,284
10 사회복지시설법정운영비보조		261,827	261,227	600
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원				
경정 261,827,000원*1식*100%		261,827	261,227	600
	기	160,292	161,525	△1,233
	도	30,459	29,910	549

부서: 아이여성행복과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 여성복지기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	71,076	69,792	1,284
[기]가정폭력 상담소 운영지원		218,396	217,796	600
	기	70,940	70,640	300
	도	44,236	44,146	90
	시	103,220	103,010	210
307 민간이전		218,396	217,796	600
	기	70,940	70,640	300
	도	44,236	44,146	90
	시	103,220	103,010	210
10 사회복지시설법정운영비보조		218,396	217,796	600
○가정폭력상담소 운영 지원				
경정 218,396,000원*1식*100%		218,396	217,796	600
	기	70,940	70,640	300
	도	44,236	44,146	90
	시	103,220	103,010	210
아동복지사업		9,767,968	9,662,257	105,711
	국	3,082,501	3,046,101	36,400
	균	588,894	572,777	16,117
	기	77,822	77,822	0
	도	1,409,270	1,398,478	10,792
	시	4,593,161	4,561,959	31,202
	추	16,320	5,120	11,200
아동복지 향상		102,840	96,820	6,020
201 일반운영비		28,840	28,220	620
01 사무관리비		27,740	27,120	620
○운영수당		7,700	7,560	140
ㅇ지역돌봄협의체 회의수당				
경정 70,000원*4명*2회		560	420	140
○급량비		960	480	480
ㅇ아동보호전담요원 야간출동 급식비				
경정 8,000원*2명*5식*12월		960	480	480
307 민간이전		51,400	46,000	5,400
04 민간행사사업보조		15,300	9,900	5,400
○어린이날 행사 지원				
경정 18,000,000원*1회*85%		15,300	9,900	5,400
[국]아동수당지원		3,876,410	3,824,753	51,657
	국	2,713,487	2,677,327	36,160
	도	348,877	344,228	4,649
	시	814,046	803,198	10,848
301 일반보전금		3,876,410	3,824,753	51,657
	국	2,713,487	2,677,327	36,160
	도	348,877	344,228	4,649
	시	814,046	803,198	10,848
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,876,410	3,824,753	51,657

부서: 아이여성행복과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동수당 지원				
경정 3,876,410,000원*1식*100%		3,876,410	3,824,753	51,657
	국	2,713,487	2,677,327	36,160
	도	348,877	344,228	4,649
	시	814,046	803,198	10,848
[국]요보호아동 그룹홈 운영		134,740	134,140	600
	국	53,896	53,656	240
	도	24,253	24,145	108
	시	56,591	56,339	252
307 민간이전		134,740	134,140	600
	국	53,896	53,656	240
	도	24,253	24,145	108
	시	56,591	56,339	252
10 사회복지시설법정운영비보조		134,740	134,140	600
○요보호아동 그룹홈 운영 지원				
경정 134,740,000원*1식*100%		134,740	134,140	600
	국	53,896	53,656	240
	도	24,253	24,145	108
	시	56,591	56,339	252
[균]지역아동센터 운영비 지원		143,256	144,318	△1,062
	균	71,628	72,159	△531
	도	21,488	21,648	△160
	시	50,140	50,511	△371
307 민간이전		143,256	144,318	△1,062
	균	71,628	72,159	△531
	도	21,488	21,648	△160
	시	50,140	50,511	△371
10 사회복지시설법정운영비보조		143,256	144,318	△1,062
○지역아동센터 추가운영비 지원				
경정 0원		0	1,062	△1,062
	균	0	531	△531
	도	0	160	△160
	시	0	371	△371
[균]특성별 지역아동센터 추가지원		41,040	33,600	7,440
	균	20,520	16,800	3,720
	도	6,156	5,040	1,116
	시	14,364	11,760	2,604
307 민간이전		41,040	33,600	7,440
	균	20,520	16,800	3,720
	도	6,156	5,040	1,116
	시	14,364	11,760	2,604
10 사회복지시설법정운영비보조		41,040	33,600	7,440
○특수목적형 지역아동센터 추가 지원				
경정 7,440,000원*5개소*100%		37,200	29,760	7,440

부서: 아이여성행복과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	18,600	14,880	3,720
	도	5,580	4,464	1,116
	시	13,020	10,416	2,604
[균]아동복지교사 파견지원		196,944	171,087	25,857
	균	98,312	85,384	12,928
	도	29,494	25,615	3,879
	시	68,818	59,768	9,050
	추	320	320	0
101 인건비		196,944	171,087	25,857
	균	98,312	85,384	12,928
	도	29,494	25,615	3,879
	시	68,818	59,768	9,050
	추	320	320	0
04 기간제근로자등보수		196,944	171,087	25,857
○아동복지교사 파견 지원				
경정 1,365,444원*12명*12회		196,624	170,767	25,857
	균	98,312	85,384	12,928
	도	29,494	25,615	3,879
	시	68,818	59,768	9,050
[기]입양아동가족지원		111,174	111,175	△1
	기	77,822	77,822	0
	도	10,006	10,006	0
	시	23,346	23,347	△1
301 일반보전금		111,174	111,175	△1
	기	77,822	77,822	0
	도	10,006	10,006	0
	시	23,346	23,347	△1
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		111,174	111,175	△1
○장애입양아동 양육보조금 지원				
경정 756,160원*1명*12개월		9,074	9,075	△1
	기	6,352	6,352	0
	도	817	817	0
	시	1,905	1,906	△1
[도]취약계층아동건전육성		377,760	373,760	4,000
	도	80,928	79,728	1,200
	시	296,832	294,032	2,800
301 일반보전금		377,760	373,760	4,000
	도	80,928	79,728	1,200
	시	296,832	294,032	2,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		377,760	373,760	4,000
○취약계층아동지원(대학입학금, 교복비)				
경정 394,000원*40명		15,760	11,760	4,000
	도	4,728	3,528	1,200
	시	11,032	8,232	2,800

부서: 아이여성행복과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
[도]마을돌봄터 운영지원		82,564	71,364	11,200
	도	19,969	19,969	0
	시	46,595	46,595	0
	추	16,000	4,800	11,200
307 민간이전		78,084	66,884	11,200
	도	18,625	18,625	0
	시	43,459	43,459	0
	추	16,000	4,800	11,200
05 민간위탁금		78,084	66,884	11,200
○마을돌봄터 활성화 지원				
경정 78,084,000원*1식		78,084	66,884	11,200
	도	18,625	18,625	0
	시	43,459	43,459	0
	추	16,000	4,800	11,200
가족복지사업		5,756,027	5,624,498	131,529
	국	1,681,279	1,664,304	16,975
	기	1,404,170	1,350,230	53,940
	도	798,644	780,460	18,184
	시	1,867,254	1,824,824	42,430
	추	4,680	4,680	0
[국]아이돌봄수당		2,156,811	1,817,954	338,857
	국	1,509,783	1,272,568	237,215
	도	194,113	163,616	30,497
	시	452,915	381,770	71,145
307 민간이전		2,156,811	1,817,954	338,857
	국	1,509,783	1,272,568	237,215
	도	194,113	163,616	30,497
	시	452,915	381,770	71,145
11 사회복지사업보조		2,156,811	1,817,954	338,857
○아이돌봄수당 지원				
경정 2,156,811,000원*1개소*100%		2,156,811	1,817,954	338,857
	국	1,509,783	1,272,568	237,215
	도	194,113	163,616	30,497
	시	452,915	381,770	71,145
[국]아이돌봄서비스관리		149,409	464,017	△314,608
	국	104,571	324,811	△220,240
	도	13,447	41,762	△28,315
	시	31,391	97,444	△66,053
307 민간이전		149,409	464,017	△314,608
	국	104,571	324,811	△220,240
	도	13,447	41,762	△28,315
	시	31,391	97,444	△66,053
11 사회복지사업보조		149,409	464,017	△314,608

부서: 아이여성행복과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 가족복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아이돌봄서비스관리 지원				
경정 149,409,000원*1식*100%		149,409	464,017	△314,608
	국	104,571	324,811	△220,240
	도	13,447	41,762	△28,315
	시	31,391	97,444	△66,053
[기]건강가정및다문화가족지원센터운영		599,660	493,380	106,280
	기	299,830	246,690	53,140
	도	89,949	74,007	15,942
	시	209,881	172,683	37,198
307 민간이전		599,660	493,380	106,280
	기	299,830	246,690	53,140
	도	89,949	74,007	15,942
	시	209,881	172,683	37,198
10 사회복지시설법정운영비보조		599,660	493,380	106,280
○상주시 가족센터 운영 지원				
경정 599,660,000원*1개소*100%		599,660	493,380	106,280
	기	299,830	246,690	53,140
	도	89,949	74,007	15,942
	시	209,881	172,683	37,198
[기]청소년한부모 자립지원		6,500	5,500	1,000
	기	5,200	4,400	800
	도	390	330	60
	시	910	770	140
301 일반보전금		6,500	5,500	1,000
	기	5,200	4,400	800
	도	390	330	60
	시	910	770	140
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,500	5,500	1,000
○청소년한부모자녀 아동양육비 등 지원				
경정 6,500,000원*1식		6,500	5,500	1,000
	기	5,200	4,400	800
	도	390	330	60
	시	910	770	140
밝고 건전한 청소년 육성		898,744	855,251	43,493
	국	32,201	32,201	0
	기	288,766	281,037	7,729
	도	54,556	51,557	2,999
	시	501,741	490,456	11,285
	추	21,480	0	21,480
청소년육성 기반조성		898,744	855,251	43,493
	국	32,201	32,201	0
	기	288,766	281,037	7,729
	도	54,556	51,557	2,999
	시	501,741	490,456	11,285

부서: 아이여성행복과
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 청소년육성 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	21,480	0	21,480
[기]청소년방과후아카데미운영		206,612	186,502	20,110
	기	99,441	93,251	6,190
	도	29,832	27,975	1,857
	시	69,609	65,276	4,333
	추	7,730	0	7,730
307 민간이전		206,612	186,502	20,110
	기	99,441	93,251	6,190
	도	29,832	27,975	1,857
	시	69,609	65,276	4,333
	추	7,730	0	7,730
11 사회복지사업보조		206,612	186,502	20,110
○청소년방과후아카데미운영 지원				
경정 198,882,000원*1식*100%		198,882	186,502	12,380
	기	99,441	93,251	6,190
	도	29,832	27,975	1,857
	시	69,609	65,276	4,333
○청소년방과후아카데미 운영 보험료 기관부				
담금 7,730,000원*1식		7,730	0	7,730
	추	7,730	0	7,730
[기]학교밖청소년지원		151,364	137,203	14,161
	기	96,330	96,042	288
	시	41,284	41,161	123
	추	13,750	0	13,750
307 민간이전		151,364	137,203	14,161
	기	96,330	96,042	288
	시	41,284	41,161	123
	추	13,750	0	13,750
11 사회복지사업보조		151,364	137,203	14,161
○학업중단청소년 자립 및 학습 지원				
경정 151,364,000원*1개소*100%		151,364	137,203	14,161
	기	96,330	96,042	288
	시	41,284	41,161	123
	추	13,750	0	13,750
[기]학교밖청소년 급식지원		12,512	10,010	2,502
	기	6,256	5,005	1,251
	시	6,256	5,005	1,251
307 민간이전		12,512	10,010	2,502
	기	6,256	5,005	1,251
	시	6,256	5,005	1,251
11 사회복지사업보조		12,512	10,010	2,502
○학업중단청소년급식 지원				
경정 12,512,000원*1개소*100%		12,512	10,010	2,502
	기	6,256	5,005	1,251

부서: 아이여성행복과
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 청소년육성 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,256	5,005	1,251
[도]시군청소년상담복지센터운영지원		39,200	32,480	6,720
	도	6,056	4,914	1,142
	시	33,144	27,566	5,578
307 민간이전		39,200	32,480	6,720
	도	6,056	4,914	1,142
	시	33,144	27,566	5,578
11 사회복지사업보조		39,200	32,480	6,720
○청소년상담복지센터 운영				
경정 39,200,000원*1개소*100%		39,200	32,480	6,720
	도	6,056	4,914	1,142
	시	33,144	27,566	5,578
아동권익 · 건강 · 복지증진		215,252	213,852	1,400
	균	118,640	118,640	0
	도	8,898	8,898	0
	시	20,762	20,762	0
	추	66,952	65,552	1,400
건전아동육성및보호		215,252	213,852	1,400
	균	118,640	118,640	0
	도	8,898	8,898	0
	시	20,762	20,762	0
	추	66,952	65,552	1,400
[균]지역드림스타트 통합사례관리 지원		215,252	213,852	1,400
	균	118,640	118,640	0
	도	8,898	8,898	0
	시	20,762	20,762	0
	추	66,952	65,552	1,400
101 인건비		31,890	30,490	1,400
	균	24,392	24,392	0
	도	1,829	1,829	0
	시	4,269	4,269	0
	추	1,400	0	1,400
04 기간제근로자등보수		31,890	30,490	1,400
○드림스타트 민간전문인력 인부임		31,890	30,490	1,400
ㅇ기본급 경정 2,025,000원*12월		24,300	23,550	750
	균	18,840	18,840	0
	도	1,413	1,413	0
	시	3,297	3,297	0
	추	750	0	750
ㅇ4대보험료 경정 250,000원*12월		3,000	2,400	600
	균	1,920	1,920	0
	도	144	144	0
	시	336	336	0

부서: 아이여성행복과
정책: 아동권익 · 건강 · 복지증진
단위: 건전아동육성및보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	600	0	600
ㅇ퇴직적립금 경정 2,050,000원*1명		2,050	2,000	50
	균	1,600	1,600	0
	도	120	120	0
	시	280	280	0
	추	50	0	50
201 일반운영비		70,900	65,860	5,040
	균	40,720	36,688	4,032
	도	3,054	2,751	303
	시	7,126	6,421	705
	추	20,000	20,000	0
01 사무관리비		45,960	40,920	5,040
○일반수용비		32,040	27,000	5,040
ㅇ사업홍보용 현수막 등 제작 경정 6,000,000원*1식		6,000	4,200	1,800
	균	4,800	3,360	1,440
	도	360	252	108
	시	840	588	252
ㅇ드림스타트 소모품 구입 경정 4,200,000원*1식		4,200	4,600	△400
	균	3,360	3,680	△320
	도	252	276	△24
	시	588	644	△56
ㅇ드림스타트 홍보물품 제작 경정 10,000원*700부		7,000	6,200	800
	균	5,600	4,960	640
	도	420	372	48
	시	980	868	112
ㅇ드림스타트 홍보달력 제작 경정 10,000원*700부		7,000	5,000	2,000
	균	5,600	4,000	1,600
	도	420	300	120
	시	980	700	280
ㅇ아동보호상담실 정수기 등 관리비 840,000원*1식		840	0	840
	균	672	0	672
	도	51	0	51
	시	117	0	117
202 여비		7,200	12,240	△5,040
	균	5,760	9,792	△4,032
	도	432	735	△303
	시	1,008	1,713	△705
01 국내여비		7,200	12,240	△5,040
○드림스타트 아동가정방문 여비 경정 0원		0	5,040	△5,040

부서: 아이여성행복과
정책: 아동권익 · 건강 · 복지증진
단위: 건전아동육성및보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 0	4,032	△4,032
	도 0	303	△303
	시 0	705	△705
행정운영경비	471,137	520,977	△49,840
	균 106,008	145,016	△39,008
	도 26,395	33,372	△6,977
	시 301,220	262,638	38,582
	추 37,514	79,951	△42,437
기본경비(가족복지과)	61,080	60,048	1,032
기본경비(가족복지과)	61,080	60,048	1,032
201 일반운영비	26,670	24,438	2,232
01 사무관리비	26,670	24,438	2,232
○일반수용비	19,470	16,470	3,000
ㅇ기타소규모수용비 경정 60,000원*15명*12월	10,800	15,840	△5,040
ㅇ기타소규모수용비(예산이체 부족분) 4,320,000원*1식	4,320	0	4,320
ㅇ정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720	0	720
ㅇ복사기 부속품(중계 및 분류장치) 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○급량비	16,128	16,896	△768
ㅇ기본업무추진 특근매식비 경정 8,000원*15명*8식*12월	11,520	16,896	△5,376
ㅇ기본업무추진 특근매식비(예산이체 부족분) 4,608,000원*1식	4,608	0	4,608
202 여비	30,150	31,950	△1,800
01 국내여비	30,150	31,950	△1,800
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 경정 150,000원*15명*12월	27,000	39,600	△12,600
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함)(예산이체 부족분) 10,800,000원*1식	10,800	0	10,800
203 업무추진비	4,260	3,660	600
04 부서운영업무추진비	4,260	3,660	600
○정원25명이하 경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
○정원25명이하(예산이체 부족분) 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
인력운영비(가족복지과)	410,057	460,929	△50,872
	균 106,008	145,016	△39,008
	도 26,395	33,372	△6,977
	시 240,140	202,590	37,550
	추 37,514	79,951	△42,437
인력운영비(가족복지과)	131,533	74,791	56,742
101 인건비	131,533	74,791	56,742
01 보수	124,766	68,137	56,629

부서: 아이여성행복과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(가족복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간외근무수당 경정 11,319원*12명*45시간*12월		73,348	96,164	△22,816
○시간외근무수당(예산이체 부족분) 69,278,000원*1식		69,278	0	69,278
○아동학대전담공무원 시간외근무수당 경정 11,319원*2명*67시간*12월		18,201	8,034	10,167
02 기타직보수		6,767	6,654	113
○일반임기제 시간외근무수당 경정 12,531원*1명*45시간*12월		6,767	6,654	113
[균]아동통합사례관리사 인력운영비		99,806	91,806	8,000
	균	53,848	53,848	0
	도	4,039	4,039	0
	시	9,423	9,423	0
	추	32,496	24,496	8,000
101 인건비		84,699	77,606	7,093
	균	45,720	45,720	0
	도	3,429	3,429	0
	시	8,001	8,001	0
	추	27,549	20,456	7,093
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,699	77,606	7,093
○드림스타트 민간전문인력 인부임		84,699	77,606	7,093
ㅇ기본급 경정 2,305,780원*2명*12월		55,339	51,714	3,625
	균	41,280	41,280	0
	도	3,096	3,096	0
	시	7,224	7,224	0
	추	3,739	114	3,625
ㅇ명절휴가비 경정 2,766,936원*2명*2회		11,068	5,200	5,868
	추	11,068	5,200	5,868
ㅇ직무보조비 경정 0원		0	2,400	△2,400
	추	0	2,400	△2,400
303 포상금		1,615	1,000	615
	추	1,615	1,000	615
02 성과상여금		1,615	1,000	615
○공무직근로자 성과상여금 경정 2,305,780원*2명*35%*1회		1,615	1,000	615
	추	1,615	1,000	615
304 연금부담금등		13,492	13,200	292
	균	8,128	8,128	0
	도	610	610	0
	시	1,422	1,422	0
	추	3,332	3,040	292
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,492	13,200	292
○공무직(드림스타트 민간전문인력) 퇴직적립금 경정 2,305,780원*2명		4,612	4,320	292

부서: 아이여성행복과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(가족복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	3,440	3,440	0
	도	258	258	0
	시	602	602	0
	추	312	20	292
[균]아동보호전담 인력운영비		70,218	135,603	△65,385
	균	52,160	78,240	△26,080
	도	3,912	5,868	△1,956
	시	9,128	13,692	△4,564
	추	5,018	37,803	△32,785
101 인건비		53,622	114,801	△61,179
	균	40,177	67,010	△26,833
	도	3,014	5,026	△2,012
	시	7,030	11,727	△4,697
	추	3,401	31,038	△27,637
02 기타직보수		1,164	0	1,164
○시간선택제 임기제 공무원 시간외근무수당 9,700원*1명*10시간*12월		1,164	0	1,164
	균	754	0	754
	도	57	0	57
	시	132	0	132
	추	221	0	221
03 공무직(무기계약)근로자보수		52,458	114,801	△62,343
○아동보호전담요원		52,458	114,801	△62,343
ㅇ기본급 경정 34,650,000원*1식		34,650	77,571	△42,921
	균	27,720	62,057	△34,337
	도	2,079	4,654	△2,575
	시	4,851	10,860	△6,009
ㅇ시간외수당 경정 18,300원*1명*10시간*12월		2,196	6,192	△3,996
	균	1,757	4,953	△3,196
	도	132	372	△240
	시	307	867	△560
ㅇ명절휴가비 경정 2,310,000원*1명*60%*2회		2,772	7,758	△4,986
	균	2,218	0	2,218
	도	166	0	166
	시	388	0	388
	추	0	7,758	△7,758
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*2명*12월		3,360	5,040	△1,680
	균	2,688	0	2,688
	도	202	0	202
	시	470	0	470
	추	0	5,040	△5,040

부서: 아이여성행복과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(가족복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ교통비	경정 100,000원*2명*12월	2,400	3,600	△1,200
	균	1,920	0	1,920
	도	144	0	144
	시	336	0	336
	추	0	3,600	△3,600
ㅇ연차유급수당				
	경정 97,500원*2명*20일	3,900	5,520	△1,620
	균	3,120	0	3,120
	도	234	0	234
	시	546	0	546
	추	0	5,520	△5,520
ㅇ직무보조비	경정 0원	0	3,600	△3,600
	추	0	3,600	△3,600
ㅇ가족수당		3,180	5,520	△2,340
-배우자	경정 40,000원*2명*12월	960	1,440	△480
	추	960	1,440	△480
-첫째자녀	경정 20,000원*2명*12월	480	720	△240
	추	480	720	△240
-둘째자녀	경정 60,000원*2명*12월	1,440	2,160	△720
	추	1,440	2,160	△720
-셋째자녀	경정 100,000원*1명*3월	300	1,200	△900
	추	300	1,200	△900
303 포상금		1,617	1,500	117
	추	1,617	1,500	117
02 성과상여금		1,617	1,500	117
○공무직근로자 성과상여금				
	경정 2,310,000원*2명*35%*1회	1,617	1,500	117
	추	1,617	1,500	117
304 연금부담금등		14,979	19,302	△4,323
	균	11,983	11,230	753
	도	898	842	56
	시	2,098	1,965	133
	추	0	5,265	△5,265
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,979	19,302	△4,323
○공무직(아동보호전담요원) 고용, 산재보험 기관부담금	경정 1,454,000원*1식	1,454	3,200	△1,746
	균	1,163	0	1,163
	도	87	0	87
	시	204	0	204
	추	0	3,200	△3,200
○공무직(아동보호전담요원) 국민연금 기관부담금	경정 2,025,000원*1식	2,025	4,752	△2,727
	균	1,620	3,802	△2,182
	도	121	285	△164

부서: 아이여성행복과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(가족복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	284	665	△381
○공무직(아동보호전담요원) 건강보험 및 장기요양보험 기관부담금				
경정 1,500,000원*1식		1,500	3,850	△2,350
	균	1,200	1,428	△228
	도	90	107	△17
	시	210	250	△40
	추	0	2,065	△2,065
○공무직(아동보호전담요원) 퇴직적립금				
경정 10,000,000원*1식		10,000	7,500	2,500
	균	8,000	6,000	2,000
	도	600	450	150
	시	1,400	1,050	350
[균]아동복지교사 파견지원 인력운영비		0	43,509	△43,509
	균	0	12,928	△12,928
	도	0	3,879	△3,879
	시	0	9,050	△9,050
	추	0	17,652	△17,652
101 인건비		0	36,574	△36,574
	균	0	12,928	△12,928
	도	0	3,879	△3,879
	시	0	9,050	△9,050
	추	0	10,717	△10,717
03 공무직(무기계약)근로자보수		0	36,574	△36,574
○지역사회복지사 보수		0	36,574	△36,574
ㅇ기본급 경정 0원		0	25,857	△25,857
	균	0	12,928	△12,928
	도	0	3,879	△3,879
	시	0	9,050	△9,050
ㅇ시간외수당 경정 0원		0	2,064	△2,064
	추	0	2,064	△2,064
ㅇ명절휴가비 경정 0원		0	1,293	△1,293
	추	0	1,293	△1,293
ㅇ정액급식비 경정 0원		0	1,680	△1,680
	추	0	1,680	△1,680
ㅇ교통비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	추	0	1,200	△1,200
ㅇ연차유급수당 경정 0원		0	1,840	△1,840
	추	0	1,840	△1,840
ㅇ직무보조비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	추	0	1,200	△1,200
ㅇ가족수당		0	1,440	△1,440
-배우자 경정 0원		0	480	△480
	추	0	480	△480

부서: 아이여성행복과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(가족복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-첫째자녀	경정 0원	0	240	△240
	추	0	240	△240
-둘째자녀	경정 0원	0	720	△720
	추	0	720	△720
303 포상금		0	500	△500
	추	0	500	△500
02 성과상여금		0	500	△500
○공무직근로자 성과상여금	경정 0원	0	500	△500
	추	0	500	△500
304 연금부담금등		0	6,435	△6,435
	추	0	6,435	△6,435
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		0	6,435	△6,435
○공무직(지역사회복지사) 국민연금 기관부담금	경정 0원	0	1,584	△1,584
	추	0	1,584	△1,584
○공무직(지역사회복지사) 건강보험 및 장기요양보험 기관부담금	경정 0원	0	1,284	△1,284
	추	0	1,284	△1,284
○공무직(지역사회복지사) 고용, 산재보험료 부담금	경정 0원	0	1,067	△1,067
	추	0	1,067	△1,067
○공무직(지역사회복지사) 퇴직적립금	경정 0원	0	2,500	△2,500
	추	0	2,500	△2,500
[도]시군청소년상담복지센터운영지원 인력운영비		108,500	115,220	△6,720
	도	18,444	19,586	△1,142
	시	90,056	95,634	△5,578
304 연금부담금등		6,000	12,720	△6,720
	도	1,020	2,162	△1,142
	시	4,980	10,558	△5,578
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,000	12,720	△6,720
○공무직(청소년상담원) 국민연금 기관부담금	경정 0원	0	3,240	△3,240
	도	0	551	△551
	시	0	2,689	△2,689
○공무직(청소년상담원) 건강보험 및 장기요양보험 기관부담금	경정 0원	0	2,832	△2,832
	도	0	481	△481
	시	0	2,351	△2,351
○공무직(청소년상담원) 고용·산재보험 기관부담금	경정 0원	0	648	△648
	도	0	110	△110
	시	0	538	△538
재무활동		30,519	0	30,519

부서: 아이여성행복과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(가족복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(가족복지과)	30,519	0	30,519
보전지출(가족복지과)	30,519	0	30,519
802 반환금기타	30,519	0	30,519
01 국고보조금반환금	650	0	650
○2020년 입양아동가족지원 집행잔액 525,000원*1식	525	0	525
○2021년 다함께돌봄사업 돌봄인력 한시지원 집행잔액 36,810원*1식	37	0	37
○2021년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액 및 이자 64,300원*1식	65	0	65
○2021년 가정폭력피해자 지원사업 이자 22,800원*1식	23	0	23
02 시・도비보조금반환금	29,869	0	29,869
○2020년 마을돌봄터사업 집행잔액 2,650원*1식	3	0	3
○2020년 입양아동가족지원 집행잔액 67,500원*1식	68	0	68
○2021년 마을돌봄터사업 집행잔액 48,830원*1식	49	0	49
○2021년 다함께돌봄사업 돌봄인력 한시지원 집행잔액 11,040원*1식	12	0	12
○2021년 요보호아동 그룹홈 운영지원 집행잔액 28,930원*1식	29	0	29
○2021년 상주보육원 종사자 퇴직적립금 반납금 331,680원*1식	332	0	332
○2021년 가정폭력피해자 지원사업 이자 4,070원*1식	5	0	5
○2022년 다문화가족지원사업 집행잔액 및 이자 1,484,540원*1식	1,485	0	1,485
○2022년 아동양육시설 등 지원사업 집행잔액 27,885,660원*1식	27,886	0	27,886