세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 가족복지과

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		149,162,156	145,105,908	4,056,248
	국	78,433,389	76,038,025	2,395,364
	균	2,081,323	2,052,698	28,625
	기	4,821,323	4,821,323	0
	시	43,224,193	42,958,406	265,787
	구	20,601,928	19,235,456	1,366,472
보육가족지원		105,810,553	104,233,640	1,576,913
	국	60,443,306	58,209,372	2,233,934
	균	15,000	15,000	0
	기	4,676,958	4,676,958	0
	시	30,524,316	31,391,741	△867,425
	구	10,150,973	9,940,569	210,404
건강한 가정 지원		10,452,987	10,404,266	48,721
	국	5,741,009	5,744,009	△3,000
	기	583,077	583,077	0
	시	2,165,396	2,167,596	△2,200
	구	1,963,505	1,909,584	53,921
건강가정지원센터 종사자 처우개선		19,994	19,613	381
	시	10,837	10,457	380
	구	9,157	9,156	1
307 민간이전		19,994	19,613	381
	시	10,837	10,457	380
	구	9,157	9,156	1
11 사회복지사업보조		19,994	19,613	381
○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 경정 1,680,000원		1,680	1,300	380
	시	1,680	1,300	380
○건강가정지원센터 종사자 시간외수당 경정 15,952,000원		15,952	15,951	1
	시	7,976	7,976	0
	구	7,976	7,975	1
출산지원금 지원		1,130,000	1,080,000	50,000
	시	530,000	530,000	0
	구	600,000	550,000	50,000
301 일반보전금		1,130,000	1,080,000	50,000
	시	530,000	530,000	0
	구	600,000	550,000	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,130,000	1,080,000	50,000
○둘째이상 자녀 출산지원금(자체) 경정 600,000,000원		600,000	550,000	50,000
출산장려용품지원		28,500	25,000	3,500
301 일반보전금		28,500	25,000	3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,500	25,000	3,500

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○신혼부부 출산장려용품 지원 사업 경정 28,500,000원		28,500	25,000	3,500
청소년부모 아동양육비 지원		10,000	16,000	△6,000
	국	5,000	8,000	△3,000
	시	5,000	8,000	△3,000
301 일반보전금		10,000	16,000	△6,000
	국	5,000	8,000	△3,000
	시	5,000	8,000	△3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	16,000	△6,000
○청소년부모 아동양육비 지원 경정 10,000,000원		10,000	16,000	△6,000
	국	5,000	8,000	△3,000
	시	5,000	8,000	△3,000
아이돌보미 건강검진비 지원		6,000	5,160	840
	시	3,000	2,580	420
	구	3,000	2,580	420
307 민간이전		6,000	5,160	840
	시	3,000	2,580	420
	구	3,000	2,580	420
11 사회복지사업보조		6,000	5,160	840
○아이돌보미 건강검진비 지원 경정 30,000원*200명*1회		6,000	5,160	840
	시	3,000	2,580	420
	구	3,000	2,580	420
보육사업 운영		89,460,994	87,932,802	1,528,192
	국	54,616,303	52,379,369	2,236,934
	균	15,000	15,000	0
	시	26,642,223	27,507,448	△865,225
	구	8,187,468	8,030,985	156,483
영유아보육료 지원		28,485,000	25,667,791	2,817,209
	국	21,363,750	19,250,844	2,112,906
	시	4,984,875	4,491,863	493,012
	구	2,136,375	1,925,084	211,291
307 민간이전		28,485,000	25,667,791	2,817,209
	국	21,363,750	19,250,844	2,112,906
	시	4,984,875	4,491,863	493,012
	구	2,136,375	1,925,084	211,291
11 사회복지사업보조		28,485,000	25,667,791	2,817,209
○만0~2세 보육료 등 지원 경정 28,485,000,000원		28,485,000	25,667,791	2,817,209
	국	21,363,750	19,250,844	2,112,906
	시	4,984,875	4,491,863	493,012
	구	2,136,375	1,925,084	211,291
만3~5세 누리과정 보육료 지원		5,414,784	6,673,887	△1,259,103

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,414,784	6,673,887	△1,259,103
307 민간이전		5,414,784	6,673,887	△1,259,103
	시	5,414,784	6,673,887	△1,259,103
11 사회복지사업보조		5,414,784	6,673,887	△1,259,103
○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 5,070,384,000원		5,070,384	6,494,887	△1,424,503
	시	5,070,384	6,494,887	△1,424,503
○누리과정 보육료 4~5세아 추가 지원금[성립전] 경정 344,400,000		344,400	179,000	165,400
	시	344,400	179,000	165,400
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
307 민간이전		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
11 사회복지사업보조		790,984	1,100,870	△309,886
○기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원 경정 790,984,000원		790,984	1,100,870	△309,886
	시	553,689	770,609	△216,920
	구	237,295	330,261	△92,966
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		10,022,825	9,884,121	138,704
	국	6,013,695	5,930,473	83,222
	시	2,806,391	2,767,554	38,837
	구	1,202,739	1,186,094	16,645
307 민간이전		10,022,825	9,884,121	138,704
	국	6,013,695	5,930,473	83,222
	시	2,806,391	2,767,554	38,837
	구	1,202,739	1,186,094	16,645
11 사회복지사업보조		10,022,825	9,884,121	138,704
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 10,022,825,000원		10,022,825	9,884,121	138,704
	국	6,013,695	5,930,473	83,222
	시	2,806,391	2,767,554	38,837
	구	1,202,739	1,186,094	16,645
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,512,754	4,530,396	△17,642
	국	2,707,652	2,718,238	△10,586
	시	1,263,571	1,268,511	△4,940
	구	541,531	543,647	△2,116
307 민간이전		4,512,754	4,530,396	△17,642
	국	2,707,652	2,718,238	△10,586
	시	1,263,571	1,268,511	△4,940
	구	541,531	543,647	△2,116

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		4,512,754	4,530,396	△17,642
○어린이집 보조교사(연장보육전담포함) 인건비 지원 경정 4,512,754,000원		4,512,754	4,530,396	△17,642
	국	2,707,652	2,718,238	△10,586
	시	1,263,571	1,268,511	△4,940
	구	541,531	543,647	△2,116
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원		22,970	22,800	170
	시	22,970	22,800	170
307 민간이전		22,970	22,800	170
	시	22,970	22,800	170
11 사회복지사업보조		22,970	22,800	170
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 22,970,000원		22,970	22,800	170
	시	22,970	22,800	170
정부지원 어린이집 차량운영비 지원		15,120	20,400	△5,280
	시	15,120	20,400	△5,280
307 민간이전		15,120	20,400	△5,280
	시	15,120	20,400	△5,280
11 사회복지사업보조		15,120	20,400	△5,280
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 15,120,000원		15,120	20,400	△5,280
	시	15,120	20,400	△5,280
어린이집 교재교구비 지원		111,548	96,728	14,820
	국	66,929	58,037	8,892
	시	31,233	27,084	4,149
	구	13,386	11,607	1,779
307 민간이전		111,548	96,728	14,820
	국	66,929	58,037	8,892
	시	31,233	27,084	4,149
	구	13,386	11,607	1,779
11 사회복지사업보조		111,548	96,728	14,820
○어린이집 교재교구비 지원 경정 111,548,000원		111,548	96,728	14,820
	국	66,929	58,037	8,892
	시	31,233	27,084	4,149
	구	13,386	11,607	1,779
어린이집 확충		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	시	21,250	0	21,250
	구	21,250	0	21,250
402 민간자본이전		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	시	21,250	0	21,250
	구	21,250	0	21,250

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 민간위탁사업비		85,000	0	85,000
○국공립어린이집 확충(전환)		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	시	21,250	0	21,250
	구	21,250	0	21,250
국공립어린이집 전환 지원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○공동주택 관리동 어린이집 국공립전환 인센티브		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
장애아어린이집 차량기사 인건비		25,200	24,000	1,200
	시	12,600	12,000	600
	구	12,600	12,000	600
307 민간이전		25,200	24,000	1,200
	시	12,600	12,000	600
	구	12,600	12,000	600
11 사회복지사업보조		25,200	24,000	1,200
○장애아어린이집 차량기사 인건비 경정 25,200,000원		25,200	24,000	1,200
	시	12,600	12,000	600
	구	12,600	12,000	600
영아어린이집 기능보강		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000
○영아어린이집 기능보강 사업비[성립전]		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
부산형 365 열린 시간제보육 지원 사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
○부산형 365 열린 시간제보육 지원[성립전]		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
아동 건전 육성		31,979,873	31,663,702	316,171
	국	17,524,477	17,363,047	161,430
	균	1,852,520	1,826,158	26,362
	시	9,000,708	8,877,576	123,132
	구	3,602,168	3,596,921	5,247

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동복지시설 지원		7,152,547	6,986,489	166,058
	국	410,720	371,124	39,596
	균	1,707,720	1,661,854	45,866
	시	3,759,323	3,686,944	72,379
	구	1,274,784	1,266,567	8,217
아동시설 생계급여 지원		211,310	187,000	24,310
	국	190,179	168,300	21,879
	시	21,131	18,700	2,431
307 민간이전		211,310	187,000	24,310
	국	190,179	168,300	21,879
	시	21,131	18,700	2,431
11 사회복지사업보조		211,310	187,000	24,310
○아동양육시설 생계급여 지원				
경정 211,310,000원		211,310	187,000	24,310
	국	190,179	168,300	21,879
	시	21,131	18,700	2,431
아동양육시설 운영 지원		1,997,755	1,982,372	15,383
	시	1,997,755	1,982,372	15,383
307 민간이전		1,997,755	1,982,372	15,383
	시	1,997,755	1,982,372	15,383
11 사회복지사업보조		1,997,755	1,982,372	15,383
○아동양육시설 종사자인건비				
경정 1,881,032,000원		1,881,032	1,866,995	14,037
	시	1,881,032	1,866,995	14,037
○아동양육시설 운영비 등				
경정 112,283,000원		112,283	111,297	986
	시	112,283	111,297	986
○아동양육시설 종사자 복지포인트				
경정 4,440,000원		4,440	4,080	360
	시	4,440	4,080	360
아동양육시설 건전육성지원		34,998	38,417	△3,419
	시	34,998	38,417	△3,419
301 일반보전금		34,998	38,417	△3,419
	시	34,998	38,417	△3,419
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,998	38,417	△3,419
○아동양육시설 아동 건전육성지원				
경정 34,998,000원		34,998	38,417	△3,419
	시	34,998	38,417	△3,419
요보호아동 그룹홈 운영지원		292,456	269,880	22,576
	국	116,982	107,952	9,030
	시	175,474	161,928	13,546
307 민간이전		292,456	269,880	22,576
	국	116,982	107,952	9,030
	시	175,474	161,928	13,546

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		292,456	269,880	22,576
○요보호아동 그룹홈 시설종사자 인건비				
경정 279,576,000원		279,576	257,000	22,576
	국	111,830	102,800	9,030
	시	167,746	154,200	13,546
공동생활가정 보호아동 지원		23,913	20,230	3,683
	시	23,913	20,230	3,683
301 일반보전금		23,913	20,230	3,683
	시	23,913	20,230	3,683
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,913	20,230	3,683
○공동생활가정 보호아동 지원				
경정 23,913,000원		23,913	20,230	3,683
	시	23,913	20,230	3,683
공동생활가정 종사자 처우개선비		68,406	41,932	26,474
	시	68,406	41,932	26,474
307 민간이전		68,406	41,932	26,474
	시	68,406	41,932	26,474
11 사회복지사업보조		68,406	41,932	26,474
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
경정 68,406,000원		68,406	41,932	26,474
	시	68,406	41,932	26,474
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		7,604	10,571	△2,967
	시	7,604	10,571	△2,967
307 민간이전		7,604	10,571	△2,967
	시	7,604	10,571	△2,967
11 사회복지사업보조		7,604	10,571	△2,967
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당				
경정 7,604,000원		7,604	10,571	△2,967
	시	7,604	10,571	△2,967
지역아동센터 인건비 지원		2,209,032	2,121,300	87,732
	균	1,104,516	1,060,650	43,866
	시	552,258	530,325	21,933
	구	552,258	530,325	21,933
307 민간이전		2,209,032	2,121,300	87,732
	균	1,104,516	1,060,650	43,866
	시	552,258	530,325	21,933
	구	552,258	530,325	21,933
11 사회복지사업보조		2,209,032	2,121,300	87,732
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 2,209,032,000원		2,209,032	2,121,300	87,732
	균	1,104,516	1,060,650	43,866
	시	552,258	530,325	21,933
	구	552,258	530,325	21,933
지역아동센터 종사자 처우개선		592,196	605,194	△12,998

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	299,938	306,437	△6,499
	구	292,258	298,757	△6,499
307 민간이전		592,196	605,194	△12,998
	시	299,938	306,437	△6,499
	구	292,258	298,757	△6,499
11 사회복지사업보조		592,196	605,194	△12,998
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
경정 503,416,000원		503,416	516,414	△12,998
	시	251,708	258,207	△6,499
	구	251,708	258,207	△6,499
다함께 돌봄센터 운영비 지원		68,200	64,200	4,000
	균	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	20,200	19,200	1,000
307 민간이전		68,200	64,200	4,000
	균	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	20,200	19,200	1,000
05 민간위탁금		68,200	64,200	4,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
경정 64,000,000		64,000	60,000	4,000
	균	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	16,000	15,000	1,000
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		92,872	109,306	△16,434
	시	47,036	55,253	△8,217
	구	45,836	54,053	△8,217
307 민간이전		92,872	109,306	△16,434
	시	47,036	55,253	△8,217
	구	45,836	54,053	△8,217
05 민간위탁금		92,872	109,306	△16,434
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
경정 79,000,000원		79,000	95,836	△16,836
	시	39,500	47,918	△8,418
	구	39,500	47,918	△8,418
○다함께돌봄센터 종사자 시간외수당				
경정 21,120원*10명*12월*5시간		12,672	12,270	402
	시	6,336	6,135	201
	구	6,336	6,135	201
학대피해아동쉼터 운영 지원		258,900	237,184	21,716
	국	103,559	94,872	8,687
	시	155,341	142,312	13,029
307 민간이전		258,900	237,184	21,716
	국	103,559	94,872	8,687

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	155,341	142,312	13,029
05 민간위탁금		258,900	237,184	21,716
○학대피해아동쉼터 인건비 지원				
경정 212,934,000원		212,934	192,750	20,184
	국	85,173	77,100	8,073
	시	127,761	115,650	12,111
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
경정 13,370,000원		13,370	12,787	583
	국	5,348	5,114	234
	시	8,022	7,673	349
○학대피해아동쉼터 사업비 지원				
경정 32,596,000원		32,596	31,647	949
	국	13,038	12,658	380
	시	19,558	18,989	569
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선		32,807	36,805	△3,998
	시	32,807	36,805	△3,998
307 민간이전		32,807	36,805	△3,998
	시	32,807	36,805	△3,998
05 민간위탁금		32,807	36,805	△3,998
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
경정 25,751,000원		25,751	30,070	△4,319
	시	25,751	30,070	△4,319
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트				
경정 720,000원		720	600	120
	시	720	600	120
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당				
경정 6,336,000원		6,336	6,135	201
	시	6,336	6,135	201
요보호 아동 지원		5,328,152	5,154,103	174,049
	국	1,753,757	1,631,923	121,834
	시	2,541,924	2,489,709	52,215
	구	1,032,471	1,032,471	0
경계선 지능아동 자립지원		5,250	7,000	△1,750
	국	3,675	4,900	△1,225
	시	1,575	2,100	△525
307 민간이전		5,250	7,000	△1,750
	국	3,675	4,900	△1,225
	시	1,575	2,100	△525
11 사회복지사업보조		5,250	7,000	△1,750
○경계선 지능아동 자립지원				
경정 5,250,000		5,250	7,000	△1,750
	국	3,675	4,900	△1,225
	시	1,575	2,100	△525
디딤씨앗통장 지원		1,835,500	1,659,701	175,799
	국	1,284,850	1,161,791	123,059

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	550,650	497,910	52,740
301 일반보전금		1,835,500	1,659,701	175,799
	국	1,284,850	1,161,791	123,059
	시	550,650	497,910	52,740
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,835,500	1,659,701	175,799
○디딤씨앗통장 경정 1,835,500,000원		1,835,500	1,659,701	175,799
	국	1,284,850	1,161,791	123,059
	시	550,650	497,910	52,740
아동통합서비스(드림스타트)		175,600	199,980	△24,380
	균	132,800	152,304	△19,504
	시	9,961	11,423	△1,462
	구	32,839	36,253	△3,414
취약계층 아동통합서비스지원		175,600	199,980	△24,380
	균	132,800	152,304	△19,504
	시	9,961	11,423	△1,462
	구	32,839	36,253	△3,414
201 일반운영비		152,294	185,420	△33,126
	균	121,835	148,336	△26,501
	시	9,138	11,125	△1,987
	구	21,321	25,959	△4,638
01 사무관리비		137,294	166,360	△29,066
○드림스타트 프로그램 운영 경정 107,114,000원		107,114	136,180	△29,066
	균	85,691	108,944	△23,253
	시	6,427	8,170	△1,743
	구	14,996	19,066	△4,070
02 공공운영비		11,000	15,060	△4,060
○공공요금 및 제세		11,000	14,300	△3,300
-전기 및 수도요금 등 경정 700,000원*12월		8,400	9,600	△1,200
	균	6,720	7,680	△960
	시	504	576	△72
	구	1,176	1,344	△168
-우편요금, 공용휴대폰 요금 경정 70,000원*12월		840	1,200	△360
	균	672	960	△288
	시	50	72	△22
	구	118	168	△50
-차량유지관리 경정 55,000원*12월		660	2,400	△1,740
	균	528	1,920	△1,392
	시	40	144	△104
	구	92	336	△244
○드림스타트 전산시스템 유지관리비 경정 0원		0	760	△760

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	0	608	△608
	시	0	46	△46
	구	0	106	△106
202 여비		14,600	13,600	1,000
	균	4,000	3,200	800
	시	300	240	60
	구	10,300	10,160	140
01 국내여비		14,600	13,600	1,000
○직무교육 출장여비		5,000	4,000	1,000
-직무교육 출장여비 경정 312,500*4명*4회		5,000	4,000	1,000
	균	4,000	3,200	800
	시	300	240	60
	구	700	560	140
401 시설비및부대비		7,746	0	7,746
	균	6,197	0	6,197
	시	465	0	465
	구	1,084	0	1,084
01 시설비		7,746	0	7,746
○드림스타트센터 외벽 도장공사		7,746	0	7,746
	균	6,197	0	6,197
	시	465	0	465
	구	1,084	0	1,084
어린이 놀이터 관리지원		20,924	20,840	84
어린이 놀이터 관리		20,924	20,840	84
201 일반운영비		924	840	84
02 공공운영비		924	840	84
○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금 경정 38,500원*2개소*12월		924	840	84
어린이 놀이시설 운영		69,360	69,000	360
반송동 실내어린이놀이시설 운영		69,360	69,000	360
307 민간이전		69,360	69,000	360
05 민간위탁금		69,360	69,000	360
○우당탕탕놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등) 경정 69,360,000원		69,360	69,000	360
청소년 육성 및 보호		6,760,978	5,679,978	1,081,000
	국	416,617	416,617	0
	기	135,616	135,616	0
	시	3,632,172	2,622,172	1,010,000
	구	2,576,573	2,505,573	71,000
활기차고 건전한 청소년 육성		6,751,033	5,670,033	1,081,000
	국	415,517	415,517	0
	기	135,616	135,616	0

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,631,072	2,621,072	1,010,000
	구	2,568,828	2,497,828	71,000
어린이,청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성		4,010,000	3,000,000	1,010,000
	시	3,260,000	2,250,000	1,010,000
	구	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비		4,010,000	3,000,000	1,010,000
	시	3,260,000	2,250,000	1,010,000
	구	750,000	750,000	0
01 시설비		2,975,000	1,965,000	1,010,000
○꿈 나눔터 건립 공사				
경정 2,975,000,000원		2,975,000	1,965,000	1,010,000
	시	2,483,750	1,473,750	1,010,000
	구	491,250	491,250	0
해운대청소년수련관 운영		1,032,600	961,600	71,000
401 시설비및부대비		181,000	110,000	71,000
01 시설비		181,000	110,000	71,000
○수영장 시설개선사업 설계용역비				
경정 181,000,000원		181,000	110,000	71,000
행정운영경비(가족복지과)		719,024	716,415	2,609
	국	48,989	48,989	0
	균	213,803	211,540	2,263
	기	8,749	8,749	0
	시	66,997	66,917	80
	구	380,486	380,220	266
인력운영비		621,066	618,457	2,609
	국	48,989	48,989	0
	균	213,803	211,540	2,263
	기	8,749	8,749	0
	시	66,997	66,917	80
	구	282,528	282,262	266
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		48,774	47,241	1,533
	균	18,071	18,071	0
	시	9,036	9,036	0
	구	21,667	20,134	1,533
101 인건비		41,337	39,804	1,533
	균	15,111	15,111	0
	시	7,555	7,555	0
	구	18,671	17,138	1,533
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,337	39,804	1,533
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원		39,661	38,403	1,258
-가족수당 경정 90,000원*12월*1명		1,080	840	240
-시간외근무수당				
경정 23,092원*10시간*12월*1명		2,772	2,524	248

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ명절휴가비				
경정 1,152,290원*2회*1명		2,305	2,015	290
ㅡ연차유급 휴가수당				
경정 15,395원*8시간*13일*1명		1,602	1,122	480
○공무직(아동복지교사) 성과상여금				
경정 1,555,800원*1회*1명		1,556	1,401	155
○장기근속수당 10,000원*12원*1명		120	0	120
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)		137,088	132,078	5,010
	균	109,670	105,662	4,008
	시	8,226	7,925	301
	구	19,192	18,491	701
101 인건비		107,809	102,799	5,010
	균	86,247	82,239	4,008
	시	6,469	6,168	301
	구	15,093	14,392	701
03 공무직(무기계약)근로자보수		107,809	102,799	5,010
○공무직근로자보수(아통통합사례관리사)				
경정 107,809,000원		107,809	102,799	5,010
	균	86,247	82,239	4,008
	시	6,469	6,168	301
	구	15,093	14,392	701
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)		137,069	141,003	△3,934
	균	84,142	85,887	△1,745
	시	10,517	10,738	△221
	구	42,410	44,378	△1,968
101 인건비		108,904	111,090	△2,186
	균	61,472	63,217	△1,745
	시	7,683	7,904	△221
	구	39,749	39,969	△220
02 기타직보수		108,904	111,090	△2,186
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원) 인건비		108,904	111,090	△2,186
ㅡ기본급 등 경정 75,882,000원		75,882	78,068	△2,186
	균	60,705	62,450	△1,745
	시	7,588	7,809	△221
	구	7,589	7,809	△220
304 연금부담금등		26,590	28,338	△1,748
	균	22,670	22,670	0
	시	2,834	2,834	0
	구	1,086	2,834	△1,748
01 연금부담금		22,540	24,088	△1,548
○아동보호전담요원 연금부담금		22,540	24,088	△1,548
ㅡ연금 부담금 경정 8,015,000원		8,015	9,563	△1,548
	균	7,651	7,651	0

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	956	956	0
	구	△592	956	△1,548
02 국민건강보험금		4,050	4,250	△200
○아동보호전담요원 건강보험금		4,050	4,250	△200
-국민건강보험 기관부담금 경정 3,567,000원		3,567	3,767	△200
	균	3,013	3,013	0
	시	377	377	0
	구	177	377	△200
재무활동(가족복지과)		3,849,660	2,770,105	1,079,555
보전지출		3,849,660	2,770,105	1,079,555
반환금		3,849,660	2,770,105	1,079,555
802 반환금기타		3,849,660	2,770,105	1,079,555
01 국고보조금반환금		2,152,984	1,313,753	839,231
○국고보조반환금		836,999	0	836,999
-2024년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 반납(국비)		794,231	0	794,231
-2024년 아이돌봄 지원사업 이자 반납(국비)		24,449	0	24,449
-과년도 아이돌봄지원사업 국비 반환금(종사자 조기승급 환수)		72	0	72
-과년도 아이돌봄지원사업 적립액 및 이자 국비 반환금(종사자 퇴직적립금 등)		473	0	473
-2024년 청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액		1,350	0	1,350
-2024년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 집행잔액 및 이자 반납(국비)		257	0	257
-2021년도 가정양육사업 지원(육아종합지원센터) 이자		9	0	9
-2022년 아동시설 생계급여 지원 집행잔액(이자포함)		1	0	1
-2023년 경계선 지능 아동 자립 지원 집행잔액		540	0	540
-2023년 요보호아동 그룹홈 운영 지원(인건비) 집행잔액		152	0	152
-2023년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액(이자포함)		879	0	879
-2024년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액(이자포함)		806	0	806
-2024년 아동보호전담요원(인건비 및 사업비) 집행잔액		12,650	0	12,650
-2024년 아동보호전담요원(인건비 및 사업비) 집행잔액 이자		171	0	171
-19년도 학교 밖 청소년 지원센터 운영 국고보조금 반환금		28	0	28
-2024년도 학교 밖 청소년 지원센터 운영 사업 국비 집행잔액 반납(이자포함)		851	0	851

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—2024년도 학교 밖 청소년 급식비 지원 사업 국비 집행잔액 반납(이자포함)	80	0	80
○균특보조반환금	2,232	0	2,232
—2023년 다함께돌봄센터 인건비 지원 집행 잔액	144	0	144
—2024년 취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액	2,088	0	2,088
02 시・도비보조금반환금	1,696,676	1,456,352	240,324
○국고보조시비반환금	671,165	729,968	△58,803
—기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액 경정 0원	0	41,350	△41,350
—기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당(시비) 집행잔액 경정 0원	0	5,213	△5,213
—인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액 경정 0원	0	12,240	△12,240
○균특보조시비반환금	229	0	229
—2023년 다함께돌봄센터 인건비 지원 집행 잔액	72	0	72
—2024년 취약계층 아동통합서비스지원 집행 잔액	157	0	157
○시비반환금	816,534	699,370	117,164
—2024년 기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비(시비) 집행잔액	13,900	0	13,900
—2024년 기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액	41,350	0	41,350
—2024년 기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당(시비) 집행잔액	5,213	0	5,213
—2024년 인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당(시비) 집행잔액	12,240	0	12,240
—2024년 육아종합지원센터 지원 사업 이자	2	0	2
—2024년 가정양육사업 지원(전환) 이자	45	0	45
—2024년 어린이집 필요경비 지원 반납(이자포함)	35,083	0	35,083
—2022년 아동양육시설 운영지원 (인건비) 반환금	4,027	0	4,027
—2023년 아동양육시설 운영 지원(인건비) 반환금	4	0	4
—2024년 아동양육시설 인건비 반환금(퇴직적립금 등)	2,225	0	2,225
—2023년 공동생활가정 종사자 복지수당 집행잔액	101	0	101
—2024년 자립정착금 이자	346	0	346
—2024년 대학등록금 이자	43	0	43
—지역아동센터 종사자처우개선(이자포함) 경정 24,308,800원	24,309	21,795	2,514
—2024년 학교 밖 청소년 급식비 지원(시비추가분)사업 이자 반납	1	0	1

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-2024년 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선수당 집행잔액 반납(이자포함)	70	0	70
○국고보조시비반환금	181,734	0	181,734
-2024년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 반납(시비)	170,193	0	170,193
-2024년 아이돌봄 지원사업 이자 반납(시비)	5,238	0	5,238
-과년도 아이돌봄지원사업 시비 반환금(종사자 조기승급 환수)	16	0	16
-과년도 아이돌봄지원사업 적립액 및 이자 시비 반환금(종사자 퇴직적립금 등)	102	0	102
-2024년 청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액	1,350	0	1,350
-2021년도 가정양육사업 지원(육아종합지원센터) 이자	9	0	9
-2022년 아동시설 생계급여 지원 집행잔액(이자포함)	1	0	1
-2023년 경계선 지능 아동 자립지원 집행잔액	232	0	232
-2023년 요보호아동 그룹홈 운영 지원(인건비) 집행잔액	228	0	228
-2023년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액(이자포함)	1,318	0	1,318
-2024년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액(이자포함)	1,208	0	1,208
-2024년 아동보호전담요원(인건비 및 사업비) 집행잔액(시비)	1,582	0	1,582
-2024년 아동보호전담요원(인건비 및 사업비) 집행잔액(시비) 이자	22	0	22
-19년도 학교 밖 청소년 지원센터 운영 시비보조금 반환금	12	0	12
-2024년 학교 밖 청소년 지원센터 운영 사업 시비 집행잔액 반납(이자포함)	183	0	183
-2024년 학교 밖 청소년 급식비 지원 사업 시비 집행잔액 반납(이자포함)	40	0	40