

【일반회계】 【가족정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
일상 속 체감하는 양성평등 문화 조성 및 경력단절여성 취업지원	1,178,237,000	1,150,966,753	가정폭력상담소 및 성폭력피해자보호시설 운영 지원(개소)	상담소 및 피해자 보호시설 지원 개소	개소	3	3	100%
			직업교육훈련 취업률(% , 명)	[취업인원/(수료인원×75%)]×100	% , 명	100(42/42)	105(79/75)	105%
아동학대 없는 사회안전망 구축 및 보호아동의 성장, 자립 지원	1,539,289,000	1,422,105,016	방문조사(상담) 조사율	(방문조사(상담)건수/위기아동 발굴건수)*100	% , 건	100(방문조사건수/위기아동방문건수)	100(371/371)	100%
맞춤형 보육복지 실현으로 안전하고 질 높은 양육환경 조성	79,324,468,000	76,820,396,090	국공립어린이집 이용률 증감	당해연도 국공립어린이집 이용률-전년도 국공립어린이집 이용률((국공립어린이집 이용아동수/전체어린이집 이용아동수)*100)	% , 명	1	1(1,448/5,851)	100%
출생 · 돌봄 공공성 강화 및 다양한 가족의 자립 및 역량강화 지원	13,571,553,000	13,082,738,950	돌봄시설 설치 확충 실적	돌봄시설(다함께돌봄센터, 공동육아나눔터) 신규개소	개소	1	1	100%
아동이 건강하고 안전한 환경 구축으로 아동친화도시 조성	22,685,967,000	22,348,144,204	취약계층 사례관리 아동 방문상담수	사례관리 아동수(205명)*3회	회	615	684	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
가족정책과	122,513,657,000	183,502,000			122,697,159,000	119,093,605,687	145,976,000	145,976,000			2,307,001,567	1,150,575,746	989,637,650		160,938,096	
여성복지사업	1,178,237,000				1,178,237,000	1,150,966,753					25,560,907	1,709,340	614,000		1,095,340	
양성평등문화 확산 및 여성폭력 방지	1,178,237,000				1,178,237,000	1,150,966,753					25,560,907	1,709,340	614,000		1,095,340	
여성 권익증진 사업	33,915,000				33,915,000	32,819,660						1,095,340			1,095,340	
가정폭력 상담소 운영 지원	173,590,000				173,590,000	173,590,000										
가정폭력 상담소 운영 지원(시비)	125,546,000				125,546,000	125,066,000					336,000	144,000	144,000			
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	750,000				750,000	750,000										
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 지원	17,600,000				17,600,000	17,600,000										
성폭력피해자 보호시설 운영 지원	207,412,000				207,412,000	198,730,460					8,681,540					
성폭력피해자 보호시설 운영 지원(시비)	28,071,000				28,071,000	26,534,100					1,536,900					
성폭력피해자 치료, 회복 프로그램 운영 지원	30,030,000				30,030,000	30,030,000										

【일반회계】 【가족정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+①+②+③ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	1,997,000				1,997,000	1,613,460					383,540						
성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	1,170,000				1,170,000	1,170,000											
아동여성안전지역연대 운영	4,900,000				4,900,000	4,900,000											
새일센터 지정 운영	153,733,000				153,733,000	153,075,953					657,047						
새일센터 지정 운영(직업교육훈련 운영)	144,929,000				144,929,000	142,662,780					2,266,220						
새일센터 지정 운영(인턴 지원)	159,600,000				159,600,000	158,080,000					1,520,000						
새일센터 지정 운영(자체)	4,800,000				4,800,000	4,625,000						175,000	175,000				
경력단절여성 취업지원	87,794,000				87,794,000	77,614,340					10,179,660						
경력단절여성 취업지원(자체)	2,400,000				2,400,000	2,105,000						295,000	295,000				
아동보호사업	1,539,289,000				1,539,289,000	1,422,105,016					85,794,262	31,389,722	31,389,722				
보호대상아동 체계적 지원	1,539,289,000				1,539,289,000	1,422,105,016					85,794,262	31,389,722	31,389,722				
입양아동가족지원	170,540,000				170,540,000	161,560,000					8,980,000						
입양가정위탁아동 심리치료 지원	6,845,000				6,845,000	6,676,000					143,400	25,600	25,600				
입양대상아동 보호비 지원	14,000,000				14,000,000	12,000,000					2,000,000						
가정위탁아동 지원	362,640,000				362,640,000	333,311,000					10,589,500	18,739,500	18,739,500				
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000						
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비)	3,000,000				3,000,000						3,000,000						
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000						
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	269,880,000				269,880,000	267,202,920					2,677,080						

【일반회계】 【가족정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원(시비)	52,540,000				52,540,000	31,425,000					12,877,500	8,237,500	8,237,500		
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원(자체)	3,084,000				3,084,000	3,083,330						670	670		
학대피해아동쉼터 운영 지원	237,984,000				237,984,000	231,185,440					6,798,560				
학대피해아동쉼터 운영 지원(시비)	15,120,000				15,120,000	15,120,000									
경계선 지능아동 자립 지원	3,100,000				3,100,000	3,100,000									
자립준비청년 자립수당	81,600,000				81,600,000	47,050,000					31,095,000	3,455,000	3,455,000		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	267,937,000				267,937,000	262,373,600					5,563,400				
아동보호전담요원 사업 운영	10,000,000				10,000,000	9,922,420					69,822	7,758	7,758		
아동학대조사 공공화사업	15,019,000				15,019,000	14,095,306						923,694	923,694		
보육서비스강화	79,580,006,000	113,502,000			79,693,508,000	77,121,366,510	104,070,000	104,070,000			1,808,775,991	659,295,499	505,378,259		153,917,240
어린이집 운영 및 보육아동 지원	79,580,006,000	113,502,000			79,693,508,000	77,121,366,510	104,070,000	104,070,000			1,808,775,991	659,295,499	505,378,259		153,917,240
보육업무추진	21,590,000				21,590,000	20,577,440						1,012,560		1,012,560	
0-2세 보육료	28,136,104,000				28,136,104,000	28,136,104,000									
3-5세 보육료	8,965,279,000				8,965,279,000	8,961,578,720					3,700,280				
보육료 차액 지원	1,081,992,000				1,081,992,000	781,992,000					150,000,000	150,000,000	150,000,000		
장애아동 보육료 지원	10,788,000				10,788,000	6,600,000					2,094,000	2,094,000	2,094,000		
시간제보육서비스 제공지원	132,980,000				132,980,000	132,980,000									
24시간 어린이집 지원	40,488,000				40,488,000						40,488,000				
가정양육수당	1,316,000,000				1,316,000,000	1,087,650,000					211,223,750	17,126,250	17,126,250		
부모급여 지원	14,092,000,000				14,092,000,000	13,132,433,900					887,598,642	71,967,458	71,967,458		

【일반회계】 【가족정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
어린이집 부모부담 필요경비 지원	369,040,000				369,040,000	300,970,420					54,455,664	13,613,916	13,613,916		
보육교직원 인건비 지원	10,820,684,000				10,820,684,000	10,820,542,070					124,980	16,950	16,950		
보육교직원 처우개선 지원	2,421,117,000				2,421,117,000	2,421,117,000									
보조교사, 대체교사 지원	5,061,890,000				5,061,890,000	5,014,511,980					41,692,460	5,685,560	5,685,560		
보육교직원 지원(시비)	2,328,186,000				2,328,186,000	1,919,626,160					211,529,920	197,029,920	197,029,920		
보육교직원 지원(자체)	701,400,000				701,400,000	551,594,560						149,805,440		149,805,440	
반별운영비 지원	490,800,000				490,800,000	464,400,000					13,200,000	13,200,000	13,200,000		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	1,339,200,000				1,339,200,000	1,232,141,000					94,211,920	12,847,080	12,847,080		
공공형어린이집 교육환경개선비	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
어린이집 급간식비 지원	565,200,000				565,200,000	478,684,000					79,026,000	7,490,000	7,490,000		
어린이집 운영 지원	118,143,000				118,143,000	117,350,000					697,000	96,000	96,000		
어린이집 장비구입비 지원	179,000,000				179,000,000	160,000,000					9,500,000	9,500,000	9,500,000		
어린이집 냉난방비 지원	162,000,000				162,000,000	148,500,000					8,900,000	4,600,000	4,600,000		
어린이집 안전공제 보험 지원	68,962,000				68,962,000	68,962,000									
어린이집 기능보강	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
어린이집 확충	110,000,000	113,502,000			223,502,000	118,987,500	104,070,000	104,070,000			333,375	111,125	111,125		
어린이집 지원	45,740,000				45,740,000	43,720,000						2,020,000		2,020,000	
어린이집 환경개선비 지원(시비)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
가정양육 지원(전환사업)	40,200,000				40,200,000	40,200,000									
육아종합지원센터 운영	855,223,000				855,223,000	854,143,760						1,079,240		1,079,240	

【일반회계】 【가족정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
출산장려 지원	13,630,553,000	70,000,000			13,700,553,000	13,165,645,450	41,906,000	41,906,000			126,538,600	366,462,950	366,462,950			
가족복지 증진 및 출산장려 활성화 지원	13,630,553,000	70,000,000			13,700,553,000	13,165,645,450	41,906,000	41,906,000			126,538,600	366,462,950	366,462,950			
출산지원사업	1,244,634,000				1,244,634,000	901,288,390					22,300,000	321,045,610	321,045,610			
여성장애인 출산비용 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
장애인가정 출산지원금 지원(시비)	9,600,000				9,600,000	7,900,000				1,700,000						
첫만남이용권 지원	3,124,000,000				3,124,000,000	3,124,000,000										
한부모가정 지원사업	9,300,000				9,300,000	9,300,000										
한부모가족 자녀양육비 등 지원	2,428,475,000				2,428,475,000	2,420,445,000				8,030,000						
청소년한부모 자립지원	14,400,000				14,400,000	11,000,000				3,400,000						
한부모가족 지원(시비)	789,600,000				789,600,000	774,070,000				7,765,000	7,765,000	7,765,000				
아이돌봄 지원	3,767,679,000				3,767,679,000	3,767,679,000										
아이돌봄 지원(시비)	132,762,000				132,762,000	106,231,460				13,265,270	13,265,270	13,265,270				
다함께돌봄사업 지원	700,000				700,000	700,000										
다함께돌봄사업 인건비 지원	664,784,000				664,784,000	584,282,220				60,376,330	20,125,450	20,125,450				
다함께돌봄사업 운영비 지원	103,200,000				103,200,000	103,000,000				150,000	50,000	50,000				
다함께돌봄사업 설치비 지원		70,000,000			70,000,000	66,497,500				2,802,000	700,500	700,500				
다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화)	70,000,000				70,000,000	63,059,020				5,552,780	1,388,200	1,388,200				
다함께돌봄센터 종사자 수당 지원	44,760,000				44,760,000	42,335,750				1,197,220	1,227,030	1,227,030				
공동육아나눔터 운영	220,776,000				220,776,000	220,776,000										
가족역량강화지원	168,750,000				168,750,000	168,750,000										



【일반회계】 【가족정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
아동복지교사 파견	185,338,000				185,338,000	177,809,490					7,128,510	400,000	400,000		
아동급식지원	2,108,680,000				2,108,680,000	1,848,833,790					194,314,655	65,531,555	65,531,555		
아동수당 급여지급	19,021,452,000				19,021,452,000	18,976,600,000					42,821,200	2,030,800	2,030,800		
취약계층 아동통합서비스 지원	162,840,000				162,840,000	151,692,450					10,032,936	1,114,614	1,114,614		
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)	8,000,000				8,000,000	7,983,710					16,290				
행정운영경비(가족정책과)	268,038,000				268,038,000	254,360,370					1,610,286	12,067,344	6,675,154		5,392,190
인력운영비	210,072,000				210,072,000	198,875,090					1,313,286	9,883,624	6,642,154		3,241,470
인력운영비	174,161,000				174,161,000	165,051,650						9,109,350	5,867,880		3,241,470
인력운영비(새일센터 지정 운영)	35,911,000				35,911,000	33,823,440					1,313,286	774,274	774,274		
기본경비	57,966,000				57,966,000	55,485,280					297,000	2,183,720	33,000		2,150,720
기본경비	57,966,000				57,966,000	55,485,280					297,000	2,183,720	33,000		2,150,720
재무활동(가족정책과)	3,623,567,000				3,623,567,000	3,623,033,674						533,326			533,326
보전지출	3,623,567,000				3,623,567,000	3,623,033,674						533,326			533,326
국시비 보조금반환	3,623,567,000				3,623,567,000	3,623,033,674						533,326			533,326