

여성가족정책관

총

괄

표

여성가족정책관

개요

- 조직 : 4담당관 1사업소(여성정책담당관, 저출산대책담당관, 보육담당관, 아동청소년담당관, 아동복지센터)
- 인력 : 142명(1급 1명, 4급 4명, 5급 이하 130명, 계약직 7명)
- 예산

(단위 : 백만원)

구분		2012 예산		2011 예산		증감	
			%		%		%
일반회계	계	1,173,034	100.0	932,558	100.0	240,476	25.8
	행정운영경비	578	-	670	0.1	△92	△13.7
	재무활동	2,493	0.2	1,047	0.1	1,446	138.1
	사업비	1,169,963	99.7	930,840	99.8	239,123	25.7

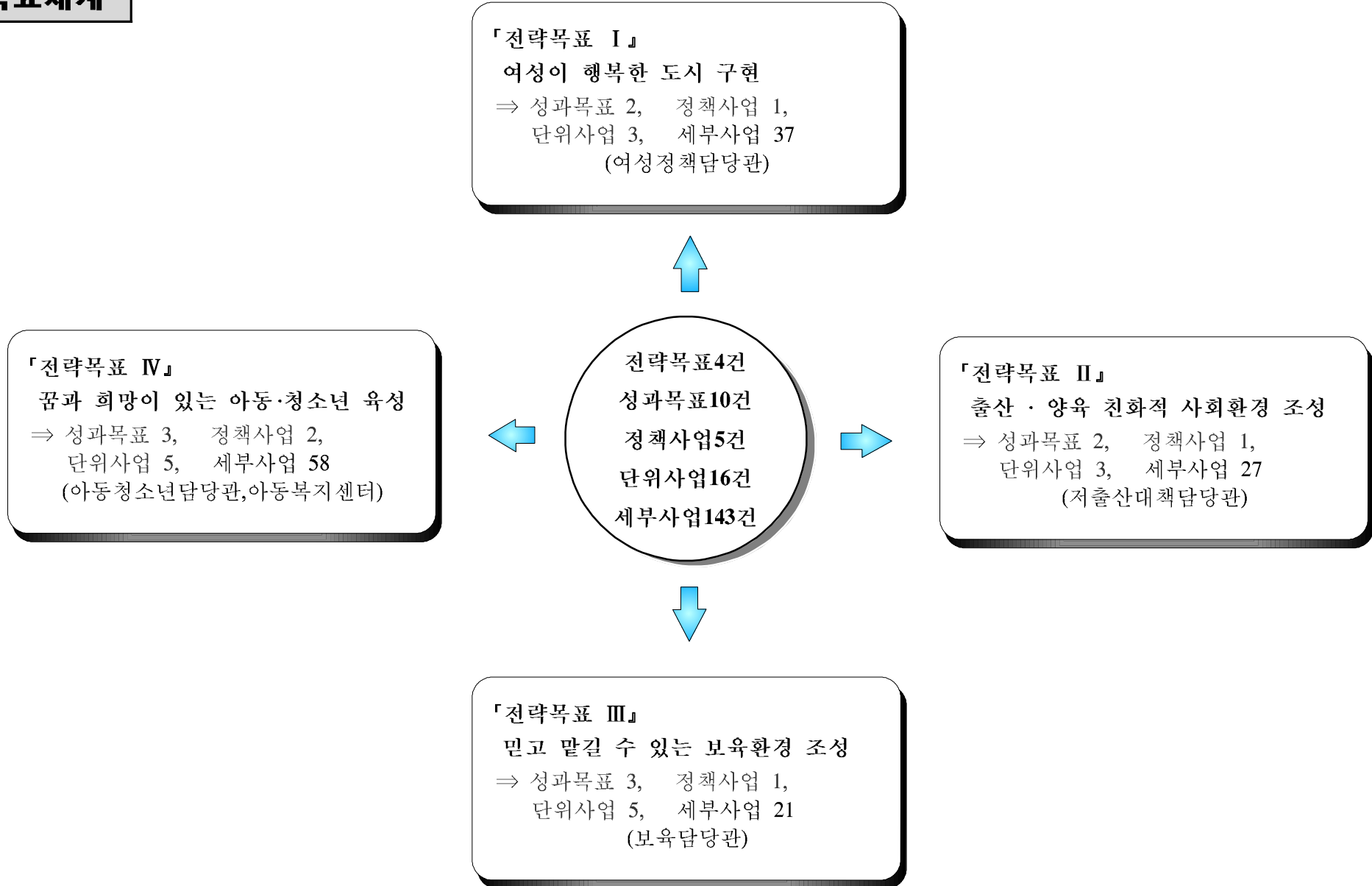
기관임무

여성·가족이 행복한 도시 서울 구현

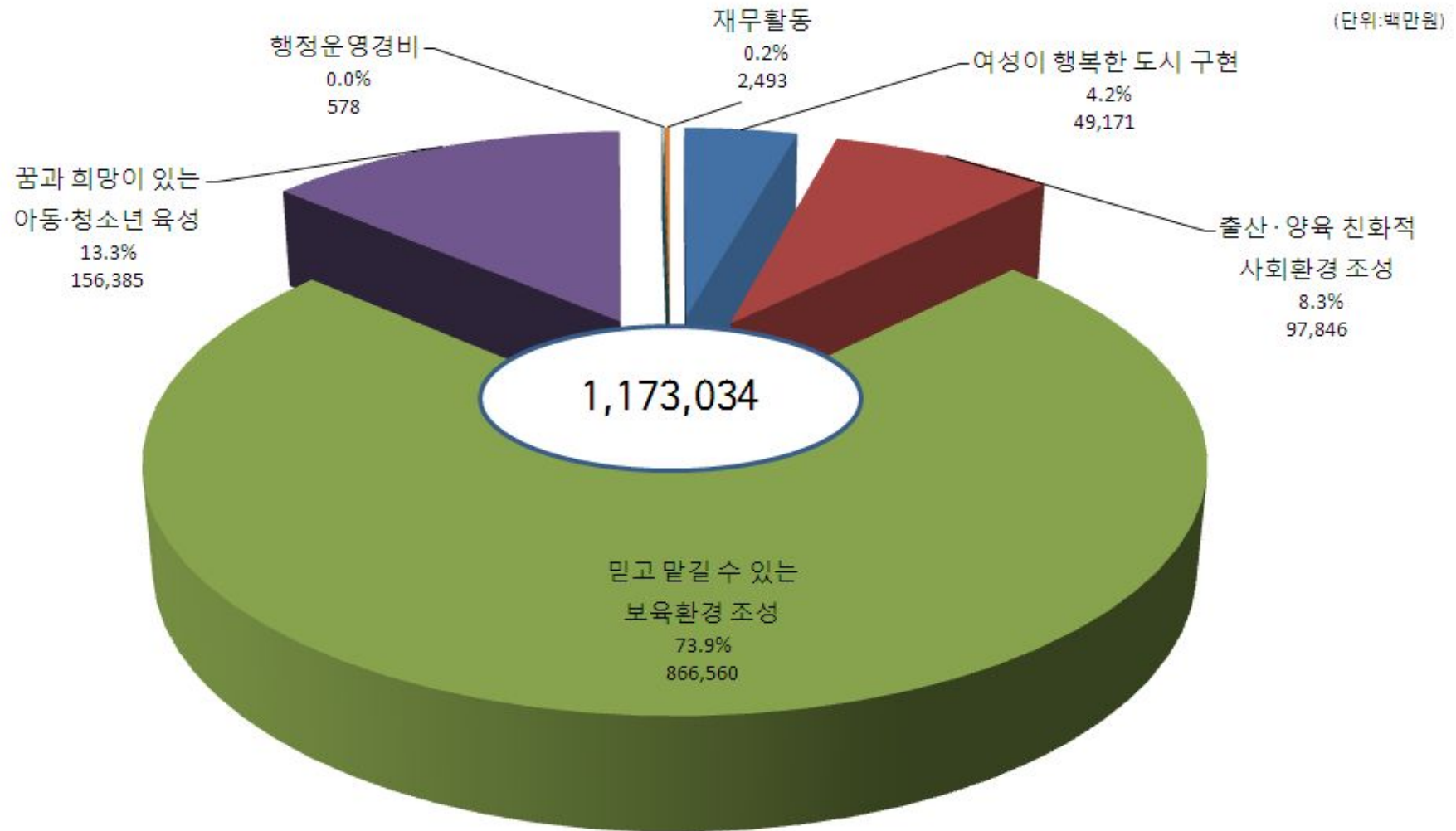
목표달성지표

구 분		단위	2011	2012	2013	2014	2015
여성이 행복한 도시 구현	양성평등 및 성별영향평가 교육 횟수	회	300	345	350	355	360
	여성행복 문화예술프로그램 참여자 수	명	5,100	6,800	7,300	7,700	8,300
	맞춤형 여성직업교육 취업률	%	68.5	68.7	68.7	68.9	68.9
	여성일자리 지원 수	개	38,000	40,000	42,000	45,000	47,000
출산·양육 친화적 사회환경 조성	아이돌보미 서비스 이용 건수	건	220,000	231,000	240,000	250,000	260,000
	가족친화경영 컨설팅 기업 수	개	200	200	250	300	350
	건강가정지원센터 이용자 수	명	700,000	705,000	710,000	715,000	720,000
믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	공공보육시설 확충 개소 수	개소	39	80	100	100	100
	장애아 통합보육 편의시설 지원수	개소	20	20	20	20	20
	영유아플라자 이용 인원 수	명	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000
꿈과 희망이 있는 아동·청소년 육성	청소년 프로그램 참여율	%	67	68	69	69.3	69.5
	자치구 청소년 지원센터 운영	개소	18	20	21	22	25
	학습비 지원 아동 수	명	900	1,000	1,100	1,100	1,100
	보호시설 이용자 만족도	%	81	81	81	81	81

목표체계



예산규모



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
여성가족정책관					(X 260,813)	(X 248,261)	(X 12,552)
					1,173,034	932,558	240,476
전략목표 1: 여성이 행복한 도시 구현					(X 12,291)	(X 12,617)	(X △325)
					49,171	46,726	2,446
성과목표 1-1: 여성이 행복한 도시 구현					(X 8,289)	(X 8,493)	(X △204)
					21,812	18,791	3,021
-양성평등 및 성별영향평가 교육 횟수					300회	345회	350회
-여성행복 문화예술프로그램 참여자 수					5,100명	6,800명	7,300명
성과목표 1-2: 여성의 취업을 제고					(X 4,002)	(X 4,124)	(X △122)
					27,360	27,935	△575
-맞춤형 여성직업교육 취업률					68.5%	68.7%	68.7%
-여성일자리 지원 수					38,000개	40,000개	42,000개
전략목표 2: 출산·양육 친화적 사회환경 조성					(X 29,570)	(X 26,416)	(X 3,154)
					97,846	89,813	8,033
성과목표 2-1: 출산·양육 친화적 사회환경 조성					(X 10,337)	(X 9,604)	(X 732)
					43,172	42,551	622
-아이돌보미 서비스 이용 건수					220,000건	231,000건	240,000건
-가족친화경영 컨설팅 기업 수					200개	200개	250개
성과목표 2-2: 건강한 가정 조성					(X 19,233)	(X 16,811)	(X 2,422)
					54,674	47,262	7,412
-건강가정지원센터 이용자 수					700,000명	705,000명	710,000명

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
전략목표 3: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성					(X 200,452) 866,560	(X 193,004) 657,673	(X 7,449) 208,887
성과목표 3-1: 보육환경 개선					(X 200,452) 861,153	(X 193,004) 652,773	(X 7,449) 208,381
-공공보육시설 확충 개소 수		39개소	80개소	100개소			
성과목표 3-2: 맞춤형 보육 확대					4,613	4,415	198
-장애아 통합보육 편의시설 지원수		20개소	20개소	20개소			
성과목표 3-3: 보육서비스 향상					794	486	308
-영유아플라자 이용 인원 수		300,000명	350,000명	400,000명			
전략목표 4: 꿈과 희망이 있는 아동·청소년 육성					(X 18,500) 156,385	(X 16,225) 136,628	(X 2,275) 19,757
성과목표 4-1: 청소년 건전육성지원					(X 5,760) 47,707	(X 6,342) 41,899	(X △583) 5,809
-청소년 프로그램 참여율		67%	68%	69%			
-자치구 청소년 지원센터 운영		18개소	20개소	25개소			
성과목표 4-2: 평등한 출발선이 보장되는 교육복지 추진					(X 12,740) 108,216	(X 9,883) 94,306	(X 2,857) 13,909
-학습비 지원 아동 수		900명	1,000명	1,100명			
성과목표 4-3: 보호필요아동의 복지향상					463	424	39
-보호시설 이용자 만족도		81%	81%	81%			
전략목표 5: 일반예산					3,071	1,717	1,353

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
성과목표 5-1: 일반예산					3,071	1,717	1,353

세 부 사 업 명 세 서

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
여성가족정책관	(X248,260,923) 932,557,688	(X260,812,990) 1,173,033,590	(X12,552,067) 240,475,902			
부서 : 여성가족정책관 여성정책담당관	(X12,616,539) 47,529,314	(X12,291,164) 49,673,426	(X△325,375) 2,144,112			
정책 : 양성평등 및 여성복지증진	(X12,616,539) 46,725,690	(X12,291,164) 49,171,392	(X△325,375) 2,445,702			
성과목표 : 여성이 행복한 도시 구현	(X8,492,762) 18,791,066	(X8,288,887) 21,811,861	(X△203,875) 3,020,795			
성과지표 :				2011	2012	2013
양성평등 및 성별영향평가 교육 횟수				300회	345회	350회
여성행복 문화예술프로그램 참여자 수				5,100명	6,800명	7,300명
(일반회계)						
단위 : 여성의 사회참여 확대	329,850	2,590,784	2,260,934			
양성평등강좌 운영 및 성별영향평가 교육	43,800	73,500	29,700			
			(100-201-01) 사무관리비			73,500
			○ 양성평등 강좌 운영	=		43,500
			· 강사료	130,000원*275회 =		35,750
			· 자료분석비	35,000원*25일*3개월 =		2,625
			· 강사 워크숍 및 평가	=		2,125
			- 사전교육	655,000원 =		655
			- 직무연수	755,000원 =		755
			- 평가회	715,000원 =		715
			· 프로그램개발비	3,000,000원 =		3,000
			○ 성별영향평가 교육	=		30,000
			· 강사료	400,000원*45회 =		18,000
			· 교재제작비	4,000원*2,000부 =		8,000
			· 진행비	1,000원*2,000명 =		2,000
			· 프로그램개발비	2,000,000원 =		2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
여성주간기념행사	163,000	128,000	△35,000		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			○ 여성주간행사	=	25,000
			· 신문공고료 등 행사비용	10,000,000원 =	10,000
			· 서울사랑시민상(여성부문) 시상	10,000,000원 =	10,000
			· 여성위원회 운영	100,000원*25명*2회 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 여성주간기념행사 업무	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-04) 민간행사보조		100,000
			○ 여성마라톤대회	100,000,000원 =	100,000
여성단체 지도자 연수	20,000	14,000	△6,000		
			(100-201-01) 사무관리비		14,000
			○ 여성단체지도자연수	14,000,000원 =	14,000
여성정책평가 및 여성공무원 역량강화	98,050	153,234	55,184		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		21,254
			○ 초단시간근로자 보수(4개 부서)	21,253,340원 =	21,254
			(100-201-01) 사무관리비		33,380
			○ 여성공무원 역량강화 워크숍	=	11,150
			· 식사비	7,000원*250명 =	1,750
			· 강사료	300,000원*3명 =	900
			· 리더십 향상 프로그램	30,000원*250명 =	7,500
			· 인쇄비, 현수막 등	1,000,000원 =	1,000
			○ 자치구 여성정책평가	=	16,230
			· 연구원 인건비	1,908,000원*5월 =	9,540
			· 회의참석수당	150,000원*7명*1회 =	1,050
			· 심사수당	150,000원*7명*1회 =	1,050
			· 자문위원회	150,000원*3명*2회 =	900
			· 평가설명회	900,000원 =	900
			· 인쇄비 등 기타	2,790,000원 =	2,790

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성가족정책관 워크숍 2,000,000원*3회 = 6,000 (100-202-03) 국외업무여비 20,000 ○ 국외업무추진여비 20,000,000원 = 20,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 16,200 ○ 여성정책 업무추진 16,200,000원 = 16,200 (100-204-03) 특정업무경비 62,400 ○ 대민활동비 50,000원*104명*12월 = 62,400 	
여성친화시설 관리 및 공감시정 강화	0	102,050	102,050	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-01) 사무관리비 102,050 ○ 여성행복시설 인증실시 = 72,500 · 여성행복시설 인증심사 진행 = 10,000 - 심사수당, 인쇄비 등 10,000,000원 = 10,000 · 여성행복시설 인증마크 제작 62,500,000원 = 62,500 ○ 여성정책관련 홍보물 제작 = 25,000 · 브로슈어 13,000,000원 = 13,000 · 스크린도어 6,000,000원 = 6,000 · 와이드컬러 6,000,000원 = 6,000 ○ 여성행복여플 유지보수 = 4,550 · 유지보수 4,550,000원 = 4,550 	
직장내 성희롱 예방교육	5,000	15,000	10,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-201-01) 사무관리비 15,000 ○ 성희롱예방 교육 15,000,000원 = 15,000 	
아이돌봄센터 설치	0	105,000	105,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-403-01) 자치단체자본보조 105,000 ○ 아이돌봄센터 설치비 지원 105,000,000원 = 105,000 	
여성단체 공익사업 지원	0	1,000,000	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> (100-702-01) 기금전출금 1,000,000 	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 여성단체 공익사업 지원	1,000,000,000원 = 1,000,000
서울 부모커뮤니티	0	1,000,000	1,000,000	(100-307-02) 민간경상보조	1,000,000
				○ 서울부모커뮤니티	1,000,000,000원 = 1,000,000
(일반회계)	(X8,492,762)	(X8,288,887)	(X△203,875)		
단위 : 보호필요여성의 복지향상	18,461,216	19,221,077	759,861		
	(X1,148,968)	(X1,262,555)	(X113,587)		
부랑인시설운영	3,623,754	3,842,035	218,281	(100-203-03) 시책추진업무추진비	27,600
				○ 사회복지시설위문 업무추진	27,600,000원 = 27,600
				(100-307-05) 민간위탁금	3,814,435
				○ 시립영보자애원 위탁운영비	= 1,631,920
				· 인건비	1,337,782,000원 = (X668,891) 1,337,782
				· 관리비	278,348,000원 = (X139,174) 278,348
				· 자활프로그램 운영비	15,790,000원 = (X7,895) 15,790
				○ 시립영보자애원(시비 추가)	= 777,335
				· 인건비	491,255,000원 = 491,255
				· 관리비	111,240,000원 = 111,240
				· 종사자수당	174,840,000원 = 174,840
				○ 여성보호센터 위탁운영비	= 893,190
				· 인건비	777,590,000원 = (X388,795) 777,590
				· 관리비	105,074,000원 = (X52,537) 105,074
				· 자활프로그램비	10,526,000원 = (X5,263) 10,526
				○ 여성보호센터(시비추가)	= 511,990
				· 인건비	404,710,000원 = 404,710
				· 종사자수당	107,280,000원 = 107,280
	(X352,000)	(X373,270)	(X21,270)		
부랑인시설 기능보강	496,500	746,540	250,040	(100-402-02) 민간대행사업비	746,540
				○ 여성보호센터 담장 등 개보수	606,540,000원 = (X303,270) 606,540

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 영보자애원 냉장.냉동고 교체	140,000,000원 = (X70,000) 140,000
늘푸른여성지원센터 운영	159,723	174,829	15,106		
			(100-201-01) 사무관리비		122,213
			○ 홈페이지 운영	77,613,000원 =	77,613
			○ 십대 성매매여성 성교육장 운영	14,000,000원 =	14,000
			○ 아카데미 및 포럼 진행비	16,000,000원 =	16,000
			○ 자료실운영	700,000원*10월 =	7,000
			○ 지역사회 자원연계	2,400,000원 =	2,400
			○ 사무실 운영	=	3,800
			· 신문구독료	12,000원*2종*12월 =	288
			· 소모품(청소용품 등)	100,000원*12월 =	1,200
			· 무인경비 월정료	160,000원*12월 =	1,920
			· 정화조 청소	100,000원*2회 =	200
			· 전문도서 구입	96,000원*2회 =	192
			○ 전문심의수당 및 간담회 등	1,400,000원 =	1,400
			(100-201-02) 공공운영비		41,716
			○ 청사관리	=	24,144
			· 청소용역 등	24,144,000원 =	24,144
			○ 차량유지관리	5,429,000원 =	5,429
			○ 사무실 운영	=	12,143
			· 정보통신이용료	276,100원*12월 =	3,314
			· 전화료	51,700원*3대*12월 =	1,862
			· 전기료	517,000원*12월 =	6,204
			· 상하수도요금	85,305원*6회 =	512
			· 환경개선부담금	41,360원*2회 =	83
			· 우편요금	18,612원*9회 =	168
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,200
			○ 늘푸른 지원센터 운영 업무추진	2,200,000원 =	2,200
			(100-301-10) 행사실비보상금		8,700
			○ 성교육장 운영비	=	6,000
			· 성교육 보조요원 활동비	4,500,000원 =	4,500
			· 교육진행비 등	1,500,000원 =	1,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 아카데미 및 포럼 진행비	2,700,000원 = 2,700
성매매피해여성 보호 및 지원	(X1,517,325) 3,457,650	(X1,422,735) 3,565,510	(X△94,590) 107,860		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	36,000
				○ 성매매피해여성자활수당	= 36,000
				· 훈련수당	200,000원*15명*12월 = 36,000
				(100-307-05) 민간위탁금	503,418
				○ 시립지원시설 운영비	297,623,000원 = (X141,550) 297,623
				○ 상담소 운영비	136,315,000원 = (X65,110) 136,315
				○ 종사자수당	= 62,280
				· 생활시설	= 33,000
				- 5년 이상	290,000원*7명*12월 = 24,360
				- 5년 미만	240,000원*3명*12월 = 8,640
				· 이용시설	= 29,280
				- 5년 이상	190,000원*10명*12월 = 22,800
				- 5년 미만	135,000원*4명*12월 = 6,480
				○ 사회적응훈련비	30,000원*20명*12월 = 7,200
				(100-307-10) 사회복지보조	2,926,092
				○ 종사자수당	= 227,520
				· 생활시설	= 195,000
				- 5년 이상	290,000원*37명*12월 = 128,760
				- 5년 미만	240,000원*23명*12월 = 66,240
				· 이용시설	= 32,520
				- 5년 이상	190,000원*10명*12월 = 22,800
				- 5년 미만	135,000원*6명*12월 = 9,720
				○ 지원시설 운영비	1,653,799,000원 = (X771,950) 1,653,799
				○ 그룹홈 운영비	44,910,000원*3개소 = (X67,365) 134,730
				○ 자활지원센터 운영비	370,544,000원 = (X181,430) 370,544
				○ 상담소 운영비	480,099,000원 = (X195,330) 480,099
				○ 사회적응훈련비	30,000원*165명*12월 = 59,400
				(100-402-01) 민간자본보조	100,000
				○ 민간위탁시설 임차보증금	50,000,000원*2개소 = 100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
시립 다시함께센터 운영	363,281	360,720	△2,561		
				(100-201-01) 사무관리비	5,200
				○ 성매매방지 정책협의회 운영	= 5,200
				· 회의참석수당	100,000원*20명*2회 = 4,000
				· 회의자료 인쇄비	500,000원*2회 = 1,000
				· 회의운영	100,000원*2회 = 200
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,800
				○ 여성복지, 성매매재활사업추진	1,800,000원 = 1,800
				(100-307-05) 민간위탁금	353,720
				○ 다시함께센터 운영	= 267,567
				· 인건비	210,635,000원 = 210,635
				· 운영비	56,932,000원 = 56,932
				○ 현장활동가	= 48,553
				· 활동비	6,000원*4명*8시간*18일*10월 = 34,560
				· 식비	5,000원*4명*18일*10월 = 3,600
				· 교통비	5,000원*4명*18일*10월 = 3,600
				· 사회보험부담금	6,793,000원 = 6,793
				○ 프로그램 사업비	= 31,000
				· 프로그램 운영	2,000,000원*10월 = 20,000
				· 연구출판	3,000,000원*2회 = 6,000
				· 홍보비	5,000,000원 = 5,000
				○ 법률 및 의료지원단 운영비	= 6,600
				· 법률지원단 운영	4,200,000원 = 4,200
				· 의료지원단 운영	2,400,000원 = 2,400
여성장애인 사회참여 확대지원	(X156,448) 305,500	(X154,023) 308,048	(X△2,425) 2,548		
				(100-307-10) 사회복지보조	308,048
				○ 여성장애인 사회참여확대 사업	= 308,048
				· 여성장애인어울림센터 운영	77,012,000원*4개소 = (X154,023) 308,048
여성복지시설 생활여성 추가지원	87,680	87,680	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	87,680
				○ 여성복지시설 생활여성 추가지원	87,680,000원 = 87,680
일본군위안부 피해자 생활안정지원금 지원	120,000	108,000	△12,000		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	108,000
				○ 생활안정지원금	500,000원*18명*12월 = 108,000
가정폭력 방지 및 피해자 지원	(X1,212,746) 2,607,962	(X964,042) 2,151,113	(X△248,704) △456,849		
				(100-307-10) 사회복지보조	2,091,963
				○ 여성긴급전화1366 운영지원	= 301,512
				· 운영비	301,512,000원 = (X150,756) 301,512
				○ 종사자수당	= 201,600
				· 상담소(이용시설)	= 43,440
				- 5년 이상	190,000원*2명*12월 = 4,560
				- 5년 미만	135,000원*24명*12월 = 38,880
				· 피해자 보호(생활)시설	= 137,400
				- 5년 이상	290,000원*13명*12월 = 45,240
				- 5년 미만	240,000원*32명*12월 = 92,160
				· 여성긴급전화 1366	= 20,760
				- 5년 이상	190,000원*2명*12월 = 4,560
				- 5년 미만	135,000원*10명*12월 = 16,200
				○ 동반자녀 교복 지원(수급자)	250,000원*2회*30명 = 15,000
				○ 동반자녀 양육 지원	100,000원*48명*12월 = 57,600
				○ 가정폭력피해자 보호시설 운영지원	= 889,968
				· 운영비	849,600,000원 = (X424,800) 849,600
				· 장애인시설 지원(교통비 등)	40,368,000원 = (X20,184) 40,368
				○ 가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	48,000,000원 = (X48,000) 48,000
				○ 여성폭력시설 종사자교육	26,860,000원 = (X13,440) 26,860
				○ 폭력피해여성 주거지원사업 운영	25,423,000원 = (X12,712) 25,423
				○ 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영지원	460,000,000원 = (X230,000) 460,000
				○ 가정폭력피해자 의료비 지원	66,000,000원 = (X33,000) 66,000
				(100-402-01) 민간자본보조	59,150

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 가정폭력 보호시설 기능보강	48,000,000원 = (X24,000) 48,000
				○ 여성긴급전화 1366 기능보강	= 8,000
				· 긴급피난처 기자재 구입	3,000,000원 = (X1,500) 3,000
				· 긴급전화 연계시스템 유지보수	5,000,000원 = (X2,500) 5,000
				○ 폭력피해여성 주거지원 임대보증금(증액)	3,150,000원 = (X3,150) 3,150
가정폭력,성폭력 피해회복 및 재발 방지	(X601,260) 1,202,520	(X399,742) 803,084	(X△201,518) △399,436	(100-201-01) 사무관리비	3,600
				○ 수행시설 선정심사	3,600,000원 = 3,600
				(100-307-10) 사회복지보조	799,484
				○ 가정폭력가해자 교정치료	746,684,000원 = (X373,342) 746,684
				○ 성폭력가해자 교정치료	52,800,000원 = (X26,400) 52,800
성매매피해자 구조지원	(X359,500) 666,697	(X341,500) 683,000	(X△18,000) 16,303	(100-307-10) 사회복지보조	683,000
				○ 의료·법률·직업훈련비	512,250,000원 = (X256,125) 512,250
				○ 치료회복 프로그램 운영비	170,750,000원 = (X85,375) 170,750
집결지 성매매여성 자활지원	(X183,136) 366,272	(X123,730) 247,460	(X△59,406) △118,812	(100-307-10) 사회복지보조	243,460
				○ 성매매집결지 현장사업 운영비	= 156,460
				· 강동구	78,840,000원 = (X39,420) 78,840
				· 영등포구	77,620,000원 = (X38,810) 77,620
				○ 현장기능강화사업 개별지원비	= 87,000
				· 강동구	58,000,000원 = (X29,000) 58,000
				· 영등포구	29,000,000원 = (X14,500) 29,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	4,000
				○ 지역협의체 운영	= 4,000
				· 강동구	2,000,000원 = (X1,000) 2,000
				· 영등포구	2,000,000원 = (X1,000) 2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
성매매 피해 심대여성 자립지원	(X77,525) 362,777	(X45,525) 182,100	(X△32,000) △180,677		
			(100-307-05) 민간위탁금		182,100
			○ 성매매 피해 심대여성 자립학교 운영	=	182,100
			· 마포 자립학교	91,050,000원 =	(X45,525) 91,050
			· 노원 자립학교	91,050,000원 =	91,050
이주여성 보호 및 폭력피해 예방	(X577,339) 1,208,795	(X577,551) 1,212,619	(X212) 3,824		
			(100-307-05) 민간위탁금		864,109
			○ 이주여성 자활지원센터 운영	831,506,000원 =	(X415,057) 831,506
			○ 그룹홈 운영	32,603,000원 =	(X15,959) 32,603
			(100-307-10) 사회복지보조		325,128
			○ 종사자 수당	=	55,440
			· 5년이상	290,000원*6명*12개월 =	20,880
			· 5년미만	240,000원*12명*12개월 =	34,560
			○ 쉼터운영	134,844,000원*2개소 =	(X134,844) 269,688
			(100-402-01) 민간자본보조		15,588
			○ 쉼터 기능보강	7,794,000원*2개소 =	(X7,794) 15,588
			(100-402-02) 민간대행사업비		7,794
			○ 그룹홈 기능보강	7,794,000원*1개소 =	(X3,897) 7,794
성폭력 방지 및 피해자 지원	(X2,283,523) 3,409,113	(X2,571,384) 4,077,679	(X287,861) 668,566		
			(100-201-01) 사무관리비		7,200
			○ 시 아동여성보호 지역연대 운영	7,200,000원 =	(X3,600) 7,200
			(100-307-05) 민간위탁금		400,000
			○ 원스톱지원센터 운영 지원	200,000,000원*2개소 =	(X200,000) 400,000
			(100-307-10) 사회복지보조		3,490,479
			○ 사회적응훈련비	30,000원*20명*12월 =	7,200
			○ 해바라기 아동센터 운영	618,000,000원*1개소 =	(X618,000) 618,000
			○ 해바라기 여성아동센터 운영	597,700,000원*1개소 =	(X597,700) 597,700
			○ 성폭력상담소 운영	=	720,361
			· 인건비	604,051,000원 =	(X284,093) 604,051

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 운영비	116,310,000원 = (X58,155) 116,310
				○ 가정폭력, 통합상담소 운영	= 579,490
				· 인건비	497,700,000원 = (X231,737) 497,700
				· 운영비	81,790,000원 = (X40,895) 81,790
				○ 성폭력피해자 보호시설 운영(2개소)	= 180,672
				· 운영비	168,072,000원 = (X84,036) 168,072
				· 비수급자 생계급여 등	12,600,000원 = (X12,600) 12,600
				○ 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	223,136,000원 = (X111,568) 223,136
				○ 성폭력피해자 의료비 지원	478,000,000원 = (X239,000) 478,000
				○ 종사자 수당	= 81,420
				· 상담소	= 61,740
				- 5년이상	190,000원*15명*12월 = 34,200
				- 5년미만	135,000원*17명*12월 = 27,540
				· 보호시설	= 19,680
				- 5년이상	290,000원*4명*12월 = 13,920
				- 5년미만	240,000원*2명*12월 = 5,760
				○ 피해자 교복(수급자)	250,000원*2회*9명 = 4,500
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	180,000
				○ 자치구 아동여성보호 지역연대 운영	7,200,000원*25개구 = (X90,000) 180,000
가출성매매 청소년 전문 거리상담 '브릿지프로젝트' 운영	0	100,000	100,000	(100-307-05) 민간위탁금	100,000
				○ 인건비	20,000,000원*3개기관 = 60,000
				○ 활동가 수당	300,000원*20명*2회 = 12,000
				○ 전문활동가 양성과정 운영	1,000,000원*2회 = 2,000
				○ 물품구입	10,000,000원 = 10,000
				○ 홍보활동	7,000,000원 = 7,000
				○ 성매매예방을 위한 거리캠페인	3,000,000원*3회 = 9,000
여성폭력피해자 주거지원	0	100,000	100,000	(100-402-01) 민간자본보조	100,000
				○ 임대료	7,000,000원*10호 = 70,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 생활물품	3,000,000원*10호 = 30,000	
이주여성 자립정착금 지원	0	40,000	40,000	(100-307-10) 사회복지보조 ○ 이주여성자립정착금	40,000,000원 = 40,000	
위기 십대여성 전용 드롭인센터 설치 및 운영	0	325,000	325,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 인건비 ○ 운영비 ○ 사업비 (100-402-02) 민간대행사업비 ○ 리모델링 및 기자재 구입	255,000 144,000,000원 = 144,000 23,000,000원 = 23,000 88,000,000원 = 88,000 70,000 70,000,000원 = 70,000	
아동·여성보호 지역연대 운영 활성화	0	(X52,830) 105,660	(X52,830) 105,660	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 아동안전지도 제작	105,660 105,660,000원 = (X52,830) 105,660	
성과목표 : 여성의 취업률 제고	(X4,123,777) 27,934,624	(X4,002,277) 27,359,531	(X△121,500) △575,093			
성과지표 :				2011	2012	2013
맞춤형 여성직업교육 취업률				68.5%	68.7%	68.7%
여성일자리 지원 수				38,000개	40,000개	42,000개
(일반회계) 단위 : 여성경제력 강화	(X4,123,777) 27,934,624	(X4,002,277) 27,359,531	(X△121,500) △575,093			
여성발전센터 운영강화	6,745,915	7,328,510	582,595	(100-201-01) 사무관리비 ○ 중부여성발전센터 위탁심사 ○ 교육 및 간담회	8,000 3,000,000원*1개소 = 3,000 2,500,000원*2회 = 5,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-05) 민간위탁금	5,970,510
				○ 여성인력개발기관 인센티브	13,000,000원*20개소 = 260,000
				○ 여성능력개발원 운영	1,354,357,000원 = 1,354,357
				○ 서부여성발전센터 운영	876,715,000원 = 876,715
				○ 남부여성발전센터	959,140,000원 = 959,140
				○ 북부여성발전센터	958,205,000원 = 958,205
				○ 중부여성발전센터 운영	812,093,000원 = 812,093
				○ 여성능력개발원 기능강화사업	750,000,000원 = 750,000
				(100-402-02) 민간대행사업비	1,350,000
				○ 여성직업교육기관 시설보강	= 1,350,000
				· 여성능력개발원	130,000,000원 = 130,000
				· 서부여성발전센터	600,000,000원 = 600,000
				· 남부여성발전센터	90,000,000원 = 90,000
				· 북부여성발전센터	300,000,000원 = 300,000
				· 중부여성발전센터	230,000,000원 = 230,000
여성인력개발센터 운영	5,890,850	4,335,070	△1,555,780		
				(100-201-01) 사무관리비	30,000
				○ 일자리프로젝트 심층면접 등	10,000,000원*3회 = 30,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,200
				○ 여성능력개발지원 업무추진	4,200,000원 = 4,200
				(100-307-10) 사회복지보조	2,330,870
				○ 여성인력개발센터 운영비	117,110,000원*17개소 = 1,990,870
				○ 여성취업활성화 지원사업	20,000,000원*17개소 = 340,000
				(100-402-01) 민간자본보조	1,970,000
				○ 여성인력개발센터 임차보증금	300,000,000원*6개소 = 1,800,000
				○ 여성인력개발센터 기능보강	10,000,000원*17개소 = 170,000
서울여성가족재단 운영지원	5,211,780	5,790,174	578,394		
				(100-306-01) 출연금	5,790,174
				○ 서울여성가족재단 출연금	5,790,174,000원 = 5,790,174

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
여성 새로일하기센터 지정운영	(X3,818,777) 5,406,277	(X3,912,277) 5,690,777	(X93,500) 284,500		
				(100-307-10) 사회복지보조	5,690,777
				○ 새일여성인턴제	500,000원*530명*6월 = (X1,272,000) 1,590,000
				○ 결혼이민여성인턴제	500,000원*85명*6월 = (X204,000) 255,000
				○ 일가정양립지원	37,000,000원*20개센터 = (X370,000) 740,000
				○ 직업훈련과정 운영	1,026,777,000원 = (X1,026,777) 1,026,777
				○ 찾아가는 취업서비스	18,900,000원*110명 = (X1,039,500) 2,079,000
여성일자리 창출	3,018,007	1,971,000	△1,047,007		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	11,000
				○ 여성일자리 창출 업무추진	11,000,000원 = 11,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,960,000
				○ 지역일꾼 이끌어내기	40,000,000원*22개소 = 880,000
				○ 장롱자격증 되살리기	= 100,000
				· 운영비	40,000,000원*2개직종 = 80,000
				· 직종연구개발비	10,000,000원*2개직종 = 20,000
				○ 맞춤형 교육사업	40,000,000원*20개소 = 800,000
				○ 여성취창업 박람회	180,000,000원 = 180,000
여성인턴십 프로그램 운영 지원	1,156,795	810,000	△346,795		
				(100-307-02) 민간경상보조	810,000
				○ 인턴급여 지원	500,000원*270명*6개월 = 810,000
여성창업 플라자 설치	0	1,344,000	1,344,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,344,000
				○ 창업보육센터 설치 및 운영	1,344,000,000원 = 1,344,000
전문직 경력단절여성 직업훈련 및 취업지원	0	(X90,000) 90,000	(X90,000) 90,000		
				(100-307-10) 사회복지보조	90,000
				○ 고학력경력단절여성 취업지원	30,000,000원*3개과정 = (X90,000) 90,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(여성가족정책관 여성정책담당관)	329,158	246,408	△82,750		
성과목표 : 일반예산	329,158	246,408	△82,750		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 기본경비	329,158	246,408	△82,750		
기본경비	329,158	246,408	△82,750		
				(100-201-01) 사무관리비	68,828
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 38,872
				· 기본업무용 인쇄 등	1,667,000원*12월*80% = 16,004
				· 여성정책평가결과 보고서	8,000원*1,000부*80% = 6,400
				· 여성발전센터 취업 안내서	7,200원*400부*80% = 2,304
				· 여성발전기금 심사자료	87,730원*5종*15부*80% = 5,264
				· 여성행복 동반자 분과위원회 보고서	445,000원*5분과*4회 = 8,900
				○ 기본사무용품 종이류	30,000원*36명*70% = 756
				○ 소규모 수선비	5,000원*36명 = 180
				○ 행정장비 수리비	400,000원*10대*70% = 2,800
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 급량비	= 25,920
				· 기본업무추진매식비	480,000원*36명 = 17,280
				· 기타업무추진매식비	480,000원*36명*50% = 8,640
				(100-202-01) 국내여비	145,600
				○ 국내여비	1,400,000원*104명 = 145,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	27,420
				○ 1급	24,200,000원*1명 = 24,200
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,560
				○ 부서운영업무추진비	= 4,560
				· 정원 15인 초과 30인 이하	350,000원*1과*12월 = 4,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 정원 30인 이상	5,000원*6명*12월 = 360
정책 : 일반예산(재무활동)	474,466	255,626	△218,840		
성과목표 : 일반예산	474,466	255,626	△218,840		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 보전지출(여성가족정책관 여성정책담당관)	474,466	255,626	△218,840		
반환금및기타	474,466	255,626	△218,840		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		255,626
			○ 가정폭력,성폭력 방지 및 피해자 보호사업	20,335,250원 =	20,336
			○ 가정폭력성폭력 피해회복 및 재발방지 사업	30,798,270원 =	30,799
			○ 가정폭력,성폭력방지 시스템 구축	10,969,020원 =	10,970
			○ 여성장애인 사회참여확대	474,660원 =	475
			○ 폭력피해 이주여성 지원	2,087,000원 =	2,087
			○ 부랑인 시설 운영	11,330,890원 =	11,331
			○ 여성새로일하기센터 운영지원	30,366,430원 =	30,367
			○ 성매매피해자 지원시설 운영	15,068,560원 =	15,069
			○ 집결지성매매여성 자활지원사업	30,830,860원 =	30,831
			○ 성매매피해자 구조지원	57,173,130원 =	57,174
			○ 부랑인시설운영(2009)	18,431,000원 =	18,431
			○ 성매매피해상담소 상담인력지원(2009)	2,201,240원 =	2,202
			○ 여성새로일하기센터 운영지원(2009)	553,100원 =	554
			○ 집결지 성매매여성 자활지원(2006)	25,000,000원 =	25,000
부서 : 여성가족정책관 저출산대책담당관	(X26,415,642) 90,002,660	(X29,569,583) 98,991,649	(X3,153,941) 8,988,989		
정책 : 저출산 대응 인구 정책 및 건강한 가정 가꾸기	(X26,415,642) 89,812,987	(X29,569,583) 97,846,092	(X3,153,941) 8,033,105		

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 출산·양육 친화적 사회환경 조성	(X9,604,302) 42,550,771	(X10,336,735) 43,172,334	(X732,433) 621,563			
성과지표 :				2011	2012	2013
아이돌보미 서비스 이용 건수				220,000건	231,000건	240,000건
가족친화경영 컨설팅 기업 수				200개	200개	250개
(일반회계) 단위 : 저출산 대책 추진	(X9,604,302) 42,550,771	(X10,336,735) 43,172,334	(X732,433) 621,563			
저출산대응 민·관협력 네트워크 구축	(X58,000) 133,000	(X40,000) 89,000	(X△18,000) △44,000			
				(100-201-01) 사무관리비		4,000
				○ 저출산 대응 전문가 자문회의	4,000,000원 =	4,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
				○ 저출산 대책 민관협력 추진	5,000,000원 =	5,000
				(100-307-02) 민간경상보조		80,000
				○ 아이날기 좋은세상 운동본부	80,000,000원 =	(X40,000) 80,000
다자녀 가족 영유아 양육 지원	18,405,285	15,405,672	△2,999,613			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		15,405,672
				○ 보육료 지원	1,958,544,000원*50% =	979,272
				○ 양육지원 수당	24,044명*100,000원*12개월*50% =	14,426,400
아이돌보미사업 운영	(X3,028,446) 6,627,021	(X3,039,663) 7,608,324	(X11,217) 981,303			
				(100-307-05) 민간위탁금		60,000
				○ 광역거점기관 운영	60,000,000원 =	(X18,000) 60,000
				(100-307-10) 사회복지보조		65,388
				○ 한부모가정 나형	65,388,000원 =	65,388
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,482,936
				○ 시간제 돌봄수당 등	6,546,936,000원 =	(X3,021,663) 6,546,936
				○ 종일제 돌봄수당 인상	936,000,000원 =	936,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
보육시설 미이용아동 양육지원	(X6,517,856) 17,028,249	(X7,257,072) 19,217,122	(X739,216) 2,188,873	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 보육시설 미이용아동 지원	19,217,122 19,217,122,000원 = (X7,257,072) 19,217,122
가족친화 사회문화 조성	191,540	191,540	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 일·가정 양립 가족친화 프로그램 운영 · 회의(심사)수당 · 회의(심사)운영비 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 찾아가는 아빠교실 운영비 ○ 가족친화경영 컨설팅비	1,540 1,540 1,400 140 190,000 70,000 120,000 1,540 1,540 1,400 140 190,000 70,000 120,000
다동이 행복카드 운영	70,000	65,000	△5,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 다동이 행복카드 발급 및 발송 ○ 다동이 행복카드 참여업체 인증마크 등 제작비 ○ 다동이 행복카드 참여 모범기업 등 표창패 제작	65,000 52,500 10,550 1,950 2,100원*25,000매 = 10,550,000원 = 130,000원*15개기업 =
저출산극복 인식개선	95,676	95,676	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 저출산극복 사진공모 ○ 저출산대응 홍보물 제작 (100-201-03) 행사운영비 ○ 저출산대응 사업홍보 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 출산장려 업무추진 (100-301-12) 기타보상금 ○ 사진공모 우수작 시상	53,276 23,276 30,000 30,000 30,000 6,000 6,000 6,400 6,400 23,276,000원 = 30,000,000원 = 30,000,000원 = 6,000,000원 = 6,000,000원 = 6,400,000원 =

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
직장맘 지원센터 설치	0	500,000	500,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 직장맘 지원센터 설치 운영	500,000 500,000,000원 = 500,000	
성과목표 : 건강한 가정 조성	(X16,811,340) 47,262,216	(X19,232,848) 54,673,758	(X2,421,508) 7,411,542			
성과지표 :				2011	2012	2013
건강가정지원센터 이용자 수				700,000명	705,000명	710,000명
(일반회계) 단위 : 건강가정 조성	(X4,270,343) 11,089,699	(X4,752,294) 12,459,225	(X481,951) 1,369,526			
건강한 가정문화 가꾸기	92,166	77,920	△14,246	(100-201-01) 사무관리비 ○ 양육친화 부모교육프로그램 ○ 가정의달 가족한마당 (100-201-03) 행사운영비 ○ 가정의 달 가족한마당 운영 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 건강가정 시행계획 추진	23,920 21,060,000원 = 2,860,000원 = 50,000 50,000,000원 = 4,000 4,000,000원 =	21,060 2,860 50,000 50,000 4,000 4,000
시 건강가정지원센터 운영	840,794	706,331	△134,463	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 운영비 및 사업비 (100-402-02) 민간대행사업비 ○ 노후개보수	684,831 684,831,000원 = 21,500 21,500,000원 =	684,831 684,831 21,500 21,500
자치구 건강가정지원센터 운영	(X344,400) 2,050,000	(X361,620) 2,152,500	(X17,220) 102,500	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 건강가정지원센터 운영지원(보조)	2,152,500 172,200,000원*7개소*50% = (X361,620)	602,700

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 건강강정지원센터 운영지원(자체)	172,200,000원*18개소*50% = 1,549,800
다문화가족 정착 및 자녀 양육지원	(X3,912,143) 7,705,439	(X4,372,674) 8,745,348	(X460,531) 1,039,909	(100-307-10) 사회복지보조	8,745,348
				○ 지역센터 운영	3,459,130,000원 = (X1,729,565) 3,459,130
				○ 방문교육사업	3,830,610,000원 = (X1,915,305) 3,830,610
				○ 거점센터 운영	41,248,000원 = (X20,624) 41,248
				○ 언어발달 지원	766,090,000원 = (X383,045) 766,090
				○ 언어영재 지원	243,960,000원 = (X121,980) 243,960
				○ 통번역 지원	404,310,000원 = (X202,155) 404,310
다문화가족 사회통합 지원	(X13,800) 401,300	402,700	(X△13,800) 1,400	(100-201-01) 사무관리비	55,000
				○ 생활정보지 발행(번역료, 인쇄비 등)	50,000,000원 = 50,000
				○ 다문화가족지원협의회 운영	5,000,000원 = 5,000
				(100-307-02) 민간경상보조	298,700
				○ 결혼이민여성 취창업 지원	20,000,000원*4개소 = 80,000
				○ 한국어 특별반 운영	38,700,000원 = 38,700
				○ 다문화가족지원 특화사업	20,000,000원*9개사업 = 180,000
				(100-307-05) 민간위탁금	49,000
				○ 다문화가족지원 홈페이지 운영	= 49,000
				· 유지보수 및 번역료	40,000,000원 = 40,000
				· 시스템개선	9,000,000원 = 9,000
가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영지원	0	(X18,000) 39,000	(X18,000) 39,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	39,000
				○ 가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영지원	20,000,000원*3개소*65% = (X18,000) 39,000
서울해비치다문화가족교육센터 설치운영	0	335,426	335,426	(100-307-02) 민간경상보조	335,426
				○ 사용료(임차료)	335,426,000원 = 335,426

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X12,540,997)	(X14,480,554)	(X1,939,557)		
단위 : 한부모 가족 지원	36,172,517	42,214,533	6,042,016		
한부모가족복지시설 운영지원	(X34,000) 4,884,551	5,186,257	(X△34,000) 301,706		
			(100-201-01) 사무관리비		7,600
			○ 한부모가족복지시설 평가 수당	100,000원*19개소*4명 =	7,600
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		64,500
			○ 한부모가족 복지시설 생활여성 추가지원	=	64,500
			· 명절위문비	10,000원*645명*3회 =	19,350
			· 하계수련비	40,000원*645명*1회 =	25,800
			· 춘계부식비 및 김장비	15,000원*645명*2회 =	19,350
			(100-307-05) 민간위탁금		35,000
			○ 작은가족 큰사랑 잔치	20,000,000원*1회 =	20,000
			○ 시설 종사자 직무교육	100,000원*2일*75명*1회 =	15,000
			(100-307-10) 사회복지보조		5,079,157
			○ 종사자 수당	305,160,000원 =	305,160
			○ 인건비	2,975,629,000원 =	2,975,629
			○ 운영비	1,242,596,000원 =	1,242,596
			○ 퇴소자자립정착금	290,000,000원 =	290,000
			○ 시설프로그램지원	77,400,000원 =	77,400
			○ 정보화교육장 운영비	13,200,000원 =	13,200
			○ 미혼모자시설 보육돌보미 운영	72,000,000원 =	72,000
			○ 부자시설 운영비	=	103,172
			· 인건비	37,572,000원 =	37,572
			· 종사자 수당	4,350,000원 =	4,350
			· 운영비	61,250,000원 =	61,250
한부모가족복지시설 기능보강	(X161,559) 288,184	(X1,658,510) 3,317,020	(X1,496,951) 3,028,836		
			(100-402-01) 민간자본보조		3,317,020
			○ 신축(2개소)	1,888,000,000원 = (X944,000)	1,888,000
			○ 증개축(1개소)	951,350,000원 = (X475,675)	951,350
			○ 개보수(3개소)	407,926,000원 = (X203,963)	407,926

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)
				○ 장비보강(3개소)	69,744,000원 = (X34,872) 69,744
한부모가족자녀 양육비 등 지원	(X11,315,282) 22,630,564	(X12,321,604) 24,643,208	(X1,006,322) 2,012,644	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 자녀 양육비 등	24,643,208 24,643,208,000원 = (X12,321,604) 24,643,208
한부모가족자녀 교통비 지원	5,817,876	7,528,551	1,710,675	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 교통비	7,528,551 7,528,551,000원 = 7,528,551
시 한부모가족지원센터 운영	565,730	610,117	44,387	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 운영비 및 사업비 ○ 건물임차료	610,117 490,117,000원 = 490,117 120,000,000원 = 120,000
미혼 모·부자 지원 거점기관 운영	(X53,000) 106,000	(X53,000) 106,000	0	(100-307-10) 사회복지보조 ○ 운영비	106,000 106,000,000원 = (X53,000) 106,000
취약가족 역량강화 방문서비스 지원	(X71,500) 71,500	(X71,500) 71,500	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 취약가족 역량강화 방문서비스	71,500 71,500,000원 = (X71,500) 71,500
가족 보듬	(X30,000) 60,000	(X30,000) 60,000	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 가족보듬사업	60,000 60,000,000원 = (X30,000) 60,000
한부모가족 복지시설 입소자 상담지원	(X58,900) 114,600	(X55,700) 111,400	(X△3,200) △3,200	(100-307-10) 사회복지보조	111,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				○ 시설 입소자 상담지원	111,400,000원 = (X55,700) 111,400	
청소년 한부모 자립지원	(X816,756) 1,633,512	(X180,240) 360,480	(X△636,516) △1,273,032	(100-301-01) 사회보장적수혜금	360,480	
				○ 청소년한부모 자립지원	360,480,000원 = (X180,240) 360,480	
법원연계 이혼위기가족 회복지원	0	(X50,000) 100,000	(X50,000) 100,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	100,000	
				○ 법원연계 이혼위기가족 회복지원	100,000,000원 = (X50,000) 100,000	
조손가족 통합지원 프로그램 운영지원	0	(X60,000) 120,000	(X60,000) 120,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	120,000	
				○ 조손가족 통합지원 프로그램 운영지원	120,000,000원 = (X60,000) 120,000	
정책 : 행정운영경비(여성가족정책관 저출산대책담당관)	33,473	33,472	△1			
성과목표 : 일반예산	33,473	33,472	△1			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	33,473	33,472	△1			
기본경비	33,473	33,472	△1			
				(100-201-01) 사무관리비		26,052
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	15,344
				· 기본업무용 인쇄	1,000원*140부*12월*80% =	1,344
				· 저출산 대응 시행계획 CD 제작	5,000원*250개*80% =	1,000
				· 결혼중개업 민원서식 및 지침	625,000원*12월*80% =	6,000
				· 결혼중개업자 교육자료 제작	5,000원*750부*80% =	3,000
				· 다자녀가정 안내책자 및 팸플릿	10,000원*500권*80% =	4,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 기본사무용품이류	30,000원*18명*70% = 378
				○ 소규모수선비	5,000원*18명 = 90
				○ 행정장비수리비	400,000원*5대*70% = 1,400
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 기본업무추진 매식비	480,000원*18명 = 8,640
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 정원 15인 이상	350,000원*1개소*12월 = 4,200
정책 : 재무활동(여성가족정책관 저출산대책담당관)	156,200	1,112,085	955,885		
성과목표 : 일반예산	156,200	1,112,085	955,885		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 보전지출(여성가족정책관 저출산담당관)	156,200	1,112,085	955,885		
반환금및기타	156,200	1,112,085	955,885		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	1,112,085
				○ 한부모복지시설 기능보강	13,079,500원 = 13,080
				○ 자치구 건강가정지원센터	267,050원 = 268
				○ 한부모가족자녀 양육비 교육비	162,267,890원 = 162,268
				○ 다문화가족지원센터	14,581,860원 = 14,582
				○ 다문화가족 언어 및 교육지원	35,499,060원 = 35,500
				○ 청소년한부모자립지원	886,386,500원 = 886,387
부서 : 여성가족정책관 보육담당관	(X193,003,537) 657,716,619	(X200,452,412) 867,331,786	(X7,448,875) 209,615,167		
정책 : 안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선	(X193,003,537) 657,673,392	(X200,452,412) 866,560,121	(X7,448,875) 208,886,729		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
성과목표 : 보육환경 개선	(X193,003,537) 652,772,530	(X200,452,412) 861,153,215	(X7,448,875) 208,380,685		
성과지표 :				2011	2012
공공보육시설 확충 개소 수				39개소	80개소
(일반회계)	(X191,213,323)	(X198,734,950)	(X7,521,627)		2013
단위 : 보육서비스 지원 확대	639,428,859	747,012,422	107,583,563		100개소
보육시설 운영지원(자체)	126,969,204	135,006,285	8,037,081		
			(100-201-01) 사무관리비		70,500
			○ 보육정책위원회 운영	100,000원*15명*5회 =	7,500
			○ 공인 심의위원회 수당	100,000원*15명*2회 =	3,000
			○ 현장실사단 활동수당	40,000원*2명*500개소 =	40,000
			○ 공인 신청 등 설명자료 인쇄비	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
			○ 보육정책업무관련	6,000,000원 =	6,000
			○ 보육사업개발관련	4,000,000원 =	4,000
			○ 보육기획 및 보육지원업무관련	5,000,000원 =	5,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		134,920,785
			○ 보육료 차액지원	809,460,000원 =	809,460
			○ 시설운영비 지원	11,451,600,000원 =	11,451,600
			○ 종사자 인건비	27,477,681,000원 =	27,477,681
			○ 보육도우미 운영	6,119,520,000원 =	6,119,520
			○ 비담임교사 지원	6,493,500,000원 =	6,493,500
			○ 천기저귀 지원	162,000,000원 =	162,000
			○ 서울형어린이집 운영비	=	82,407,024
			· 인건비	65,225,160,000원 =	65,225,160
			· 기타운영비	17,181,864,000원 =	17,181,864
보육돌봄서비스	(X37,540,627) 101,778,316	(X40,951,639) 112,457,013	(X3,411,012) 10,678,697		
			(100-307-10) 사회복지보조		3,309,433
			○ 대체교사 인건비	16,383,330원*202명 =	(X235,920) 3,309,433

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	109,147,580
				○ 종사자 인건비	109,147,580,000원 = (X40,715,719) 109,147,580
보육시설 종사자 보수교육	(X132,706) 603,538	(X135,949) 361,213	(X3,243) △242,325		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	361,213
				○ 보육교사 보수교육비(5,888명)	361,213,000원 = (X135,949) 361,213
영유아 보육료(보조)	(X151,618,286) 403,115,242	(X152,847,383) 464,555,372	(X1,229,097) 61,440,130		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	464,555,372
				○ 영유아보육료(104,423명)	405,039,053,000원 = (X152,847,383) 405,039,053
				○ 만5세 무상보육료(28,501명)	57,002,000,000원 = 57,002,000
				○ 방과후아동 보육료(3,648명)	2,514,319,000원 = 2,514,319
보육인의 날 행사지원	50,000	20,000	△30,000		
				(100-307-02) 민간경상보조	20,000
				○ 무대설치 등	10,000,000원 = 10,000
				○ 행사진행	10,000,000원 = 10,000
보육정보센터 운영	(X72,000) 481,760	(X72,000) 551,040	69,280		
				(100-307-05) 민간위탁금	466,040
				○ 보육정보센터 운영비(국비)	= 360,000
				· 인건비	200,000,000원 = (X72,000) 200,000
				· 사업비	160,000,000원 = 160,000
				○ 보육정보센터 운영비(자체)	= 106,040
				· 사업비	= 49,000
				- 보육정보실 운영(보육자료제작, 전시회 운영)	15,000,000원 = 15,000
				- 교육비(정기강좌, 특별강좌)	10,000,000원 = 10,000
				- 상담 및 보육프로그램 제공	20,000,000원 = 20,000
				- 문화활동 및 홍보(홍보물 제작, 소식지, 행사비)	4,000,000원 = 4,000
				· 관리운영비	= 57,040
				- 공공요금, 제세공과금	57,040,000원 = 57,040

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-402-02) 민간대행사업비	85,000
				○ 기능보강비	85,000,000원 = 85,000
보육시설 배상보험 지원	928,428	1,032,905	104,477		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,032,905
				○ 보육시설 배상보험 지원	= 1,032,905
				· 배상보험	1,032,905,000원 = 1,032,905
보육시설 지원(보조)	(X965,520) 2,566,667	(X4,727,979) 32,527,094	(X3,762,459) 29,960,427		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	32,527,094
				○ 교재교구비(3,523개소)	2,801,189,000원 = (X1,057,205) 2,801,189
				○ 차량운영비(7대)	9,124,000원 = (X3,464) 9,124
				○ 교사근무환경개선비(27,404명)	9,766,081,000원 = (X3,667,310) 9,766,081
				○ 만5세아 담임수당	19,950,700,000원 = 19,950,700
서울형어린이집 방문간호사제 운영	557,025	501,500	△55,525		
				(100-307-05) 민간위탁금	501,500
				○ 서울형어린이집 방문간호사	= 501,500
				· 인건비	20,000원*967개소*2회*10월 = 386,800
				· 부대경비(교통비 등)	5,000원*967개소*2회*10월 = 96,700
				· 관리운영비	1,500,000원*12월 = 18,000
(일반회계)	(X1,790,214)	(X1,717,462)	(X△72,752)		
단위 : 보육시설 확충	13,343,671	114,140,793	100,797,122		
보육시설 기능보강(보조)	(X1,790,214) 2,607,821	(X1,717,462) 2,576,193	(X△72,752) △31,628		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	2,576,193
				○ 보육시설 신축 등	2,576,193,000원 = (X1,717,462) 2,576,193
영유아플라자 운영	1,684,650	1,939,600	254,950		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,939,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 종사자인건비	75,668,000원*25개소*50% = 945,850
				○ 운영비	79,500,000원*25개소*50% = 993,750
보육시설 기능보강(서울형어린이집 환경개선)	574,000	3,100,000	2,526,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,100,000
				○ 서울형 공인 어린이집 환경개선	600,000,000원 = 600,000
				○ 보육시설 공기질 개선	2,500,000,000원 = 2,500,000
서울상상나라 건립 및 운영	5,272,200	16,020,000	10,747,800	(100-201-01) 사무관리비	72,000
				○ CI 개발	72,000,000원 = 72,000
				(100-201-02) 공공운영비	495,000
				○ 시설관리 용역	381,000,000원 = 381,000
				○ 공공요금 및 제세공과금 등	114,000,000원 = 114,000
				(100-307-05) 민간위탁금	596,000
				○ 서울상상나라 운영	500,000,000원 = 500,000
				○ 홈페이지 구축	96,000,000원 = 96,000
				(100-401-01) 시설비	13,591,000
				○ 공사비 및 체험전시물 설치비	13,591,000,000원 = 13,591,000
				(100-401-02) 감리비	107,000
				○ 감리비	107,000,000원 = 107,000
				(100-401-03) 시설부대비	11,000
				○ 시설부대비	11,000,000원 = 11,000
				(100-402-02) 민간대행사업비	1,148,000
				○ 인테리어 및 집기구입 등	1,148,000,000원 = 1,148,000
보육시설 기능보강(보육시설 서비스 향상)	1,005,000	1,005,000	0	(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 보육시설 서비스 향상 추진	5,000,000원 = 5,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,000,000
				○ 보육시설 기능보강	5,000,000원*200개소*1회 = 1,000,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
국공립보육시설 확충	2,200,000	89,000,000	86,800,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조		89,000,000	
			○ 국공립보육시설 확충	89,000,000,000원 =	89,000,000	
공동체 돌봄센터 설치	0	500,000	500,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조		500,000	
			○ 공동체돌봄센터 설치	500,000,000원 =	500,000	
성과목표 : 맞춤형 보육 확대	4,414,862	4,612,744	197,882			
성과지표 :				2011	2012	2013
장애아 통합보육 편의시설 지원수				20개소	20개소	20개소
(일반회계) 단위 : 맞춤형 보육 확대	3,862,322	3,874,614	12,292			
방과후 보육시설 운영지원	2,605,500	2,584,500	△21,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			2,584,500
			○ 방과후교실 운영(305반)			= 2,584,500
			· 운영비			= 2,401,500
			- 정부지원시설	850,000원*70반*12월*50% =		357,000
			- 기타지정시설	1,450,000원*235반*12월*50% =		2,044,500
			· 교사처우개선비	100,000원*305명*12월*50% =		183,000
장애아통합보육시설 운영(지원)	1,231,472	1,255,764	24,292			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,130,764
			○ 장애아시설 운영비			= 700,218
			· 장애아 교재교구비	21,000원*1,460명*12월*50% =		183,960
			· 치료사 등 인건비			= 516,258
			- 치료사 등 인건비	1,434,050원*60명*12월*50% =		516,258

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 자치구 장애아보육지원센터 운영 =	430,546
				· 인건비(특수교사 3호봉) 22,587,000원*1명*25개소*50% =	282,338
				· 사업비 및 운영비 등 =	148,208
				- 특수교사 지원 등 45,000원*5사례*10회*25개소*50% =	28,125
				- 치료사 지원 45,000원*5사례*15회*25개소*50% =	42,188
				- 교사교육비 500,000원*2회*25개소*50% =	12,500
				- 교사워크숍 300,000원*2회*25개소*50% =	7,500
				- 사업설명회 300,000원*1회*25개소*50% =	3,750
				- 사업평가회 500,000원*1회*25개소*50% =	6,250
				- 가족지원 100,000원*10가족*25개소*50% =	12,500
				- 조기선별 4,375,000원 =	4,375
				- 관리운영비 200,000원*1.034*12월*25개소*50% =	31,020
				(100-403-01) 자치단체자본보조	125,000
				○ 장애아통합시설 설치비 =	125,000
				· 설치비 5,000,000원*25개소*50% =	62,500
				· 교구설치비 5,000,000원*25개소*50% =	62,500
다문화 보육시설 운영	25,350	34,350	9,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	34,350
				○ 다문화 다민족 지정 어린이집 운영비 =	34,350
				· 교육 기자재비 2,400,000원*5개소*50% =	6,000
				· 아동 및 부모 적응 프로그램 운영비 =	28,350
				- 2011년 300,000원*12개소*12월*50% =	21,600
				- 2012년 300,000원*5개소*9월*50% =	6,750
(일반회계)					
단위 : 직장어린이집 운영	552,540	738,130	185,590		
시청직장어린이집 운영	552,540	738,130	185,590		
				(100-307-05) 민간위탁금	467,130
				○ 시청직장어린이집 운영 =	467,130
				· 종사자 인건비 =	380,140
				- 급여(25명) 15,016,000원*25명 =	375,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				- 처우개선비 =	4,740	
				= 시설장 195,000원*1명*12월 =	2,340	
				= 방과후교사 100,000원*2명*12월 =	2,400	
				· 교사 중식비 25,000원*24명*12월 =	7,200	
				· 방과후반 운영비 850,000원*2개반*12월 =	20,400	
				· 제세공과금 49,390,000원 =	49,390	
				· 교구교재 구입 등 10,000,000원 =	10,000	
				(100-402-02) 민간대행사업비	271,000	
				○ 기능보강비 271,000,000원 =	271,000	
성과목표 : 보육서비스 향상	486,000	794,162	308,162			
성과지표 :				2011	2012	2013
영유아플라자 이용 인원 수				300,000명	350,000명	400,000명
(일반회계)						
단위 : 보육서비스 효율성 제고	486,000	794,162	308,162			
보육시설 상시 평가체제 운영	486,000	794,162	308,162			
				(100-201-01) 사무관리비		410,000
				○ 현장실사단 교육 및 공인추진 5,000,000원 =		5,000
				○ 평가인증 참여설명회(4회) 5,000,000원 =		5,000
				○ 안심보육모니터링단 운영 =		400,000
				· 인건비(모니터링단 활동 수당) =		386,660
				- 모니터링단 활동수당 35,000원*2명*4,706개소 =		329,420
				- 행정인력 1,908,000원*3명*10월 =		57,240
				· 운영비(교육, 평가회 개최 등) 13,340,000원 =		13,340
				(100-307-05) 민간위탁금		240,162
				○ 서울형 어린이집 재평가 240,162,000원 =		240,162
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		144,000
				○ 모범보육시설 인센티브 지원 30,000원*50개*8명*12월 =		144,000
정책 : 행정운영경비(여성가족정책관 보육담당관)	42,974	42,974	0			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 일반예산	42,974	42,974	0			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	42,974	42,974	0			
기본경비	42,974	42,974	0			
				(100-201-01) 사무관리비		35,554
				○ 공통용품비	=	441
				· 종이류	30,000원*21명*70% =	441
				○ 소규모수선비	5,000원*21명 =	105
				○ 행정장비수리비	400,000원*9대*70% =	2,520
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
				○ 기본업무추진매식비	480,000원*21명 =	10,080
				○ 인쇄비	=	22,208
				· 기본업무용 인쇄	280,000원*12회*80% =	2,688
				· 직장보육시설 안내 등	6,000원*1,500부*80% =	7,200
				· 보육사업지침	9,000원*1,000부*80% =	7,200
				· 보육시설 안내집	6,000원*400부*80% =	1,920
				· 우수보육 사례집	8,000원*500부*80% =	3,200
				(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 =	3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
				○ 정원 15인 초과 30인 이하	350,000원*1개소*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	253	728,691	728,438			
성과목표 : 일반예산	253	728,691	728,438			
성과지표 :				2011	2012	2013

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
(일반회계) 단위 : 보전지출(여성가족정책관 보육담당관)	253	728,691	728,438			
반환금및기타	253	728,691	728,438	(100-802-01) 국고보조금반환금 ○ 2010 국고보조금 집행 잔액	728,691 728,691,000원 = 728,691	
부서 : 여성가족정책관 아동청소년담당관	(X16,225,205) 136,688,987	(X18,499,831) 156,387,500	(X2,274,626) 19,698,513			
정책 : 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진	(X16,225,205) 136,204,631	(X18,499,831) 155,922,875	(X2,274,626) 19,718,244			
성과목표 : 청소년 건전육성지원	(X6,342,271) 41,898,500	(X5,759,768) 47,707,292	(X△582,503) 5,808,792			
성과지표 :				2011	2012	2013
청소년 프로그램 참여율				67%	68%	69%
자치구 청소년 지원센터 운영				18개소	20개소	21개소
(일반회계) 단위 : 청소년시설 확충 및 운영개선 추진	(X4,177,186) 33,770,797	(X3,666,955) 39,130,364	(X△510,231) 5,359,567			
시립청소년특화시설 위탁운영 지원	5,579,710	5,717,182	137,472	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 시립청소년특화시설운영 시책추진	8,000 8,000,000원 =	8,000 8,000
				(100-307-05) 민간위탁금		5,709,182
				○ 청소년활동진흥센터 운영	202,699,000원 =	202,699
				○ 청소년성문화센터 운영	490,393,000원 =	490,393
				○ 근로청소년복지관 운영	1,236,800,000원 =	1,236,800
				○ 청소년미디어센터 운영	1,222,722,000원 =	1,222,722
				○ 청소년직업체험센터 운영	1,620,658,000원 =	1,620,658
				○ 청소년문화교류센터 운영	655,766,000원 =	655,766
				○ 발달장애청소년자립 및 진학프로그램 운영	232,500,000원 =	232,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 유스내비 유지관리	31,644,000원 = 31,644
				○ 글로벌리더 육성사업	16,000,000원 = 16,000
시립청소년상담지원센터 운영	(X64,250) 1,168,774	825,863	(X△64,250) △342,911	(100-307-05) 민간위탁금	825,863
				○ 시립청소년상담지원센터 운영	= 825,863
				· 인건비	395,703,000원 = 395,703
				· 운영비	430,160,000원 = 430,160
청소년통합지원체계 구축지원	(X1,155,600) 2,311,200	(X1,374,450) 2,748,900	(X218,850) 437,700	(100-307-05) 민간위탁금	1,437,200
				○ 시도청소년지원센터	630,000,000원 = (X315,000) 630,000
				○ 시군구청소년지원센터(시립)	100,900,000원*8개소 = (X403,600) 807,200
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,311,700
				○ 시군구청소년지원센터(구립)	100,900,000원*13개소 = (X655,850) 1,311,700
청소년활동진흥센터 운영지원	(X193,035) 482,588	(X193,035) 482,588	0	(100-307-05) 민간위탁금	482,588
				○ 청소년활동진흥센터운영	482,588,000원 = (X193,035) 482,588
특별지원대상 청소년 지원	(X182,000) 364,000	(X182,000) 364,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	364,000
				○ 사업운영비	14,560,000원*25개구 = (X182,000) 364,000
건전성가치관 교육 및 체험시설 운영	(X380,250) 676,750	(X384,000) 709,500	(X3,750) 32,750	(100-307-05) 민간위탁금	417,000
				○ 건전성가치관 교육센터 운영(시운영)	417,000,000원 = (X208,500) 417,000
				(100-307-10) 사회복지보조	234,000
				○ 건전성가치관 교육센터 운영(민간)	234,000,000원 = (X117,000) 234,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	58,500
				○ 건전성가치관 교육센터 운영(구운영)	58,500,000원 = (X58,500) 58,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
청소년동반자 프로그램 운영	(X776,510) 1,553,020	(X776,510) 1,553,020	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 활동비 및 사업비	1,553,020,000원 = (X776,510) 1,553,020
시립청소년수련관 위탁운영 지원	11,637,140	12,287,550	650,410	(100-201-01) 사무관리비 ○ 청소년수련시설 민간위탁심사위원회 수당 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 청소년시설 업무추진 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 청소년수련관(20개소) 위탁운영비 ○ 청소년수련관 평가 및 인센티브 사업비 ○ 청소년수련관사용료감면손실분 보전 ○ 청소년 특성화 사업비 ○ 찾아가는청소년수련관 운영 ○ 유스데이 운영 ○ 청소년수련관 활인손실금 지원 ○ 서울시 청소년수련시설 협회 운영	5,000 5,000,000원 = 5,000 6,000 500,000원*12회 = 6,000 12,276,550 9,386,510,000원 = 9,386,510 111,550,000원 = 111,550 400,000,000원 = 400,000 1,340,990,000원 = 1,340,990 339,500,000원 = 339,500 291,000,000원 = 291,000 207,000,000원 = 207,000 200,000,000원 = 200,000
인터넷중독예방센터 운영	2,110,600	2,665,662	555,062	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 인건비 ○ 운영비 ○ 신규(강북) 아이월센터 운영비 (100-402-02) 민간대행사업비 ○ 신규(강북) 아이월센터 설치비	2,515,662 1,021,062,000원 = 1,021,062 1,144,600,000원 = 1,144,600 350,000,000원 = 350,000 150,000 150,000,000원 = 150,000
공공청소년시설 프로그램 운영지원	(X132,500) 193,450	(X115,200) 164,200	(X△17,300) △29,250	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 시립청소년수련시설 프로그램 운영지원	98,000 98,000,000원 = (X49,000) 98,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	66,200
				○ 자치구 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	66,200,000원 = (X66,200) 66,200
청소년수련시설 지도사지원	(X184,320) 329,760	(X203,760) 378,360	(X19,440) 48,600		
				(100-307-05) 민간위탁금	349,200
				○ 시립청소년수련시설 지도사 지원	349,200,000원 = (X174,600) 349,200
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	29,160
				○ 구립청소년수련시설 지도사 지원	29,160,000원 = (X29,160) 29,160
시립청소년수련시설 기능보강	1,954,084	2,258,979	304,895		
				(100-402-02) 민간대행사업비	2,258,979
				○ 노원청소년수련관 체육관 등 19개소 기능보강비	2,258,979,000원 = 2,258,979
청소년수련시설 집기·비품 구입	0	410,540	410,540		
				(100-307-05) 민간위탁금	410,540
				○ 강동,서대문 청소년수련관 집기비품 구매	410,540,000원 = 410,540
시립강동청소년수련관 건립	(X900,000) 5,126,000	(X360,000) 5,412,000	(X△540,000) 286,000		
				(100-401-01) 시설비	5,268,000
				○ 시설비	5,268,000,000원 = (X360,000) 5,268,000
				(100-401-02) 감리비	138,000
				○ 감리비	138,000,000원 = 138,000
				(100-401-03) 시설부대비	6,000
				○ 시설부대비	6,000,000원 = 6,000
취약계층 청소년 자립지원(두드림존 운영)	(X90,000) 165,000	(X78,000) 156,000	(X△12,000) △9,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	156,000
				○ 두드림존 상설운영센터 운영(1개소)	156,000,000원 = (X78,000) 156,000
청소년 드림센터 운영	0	2,996,020	2,996,020		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-05) 민간위탁금	1,096,020
				○ 청소년드림센터 운영	1,096,020,000원 = 1,096,020
				(100-401-01) 시설비	1,900,000
				○ 청소년드림센터 리모델링	1,900,000,000원 = 1,900,000
(일반회계)	(X380,800)	(X410,800)	(X30,000)		
단위 : 청소년 수련 프로그램 운영지원	1,207,800	1,949,800	742,000		
어린이날, 성년의날 기념행사 개최	52,000	52,000	0		
				(100-201-03) 행사운영비	24,000
				○ 어린이날 기념행사	14,000,000원 = 14,000
				○ 서울시민상 시상	10,000,000원 = 10,000
				(100-307-04) 민간행사보조	28,000
				○ 성년의날 기념행사	28,000,000원 = 28,000
청소년 문화·수련활동 지원	121,800	121,800	0		
				(100-201-01) 사무관리비	1,800
				○ 청소년프로그램공모심사	1,800,000원 = 1,800
				(100-307-02) 민간경상보조	120,000
				○ 청소년문화수련프로그램	100,000,000원 = 100,000
				○ 국제교류	20,000,000원 = 20,000
청소년 야외 체험학습장 운영	312,000	312,000	0		
				(100-307-05) 민간위탁금	312,000
				○ 청소년야외체험학습장 운영	= 312,000
				· 미금학습장 운영	156,000,000원*1개소 = 156,000
				· 내곡학습장 운영	156,000,000원*1개소 = 156,000
청소년 문화존(ZONE) 지원	(X216,000) 364,000	(X216,000) 408,000	44,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	100,000
				○ 시 대표문화존 운영(1개소)	100,000,000원 = (X40,000) 100,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	308,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)
				○ 자치구 문화존 운영(10개소)	308,000,000원 = (X176,000) 308,000
청소년 동아리활동 지원	(X164,800) 346,000	(X164,800) 346,000	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 시 청소년동아리 지원	192,000,000원 = (X76,800) 192,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 청소년동아리 지원	154,000,000원 = (X88,000) 154,000
대한민국 청소년박람회 개최	0	300,000	300,000	(100-307-04) 민간행사보조 ○ 제8회 대한민국 청소년박람회 개최	300,000,000원 = 300,000
청소년 체험활동 지역사회 모델 운영	0	(X30,000) 60,000	(X30,000) 60,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 청소년체험활동 지역사회 모델 운영	60,000,000원 = (X30,000) 60,000
서울 국제 청소년밴드 페스티벌	0	350,000	350,000	(100-307-04) 민간행사보조 ○ 서울국제청소년밴드 페스티벌 지원	350,000,000원 = 350,000
(일반회계) 단위: 유해환경으로부터 청소년보호 지원	(X1,784,285) 6,919,903	(X1,682,013) 6,627,128	(X△102,272) △292,775		
단기 청소년센터 운영	(X334,039) 498,769	(X334,039) 498,769	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 센터운영(금천, 신림)	164,730,000원*2개소 = (X164,730) 329,460
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 구립청소년센터 운영지원	169,309,000원 = (X169,309) 169,309
청소년유해환경정화활동사업 지원	(X35,000) 157,800	(X35,000) 142,600	△15,200		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	142,600
				○ 장려사업지원금 =	142,600
				· 가급(통행금지구역) 3,800,000원*6개소 =	(X5,600) 22,800
				· 나급(제한구역) 3,400,000원*4개단체 =	(X3,000) 13,600
				· 다급(유해환경밀집지역) 2,500,000원*24개단체 =	(X14,000) 60,000
				· 라급(유해환경밀집지역) 2,100,000원*22개단체 =	(X12,400) 46,200
청소년야간공부방운영지원	404,800	404,800	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	404,800
				○ 운영비 =	404,800
				· A등급 6,900,000원*19개소 =	131,100
				· B등급 4,300,000원*46개소 =	197,800
				· c등급 3,300,000원*23개소 =	75,900
아동·청소년 참여위원회(특별회의) 운영	(X8,000) 13,000	(X12,500) 17,500	(X4,500) 4,500		
				(100-307-10) 사회복지보조	10,000
				○ 아동·청소년 참여위원회 운영 10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	7,500
				○ 자치구 아동·청소년 참여위원회 운영 1,500,000원*5개소 =	(X7,500) 7,500
아동·청소년 정책 지역토론회 개최	0	(X5,000) 10,000	(X5,000) 10,000		
				(100-307-02) 민간경상보조	10,000
				○ 아동청소년 정책지역토론회 개최 10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
청소년운영위원회 운영	(X40,000) 62,000	(X44,000) 67,000	(X4,000) 5,000		
				(100-307-10) 사회복지보조	46,000
				○ 시립청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원*23개소 =	(X23,000) 46,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	21,000
				○ 구립청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원*21개소*50% =	(X21,000) 21,000
중장기 청소년센터 운영	(X231,364) 462,728	(X231,364) 462,728	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-05) 민간위탁금	116,682
				○ 신림중기센터 운영	= 116,682
				· 인건비	60,000,000원 = (X30,000) 60,000
				· 운영비	25,000,000원 = (X12,500) 25,000
				· 사업비	31,682,000원 = (X15,841) 31,682
				(100-307-10) 사회복지보조	346,046
				○ 민간중기보호센터 운영	= 346,046
				· 인건비	60,000,000원*3개소 = (X90,000) 180,000
				· 사업비	40,000,000원*3개소 = (X60,000) 120,000
				· 관리비	46,046,000원 = (X23,023) 46,046
일시 청소년센터 운영	(X187,250) 374,500	(X187,250) 374,500	0		
				(100-307-05) 민간위탁금	374,500
				○ 이동센터 운영	187,250,000원*1개소 = (X93,625) 187,250
				○ 일시센터 운영	187,250,000원*1개소 = (X93,625) 187,250
가출청소년 보호·지원	1,175,000	1,083,781	△91,219		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,083,781
				○ 이동 및 일시센터 운영	86,488,000원 = 86,488
				○ 단기센터 운영	913,975,000원 = 913,975
				○ 중장기 센터 운영	83,318,000원 = 83,318
청소년방과후아카데미운영지원	(X948,632) 2,393,530	(X832,860) 2,277,758	(X△115,772) △115,772		
				(100-307-05) 민간위탁금	2,064,145
				○ 시립청소년수련관 방과후 아카데미 운영	2,064,145,000원 = (X619,247) 2,064,145
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	213,613
				○ 구립청소년시설 방과후 아카데미 운영비 지원	213,613,000원 = (X213,613) 213,613
청소년 대안교육 지원	1,377,776	1,287,692	△90,084		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,287,692
				○ 대안교육센터 운영비	245,320,000원 = 245,320

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 대안교육 지원사업비	1,042,372,000원 = 1,042,372
성과목표 : 평등한 출발선이 보장되는 교육복지 추진	(X9,882,934) 94,306,131	(X12,740,063) 108,215,583	(X2,857,129) 13,909,452		
성과지표 :				2011	2012
학습비 지원 아동 수				900명	1,000명
(일반회계)	(X9,882,934)	(X12,740,063)	(X2,857,129)		
단위 : 아동복지 서비스 증진	94,306,131	108,215,583	13,909,452		
아동복지시설 운영지원	41,298,417	44,034,611	2,736,194		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 아동복지담당직원(구·동) 워크숍	50,000원*100명 =	5,000
			○ 아동복지사업안내책자 제작	20,000원*250권 =	5,000
			○ 서울 꿈나무 프로젝트 홍보포스터	5,000,000원 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,000
			○ 아동복지시설업무추진	500,000원*12월 =	6,000
			(100-307-05) 민간위탁금		12,981,806
			○ 알로시오 초등학교 인건비	2,071,967,000원 =	2,071,967
			○ 꿈나무 마을 위탁 운영	=	8,526,341
			· 인건비	6,817,546,000원 =	6,817,546
			· 관리운영비	1,044,715,000원 =	1,044,715
			· 종사자수당	=	664,080
			- 5년 이상	290,000원*166명*12월 =	577,680
			- 5년 미만	240,000원*30명*12월 =	86,400
			○ 시립아동상담치료센터 위탁운영	=	2,383,498
			· 인건비	1,759,599,000원 =	1,759,599
			· 운영비	623,899,000원 =	623,899
			(100-307-10) 사회복지보조		31,031,805
			○ 지역아동복지센터 설치운영	=	3,488,544
			· 인건비	32,440,281원*21개소*4명 =	2,724,984
			· 운영비	1,030,000원*21개소*12월 =	259,560
			· 프로그램	2,000,000원*21개소*12개월 =	504,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 아동복지시설(38개소) 운영 =	27,451,559
			· 인건비	21,243,775,000원 =	21,243,775
			· 법정종사자 추가지원(자립지원상담원)	32,545,030원*36명 =	1,171,622
			· 관리운영비 =		2,793,126
			- 양육시설(3세미만)	76,712원*54명*12월 =	49,710
			- 양육시설(3세이상)	105,131원*1,872명*12월 =	2,361,663
			- 보호치료시설	166,300원*80명*12월 =	159,648
			- 직업훈련시설	166,300원*75명*12월 =	149,670
			- 자립생활시설	71,014원*85명*12월 =	72,435
			· 종사자 처우수당 =		2,143,920
			- 5년 이상	290,000원*338명*12월 =	1,176,240
			- 5년 미만	240,000원*336명*12월 =	967,680
			· 마자헬로 기능전환 추가인건비	99,116,000원 =	99,116
			○ 자광아동가정상담소 =		91,702
			· 인건비	79,992,000원 =	79,992
			· 사업비	11,710,000원 =	11,710
아동복지시설 생활아동지원	3,695,830	3,701,583	5,753		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		3,163,380
			○ 시설아동 건전육성 및 자립지원사업 =		3,163,380
			· 대학입학금	3,000,000원*97명 =	291,000
			· 영양급식비	1,000원*3,001명*365일 =	1,095,365
			· 참고서 구입비 =		137,470
			- 초등학생	10,000원*1,483명*4권 =	59,320
			- 중학생	10,000원*578명*6권 =	34,680
			- 고등학생	15,000원*483명*6권 =	43,470
			· 수학여행경비 =		277,610
			- 초등학생(1,2,3학년)	30,000원*740명 =	22,200
			- 초등학생(4,5,6학년)	70,000원*743명 =	52,010
			- 중학생	100,000원*578명 =	57,800
			- 고등학생(1,2학년)	200,000원*385명 =	77,000
			- 고등학생(3학년)	700,000원*98명 =	68,600
			· 춘계부식비 및 김장비	12,500원*3,086명 =	38,575

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 직업훈련비	600,000원*213명*4회 = 511,200
				· 명절위문비	10,000원*3,429명*4회 = 137,160
				· 퇴소아동 자립정착금	5,000,000원*135명 = 675,000
				(100-307-10) 사회복지보조	538,203
				○ 아동자립지원센터 운영	= 154,835
				· 인건비	106,670,000원 = 106,670
				· 운영비	17,378,000원 = 17,378
				· 사업비	30,787,000원 = 30,787
				○ 상록·돈보스코 정보화교육센터 운영	= 30,000
				· 감사비	1,050,000원*2개소*12월 = 25,200
				· 운영비	200,000원*2개소*12월 = 4,800
				○ 시설아동 건전육성 및 자립지원	= 202,428
				· 아동용돈	= 202,428
				- 초등학생	5,000원*1,483명*12월 = 88,980
				- 중학생	8,000원*578명*12월 = 55,488
				- 고등학생	10,000원*483명*12월 = 57,960
				○ 아동복지시설 행사지원	150,940,000원 = 150,940
소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 지원	2,849,000	3,132,600	283,600		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	3,132,600
				○ 소년소녀가정 지원	288,600,000원 = 288,600
				○ 가정위탁아동 지원	2,844,000,000원 = 2,844,000
소년소녀가정 및 가정위탁아동 상해보험료 지원	(X50,756) 99,212	(X46,305) 92,610	(X△4,451) △6,602		
				(100-307-06) 보험금	92,610
				○ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 상해보험료지원	92,610,000원 = (X46,305) 92,610
지역아동센터 운영지원	(X4,475,679) 15,078,930	(X5,143,840) 18,554,133	(X668,161) 3,475,203		
				(100-307-05) 민간위탁금	60,000
				○ 지역아동센터 평가단 지원	750,000원*80개소 = (X18,000) 60,000
				(100-307-10) 사회복지보조	18,494,133
				○ 지역아동센터 행사비 지원	20,000원*8,000명 = 160,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 지역아동센터 운영 지원	17,086,133,000원 = (X5,125,840) 17,086,133
				○ 종사자 처우개선비	130,000원*800명*12월 = 1,248,000
위스타트 마을 운영지원	499,800	506,269	6,469	(100-307-10) 사회복지보조	506,269
				○ 위스타트마을 운영	= 506,269
				· 강북마을	308,543,000원 = 308,543
				· 강서마을	197,726,000원 = 197,726
입양 및 보호아동 건전육성 지원	681,872	702,899	21,027	(100-307-10) 사회복지보조	702,899
				○ 결연기관운영	413,213,000원 = 413,213
				○ 입양기관운영	121,382,000원 = 121,382
				○ 가정위탁지원센터	168,304,000원 = 168,304
아동보호전문기관 운영 지원	751,232	781,081	29,849	(100-307-05) 민간위탁금	781,081
				○ 시립동부아동보호전문기관 운영	27,180,670원 = 27,181
				○ 소규모 아동보호전문기관 운영	= 753,900
				· 인건비	553,520,000원 = 553,520
				· 운영비	150,380,000원 = 150,380
				· 치료비	50,000,000원 = 50,000
장애아동 입양양육보조금	(X171,824) 384,508	(X168,059) 420,148	(X△3,765) 35,640	(100-301-01) 사회복지적수혜금	420,148
				○ 장애아동입양양육보조금 및 의료비 지원	420,148,000원 = (X168,059) 420,148
일반아동입양 양육수당지원	(X641,398) 1,491,718	(X1,080,000) 2,700,000	(X438,602) 1,208,282	(100-301-01) 사회복지적수혜금	2,700,000
				○ 일반아동입양양육수당	2,700,000,000원 = (X1,080,000) 2,700,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국내입양 양육수수료 지원	(X357,040) 892,600	(X362,396) 905,990	(X5,356) 13,390	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 국내입양양육수수료지원	905,990 905,990,000원 = (X362,396) 905,990
요보호 아동 그룹홈 형태보호	(X871,912) 2,822,000	(X1,013,685) 3,439,331	(X141,773) 617,331	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 그룹홈지원센터 운영 (100-307-10) 사회복지보조 ○ 아동그룹홈 운영 · 인건비 · 운영비 · 초과근무수당 · 종사자 처우수당 - 5년이상 - 5년미만 (100-402-02) 민간대행사업비 ○ 그룹홈지원센터 설치	300,000 300,000,000원 = 300,000 2,939,331 = 2,939,331 2,296,108,000원 = (X918,443) 2,296,108 171,120,000원 = (X68,448) 171,120 66,983,000원 = (X26,794) 66,983 = 405,120 290,000원*12월*80명 = 278,400 240,000원*12월*44명 = 126,720 200,000 200,000,000원 = 200,000
아동복지교사 사회적일자리 지원	(X971,496) 3,238,320	(X1,000,000) 3,333,333	(X28,504) 95,013	(100-307-10) 사회복지보조 ○ 아동복지교사 지원	3,333,333 3,333,333,000원 = (X1,000,000) 3,333,333
지역아동센터 지원단 운영	(X194,000) 194,000	(X200,900) 200,900	(X6,900) 6,900	(100-307-10) 사회복지보조 ○ 지역아동센터 지원단 운영	200,900 200,900,000원*1개소 = (X200,900) 200,900
아동급식지원	16,216,372	17,937,400	1,721,028	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 아동급식지원	17,937,400 17,937,400,000원 = 17,937,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
아동발달지원계좌 지원	(X484,000) 1,210,000	(X514,318) 1,285,795	(X30,318) 75,795	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 아동발달지원계좌 지원	1,285,795 1,285,795,000원 = (X514,318) 1,285,795
아동안전보호	517,500	474,500	△43,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 어린이안전실무위원 수당 (100-307-02) 민간경상보조 ○ 실종아동예방 및 찾기사업 ○ 안전협의회 활동지원 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 어린이안전체험교실 운영 ○ 아동권리교육	2,000 100,000원*10명*2회 = 2,000 245,000 20,000,000원 = 20,000 225,000,000원 = 225,000 227,500 192,500,000원 = 192,500 35,000,000원 = 35,000
아동 통합서비스 지원운영	(X1,150,000) 1,350,000	(X2,200,000) 3,700,000	(X1,050,000) 2,350,000	(100-307-10) 사회복지보조 ○ 영유아통합서비스 지원 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 드림스타트 운영	400,000 400,000,000원 = 400,000 3,300,000 3,300,000,000원 = (X2,200,000) 3,300,000
아동복지시설 기능보강	(X500,000) 1,000,000	(X1,000,000) 2,000,000	(X500,000) 1,000,000	(100-402-01) 민간자본보조 ○ 안전위험시설 개보수 (100-402-02) 민간대행사업비 ○ 꿈나무마을 증개축	400,000 400,000,000원 = (X200,000) 400,000 1,600,000 1,600,000,000원 = (X800,000) 1,600,000
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	(X14,829) 34,820	(X10,560) 26,400	(X△4,269) △8,420	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 치료비	26,400 26,400,000원 = (X10,560) 26,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
아동폭력 및 학대예방을 위한 종합센터 설치	0	236,000	236,000		
				(100-201-01) 사무관리비	146,000
				○ 운영비	146,000,000원 = 146,000
				(100-307-02) 민간경상보조	50,000
				○ 치료시설 설치 등	10,000,000원*5개소 = 50,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	40,000
				○ 차량구입비	20,000,000원*2대 = 40,000
아동권리증진제도운영	0	50,000	50,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	50,000
				○ 설문조사	38,000,000원 = 38,000
				○ 공청회비	2,000,000원 = 2,000
				○ 자문회의	10,000,000원 = 10,000
정책 : 행정운영경비(여성가족정책관 아동청소년담당관)	68,324	68,324	0		
성과목표 : 일반예산	68,324	68,324	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	68,324	68,324	0		
기본경비	68,324	68,324	0		
				(100-201-01) 사무관리비	57,014
				○ 기본사무용품종이류	30,000원*29명*0.7 = 609
				○ 소규모 수선비	5,000원*29명 = 145
				○ 행정장비 수리비	400,000원*7대*0.7 = 1,960
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비 등	= 30,080

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 기본업무용 인쇄	474,160원*12월 = 5,690
				· 청소년관련 프로그램업무지침	800,000원*3종 = 2,400
				· 청소년단체공모사업집행지침	672,500원*4종 = 2,690
				· 청소년사업 업무지침	4,000원*200부*3종 = 2,400
				· 청소년프로그램홍보물등 제작	1,500원*1,000부*2종 = 3,000
				· 아동복지사업프로그램지침작성	10,000원*500부 = 5,000
				· 청소년의달 행사서식 홍보물등 제작	1,500원*5,000부 = 7,500
				· 청소년사업 홍보책자 등	7,000원*200부 = 1,400
				○ 기본업무추진매식비	480,000원*29명 = 13,920
				○ 신문공고료	= 10,000
				· 청소년프로그램 및 시설 등 위탁	5,000,000원*1회 = 5,000
				· 시민상(어린이 및 청소년분야) 시상	5,000,000원*1회 = 5,000
				(100-201-02) 공공운영비	3,890
				○ 청소년 유해환경 감시용 차량유지	= 3,890
				· 유류비	110,000원*1대*12월*2회 = 2,640
				· 차량수리비 등	300,000원*2회 = 600
				· 보험료, 자동차세 등	650,000원*1대*1년 = 650
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 기관운영업무추진비	= 3,220
				· 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 부서운영업무추진비	= 4,200
				· 정원 15인 초과 30인 이하	350,000원*1개소*12월 = 4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	416,032	396,301	△19,731		
성과목표 : 일반예산	416,032	396,301	△19,731		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 보전지출(여성가족정책관 아동청소년담당관)	416,032	396,301	△19,731		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
반환금및기타	416,032	396,301	△19,731			
				(100-802-01) 국고보조금반환금	396,301	
				○ 청소년복지사업 집행잔액	118,932,000원 = 118,932	
				○ 아동복지사업 집행잔액	277,369,000원 = 277,369	
부서 : 아동복지센터	620,108	649,229	29,121			
정책 : 아동복지 서비스 증진	423,608	462,512	38,904			
성과목표 : 보호필요아동의 복지향상	423,608	462,512	38,904			
성과지표 :				2011	2012	2013
보호시설 이용자 만족도				81%	81%	81%
(일반회계) 단위 : 아동복지센터운영	423,608	462,512	38,904			
아동복지센터운영 및 아동보호전문기관확대	423,608	462,512	38,904			
				(100-201-01) 사무관리비	55,060	
				○ 아동지도 및 생활관리	= 14,200	
				· 상담지도용 도서	15,000원*60종 = 900	
				· 보호아동용 도서	5,000원*200종 = 1,000	
				· 놀이용 장난감 구입	1,500,000원 = 1,500	
				· 학습지도용품	3,000원*50명*12월 = 1,800	
				· 아동용 월간지 구입	10,000원*5종*12월 = 600	
				· 학습용 운동 교재	50,000원*12월 = 600	
				· 시청각 교육 교재	50,000원*12월 = 600	
				· 보호아동 일용품	12,000원*50명*12월 = 7,200	
				○ 심리검사 및 부모교육	= 10,200	
				· 심리검사지 구매	3,000원*3,400건 = 10,200	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 전산장비 유지관리	=	2,160
			· 전산장비 유지관리비 및 전산소모품	180,000원*12월 =	2,160
			○ 아동학대사례판정위원회 운영	=	2,800
			· 아동학대사례판정위원회 수당	70,000원*10명*4회 =	2,800
			○ 아동보호전문기관 운영	=	23,900
			· 아동보호기관 운영비	21,180,000원 =	21,180
			· 아동보호전문기관 상담원 워크숍	2,720,000원 =	2,720
			○ 입원아동 간병인 수당	60,000원*6일*5건 =	1,800
			(100-201-02) 공공운영비		264,182
			○ 상담전화료	1,000,000원*12월 =	12,000
			○ 경비, 청소 및 시설물관리 용역	240,182,000원 =	240,182
			○ 신재생에너지 설비시설 유지비	9,000,000원 =	9,000
			○ 보호아동 안전보장보험 가입	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		20,500
			○ 아동학대예방캠페인	1,500,000원*2회 =	3,000
			○ 아름다운 입양가족 초청행사	3,000,000원 =	3,000
			○ 창의적 인재육성을 위한 현장학습	6,500,000원 =	6,500
			○ 생일잔치, 명절행사 등	=	8,000
			· 생일잔치	10,000원*40명*12회 =	4,800
			· 요리실습	5,000원*40명*12회 =	2,400
			· 어린이날 행사	20,000원*40명*1회 =	800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,200
			○ 요보호아동 선도보호 업무추진	4,200,000원 =	4,200
			(100-204-03) 특정업무경비		21,000
			○ 대민활동비	50,000원*35명*12월 =	21,000
			(100-206-01) 재료비		1,000
			○ 체험학습장 증요 및 동물사육비	1,000,000원 =	1,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		9,000
			○ 보호아동 피복비	15,000원*50명*12월 =	9,000
			(100-301-10) 행사실비보상금		3,080
			○ 자원봉사자 관리	=	3,080
			· 자원봉사자 음료비 및 다과비	500원*10명*216일 =	1,080
			· 자원봉사활동 평가대회	5,000원*200명*2회 =	2,000
			(100-307-01) 의료및구료비		22,290

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 의약품비, 영양급식비 = 22,290	
				· 의료비 17,000원*450명 = 7,650	
				· 영양급식비 1,000원*40명*366일 = 14,640	
				(100-401-01) 시설비 54,500	
				○ 청사 지붕 수선 등 및 7.27 수해 복구 = 54,500	
				· 청사 지붕 아스팔트싱글 교체 30,155,000원 = 30,155	
				· 지붕 렉산 시공 2,787,000원 = 2,787	
				· 담장보강 1,563,000원 = 1,563	
				· 건물지하 바닥타일 교체 1,472,000원 = 1,472	
				· 청사 진입로 아스콘 보수 523,000원 = 523	
				· 7.27. 청사 수해복구 18,000,000원 = 18,000	
				(100-405-01) 자산및물품취득비 7,700	
				○ 식당용 물품 구매(믹서기) 300,000원*1개 = 300	
				○ 사무용 물품 구매 = 7,400	
				· 지문인식단말기 1,500,000원*2대 = 3,000	
				· 키폰전화기 200,000원*2대 = 400	
				· 텔레비전 800,000원*5대 = 4,000	
정책 : 행정운영경비(아동복지센터)	196,500	186,717	△9,783		
성과목표 : 일반예산	196,500	186,717	△9,783		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	196,500	186,717	△9,783		
기본경비	196,500	186,717	△9,783		
				(100-201-01) 사무관리비 86,159	
				○ 공통기본경비 = 69,219	
				· 공통용품비 = 693	
				- 기본사무용품이류 30,000원*33명*70% = 693	
				· 소규모수선비 5,000원*33명 = 165	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 행정장비수리비 =	1,575
			- 레이저프린터	250,000원*9대*70% =	1,575
			· 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			· 기본업무추진급량비	480,000원*33명 =	15,840
			· 기타소모품 구입비	40,000원*33명 =	1,320
			· 일숙직비 =		48,200
			- 일직비	50,000원*2명*116일 =	11,600
			- 숙직비	50,000원*2명*366일 =	36,600
			· 당직실침구 구입 및 세탁	350,000원*2명 =	700
			· 신문구독료	12,000원*4명*12월 =	576
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비 =		1,600
			· 기본업무용 인쇄	4,000원*500부*80% =	1,600
			○ 식당 운영 =		1,440
			· 주방용품 구입비	120,000원*12회 =	1,440
			○ 피복비 =		1,040
			· 현업근로자 등 피복비	40,000원*13명*2회 =	1,040
			○ 센터시설 운영 =		9,960
			· 소규모시설유지	500,000원*12월 =	6,000
			· 지하저수조 청소	400,000원*2회 =	800
			· 청사 청소용품	100,000원*12월 =	1,200
			· 쓰레기종량제 봉투	40,000원*12회 =	480
			· 축사 유지보수	500,000원 =	500
			· 교환전화설비 유지보수	40,000원*12회 =	480
			· 수영장 유지비	500,000원 =	500
			○ 각종 수수료 및 사용료 =		2,900
			· 워크샵(세미나) 참가비	10,000원*5명*10회 =	500
			· 나라장터조달이용수수료	250,000원*4회 =	1,000
			· 위탁교육비	150,000원*6명 =	900
			· 어린이놀이시설 안전검사비	500,000원*1회 =	500
			(100-201-02) 공공운영비		46,858
			○ 전기요금	276,000원*86명 =	23,736
			○ 상하수도요금	38,000원*86명 =	3,268
			○ 우편요금	18,000원*33명 =	594
			○ 시설유지비 =		4,260

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 환경개선부담금	1,200,000원*2회 =	2,400
			· 전기안전검사료	155,000원*12회 =	1,860
			○ 차량운영비	=	12,300
			· 차량유류비 및 유지비	800,000원*12월 =	9,600
			· 자동차세	100,000원*3대*2회 =	600
			· 자동차보험료	700,000원*3대 =	2,100
			○ 열린심리교실 결과지 우편발송요금	2,000원*60명*10회 =	1,200
			○ 어린이놀이터 보험료	900,000원*1회 =	900
			○ 청사소독비	100,000원*6회 =	600
			(100-202-01) 국내여비		46,200
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*33명 =	46,200
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		1,320
			○ 정원가산금	40,000원*33명 =	1,320
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,380
			○ 부서운영업무추진비	(350,000원+3명*5,000원)*12월 =	4,380
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		1,800
			○ 직책급업무추진비	150,000원*12월 =	1,800