

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 아동복지관

부서: 아동복지관

정책: 건강가정 보호·육성

단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지관		999,931	1,150,138	△150,207
건강가정 보호·육성		273,943	338,698	△64,755
가족복지 지원		198,621	260,838	△62,217
아동가족상담		48,874	53,467	△4,593
202 여비		1,700	2,400	△700
01 국내여비		1,700	2,400	△700
○상담 등 심리지원사업 추진 경정 1,700,000원		1,700	2,400	△700
206 재료비		4,172	4,224	△52
01 재료비		4,172	4,224	△52
○아동 교육프로그램 재료 및 도구 구입 경정 4,171,484원		4,172	4,224	△52
301 일반보전금		36,442	40,283	△3,841
12 기타보상금		35,851	39,692	△3,841
○상담원 활동지원 경정 20,486,400원		20,487	22,194	△1,707
○방문상담원 활동지원 경정 11,523,600원		11,524	13,658	△2,134
아동·가족 심리치료		98,245	155,869	△57,624
301 일반보전금		83,245	140,869	△57,624
12 기타보상금		82,656	140,280	△57,624
○가족치료사 활동지원 경정 23,520,000원		23,520	42,000	△18,480
○아동미술치료사 활동지원 경정 16,512,000원		16,512	19,200	△2,688
○아동놀이치료사 활동지원 경정 15,744,000원		15,744	21,120	△5,376
○아동음악치료사 활동지원 경정 7,680,000원		7,680	11,520	△3,840
○아동인지행동치료사 활동지원 경정 8,448,000원		8,448	11,520	△3,072
○아동심리운동치료사 활동지원 경정 6,144,000원		6,144	11,520	△5,376
○아동언어치료사 활동지원 경정 4,608,000원		4,608	14,400	△9,792
○아동집단치료사 활동지원 경정 0원		0	4,800	△4,800
○부모집단치료사 활동지원 경정 0원		0	4,200	△4,200
아동복지 지원		75,322	77,860	△2,538
시설·저소득아동 복지지원		75,322	77,860	△2,538
202 여비		1,000	3,200	△2,200
01 국내여비		1,000	3,200	△2,200
○시설업무 추진 경정 1,000,000원		1,000	3,200	△2,200
206 재료비		4,162	4,500	△338
01 재료비		4,162	4,500	△338
○공동생활가정 아동 방문 심리치료 재료 구입 경정 4,161,168원		4,162	4,500	△338
행정운영경비		725,988	811,440	△85,452

부서: 아동복지관
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(아동복지관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(아동복지관)		671,439	749,424	△ 77,985
	인력운영비		671,439	749,424	△ 77,985
	101 인건비		646,599	724,344	△ 77,745
	01 보수		533,203	604,069	△ 70,866
	○봉급		439,100	462,669	△ 23,569
	○4급	경정 193,600,000원	193,600	194,758	△ 1,158
	○5급	경정 83,600,000원	83,600	82,253	1,347
	○6급	경정 125,000,000원	125,000	145,725	△ 20,725
	○7급	경정 36,900,000원	36,900	39,933	△ 3,033
	○정근수당	경정 11,471,000원	11,471	15,472	△ 4,001
	○가족수당		3,400	11,520	△ 8,120
	○배우자	경정 1,920,000원	1,920	3,840	△ 1,920
	○직계존비속	경정 760,000원	760	1,920	△ 1,160
	○둘째아	경정 720,000원	720	5,760	△ 5,040
	○정근수당가산금		3,840	5,400	△ 1,560
	○25년이상	경정 3,120,000원	3,120	4,680	△ 1,560
	○대우공무원수당		5,170	8,261	△ 3,091
	○5급	경정 1,557,000원	1,557	2,639	△ 1,082
	○6급	경정 2,096,000원	2,096	3,984	△ 1,888
	○7급	경정 1,517,000원	1,517	1,638	△ 121
	○특수업무수당		2,928	3,240	△ 312
	○사회복지업무수당	경정 1,568,000원	1,568	1,680	△ 112
	○중요직무급수당	경정 1,000,000원	1,000	1,200	△ 200
	○초과근무수당		16,809	27,325	△ 10,516
	○일반직(5급)	경정 1,900,000원	1,900	6,312	△ 4,412
	○일반직(6급)	경정 13,539,000원	13,539	16,150	△ 2,611
	○일반직(7급)	경정 1,370,000원	1,370	4,863	△ 3,493
	○정액급식비	경정 11,760,000원	11,760	15,120	△ 3,360
	○명절휴가비	경정 16,000,000원	16,000	35,519	△ 19,519
	○연가보상비	경정 8,700,000원	8,700	4,243	4,457
	○육아휴직수당	경정 14,025,000원	14,025	15,300	△ 1,275
	02 기타직보수		113,396	120,275	△ 6,879
	○기본급(2명)	경정 100,000,000원	100,000	103,440	△ 3,440
	○초과근무수당	경정 6,240,000원	6,240	9,726	△ 3,486
	○연가보상비	경정 1,300,000원	1,300	1,236	64
	○고용보험료	경정 1,056,000원	1,056	1,073	△ 17
	204 직무수행경비		24,840	25,080	△ 240
	02 직급보조비		24,840	25,080	△ 240
	○6급	경정 10,260,000원	10,260	10,500	△ 240
	기본경비(아동복지관)		54,549	62,016	△ 7,467

부서: 아동복지관
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(아동복지관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부서운영비	54,549	62,016	△7,467
	201 일반운영비	36,408	43,275	△6,867
	02 공공운영비	29,008	35,875	△6,867
	○공공요금 및 제세	16,773	20,995	△4,222
	○전기요금 경정 9,600,000원	9,600	10,800	△1,200
	○상하수도요금 경정 810,000원	810	1,800	△990
	○지역난방요금 경정 5,300,000원	5,300	6,600	△1,300
	○통신요금, 우편료 등 경정 500,000원	500	960	△460
	○자동차세 경정 141,650원	142	200	△58
	○자동차보험료 등 경정 353,070원	354	560	△206
	○영조물·시설물 공제회비 경정 66,830원	67	75	△8
	○시설장비유지비	10,735	11,980	△1,245
	○무인경비시스템 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
	○전산장비 유지보수 경정 660,000원	660	1,200	△540
	○전화유지보수 경정 884,400천원	885	1,080	△195
	○냉온수기 유지관리 경정 1,050,000원	1,050	1,200	△150
	○차량선박비 경정 1,500,000원	1,500	2,900	△1,400
	202 여비	2,174	2,774	△600
	01 국내여비	2,174	2,774	△600
	○기본업무수행 여비 경정 2,174,000원	2,174	2,774	△600