

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 아동복지관

부서: 아동복지관
정책: 건강가정 보호·육성
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지관		1,051,830	1,008,715	43,115
건강가정 보호·육성		366,031	338,698	27,333
가족복지 지원		289,771	260,838	28,933
아동복지관 운영		55,228	51,502	3,726
308 자치단체등이전		55,228	51,502	3,726
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		55,228	51,502	3,726
○청사청소 대행사업비 55,228,000원		55,228		
아동가족상담		77,277	53,467	23,810
201 일반운영비		7,632	6,560	1,072
01 사무관리비		7,200	6,200	1,000
○홍보물 제작 등 4,000,000원		4,000		
○강사수당 및 심사수당 3,200,000원		3,200		
02 공공운영비		432	360	72
○상담원 및 교육프로그램 강사 산재보험료 432,000원		432		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○상담 등 심리지원사업 추진 2,400,000원		2,400		
206 재료비		7,920	4,224	3,696
01 재료비		7,920	4,224	3,696
○아동 교육프로그램 재료 및 도구 구입 7,920,000원		7,920		
301 일반보전금		59,325	40,283	19,042
11 행사실비지원금		591	591	0
○사례회의 및 교육 진행비 등 591,000원		591		
14 기타보상금		58,734	39,692	19,042
○상담원 활동지원 23,136,000원		23,136		
○상담원 상담회기당 활동지원 15,600,000원		15,600		
○방문상담원 활동지원 14,238,000원		14,238		
○아동 교육프로그램 활동지원 5,760,000원		5,760		
아동·가족 심리치료		157,266	155,869	1,397
201 일반운영비		1,397	0	1,397
02 공공운영비		1,397	0	1,397
○치료사 산재보험료 1,397,000원		1,397		
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○아동·가족 심리치료 재료 및 도구 구입 6,000,000원		6,000		
○심리검사지 및 도구 구입(MMP I-II 외 18종) 9,000,000원		9,000		

부서: 아동복지관
정책: 건강가정 보호·육성
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	140,869	140,869	0
	11 행사실비지원금	589	589	0
	○심리치료프로그램 및 사례회의 진행비 등 589,000원	589		
	14 기타보상금	140,280	140,280	0
	○가족치료사 활동지원 42,000,000원	42,000		
	○아동미술치료사 활동지원 19,200,000원	19,200		
	○아동놀이치료사 활동지원 21,120,000원	21,120		
	○아동음악치료사 활동지원 11,520,000원	11,520		
	○아동인지행동치료사 활동지원 11,520,000원	11,520		
	○아동심리운동치료사 활동지원 11,520,000원	11,520		
	○아동언어치료사 활동지원 14,400,000원	14,400		
	○아동집단치료사 활동지원 4,800,000원	4,800		
	○부모집단치료사 활동지원 4,200,000원	4,200		
	아동복지 지원	76,260	77,860	△1,600
	시설·저소득아동 복지지원	76,260	77,860	△1,600
	202 여비	1,600	3,200	△1,600
	01 국내여비	1,600	3,200	△1,600
	○시설업무 추진 1,600,000원	1,600		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	○아동복지사업 추진 3,600,000원	3,600		
	206 재료비	4,500	4,500	0
	01 재료비	4,500	4,500	0
	○공동생활가정 아동 방문 심리치료 재료 구입 4,500,000원	4,500		
	301 일반보전금	16,560	16,560	0
	14 기타보상금	16,560	16,560	0
	○공동생활가정 아동 방문 심리치료사 활동 지원 16,560,000원	16,560		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
	○시설아동 심리검사 및 치료비 지원 50,000,000원	50,000		
	행정운영경비	685,799	670,017	15,782
	인력운영비(아동복지관)	607,270	616,601	△9,331
	인력운영비	607,270	616,601	△9,331

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	586,990	597,041	△ 10,051
			01 보수	466,557	476,885	△ 10,328
			○봉급	360,113		
			○4급 94,424,000원*1명	94,424		
			○5급 77,855,000원*1명	77,855		
			○6급 4,113,600원*3명*12월	148,090		
			○7급 3,312,000원*1명*12월	39,744		
			○정근수당 15,652,800원*50%*2회	15,653		
			○정근수당가산금	5,400		
			○25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
			○10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			○가족수당	11,520		
			○배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
			○직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
			○둘째아 60,000원*8명*12월	5,760		
			○대우공무원수당	6,336		
			○5급 223,444원*1명*12월	2,682		
			○6급 168,658원*1명*12월	2,024		
			○7급 135,792원*1명*12월	1,630		
			○특수업무수당	3,240		
			○사회복지업무수당			
			70,000원*2명*12월	1,680		
			○사회복지업무수당 가산금			
			30,000원*1명*12월	360		
			○중요직무급수당 100,000원*1명*12월	1,200		
			○초과근무수당	27,769		
			○일반직(5급)			
			14,446원*1명*37시간*12월	6,415		
			○일반직(6급)			
			12,321원*3명*37시간*12월	16,412		
			○일반직(7급)			
			11,130원*1명*37시간*12월	4,942		
			○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
			○명절휴가비 15,652,800원*60%*2월	18,784		
			○연가보상비 4,302,000원	4,302		
			02 기타직보수	120,433	120,156	277
			○기본급(2명)	103,440		
			103,440,000원	103,440		
			○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			○가족수당	1,440		
			○배우자 40,000원*1명*12월	480		
			○직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
			○둘째아 60,000원*1명*12월	720		
			○초과근무수당			
			11,130원*2명*37시간*12월	9,884		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연가보상비	1,236,000원	1,236	
			○고용보험료	119,201,000원*0.009	1,073	
		204 직무수행경비		20,280	19,560	720
		02 직급보조비		20,280	19,560	720
		○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	175,000원*5명*12월	10,500		
		○7급	165,000원*1명*12월	1,980		
		기본경비(아동복지관)		78,529	53,416	25,113
		부서운영비		78,529	53,416	25,113
		201 일반운영비		42,863	34,675	8,188
		01 사무관리비		8,448	7,400	1,048
		○기본업무수행 수용비	6,048,000원	6,048		
		○기본업무수행 급량비	2,400,000원	2,400		
		02 공공운영비		34,415	27,275	7,140
		○공공요금 및 제세		21,595		
		○전기요금	10,800,000원	10,800		
		○상하수도요금	1,800,000원	1,800		
		○지역난방요금	7,200,000원	7,200		
		○통신요금, 우편료 등	960,000원	960		
		○자동차세	200,000원	200		
		○자동차보험료 등	560,000원	560		
		○영조물·시설물 공제회비	75,000원	75		
		○시설장비유지비		9,920		
		○무인경비시스템	1,440,000원	1,440		
		○전산장비 유지보수	1,200,000원	1,200		
		○전화유지보수	1,080,000원	1,080		
		○냉온수기 유지관리	1,200,000원	1,200		
		○쓰레기 종량제봉투 구입	600,000원	600		
		○기관시설유지 청소용품비	800,000원	800		
		○기타 소규모 수선비	3,600,000원	3,600		
		○차량선박비	2,900,000원	2,900		
		202 여비		2,774	2,774	0
		01 국내여비		2,774	2,774	0
		○기본업무수행 여비	2,774,000원	2,774		
		203 업무추진비		5,720	5,720	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○관장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		320	320	0
		○정원가산업무추진비	320,000원	320		
		04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0

부서: 아동복지관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(아동복지관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비	2,100,000원	2,100	
			204 직무수행경비	9,000	9,000	0
			01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○직책급업무수행경비	4,800,000원	4,800	
			03 특정업무경비	4,200	4,200	0
			○대민활동비	4,200,000원	4,200	
			401 시설비및부대비	14,022	0	14,022
			01 시설비	14,022	0	14,022
			○치료실 환경개선공사	9,200,000원	9,200	
			○청사 LED교체공사	4,822,000원	4,822	
			405 자산취득비	4,150	1,247	2,903
			01 자산및물품취득비	4,150	1,247	2,903
			○청소기 구입	300,000원	300	
			○물품 전자태그리더기 및 SW구입		3,850	
			○전자태그리더기	2,750,000원	2,750	
			○물품관리(RFID) 응용SW	1,100,000원	1,100	