

세출예산사업명세서

2023년도 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	1,053,028	1,076,481	△23,453
건강가정 보호·육성	363,431	366,031	△2,600
가족복지 지원	288,371	289,771	△1,400
아동가족상담	75,877	77,277	△1,400
202 여비	1,000	2,400	△1,400
01 국내여비	1,000	2,400	△1,400
○상담 등 심리지원사업 추진			
경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
아동복지 지원	75,060	76,260	△1,200
시설·저소득아동 복지지원	75,060	76,260	△1,200
202 여비	400	1,600	△1,200
01 국내여비	400	1,600	△1,200
○시설업무 추진			
경정 400,000원	400	1,600	△1,200
행정운영경비	689,597	710,450	△20,853
인력운영비(아동복지관)	625,042	631,921	△6,879
인력운영비	625,042	631,921	△6,879
101 인건비	603,390	610,861	△7,471
01 보수	485,166	490,188	△5,022
○봉급	405,600	383,744	21,856
○4급	경정 97,200,000원	97,200	△1,800
○5급	경정 110,000,000원	110,000	24,000
○6급	경정 166,400,000원	166,400	7,400
○7급	경정 32,000,000원	32,000	△7,744
○정근수당	경정 13,970,000원	13,970	△1,683
○가족수당	3,480	11,520	△8,040
○배우자	경정 1,920,000원	1,920	△1,920
○직계존비속	경정 720,000원	720	△1,200
○둘째아	경정 840,000원	840	△4,920
○대우공무원수당	2,946	6,336	△3,390
○5급	경정 0원	0	△2,682
○6급	경정 2,154,000원	2,154	130
○7급	경정 792,000원	792	△838
○초과근무수당	16,200	27,769	△11,569
○일반직(5급)	경정 1,900,000원	1,900	△4,515
○일반직(6급)	경정 12,000,000원	12,000	△4,412
○일반직(7급)	경정 2,300,000원	2,300	△2,642
○정액급식비	경정 11,760,000원	11,760	△1,680
○명절휴가비	경정 16,760,000원	16,760	△2,024
○연가보상비	경정 5,810,000원	5,810	1,508
02 기타직보수	118,224	120,673	△2,449
○기본급(2명)	경정 100,300,000원	100,300	△3,140
○연가보상비	경정 1,800,000원	1,800	564

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
		○고용보험료	경정 1,200,000원	1,200	1,073	127	
		204 직무수행경비		21,652	21,060	592	
		02 직급보조비		21,652	21,060	592	
		○5급	경정 3,750,000원	3,750	3,000	750	
		○6급	경정 10,492,000원	10,492	11,100	△608	
		○7급	경정 2,610,000원	2,610	2,160	450	
		기본경비(아동복지관)			64,555	78,529	△13,974
		부서운영비			64,555	78,529	△13,974
		201 일반운영비		30,866	42,863	△11,997	
		01 사무관리비		7,348	8,448	△1,100	
		○기본업무수행 급량비	경정 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100	
		02 공공운영비		23,518	34,415	△10,897	
		○공공요금 및 제세		13,624	21,595	△7,971	
		○상하수도요금	경정 950,000원	950	1,800	△850	
		○지역난방요금	경정 1,000,000원	1,000	7,200	△6,200	
		○통신요금, 우편료 등	경정 300,000원	300	960	△660	
		○자동차세	경정 136,000원	136	200	△64	
		○자동차보험료 등	경정 363,000원	363	560	△197	
		○시설장비유지비		8,394	9,920	△1,526	
		○무인경비시스템	경정 1,320,000원	1,320	1,440	△120	
		○전산장비 유지보수	경정 660,000원	660	1,200	△540	
		○전화유지보수	경정 964,000원	964	1,080	△116	
		○냉온수기 유지관리	경정 750,000원	750	1,200	△450	
○쓰레기 종량제봉투 구입		경정 300,000원	300	600	△300		
○차량선박비		경정 1,500,000원	1,500	2,900	△1,400		
202 여비			1,800	2,774	△974		
01 국내여비			1,800	2,774	△974		
○기본업무수행 여비		경정 1,800,000원	1,800	2,774	△974		
401 시설비및부대비			13,183	14,022	△839		
01 시설비		13,183	14,022	△839			
○치료실 환경개선공사	경정 9,133,000원	9,133	9,200	△67			
○청사 LED교체공사	경정 4,050,000원	4,050	4,822	△772			
405 자산취득비		3,986	4,150	△164			
01 자산및물품취득비		3,986	4,150	△164			
○청소기 구입	경정 218,000원	218	300	△82			
○물품 전자태그리더기 및 SW구입		3,768	3,850	△82			
○전자태그리더기	경정 2,668,000원	2,668	2,750	△82			